

表一

重庆市南川区政务服务管理办公室财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,714.97	一、本年支出	1,714.97	1,714.97		
一般公共预算资金	1,714.97	一般公共服务支出	1,593.51	1,593.51		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	67.72	67.72		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.56	24.56		
		住房保障支出	29.18	29.18		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,714.97	支出合计	1,714.97	1,714.97		

表二

重庆市南川区政务服务管理办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,714.97	463.61	1,251.36
201	一般公共服务支出	1,593.51	342.15	1,251.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,593.51	342.15	1,251.36
2010301	行政运行	342.15	342.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,251.36		1,251.36
208	社会保障和就业支出	67.72	67.72	
20805	行政事业单位养老支出	64.92	64.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.94	34.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.51	12.51	
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
210	卫生健康支出	24.56	24.56	
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56	
2101101	行政单位医疗	24.56	24.56	
221	住房保障支出	29.18	29.18	
22102	住房改革支出	29.18	29.18	
2210201	住房公积金	29.18	29.18	

表三

重庆市南川区政务服务管理办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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		463.61	383.89	79.72
301	工资福利支出	371.35	371.35	
30101	基本工资	79.50	79.50	
30102	津贴补贴	57.14	57.14	
30103	奖金	106.59	106.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.94	34.94	
30109	职业年金缴费	17.47	17.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.56	18.56	
30111	公务员医疗补助缴费	3.28	3.28	
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
30113	住房公积金	29.18	29.18	
30114	医疗费	2.72	2.72	
30199	其他工资福利支出	19.17	19.17	
302	商品和服务支出	79.72		79.72
30201	办公费	7.85		7.85
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	5.30		5.30
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	16.32		16.32
30216	培训费	2.15		2.15
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.37		6.37
30229	福利费	4.30		4.30
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	13.86		13.86
30299	其他商品和服务支出	16.07		16.07
303	对个人和家庭的补助	12.54	12.54	
30302	退休费	11.50	11.50	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30309	奖励金	0.04	0.04	

表四

重庆市南川区政务服务管理办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
255.50		255.00	252.00	3.00	0.50

表五

重庆市南川区政务服务管理办公室政府性基金预算支出表

单位：万元

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。）

表六

重庆市南川区政务服务管理办公室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,714.97	合计	1,714.97
一般公共预算资金	1,714.97	一般公共服务支出	1,593.51
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	67.72
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.56
财政专户管理资金		住房保障支出	29.18
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			

表七

重庆市南川区政务服务管理办公室部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,714.97	1,714.97								
201	一般公共服务支出	1,593.51	1,593.51								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,593.51	1,593.51								
2010301	行政运行	342.15	342.15								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	1,251.36	1,251.36								
208	社会保障和就业支出	67.72	67.72								
20805	行政事业单位养老支出	64.92	64.92								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	34.94	34.94								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47								
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.51	12.51								
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80								
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80								
210	卫生健康支出	24.56	24.56								
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56								
2101101	行政单位医疗	24.56	24.56								
221	住房保障支出	29.18	29.18								
22102	住房改革支出	29.18	29.18								
2210201	住房公积金	29.18	29.18								

表八

重庆市南川区政务服务管理办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,714.97	463.61	1,251.36
201	一般公共服务支出	1,593.51	342.15	1,251.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,593.51	342.15	1,251.36
2010301	行政运行	342.15	342.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,251.36		1,251.36
208	社会保障和就业支出	67.72	67.72	
20805	行政事业单位养老支出	64.92	64.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.94	34.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.51	12.51	
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
210	卫生健康支出	24.56	24.56	
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56	
2101101	行政单位医疗	24.56	24.56	
221	住房保障支出	29.18	29.18	
22102	住房改革支出	29.18	29.18	
2210201	住房公积金	29.18	29.18	

表九

重庆市南川区政务服务管理办公室政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		261.80	261.80								
A	货物	261.80	261.80								

表十

重庆市南川区政务服务管理办公室整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区政务服务管理办公室				部门支出预算数	1,714.97		
当年整体绩效目标	目标1：全面贯彻落实国家、市委、市政府有关政务服务工作部署，统筹推进全区政务服务体系建设，进一步加强“渝快办”一体化政务服务平台标准化、规范化、便利化建设，不断提升网上政务服务能力，提高平台推广和应用，让企业和群众办事更高效、体验更愉快，助推全区经济社会高质量发展。 目标2：为办事群众和入驻大厅的202个工作人员提供优质的办事办公环境，做好后勤保障服务工作，办件量达到140万件，打造全国优秀政务服务大厅。 目标3：统筹协调244个村、34个乡镇街道、75个区级部门，整合形成一张三级联动、横向到边、纵向到底、全面覆盖的服务群众工作网络，提高群工系统运行效率，满意率达95%以上，畅通服务群众最后一公里。 目标4：完成全区35%的区级党政机关创建成节约型机关、80%的区级机关和35%的区级公共机构建成节水型单位。 目标5：全年开展电子监察工作，维护设备和监察系统正常运转 目标6：公务用车遵守规定，规范管理，严格配备，保障需求 目标7：全年开展公共投资建设项目工程结算管理工作，对所有公共投资建设项目进行结算管理；							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	节约型机关	15	个	≥	20	是
	产出指标	数量指标	入驻部门	15	个	=	32	是
	产出指标	数量指标	受理业务办理	20	万件	≥	140	是
	效益指标	经济效益	房建类工程竣工结算金额审减	20	万元	≥	3200	是
	效益指标	社会效益	受理事项答复率	20	%	>	99	是
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	10	%	≥	97	否

2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市南川区政务服务管理办公室

单位：万元

专项资金名称	公共投资建设项目工程价款结算管理工作经费			业务主管部门	重庆市南川区政务服务管理办公室
当年预算	160.25				
项目概况	为加强和规范公共投资建设项目工程价款结算管理，提高建设项目工程价款结算的科学性、合理性，经区政府同意，成立南川区公共投资建设项目工程价款结算管理工作领导小组				
立项依据	重庆市南川区人民政府办公室《关于成立南川区公共投资建设项目工程价款结算管理领导小组的通知》（南川府办〔2023〕35号）				
当年绩效目标	全年开展公共投资建设项目工程结算管理工作，对所有公共投资建设项目进行结算管理。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	水利、综合类工程竣工结算金额审减	10	万元	≥	1100
	工程项目过程管理	20	个	≥	50
	工程项目竣工结算审核	20	个	≥	15
	工程项目跟踪审计	10	个	≥	2
	交通类工程竣工结算金额审减	10	万元	≥	700
	房建类工程竣工结算金额审减	20	万元	≥	3200