

重庆市渝北区地方志编纂中心

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：负责制定本区地方志工作规划并组织实施；组织《渝北区志》《渝北年鉴》《渝北区大事记》等本区地方志及地情资料编纂，指导镇街、部门及企事业单位编修志书年鉴，审定验收区内各类志稿，搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，开发利用地方志资源，开展地情咨询服务，推动地方志理论研究，组织地方志工作队伍培训等。

（二）单位构成

重庆市渝北区地方志编纂中心内设 2 个科室，分别为编修科、综合科。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区地方志编纂中心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 2,899,162.44 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,899,162.44 元占 100%。收入较 2023 年减少 148,373.1 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 148,373.1 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 2,899,162.44 元，其中：科学技术支出 2,353,953.85 元占 81.2%、社会保障和就业支出 332,317.52 元占 11.5%、卫生健康支出 99,932.31 元占 3.5%、住房保障支出 112,958.76 元占 3.9%。支出较 2023 年减少 148,373.1 元，主要是基本支出预算减少 29,373.1 元，项目支出预算减少 119,000 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 2,899,162.44 元，一般公共预算财政拨款支出 2,899,162.44 元，较 2023 年减少 148,373.1 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 1,828,162.44 元，占 63.1%，较 2023 年减少 29,373.1 元，主要原因是按照过紧日子的要求，降低公用经费预算标准，其中：人员经费 1,495,021.56 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保障缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、生活补助、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 333,140.88 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、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费、印刷费、福利费、

公务接待费等。

(2) 项目支出 1,071,000 元，占 36.9%，较 2023 年减少 119,000 元，主要原因是进一步细化预算申报，压缩了编印费、资料复制费等项目资金，主要用于渝北区志公开出版、编印、网上方志馆建设、馆藏地方志书籍资料等重点工作。

2.按支出功能科目说明

(1) 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)2024 年预算数为 2,353,953.85 元，较 2023 年减少 150,744.38 元，下降 6.0%。主要原因是进一步细化预算申报，压缩了编印费、资料复制费等项目资金。

(2) 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 128,531.68 元，较 2023 年增加 490.88 元，增长 0.4%。主要原因是社保缴存基数有所调整。

(3) 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 64,265.84 元，较 2023 年增加 245.44 元，增长 0.4%。主要原因是社保缴存基数有所调整。

(4) 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 139,520 元，较 2023 年增加 960 元，增长 0.7%。主要原因是一

名退休干部年满八十岁，增加高龄补贴经费预算。

（5）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99,932.31元，较2023年增加306.8元，增长0.3%。主要原因是社保缴存基数有所调整。

（6）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112,958.76元，较2023年增加368.16元，增长0.3%。主要原因是住房公积金缴存基数有所调整。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区地方志编纂中心 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

重庆市渝北区地方志编纂中心 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 50,000 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 10,000 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，主要原因是按照过紧日子的要求，降低公务用车运行维护费的预算标准；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 年重庆市渝北区地方志编纂中

心的机关运行经费财政拨款预算 333,140.88 元，比 2023 年预算数下降 9.2%，减少 33,861.58 元，主要原因是按照过紧日子的要求，降低公用经费预算标准，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费、印刷费、福利费、公务接待费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区地方志编纂中心所属各预算单位政府采购预算总额 0 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 0 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 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 0 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 7 个，涉及当年财政拨款 1,071,000 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 7 个，金额 1,071,000 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个，金额 0 元。纳入一般绩效目标评价的项目 7 个，金额 1,071,000 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，重庆市渝北区地方志编纂中心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 0 辆、应急保障用车 1 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：白小玉 联系电话：023-67829559

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：重庆市渝北区地方志编纂中心单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,899,162.44	合计	2,899,162.44
一、本年收入合计	2,899,162.44	一、本年支出合计	2,899,162.44
一般公共预算财政拨款资金	2,899,162.44	科学技术支出	2,353,953.85
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	332,317.52
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	99,932.31
财政专户管理资金		住房保障支出	112,958.76
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年渝北区部门收入预算总表

部门全称：重庆市渝北区地方志编纂中心

单位：元

[illegible]

