

重庆市渝北区机关事务中心（本级）

2024 年单位预算情况说明

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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 46,190,099.27 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 46,190,099.27 元占 100%。收入较 2023 年增加 26,042,971.23 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 26,042,971.23 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 46,190,099.27 元，其中：一般公共服务支出 45,106,865.76 元占 97.7%、社会保障和就

业支出 526,494 元占 1.1%、卫生健康支出 246,572.51 元占 0.5%、住房保障支出 310,167 元占 0.7%。支出较 2023 年增加 26,042,971.23 元，主要是基本支出预算减少 419,383.85 元，项目支出预算增加 26,462,355.08 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 46,190,099.27 元，一般公共预算财政拨款支出 46,190,099.27 元，较 2023 年增加 26,042,971.23 元。其中：基本支出 4,547,744.19 元，较 2023 年减少 419,383.85 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，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 41,642,355.08 元，较 2023 年增加 26,462,355.08 元，主要原因是一是项目实施调整，新增市民服务中心等业务办公用房租金、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。

重庆市渝北区机关事务中心（本级）2024 年无使用政府性

基金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 9,178,300 元，较 2023 年增加 220,000 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，与上年持平；公务用车运行维护费 3,160,000 元，较 2023 年增加 220,000 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 年一般公共预算财政拨款运行经费 873,204.5 元，比上年减少 151,687.29 元，主要原因是一是公用经费定额标准调整，二是严格按照过紧日子要求，厉行节约，节省公用经费开支，主要用于办公费、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费、印刷费、咨询费、福利费、工会经费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 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 680,000 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 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 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 41,642,355.08 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 58 辆，其中，一般公务用车 58 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

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

单位预算公开联系人：江洪 联系电话：023-67169559

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位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年渝北区单位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）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区机关事务中心（本级）单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	46,190,099.27	合计	46,190,099.27
一、本年收入合计	46,190,099.27	一、本年支出合计	46,190,099.27
一般公共预算资金	46,190,099.27	一般公共服务支出	45,106,865.76
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	526,494.00
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	246,572.51
财政专户管理资金		住房保障支出	310,167.00
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年渝北区单位收入预算总表

单位全称：重庆市渝北区机关事务中心（本级）

单位：元

[illegible]

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区机关事务中心（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		46,190,099.27	4,547,744.19	41,642,355.08
201	一般公共服务支出	45,106,865.76	3,464,510.68	41,642,355.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45,106,865.76	3,464,510.68	41,642,355.08
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
208	社会保障和就业支出	526,494.00	526,494.00	
20805	行政事业单位养老支出	526,494.00	526,494.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,996.00	350,996.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,498.00	175,498.00	
210	卫生健康支出	246,572.51	246,572.51	
21011	行政事业单位医疗	246,572.51	246,572.51	
2101101	行政单位医疗	246,572.51	246,572.51	
221	住房保障支出	310,167.00	310,167.00	
22102	住房改革支出	310,167.00	310,167.00	
2210201	住房公积金	310,167.00	310,167.00	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区机关事务中心（本级）

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	46,190,099.27	一、本年支出	46,190,099.27	46,190,099.27		
一般公共预算财政拨款	46,190,099.27	一般公共服务支出	45,106,865.76	45,106,865.76		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	526,494.00	526,494.00		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	246,572.51	246,572.51		
		住房保障支出	310,167.00	310,167.00		
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	46,190,099.27	支出合计	46,190,099.27	46,190,099.27		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区机关事务中心（本级）

