

青海日报社
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

职能：青海日报社是中共青海省委直属事业单位。机构规格正厅级，主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策，坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向和舆论导向，着力发挥好青海日报社在舆论上的导向作用、旗帜作用、引领作用，服务于全省经济社会发展大局，为建设富裕文明和谐美丽新青海，提供有力舆论支持，营造良好的舆论氛围。

1. 高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，宣传党的基本理论、基本路线、基本方略，履行新闻舆论工作的职责使命和维护意识形态安全方面的新闻宣传作用。

2. 旗帜鲜明坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，加强和改进舆论引导，牢牢掌握网络时代思想舆论领域的主动权、主导权，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。

3. 承担全省政治、经济、教育文化、生态、军事和社会生活及国内外重大事件宣传报道工作，组织开展全省各条战线、各行业在社会主义现代化建设中的新情况、新经验和先进集体、先进人物事迹的报道工作。

4. 引导社会热点，反应人民群众的呼声和要求，提供满足分众化用户多样需求的高质量内容产品，为人民群众提供更多更好的文化和信息服务。

5. 坚持移动媒体优先策略,推动传统媒体和新型媒体在信息内容、人才技术、流程管理、体制机制等方面融合发展,打造自主可控、影响力强的新型主流媒体,促进青海日报社媒体深度融合发展。

6. 负责青海法治报社、青海藏文报社、西海都市报社(西海商报社)日常管理和工作指导。

7. 完成省委、省委宣传部交办的其他工作任务。

二、机构设置

(一) 机构: 青海日报社及下属二级单位-青海法治报社、青海藏文报社均属省财政全额拨款事业单位, 下属二级单位-西海都市报社为差额拨款单位。青海日报社内设5个管理部门(办公室、人事部、机关党委、财务部、运营发展部)和8个编采部门(总编室、新闻中心、要闻中心、新媒体中心、专刊副刊中心、编辑出版中心、信息技术中心、研发中心)。青海法治报社下设6个部门, 包括办公室、采编中心、新媒体中心、经营中心、藏文法制报编辑部、方圆第三法律服务所; 6个记者站, 包括西宁、海东、海西、海南、黄南、海北记者站。青海藏文报社暂内设2个部门(办公室、新闻中心)。西海都市报社下设新闻中心、全媒体中心、出版中心、专刊部、广告部、发行部、办公室、财务科、人事科、车管科、质检室、《西海记者》、记者管理部、青海西海都市报文化传播有限公司14个部门。

(二) 编制: 事业编制344名, 事业全额编制277名, 其中: 本级全额编制232名, 青海法制报社全额编制25名, 青海藏文报社全额编制20名。事业差额编制40名, 为西海都市报社差额编制。

本级领导职数正厅2名，副厅4名，正处14名，副处29名。青海法治报社领导职数正处1名，副处2名，青海藏文报社领导职数正处1名，副处2名。西海都市报社领导职数正处1名，副处2名。

青海日报社（本级）2021年末在职实有人数225人。离退休人员298人，其中：离休5人、退休293人。遗属8人。

青海藏文报社2022年初在职实有人数20人。

青海法治报社事业编制25人，2020年底24人，2021年调出3人，新招录1人，2021年12月31日，实有在编人员22人。

西海都市报社2021年末在职事业编制人员35名，退休人员1人。

三、部门预算单位构成

纳入青海日报社2022年部门预算编制范围的预算单位包括青海日报社（本级）及二级预算单位：

序号	单位名称
1	青海法治报社
2	青海藏文报社
3	西海都市报社

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海日报社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	7,591.72	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入	6,045.39	五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	11,123.85
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	1,487.77
九. 其他收入	3.00	九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	762.67
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	420.40
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,640.11	本年支出合计	13,794.68
上年结转	155.70	结转下年	1.13
收入总计	13,795.81	支出总计	13,795.81

注：本表反映部门本年度总的收入支出情况。

收入总表

部门名称：青海日报社

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	13,795.81	155.70	7,591.72				6,045.39				3.00
青海日报社	13,795.81	155.70	7,591.72				6,045.39				3.00
青海日报社（本级）	8,984.40	129.79	6,124.61				2,730.00				
青海法治报社	1,296.15	21.16	491.99				783.00				
西海都市报社	2,905.92	4.75	542.17				2,356.00				3.00
青海藏文报社	609.34		432.95				176.39				

