

重庆市綦江区政务服务管理办公室财政拨款收支总表

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	1,028.96	一、本年支出	1,028.96	1,028.96		
一般公共预算拨款	1,028.96	一般公共服务支出	927.60	927.60		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	54.36	54.36		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	16.93	16.93		
二、上年结转		住房保障支出	30.07	30.07		
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	1,028.96	支出总数	1,028.96	1,028.96		

附件4-2

重庆市綦江区政务服务管理办公室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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1028.96	435.97	592.99
201	一般公共服务支出	927.6	334.61	592.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	927.6	334.61	592.99
2010301	行政运行	334.61	334.61	
2010302	一般行政管理事务	592.99		592.99
208	社会保障和就业支出	54.36	54.36	
20805	行政事业单位养老支出	54.36	54.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.4	0.4	
210	卫生健康支出	16.93	16.93	
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
221	住房保障支出	30.07	30.07	
22102	住房改革支出	30.07	30.07	
2210201	住房公积金	30.07	30.07	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市綦江区政务服务管理办公室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		2023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	435.97	360.24	75.73
301	工资福利支出	355.14	355.14	
30101	基本工资	84.93	84.93	
30102	津贴补贴	57.35	57.35	
30103	奖金	108.30	108.30	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.97	35.97	
30109	职业年金缴费	17.99	17.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	14.37	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59	
30113	住房公积金	30.07	30.07	
30114	医疗费	2.56	2.56	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	75.83	0.10	75.73
30201	办公费	8.30		8.30
30202	印刷费			
30203	咨询费			

重庆市綦江区政务服务管理办公室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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.99		4.99
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.13		4.13
30217	公务接待费	0.80		0.80
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.78		3.78

重庆市綦江区政务服务管理办公室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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费			
30228	工会经费	22.85		22.85
30229	福利费	4.65		4.65
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	19.73		19.73
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10	
303	对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	0.40	0.40	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.60	4.60	

附件4-4

重庆市綦江区政务服务管理办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
4.30		3.50		3.50	0.80

附件4-5

重庆市綦江区政务服务管理办公室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

重庆市綦江区政务服务管理办公室部门收支总表

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	1,028.96	一般公共服务支出	927.60
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	54.36
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	16.93
事业收入预算		住房保障支出	30.07
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1,028.96	本年支出合计	1,028.96
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,028.96	支出总计	1,028.96

附件4-7

重庆市綦江区政务服务管理办公室部门收入总表

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
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
	合 计	1,028.96		1,028.96							
201	一般公共服务支出	927.60		927.60							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	927.60		927.60							
2010301	行政运行	334.61		334.61							
2010302	一般行政管理事务	592.99		592.99							
208	社会保障和就业支出	54.36		54.36							
20805	行政事业单位养老支出	54.36		54.36							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97		35.97							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99		17.99							
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40		0.40							
210	卫生健康支出	16.93		16.93							
21011	行政事业单位医疗	16.93		16.93							
2101101	行政单位医疗	14.37		14.37							
2101103	公务员医疗补助	2.56		2.56							
221	住房保障支出	30.07		30.07							
22102	住房改革支出	30.07		30.07							
2210201	住房公积金	30.07		30.07							

附件4-8

重庆市綦江区政务服务管理办公室 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	1,028.96	435.97	592.99			
201	一般公共服务支出	927.60	334.61	592.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	927.60	334.61	592.99			
2010301	行政运行	334.61	334.61				
2010302	一般行政管理事务	592.99		592.99			
208	社会保障和就业支出	54.36	54.36				
20805	行政事业单位养老支出	54.36	54.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	16.93	16.93				
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93				
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37				
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56				
221	住房保障支出	30.07	30.07				
22102	住房改革支出	30.07	30.07				
2210201	住房公积金	30.07	30.07				

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算部门	重庆市綦江区政务服务管理办公室									
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	
	10289606.32	4359693.32	4359693.32			5929913.00	5929913.00			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	办事更便利、更高效，加快推进流程再造、业务协同、数据共享，推进政务服务扁平化、便捷化、智能化，努力降低制度性交易成本，优化提升服务体验，增强企业和群众的获得感，持续优化营商环境，推动政府治理体系和治理能力现代化，建设人民满意的服务型政府。								
	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			
	产出指标	数量指标	办事指南准确度	=	100	%	20			
	产出指标	质量指标	服务方式完备度	≥	99	%	20			
	产出指标	质量指标	服务事项覆盖度	≥	99	%	20			
	产出指标	质量指标	在线办理成熟度	≥	98	%	10			
	效益指标	社会效益指标	政务服务成效度	≥	99	%	30			
其他说明										

