

重庆市渝北区机关事务中心

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

受区政府委托，承担定向化保障用车管理、机关后勤保障、电子政务管理、公共机构节能管理、接待服务保障、安全保卫等职责，为机关事务提供服务及管理保障。承担会议中心管理服务、机关办公用房和行政服务中心物业管理服务、机关食堂管理等职责，为机关后勤提供劳务和技术服务。

（二）单位构成

重庆市渝北区机关事务中心内设办公室、后勤保障科、电子政务科、车辆管理科、接待服务科、节能管理科、安全保卫科等 7 个科室，下属 1 个单位为重庆市渝北区机关后勤服务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区机关事务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 65,334,208.77 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 65,334,208.77 元占 100%。收入较 2023 年增加 26,329,750.23 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 26,329,750.23 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 65,334,208.77 元，其中：一般公共服务支出 62,674,670.62 元占 95.9%、社会保障和就业支出 1,726,048.16 元占 2.6%、卫生健康支出 468,440.91 元占 0.7%、住房保障支出 465,049.08 元占 0.7%。支出较 2023 年增加 26,329,750.23 元，主要是基本支出预算减少 904,604.85 元，项目支出预算增加 27,234,355.08 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 65,334,208.77 元，一般公共预算财政拨款支出 65,334,208.77 元，较 2023 年增加 26,329,750.23 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 9,331,853.69 元，占 14.3%，较 2023 年减少 904,604.85 元，主要原因是一是本单位因工作调动人员减少，同时压缩一般性支出，减少公用经费开支；二是下属事业单位退休 2 人，减少基本支出，其中：人员经费 7,718,330.38 元，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，主要包括绩效工资、基本工资、奖金、生活补助、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等；公用经费 1,613,523.31 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费、维修（护）费、福利费、工会经费等。

（2）项目支出 56,002,355.08 元，占 85.7%，较 2023 年增加 27,234,355.08 元，主要原因是一是项目实施调整，本单位新增市民服务中心等业务用房租金、人武部营房物业管理经费和渝北区党政专用电视会议系统控制中心等项目，下属事业单位新增区委食堂后勤管理和区会议中心玻璃幕墙项目经费；二是部分项目为保障全年工作任务，项目经费略有增加，如：网络平台运行维护经费、全区重大活动保障经费和机关节能管理经费等，主要用于市民服务中心等业务办公用房租金、电子政务管理、定向化保障用车管理、机关后勤保障、公共机构节能管理、接待服务保障、人武部营房物业管理等重点工作。

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 3,464,510.68 元，较 2023 年减少 339,503.81 元，下降 8.9%。主要原因是因工作调动人员减少，同时压缩一般性支出，减少公用经费开支。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 41,642,355.08 元，较 2023 年增加 27,162,355.08 元，增长 187.6%。主要原因是一是项目实施调整，本单位新增市民服务中心等业务

用房租金、人武部营房物业管理经费和渝北区党政专用电视会议系统控制中心等项目；二是部分项目为保障全年工作任务，项目经费略有增加，如：网络平台运行维护经费、全区重大活动保障经费和机关节能管理经费等。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算数为3,195,204.86元，较2023年减少441,398.12元，下降12.1%。主要原因是退休2人基本支出减少。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为14,372,600元，较2023年增加972,000元，增长7.3%。主要原因是下属事业单位项目实施调整，新增区委食堂后勤管理和区会议中心玻璃幕墙等项目，减少一次性项目更换“两楼一中心”电梯经费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为557,505.44元，较2023年减少51,224元，下降8.4%。主要原因是人员减少，减少保险缴费支出。

（6）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278,752.72元，较2023年减少25,612元，下降8.4%。主要原因

是人员减少，减少保险缴费支出。

（7）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 889,790 元，较 2023 年增加 55,040 元，增长 6.6%。主要原因是退休人员增加。

（8）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 246,572.51 元，较 2023 年减少 18,017.4 元，下降 6.8%。主要原因是人员减少，减少保险缴费支出。

（9）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 221,868.4 元，较 2023 年减少 14,797.6 元，下降 6.3%。主要原因是人员减少，减少保险缴费支出。