注：本表反映部门本年度总的收入情况。

支出总表

部门名称：青海日报社

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	13,794.68	7,342.48	6,452.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	11,123.85	4,671.64	6,452.20			
20706	新闻出版电影	11,123.85	4,671.64	6,452.20			
2070605	出版发行	11,123.85	4,671.64	6,452.20			
208	社会保障和就业支出	1,487.77	1,487.77				
20805	行政事业单位养老支出	1,487.77	1,487.77				
2080502	事业单位离退休	98.52	98.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.11	460.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.78	229.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	699.36	699.36				
210	卫生健康支出	762.67	762.67				
21011	行政事业单位医疗	762.67	762.67				
2101102	事业单位医疗	382.44	382.44				
2101103	公务员医疗补助	380.23	380.23				
221	住房保障支出	420.40	420.40				
22102	住房改革支出	420.40	420.40				
2210201	住房公积金	420.40	420.40				

注：本表反映部门本年度总的支出情况。

财政拨款收支总表

部门名称：青海日报社

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,591.72	一、本年支出	7,747.42	7,747.42		
一般公共预算拨款收入	7,591.72	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	5,135.64	5,135.64		
		(八) 社会保障和就业支出	1,463.24	1,463.24		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	742.63	742.63		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	405.92	405.92		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	155.70	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	155.70					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	7,747.42	支出总计	7,747.42	7,747.42		

注：本表反映部门本年度财政拨款收入支出情况。

一般公共预算支出表

部门名称：青海日报社

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,591.72	6,973.57	618.15
207	文化旅游体育与传媒支出	5,010.42	4,392.27	618.15
20706	新闻出版电影	5,010.42	4,392.27	618.15
2070605	出版发行	5,010.42	4,392.27	618.15
208	社会保障和就业支出	1,437.84	1,437.84	
20805	行政事业单位养老支出	1,437.84	1,437.84	
2080502	事业单位离退休	95.61	95.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.18	443.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.59	221.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	677.47	677.47	
210	卫生健康支出	739.12	739.12	
21011	行政事业单位医疗	739.12	739.12	
2101102	事业单位医疗	368.79	368.79	
2101103	公务员医疗补助	370.33	370.33	
221	住房保障支出	404.34	404.34	
22102	住房改革支出	404.34	404.34	
2210201	住房公积金	404.34	404.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海日报社

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,973.57	6,646.55	327.02
301	工资福利支出	5,690.32	5,690.32	
30101	基本工资	1,389.70	1,389.70	
30102	津贴补贴	1,177.05	1,177.05	
30107	绩效工资	1,475.72	1,475.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.18	443.18	
30109	职业年金缴费	221.59	221.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	353.79	353.79	
30111	公务员医疗补助缴费	202.17	202.17	
30112	其他社会保障缴费	22.78	22.78	
30113	住房公积金	404.34	404.34	
302	商品和服务支出	327.02		327.02
30201	办公费	39.82		39.82
30202	印刷费	12.57		12.57
30205	水费	5.51		5.51
30206	电费	13.82		13.82
30207	邮电费	13.40		13.40
30208	取暖费	31.31		31.31
30211	差旅费	47.59		47.59
30212	因公出国（境）费用	16.90		16.90
30216	培训费	6.63		6.63
30217	公务接待费	2.85		2.85
30218	专用材料费			
30228	工会经费	61.76		61.76
30229	福利费	0.79		0.79

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	22.88		22.88
30299	其他商品和服务支出	51.18		51.18
303	对个人和家庭的补助	956.24	956.24	
30301	离休费	95.61	95.61	
30302	退休费	664.26	664.26	
30305	生活补助	13.21	13.21	
30307	医疗费补助	183.16	183.16	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出预算情况。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海日报社

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
39.71	14.46	22.88		22.88	2.36	42.62	16.90	22.88		22.88	2.85

