

附件2:

收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区融媒体中心

公开01表  
单位：万元

| 收入               |          | 支出            |          |
|------------------|----------|---------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目            | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1,771.26 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 1,477.43 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 二、社会保障和就业支出   | 211.18   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、卫生健康支出      | 49.63    |
| 四、上级补助收入         |          | 四、住房保障支出      | 33.02    |
| 五、事业收入           |          |               |          |
| 六、经营收入           |          |               |          |
| 七、附属单位上缴收入       |          |               |          |
| 八、其他收入           |          |               |          |
| 本年收入合计           | 1,771.26 | 本年支出合计        | 1,771.26 |
| 使用非财政拨款结余        |          | 结余分配          |          |
| 年初结转和结余          |          | 年末结转和结余       |          |
| 总计               | 1,771.26 | 总计            | 1,771.26 |

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市南川区融媒体中心

公开02表  
单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目)  |          |          |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 合计       |                  | 1,771.26 | 1,771.26 |        |      |         |      |          |      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 1477.43  | 1477.43  |        |      |         |      |          |      |
| 20701    | 文化和旅游            | 19.00    | 19.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 19.00    | 19.00    |        |      |         |      |          |      |
| 20706    | 新闻出版电影           | 1458.43  | 1458.43  |        |      |         |      |          |      |
| 2070604  | 新闻通讯             | 1458.43  | 1458.43  |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 211.18   | 211.18   |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 203.28   | 203.28   |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.76    | 66.76    |        |      |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.42    | 49.42    |        |      |         |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 87.10    | 87.10    |        |      |         |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 6.66     | 6.66     |        |      |         |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 6.66     | 6.66     |        |      |         |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.24     | 1.24     |        |      |         |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.24     | 1.24     |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 49.63    | 49.63    |        |      |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 49.63    | 49.63    |        |      |         |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 49.63    | 49.63    |        |      |         |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 33.02    | 33.02    |        |      |         |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 33.02    | 33.02    |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 33.02    | 33.02    |        |      |         |      |          |      |

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市南川区融媒体中心

公开03表  
单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目)  |          |          |        |        |      |           |
| 合计       |                  | 1,771.26 | 1,152.32 | 618.94 |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,477.43 | 858.49   | 618.94 |        |      |           |
| 20701    | 文化和旅游            | 19.00    |          | 19.00  |        |      |           |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 19.00    |          | 19.00  |        |      |           |
| 20706    | 新闻出版电影           | 1,458.43 | 858.49   | 599.94 |        |      |           |
| 2070604  | 新闻通讯             | 1458.43  | 858.49   | 599.94 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 211.18   | 211.18   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 203.28   | 203.28   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.76    | 66.76    |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.42    | 49.42    |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 87.10    | 87.10    |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 6.66     | 6.66     |        |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 6.66     | 6.66     |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.24     | 1.24     |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.24     | 1.24     |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 49.63    | 49.63    |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 49.63    | 49.63    |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 49.63    | 49.63    |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 33.02    | 33.02    |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 33.02    | 33.02    |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 33.02    | 33.02    |        |        |      |           |

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市南川区融媒体中心

公开04表  
单位：万元

| 收 入            |         | 支 出           |          |            |             |              |
|----------------|---------|---------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数     | 功能分类科目        | 决算数      |            |             |              |
|                |         |               | 小计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1771.26 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 1,477.43 | 1,477.43   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |         | 二、社会保障和就业支出   | 211.18   | 211.18     |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |         | 三、卫生健康支出      | 49.63    | 49.63      |             |              |
|                |         | 四、住房保障支出      | 33.02    | 33.02      |             |              |
| 本年收入合计         | 1771.26 |               |          |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    |         |               |          |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   |         | 本年支出合计        | 1771.26  | 1771.26    |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |         | 年末财政拨款结转和结余   |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |         |               |          |            |             |              |
| 总计             | 1771.26 | 总计            | 1771.26  | 1771.26    |             |              |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市南川区融媒体中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目)  | 决算数        |            |         |
|----------|------------------|------------|------------|---------|
|          |                  | 合计         | 基本支出       | 项目支出    |
| 合 计      |                  | 1, 771. 26 | 1, 152. 32 | 618. 94 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 1, 477. 43 | 858. 49    | 618. 94 |
| 20701    | 文化和旅游            | 19. 00     |            | 19. 00  |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 19. 00     |            | 19. 00  |
| 20706    | 新闻出版电影           | 1, 458. 43 | 858. 49    | 599. 94 |
| 2070604  | 新闻通讯             | 1, 458. 43 | 858. 49    | 599. 94 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 211. 18    | 211. 18    |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 203. 28    | 203. 28    |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66. 76     | 66. 76     |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49. 42     | 49. 42     |         |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 87. 10     | 87. 10     |         |
| 20808    | 抚恤               | 6. 66      | 6. 66      |         |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 6. 66      | 6. 66      |         |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1. 24      | 1. 24      |         |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1. 24      | 1. 24      |         |
| 210      | 卫生健康支出           | 49. 63     | 49. 63     |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 49. 63     | 49. 63     |         |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 49. 63     | 49. 63     |         |
| 221      | 住房保障支出           | 33. 02     | 33. 02     |         |
| 22102    | 住房改革支出           | 33. 02     | 33. 02     |         |
| 2210201  | 住房公积金            | 33. 02     | 33. 02     |         |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市南川区融媒体中心