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		20,147,128.04	46,190,099.27	4,547,744.19	41,642,355.08	129%
201	一般公共服务支出	18,984,014.49	45,106,865.76	3,464,510.68	41,642,355.08	138%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,984,014.49	45,106,865.76	3,464,510.68	41,642,355.08	138%
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%
2010304	专项服务	700,000.00				-100%
208	社会保障和就业支出	565,895.76	526,494.00	526,494.00		-7%
20805	行政事业单位养老支出	565,895.76	526,494.00	526,494.00		-7%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377,263.84	350,996.00	350,996.00		-7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188,631.92	175,498.00	175,498.00		-7%
210	卫生健康支出	264,589.91	246,572.51	246,572.51		-7%
21011	行政事业单位医疗	264,589.91	246,572.51	246,572.51		-7%
2101101	行政单位医疗	264,589.91	246,572.51	246,572.51		-7%
221	住房保障支出	332,627.88	310,167.00	310,167.00		-7%
22102	住房改革支出	332,627.88	310,167.00	310,167.00		-7%
2210201	住房公积金	332,627.88	310,167.00	310,167.00		-7%

2024年渝北区单位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）

单位全称：重庆市渝北区机关事务中心（本级）

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		4,547,744.19	3,674,539.69	873,204.50
301	工资福利支出	3,674,539.69	3,674,539.69	
30101	基本工资	798,396.00	798,396.00	
30102	津贴补贴	573,996.00	573,996.00	
30103	奖金	1,212,333.00	1,212,333.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350,996.00	350,996.00	
30109	职业年金缴费	175,498.00	175,498.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	186,466.63	186,466.63	
30112	其他社会保障缴费	39,487.06	39,487.06	
30113	住房公积金	310,167.00	310,167.00	
30114	医疗费	27,200.00	27,200.00	
302	商品和服务支出	873,204.50		873,204.50
30201	办公费	402,100.00		402,100.00
30202	印刷费	40,000.00		40,000.00
30203	咨询费	40,000.00		40,000.00
30207	邮电费	83,040.00		83,040.00
30216	培训费	11,975.94		11,975.94
30217	公务接待费	18,300.00		18,300.00
30228	工会经费	26,324.70		26,324.70
30229	福利费	27,943.86		27,943.86
30231	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
30239	其他交通费用	143,520.00		143,520.00

2024年渝北区单位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)

单位全称：重庆市渝北区机关事务中心（本级）

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		41,642,355.08
302	商品和服务支出	35,642,355.08
30201	办公费	2,170,000.00
30202	印刷费	250,000.00
30209	物业管理费	718,978.08
30213	维修（护）费	3,076,500.00
30214	租赁费	23,896,877.00
30215	会议费	800,000.00
30226	劳务费	1,650,000.00
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年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区机关事务中心（本级）

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	
9,178,300.00		9,160,000.00	6,000,000.00	3,160,000.00	18,300.00	8,958,300.00		8,940,000.00	6,000,000.00	2,940,000.00	18,300.00

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区机关事务中心（本级）

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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区机关事务中心（本级）

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：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区机关事务中心（本级）

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
					680,000.00			680,000.00
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

项目绩效目标表
(2024年度)

填报单位：136001-重庆市渝北区机关事务中心（本级）								
项目名称		50011222T000000069712-机关节能管理费		项目负责人及联系电话				
主管部门		136-重庆市渝北区机关事务中心		实施单位		136001-重庆市渝北区机关事务中心（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)		年度资金总额：		400,000.00				
		其中：财政拨款		400,000.00				
		其他资金						
总体目标	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“两楼一中心”新能源、新产品、新技术推广应用，重点落实空调、节水器具和燃气绿色数据机房等改造。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	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（%）	是否核心指标
	产出指标	成本指标	经费控制	≤	40	万元	20	否
		时效指标	按时开展全区公共机构节能宣传周活动	=	1	场次	10	否
		效果指标	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。	定性	优良	其他	20	是
	效益指标	生态效益指标	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	=	100	%	20	否

		社会效益指标	促进公共机构提升节约能源资源意识	≥	90	%	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传活动满意度	定性	优良	其他	10	否