注：本表反映部门本年度与上一年度“三公”经费预算情况。

政府性基金预算支出表

部门名称：青海日报社

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海日报社

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海日报社2022年部门收支预算情况的总体说明

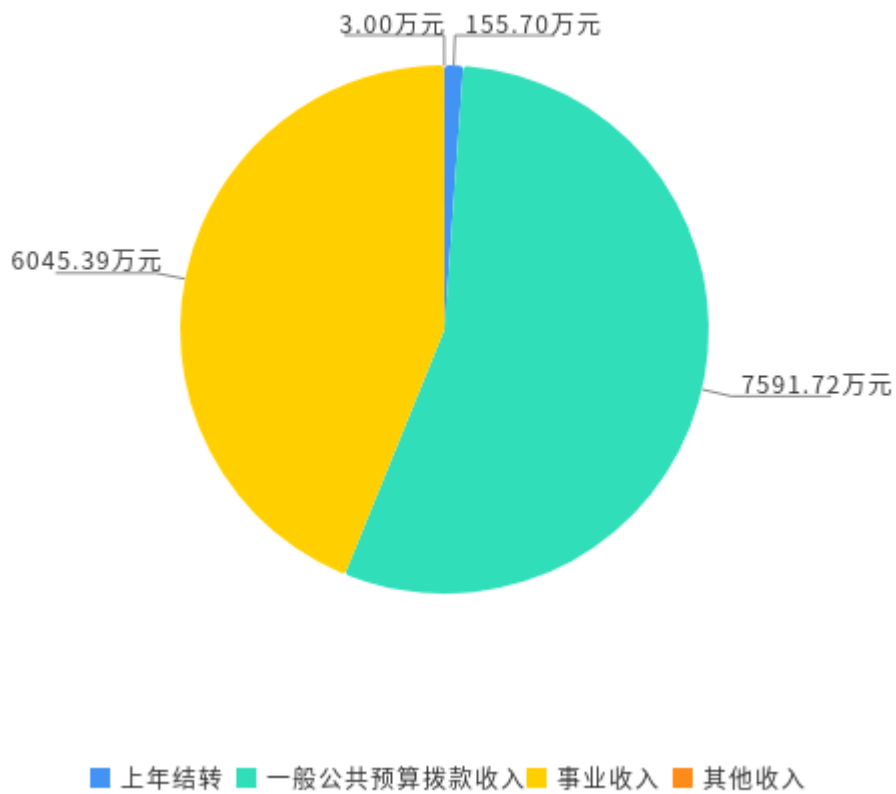
按照综合预算的原则，青海日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,591.72万元、事业收入6,045.39万元、其他收入3.00万元、上年结转155.70万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出11,123.85万元、社会保障和就业支出1,487.77万元、卫生健康支出762.67万元、住房保障支出420.40万元、结转下年1.13万元。

青海日报社2022年收支总预算13,795.81万元。

二、关于青海日报社2022年部门收入预算情况说明

青海日报社2022年收入预算13,795.81万元，其中：上年结转155.70万元，占1.13%；一般公共预算拨款收入7,591.72万元，占55.03%；事业收入6,045.39万元，占43.82%；其他收入3.00万元，占0.02%。

