

秀山土家族苗族自治县人民政府电子政务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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	216.37	一、本年支出	216.37	216.37		
一般公共预算资金	216.37	一般公共服务支出	206.17	206.17		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	4.95	4.95		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.78	2.78		
		住房保障支出	2.47	2.47		
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	216.37	支出合计	216.37	216.37		

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。

表二

秀山土家族苗族自治县人民政府电子政务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		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		216.37	59.37	157.00
201	一般公共服务支出	206.17	49.17	157.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	206.17	49.17	157.00
2010350	事业运行	49.17	49.17	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.00		157.00
208	社会保障和就业支出	4.95	4.95	
20805	行政事业单位养老支出	4.95	4.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30	3.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	2.78	2.78	
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
221	住房保障支出	2.47	2.47	
22102	住房改革支出	2.47	2.47	
2210201	住房公积金	2.47	2.47	

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。

表三

秀山土家族苗族自治县人民政府电子政务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		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		59.37	42.89	16.48
301	工资福利支出	42.89	42.89	
30101	基本工资	9.61	9.61	
30102	津贴补贴	1.89	1.89	
30107	绩效工资	21.12	21.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.30	3.30	
30109	职业年金缴费	1.65	1.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	2.06	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	2.47	2.47	
30114	医疗费	0.72	0.72	
302	商品和服务支出	16.48		16.48
30201	办公费	15.00		15.00
30207	邮电费	0.94		0.94
30216	培训费	0.14		0.14
30228	工会经费	0.12		0.12
30229	福利费	0.29		0.29

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。

表四

秀山土家族苗族自治县人民政府电子政务管理中心一般公共预算“三公”经费支出表

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：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。

表五

秀山土家族苗族自治县人民政府电子政务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		
		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

秀山土家族苗族自治县人民政府电子政务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
合计	233.71	合计	233.71
一般公共预算资金	216.37	一般公共服务支出	223.50
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	4.95
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.78
财政专户管理资金		住房保障支出	2.47
事业收入资金			
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			
上年结转结余资金	17.34		

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。

秀山土家族苗族自治县人民政府电子政务管理中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		233.71	17.34	216.37								
201	一般公共服务支出	223.50	17.34	206.17								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.50	17.34	206.17								
2010350	事业运行	66.50	17.34	49.17								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.00		157.00								
208	社会保障和就业支出	4.95		4.95								
20805	行政事业单位养老支出	4.95		4.95								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30		3.30								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65		1.65								
210	卫生健康支出	2.78		2.78								
21011	行政事业单位医疗	2.78		2.78								
2101102	事业单位医疗	2.06		2.06								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72		0.72								
221	住房保障支出	2.47		2.47								
22102	住房改革支出	2.47		2.47								
2210201	住房公积金	2.47		2.47								

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。

表八

秀山土家族苗族自治县人民政府电子政务管理中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		233.71	76.71	157.00
201	一般公共服务支出	223.50	66.50	157.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.50	66.50	157.00
2010350	事业运行	66.50	66.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.00		157.00
208	社会保障和就业支出	4.95	4.95	
20805	行政事业单位养老支出	4.95	4.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30	3.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	2.78	2.78	
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
221	住房保障支出	2.47	2.47	
22102	住房改革支出	2.47	2.47	
2210201	住房公积金	2.47	2.47	

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。

秀山土家族苗族自治县人民政府电子政务管理中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计											

(备注：本单位无政府采购，故此表无数据。)

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：103002-秀山土家族苗族自治县人民政府电子政务管理中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000145128-电子政务外网运行			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县人民政府办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	157.00			本级安排(万元)	157.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	负责全县政府网站和政务新媒体的管理，负责县人民政府门户网站日常管理及政务门户平台的建设与管理							
立项依据	1、负责县政务(政府信息)公开领导小组办公室日常工作，指导、监督全县政务(政府信息)公开工作； 2、会同相关部门拟定全县电子政务发展规划、战略； 3、负责全县政府网站和政务新媒体的管理，负责县人民政府门户网站日常管理及政务门户平台的建设与管理； 4、负责县政府网站及其政务门户平台的信息审核与发布工作，会同相关部门做好政府网络舆情防控及处置； 5、配合县政府审改办推进“互联网+政务服务”工作； 6、负责县政府和县政府领导同志交办的其他工作。							
当年绩效目标	完全对全县电子政务外网的安全防护，保障政务外网正常运行。对县政府门户网站、30个部门子网站、27个乡镇(街道)子网站的运维、监测，以及全县政务新媒体的监测。对23段与10段进行整合并覆盖266个村(居)委会。							
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	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	年度预算执行率	10	%	≥	99	否
	产出指标	质量指标	三级等保测评率	20	%	>	99	是
	产出指标	质量指标	网络线路故障率	25	%	≤	99.9	是
	效益指标	可持续发展指标	满足承载所有在网业务及视频会议	20	%	≥	99.9	是
	成本指标	经济成本指标	全年网络建设经费	15	万元	≤	425	否