2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区地方志编纂中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,899,162.44	1,828,162.44	1,071,000.00
206	科学技术支出	2,353,953.85	1,282,953.85	1,071,000.00
20606	社会科学	2,353,953.85	1,282,953.85	1,071,000.00
2060699	其他社会科学支出	2,353,953.85	1,282,953.85	1,071,000.00
208	社会保障和就业支出	332,317.52	332,317.52	
20805	行政事业单位养老支出	332,317.52	332,317.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,531.68	128,531.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,265.84	64,265.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	139,520.00	139,520.00	
210	卫生健康支出	99,932.31	99,932.31	
21011	行政事业单位医疗	99,932.31	99,932.31	
2101101	行政单位医疗	99,932.31	99,932.31	
221	住房保障支出	112,958.76	112,958.76	
22102	住房改革支出	112,958.76	112,958.76	
2210201	住房公积金	112,958.76	112,958.76	

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区地方志编纂中心

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	2,899,162.44	一、本年支出	2,899,162.44	2,899,162.44		
一般公共预算财政拨款	2,899,162.44	科学技术支出	2,353,953.85	2,353,953.85		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	332,317.52	332,317.52		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	99,932.31	99,932.31		
		住房保障支出	112,958.76	112,958.76		
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	2,899,162.44	支出合计	2,899,162.44	2,899,162.44		

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：重庆市渝北区地方志编纂中心

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		3,047,535.54	2,899,162.44	1,828,162.44	1,071,000.00	-5%
206	科学技术支出	2,504,698.23	2,353,953.85	1,282,953.85	1,071,000.00	-6%
20606	社会科学	2,504,698.23	2,353,953.85	1,282,953.85	1,071,000.00	-6%
2060699	其他社会科学支出	2,504,698.23	2,353,953.85	1,282,953.85	1,071,000.00	-6%
208	社会保障和就业支出	330,621.20	332,317.52	332,317.52		1%
20805	行政事业单位养老支出	330,621.20	332,317.52	332,317.52		1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,040.80	128,531.68	128,531.68		0%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,020.40	64,265.84	64,265.84		0%
2080599	其他行政事业单位养老支出	138,560.00	139,520.00	139,520.00		1%
210	卫生健康支出	99,625.51	99,932.31	99,932.31		0%
21011	行政事业单位医疗	99,625.51	99,932.31	99,932.31		0%
2101101	行政单位医疗	99,625.51	99,932.31	99,932.31		0%
221	住房保障支出	112,590.60	112,958.76	112,958.76		0%
22102	住房改革支出	112,590.60	112,958.76	112,958.76		0%
2210201	住房公积金	112,590.60	112,958.76	112,958.76		0%

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：重庆市渝北区地方志编纂中心

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		1,828,162.44	1,495,021.56	333,140.88
301	工资福利支出	1,339,421.56	1,339,421.56	
30101	基本工资	298,020.00	298,020.00	
30102	津贴补贴	206,868.00	206,868.00	
30103	奖金	436,435.00	436,435.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128,531.68	128,531.68	
30109	职业年金缴费	64,265.84	64,265.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	68,282.46	68,282.46	
30112	其他社会保障缴费	14,459.82	14,459.82	
30113	住房公积金	112,958.76	112,958.76	
30114	医疗费	9,600.00	9,600.00	
302	商品和服务支出	333,140.88		333,140.88
30201	办公费	91,200.00		91,200.00
30202	印刷费	15,000.00		15,000.00
30207	邮电费	24,720.00		24,720.00
30211	差旅费	2,000.00		2,000.00
30215	会议费	3,000.00		3,000.00
30216	培训费	4,470.30		4,470.30
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	9,639.88		9,639.88
30229	福利费	10,430.70		10,430.70
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
30239	其他交通费用	56,160.00		56,160.00
30299	其他商品和服务支出	66,520.00		66,520.00
303	对个人和家庭的补助	155,600.00	155,600.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	133,000.00	133,000.00	
30307	医疗费补助	10,000.00	10,000.00	

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：重庆市渝北区地方志编纂中心

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		1,828,162.44
501	机关工资福利支出	1,339,421.56
50101	工资奖金津补贴	941,323.00
50102	社会保障缴费	275,539.80
50103	住房公积金	112,958.76
50199	其他工资福利支出	9,600.00
502	机关商品和服务支出	333,140.88
50201	办公经费	209,150.58
50202	会议费	3,000.00
50203	培训费	4,470.30
50206	公务接待费	10,000.00
50208	公务用车运行维护费	40,000.00
50299	其他商品和服务支出	66,520.00
509	对个人和家庭的补助	155,600.00
50901	社会福利和救助	155,600.00

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：重庆市渝北区地方志编纂中心

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		1,071,000.00
302	商品和服务支出	1,071,000.00
30201	办公费	971,000.00
30202	印刷费	100,000.00

