

重庆市渝北区机关事务中心

2025 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、资产管理科、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保障中心。

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：2025 年年初预算总收入 57,449,733.04 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 57,449,733.04 元占 100%。收入较 2024 年减少 7,884,475.73 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 7,884,475.73 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算总支出 57,449,733.04 元，其中：一般公共服务支出 54,613,710.93 元占 95.1%、社会保障和就业支出 1,993,574.4 元占 3.5%、卫生健康支出 390,403.51 元占 0.7%、住房保障支出 452,044.2 元占 0.8%。支出较 2024 年减少 7,884,475.73 元，主要是基本支出预算增加 56,701.35 元，项目支出预算减少 7,941,177.08 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2025 年一般公共预算财政拨款收入 57,449,733.04 元，一般公共预算财政拨款支出 57,449,733.04 元，较 2024 年减少 7,884,475.73 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 9,388,555.04 元，占 16.3%，较 2024 年增加 56,701.35 元，主要原因是工资晋级晋档，社保和公积金缴费基数增加，其中：人员经费 7,840,514.42 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，主要包括绩效工资、基本工资、奖金、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、住房公积金、职业年金缴费等；公用经费 1,548,040.62 元，主要用于保障单位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、公务用车运行维护费、其他交通费用、邮电费、福利费、工会经费、维修（护）费等。

(2) 项目支出 48,061,178 元，占 83.7%，较 2024 年减少 7,941,177.08 元，主要原因是一是按照过紧日子要求，压缩一般性支出；二是减少一次性项目经费支出，如：渝北党政专用电视会议系统控制中心、区会议中心玻璃幕墙项目经费，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）2025 年预算数为 3,488,486.39 元，较 2024 年增加 23,975.71 元，增长 0.7%。主要原因是工资晋级晋档，社保和公积金缴费基数增加。

(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）2025 年预算数为 34,205,278 元，较 2024 年减少 7,437,077.08 元，下降 17.9%。主要原因是一是按照过紧日子要求，压缩一般性支出。二是减少一次性项目经费支出，如：渝北区党政专用电视会议系统控制中心。

(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）2025 年预算数为 3,064,046.54 元，较 2024 年减少 131,158.32 元，下降 4.1%。主要原因是按照过紧日子要求，压缩一般性支出。

（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）2025 年预算数为 13,855,900 元，较 2024 年减少 516,700 元，下降 3.6%。主要原因是一是按照过紧日子要求，压缩一般性支出；二是减少一次性项目经费，如：区会议中心玻璃幕墙项目。

（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）2025 年预算数为 653,829.6 元，较 2024 年增加 96,324.16 元，增长 17.3%。主要原因是一是工资晋级晋档，养老保险缴费基数增加；二是下属事业单位补缴 2022 年-2023 年度养老保险。

（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）2025 年预算数为 326,914.8 元，较 2024 年增加 48,162.08 元，增长 17.3%。主要原因是一是工资晋级晋档，职业年金缴费基数增加；二是下属事业单位补缴 2022 年-2023 年度职业年金。

（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）2025 年预算数为 1,012,830 元，较 2024 年增加 123,040 元，增长 13.8%。主要原因是一是退休人员增加 2 人，健康休养费增加；二是退休人员医保垫底资金功能科目调整到本项支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2025 年预算数为 248,831.91 元，较 2024 年增加 2,259.4 元，增长 0.9%。主要原因是工资晋级晋档，医疗保险缴费基数增加。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 141,571.6 元，较 2024 年减少 80,296.8 元，下降 36.2%。主要原因是一是退休人员增加 2 人，医疗缴费减少；二是退休人员医保垫底资金功能科目调整到行政事业单位养老支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 452,044.2 元，较 2024 年减少 13,004.88 元，下降 2.8%。主要原因是下属事业单位退休 2 人，公积金缴费减少。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区机关事务中心 2025 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 2025 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

2025 年“三公”经费预算 9,620,000 元，较 2024 年增加 361,700 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公

务接待费 460,000 元，较 2024 年增加 441,700 元，主要原因是按照相关要求，将承担更多的公务接待任务；公务用车运行维护费 3,160,000 元，较 2024 年减少 80,000 元，主要原因是按照过紧日子要求，压缩一般性支出；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。2025 年重庆市渝北区机关事务中心及 1 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 874,518.43 元，比上年增加 1,313.93 元，主要原因是工资晋级晋档，按工资总额计提的福利费、培训费、工会经费等略有增加，主要用于办公费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、其他交通费用、邮电费、福利费、工会经费、维修（护）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 8,931,099 元（政府采购货物预算 17,400 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 8,913,699 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 8,931,099 元（政府采购货物预算 17,400 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 8,913,699 元）。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 13 个，涉及当年财政拨款 48,061,178 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 13 个，金额 48,061,178

元)。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个。纳入一般绩效目标评价的项目 13 个，金额 48,061,178 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2024 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 64 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 8 辆、应急保障用车 53 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 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）。

2025 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

2025年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2025年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2025年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2025年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2025年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2025年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