单位：万元

| 人员经费     |                     |        | 公用经费     |                     |        |          |                     |        |
|----------|---------------------|--------|----------|---------------------|--------|----------|---------------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额     | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额     | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额     |
| 301      | 工资福利支出              | 905.16 | 302      | 商品和服务支出             | 153.37 |          |                     |        |
| 30101    | 基本工资                | 234.80 | 30201    | 办公费                 | 9.00   |          |                     |        |
| 30102    | 津贴补贴                | 7.60   | 30205    | 水费                  | 0.48   |          |                     |        |
| 30107    | 绩效工资                | 425.79 | 30206    | 电费                  | 2.00   |          |                     |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费       | 66.76  | 30207    | 邮电费                 | 1.50   |          |                     |        |
| 30109    | 职业年金缴费              | 49.42  | 30209    | 物业管理费               | 17.50  |          |                     |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 35.93  | 30211    | 差旅费                 | 27.89  |          |                     |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费            | 1.24   | 30216    | 培训费                 | 2.00   |          |                     |        |
| 30113    | 住房公积金               | 33.02  | 30216    | 培训费                 | 10.13  |          |                     |        |
| 30114    | 医疗费                 | 13.70  | 30217    | 公务接待费               | 1.98   |          |                     |        |
| 30199    | 其他工资福利支出            | 36.90  | 30228    | 工会经费                | 33.51  |          |                     |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助           | 93.79  | 30229    | 福利费                 | 20.27  |          |                     |        |
| 30302    | 退休费                 | 74.37  | 30231    | 公务用车运行维护费           | 6.00   |          |                     |        |
| 30304    | 抚恤金                 | 6.66   | 30299    | 其他商品和服务支出           | 21.10  |          |                     |        |
| 30305    | 生活补助                | 6.13   |          |                     |        |          |                     |        |
| 30307    | 医疗费补助               | 6.60   |          |                     |        |          |                     |        |
| 30309    | 奖励金                 | 0.03   |          |                     |        |          |                     |        |
| 人员经费合计   |                     | 998.95 | 公用经费合计   |                     |        |          |                     | 153.37 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市南川区融媒体中心

公开07表  
单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|-----------------|---------|------|------|------|------|---------|
|          |                 |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 合计       |                 |         |      |      |      |      |         |
|          |                 |         |      |      |      |      |         |

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市南川区融媒体中心

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

# 机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市南川区融媒体中心

| 项 目               | 预算数   | 决算数   | 项 目                      | 决算数    |
|-------------------|-------|-------|--------------------------|--------|
| 一、“三公”经费支出        | —     | —     | 四、机关运行经费                 |        |
| （一）支出合计           | 13.50 | 7.98  | （一）行政单位                  |        |
| 1. 因公出国（境）费       |       |       | （二）参照公务员法管理事业单位          |        |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 6.00  | 6.00  | 五、资产信息                   | —      |
| （1）公务用车购置费        |       |       | （一）车辆数合计（辆）              |        |
| （2）公务用车运行维护费      | 6.00  | 6.00  | 1. 副部（省）级及以上领导用车         |        |
| 3. 公务接待费          | 7.50  | 1.98  | 2. 主要领导干部用车              |        |
| （1）国内接待费          |       |       | 3. 机要通信用车                |        |
| 其中：外事接待费          |       |       | 4. 应急保障用车                |        |
| （2）国（境）外接待费       |       |       | 5. 执法执勤用车                |        |
| （二）相关统计数          | —     |       | 6. 特种专业技术用车              | 2      |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | —     |       | 7. 离退休干部用车               |        |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | —     |       | 8. 其他用车                  |        |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | —     |       | （二）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |        |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | —     | 2     | 六、政府采购支出信息               |        |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —     | 36    | （一）政府采购支出合计              | 225.02 |
| 其中：外事接待批次（个）      | —     |       | 1. 政府采购货物支出              |        |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —     | 208   | 2. 政府采购工程支出              |        |
| 其中：外事接待人次（人）      | —     |       | 3. 政府采购服务支出              | 225.02 |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | —     |       | （二）政府采购授予中小企业合同金额        | 225.02 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —     |       | 其中：授予小微企业合同金额            | 59.5   |
| 二、会议费             | 0     | 0     |                          |        |
| 三、培训费             | 10.13 | 10.13 |                          |        |

