

## 重庆市南川突发事件预警信息发布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     | 113.89 | 一、本年支出      | 113.89 | 113.89 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 113.89 | 社会保障和就业支出   | 14.31  | 14.31  |         |          |
| 政府性基金预算资金  |        | 卫生健康支出      | 4.80   | 4.80   |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |        | 住房保障支出      | 4.81   | 4.81   |         |          |
|            |        | 灾害防治及应急管理支出 | 89.97  | 89.97  |         |          |
| 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       | 113.89 | 支出合计        | 113.89 | 113.89 |         |          |

表二

## 重庆市南川突发事件预警信息发布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  |                  | 2026年预算数 |        |      |
|---------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出 |
|         | 合计               | 113.89   | 105.89 | 8.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.31    | 14.31  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.31    | 14.31  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.54     | 9.54   |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.77     | 4.77   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.80     | 4.80   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.80     | 4.80   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.80     | 4.80   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 4.81     | 4.81   |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.81     | 4.81   |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.81     | 4.81   |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 89.97    | 81.97  | 8.00 |
| 22401   | 应急管理事务           | 89.97    | 81.97  | 8.00 |
| 2240109 | 应急管理             | 6.36     |        | 6.36 |
| 2240150 | 事业运行             | 81.97    | 81.97  |      |
| 2240199 | 其他应急管理支出         | 1.64     |        | 1.64 |

表三

## 重庆市南川突发事件预警信息发布中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 部门预算经济科目 |                | 2026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             | 105.89    | 89.49 | 16.39  |
| 301      | 工资福利支出         | 90.67     | 89.49 | 1.18   |
| 30101    | 基本工资           | 21.38     | 21.38 |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.77      | 0.77  |        |
| 30107    | 绩效工资           | 42.79     | 42.79 |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.54      | 9.54  |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 4.77      | 4.77  |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.40      | 3.40  |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.12      | 0.12  |        |
| 30113    | 住房公积金          | 4.81      | 4.81  |        |
| 30114    | 医疗费            | 2.58      | 1.40  | 1.18   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.50      | 0.50  |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 13.71     |       | 13.71  |
| 30201    | 办公费            | 4.65      |       | 4.65   |
| 30206    | 电费             | 4.00      |       | 4.00   |
| 30207    | 邮电费            | 0.20      |       | 0.20   |
| 30211    | 差旅费            | 2.00      |       | 2.00   |
| 30213    | 维修(护)费         | 0.90      |       | 0.90   |
| 30216    | 培训费            | 0.60      |       | 0.60   |
| 30228    | 工会经费           | 0.80      |       | 0.80   |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.56      |       | 0.56   |
| 310      | 资本性支出          | 1.50      |       | 1.50   |
| 31002    | 办公设备购置         | 1.50      |       | 1.50   |

表四

## 重庆市南川突发事件预警信息发布中心一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

| 2026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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

## 重庆市南川突发事件预警信息发布中心政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2026年预算数 |      |      |
|------|------|----------|------|------|
|      |      | 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

## 重庆市南川突发事件预警信息发布中心部门收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出          |        |
|------------|--------|-------------|--------|
| 项目         | 预算数    | 项目          | 预算数    |
| 合计         | 113.89 | 合计          | 113.89 |
| 一般公共预算资金   | 113.89 | 社会保障和就业支出   | 14.31  |
| 政府性基金预算资金  |        | 卫生健康支出      | 4.80   |
| 国有资本经营预算资金 |        | 住房保障支出      | 4.81   |
| 财政专户管理资金   |        | 灾害防治及应急管理支出 | 89.97  |
| 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     |        |             |        |