项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位： 136001-重庆市渝北区机关事务中心（本级）								
项目名称		50011222T000000069895-网络平台运行维护经费		项目负责人及联系电话				
主管部门		136-重庆市渝北区机关事务中心		实施单位		136001-重庆市渝北区机关事务中心（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)		年度资金总额：		6, 523, 220.00				
		其中：财政拨款		6, 523, 220.00				
		其他资金						
总体目标	做好电子政务外网运维管理，为各类政务信息系统提供网络支撑；不断优化完善智慧政务平台各项功能，推广智慧政务平台全员应用，为全区党政机关办公提供信息化服务；保障各级电视会议正常召开。							
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（%）	是否核心指标
	产出指标	成本指标	运维经费控制	≤	652.32	万元	20	否
		时效指标	网络故障排除时间	≤	4	小时	20	是
		数量指标	一级单位覆盖率	=	100	%	20	否
	效益指标	生态效益指标	节能减排	定性	优良	其他	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	85	%	10	否

项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位： 136001-重庆市渝北区机关事务中心（本级）

项目名称		50011222T000000074768-全区重大活动保障经费			项目负责人及联系电话			
主管部门		136-重庆市渝北区机关事务中心			实施单位		136001-重庆市渝北区机关事务中心（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (元)		年度资金总额：			1,600,000.00			
		其中：财政拨款			1,600,000.00			
		其他资金						
总体目标	协助各单位做好2024年全区公务接待、外事接待、两会、智博会等大型活动及大型会议服务等后勤保障服务工作；做好重大招商项目集中签约活动、招商引资等接待工作。							
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（%）	是否核心指标
	产出指标	时效指标	在规定接待时间内完成	定性	优		20	否
		成本指标	厉行节约，不铺张浪费	＝	100	%	20	否
		数量指标	按照相关文件要求执行各类接待工作	＝	100	%	20	是
	效益指标	经济效益指标	为全区经济社会发展提供强有力服务保障	定性	优	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类接待工作	≥	95	%	10	否

项目绩效目标表
(2024年度)

填报单位： 136001-重庆市渝北区机关事务中心（本级）			
项目名称	50011222T000000075247-区定向化保障平台运行经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	136-重庆市渝北区机关事务中心	实施单位	136001-重庆市渝北区机关事务中心（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
	年度资金总额：	3,080,000.00	

资金情况 (元)		其中：财政拨款		3,080,000.00				
		其他资金						
总体目标	为统一车辆管理提供运行维护服务保障，实现分配车辆合理化、科学化、规范化、节能化。为办事人员提供方便出行方式、节省开支、提高工作效率。							
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（%）	是否核心指标
	产出指标	成本指标	车均运行经费控制	≤	5.5	万元/年	10	否
		时效指标	圆满完成各次公务出行任务	≥	96	%	20	否
		数量指标	服务人次	=	3	万次	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象无投诉	≥	98	%	10	否
	效益指标	生态效益指标	集中出行减少尾气排放	定性	优良	%	30	是

项目绩效目标表
(2024年度)

填报单位： 136001-重庆市渝北区机关事务中心（本级）			
项目名称	50011222T000000077177-全区公务用车购置经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	136-重庆市渝北区机关事务中心	实施单位	136001-重庆市渝北区机关事务中心（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	6,000,000.00	
	其中：财政拨款	6,000,000.00	
	其他资金		
总体目标	合理高效配置公务用车资源，切实保障公务出行，降低行政成本。		

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（%）	是否核心指标
	产出指标	时效指标	购买及时率	=	100	%	10	否
		数量指标	更新小轿车	=	12	辆	10	否
			更新商务车越野	=	12	辆	10	否
			更新考斯特	=	2	辆	10	否
		成本指标	严格按照公务用车购置标准执行	=	100	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	购车文件及时下达满意度	=	98	%	10	否
	效益指标	生态效益指标	购买国六标准车辆，减少尾气排放	=	100	%	20	否

项目绩效目标表
(2024年度)

