

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	1,172.15	一、本年支出	1,172.15	1,172.15		
一般公共预算资金	1,172.15	一般公共服务支出	1,056.45	1,056.45		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	60.08	60.08		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.54	24.54		
		住房保障支出	31.08	31.08		
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	1,172.15	支出合计	1,172.15	1,172.15		

表二

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		1,172.15	677.15	495.00
201	一般公共服务支出	1,056.45	561.45	495.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,056.45	561.45	495.00
2010301	行政运行	561.45	561.45	
2010302	一般行政管理事务	495.00		495.00
208	社会保障和就业支出	60.08	60.08	
20805	行政事业单位养老支出	60.08	60.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.10	5.10	
210	卫生健康支出	24.54	24.54	
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54	
2101101	行政单位医疗	21.98	21.98	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
221	住房保障支出	31.08	31.08	
22102	住房改革支出	31.08	31.08	
2210201	住房公积金	31.08	31.08	

表三

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		677.15	378.34	298.82
301	工资福利支出	373.24	373.24	
30101	基本工资	86.91	86.91	
30102	津贴补贴	57.35	57.35	
30103	奖金	113.38	113.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.65	36.65	
30109	职业年金缴费	18.33	18.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.98	21.98	
30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
30113	住房公积金	31.08	31.08	
30114	医疗费	2.56	2.56	
30199	其他工资福利支出	1.38	1.38	
302	商品和服务支出	298.92	0.10	298.82
30201	办公费	18.90		18.90
30207	邮电费	4.99		4.99
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.18		4.18
30217	公务接待费	0.70		0.70
30226	劳务费	217.51		217.51
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	22.91		22.91
30229	福利费	2.61		2.61
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	16.51		16.51
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	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.60	4.60	

表四

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	
6.50		3.50		3.50	3.00

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

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	1,172.15	合计	1,172.15
一般公共预算资金	1,172.15	一般公共服务支出	1,056.45
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	60.08
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.54
财政专户管理资金		住房保障支出	31.08
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			

