

重庆市渝北区政务服务管理办公室

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

一是贯彻执行深化“放管服”改革、加强政府职能转变、规范政务服务管理、深入推进审批服务便民化和“互联网+政务服务”的法律、法规和规章，组织拟定相关措施和规范性文件，并监督实施。二是组织拟定全区政务服务体系建设规划和管理办法，统筹推进“放管服”改革及行政审批制度改革等政府职能转变，推动审批服务部门简政放权、优化服务。三是推进政务服务标准化建设，统筹协调审批服务部门加强行政审批和公共服务事项管理、流程优化和服务规范工作。四是负责区行政服务中心建设、运行和管理工作，对部门的审批服务工作及进驻窗口工作人员进行管理和考核。指导、监督、考核分中心和镇（街道）便民服务工作。五是推动全区“互联网+政务服务”体系建设，负责网上办事平台的推广应用、运行监管工作。六是负责受理区行政服务中心和镇（街道）公共服务中心、村（社区）便民服务中心三级服务中心的投诉举报工作，并按有关规定进行调查处理。七是完成区委、区政府交办的其他任务。八是职能转变。牵头推进行政审批制度改革工作，加强政府职能转变和“放管服”改革以

及推进“互联网+政务服务”职责。负责推进全区政务服务标准化建设和全市一体化网上政务服务平台及“全渝通办”、“渝快办”的推广应用工作。

（二）单位构成

重庆市渝北区政务服务管理办公室（以下简称“政务办”）是区政府工作部门，正处级单位，编制 11 人，其中公务员 10 人，工勤人员 1 人；单位内设综合科、政务服务科、监督管理科等 3 个科室、下属 2 个单位；分别为区行政服务中心、区企业发展服务中心，为区政务办管理的正科级事业单位。全区 27 个部门 257 名工作人员入驻行政服务中心开展审批服务。入驻行政服务中心人员采取部门和区政务办双重管理。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区政务服务管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年年初预算总收入 17,625,499.55 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17,625,499.55 元占 100%。收入较 2023 年减少 814,031.99 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 814,031.99 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 17,625,499.55 元，其中：一般公共服务支出 16,511,691.03 元占 93.7%、社会保障和就业支出 592,804.88 元占 3.4%、卫生健康支出 243,256.2 元占

1.4%、住房保障支出 277,747.44 元占 1.6%。支出较 2023 年减少 814,031.99 元，主要是基本支出预算减少 494,992.99 元，项目支出预算减少 319,039 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2024 年一般公共预算财政拨款收入 17,625,499.55 元，一般公共预算财政拨款支出 17,625,499.55 元，较 2023 年减少 814,031.99 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 4,995,499.55 元，占 28.3%，较 2023 年减少 494,992.99 元，主要原因是人员减少，调出 1 人，退休 2 人，其中：人员经费 3,954,714.21 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；公用经费 1,040,785.34 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费等。

（2）项目支出 12,630,000 元，占 71.7%，较 2023 年减少 319,039 元，主要原因是中心智能化建设项目及中心导视系统项

目完结，主要用于保障大厅正常运行等重点工作。

2.按支出功能科目说明

(1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算数为2,399,070.27元,较2023年减少240,733.18元,下降9.1%。主要原因是人员减少,退休2人。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)2024年预算数为12,630,000元,较2023年减少319,039元,下降2.5%。主要原因是中心智能化建设项目及中心导视系统项目完结。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2024年预算数为1,482,620.76元,较2023年减少188,710.14元,下降11.3%。主要原因是人员减少,调出1人。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为333,529.92元,较2023年减少26,883.36元,下降7.5%。主要原因是人员减少,退休2人。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为166,764.96元,较2023年减少13,441.68元,下降7.5%。主要原

因是人员减少，退休 2 人。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 92,510 元，较 2023 年增加 15,700 元，增长 20.4%。主要原因是退休人员增加健康休养费增加。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 172,217.8 元，较 2023 年减少 12,018.51 元，下降 6.5%。主要原因是人员减少，退休 2 人。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 71,038.4 元，较 2023 年减少 5,983.6 元，下降 7.8%。主要原因是人员减少，调出 1 人。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 277,747.44 元，较 2023 年减少 22,922.52 元，下降 7.6%。主要原因是人员减少，调出 1 人，退休 2 人。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区政务服务管理办公室 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区政务服务管理办公室 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算87,500元，较2023年减少5,000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费47,500元，与上年持平；公务用车运行维护费40,000元，较2023年减少5,000元，主要原因是厉行节约，按预算定额标准调减；公务用车购置费0元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年重庆市渝北区政务服务管理办公室的机关运行经费财政拨款预算675,095.74元，比上年下降11.3%减少85,805.62元，主要原因是人员减少，公用经费相应减少，主要用于办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区政务服务管理办公室所属各预算单位政府采购预算总额1,200,000元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算1,200,000元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购1,200,000元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算1,200,000元）。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目4个，涉及当年财政拨款12,630,000元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目4个，金额12,630,000元）。纳入重点绩效评价的项目0个，金额0元。纳入一般绩效目