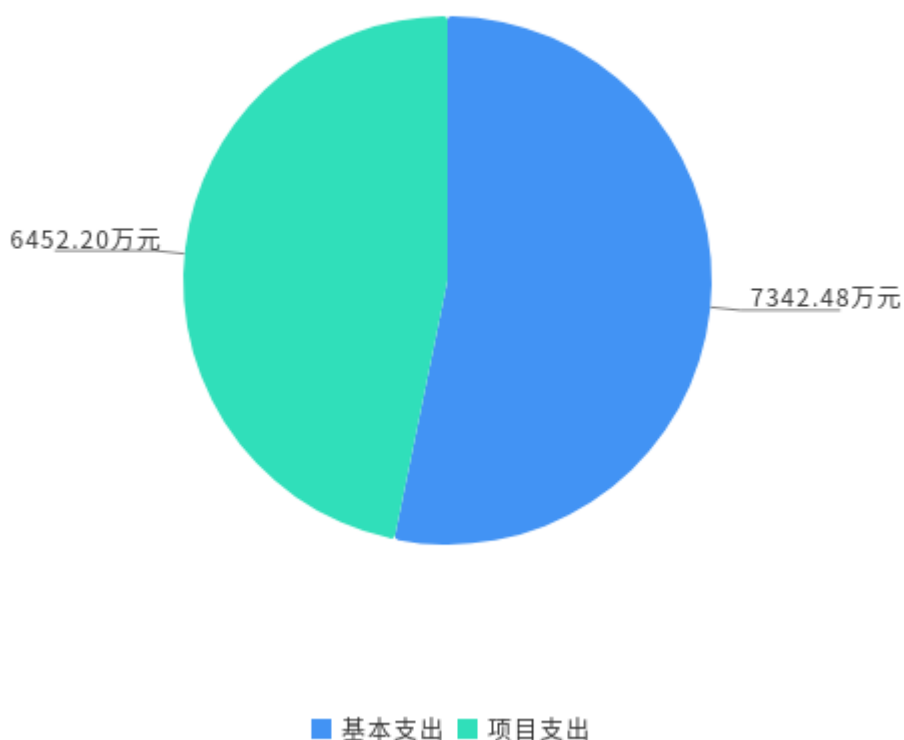
2022年收入预算构成图



三、关于青海日报社2022年部门支出预算情况说明

青海日报社2022年支出预算13,794.68万元，其中：基本支出7,342.48万元，占53.23%；项目支出6,452.20万元，占46.77%。

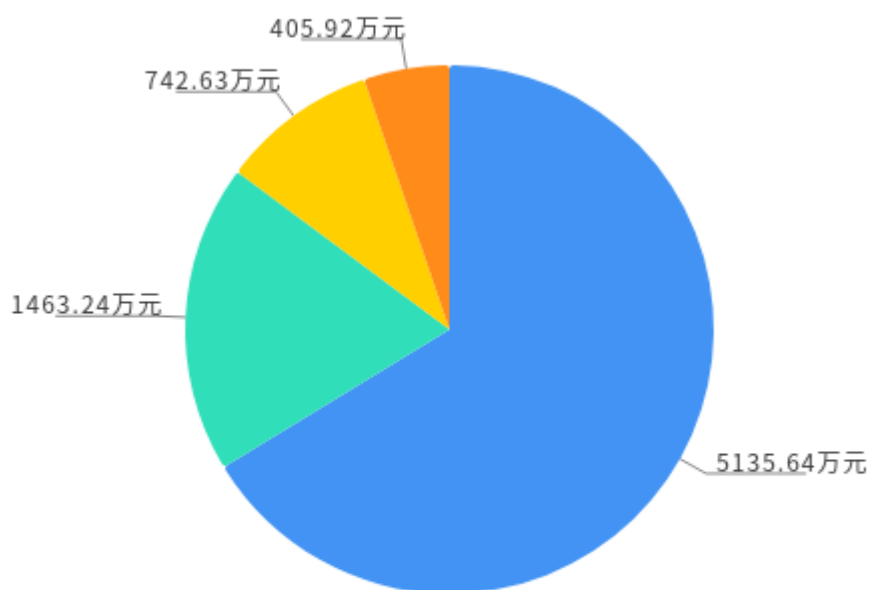
2022年支出预算构成图



四、关于青海日报社2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海日报社2022年财政拨款收支总预算7,747.42万元，比上年减少57.83万元万元，主要是人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,591.72万元，上年结转155.70万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出5,135.64万元，社会保障和就业支出1,463.24万元，卫生健康支出742.63万元，住房保障支出405.92万元。