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		1,172.15	677.15	495.00
201	一般公共服务支出	1,056.45	561.45	495.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,056.45	561.45	495.00
2010301	行政运行	561.45	561.45	
2010302	一般行政管理事务	495.00		495.00
208	社会保障和就业支出	60.08	60.08	
20805	行政事业单位养老支出	60.08	60.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.10	5.10	
210	卫生健康支出	24.54	24.54	
21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54	
2101101	行政单位医疗	21.98	21.98	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
221	住房保障支出	31.08	31.08	
22102	住房改革支出	31.08	31.08	
2210201	住房公积金	31.08	31.08	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	201-重庆市綦江区政务服务管理办公室			部门支出预算数	1,172.15			
当年整体绩效目标	<p>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。</p>							
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	服务事项覆盖度	10	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	“一件事一次办”	10	个（套）	≥	50	否
	产出指标	数量指标	“跨省通办”、“川渝通办”、“全渝通办”	10	个（套）	≥	300	否
	产出指标	数量指标	办件量	20	件	≥	700000	是
	产出指标	数量指标	及时办结率	10	%	≥	60	是
	效益指标	社会效益指标	政务服务成效度	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	“好差评”好评率	10	%	≥	99	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	20	%	≥	98	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：201001-重庆市綦江区政务服务管理办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000047837-窗口工作人员专项经费			业务主管部门	重庆市綦江区政务服务管理办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	110.00			本级安排 (万元)	110.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	重庆市人民政府令第335号《重庆市政务服务管理办法》第三十三条本市各级人民政府应当将政务服务管理机构及政务服务中心工作经费列入本级财政预算，并在办公场所、人员配备、设施设备、平台运维等方面予以保障。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、开展活动等费用：10元/月*12月*264人=31680元；合计1069200+31680=1100880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。							
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	投诉次数	5	次/年	≤	2	否
	产出指标	数量指标	审批件数	10	件	≥	750000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	及时办结率	15	%	≥	60	是
	产出指标	质量指标	业务熟练、办事效率	30	%	≥	98	是
	效益指标	可持续发展指标	审批周期	15	天	≤	5	是
	产出指标	数量指标	请假天数、迟到早退次数等	5	次/年	≤	5	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：201001-重庆市綦江区政务服务管理办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000047845-政务服务中心维修（护）保障经费			业务主管部门	重庆市綦江区政务服务管理办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	9.00			本级安排（万元）	9.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	重庆市人民政府令第335号《重庆市政务服务管理办法》第三十三条本市各级人民政府应当将政务服务管理机构及政务服务中心工作经费列入本级财政预算，并在办公场所、人员配备、设施设备、平台运维等方面予以保障。为保障办事大厅运行的日常维修（护）费：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30000元；2.电脑、复印机等办公设备维修（护）费10000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20000元；4.水、电、照明等办公用品维修（护）费10000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10000元；6.分摊的清洗玻璃外墙、专业灭鼠等10000元；合计90000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							
当年绩效目标	保障办事大厅运行，满意度达到95%。							
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	设施完好率	20	%	=	99	是
	产出指标	时效指标	故障排除及时率	10	%	≥	98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	10	%	≥	98	否
	效益指标	可持续发展指标	设施服务覆盖面积	20	平方米	=	11538.59	是
	效益指标	社会效益指标	设施服务覆盖人口	20	人数	≥	750000	是
	产出指标	时效指标	故障响应时间	10	时	≤	1	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：201001-重庆市綦江区政务服务管理办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000000095703-政务服务事项办事指南及信息更新			业务主管部门	重庆市綦江区政务服务管理办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	10.00			本级安排 (万元)	10.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	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100000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							
当年绩效目标	建设服务型政府，满意度达到95%。							
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	年办理业务量	15	件	≥	750000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	10	%	≥	98	否
	效益指标	可持续影响指标	差评回访率	15	%	=	100	是
	效益指标	可持续发展指标	服务渠道覆盖率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	政务服务事项覆盖率	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	数据更新频率	10	%	≥	99	否
