

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	959.17	一、本年支出	959.17	959.17		
一般公共预算资金	959.17	一般公共服务支出	835.67	835.67		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	68.53	68.53		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.02	25.02		
		住房保障支出	29.95	29.95		
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	959.17	支出合计	959.17	959.17		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	959.17	475.75	483.42
201	一般公共服务支出	835.67	352.25	483.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.67	352.25	483.42
2010301	行政运行	352.25	352.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	483.42		483.42
208	社会保障和就业支出	68.53	68.53	
20805	行政事业单位养老支出	68.53	68.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.68	35.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	25.02	25.02	
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02	
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	
221	住房保障支出	29.95	29.95	
22102	住房改革支出	29.95	29.95	
2210201	住房公积金	29.95	29.95	

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		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	475.75	396.16	79.59
301	工资福利支出	379.15	379.15	
30101	基本工资	81.31	81.31	
30102	津贴补贴	58.86	58.86	
30103	奖金	110.24	110.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.68	35.68	
30109	职业年金缴费	17.85	17.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.96	18.96	
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	3.35	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	29.95	29.95	
30114	医疗费	2.72	2.72	
30199	其他工资福利支出	19.57	19.57	
302	商品和服务支出	78.56	1.97	76.59
30201	办公费	10.85		10.85
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	1.22		1.22
30207	邮电费	2.81		2.81
30209	物业管理费	1.22		1.22
30211	差旅费	6.00		6.00
30215	会议费	0.48		0.48
30216	培训费	2.19		2.19
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	5.42		5.42
30229	福利费	13.36		13.36
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	14.04		14.04
30299	其他商品和服务支出	18.05	1.97	16.08
303	对个人和家庭的补助	15.04	15.04	
30305	生活补助	13.80	13.80	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30309	奖励金	0.04	0.04	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

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

2025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	
2.80		2.50		2.50	0.30

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

（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	959.17	支出总计	959.17
一般公共预算资金	959.17	一般公共服务支出	835.67
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	68.53
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.02
财政专户管理资金		住房保障支出	29.95
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

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	959.17	475.75	483.42
201	一般公共服务支出	835.67	352.25	483.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.67	352.25	483.42
2010301	行政运行	352.25	352.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	483.42		483.42
208	社会保障和就业支出	68.53	68.53	
20805	行政事业单位养老支出	68.53	68.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.68	35.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.85	17.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	25.02	25.02	
21011	行政事业单位医疗	25.02	25.02	
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	
221	住房保障支出	29.95	29.95	
22102	住房改革支出	29.95	29.95	
2210201	住房公积金	29.95	29.95	

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

表十

重庆市南川区政务服务管理办公室部门整体绩效目标表

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	959.17		
当年整体绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、横向到底、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”。</p> <p>目标4：全年开展电子监察工作，维护设备和监察系统正常运转</p> <p>目标5：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</p>						
	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
	产出指标	数量指标	办理受理事项件数	20	件	≥	5000
	产出指标	数量指标	窗口工作人员	20	人	≥	142
	产出指标	数量指标	受理业务办理	20	万件	≥	140
	效益指标	社会效益	全年服务办事群众	10	万人次	≥	130
绩效指标	效益指标	社会效益	现场督导覆盖率	10	%	≥	99
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	20	%	≥	96

表十一

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 222001-重庆市南川区政务服务管理办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011925T000004590849-政务服务平台建设经费			业务主管部门	重庆市南川区政务服务管理办公室					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算（万元）	57.78			本级安排（万元）	57.78					
				上级补助（万元）						
项目概述	按照重庆市政府办公厅“渝快办”政务服务工作的总体要求，结合政务服务效能水平评估要素，以提升政务服务成效度、在线办理成熟度、服务方式完备度、服务事项覆盖度、办事指南准确度为工作目标，增强企业和群众的获得感，持续优化全区营商环境，创新政务服务特色，推动政务服务规范化、集约化、现代化，丰富“渝快办”平台功能，全面提升政务服务能力和水平									
立项依据	1.重庆市人民政府办公厅《关于印发2021年重庆市政府工作要点的通知》（渝府办发〔2021〕2号）；2.重庆市人民政府办公厅《关于印发2021年重庆市电子政务工作要点的通知》（渝府办发〔2021〕34号）；3.重庆市人民政府办公厅《关于印发2021年“渝快办”全市一体化政务服务平台优化提升工作方案的通知》（渝府办发〔2021〕22号）；重庆市人民政府办公厅《关于加强“渝快办”宣传推广的通知》（工作通知〔2021〕2614号）									
当年绩效目标	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。									
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	宣传推广	10	次	≥	4	否		
	产出指标	数量指标	业务培训	20	次	≥	12	是		
	产出指标	数量指标	印刷专项办事指南	10	册	≥	15000	否		
	效益指标	社会效益指标	便民应用场景	20	优	定性	优	是		
	效益指标	社会效益指标	优化“渝快办”平台	20	优	定性	优	是		
	满意度指标	满意度指标	“渝快办”小程序功能使用	10	%	≥	98	否		