附件3-1

|  |
| --- |
| 重庆市梁平区自然灾害预警预防管理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 | 51.86 | 一、本年支出 | 51.86 | 51.86 |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 51.86 | 社会保障和就业 | 4.77 | 4.77 |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  | 卫生健康 | 2.37 | 2.37 |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 自然资源海洋气象等支出 | 42.34 | 42.34 |  |  |
| 　 |  | 住房保障 | 2.38 | 2.38 |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 51.86 | 支出总数 | 51.86 | 51.86 |  |  |

附件3-2

|  |
| --- |
| 重庆市梁平区自然灾害预警预防管理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 | 2022年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 　 | 合计 | 51.86 | 51.86 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.77 | 4.77 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.77 | 4.77 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.18 | 3.18 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.59 | 1.59 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.37 | 2.37 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.30 | 0.30 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.07 | 2.07 |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 42.34 | 42.34 |  |
| 22005 | 气象事务 | 42.34 | 42.34 |  |
| 2200504 | 气象事业机构 | 42.34 | 42.34 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.38 | 2.38 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.38 | 2.38 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.38 | 2.38 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3-3

|  |
| --- |
| 重庆市梁平区自然灾害预警预防管理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 | 2022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 | 51.86 | 46.39 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 46.39　 | 46.39　 | 　 |
| 30101 | 基本工资 | 9.64　 | 9.64　 | 　 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.46　 | 0.46　 | 　 |
| 30107 | 绩效工资 | 26.60　 | 26.60　 | 　 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.18　 | 3.18　 | 　 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.59 | 1.59 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.37 | 2.37 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 2.38 | 2.38 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 0.01 | 　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.47　 | 　 | 5.47　 |
| 30201 | 办公费 | 0.50　 | 　 | 0.50　 |
| 30205 | 水费 | 0.25　 | 　 | 0.25　 |
| 30206 | 电费 | 1.20　 | 　 | 1.20　 |
| 30207 | 邮电费 | 2.35　 | 　 | 2.35　 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50　 | 　 | 0.50　 |
| 30216 | 培训费 | 0.14　 | 　 | 0.14　 |
| 30228 | 工会经费 | 0.24　 | 　 | 0.24　 |
| 30229 | 福利费 | 0.29　 | 　 | 0.29　 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

附件3-4

|  |
| --- |
| 重庆市梁平区自然灾害预警预防管理中心一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 单位：万元 |
| 2022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“三公”经费收支，故此表无数据。

附件3-5

|  |
| --- |
| 重庆市梁平区自然灾害预警预防管理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 |
| 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

附件3-6

|  |
| --- |
| 重庆市梁平区自然灾害预警预防管理中心部门收支总表 |
| 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 | 　51.86 | 社会保障和就业 | 4.77 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 　 | 卫生健康 | 2.37 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 　 | 自然资源海洋气象等支出 | 42.34 |
| 事业收入预算 | 　 | 住房保障 | 2.38 |
| 事业单位经营收入预算 | 　 |  |  |
| 其他收入预算 | 　 |  |  |
| 　 | 　 |  |  |
| 　 | 　 |  |  |
| 　 | 　 |  |  |
| 　 | 　 |  |  |
| 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| 本年收入合计 | 　51.86 | 本年支出合计 | 　51.86 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 结转下年 | 　 |
| 上年结转 | 　 | 　 | 　 |
| 收入总计 | 　51.86 | 支出总计 | 　51.86 |

附件3-7

|  |
| --- |
| 重庆市梁平区自然灾害预警预防管理中心部门收入总表 |
| 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 | 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 | 教育收费预算收入 |
| 　 | 合计 | 51.86　 | 　 | 51.86　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.77 | 　 | 4.77 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.77 | 　 | 4.77 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.18 | 　 | 3.18 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.59 | 　 | 1.59 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.37 | 　 | 2.37 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.37 | 　 | 2.37 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.30 | 　 | 0.30 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.07 | 　 | 2.07 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 42.34 | 　 | 42.34 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22005 | 气象事务 | 42.34 | 　 | 42.34 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2200504 | 气象事业机构 | 42.34 | 　 | 42.34 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.38 | 　 | 2.38 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.38 | 　 | 2.38 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.38 | 　 | 2.38 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-8

|  |
| --- |
| 重庆市梁平区自然灾害预警预防管理中心部门支出总表 |
| 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 | 　51.86 | 　51.86 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.77 | 4.77 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.77 | 4.77 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.18 | 3.18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.59 | 1.59 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.37 | 2.37 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.30 | 0.30 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.07 | 2.07 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 42.34 | 42.34 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22005 | 气象事务 | 42.34 | 42.34 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2200504 | 气象事业机构 | 42.34 | 42.34 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.38 | 2.38 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.38 | 2.38 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.38 | 2.38 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-9

|  |
| --- |
| 重庆市梁平区自然灾害预警预防管理中心政府采购预算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | **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** |
| **非教育收费收入预算** | **教育收费收入预算** |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 货物类 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 服务类 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 工程类 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

附件3-10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区自然灾害预警预防管理中心2022年部门预算整体绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体资金情况（万元） | 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 |
| 51.86　 | 51.86　 | 51.86　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 部门整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 　实现上联市级突发事件预警信息发布平台，平联区应急指挥平台和区级相关部门，下联33个街道镇乡、重点村组、种植基地、灾害敏感单位，实现突发事件发布多渠道、全覆盖、多部门联动预警预防，有效提升我区突发事件预警信息发布能力和自然灾害预警预防能力，为全区应对和处置突发气象灾害提供科学的技术支撑和决策依据。 |
| 年度绩效指标 |
| 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 预警信息发布覆盖率 | ≥ | 90 | % | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 主题党日活动次数 | ≥ | 12 | 次/年 | 20 |
| 履职效能 | 质量指标 | 乡镇预警工作站检查率 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 社会效应 | 社会效益 | 及时发布预警信息，有效避免或减轻灾害造成的人员伤亡和财产损失。 | 定性 | 有效改善 |  | 20 |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 区委区政府和各级各部门的认可，广大人民群众的认可。 | ≥ | 98 | % | 20 |

 |

附件3-11

重庆市梁平区自然灾害预警预防管理中心2022年项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位信息： | 　 | 预算项目： | 　 | 职能职责与活动： | 　 |
| 主管部门： | 　 | 项目经办人： | 　 | 项目总额： | 　 | 万元 |
| 预算执行率权重： | 　 | 项目经办人电话： | 　 | 其中: 财政资金： | 　 | 万元 |
| 年度目标： | 　 | 财政专户管理资金： | 　 | 万元 |
| 单位资金： | 　 | 万元 |
| 社会投入资金： | 　 | 万元 |
| 银行贷款： | 　 | 万元 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 |
| 产出指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 备注：本单位无项目收支预算，故此表无数据。