2025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	57,449,733.04	合计	57,449,733.04
一、本年收入合计	57,449,733.04	一、本年支出合计	57,449,733.04
一般公共预算财政拨款资金	57,449,733.04	一般公共服务支出	54,613,710.93
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	1,993,574.40
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	390,403.51
财政专户管理资金		住房保障支出	452,044.20
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			

2025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]

2025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		57,449,733.04	9,388,555.04	48,061,178.00
201	一般公共服务支出	54,613,710.93	6,552,532.93	48,061,178.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54,613,710.93	6,552,532.93	48,061,178.00
2010301	行政运行	3,488,486.39	3,488,486.39	
2010302	一般行政管理事务	34,205,278.00		34,205,278.00
2010303	机关服务	3,064,046.54	3,064,046.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,855,900.00		13,855,900.00
208	社会保障和就业支出	1,993,574.40	1,993,574.40	
20805	行政事业单位养老支出	1,993,574.40	1,993,574.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653,829.60	653,829.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326,914.80	326,914.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,012,830.00	1,012,830.00	
210	卫生健康支出	390,403.51	390,403.51	
21011	行政事业单位医疗	390,403.51	390,403.51	
2101101	行政单位医疗	248,831.91	248,831.91	
2101102	事业单位医疗	141,571.60	141,571.60	
221	住房保障支出	452,044.20	452,044.20	
22102	住房改革支出	452,044.20	452,044.20	
2210201	住房公积金	452,044.20	452,044.20	

2025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	57,449,733.04	一、本年支出	57,449,733.04	57,449,733.04		
一般公共预算财政拨款	57,449,733.04	一般公共服务支出	54,613,710.93	54,613,710.93		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	1,993,574.40	1,993,574.40		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	390,403.51	390,403.51		
		住房保障支出	452,044.20	452,044.20		
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	57,449,733.04	支出合计	57,449,733.04	57,449,733.04		

2025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		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024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		65,334,208.77	57,449,733.04	9,388,555.04	48,061,178.00	-12%
201	一般公共服务支出	62,674,670.62	54,613,710.93	6,552,532.93	48,061,178.00	-13%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62,674,670.62	54,613,710.93	6,552,532.93	48,061,178.00	-13%
2010301	行政运行	3,464,510.68	3,488,486.39	3,488,486.39		1%
2010302	一般行政管理事务	41,642,355.08	34,205,278.00		34,205,278.00	-18%
2010303	机关服务	3,195,204.86	3,064,046.54	3,064,046.54		-4%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14,372,600.00	13,855,900.00		13,855,900.00	-4%
208	社会保障和就业支出	1,726,048.16	1,993,574.40	1,993,574.40		15%
20805	行政事业单位养老支出	1,726,048.16	1,993,574.40	1,993,574.40		15%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,505.44	653,829.60	653,829.60		17%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278,752.72	326,914.80	326,914.80		17%
2080599	其他行政事业单位养老支出	889,790.00	1,012,830.00	1,012,830.00		14%
210	卫生健康支出	468,440.91	390,403.51	390,403.51		-17%
21011	行政事业单位医疗	468,440.91	390,403.51	390,403.51		-17%
2101101	行政单位医疗	246,572.51	248,831.91	248,831.91		1%
2101102	事业单位医疗	221,868.40	141,571.60	141,571.60		-36%
221	住房保障支出	465,049.08	452,044.20	452,044.20		-3%
22102	住房改革支出	465,049.08	452,044.20	452,044.20		-3%
2210201	住房公积金	465,049.08	452,044.20	452,044.20		-3%

2025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		2025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		9,388,555.04	7,840,514.42	1,548,040.62
301	工资福利支出	6,855,394.42	6,855,394.42	
30101	基本工资	1,451,340.00	1,451,340.00	
30102	津贴补贴	598,764.00	598,764.00	
30103	奖金	1,214,071.00	1,214,071.00	
30107	绩效工资	1,568,460.00	1,568,460.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780,122.40	780,122.40	
30109	职业年金缴费	390,061.20	390,061.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	286,962.98	286,962.98	
30112	其他社会保障缴费	60,768.64	60,768.64	
30113	住房公积金	452,044.20	452,044.20	
30114	医疗费	52,800.00	52,800.00	
302	商品和服务支出	1,548,040.62		1,548,040.62
30201	办公费	697,600.00		697,600.00
30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
30205	水费	2,000.00		2,000.00
30206	电费	15,000.00		15,000.00
30207	邮电费	88,040.00		88,040.00
30213	维修（护）费	30,000.00		30,000.00
30216	培训费	21,770.10		21,770.10
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	48,883.62		48,883.62
30229	福利费	50,796.90		50,796.90
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	260,430.00		260,430.00
303	对个人和家庭的补助	985,120.00	985,120.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	904,400.00	904,400.00	
30307	医疗费补助	68,000.00	68,000.00	
30309	奖励金	120.00	120.00	