（10）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 465,049.08 元，较 2023 年减少 41,178 元，下降 8.1%。主要原因是人员减少，减少公积金缴费支出。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区机关事务中心 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

重庆市渝北区机关事务中心 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 9,258,300 元，较 2023 年增加 208,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 18,300 元，较 2023 年减少 2,000 元，主要原因是下属单位无公务接待任务；公务用车运行维护费 3,240,000 元，较 2023 年增加 210,000 元，主要原因是定向化用车保障平台集中管理的车辆，使用年限长，老旧车辆较多，公务用车运行维护费略有增加；公务用车购置费 6,000,000 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 年重庆市渝北区机关事务中心的机关运行经费财政拨款预算 873,204.5 元，比 2023 年预算下降 14.8%，减少 151,687.29 元，主要原因是一是因工作调动人员减少；二是压缩一般性支出，减少公用经费开支，主要用于办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费、维修（护）费、福利费、工会经费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区机关事务中心所属各预算单位政府采购预算总额 7,680,000 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 7,680,000 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 7,680,000 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

7,680,000 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 20 个，涉及当年财政拨款 56,002,355.08 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 20 个，金额 56,002,355.08 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 20 个，金额 56,002,355.08 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，重庆市渝北区机关事务中心本级及所属各预算单位共有车辆 60 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 6 辆、应急保障用车 54 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：江洪 联系电话：023-67169559

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：重庆市渝北区机关事务中心 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	65,334,208.77	合计	65,334,208.77
一、本年收入合计	65,334,208.77	一、本年支出合计	65,334,208.77
一般公共预算财政拨款资金	65,334,208.77	一般公共服务支出	62,674,670.62
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	1,726,048.16
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	468,440.91
财政专户管理资金		住房保障支出	465,049.08
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			
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：重庆市渝北区机关事务中心

单位：元

[illegible]

2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区机关事务中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		65,334,208.77	9,331,853.69	56,002,355.08
201	一般公共服务支出	62,674,670.62	6,672,315.54	56,002,355.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62,674,670.62	6,672,315.54	56,002,355.08
2010301	行政运行	3,464,510.68	3,464,510.68	
2010302	一般行政管理事务	41,642,355.08		41,642,355.08
2010303	机关服务	3,195,204.86	3,195,204.86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14,372,600.00	12,600.00	14,360,000.00
208	社会保障和就业支出	1,726,048.16	1,726,048.16	
20805	行政事业单位养老支出	1,726,048.16	1,726,048.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,505.44	557,505.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278,752.72	278,752.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	889,790.00	889,790.00	
210	卫生健康支出	468,440.91	468,440.91	
21011	行政事业单位医疗	468,440.91	468,440.91	
2101101	行政单位医疗	246,572.51	246,572.51	
2101102	事业单位医疗	221,868.40	221,868.40	
221	住房保障支出	465,049.08	465,049.08	
22102	住房改革支出	465,049.08	465,049.08	
2210201	住房公积金	465,049.08	465,049.08	

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区机关事务中心

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	65,334,208.77	一、本年支出	65,334,208.77	65,334,208.77		
一般公共预算财政拨款	65,334,208.77	一般公共服务支出	62,674,670.62	62,674,670.62		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	1,726,048.16	1,726,048.16		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	468,440.91	468,440.91		
		住房保障支出	465,049.08	465,049.08		
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	65,334,208.77	支出合计	65,334,208.77	65,334,208.77		

