

表一

财政拨款收支总表

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	748.36	一、本年支出	748.36	748.36		
一般公共预算资金	748.36	一般公共预算服务支出	684.36	684.36		
政府性基金预算资金		教育支出	1.95	1.95		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	31.13	31.13		
		卫生健康支出	15.37	15.37		
		住房保障支出	15.56	15.56		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	748.36	支出合计	748.36	748.36		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计			748.36	334.27	414.09
201	一般公共服务支出		684.36	270.27	414.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		684.36	270.27	414.09
2010306	政务公开审批		414.09		414.09
2010350	事业运行		270.27	270.27	
205	教育支出		1.95	1.95	
20508	进修及培训		1.95	1.95	
2050803	培训支出		1.95	1.95	
208	社会保障和就业支出		31.13	31.13	
20805	行政事业单位养老支出		31.13	31.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.75	20.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.38	10.38	
210	卫生健康支出		15.37	15.37	
21011	行政事业单位医疗		15.37	15.37	
2101102	事业单位医疗		12.97	12.97	
2101103	公务员医疗补助		2.40	2.40	
221	住房保障支出		15.56	15.56	
22102	住房改革支出		15.56	15.56	
2210201	住房公积金		15.56	15.56	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		334.27	297.16	37.11
301	工资福利支出	297.14	297.14	
30101	基本工资	70.42	70.42	
30102	津贴补贴	2.32	2.32	
30107	绩效工资	161.95	161.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.75	20.75	
30109	职业年金缴费	10.38	10.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	12.97	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	15.56	15.56	
302	商品和服务支出	37.11		37.11
30201	办公费	6.50		6.50
30216	培训费	1.95		1.95
30228	工会经费	26.56		26.56
30229	福利费	2.11		2.11
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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	

(备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。)

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	748.36	合计	748.36
一般公共预算资金	748.36	一般公共服务支出	684.36
政府性基金预算资金		教育支出	1.95
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	31.13
财政专户管理资金		卫生健康支出	15.37
事业收入资金		住房保障支出	15.56
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		748.36	334.27	414.09
201	一般公共服务支出	684.36	270.27	414.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.36	270.27	414.09
2010306	政务公开审批	414.09		414.09
2010350	事业运行	270.27	270.27	
205	教育支出	1.95	1.95	
20508	进修及培训	1.95	1.95	
2050803	培训支出	1.95	1.95	
208	社会保障和就业支出	31.13	31.13	
20805	行政事业单位养老支出	31.13	31.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	
210	卫生健康支出	15.37	15.37	
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	
2101102	事业单位医疗	12.97	12.97	
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	
221	住房保障支出	15.56	15.56	
22102	住房改革支出	15.56	15.56	
2210201	住房公积金	15.56	15.56	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	102002重庆市长寿区人民政府电子政务中心			部门支出预算数	414.09
当年整体绩效目标	<p>1.贯彻落实有关电子政务工作的法律、法规、规章和政策。</p> <p>2.承担重庆市长寿区人民政府网站的运维和管理。</p> <p>3.承担全区电子政务外网的建设、应用、运维和管理。</p> <p>4.配合区政府办公室做好全区政务(政府信息)公开日常工作和区政府办公室(政府信息)公开日常工作。</p> <p>5.配合做好“互联网+政务服务”工作；协调促进跨行业、跨部门面向公众服务网络的互联互通和信息资源共享。</p> <p>6.做好网络应急值守和处置等工作。</p> <p>7.完成上级交办的其他工作。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	智慧政务协同办公系统、电子政务外网、视频会议系统等维护监管正常天数。	40	天	=	365
	设施设备、网络租赁后使用效率高。	20	%	≥	95
	网络监测，网络应急处置及时高效。行政效率提高，精文减会作用充分发挥。	30	天	=	365
	预算执行率高。	10	%	=	100

联系人：叶春艳

联系电话：023-40258063

项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位:	102002-重庆市长寿区人民政府电子政务中心							
项目名称	50011524T000004206478 电子政务			项目负责人及联系电话	叶佳龙13996607137			
主管部门	102-重庆市长寿区人民政府办公室			实施单位	102002-重庆市长寿区人民政府电子政务中心			
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:			414.09				
	其中:财政拨款			414.09				
	其他资金							
总体目标	<p>1、办公设备、网络、机房运维等服务外包15万元; 2、智慧政务协同办公平台云资源租赁费23万元; 3、行政中心电子政务外网7.2万/年; 4、到市政府办公厅电子政务外网2.64万/年; 5、全区电子政务外网, 分包一: 87.58万元, 分包二: 86.74万元, 移动年增2.31万元, 加增减变化预估177.7万元; 6、电子政务外网同城双活服务费20万元; (压缩-20万元) 7、全区视频会议核心设备维保费10万元 8、电子政务外网三级测评费 8万元; 9、全区视频会议保障工作培训、政务公开培训5万元; 10、行政中心大楼(电信)互联网150M 10万元; 11、电信用户上网行为管理设备年维护25万元; (压缩-9万元) 12、移动云MAS+短信费10万元; 13、移动用户上网行为管理设备年维护25万元; (压缩-9.45万元) 14、日常办公耗材、维护费 8万元; 15、正版软件2万元; 16、电子政务外网、政府网站、政务新媒体应急演练10万元; (压缩-5万元) 17、政府网站、政务新媒体和电子政务外网应急费8万元; (压缩-5万元) 18、全区互联网终端安全83万元; (新增) 19、党委群团网站、新媒体监测(意识形态)13万元。(新增)</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	时效指标	智慧政务协同办公系统、电子政务外网、视频会议系统等维护监管正常天数。	=	365	天	40	是
		质量指标	设施设备、网络租赁后使用效率高。	≥	95	%	20	否
	效益指标	社会效益指标	网络监测, 网络应急处置及时高效。行政效率提高, 精文减会作用充分发挥。	=	365	天	30	否