附件4-11

2023年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	重庆市綦江区政务服务管理办公室			项目编码	50011023T000003175737		
项目名称	2023年运转性项目-人员补丁						
项目类型	一般性项目	联系人	蔡春勇	联系电话	02348602771		
当年预算（万元）	5.50		上级资金				
			本级资金		5.50		
			其他资金				
项目概况	2023年运转性项目-人员补丁						
立项依据	《重庆市政务服务管理办法》重庆市人民政府令第335号						
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	为保障运行，助推行政审批工作提速增效，持续优化营商环境，推动政府治理体系和治理能力现代化，建设人民满意的服务型政府。						
当年绩效指标	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
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	%	10
	效益指标	经济效益指标	资金及时到位率	≥	95	%	10
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	5000	元/人年	20
	产出指标	数量指标	人员数量	=	11	人数	30
	产出指标	数量指标	单位数量	=	1	个（台、套、件、辆）	10

单位：万元

申报单位	重庆市綦江区政务服务管理办公室			项目编码	50011023T000003176409		
项目名称	2023年运转性项目-独立运行补丁						
项目类型	一般性项目	联系人	蔡春勇	联系电话	02348602771		
当年预算（万元）	10.00	上级资金					
		本级资金		10.00			
		其他资金					
项目概况	2023年运转性项目-独立运行补丁						
立项依据	《重庆市政务服务管理办法》重庆市人民政府令第 335 号						
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	为保障运行，助推行政审批工作提速增效，持续优化营商环境，推动政府治理体系和治理能力现代化，建设人民满意的服务型政府。						
当年绩效指标	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
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	%	10
	效益指标	经济效益指标	资金及时到位率	≥	95	%	10
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	98	%	10
	产出指标	数量指标	单位数量	=	1	个（台、套、件、辆）	40
	成本指标	经济成本指标	单位补助标准	=	100000	元/个	20

单位：万元

申报单位	重庆市綦江区政务服务管理办公室			项目编号	50011023T000003176741		
项目名称	2023年运转性项目-非在编人员（限额10%）						
项目类型	一般性项目	联系人	蔡春勇	联系电话	02348602771		
当年预算（万元）	10.95	上级资金					
		本级资金		10.95			
		其他资金					
项目概况	2023年运转性项目-非在编人员（限额10%）						
立项依据	《重庆市政务服务管理办法》重庆市人民政府令第335号						
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	为保障运行，助推行政审批工作提速增效，持续优化营商环境，推动政府治理体系和治理能力现代化，建设人民满意的服务型政府。						
当年绩效指标	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
	产出指标	效果指标	业务熟练度	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	办事效率	定性	98	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	52000	元/人年	10
	产出指标	数量指标	人员数量	=	2	人	30
	产出指标	质量指标	投诉次数	≤	2	批次	10

单位：万元

申报单位	重庆市綦江区政务服务管理办公室			项目编号	50011023T000003177059		
项目名称	2023年运转性项目-非在编人员（特批类）						
项目类型	一般性项目	联系人	蔡春勇	联系电话	02348602771		
当年预算（万元）	194.33	上级资金					
		本级资金		194.33			
		其他资金					
项目概况	2023年运转性项目-非在编人员（特批类）						
立项依据	《重庆市政务服务管理办法》重庆市人民政府令第 335 号						
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	在实体大厅运用“渝快办”政务服务平台“一窗式”综合受理系统开展多业务综合受理服务，实现“一窗受理、分类审批、统一出件”。						
当年绩效指标	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
	产出指标	质量指标	业务熟练度	≥	98	%	5
	产出指标	时效指标	办事效率	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	及时办结率	≥	60	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
	产出指标	数量指标	人员数量	=	20	人	30
	产出指标	数量指标	审批件数	≥	300000	件	5
	效益指标	社会效益指标	审批周期	≤	3	天	10
	产出指标	质量指标	“一站式”办理事项	≥	100	项	5
	产出指标	质量指标	投诉次数	≤	2	批次	5