2022年财政拨款预算支出



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

五、关于青海日报社2022年一般公共预算当年拨款情况说明

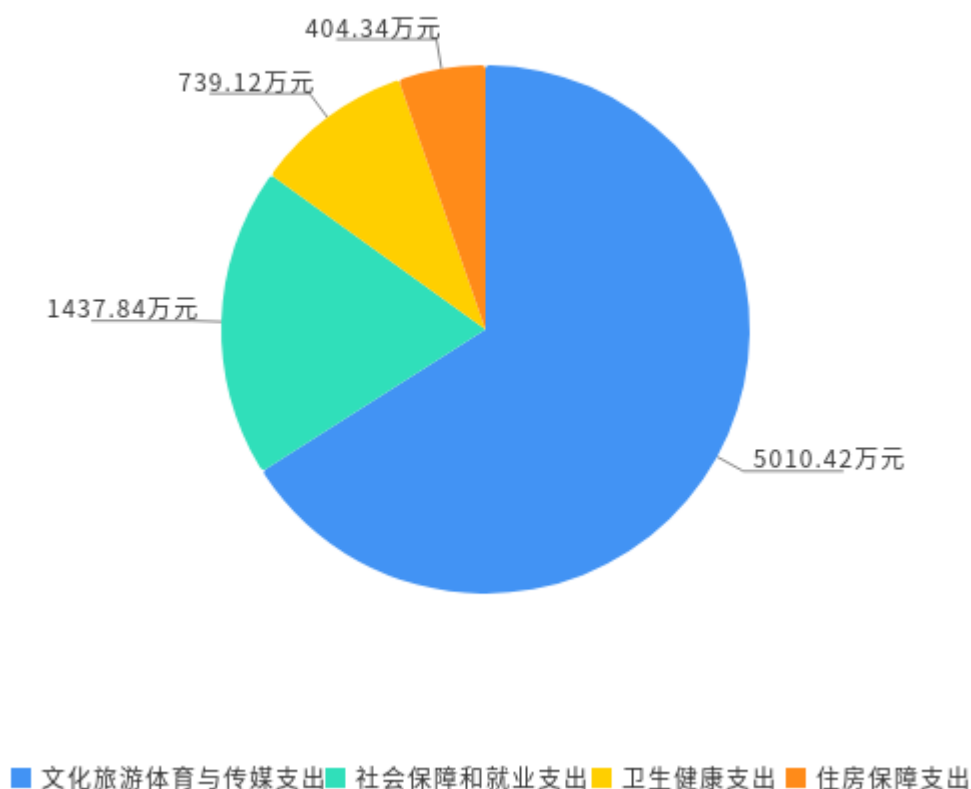
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海日报社2022年一般公共预算当年拨款7,591.72万元，比上年减少213.53万元，主要是人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出5,010.42万元，占66.00%；社会保障和就业（类）支出1,437.84万元，占18.94%；卫生健康（类）支出739.12万元，占9.74%；住房保障（类）支出404.34万元，占5.33%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2022年预算数为5,010.42万元，比上年减少297.20万元，下降5.60%。主要是项目经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为95.61万元，比上年减少31万元，下降24.45%。主要是离休人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为443.18万元，比上年增加21.53万元，增长5.11%。主要是人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为221.59万元，比上年增加10.76万元，增长5.10%。主要是人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为677.47万元，比上年增加28.95万元，增长4.47%。主要是退休人员增加，人员增资。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为368.79万元，比上年增加11.65万元，增长3.26%。主要是人员增资，缴费基数增长。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为370.33万元，比上年增加21.54万元，增长6.18%。主要是人员增资，缴费基数增长。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为404.34万元，比上年增加20.23万元，增长5.27%。主要是人员增资，上缴基数增长。

六、关于青海日报社2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海日报社2022年一般公共预算基本支出6,973.57万元，其中：

人员经费 6,646.55万元，主要包括：基本工资1,389.70万元，津贴补贴1,177.05万元，绩效工资1,475.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费443.18万元，职业年金缴费221.59万元，职工基本医疗保险缴费353.79万元，公务员医疗补助缴费202.17万元，其他社会保障缴费22.78万元，住房公积金404.34万元，离休费95.61万元，退休费664.26万元，生活补助13.21万元，医疗费补助183.16万元；

公用经费 327.02万元，主要包括：办公费39.82万元，印刷费12.57万元，水费5.51万元，电费13.82万元，邮电费13.40万元，取暖费31.31万元，差旅费47.59万元，因公出国（境）费用16.90万元，培训费6.63万元，公务接待费2.85万元，工会经费61.76万元，福利费0.79万元，公务用车运行维护费22.88万元，其他商品和服务支出51.18万元。