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：重庆市渝北区地方志编纂中心

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		1,071,000.00
502	机关商品和服务支出	1,071,000.00
50201	办公经费	1,071,000.00

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：重庆市渝北区地方志编纂中心

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	
50,000.00		40,000.00		40,000.00	10,000.00	55,000.00		45,000.00		45,000.00	10,000.00

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：重庆市渝北区地方志编纂中心 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：重庆市渝北区地方志编纂中心

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。

单位：元

144	重庆市渝北区地方志编委会	140001	重庆市渝北区地方志编	20060699	其他社会科学支出	编印费	180,000.00	180,000.00	180,000.00	
144	重庆市渝北区地方志编委会	140001	重庆市渝北区地方志编	20060699	其他社会科学支出	资料复制费	27,000.00	27,000.00	27,000.00	
144	重庆市渝北区地方志编委会	140001	重庆市渝北区地方志编	20060699	其他社会科学支出	网上工程项目建设维护费	54,000.00	54,000.00	54,000.00	
144	重庆市渝北区地方志编委会	140001	重庆市渝北区地方志编	20060699	其他社会科学支出	渝北区志公开出版费	180,000.00	180,000.00	180,000.00	
144	重庆市渝北区地方志编委会	140001	重庆市渝北区地方志编	20060699	其他社会科学支出	渝北区志出版资料费	135,000.00	135,000.00	135,000.00	
144	重庆市渝北区地方志编委会	140001	重庆市渝北区地方志编	20060699	其他社会科学支出	编外劳务费	250,000.00	250,000.00	250,000.00	
144	重庆市渝北区地方志编委会	140001	重庆市渝北区地方志编	20060699	其他社会科学支出	方志馆运行经费	245,000.00	245,000.00	245,000.00	

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区地方志编纂中心

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区地方志编纂中心		部门支出预算数	2,899,162.44		
当年整体绩效目标	完成《渝北年鉴（2024）》编印及公开出版，《渝北区大事记》每季度编印一期，全年共4期。完成《渝北区志》公开出版。建设维护网站专栏，完成渝北区内部门志或镇街志、《渝北年鉴》共2本、《渝北区大事记》共4期等地方志资料数字化转换、录入。向社会各界群众及各级各类党政机关、企事业单位提供地方志资料复印、扫描、寄送等服务。深入推进区地方志信息化建设、方志馆建设。持续开展馆藏地方志资料采购充实区方志馆馆藏。					
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
	《渝北区大事记》编印期数	15	期	=	4	是
	完成《渝北区志》公开出版时间	20	月	≤	12	是
	采购馆藏地方志资料每册单价	20	元	≤	100	是
	对志书资料查阅满意度	15	%	≥	95	是
	《渝北年鉴（2024）》、《渝北区大事记》发放单位的覆盖率	30	%	≥	95	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

说明：本部门无重点绩效项目。

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：重庆市渝北区地方志编纂中心

单位：元

专项资金名称	50011222T000000070131-编印费		业务主管部门	144-重庆市渝北区地方志编纂中心		
当年预算	180,000.00		区级支出（元）	180,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	《渝北年鉴（2024）》《渝北区大事记》要按期高质量完成编印出版，需做好资料收集整理、稿件编纂审改校核、书籍印刷及公开出版等，需印刷费15万元、公开出版费2万元、办公费1万元。					
立项依据	1.《地方志工作条例》（中华人民共和国国务院令467号）第四条“县级以上地方人民政府应当加强对本行政区域地方志工作的领导。地方志工作所需经费列入本级财政预算”； 2.《重庆市地方志工作办法》（重庆市人民政府令第356号）第四条“市、区县（自治县）人民政府应当加强对本行政区域地方志工作的领导，将地方志工作纳入国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。”；第十二条“以市、区县（自治县）行政区域名称冠名的地方综合年鉴按照年度编纂，一年一鉴，公开出版。”					
当年绩效目标	完成《渝北年鉴（2024）》编印及公开出版，《渝北区大事记》每季度编印一期，全年共4期。					
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
	《渝北年鉴（2024）》、《渝北区大事记》发放单位的覆盖率	30	%	≥	95	是
	《渝北年鉴（2024）》，《渝北区大事记》使用满意度	10	%	≥	95	是
	《渝北区大事记》编印期数	30	期	=	4	是
	完成《渝北年鉴（2024）》编印出版的时间	20	月	≤	12	是
	预算执行率	10	%	=	100	是