表七

## 重庆市南川突发事件预警信息发布中心部门收入总表

| 科目      |                  | 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 |
|---------|------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |            |             |              |            |      |        |          |          |
|         | 合计               | 113.89 | 113.89     |             |              |            |      |        |          |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 14.31  | 14.31      |             |              |            |      |        |          |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.31  | 14.31      |             |              |            |      |        |          |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.54   | 9.54       |             |              |            |      |        |          |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.77   | 4.77       |             |              |            |      |        |          |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.80   | 4.80       |             |              |            |      |        |          |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.80   | 4.80       |             |              |            |      |        |          |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.80   | 4.80       |             |              |            |      |        |          |          |
| 221     | 住房保障支出           | 4.81   | 4.81       |             |              |            |      |        |          |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.81   | 4.81       |             |              |            |      |        |          |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.81   | 4.81       |             |              |            |      |        |          |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 89.97  | 89.97      |             |              |            |      |        |          |          |
| 22401   | 应急管理事务           | 89.97  | 89.97      |             |              |            |      |        |          |          |
| 2240109 | 应急管理             | 6.36   | 6.36       |             |              |            |      |        |          |          |
| 2240150 | 事业运行             | 81.97  | 81.97      |             |              |            |      |        |          |          |
| 2240199 | 其他应急管理支出         | 1.64   | 1.64       |             |              |            |      |        |          |          |

单位: 万元

## 重庆市南川突发事件预警信息发布中心部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 总计     | 基本支出   | 项目支出 |
|---------|----------------|--------|--------|------|
|         | 合计             | 113.89 | 105.89 | 8.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 14.31  | 14.31  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 14.31  | 14.31  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.54   | 9.54   |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.77   | 4.77   |      |
| 210     | 卫生健康支出         | 4.80   | 4.80   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 4.80   | 4.80   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 4.80   | 4.80   |      |
| 221     | 住房保障支出         | 4.81   | 4.81   |      |
| 22102   | 住房改革支出         | 4.81   | 4.81   |      |
| 2210201 | 住房公积金          | 4.81   | 4.81   |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 89.97  | 81.97  | 8.00 |
| 22401   | 应急管理事务         | 89.97  | 81.97  | 8.00 |
| 2240109 | 应急管理           | 6.36   |        | 6.36 |
| 2240150 | 事业运行           | 81.97  | 81.97  |      |
| 2240199 | 其他应急管理支出       | 1.64   |        | 1.64 |

表九

## 重庆市南川突发事件预警信息发布中心政府采购预算明细表

单位：万元

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 252006-重庆市南川突发事件预警信息发布中心

单位： 万元

| 项目名称         | 50011926T000005315102-预警信息发布平台运行维持费   |           |            | 业务主管部门       | 重庆市南川区应急管理局 |      |      |        |  |  |
|--------------|---|-----------|------------|--------------|-------------|------|------|--------|--|--|
| 预算执行率权重      | 10  |           |            | 项目分类         | 一般性项目       |      |      |        |  |  |
| 当年预算<br>(万元) | 6.36  |           |            | 本级安排<br>(万元) | 6.36        |      |      |        |  |  |
|              |   |           |            | 上级补助<br>(万元) |             |      |      |        |  |  |
| 项目概述         | 重庆市南川区突发事件预警信息发布中心是南川区应急管理局下属的公益一类事业单位，由南川区气象局代管，主要负责全区1个预警中心、5个分中心、34个乡镇工作站和200多个村级预警站运行维护和管理，24小时值守预警信息发布，负责全区预警信息发布。该项目用于预警中心平台日常运维费和大数据短信费，及平台电费。 |           |            |              |             |      |      |        |  |  |
| 立项依据         | 文件要求  |           |            |              |             |      |      |        |  |  |
| 当年绩效目标       | 1. 精确检测天气气候变化情况，及时准确发布预警信息；2. 在汛期期间，与各部门联动积极发布预警信息。   |           |            |              |             |      |      |        |  |  |
| 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  | 数量指标      | 预警信息发布     | 20           | 万条          | ≥    | 20   | 是      |  |  |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 预警信息平台维护次数 | 20           | 次           | ≥    | 12   | 是      |  |  |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 预警信息发布及时率  | 20           | %           | ≥    | 98.5 | 是      |  |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 10           | %           | ≥    | 96   | 否      |  |  |
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | 预警信息平台维护   | 20           | 万元/年        | =    | 4    | 是      |  |  |