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：重庆市渝北区机关事务中心

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		39,004,458.54	65,334,208.77	9,331,853.69	56,002,355.08	68%
201	一般公共服务支出	36,249,131.39	62,674,670.62	6,672,315.54	56,002,355.08	73%
20101	人大事务	27,913.92				-100%
2010150	事业运行	27,913.92				-100%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36,021,217.47	62,674,670.62	6,672,315.54	56,002,355.08	74%
2010301	行政运行	3,804,014.49	3,464,510.68	3,464,510.68		-9%
2010302	一般行政管理事务	14,480,000.00	41,642,355.08		41,642,355.08	188%
2010303	机关服务	3,636,602.98	3,195,204.86	3,195,204.86		-12%
2010304	专项服务	700,000.00				-100%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,400,600.00	14,372,600.00	12,600.00	14,360,000.00	7%
20199	其他一般公共服务支出	200,000.00				-100%
2019999	其他一般公共服务支出	200,000.00				-100%
208	社会保障和就业支出	1,747,844.16	1,726,048.16	1,726,048.16		-1%
20805	行政事业单位养老支出	1,747,844.16	1,726,048.16	1,726,048.16		-1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608,729.44	557,505.44	557,505.44		-8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304,364.72	278,752.72	278,752.72		-8%
2080599	其他行政事业单位养老支出	834,750.00	889,790.00	889,790.00		7%
210	卫生健康支出	501,255.91	468,440.91	468,440.91		-7%
21011	行政事业单位医疗	501,255.91	468,440.91	468,440.91		-7%
2101101	行政单位医疗	264,589.91	246,572.51	246,572.51		-7%
2101102	事业单位医疗	236,666.00	221,868.40	221,868.40		-6%
221	住房保障支出	506,227.08	465,049.08	465,049.08		-8%
22102	住房改革支出	506,227.08	465,049.08	465,049.08		-8%
2210201	住房公积金	506,227.08	465,049.08	465,049.08		-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：重庆市渝北区机关事务中心

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		9,331,853.69	7,718,330.38	1,613,523.31
301	工资福利支出	6,790,410.38	6,790,410.38	
30101	基本工资	1,502,856.00	1,502,856.00	
30102	津贴补贴	601,860.00	601,860.00	
30103	奖金	1,212,333.00	1,212,333.00	
30107	绩效工资	1,757,160.00	1,757,160.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	557,505.44	557,505.44	
30109	职业年金缴费	278,752.72	278,752.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	296,174.77	296,174.77	
30112	其他社会保障缴费	62,719.37	62,719.37	
30113	住房公积金	465,049.08	465,049.08	
30114	医疗费	56,000.00	56,000.00	
302	商品和服务支出	1,613,523.31		1,613,523.31
30201	办公费	788,500.00		788,500.00
30202	印刷费	40,000.00		40,000.00
30203	咨询费	40,000.00		40,000.00
30205	水费	2,200.00		2,200.00
30206	电费	18,000.00		18,000.00
30207	邮电费	98,040.00		98,040.00
30209	物业管理费	20,000.00		20,000.00
30213	维修（护）费	60,000.00		60,000.00
30216	培训费	22,542.84		22,542.84
30217	公务接待费	18,300.00		18,300.00
30228	工会经费	51,230.51		51,230.51
30229	福利费	52,599.96		52,599.96
30231	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00
30239	其他交通费用	143,520.00		143,520.00
30299	其他商品和服务支出	98,590.00		98,590.00
303	对个人和家庭的补助	927,920.00	927,920.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	851,200.00	851,200.00	
30307	医疗费补助	64,000.00	64,000.00	
30309	奖励金	120.00	120.00	

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：重庆市渝北区机关事务中心

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		9,331,853.69
501	机关工资福利支出	3,674,539.69
50101	工资奖金津补贴	2,584,725.00
50102	社会保障缴费	752,447.69
50103	住房公积金	310,167.00
50199	其他工资福利支出	27,200.00
502	机关商品和服务支出	873,204.50
50201	办公经费	722,928.56
50203	培训费	11,975.94
50205	委托业务费	40,000.00
50206	公务接待费	18,300.00
50208	公务用车运行维护费	80,000.00
505	对事业单位经常性补助	3,856,189.50
50501	工资福利支出	3,115,870.69
50502	商品和服务支出	740,318.81
509	对个人和家庭的补助	927,920.00
50901	社会福利和救助	927,920.00

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：重庆市渝北区机关事务中心

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		56,002,355.08
302	商品和服务支出	50,002,355.08
30201	办公费	2,170,000.00
30202	印刷费	250,000.00
30205	水费	405,000.00
30206	电费	1,480,000.00
30207	邮电费	25,000.00
30209	物业管理费	10,048,978.08
30213	维修（护）费	5,246,500.00
30214	租赁费	24,096,877.00
30215	会议费	800,000.00
30226	劳务费	2,400,000.00
30231	公务用车运行维护费	3,080,000.00
310	资本性支出	6,000,000.00
31013	公务用车购置	6,000,000.00