标评价的项目 4 个，金额 12,630,000 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，重庆市渝北区政务服务管理办公室本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：陈璟 联系电话：023-67376826

2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区政务服务管理办公室

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	17,625,499.55	合计	17,625,499.55
一、本年收入合计	17,625,499.55	一、本年支出合计	17,625,499.55
一般公共预算财政拨款资金	17,625,499.55	一般公共服务支出	16,511,691.03
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	592,804.88
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	243,256.20
财政专户管理资金		住房保障支出	277,747.44
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区政务服务管理办公室

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		17,625,499.55	4,995,499.55	12,630,000.00
201	一般公共服务支出	16,511,691.03	3,881,691.03	12,630,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,511,691.03	3,881,691.03	12,630,000.00
2010301	行政运行	2,399,070.27	2,399,070.27	
2010306	政务公开审批	12,630,000.00		12,630,000.00
2010350	事业运行	1,482,620.76	1,482,620.76	
208	社会保障和就业支出	592,804.88	592,804.88	
20805	行政事业单位养老支出	592,804.88	592,804.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,529.92	333,529.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166,764.96	166,764.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92,510.00	92,510.00	
210	卫生健康支出	243,256.20	243,256.20	
21011	行政事业单位医疗	243,256.20	243,256.20	
2101101	行政单位医疗	172,217.80	172,217.80	
2101102	事业单位医疗	71,038.40	71,038.40	
221	住房保障支出	277,747.44	277,747.44	
22102	住房改革支出	277,747.44	277,747.44	
2210201	住房公积金	277,747.44	277,747.44	

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区政务服务管理办公室

单位：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	17,625,499.55	一、本年支出	17,625,499.55	17,625,499.55		
一般公共预算财政拨款	17,625,499.55	一般公共预算服务支出	16,511,691.03	16,511,691.03		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	592,804.88	592,804.88		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	243,256.20	243,256.20		
		住房保障支出	277,747.44	277,747.44		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	17,625,499.55	支出合计	17,625,499.55	17,625,499.55		

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区政务服务管理办公室

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		18,439,531.54	17,625,499.55	4,995,499.55	12,630,000.00	-4%
201	一般公共服务支出	17,260,173.35	16,511,691.03	3,881,691.03	12,630,000.00	-4%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,260,173.35	16,511,691.03	3,881,691.03	12,630,000.00	-4%
2010301	行政运行	2,639,803.45	2,399,070.27	2,399,070.27		-9%
2010306	政务公开审批	12,949,039.00	12,630,000.00		12,630,000.00	-2%
2010350	事业运行	1,671,330.90	1,482,620.76	1,482,620.76		-11%
208	社会保障和就业支出	617,429.92	592,804.88	592,804.88		-4%
20805	行政事业单位养老支出	617,429.92	592,804.88	592,804.88		-4%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,413.28	333,529.92	333,529.92		-7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180,206.64	166,764.96	166,764.96		-7%
2080599	其他行政事业单位养老支出	76,810.00	92,510.00	92,510.00		20%
210	卫生健康支出	261,258.31	243,256.20	243,256.20		-7%
21011	行政事业单位医疗	261,258.31	243,256.20	243,256.20		-7%
2101101	行政单位医疗	184,236.31	172,217.80	172,217.80		-7%
2101102	事业单位医疗	77,022.00	71,038.40	71,038.40		-8%
221	住房保障支出	300,669.96	277,747.44	277,747.44		-8%
22102	住房改革支出	300,669.96	277,747.44	277,747.44		-8%
2210201	住房公积金	300,669.96	277,747.44	277,747.44		-8%