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2023年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区融媒体中心

单位：万元

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 项目名称:                                                                                                                                                                                                                                                                       | 重庆市南川区融媒体中心整体监控 | 项目编码:   | 50011900023P000026 |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 自评总分:    | 100     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |        |
| 项目主管部门:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 226-重庆市南川区融媒体中心 | 财政归口处室: | 001-行政文教科          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 部门联系人:   | 刘梓羽     | 联系电话: | 71426929                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |        |
| 资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | 年初预算数           |         | 全年（调整）预算数          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 全年执行数    |         | 执行率   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 执行率权重  | 执行率得分 |        |
| 年度总金额                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,841.04        |         | 1,771.26           |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,771.26 |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |        |
| 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,841.04        |         | 1,771.26           |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,771.26 |         | 100%  | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 10.00 |        |
| 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |        |
| 年初绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |         |                    | 全年（调整）绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |         |       | 全年目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |        |
| 目标1：负责宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，坚持正确舆论导向，围绕区委、区政府中心工作，做好新闻采集、制作、发布。<br>目标2：完成每个工作日一期《南川日报》报刊及手机报的编辑、出版、发行。<br>目标3：保障中央广播电视节目无线覆盖正常运转。<br>目标4：完成《南川新闻》及“南川手机台”的采集、编排、播出。<br>目标5：完成每日一期“今日南川”APP发布。<br>目标6：保障全年广播电视的安全播出。<br>目标7：管好用好各媒体平台，确保安全、优质、高效传输，切实将党的声音传递到千家万户，架起党群沟通联系的桥梁。 |                 |         |                    | 目标1：负责宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，坚持正确舆论导向，围绕区委、区政府中心工作，做好新闻采集、制作、发布。<br>目标2：完成每个工作日一期《南川日报》报刊及手机报的编辑、出版、发行。<br>目标3：保障中央广播电视节目无线覆盖正常运转。<br>目标4：完成《南川新闻》及“南川手机台”的采集、编排、播出。<br>目标5：完成每日一期“今日南川”APP发布。<br>目标6：保障全年广播电视的安全播出。<br>目标7：管好用好各媒体平台，确保安全、优质、高效传输，切实将党的声音传递到千家万户，架起党群沟通联系的桥梁。 |          |         |       | 目标1：负责宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，坚持正确舆论导向，围绕区委、区政府中心工作，做好新闻采集、制作、发布。<br>目标2：完成每个工作日一期《南川日报》报刊及手机报的编辑、出版、发行。<br>目标3：保障中央广播电视节目无线覆盖正常运转。<br>目标4：完成《南川新闻》及“南川手机台”的采集、编排、播出。<br>目标5：完成每日一期“今日南川”APP发布。<br>目标6：保障全年广播电视的安全播出。<br>目标7：管好用好各媒体平台，确保安全、优质、高效传输，切实将党的声音传递到千家万户，架起党群沟通联系的桥梁。 |        |       |        |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |        |
| 指标名称                                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位            | 指标性质    | 指标值                | 全年完成值                                                                                                                                                                                                                                                                       | 偏离度（%）   | 得分系数（%） | 指标权重  | 指标得分                                                                                                                                                                                                                                                                        | 是否核心指标 | 说明    | 市财政局建议 |
| 车载电视公交车覆盖量                                                                                                                                                                                                                                                                  | 辆               | =       | 72                 | 72                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0        | 100     | 15    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                          | 是      |       |        |
| 固定IP数                                                                                                                                                                                                                                                                       | 条               | =       | 3                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0        | 100     | 15    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                          | 是      |       |        |
| 每期出版量                                                                                                                                                                                                                                                                       | 份               | =       | 9000               | 9000                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0        | 100     | 15    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                          | 是      |       |        |
| 市级技术平台综合服务项目数                                                                                                                                                                                                                                                               | 个               | =       | 8                  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0        | 100     | 15    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                          | 是      |       |        |
| 手机报发送平台数                                                                                                                                                                                                                                                                    | 个               | =       | 3                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0        | 100     | 15    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                          | 是      |       |        |
| “今日南川”APP日发布更新次数                                                                                                                                                                                                                                                            | 次               | =       | 1                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0        | 100     | 15    | 15                                                                                                                                                                                                                                                                          | 是      |       |        |
| 保障信息安全和系统安全正常运行，维护国家利益、公共利益和社会稳定                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 定性      | 优                  | 优                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0        | 100     | 5     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                           | 否      |       |        |
| 关注民生，搭建群众与政府的沟通渠道，把宣传工作的触角向基层延伸                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 定性      | 优                  | 优                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0        | 100     | 5     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                           | 否      |       |        |