单位：万元

申报单位	重庆市綦江区政务服务管理办公室			项目编码	50011023T000003393151		
项目名称	2023年窗口工作人员专项经费						
项目类型	一般性项目	联系人	蔡春勇	联系电话	02348602771		
当年预算（万元）	110.00	上级资金					
		本级资金		110.00			
		其他资金					
项目概况	1.窗口工作人员的工作餐：15元/午餐*22.5天*12月*264人=1069200元；2.窗口工作人员日常办公、日常交流学习培训、开展活动、新冠疫情防控物资等费用：10元/月*12月*264人=31680元；合计110.088万元。						
立项依据	《重庆市政务服务管理办法》重庆市人民政府令第335号						
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	深推进政务服务扁平化、便捷化、智能化，努力降低制度性交易成本，优化提升服务体验，增强企业和群众的获得感，持续优化营商环境，推动政府治理体系和治理能力现代化，建设人民满意的服务型政府。						
当年绩效指标	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
	产出指标	质量指标	业务熟练、办事效率	≥	98	%	10
	产出指标	效果指标	及时办结率	≥	60	%	10
	效益指标	社会效益指标	审批周期	≤	5	天	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10
	产出指标	数量指标	审批件数	≥	800000	件	20
	产出指标	质量指标	请假天数、迟到早退次数等	≤	5	次/年	10
	产出指标	效果指标	投诉次数	≤	2	次/年	10

单位：万元

申报单位	重庆市綦江区政务服务管理办公室			项目编码	50011023T000003393233		
项目名称	2023年政务大厅管理保障服务经费						
项目类型	一般性项目	联系人	蔡春勇	联系电话	02348602771		
当年预算（万元）	216.77	上级资金					
		本级资金		216.77			
		其他资金					
项目概况	<p>1.水电费：2023年水电两项费用的预算金额92.24万元。2.物管费：根据区政府会议纪要和物业管理合同，綦江区市民服务中心由重庆天寓苑物业管理有限公司负责保安、保洁等物业管理，物管费用按每月4元/平方米计算，我单位物管费用面积为一层、二层大厅、五层办公室面积11538.59平方米，分摊的食堂364.88平方米和分摊的多功能会议室181.8平方米、计分摊面积546.68平方米，共计12085.27平方米，物管费用每年为12085.27平方米*4元/平方米*12个月=580092.96元。3.邮电费：（1）与电信公司签订合同，安装电话120门，专线网速提速至12M，光纤电路为30M，增加8条内网光纤至9条内网光纤（8条内网光纤按270元/月.条计费，1条内网光纤免费），金额为每月18550+1200=19750元；（2）.与电信公司签订合同，安装民营企业区长公开电话1门，金额为每月600元；（3）.与移动公司签订合同，街镇视频监控接入系统专线11480元/月,云MAS1200元/月；合计（19750+600+11480+1200）*12个月=396360元；4.绿化费：大厅绿化费按照合同，每月7810元。7810*12=93720元；5.清洁、办公用品等：办事群众办件所需办公用品、饮用水纸杯、清洁用品、用具等共7万元；以上五项费用合计金额2167673元。</p>						
立项依据	《重庆市政务服务管理办法》重庆市人民政府令第335号						
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	保障日常及业务运行，优化提升服务体验，增强企业和群众的获得感，持续优化营商环境，推动政府治理体系和治理能力现代化，建设人民满意的服务型政府。						
当年绩效指标	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
	产出指标	时效指标	故障排除及时率	≥	98	%	10
	产出指标	质量指标	设备正常使用率	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖人口	≥	75000	人次	20
	产出指标	时效指标	故障响应时间	<	0.5	天	10
	成本指标	经济成本指标	物管费用单价	=	4	元/平方米	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%	10
	产出指标	数量指标	保安保洁人员	≥	10	人数	10

单位：万元

申报单位	重庆市綦江区政务服务管理办公室			项目编号	50011023T000003393242		
项目名称	2023年政务服务事项办事指南及信息更新						
项目类型	一般性项目		联系人	蔡春勇	联系电话	02348602771	
当年预算（万元）	12.00		上级资金				
			本级资金		12.00		
			其他资金				
项目概况	1.根据政务服务事项动态管理，实现线上线下数据同源、同步更新、同频服务要求。政务服务事项办事指南编制、更新、印制等，并在市一体化政务服务平台中同步更新，做到数据同源。按100项，每项1000元计算，为10万元；2.24小时自助服务区智能文件柜运行维护2万元。共计12万元。						
立项依据	《重庆市政务服务管理办法》重庆市人民政府令第335号						
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	根据政务服务事项动态管理，实现线上线下数据同源、同步更新、同频服务要求。政务服务事项办事指南编制、更新、印制等，并在市一体化政务服务平台中同步更新，做到数据同源。						
当年绩效指标	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
	产出指标	质量指标	系统故障修复处理时间	≤	4	时	5
	产出指标	数量指标	数据更新频率	≤	6	月	5
	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	0.5	天	5
	产出指标	质量指标	年稳定运行天数	≥	350	天	5
	产出指标	数量指标	年办理业务量	≥	750000	件	5
	成本指标	经济成本指标	年均维护成本增长率	≤	5	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	办事指南准确度	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	政务服务事项覆盖率	=	100	%	10
	产出指标	效果指标	差评回访率	=	100	%	10
产出指标	效果指标	服务渠道覆盖率	=	100	%	10	