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：重庆市渝北区机关事务中心

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		56,002,355.08
502	机关商品和服务支出	35,642,355.08
50201	办公经费	27,035,855.08
50202	会议费	800,000.00
50205	委托业务费	1,650,000.00
50208	公务用车运行维护费	3,080,000.00
50209	维修（护）费	3,076,500.00
503	机关资本性支出	6,000,000.00
50303	公务用车购置	6,000,000.00
505	对事业单位经常性补助	14,360,000.00
50502	商品和服务支出	14,360,000.00

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：重庆市渝北区机关事务中心

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	
9,258,300.00		9,240,000.00	6,000,000.00	3,240,000.00	18,300.00	9,050,300.00		9,030,000.00	6,000,000.00	3,030,000.00	20,300.00

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：重庆市渝北区机关事务中心

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：重庆市渝北区机关事务中心

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

[illegible]

2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区机关事务中心

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
					7,680,000.00			7,680,000.00
136	重庆市渝北区机关事务中心	136002	重庆市渝北区机关后勤服务中心	50011222T000000077999-机关后勤保障服务管理经费	7,000,000.00			7,000,000.00
136	重庆市渝北区机关事务中心	136001	重庆市渝北区机关事务中心（本级）	50011222T000000069895-网络平台运行维护经费	680,000.00			680,000.00

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区机关事务中心

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区机关事务中心		部门支出预算数	65,334,208.77		
当年整体绩效目标	建立健全资产动态监管机制，以存量调控增量，优化资源配置，提升资产盘活利用效率，降低机关运行成本，实现国有资产保值增值；推进无废城市细胞等示范创建活动，组织全区公共机构开展节能宣传；强化网络安全与运维管理，保障电子政务外网、智慧政务平台、各级视频会议系统安全稳定运行，全面推进数字重庆建设；进一步加强公务用车全生命周期管理，实现公务用车标识化、信息化、常态化管理；提升公务接待水平，做好各类重大接待、重要会议活动后勤服务保障工作；以标准化为抓手，每季度开展物业服务人员集中培训，规范物业服务，实现办公区域社会化、专业化、标准化、集中化管理，塑造优质服务品牌形象。					
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
	国有资产管理等运维系统	10	套	=	3	否
	网络故障排除时间	20	小时	≤	4	是
	公务用车购买新能源汽车占比	20	%	≥	85	是
	后勤管理服务满意度	20	%	≥	95	是
	无废城市细胞创建目标任务完成率	10	%	=	100	是
	定向化保障平台车均运维费控制	20	万元/年	≤	5.5	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：136001-重庆市渝北区机关事务中心（本级）

单位：元

专项资金名称	50011224T000003981763-市民服务中心等业务办公用房租金			业务主管部门	136-重庆市渝北区机关事务中心	
当年预算	19,400,157.00			区级支出（元）	19,400,157.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	为市民服务中心等单位统一租用办公业务用房。					
立项依据	职能职责。					
当年绩效目标	为市民服务中心等单位统一租用办公业务用房。					
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
	按合同约定支付	20	%	=	100	否
	租赁房屋总面积	20	平方米	≤	108508.65	是
	租赁面积月平均租金	10	元/平方米	≤	15	否
	实行集中办公，为市民提供一站式服务	30	%	=	100	是
	使用单位满意度	10	%	≥	95	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：136001-重庆市渝北区机关事务中心（本级）

单位：元

专项资金名称	50011224T000004039316-人武部营房物业管理经费			业务主管部门	136-重庆市渝北区机关事务中心	
当年预算	718,978.08			区级支出（元）	718,978.08	
				补助镇街（元）		
项目概况	做好人武部营房物业服务。					
立项依据	职能职责。					
当年绩效目标	做好人武部营房物业服务。					
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	否
	按合同约定执行	20	%	=	100	否
	使用面积月平均费用	10	元/月	≤	59914.84	否
	物业服务面积	20	平方米	=	10054.4	是
	实行物业管理外包服务，增加就业岗位	30	%	=	100	是
	使用单位满意度	10	%	≥	95	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：136001-重庆市渝北区机关事务中心（本级）

