附件2

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

**（20 20 年度）**

填报单位（盖章）：岳阳日报社 单位负责人：刘朝晖

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门基本信息 | 预算单位 | 岳阳日报社　 |
| 绩效管理联络员 | 古朝霞　 | 联系电话 | 8225503　 |
| 人员编制数 | 123　 | 实有人数 | 123　 |
| 部门职能职责概述 | 宣传机关政策，促进机关工作，主报出版，相关发行，广告，新闻研究，交流，社会服务　 |
| 单位年度收入预算（万元） |
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 |
| 1160.5　 | 　325.5 | 　 | 835　 | 　 |
| 单位年度支出预算（万元） |
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1160.5　 | 325.5　 | 835　 |
| 其中 | 三公经费预算（万元） |
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 |
| 　34 | 9 | 0　 | 　25 |
| 年度绩效目标部门整体支出 | 任务1：主报出版350期任务2：宣传相关政策任务3：广告经营200万，报纸发行量4.2万份，事业发行收入600万，完成非税上缴任务任务4：户外阅报栏 经营顺利开展任务5：新媒体融合建设，不断促进岳阳两个舆论场的融合打通任务6：参加各类公益活动，进一步提升党报的传播力、引导力、影响力和公信力任务7：抓好党建工作 |
| 年度绩效指标部门整体支出 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等） | 数量指标 | 1.主报出版2.报纸发行量 | 1. 350期2.4.2万份 |
| 质量指标 | 1.报纸出版差错率2.政策六县三区上传下达率 | 1. 0；2. 100% |
| 时效指标 | 1.新闻更新及时率2.报纸出版及时率 | 1.100%2.100% |
| 成本指标 | 公务用车运行维护成本 | ≤9万 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 效益指标（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等） | 经济效益 | 各类经营创收 | 840万 |
| 社会效益 | 组织、参加各类社会公益活动 | ≥10次 |
| 环境效益 |  |  |
| 可持续影响 |  |  |
| 服务对象满意度 | 1.市民满意率2.主管部门满意率 | 1. ≥90%2. ≥90% |
| 其他说明的问题 | 1.报社是定额补助单位2.报社的项目资金是上缴的非税收入，90%返还给报社资金。 |
| 事务所审核意见 | 审核合格 （盖章） 2019 年 12 月 11 日  |