填报单位： 136001-重庆市渝北区机关事务中心（本级）								
项目名称		50011222T000000077803-区级机关办公楼维修改造及国有资产管理经费		项目负责人及联系电话				
主管部门		136-重庆市渝北区机关事务中心		实施单位		136001-重庆市渝北区机关事务中心（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)		年度资金总额：		1,500,000.00				
		其中：财政拨款		1,500,000.00				
		其他资金						
总体目标	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	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（%）	是否核心指标
		数量指标	“两楼一中心”办公用房整修	=	100	%	30	是

绩效指标	产出指标		国有资产管理等运维系统	=	3	个（套）	15	否
		成本指标	3套系统运维年均成本	=	5	万元/年	15	否
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两楼一中心”驻楼单位	≥	95	%	10	否

项目绩效目标表
(2024年度)

填报单位： 136001-重庆市渝北区机关事务中心（本级）								
项目名称		50011222T000000112679-编外聘用人员		项目负责人及联系电话				
主管部门		136-重庆市渝北区机关事务中心		实施单位		136001-重庆市渝北区机关事务中心（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)		年度资金总额：		1,650,000.00				
		其中：财政拨款		1,650,000.00				
		其他资金						
总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。							
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（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	编外人员人数控制	≤	33	人	10	否
		时效指标	发放及时率	=	100	%	20	否
		成本指标	人均年度费用	=	5	万元/年	20	否
	效益指标	社会效益指标	保险覆盖率	=	100	%	30	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	足额保障率	=	100	%	10	否

项目绩效目标表
(2024年度)

填报单位：136001-重庆市渝北区机关事务中心（本级）								
项目名称		50011224T000003981763-市民服务中心等业务办公用房租金		项目负责人及联系电话				
主管部门		136-重庆市渝北区机关事务中心		实施单位		136001-重庆市渝北区机关事务中心（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)		年度资金总额：		19,400,157.00				
		其中：财政拨款		19,400,157.00				
		其他资金						
总体目标	为市民服务中心等单位统一租用办公业务用房。							
绩效指标	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（%）	是否核心指标
	产出指标	时效指标	按合同约定支付	＝	100	%	20	否
		数量指标	租赁房屋总面积	≤	108508.65	平方米	20	是
		成本指标	租赁面积月平均租金	≤	15	元/平方米	20	否
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	定性	优		10	否

项目绩效目标表
(2024年度)

填报单位：136001-重庆市渝北区机关事务中心（本级）			
项目名称	50011224T000004039316-人武部营房物业管理经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	136-重庆市渝北区机关事务中心	实施单位	136001-重庆市渝北区机关事务中心（本级）
预算执行率权重(%)：		10	

资金情况 (元)		年度资金总额：		718, 978. 08				
		其中：财政拨款		718, 978. 08				
		其他资金						
总体目标	做好人武部营房物业服务。							
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（%）	是否核心指标
	产出指标	时效指标	按合同约定执行	=	100	%	20	否
		成本指标	使用面积月平均费用	≤	59914. 84	元/月	20	否
		数量指标	物业服务面积	=	10054. 5	平方米	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%	10	否
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20	否

项目绩效目标表
(2024年度)

填报单位： 136001-重庆市渝北区机关事务中心（本级）			
项目名称	50011224T000004079728-渝北区党政专用电视会议系统控制中心	项目负责人及联系电话	
主管部门	136-重庆市渝北区机关事务中心	实施单位	136001-重庆市渝北区机关事务中心（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：		770,000.00
	其中：财政拨款		770,000.00
	其他资金		
总体			

工作目标	按照4K超高清电视会议系统建设标准，完成渝北区党政专用电视会议系统建设。							
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（%）	是否核心指标
	产出指标	时效指标	建设工期	≤	6	月	20	否
		质量指标	4K超高清	=	100	%	20	是
		数量指标	矩阵输入输出	≥	40	路	20	否
	满意度指标	满意度指标	会议效果	定性	优		10	否
	效益指标	生态效益指标	节能减排	定性	优		20	否