	产出指标	质量指标	办事指南准确度	20	%	=	100	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：201001-重庆市綦江区政务服务管理办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004129326-綦江区“渝快码”政务服务场景应用项目			业务主管部门	重庆市綦江区政务服务管理办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	131.00			本级安排（万元）	131.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市居民服务“一卡通一码通”工作实施方案的通知》（渝府办发〔2021〕130号）、《重庆市綦江区人民政府办公室关于印发綦江区2023年政府工作报告项目化（事项化）任务分解工作方案的通知》（綦江府办发〔2023〕4号）文件要求。綦江区“渝快码”政务服务场景应用项目“渝快码”政务服务场景应用建设项目主要建设内容包括“渝快码”政务服务领域应用、智能化大厅系统、“渝快码”政务服务主题库建设、接口集成对接等，经区大数据局审核评估、财政评审总投资为2281200元（其中，綦江区“渝快码”政务服务场景应用公开招标部份最高限价1858000元，自采政务云服务部份423200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							
当年绩效目标	根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市居民服务“一卡通一码通”工作实施方案的通知》（渝府办发〔2021〕130号）、《重庆市綦江区人民政府办公室关于印发綦江区2023年政府工作报告项目化（事项化）任务分解工作方案的通知》（綦江府办发〔2023〕4号）文件要求。綦江区“渝快码”政务服务场景应用项目“渝快码”政务服务场景应用建设项目主要建设内容包括“渝快码”政务服务领域应用、智能化大厅系统、“渝快码”政务服务主题库建设、接口集成对接等，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。							
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
	成本指标	社会成本指标	建设周期	15	天	≤	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	5	%	≥	99	否
	效益指标	经济效益指标	系统验收合格率	15	%	=	100	是
	效益指标	经济效益指标	硬件配置完成率	5	%	≥	99	否
	产出指标	数量指标	政府采购率	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	预计使用率	10	%	≥	98	否
产出指标	效果指标	服务体验感	20	%	≥	98	是	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：201001-重庆市綦江区政务服务管理办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004129365-政务大厅管理保障服务经费			业务主管部门	重庆市綦江区政务服务管理办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	222.00			本级安排（万元）	222.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	<p>重庆市人民政府令第335号《重庆市政务服务管理办法》第三十三条本市各级人民政府应当将政务服务管理机构及政务服务中心工作经费列入本级财政预算，并在办公场所、人员配备、设施设备、平台运维等方面予以保障。1.水电费：（1）2022年实际用电费133190.89元；2023年1-8月实付电费968315.06元，$968315.06/8=121039.38$元/月，预计2023年电费121039.38元/月$\times 12=1452472.56$元。2024年电费预算金额为1049827元。（2）2024年水费预算金额30000元。2024水电两项费用的预算金额$1049827+30000=1079827$元。2.物管费：根据区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$12085.27 \times 4=48341.08$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$(19750+600+11480+1200) \times 12=396360$元；4.绿化费：大厅绿化费按照合同，每月7810元。$7810 \times 12=93720$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70000元；以上五项费用合计金额2220000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。							
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
	效益指标	经济效益指标	物管费用单价	20	元/平方米	=	4	是
	产出指标	数量指标	保安保洁人员	20	人数	≥	10	是
	效益指标	社会效益指标	故障响应时间	10	天	≥	0.5	否
	产出指标	数量指标	服务覆盖人口	20	人次	≥	750000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	99	否
	产出指标	质量指标	设备正常使用率	10	%	≥	98	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：201001-重庆市綦江区政务服务管理办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004129461-工作人员行业着装费			业务主管部门	重庆市綦江区政务服务管理办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	3.00			本级安排 (万元)	3.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	<p>《重庆市政务服务管理办法》重庆市人民政府令第335号，綦江财文〔2023〕194号重庆市綦江区财政局关于规范2023年预算编制中相关经费标准的请示，建议一是上级文件明确采购频次、采购标准和采购款式的，按上级要求办理，二是上级文件未明确采购标准和采购频次的，原则上采购金额不高于3000元/人、采购频次不低于两年。三是无上级文件依据，却因工作需要的，报经区政府审定后，参照采购金额不高于3000元每人、频次不低于两年执行。2024年预计有10人，10人*3000元/人=30000元。</p>							
立项依据	<p>《重庆市政务服务管理办法》重庆市人民政府令第335号</p>							
当年绩效目标	<p>《重庆市政务服务管理办法》（重庆市人民政府令第335号）第三十五条 国务院规定制式服装部门的政务服务中心窗口工作人员应着制式服装上岗，其他政务服务中心窗口工作人员应统一着装上岗，并提供规范服务、文明服务、热情服务。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。</p>							
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	效果指标	利用率	15	%	≥	80	否
	效益指标	经济效益指标	质量验收合格率	20	%	≥	99	是
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	10	%	≥	98	否
	成本指标	经济成本指标	购置成本	10	元/人年	<	3000	否
	产出指标	数量指标	购置数量	20	人数	=	10	是
	产出指标	质量指标	政府采购率	15	%	=	100	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：201001-重庆市綦江区政务服务管理办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004131378-“渝快办+邮政”服务，上门揽件、办件结果寄达等服务经费			业务主管部门	重庆市綦江区政务服务管理办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	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，全年100000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。							
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
	效益指标	社会效益指标	及时寄达率	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	投诉次数	10	次	≤	5	否
	产出指标	数量指标	寄达件数	30	个（台、套、件、辆）	≥	10000	是
	产出指标	数量指标	审批件数	20	个（台、套、件、辆）	≥	500000	是