

重庆市潼南区机关事务管理中心 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 主要职责

1. 负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；负责对区级机关事务实行统一管理，根据规定拟定区级机关事务管理制度和标准，合理统筹配置资源。
2. 负责全区性重要会议和重大活动、重要公务接待的会务承办等后勤保障相关工作。
3. 负责区行政中心和区级机关集中办公区域的后勤服务保障工作；会同有关部门维护行政中心区域内公共安全和办公秩序。
4. 负责办理区四大班子固定资产、物资采购等纳入政府采购范畴的采购事务。
5. 配合区委办公室制定全区公务接待管理办法及规章制度，承办区级公务接待服务保障事务，指导区级部门、镇街做好公务接待服务工作。
6. 配合区政府办公室制定全区公务用车管理办法及规章制度，承办全区公务用车相关服务保障事务。
7. 配合区政府办公室制定全区党政机关办公用房管理办法及规章制度，承办全区党政机关办公

用房相关服务保障事务。

8. 配合区政府办公室制定全区公共机构节能管理规划及规章制度，承办全区公共机构节能相关服务保障事务。

9. 完成区委和区政府交办的其他任务。

10. 有关职责分工。

(1) 公务接待职责分工。区委办公室负责制定全区公务接待管理办法及规章制度并组织实施；区机关事务服务中心承办相关公务接待服务保障事务。

(2) 公务用车管理职责分工。区政府办公室统筹负责全区公务用车管理工作，制定全区公务用车管理办法及规章制度；区机关事务服务中心承办全区机关事业单位公务用车配备、集中采购、注册登记、使用及公务用车社会化服务等服务保障事务，负责区公务用车服务平台和全区公务用车信息化管理平台日常管理工作；区财政局负责全区执法执勤用车编制、标准、配备、处置等管理工作；区国资委负责区属国有企业公务用车编制、标准、配备、处置管理等工作。

(3) 办公用房管理职责分工。区政府办公室统筹负责全区办公用房管理工作，制定全区党政机关办公用房管理办法及规章制度；区机关事务服务中心承办全区党政机关办公用房统一权属、清查、盘点、调剂使用、大中型维修、资产处置等服务保障事务；全区各级党政机关按规定负责所属单位及派出机构的办公用房管理。

(4) 公共机构节能管理职责分工。区政府办公室统筹负责全区公共机构节能监督管理工作，制定全区公共机构节能管理规划及规章制度；区机关事务服务中心承办全区公共机构节能能耗统计、监测、评价考核等服务保障事务。

(二) 内设机构

1. 综合科。负责中心日常运转工作。负责办理区四大班子固定资产、物资采购等纳入政府采购范畴的采购事务。

2. 会务服务科。负责承办全区性重要会议和重大活动、重要公务接待的相关会务服务保障工作；负责区级部门、镇街会务工作的业务指导。

3. 后勤服务科。负责区行政中心的物业管理、日常维修维护工作；负责做好中心人事管理工作；会同相关部门维护区行政中心区域内公共安全和办公秩序；会同相关部门做好区级机关集中办公区域后勤服务保障工作。

4. 接待服务科。配合区委办公室制定全区公务接待管理办法及规章制度；承办区级公务接待服务保障工作；参与全区性重要会议、重大活动的接待服务保障工作；负责区级部门、镇街公务接待服务保障工作的业务指导。

5. 公车服务科。配合区政府办公室制定全区公务用车管理办法及规章制度；承办全区公务用车配备、集中采购、注册登记、使用、处置及公务用车社会化服务等服务保障事务；负责制定全区机关

事业单位公务车辆年度更新计划并组织实施集中采购 ;负责区公务用车服务平台和全区公务用车信息化管理平台日常管理工作。

6 . 公房服务科。配合区政府办公室制定全区党政机关办公用房管理办法及规章制度 ; 承办全区党政机关办公用房统一权属、清查盘点、调剂使用、大中型维修、资产处置等服务保障事务 ; 负责维护办公用房管理信息系统动态管理 ; 负责办公用房档案的收集、保存和利用。

7 . 节能服务科。配合区政府办公室制定全区公共机构节能管理规划及规章制度 ; 承办全区公共机构节能能耗统计、监测、评价考核等服务保障事务 ; 指导、监督全区各公共机构节能工作。

8 . 机关接待中心。重庆市潼南区机关接待中心为区机关事务管理中心举办的全额拨款事业单位 , 负责提供政务接待、机关后勤服务 ; 保障政务接待 , 负责接待中心的经营管理和固定资产维护。