七、关于青海日报社2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海日报社2022年一般公共预算“三公”经费预算数为42.62万元，比上年增加2.91万元，其中：因公出国（境）费16.90万元，增加2.44万元；公务用车购置及运行费22.88万元，增加0.00万元；公务接待费2.85万元，增加0.49万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是财政按规定增加因公出国（境）费、公务接待费预算。

八、关于青海日报社2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海日报社2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海日报社2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海日报社2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海日报社无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海日报社政府采购预算总额1,436.40万元，其中：政府采购货物预算1,436.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海日报社共有车辆32辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车1辆、一般公务用车28辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海日报社预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额6,423.95万元。

项目预算绩效目标申报表

单位：万元

项目（政策）名称		藏文报和藏族网通运行经费					
主管部门					单位名称		青海日报社
项目		实施期资金总额	144.55		年度资金总额		144.55
（政策）资金		其中：财政拨款	144.55		其中：财政拨款		144.55
（万元）		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	正常出版发行党报《青海藏文报》和《中国藏族网通》的运行，保证党报《青海藏文报》的发行订户及时、通过《中国藏族网通》加强宣传党的方针政策。				正常出版发行党报《青海藏文报》和《中国藏族网通》的运行，保证党报《青海藏文报》的发行订户及时、通过《中国藏族网通》加强宣传党的方针政策。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网站点击率	≥4万次	数量指标	网站点击率	≥4万次
			报纸发行量	≥0.4万份		报纸发行量	≥0.4万份
		质量指标	青海藏文报全省覆盖率	≥60%	质量指标	青海藏文报全省覆盖率	≥60%
		时效指标	重大事件报道及时率	≥95%	时效指标	重大事件报道及时率	≥95%
		成本指标	网站光纤租赁费	≤9.6万元	成本指标	网站光纤租赁费	≤9.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证藏文报、藏族网通正常运转	定性	社会效益指标	保证藏文报、藏族网通正常运转	定性
		生态效益指标	生态效益		生态效益指标	生态效益	
			指标				
		可持续影响指标	可持续影响指标		可持续影响指标	可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%

项目预算绩效目标申报表

单位：万元

项目（政策）名称		政策性补贴					
主管部门				单位名称		青海日报社	
项目		实施期资金总额	300.00	年度资金总额		300.00	
（政策）资金		其中：财政拨款	300.00	其中：财政拨款		300.00	
（万元）		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	省财政厅为了扶持党报的正常运行给予的经费，保证党报的正常用纸量，保证报纸的正常发行，加强宣传党和国家的方针政策的力度，提高报纸的影响力。				省财政厅为了扶持党报的正常运行给予的经费，保证党报的正常用纸量，保证报纸的正常发行，加强宣传党和国家的方针政策的力度，提高报纸的影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党报全年用纸量	1100吨	数量指标	党报全年用纸量	1100吨
		质量指标	党报全省覆盖率	≥90%	质量指标	党报全省覆盖率	≥90%
			新闻纸政府采购率	≥100%		新闻纸政府采购率	≥100%
		时效指标	当日报纸当日投递率	≥70%	时效指标	当日报纸当日投递率	≥70%
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	占单位全年购置比重	55%	经济效益指标	占单位全年购置比重	55%
		社会效益指标	宣传国家法律法规政策	定性	社会效益指标	宣传国家法律法规政策	定性
			党报发行维护民族地区社会稳定	定性		党报发行维护民族地区社会稳定	定性
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

项目预算绩效目标申报表

单位：万元

项目（政策）名称		中央支持地方公共文化服务体系补助资金--政务公开登报补贴					
主管部门					单位名称		青海日报社
项目		实施期资金总额	100.00	年度资金总额		100.00	
（政策）资金		其中：财政拨款	100.00	其中：财政拨款		100.00	
（万元）		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	推进政务公开工作，扩大政务公开影响范围。				推进政务公开工作，扩大政务公开影响范围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年政务公开刊登数量	≥40个版面	数量指标	全年政务公开刊登数量	≥40个版面
		质量指标	全年政务公开登报完成率	100%	质量指标	全年政务公开登报完成率	100%
		时效指标	当日报纸投递及时率	≥90%	时效指标	当日报纸投递及时率	≥90%
	成本指标	全年政务公开版面成本	20个	成本指标	全年政务公开版面成本	20个	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政务公开影响	定性	社会效益指标	政务公开影响	定性
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	

