

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	1,462.33	一、本年支出	1,462.33	1,462.33		
一般公共预算资金	1,462.33	一般公共服务支出	1,177.29	1,177.29		
政府性基金预算资金		教育支出	3.86	3.86		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	172.69	172.69		
		卫生健康支出	51.00	51.00		
		住房保障支出	57.50	57.50		
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	1,462.33	支出合计	1,462.33	1,462.33		

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		2,399.38	1,462.33	947.33	515.00
201	一般公共服务支出	2,031.12	1,177.29	662.29	515.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,031.12	1,177.29	662.29	515.00
2010301	行政运行	720.72	662.29	662.29	
2010302	一般行政管理事务	392.64	330.00		330.00
2010305	专项业务及机关事务管理	204.00	90.00		90.00
2010306	政务公开审批	456.40	70.00		70.00
2010350	事业运行	206.36			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.00	25.00		25.00
205	教育支出	6.05	3.86	3.86	
20508	进修及培训	6.05	3.86	3.86	
2050803	培训支出	6.05	3.86	3.86	
208	社会保障和就业支出	214.26	172.69	172.69	
20805	行政事业单位养老支出	214.26	172.69	172.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41	65.47	65.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.71	32.74	32.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.14	74.48	74.48	
210	卫生健康支出	70.13	51.00	51.00	
21011	行政事业单位医疗	70.13	51.00	51.00	
2101101	行政单位医疗	45.27	40.92	40.92	
2101102	事业单位医疗	11.87			
2101103	公务员医疗补助	13.00	10.08	10.08	
221	住房保障支出	77.82	57.50	57.50	
22102	住房改革支出	77.82	57.50	57.50	
2210201	住房公积金	77.82	57.50	57.50	

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		947.33	799.19	148.15
301	工资福利支出	681.47	681.47	
30101	基本工资	152.05	152.05	
30102	津贴补贴	105.14	105.14	
30103	奖金	221.94	221.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.47	65.47	
30109	职业年金缴费	32.74	32.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.92	40.92	
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	4.48	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	57.50	57.50	
302	商品和服务支出	185.77	37.62	148.15
30207	邮电费	15.00		15.00
30216	培训费	3.86		3.86
30226	劳务费	37.62	37.62	
30228	工会经费	63.09		63.09
30229	福利费	3.80		3.80
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	33.00		33.00
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
303	对个人和家庭的补助	80.10	80.10	
30302	退休费	74.48	74.48	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表四

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	
48.00	20.00	27.00		27.00	1.00	25.00	0.00	24.00		24.00	1.00

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	1,462.33	合计	1,462.33
一般公共预算资金	1,462.33	一般公共服务支出	1,177.29
政府性基金预算资金		教育支出	3.86
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	172.69
财政专户管理资金		卫生健康支出	51.00
事业收入资金		住房保障支出	57.50
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		1,462.33	947.33	515.00
201	一般公共服务支出	1,177.29	662.29	515.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,177.29	662.29	515.00
2010301	行政运行	662.29	662.29	
2010302	一般行政管理事务	330.00		330.00
2010305	专项业务及机关事务管理	90.00		90.00
2010306	政务公开审批	70.00		70.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00		25.00
205	教育支出	3.86	3.86	
20508	进修及培训	3.86	3.86	
2050803	培训支出	3.86	3.86	
208	社会保障和就业支出	172.69	172.69	
20805	行政事业单位养老支出	172.69	172.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.47	65.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	32.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.48	74.48	
210	卫生健康支出	51.00	51.00	
21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00	
2101101	行政单位医疗	40.92	40.92	
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	
221	住房保障支出	57.50	57.50	
22102	住房改革支出	57.50	57.50	
2210201	住房公积金	57.50	57.50	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	102001-重庆市长寿区人民政府办公室（本级）			部门支出预算数	1,462.33
当年整体绩效目标	<p>1.负责区政府会议的准备工作的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。</p> <p>2.协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。</p> <p>3.研究区政府各部门和街道办事处、镇人民政府请示或报告的问题，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。</p> <p>4.贯彻执行外事工作的方针、政策、法律法规和决策部署；负责区政府对外交流合作协调工作，承担区内重大外事活动的管理；负责区内因公组团出国、到港、澳、台手续的办理和管理工作。</p> <p>5.承担方针政策、重要工作、重要批示、领导交办事项等工作的督查督办。牵头协调并指导政府系统督查工作。</p> <p>6.督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇人民政府对市政府和区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向区政府领导报告。</p> <p>7.负责区政府承办的人大代表建议、政协提案的督促办理工作。</p> <p>8.负责牵头开展全区效能建设相关工作。</p> <p>9.承担区政府政务值班和“12345一号通”全区政务服务热线工作，及时传达和督促落实市、区政府领导同志指示。</p> <p>10.承担市（区）长公开信箱办理工作；负责区政府办公室政务（政府信息）公开日常工作；指导协调全区政务（政府信息）公开工作。</p> <p>11.完成区委、区政府交办的其他任务。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	5	%	=	0
	后勤保障细致周到。	5		定性	
	各项专班工作、对外经贸合作和招商考察落地生效。	5		定性	
	持续提升政务信息服务水平。	5	条	≥	250
	统筹参谋运转落实综合考核评价。	30		定性	
	重要工作事项督查督办；人大代表建议和政协委员提案的及时办理。	10	件	≥	1000
	持续规范文电运转。	10	件	≥	25000
	持续提升全区大型会议、市级重要视频会议等会议质效。	10	场次	≥	400
	区政府网站、电子政务外网、系统办公系统、视频会议系统等运行维护监管；政府信息依申请公开回复、督促催办；区长信箱接收办理等。	10	天	=	365
	值班值守，及时高效办理各类突发事件信息。	10	天	=	365

项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位:	102001-重庆市长寿区人民政府办公室(本级)							
项目名称	50011523T000003045995 应急值守			项目负责人及联系电话	向浩维15223269899			
主管部门	102-重庆市长寿区人民政府办公室			实施单位	102001-重庆市长寿区人民政府办公室(本级)			
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:			25.00				
	其中:财政拨款			25.00				
	其他资金							
总体目标	1、区政府值班室设施设备建设、维护10万元; 2、政务值班工作培训2万元; 3、购置值班人员床上用品、值班食品等3万元; 4、烟花爆竹安全燃放宣传产品制作10万元。							
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
	效益指标	社会效益指标	区政府值班室来电来件的处置率	=	100	%	20	否
			民众对应急值守,来电咨询投诉反馈	≤	3	人次	10	否
	产出指标	时效指标	突发事件的及时报告应急联动现场处置	=	365	日	30	是
数量指标		视频系统正常运行,故障排除修复及时	=	100	%	30	否	