

收支总表

编制单位：重庆市永川区交通运行监测与应急调度中心

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	369.20	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	18.26
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	10.50
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	331.32
		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	9.13
		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	369.20	本年支出合计	369.20
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	369.20	支出总计	369.20

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：重庆市永川区交通运行监测与应急调度中心

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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		369.20		369.20						0
208	社会保障和就业支出	18.26		18.26						
20805	行政事业单位养老支出	18.26		18.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17		12.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09		6.09						
210	卫生健康支出	10.50		10.50						
21011	行政事业单位医疗	10.50		10.50						
2101102	事业单位医疗	6.09		6.09						
2101103	公务员医疗补助	2.67		2.67						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75		1.75						
214	交通运输支出	331.32		331.32						
21401	公路水路运输	331.32		331.32						
2140109	交通运输信息化建设	331.32		331.32						
221	住房保障支出	9.13		9.13						
22102	住房改革支出	9.13		9.13						
2210201	住房公积金	9.13		9.13						

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：重庆市永川区交通运行监测与应急调度中心

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		369.20	213.45	155.75			
208	社会保障和就业支出	18.26	18.26				
20805	行政事业单位养老支出	18.26	18.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09				
210	卫生健康支出	10.50	10.50				
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50				
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09				
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75				
214	交通运输支出	331.32	175.57	155.75			
21401	公路水路运输	331.32	175.57	155.75			
2140109	交通运输信息化建设	331.32	175.57	155.75			
221	住房保障支出	9.13	9.13				
22102	住房改革支出	9.13	9.13				
2210201	住房公积金	9.13	9.13				

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：重庆市永川区交通运行监测与应急调度中心

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	369.20	一、本年支出	369.20	369.20		
一般公共预算拨款	369.20	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	18.26	18.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.50	10.50		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	331.32	331.32		
		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	9.13	9.13		
		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	369.20	支出总计	369.20	369.20		

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：重庆市永川区交通运行监测与应急调度中心

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		369.20	213.45	155.75
208	社会保障和就业支出	18.26	18.26	
20805	行政事业单位养老支出	18.26	18.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	
210	卫生健康支出	10.50	10.50	
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	
214	交通运输支出	331.32	175.57	155.75
21401	公路水路运输	331.32	175.57	155.75
2140109	交通运输信息化建设	331.32	175.57	155.75
221	住房保障支出	9.13	9.13	
22102	住房改革支出	9.13	9.13	
2210201	住房公积金	9.13	9.13	

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：重庆市永川区交通运行监测与应急调度中心

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		213.45	179.36	34.09
301	工资福利支出	179.36	179.36	
30101	基本工资	39.34	39.34	
30102	津贴补贴	1.70	1.70	
30107	绩效工资	98.83	98.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.17	12.17	
30109	职业年金缴费	6.09	6.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	6.09	
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
30113	住房公积金	9.13	9.13	
30114	医疗费	2.67	2.67	
302	商品和服务支出	32.09		32.09
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.59		2.59
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.52		1.52
30229	福利费	1.18		1.18
30299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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：重庆市永川区交通运行监测与应急调度中心

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：重庆市永川区交通运行监测与应急调度中心

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	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区交通运行监测与应急调度中心

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	2.00		2.00							
货物类	2.00		2.00							

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。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区交通运行监测与应急调度中心

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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值															
405007-重庆市永川区交通运行监测与应急调度中心	交通信息化系统建设及运营维护	80.80		为了落实《重庆市交通局关于印发加快推进交通运输信息化发展指导意见的通知》。方便广大市民公共交通出行，宣传倡导绿色出行，受理交通行业的咨询，投诉及建议，让交通服务更精准，市民出行更便捷。																						12328服务热线通话数量	≥6500次	光纤数量	=1条	信息咨询完成率	≥90%	12328服务热线受理完成率	≥90%							12328服务热线市民满意度	≥90%		
	交通运输安全综合监管平台云服务	31.95		交通运输安全综合监管平台通过部署移动云云端服务器，通过提供高可靠、弹性扩展的计算资源服务，按需匹配不同规格的CPU、内存、操作系统、硬盘和网络来创建云服务器环境，满足交通运输安全综合监管平台的上云服务。																							交通运输安全综合监管平台使用流畅率	≥80%	预计维护云服务器次数	≥5次	交通运输安全综合监管平台故障应急响应率	≥80%	交通运输安全综合监管平台安全防护次数	≥30次							交通运输安全综合监管平台使用人员满意度	≥85%	
	永川交运行业视频及GPS监控平台系统运维	20.00		按计划对车站，码头，治超站视频监控设备进行维护，保障设备正常运行，提高业务科室人员工作效率，保障交通正常秩序和正常出行																								保证视频监控正常运行率	≥90%	维护交运行业监控平台系统次数	≥2次	维护交通正常出行率	≥80%	提高交运行业工作效率	≥80%							涉及相关百姓满意度	≥90%
	永川综合交通运输平台网络安全等级测评费	23.00		通过测评，准确反映待测信息系统的安全防护能力现状，分析排查所涉及信息系统的信息安全隐患，提出安全整改建议；同时提升系统安全防护能力，优化、加强系统信息安全管理，确保本单位网络安全建设工作满足国家法律法规、标准规范的要求，信息系统达到相应安全等级的防护水平。																									测评系统数量	=4个	被测评系统正常运行率	≥85%	保障被测评系统达到测评合格率	≥70%	保障信息系统安全可用率	≥85%							管理人员人员满意度

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区交通运行监测与应急调度中心

总体资金情况 (元)	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	
		369.20	213.45	213.45			155.75	155.75		
	整体绩效目标	围绕加快建设成渝地区双城经济圈桥头堡城市的工作任务，深入贯彻市、区党代会精神及交通强市工作部署，紧扣数字交通要求，以智慧交通建设为中心，着力建设区域性、城市级新型智慧智能中枢，为交通发展提供信息技术支撑和服务，圆满完成各项目标任务。								
年度绩效指标										
部门整体绩效情况	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	网络安全攻防演练及区网信办网络安全监测次数			≥	2	次	20	
			12328交通服务热线办理次数			≥	5000	次	10	
			微信公众号推送信息数			≥	50	个	10	
			梳理交通局数字资源次数			≥	4	次	20	
	效益指标	社会效益	舆情处置率			≥	95	%	10	
			12328交通服务热线办结率			≥	90	%	10	
			网络安全日常维护率			≥	95	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥	90	%	10	
	其他说明									