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区政务服务管理办公室

单位：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		4,995,499.55	3,954,714.21	1,040,785.34
301	工资福利支出	3,868,914.21	3,868,914.21	
30101	基本工资	896,700.00	896,700.00	
30102	津贴补贴	379,104.00	379,104.00	
30103	奖金	767,066.00	767,066.00	
30107	绩效工资	804,492.00	804,492.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333,529.92	333,529.92	
30109	职业年金缴费	166,764.96	166,764.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	177,187.77	177,187.77	
30112	其他社会保障缴费	37,522.12	37,522.12	
30113	住房公积金	277,747.44	277,747.44	
30114	医疗费	28,800.00	28,800.00	
302	商品和服务支出	1,040,785.34		1,040,785.34
30201	办公费	470,100.00		470,100.00
30207	邮电费	42,680.00		42,680.00
30209	物业管理费	1,000.00		1,000.00
30213	维修(护)费	1,000.00		1,000.00
30215	会议费	1,000.00		1,000.00
30216	培训费	13,450.50		13,450.50
30217	公务接待费	47,500.00		47,500.00
30228	工会经费	29,200.34		29,200.34
30229	福利费	31,384.50		31,384.50
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
30239	其他交通费用	200,760.00		200,760.00
30299	其他商品和服务支出	162,710.00		162,710.00
303	对个人和家庭的补助	85,800.00	85,800.00	
30305	生活补助	79,800.00	79,800.00	
30307	医疗费补助	6,000.00	6,000.00	

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区政务服务管理办公室

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		4,995,499.55
501	机关工资福利支出	2,471,286.41
50101	工资奖金津补贴	1,732,178.00
50102	社会保障缴费	515,247.05
50103	住房公积金	207,861.36
50199	其他工资福利支出	16,000.00
502	机关商品和服务支出	675,095.74
50201	办公经费	487,909.86
50202	会议费	1,000.00
50203	培训费	8,975.88
50206	公务接待费	23,500.00
50208	公务用车运行维护费	40,000.00
50209	维修(护)费	1,000.00
50299	其他商品和服务支出	112,710.00
505	对事业单位经常性补助	1,763,317.40
50501	工资福利支出	1,397,627.80
50502	商品和服务支出	365,689.60
509	对个人和家庭的补助	85,800.00
50901	社会福利和救助	85,800.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市渝北区政务服务管理办公室

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		12,630,000.00
302	商品和服务支出	12,630,000.00
30201	办公费	548,000.00
30209	物业管理费	4,701,700.00
30213	维修（护）费	1,266,300.00
30214	租赁费	422,000.00
30226	劳务费	1,502,000.00
30227	委托业务费	4,190,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区政务服务管理办公室

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		12,630,000.00
502	机关商品和服务支出	12,630,000.00
50201	办公经费	5,671,700.00
50205	委托业务费	5,692,000.00
50209	维修(护)费	1,266,300.00

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区政务服务管理办公室

单位：元

2024年预算数					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
87,500.00		40,000.00		40,000.00	47,500.00	75,995,417.76	2,000,000.00	68,780,001.76	6,000,000.00	62,780,001.76	5,215,416.00

2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区政务服务管理办公室

单位：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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区政务服务管理办公室

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区政务服务管理办公室

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					1,200,000.00			1,200,000.00
130	重庆市渝北区政务服务管理办公室	130001	重庆市渝北区政务服务管理办公室（本级）	50011223T000002978685--一窗综办运行经费	1,200,000.00			1,200,000.00

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区政务服务管理办公室

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区政务服务管理办公室	部门支出预算数	17,625,499.55			
当年整体绩效目标	1、完成年度内本单位职能职责任务及区委、区政府交办的其他任务； 2、在一季度开展工作服采购准备工作，三季度完成工作服采购，保证工作人员的统一着装，树立良好的精神面貌，展现大厅的整体良好形象； 3、在年初制定培训计划，按时完成培训计划，进一步提高工作人员办事效率、综合素质，方便群众办事，提高群众满意度； 4、保证大厅网络全覆盖，网络运行正常，方便工作人员、群众办事，进一步提高办事群众满意率。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	验收合格率	20	套	定性	优良中差低	是
	满意度	10	%	≥	90	是
	按时完成采购	20	%	≥	90	是
	群众办事效率满意率	10	%	≥	90	是
	群众满意率	10	%	≥	90	是
	群众办事满意率	10	%	≥	90	是
覆盖率	20	%	≥	90	是	

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位:

单位:元

专项资金名称			业务主管部门			
当年预算			区级支出(元)			
			补助镇街(元)			
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注:本部门无重点项目绩效。