2023年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：重庆市南川区融媒体中心

单位：万元

|                                                             |                 |         |                                                             |       |        |         |                                                                |             |        |       |        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|--------|
| 项目名称：                                                       | 手机报免费赠阅经费       | 项目编码：   | 50011922T000000067420                                       |       | 自评总分：  | 98      |                                                                |             |        |       |        |
| 项目主管部门：                                                     | 226-重庆市南川区融媒体中心 | 财政归口处室： | 001-行政文教科                                                   |       | 部门联系人： | 金大洪     | 联系电话：                                                          | 13658444550 |        |       |        |
| 资金情况                                                        |                 |         |                                                             |       |        |         |                                                                |             |        |       |        |
|                                                             | 年初预算数           |         | 全年（调整）预算数                                                   |       | 全年执行数  |         | 执行率                                                            |             | 执行率权重  | 执行率得分 |        |
| 年度总金额                                                       | 102.00          |         | 101.80                                                      |       | 101.80 |         |                                                                |             |        |       |        |
| 其中：财政拨款                                                     | 102.00          |         | 101.80                                                      |       | 101.80 |         | 100%                                                           |             | 10.00  | 10.00 |        |
| 绩效目标                                                        |                 |         |                                                             |       |        |         |                                                                |             |        |       |        |
| 年初绩效目标                                                      |                 |         | 全年（调整）绩效目标                                                  |       |        |         | 全年目标实际完成情况                                                     |             |        |       |        |
| 目标1：完成6.8万户手机用户的发送。<br>目标2：完成240期手机报的规划与发送。<br>目标3：保障平台稳定性。 |                 |         | 目标1：完成6.8万户手机用户的发送。<br>目标2：完成240期手机报的规划与发送。<br>目标3：保障平台稳定性。 |       |        |         | 目标1：完成了6.8万户手机用户的发送。<br>目标2：完成了244期手机报的规划与发送。<br>目标3：保障了平台稳定性。 |             |        |       |        |
| 绩效指标                                                        |                 |         |                                                             |       |        |         |                                                                |             |        |       |        |
| 指标名称                                                        | 计量单位            | 指标性质    | 指标值                                                         | 全年完成值 | 离高度（%） | 得分系数（%） | 指标权重                                                           | 指标得分        | 是否核心指标 | 说明    | 市财政局建议 |
| 发送平台数量                                                      | 个（台、套、件、辆）      | =       | 3                                                           | 3     | 0      | 100     | 10                                                             | 10          | 是      | 核心指标  |        |
| 免费赠阅户数                                                      | 万户              | =       | 6.8                                                         | 6.8   | 0      | 100     | 20                                                             | 20          | 是      | 核心指标  |        |
| 全年发送期数                                                      | 期               | ≥       | 240                                                         | 244   | 1.67   | 100     | 20                                                             | 20          | 是      | 核心指标  |        |
| 每户年均发送成本                                                    | 元/户             | =       | 15                                                          | 15    | 0      | 100     | 10                                                             | 10          | 是      | 核心指标  |        |
| 营造良好舆论氛围，助力全区各项工作可持续发展                                      | 优               | 定性      | 优                                                           | 良     | 20     | 80      | 10                                                             | 8           | 否      | 非核心指标 |        |
| 发送成功率                                                       | %               | =       | 99                                                          | 99    | 0      | 100     | 10                                                             | 10          | 否      | 非核心指标 |        |
| 用户满意度                                                       | %               | ≥       | 85                                                          | 90    | 5.88   | 100     | 10                                                             | 10          | 否      | 非核心指标 |        |