

重庆市綦江区人防指挥通信中心财政拨款收支总表

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、本年收入	325.89	一、本年支出	330.62	330.62		
一般公共预算拨款	325.89	社会保障和就业支出	9.32	9.32		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	4.49	4.49		
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	312.15	312.15		
二、上年结转	4.73	住房保障支出	4.66	4.66		
一般公共预算拨款	4.73					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	330.62	支出总数	330.62	330.62		

附件2

重庆市綦江区人防指挥通信中心 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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		330.62	107.37	223.25
208	社会保障和就业支出	9.32	9.32	
20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	4.49	4.49	
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
212	城乡社区支出	312.15	88.90	223.25
21201	城乡社区管理事务	312.15	88.90	223.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	312.15	88.90	223.25
221	住房保障支出	4.66	4.66	
22102	住房改革支出	4.66	4.66	
2210201	住房公积金	4.66	4.66	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市綦江区人防指挥通信中心 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		2023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	107.37	88.39	18.97
301	工资福利支出	88.39	88.39	
30101	基本工资	20.54	20.54	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30107	绩效工资	47.56	47.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.21	6.21	
30109	职业年金缴费	3.11	3.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	3.69	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	4.66	4.66	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	18.37		18.37
30201	办公费	7.40		7.40
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00

重庆市綦江区人防指挥通信中心 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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.58		0.58
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.78		0.78
30229	福利费	0.62		0.62
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60

附件4

重庆市綦江区人防指挥通信中心 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
4.00		3.50		3.50	0.50

附件5

重庆市綦江区人防指挥通信中心 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		
		合计	基本支出	项目支出

重庆市綦江区人防指挥通信中心部门收入总表

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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 预算入			
合计		330.62		330.62							

附件8

重庆市綦江区人防指挥通信中心部门支出总表

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	330.62	107.37	223.25			

附件10

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214005-重庆市綦江区人防指挥通信中心

项目名称	50011023T000003175737-2023年运转性项目-人员补丁			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城	
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目	
当年预算（万元）	7.50			本级安排（万元）	7.50	
				上级补助（万元）		
项目概述	根据预算编制指标，运转性项目人员补丁7.5万元。					
立项依据						
当年绩效目标	严格履行职责，积极开展工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质
	产出指标	质量指标	工作效果	20	%	≥
	效益指标	社会效益指标	按计划进度完成率	20	%	≥
	效益指标	社会效益指标	事务处理效率	20	%	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥
	产出指标	数量指标	享受人数	20	人	=

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214005-重庆市綦江区人防指挥通信中心

项目名称	50011023T000003176409-2023年运转性项目-独立运行补丁			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城	
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目	
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）	10.00	
				上级补助（万元）		

项目概述	根据预算编制指标，独立运行补丁10万元。					
立项依据						
当年绩效目标	严格履行职责，积极开展工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质
	产出指标	质量指标	质量合格率	20	%	≥
	效益指标	社会效益指标	按计划进度完成率	20	%	≥
	效益指标	社会效益指标	事务处理效率	20	%	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥
	产出指标	数量指标	人防演练人数	20	人	≥

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214005-重庆市綦江区人防指挥通信中心

项目名称	50011023T000003176741-2023年运转性项目-非在编人员（限额10%）		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城		
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	5.75		本级安排（万元）	5.75		
			上级补助（万元）			
项目概述	根据预算编制指标，限额内非在编人员劳务费5.75万元。					
立项依据						
当年绩效目标	严格履行职责，积极开展工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥
	产出指标	数量指标	享受人数	20	人	=
	效益指标	社会效益指标	按计划进度完成率	20	%	≥

效益指标	社会效益指标	事务处理效率	20	%	≥
产出指标	质量指标	工作效果	20	%	≥

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214005-重庆市綦江区人防指挥通信中心

项目名称	50011023T000003396773-2023年人防基础能力建设经费		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设局		
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	100.00		本级安排（万元）	100.00		
			上级补助（万元）			
项目概述	人防疏散基地建设经费，新建每个村20万元，5个村共预计约100万元，此项经费由收取的人防易地建设费安排。					
立项依据	人防建设					
当年绩效目标	人防疏散基地建设经费，新建每个村20万元，5个村共预计约100万元，此项经费由收取的人防易地建设费安排。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质
	效益指标	社会效益指标	满足疏散要求	40		定性
	产出指标	数量指标	人防疏散基地建设	20	个	≥
	产出指标	数量指标	惠及民众人数	20	人	≥
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214005-重庆市綦江区人防指挥通信中心

项目名称	50011023T000003396779-2023年人防建设专项资金		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设局		
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	100.00		本级安排（万元）	100.00		
			上级补助（万元）			

项目概述	一、人防教育宣传培训费：进社区30万；二、人防组织指挥：指挥信息系统运维10万；人防专业队伍训练演练5万；指挥通信员潜力调查5万，共预计25万；三、老旧人防工程维护管理20万；四、科技与信息化建设：综合视频会议系统运行费10万；三训练10万；六、平战结合：人防工程纳凉送爽5万。共计100万元，此项经费由收取的人防易地建设费安排					
立项依据	人防建设					
当年绩效目标	一、人防教育宣传培训费：进社区30万；二、人防组织指挥：指挥信息系统运维10万；人防专业队伍训练演练5万；指挥通信员潜力调查5万，共预计25万；三、老旧人防工程维护管理20万；四、科技与信息化建设：综合视频会议系统运行费10万；三训练10万；六、平战结合：人防工程纳凉送爽5万。共计100万元，此项经费由收取的人防易地建设费安排					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质
	产出指标	数量指标	人防教育进社区个数	20	个	=
	产出指标	数量指标	人防专业队伍演练次数	20	次	≥
	效益指标	社会效益指标	人防动员能力及民兵能力提升	40		定性
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥

单位：万元

乡建设委员会	
目	
指标值	是否核心指标
98	否
98	否
98	否
95	否
5	否

单位：万元

乡建设委员会
目

指标值	是否核心指标
95	否
98	否
98	否
95	否
100	否

单位：万元

乡建设委员会	
目	
指标值	是否核心指标
95	否
1	否
98	否

98	否
98	否

单位：万元

乡建设委员会	
目	
指标值	是否核心指标
是	否
20	否
500	否
90	否

单位：万元

乡建设委员会	
目	

言分组训练5万；国防动
五、民兵工作：民兵整组

言分组训练5万；国防动
五、民兵工作：民兵整组

指标值	是否核心指标
3	否
5	否
是	否
90	否