单位：万元

申报单位	重庆市綦江区政务服务管理办公室			项目编码	50011023T000003393248		
项目名称	2023年政务服务中心维修（护）保障经费						
项目类型	一般性项目		联系人	蔡春勇	联系电话	02348602771	
当年预算（万元）	10.00		上级资金				
			本级资金		10.00		
			其他资金				
项目概况	1.政务服务中心内外网、重庆市网上审批服务平台、视频监控等网络运行维修（护）费3万元；2.电脑、复印机等办公设备维修（护）费1万元；3.政务服务中心办公楼、电梯运行、中央空调、下水道疏通维修（护）费2万元；4.水、电、照明等办公用品维修（护）费1万元；5.分摊政务服务中心办公楼网络、监控等弱电系统维修（护）费1万元；6.分摊的清洗玻璃外墙、专业灭鼠等2万元；合计10万元。						
立项依据	《重庆市政务服务管理办法》重庆市人民政府令第335号						
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	保障办事大厅运行，满意度达到98%。						
当年绩效指标	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
	效益指标	社会效益指标	设施服务覆盖面积	=	11538.59	平方米	10
	产出指标	时效指标	故障响应时间	≤	0.5	天	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
	产出指标	时效指标	故障排除及时率	≥	98	%	20
	产出指标	数量指标	设施完好率	≥	98	%	20
	效益指标	社会效益指标	设施服务覆盖人口	≥	750000	人数	10

单位：万元

申报单位	重庆市綦江区政务服务管理办公室			项目编号	50011023T000003393269		
项目名称	2023年工作人员行业着装费						
项目类型	一般性项目	联系人	蔡春勇	联系电话	02348602771		
当年预算（万元）	11.44	上级资金					
		本级资金		11.44			
		其他资金					
项目概况	<p>大厅工作人员服装费：《重庆市政务服务管理办法》重庆市人民政府令第335号，綦政服文（2020）6号规定的换装周期：夏装为1年；春秋装为2年；冬装为3年。故2023年要换装夏装和春秋装，现区政务服务办共有工作人员17+20+2+1=40人，按2021年公开招标价格算，夏装价格为衬衫2套680元/人，春秋装价格为西服2套衬衫3件2065元/人，男领带和女丝巾等配件116元/人，（680+2065+116）*40人=114440元。</p>						
立项依据	《重庆市政务服务管理办法》重庆市人民政府令第 335 号						
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	优化提升服务体验，增强企业和群众的获得感，持续优化营商环境，推动政府治理体系和治理能力现代化，建设人民满意的服务型政府。						
当年绩效指标	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
	产出指标	效果指标	政府采购率	≥	100	%	10
	产出指标	质量指标	质量验收合格率	≥	99	%	20
	效益指标	社会效益指标	利用率	≥	70	%	20
	产出指标	数量指标	购置数量	=	40	人数	10
	成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	3000	元/人·次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	98	%	10

单位：万元

申报单位	重庆市綦江区政务服务管理办公室			项目编码	50011023T000003393293		
项目名称	2023年“渝快办+邮政”服务，上门揽件、办件结果寄达等服务经费						
项目类型	一般性项目		联系人	蔡春勇	联系电话	02348602771	
当年预算（万元）	12.00		上级资金				
			本级资金		12.00		
			其他资金				
项目概况	重庆市人民政府办公厅关于印发2021年“渝快办”全市一体化政务服务平台优化提升工作方案的通知(渝府办发〔2021〕22号)。经与中国邮政速递物流股份有限公司重庆市綦江区分公司反复商量，办件结果寄达服务经费包干，每月1万元，全年12万元。						
立项依据	《重庆市政务服务管理办法》重庆市人民政府令第335号						
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	增强企业和群众的获得感，持续优化营商环境，推动政府治理体系和治理能力现代化，建设人民满意的服务型政府						
当年绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	服务经费	=	120000	元/年	20
	产出指标	数量指标	寄达件数	≥	5000	件	20
	效益指标	社会效益指标	及时办结率	≥	98	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
	产出指标	数量指标	审批件数	≥	5000	件	10
	产出指标	质量指标	投诉次数	≤	4	批次	10