(三) 本轮机构改革相关情况

重庆市潼南区机关事务管理局于 2001 年 8 月批准成立 , 为区政府直属正局级参公事业单位。2019 年 1 月 10 日经“潼南委发【2019】1 号”《关于重庆市潼南区机构改革的实施意见》批准 , 将重庆市潼南区机关事务管理局更名为重庆市潼南区机关事务服务中心 , 并以“潼委办发【2019】59 号”《关于印发<重庆市潼南区机关事务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》确定主要职责和内设机构。2019 年 12 月 2 日经“潼委编【2019】97 号”《关于调整部分事业单位设置的通知》批准 , 将区机关事务管理局更名为区机关事务管理中心 , 仍为区政府直属的正处级事业单位。

本部门现有编制 28 名(参公 18 名、事业 10 名) , 在职干部职工 22 名(参公 14 名、事业 8 名) , 聘用人员 29 名 , 退休人员 29 名。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算 : 2020 年年初预算数 1492.72 万元 , 其中 : 一般公共预算拨款 1492.72 万元 , 政府性基金预算拨款 0 万元 , 国有资本经营预算收入 0 万元 , 事业收入 0 万元 , 事业单位经营收入 0 万元 , 其他收入 0 万元。收入较去年增加 104 万元 , 主要是一般公共预算拨款增加 104 万元。

(二) 支出预算 : 2020 年年初预算数 1492.72 万元 , 其中 : 一般公共服务支出 1349.43 万元 , 社会保障和就业支出 91.26 万元 , 卫生健康支出 31.78 万元 , 住房保障支出 20.25 万元。支出较去年增加 104 万元 , 主要是基本支出减少 303.99 万元 , 项目支出增加 407.99 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 1492.72 万元 , 一般公共预算财政拨款支出 1492.72 万元 , 比 2019 年增加 104 万元。其中 : 基本支出 583.73 万元 , 比 2019 年减少 303.99 万元 , 主要原因是一般公共服务支出减少 305.97 万元、社会保障和就业支出增加 0.83 万元、卫生健康支出增加 0.6 万元、住房保障支出增加 0.54 万元。在一般公共服务支出减少 305.97 万元中 , 2020 年聘用人工工资 162.39 万元、保安人员专项 164 万元作为“项目支出”列示 , 而 2019 年临时工工资 129.33 万元、保安人员专项 164 万元作为“基本支出”列示。这些支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费 , 退休人

员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出 908.99 万元，比 2019 年增加 407.99 万元，其原因除上述聘用人员工资 162.39 万元、保安人员专项 164 万元因归类不同影响外，还有将“全区公务用车购置经费”180 万元纳入了本部门预算，此外会务服务专项减少 30 万元、公务接待专项减少 70 万元、物业运行专项增加 24 万元、后勤保障服务减少 100 万元、节能工作专项增加 35 万元、其他增加 42.6 万元，这些项目支出主要用于本部门会务服务、接待服务、公车服务、公房服务、节能服务等职责职能的发挥。

本部门 2020 年度未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

2020 年“三公”经费预算 231 万元，比 2019 年增加 168 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2019 年持平；公务接待费 3 万元，与 2019 年持平；公务用车运行维护费 48 万元，比 2019 年减少 12 万元，主要原因是本部门着力压缩应急保障车使用成本所致；公务用车购置费 180 万元，比 2019 年增加 180 万元，其原因是为发挥本部门公车服务职能，统筹全区公务用车购置，切实压缩全区公务用车购置支出，特将全区公务用车购置经费纳入本部门预算。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 168.35 万元，比上年减少 16.33 万元，主要原因为公务车运行维护费减少 12 万元，人头公用经费减少 4.33 万元。这些经费主要用于办公费、

印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。本部门政府采购预算总额 506.6 万元：政府采购货物预算 250 万元，政府采购工程预算 92.6 万元，政府采购服务预算 164 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 506.6 万元：政府采购货物预算 250 万元，政府采购工程预算 92.6 万元，政府采购服务预算 164 万元。

3. 绩效目标设置情况。2020 年项目支出除纳入人员经费预算的聘用人员工资 162.39 万元、保安人员专项 164 万元外，其他均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 908.99 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，本部门共有车辆 12 辆，全部为应急接待公务用车。2020 年一般公共预算安排全区购置车辆经费共 180 万元，如果按每辆 18 万元计算，约可购置 10 辆左右。车辆购置完成后，将由相应部门入账管理，除本部门购置自用车辆外，其他新购车辆均不属于本部门资产。