2025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		9,388,555.04
501	机关工资福利支出	3,707,594.71
50101	工资奖金津补贴	2,607,319.00
50102	社会保障缴费	760,197.43
50103	住房公积金	312,878.28
50199	其他工资福利支出	27,200.00
502	机关商品和服务支出	874,518.43
50201	办公经费	692,229.65
50203	培训费	12,288.78
50206	公务接待费	10,000.00
50208	公务用车运行维护费	80,000.00
50299	其他商品和服务支出	80,000.00
505	对事业单位经常性补助	3,821,321.90
50501	工资福利支出	3,147,799.71
50502	商品和服务支出	673,522.19
509	对个人和家庭的补助	985,120.00
50901	社会福利和救助	985,120.00

2025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		48,061,178.00
302	商品和服务支出	42,061,178.00
30201	办公费	690,000.00
30202	印刷费	300,000.00
30205	水费	480,000.00
30206	电费	1,964,201.00
30207	邮电费	40,000.00
30209	物业管理费	8,930,677.08
30213	维修（护）费	4,364,100.00
30214	租赁费	19,592,199.92
30215	会议费	50,000.00
30217	公务接待费	450,000.00
30226	劳务费	2,200,000.00
30231	公务用车运行维护费	3,000,000.00
310	资本性支出	6,000,000.00
31013	公务用车购置	6,000,000.00

2025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		48,061,178.00
502	机关商品和服务支出	28,205,278.00
50201	办公经费	20,941,178.00
50202	会议费	50,000.00
50205	委托业务费	1,440,000.00
50206	公务接待费	450,000.00
50208	公务用车运行维护费	3,000,000.00
50209	维修（护）费	2,324,100.00
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	13,855,900.00
50502	商品和服务支出	13,855,900.00

2025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

2025年预算数						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	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	
9,620,000.00		9,160,000.00	6,000,000.00	3,160,000.00	460,000.00	69,507,424.85	1,000,000.00	64,286,379.85	6,230,000.00	58,056,379.85	4,221,045.00

2025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。

2025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。

[illegible]

2025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
					8,931,099.00	17,400.00		8,913,699.00
136	重庆市渝北区机关事务中心	136002	重庆市渝北区机关保障中心	50011221Y000000031446-日常公用经费	5,400.00	5,400.00		
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）	50011222T0000000069895-网络平台运行维护经费	2,856,000.00			2,856,000.00
136	重庆市渝北区机关事务中心	136002	重庆市渝北区机关保障中心	50011222T0000000077999-机关后勤保障服务管理费	6,057,699.00			6,057,699.00
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）	50011221Y000000031446-日常公用经费	12,000.00	12,000.00		

2025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	57,449,733.04		
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；开展节能宣传和节能监察，开展反食品浪费评估抽查，持续开展示范创建活动；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，定期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
	智慧政务平台响应时间	20	秒	≤	0.08	是
	公务用车购买新能源汽车占比	20	%	≥	90	是
	后勤管理服务满意度	10	%	≥	95	否
	国有资产管理使用率	20	%	=	100	是
	对公共机构开展节能监察	10	个	≥	100	是
	定向化保障平台车均运维费控制	20	万元/年	≤	5	是

2025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。

2025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	15,780,999.92			区级支出（元）	15,780,999.92	
				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
	租赁房屋总面积	20	平方米	≤	118808.42	是
	按合同约定支付	20	%	=	100	否
	租赁面积月平均租金	20	元/平方米	≤	15	否
	项目可持续发展	20	%	定性	长期	否
	使用单位满意度	10	%	≥	95	否

2025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
	物业服务面积	20	平方米	=	10054.5	是
	按合同约定执行	20	%	=	100	否
	使用面积月平均费用	20	元/月	≤	59914.84	否
	项目可持续性	20	%	定性	长期	否
	使用单位满意度	10	%	≥	95	否

2025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	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，重点落实空调、节水器具和绿色数据机房等改造。进一步推进生活垃圾分类达到设施设置规范，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。		
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，重点落实空调、节水器具和绿色数据机房等改造。进一步推进生活垃圾分类达到设施设置规范，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。		

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
	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	%	≥	100	是
	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
	促进公共机构提升节约能源资源意识	10	%	≥	90	否
	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	%	≤	95	否
	宣传活动满意度	10	其他	定性	其他	否

2025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	0011222T000000077803-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	1,000,000.00		区级支出（元）	1,000,000.00		
			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；权属统一管理；无产权办理。					
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；权属统一管理；无产权办理。					
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
	“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	20	个（套）	=	3	否
	3套系统运维年均成本	20	万元/年	=	5	否
	项目可持续发展	20	%	定性	长期	否
	两楼一中心”驻楼单位	10	%	≥	95	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：136002-重庆市渝北区机关保障中心

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	100,000.00			区级支出（元）	100,000.00	
				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
	项目可持续性	30	年	定性	长期	是
	食堂用餐人数	20	人/天	≥	300	否
	更新补充及时率	20	%	=	100	否
	经费控制	10	万	≤	30	否
	食堂用餐满意率	10	%	≥	95	否