

收支总表

编制单位：重庆市永川区数字化城市管理指挥中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|--------|-------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 191.71 | 一般公共服务支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | |
| 事业收入 | | 公共安全支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 教育支出 | |
| 其他收入 | | 科学技术支出 | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 16.24 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | 9.39 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | 157.96 |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 8.12 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 国有资本经营预算支出 | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 预备费 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 转移性支出 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| | | 债务发行费用支出 | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 往来性支出 | |
| 本年收入合计 | 191.71 | 本年支出合计 | 191.71 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | 转移性支出 | |
| 收入总计 | 191.71 | 支出总计 | 191.71 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区数字化城市管理指挥中心

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 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 | 事业收入 | 事业单位经营 收入 | 其他收入 | 用事业基金弥 补收支差额 |
|---------|------------------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|------|--------------|------|-----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 191.71 | | 191.71 | | | | | | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.24 | | 16.24 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.24 | | 16.24 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.83 | | 10.83 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.41 | | 5.41 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.39 | | 9.39 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.39 | | 9.39 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.41 | | 5.41 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.42 | | 2.42 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.56 | | 1.56 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 157.96 | | 157.96 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 157.96 | | 157.96 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 157.96 | | 157.96 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.12 | | 8.12 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.12 | | 8.12 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.12 | | 8.12 | | | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区数字化城市管理指挥中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|----------|-----------|
| 合计 | | 191.71 | 191.71 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.24 | 16.24 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.24 | 16.24 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.83 | 10.83 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.41 | 5.41 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.39 | 9.39 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.41 | 5.41 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.42 | 2.42 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.56 | 1.56 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 157.96 | 157.96 | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 157.96 | 157.96 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 157.96 | 157.96 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.12 | 8.12 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.12 | 8.12 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.12 | 8.12 | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区数字化城市管理指挥中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------|--------|-------------|--------|-----------------|----------------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合 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 |
| 一、本年收入 | 191.71 | 一、本年支出 | 191.71 | 191.71 | | |
| 一般公共预算拨款 | 191.71 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 国防支出 | | | | |
| | | 公共安全支出 | | | | |
| | | 教育支出 | | | | |
| | | 科学技术支出 | | | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 16.24 | 16.24 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 9.39 | 9.39 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | 157.96 | 157.96 | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 8.12 | 8.12 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 预备费 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | 往来性支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | 三、转移性支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 191.71 | 支出总计 | 191.71 | 191.71 | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区数字化城市管理指挥中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 191.71 | 191.71 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.24 | 16.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.24 | 16.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.83 | 10.83 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.41 | 5.41 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.39 | 9.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.39 | 9.39 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.41 | 5.41 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.42 | 2.42 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.56 | 1.56 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 157.96 | 157.96 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 157.96 | 157.96 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 157.96 | 157.96 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.12 | 8.12 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.12 | 8.12 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.12 | 8.12 | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区数字化城市管理指挥中心

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 191.71 | 160.75 | 30.96 |
| 301 | 工资福利支出 | 160.75 | 160.75 | |
| 30101 | 基本工资 | 35.66 | 35.66 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.57 | 1.57 | |
| 30107 | 绩效工资 | 88.43 | 88.43 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.83 | 10.83 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.41 | 5.41 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.41 | 5.41 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.89 | 2.89 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.12 | 8.12 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.42 | 2.42 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 30.96 | | 30.96 |
| 30201 | 办公费 | 22.80 | | 22.80 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.53 | | 0.53 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 1.35 | | 1.35 |
| 30229 | 福利费 | 1.07 | | 1.07 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区数字化城市管理指挥中心

单位：万元

| 经济分类科目 | | 本年支出 | | |
|--------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区数字化城市管理指挥中心

单位：万元

| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0.50 | | | | | 0.50 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区数字化城市管理指挥中心

单位：万元

| 项目 | 合计 | 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 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|----|----|------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|------|-------------|
| 合计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区数字化城市管理指挥中心

单位：万元

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|----|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|-----------|------------|--|--|
| | | | | | 成本指标 | | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | | 满意度指标 | | | | | |
| | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | | | | | | | |
| | | | 整体目标 | 年度目标 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标值 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：本单位无项目支出预算，故此表无数据。

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区数字化城市管理指挥中心

单位：元

| 总体资金情况 | 预算支出总额 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------------------|---------------|--|--------|------|-------|--------|------|------|------|
| | | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| | 191.71 | 191.71 | 191.71 | | | | | | |
| 部门整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 完成城市管理数字化实时监控和信息服务、数字化城市管理指挥平台服务、12319服务热线等工作，完善城市运行管理服务平台，加快城市管理应用场景谋划。 | | | | | | | |
| | 年度绩效指标 | | | | | | | | |
| | 三级指标 | | 绩效指标性质 | | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | | |
| | 处理投诉案件率 | | ≥ | | 95 | % | 30 | | |
| | 系统故障修复处理时间 | | ≤ | | 24 | 小时 | 30 | | |
| | 发现城市管理问题及时解决率 | | ≥ | | 95 | % | 20 | | |
| | 数字化中心正常运行率 | | ≥ | | 95 | % | 10 | | |
| 完成年度市级目标考核任务扣分情况 | | = | | 0 | 分 | 10 | | | |
| 其他说明 | 无 | | | | | | | | |