项目预算绩效目标申报表

单位：万元

项目（政策）名称		运行经费						
主管部门					单位名称		青海日报社	
项目		实施期资金总额	2,730.00		年度资金总额	2,730.00		
（政策）资金		其中：财政拨款			其中：财政拨款			
（万元）		其他资金			其他资金			
		2,730.00			2,730.00			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	通过及时支付党报的各项支出，保障党报的日常运行。				通过及时支付党报的各项支出，保障党报的日常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	报纸赠阅数量	≥500份	数量指标	报纸赠阅数量	≥500份	
			印点数量	1个		印点数量	1个	
			全年刊发期数	≥360期		全年刊发期数	≥360期	
			党报日均发行量	≥3.8万份		党报日均发行量	≥3.8万份	
			设备政府采购率	100%		设备政府采购率	100%	
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	质量指标	系统正常运行率	≥90%	
			报纸编校质量差错率	≤0.3‰		报纸编校质量差错率	≤0.3‰	
		时效指标	时效指标	当日报纸投递率	≥70%	时效指标	当日报纸投递率	≥70%
				印刷费付款及时率	95%		印刷费付款及时率	95%
				工资发放及时率	100%		工资发放及时率	100%
	突发事件报道时间			≤24小时	突发事件报道时间		≤24小时	
	成本指标	成本指标	新闻稿件线路租赁费	≤50万元	成本指标	新闻稿件线路租赁费	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	报纸影响力	定性	社会效益指标	报纸影响力	定性	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	党报读者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	党报读者满意度	≥90%

项目预算绩效目标申报表

单位：万元

项目（政策）名称		运行经费						
主管部门		青海日报社		单位名称		西海都市报社		
项目		实施期资金总额	2,355.70	年度资金总额		2,355.70		
（政策）资金		其中：财政拨款		其中：财政拨款				
（万元）		其他资金		其他资金		2,355.70		
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	通过及时支付报社各项支出，保障报社的日常运行和出版。				通过及时支付报社各项支出，保障报社的日常运行和出版。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	日均发行量	≥3万份	数量指标	日均发行量	≥3万份	
			政府采购率	100%		政府采购率	100%	
			全年刊发期数	≥358期		全年刊发期数	≥358期	
			印点数量	1个		印点数量	1个	
		质量指标	报纸编校质量差错率	≤0.3%	质量指标	报纸编校质量差错率	≤0.3%	
		时效指标	印刷费付款及时率	100%	时效指标	印刷费付款及时率	100%	
			工资发放及时率	100%		工资发放及时率	100%	
			突发事件报道时间	≤24小时		突发事件报道时间	≤24小时	
		成本指标	新闻稿件线路租赁费	≤50万元	成本指标	新闻稿件线路租赁费	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保证西海都市报的日常运行，正常出版和发行	定性	社会效益指标	保证西海都市报的日常运行，正常出版和发行	定性	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	

项目预算绩效目标申报表

单位：万元

项目（政策）名称	中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金--直播间升级改造二期专用设备购置项目						
主管部门	青海日报社			单位名称	西海都市报社		
项目	实施期资金总额	60.00		年度资金总额	60.00		
（政策）资金	其中：财政拨款	60.00		其中：财政拨款	60.00		
（万元）	其他资金	-		其他资金	-		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	打造直播业务专业服务团队，建设更加高效的直播策划、交互、分发平台。				打造直播业务专业服务团队，建设更加高效的直播策划、交互、分发平台。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	软硬件采购数量	≥43台	数量指标	软硬件采购数量	≥43台
		质量指标	政府采购率	100%	质量指标	政府采购率	100%
			系统验收合格率	≥98%		系统验收合格率	≥98%
		时效指标	设备采购及时率	≥95%	时效指标	设备采购及时率	≥95%
		成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	成本指标	年度维护成本增长率	≤10%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升直播效果	定性	社会效益指标	提升直播效果	定性
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目预算绩效目标申报表