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区地方志编纂中心

单位：元

专项资金名称	50011222T000000070154-《渝北区志》公开出版费		业务主管部门	144-重庆市渝北区地方志编纂中心		
当年预算	180,000.00		区级支出（元）	180,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	为保证志书质量，《渝北区志》根据市志办审查意见进行修改完善，志书报市政府批复付印及公开出版工作延至2024年。需印刷费15万元、公开出版费2万元、办公费1万元。					
立项依据	1. 根据《地方志工作条例》（中华人民共和国国务院令第467号）和《重庆市地方志工作办法》（重庆市人民政府令第356号）规定纳入本级财政预算，并经审查验收方可公开出版； 2. 按公开出版服务合同金额支出。					
当年绩效目标	完成《渝北区志》公开出版。					
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
	《渝北区志》编纂完成度	25	%	=	100	是
	《渝北区志》出版完成度	25	%	≥	60	是
	各界干部群众对《渝北区志》编纂工作满意度	10	%	≥	95	是
	《渝北区志》编纂参与单位资料相关资料收集的比例	30	%	≥	95	是
	预算执行率	10	%	=	100	是

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区地方志编纂中心

单位：元

专项资金名称	50011223T000003412296-方志馆运行经费	业务主管部门	144-重庆市渝北区地方志编纂中心			
当年预算	245,000.00	区级支出（元）	245,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	根据区政府专题会议纪要（2021—186）精神，入驻单位需据实分摊水电物业服务费。全年需物业服务费14.91万元、水电绿化维护等费用9.59万元。					
立项依据	根据区政府专题会议纪要（2021—186）精神，入驻单位需据实分摊水电物业服务费。全年需物业服务费14.91万元、水电绿化维护等费用9.59万元。					
当年绩效目标	据实完成入驻单位分摊水电物业服务费。					
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
	全年协调水电物业分摊工作的次数	30	次	≥	12	是
	分摊水电物业服务费出账后付款的天数	20	天	≤	7	是
	对相关费用结算工作的满意度	10	%	≥	95	是
	预算执行率	10	%	=	100	是
	每季度末相关费用结清的次数	30	次	≥	3	是

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区地方志编纂中心

单位：元

专项资金名称	50011222T000000070134-资料复制费			业务主管部门	144-重庆市渝北区地方志编纂中心	
当年预算	27,000.00			区级支出（元）	27,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	为全国、全市、全区相关单位及社会各界群众提供地方志资料查询服务，需资料复制费2.7万元。其中：1. 复印、扫描征集到的志书、年鉴等地方志资料3万页次，按0.5元/页计算，全年需费用约1.5万元；2. 向区内外党政机关、企事业单位及社会各界群众免费提供志书、年鉴等地方志资料复印、扫描服务1.4万页次，按0.5元/页计算，全年需费用约0.7万元；3. 向社会各界群众及全国各地地方志机构、图书馆等单位免费提供志书、年鉴等地方志资料寄送服务200件次，按25元/件计算，全年需费用0.5万元。					
立项依据	根据《地方志工作条例》（中华人民共和国国务院令第467号）和《重庆市地方志工作办法》（重庆市人民政府令第356号）规定，组织地方志资源的开发利用工作，推动地方志相关理论研究及对外交流、合作；地方志工作所需经费列入本级财政预算。					
当年绩效目标	向社会各界群众及各级各类党政机关、企事业单位提供地方志资料复印、扫描、寄送等服务。					
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	是
	是否对区内全部单位覆盖申请志书资料查阅申请	30	%	=	100	是
	申请查阅结果的回复率	20	%	=	100	是
	社会各界对志书资料查阅的满意度	10	%	≥	95	是
	申请后查阅资料的天数	30	天	≤	5	是

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区地方志编纂中心

单位：元

专项资金名称	50011222T000000075431-编外聘用人员			业务主管部门	144-重庆市渝北区地方志编纂中心	
当年预算	250,000.00			区级支出（元）	250,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	我单位有5名编外临聘人员员额，每人每年预算5万元，需编外派遣人员经费25万元。					
立项依据	根据《全区机关事业单位编外聘用人员员额数量控制表》（渝北人社发〔2021〕79号）核定我单位编外人员员额5名，每人每年预算5万元。					
当年绩效目标	聘请编外人员5名辅助完成地方志展厅解说接待、资料查阅服务、信息化技术保障等工作。					
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
	聘请编外人员	30	人	=	5	是
	编外人员聘请完成时间	20	月	≤	2	是
	预算执行率	10	%	=	100	是
	信息化技术保障等工作完成率	30	%	=	100	是
	编外人员工作满意度	10	%	≥	95	是