单位：元

专项资金名称	50011222T000000069712-机关节能管理费			业务主管部门	136-重庆市渝北区机关事务中心	
当年预算	400,000.00			区级支出（元）	400,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	按照“十四五”规划标准要求，扎实开展绿色化改造行动，重点推进节约型机关达到75%，党政机关节水型单位完成100%、其他公共机构达到50%的创建任务，抓好公共机构新能源、新产品、新技术推广应用。进一步推进生活垃圾分类达到箱体设置规范，标识完成准确，食堂油烟治理达到排放标准。定期开展全国节能宣传周活动，制作宣传物品、展板，运用网络媒体宣传等。开展三方评估节能监督检查。实现人均综合能耗同比下降1.5%。					
立项依据	职能职责。					
当年绩效目标	按照“十四五”规划标准要求，扎实开展绿色化改造行动，重点推进节约型机关达到75%，党政机关节水型单位完成100%、其他公共机构达到50%的创建任务，抓好公共机构新能源、新产品、新技术推广应用。进一步推进生活垃圾分类达到箱体设置规范，标识完成准确，食堂油烟治理达到排放标准。定期开展全国节能宣传周活动，制作宣传物品、展板，运用网络媒体宣传等。开展三方评估节能监督检查。实现人均综合能耗同比下降1.5%。					
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
	经费控制	20	万元	≤	40	否
	按时开展全区公共机构节能宣传周活动	10	场次	=	1	否
	重点推进节约型机关达到75%，党政机关节水型单位完成100%，其他公共机构达到50%的创建任务。	20	其他	定性	优良	是
	生活垃圾分类达到箱体设置规范，标识完成准确，食堂油烟治理达到排放标准。	20	%	=	100	是
	促进公共机构提升节约能源资源意识	10	%	≥	90	否
	宣传活动满意度	10	%	≥	97	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：	136001-重庆市渝北区机关事务中心（本级）			单位：元		
专项资金名称	50011222T000000077803-区级机关办公楼维修改造及国有资产管理经费			业务主管部门	136-重庆市渝北区机关事务中心	
当年预算	1,500,000.00			区级支出（元）	1,500,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	确保区委、区政府驻楼单位正常办公；规范办公用房管理，逐步实现办公用房权属统一管理；全区国有资产信息系统管理；全区办公用房信息系统管理；公物仓归集行政事业单位闲置资产并加以盘活利用，提高资产使用效益。					
立项依据	职能职责。					
当年绩效目标	确保区委、区政府驻楼单位正常办公；规范办公用房管理，逐步实现办公用房权属统一管理；全区国有资产信息系统管理；全区办公用房信息系统管理；公物仓归集行政事业单位闲置资产并加以盘活利用，提高资产使用效益。					
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
	“两楼一中心”办公用房整修	20	%	=	100	是
	国有资产管理等运维系统	15	个（套）	=	3	否
	3套系统运维年均成本	15	万元/年	=	5	否
	安全可持续性	30	%	≥	99	是
	“两楼一中心”驻楼单位满意度	10	%	≥	95	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：136001-重庆市渝北区机关事务中心（本级）

单位：元

专项资金名称	50011222T000000077946-便民中心物业管理费		业务主管部门	136-重庆市渝北区机关事务中心		
当年预算	300,000.00		区级支出（元）	300,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	保障行政大厅食堂正常运转，维护好食堂设施设备维修维护和餐具、厨具等易耗品补充及清洗服务。					
立项依据	职能职责。					
当年绩效目标	保障行政大厅食堂正常运转，维护好食堂设施设备维修维护和餐具、厨具等易耗品补充及清洗服务。					
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	否
	经费控制	10	万	≤	30	否
	更新补充及时率	20	%	=	100	是
	食堂用餐人数	20	人/天	≥	290	是
	办事效率提高	30	其他	定性	高	是
	食堂用餐满意率	10	%	≥	98	否