单位：万元

项目（政策）名称		运行经费						
主管部门		青海日报社		单位名称		青海法治报社		
项目		实施期资金总额	783.00	年度资金总额		783.00		
（政策）资金		其中：财政拨款		其中：财政拨款				
（万元）		其他资金		其他资金		783.00		
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	聘用人员工资、社保福利及印刷费日常运行经费，工资性支出、印刷费、水、电、暖费支出、生活、报社印刷费的付款，其他各方面的正常支出，保障报纸正常出版。				聘用人员工资、社保福利及印刷费日常运行经费，工资性支出、印刷费、水、电、暖费支出、生活、报社印刷费的付款，其他各方面的正常支出，保障报纸正常出版。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	日均发行量	≥2万份	数量指标	日均发行量	≥2万份	
			印点数量	1个		印点数量	1个	
		质量指标	政府采购率	100%	质量指标	政府采购率	100%	
		时效指标	突发事件报道及时率	≥90%	时效指标	突发事件报道及时率	≥90%	
			工资发放及时率	100%		工资发放及时率	100%	
			印刷费付费及时率	100%		印刷费付费及时率	100%	
	成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升报纸投递覆盖范围	定性	社会效益指标	提升报纸投递覆盖范围	定性	
			激发读者政策关注度	定性		激发读者政策关注度	定性	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%		

项目预算绩效目标申报表

单位：万元

项目（政策）名称		运行专项					
主管部门		青海日报社		单位名称		青海法治报社	
项目		实施期资金总额	13.60	年度资金总额		13.60	
（政策）资金		其中：财政拨款	13.60	其中：财政拨款		13.60	
（万元）		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	保证藏文法治报的日常运行，正常出版和发行。			保证藏文法治报的日常运行，正常出版和发行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	藏文法治报日均发行量	≥0.5万份	数量指标	藏文法治报日均发行量	≥0.5万份
			印点数量	1个		印点数量	1个
		质量指标	印刷合格率	≥95%	质量指标	印刷合格率	≥95%
		时效指标	印刷费付款及时率	100%	时效指标	印刷费付款及时率	100%
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	青海藏文法治报正常出版发行	定性	社会效益指标	青海藏文法治报正常出版发行	定性
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

项目预算绩效目标申报表

单位：万元

项目（政策）名称		运行经费							
主管部门		青海日报社		单位名称		青海藏文报社			
项目		实施期资金总额		176.39		年度资金总额		176.39	
（政策）资金		其中：财政拨款				其中：财政拨款			
（万元）		其他资金		176.39		其他资金		176.39	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	通过及时支付报社各项支出，保障青海藏文报社的日常运行和出版。				通过及时支付报社各项支出，保障青海藏文报社的日常运行和出版。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	印点数量	1个		数量指标	印点数量	1个	
		质量指标	政府采购率	100%		质量指标	政府采购率	100%	
		时效指标	印刷费付款及时率	100%		时效指标	印刷费付款及时率	100%	
			工资发放及时率	100%			工资发放及时率	100%	
			突发事件报道及时率	≥90%			突发事件报道及时率	≥90%	
	成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	青海藏文报全省覆盖率	≥65%		社会效益指标	青海藏文报全省覆盖率	≥65%	
			激发读者政策关注度	定性			激发读者政策关注度	定性	
生态效益指标					生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%		服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%		

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。一般公共预算拨款收入包括财政经费拨款、专项收入。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如青海日报社的报纸发行收入等。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(四) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中

中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）：指青海日报社用财政拨款收入和自身的事业收入安排的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指青海日报社用财政拨款收入开支的离休人员经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由青海日报社缴纳的在编人员基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由青海日报社缴纳的在编人员职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指青海日报社用财政拨款收入开支的退休人员经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单医疗（项）：指青海日报社参加基本医疗保险缴费的经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指青海日报社参加公务员医疗补助的经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：青海日报社按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

此项无内容。