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：130001-重庆市渝北区政务服务管理办公室（本级）

单位：元

专项资金名称	50011221T000000043637-行政效能绩效评价费			业务主管部门	130-重庆市渝北区政务服务管理办公室	
当年预算	100,000.00			区级支出（元）	100,000.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	聘请三方公司按照市级要求开展行政许可案卷评查，实施政务服务标准化运行评估根据行政许可标准建设要求开展绩效评价，主要收集群众在办事过程中，对中心信息公开、办事效率、清正廉洁、规范服务、纪律作风等方面的评价，了解群众对三级服务中心服务的满意度。（区政务中心、分中心、公共服务中心、便民服务中心满意度调查）					
立项依据						
当年绩效目标	年终完成此项目实施，充分了解群众对渝北区三级服务中心满意度，进一步提升渝北区行政服务中心、分中心、镇街村居等办事效率，增强全心全意为民服务意识。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10	%	=	100	否
	效益指标社会效益指标满意率	10	%	≥	95	否
	效益指标生态效益指标满意率	10	%	≥	95	否
	效益指标经济效益指标满意率	10	%	≥	95	否
	产出指标成本指标效能测评工作费用成本率	15	%	≤	100	是
	产出指标数量指标覆盖率	10	%	≥	90	否
	产出指标时效指标按时完成率	10	%	≥	95	否
	产出指标质量指标合格率	15	%	≥	95	否
	满意度指标服务对象满意度指标办事群众满意率	10	%	≥	95	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：130001-重庆市渝北区政务服务管理办公室（本级）

单位：元

专项资金名称	50011222T000000070381-服务大厅运行经费	业务主管部门	130-重庆市渝北区政务服务管理办公室			
当年预算	10,680,000.00	区级支出（元）	10,680,000.00			
		补助镇街（元）	0.00			
项目概况	保证大厅正常运行					
立项依据						
当年绩效目标	保证大厅正常运行，提升办事群众、工作人员满意度。完成对大厅辅助性工作人员考核。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10	%	=	100	否
	效益指标社会效益指标群众办事满意率	10	%	≥	90	否
	效益指标社会效益指标办事群众满意率	10	%	≥	90	否
	效益指标经济效益指标群众满意率	10	%	≥	90	否
	满意度指标服务对象满意度指标群众、工作人员满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标时效指标按时完成率	10	%	≥	90	否
	产出指标数量指标覆盖率	15	%	≥	90	否
	产出指标质量指标验收合格率	15	%	≥	90	是
	成本指标社会成本指标正常运行	10	%	≤	90	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：

130001-重庆市渝北区政务服务管理办公室（本级）

单位：元

专项资金名称	50011222T000000073658-聘用编外人员劳务费			业务主管部门	130-重庆市渝北区政务服务管理办公室	
当年预算	500,000.00			区级支出（元）	500,000.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	区政务办临聘人员劳务费					
立项依据						
当年绩效目标	区政务办临聘人员劳务费					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10	%	=	100	否
	产出指标时效指标 办事效率满意度	20	%	≥	95	是
	产出指标成本指标 聘用人员劳务费成本率	10	%	≥	95	否
	产出指标数量指标 覆盖率	20	%	=	100	否
	满意度指标服务对象 满意度指标工作人员满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标经济效益 指标办事群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标生态效益 指标办事群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标社会效益 指标办事群众满意度	10	%	≥	95	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：130001-重庆市渝北区政务服务管理办公室（本级）

单位：元

专项资金名称	50011223T000002978685--一窗综办运行经费			业务主管部门	130-重庆市渝北区政务服务管理办公室	
当年预算	1,350,000.00			区级支出（元）	1,350,000.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	一窗综办改革，购买三方服务（社会事务窗口，建设领域窗口，交通卫健窗口，咨询导服台窗口，民政、住建委、发改委窗口）					
立项依据						
当年绩效目标	综窗正常运行					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10	%	=	100	否
	产出指标质量指标覆盖率	15	%	≥	90	否
	产出指标数量指标验收合格率	15	%	≥	90	是
	产出指标时效指标按时完成率	10	%	≥	90	否
	成本指标社会成本指标正常运行	10	%	≤	90	否
	效益指标经济效益指标群众满意率	10	%	≥	90	否
	效益指标社会效益指标办事群众满意率	10	%	≥	90	否
	效益指标社会效益指标群众办事满意率	10	%	≥	90	否
	满意度指标服务对象满意度指标群众满意度	10	%	≥	90	否

部门公开表18