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和政府性基金预算财政拨款。

(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。

部门预算公开联系人：王开慧 联系方式(电话：023-44569188)

附件 1

重庆市潼南区机关事务管理中心财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1,492.72	一、本年支出	1,492.72	1,492.72		
一般公共预算拨款	1,492.72	一般公共服务支出	1,349.43	1,349.43		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	91.26	91.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.78	31.78		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				

重庆市潼南区机关事务管理中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 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
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	20.25	20.25		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
本年收入总计	1,492.72	本年支出总计	1,492.72	1,492.72		

附件 2

重庆市潼南区机关事务管理中心 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		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,492.72	583.73	908.99
201	一般公共服务支出	1,349.43	440.44	908.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,349.43	440.44	908.99
2010301	行政运行	305.20	305.20	
2010303	机关服务	1,044.23	135.24	908.99
208	社会保障和就业支出	91.26	91.26	
20805	行政事业单位养老支出	91.26	91.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.75	50.75	
210	卫生健康支出	31.78	31.78	
21011	行政事业单位医疗	31.78	31.78	
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.32	9.32	
221	住房保障支出	20.25	20.25	
22102	住房改革支出	20.25	20.25	
2210201	住房公积金	20.25	20.25	

备注：本表反映 2020 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区机关事务管理中心 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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	583.73	415.38	168.35
301	工资福利支出	354.65	354.65	
30101	基本工资	85.81	85.81	
30102	津贴补贴	48.02	48.02	
30103	奖金	72.67	72.67	
30107	绩效工资	63.03	63.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	
30109	职业年金缴费	13.50	13.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	13.50	
30112	其他社会保障缴费	7.49	7.49	
30113	住房公积金	20.25	20.25	
30114	医疗费	3.38	3.38	
302	商品和服务支出	168.35		168.35
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	39.70		39.70

重庆市潼南区机关事务管理中心 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		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	0.64		0.64
30217	公务招待费	3.00		3.00
30228	工会经费	8.03		8.03
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	48.00		48.00
30239	其他交通费用	11.08		11.08
30299	其他商品服务支出	21.90		21.90
303	对个人和家庭的补助	60.73	60.73	
30305	生活补助	0.66	0.66	
30307	医疗费	9.32	9.32	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50.75	50.75	

附件 4

重庆市潼南区机关事务管理中心 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数控制数					
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	
231.00		228.00	180.00	48.00	3.00

附件 5

重庆市潼南区机关事务管理中心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		
		合计	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。）

附件 6

重庆市潼南区机关事务管理中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	1,492.72	一般公共服务支出	1,349.43
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	91.26
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	31.78
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南区机关事务管理中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		住房保障支出	20.25
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	1,492.72	本年支出合计	1,492.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,492.72	支出总计	1,492.72

附件 7

重庆市潼南区机关事务管理中心部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
	合计	1,492.72		1,492.72							
201	一般公共服务支出	1,349.43		1,349.43							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,349.43		1,349.43							
2010301	行政运行	305.20		305.20							
2010303	机关服务	1,044.23		1,044.23							
208	社会保障和就业支出	91.26		91.26							
20805	行政事业单位养老支出	91.26		91.26							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00		27.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50		13.50							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.75		50.75							
210	卫生健康支出	31.78		31.78							
21011	行政事业单位医疗	31.78		31.78							
2101101	行政单位医疗	13.43		13.43							
2101102	事业单位医疗	9.03		9.03							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.32		9.32							
221	住房保障支出	20.25		20.25							
22102	住房改革支出	20.25		20.25							
2210201	住房公积金	20.25		20.25							

附件 8

重庆市潼南区机关事务管理中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,492.72	583.73	908.99			
201	一般公共服务支出	1,349.43	440.44	908.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,349.43	440.44	908.99			
2010301	行政运行	305.20	305.20				
2010303	机关服务	1,044.23	135.24	908.99			
208	社会保障和就业支出	91.26	91.26				
20805	行政事业单位养老支出	91.26	91.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.75	50.75				
210	卫生健康支出	31.78	31.78				
21011	行政事业单位医疗	31.78	31.78				
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43				
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.32	9.32				
221	住房保障支出	20.25	20.25				
22102	住房改革支出	20.25	20.25				
2210201	住房公积金	20.25	20.25				

附件 9

重庆市潼南区机关事务管理中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	506.60		506.60							
货物类	250.00		250.00							
服务类	164.00		164.00							
工程类	92.60		92.60							

附件 10

重庆市潼南区机关事务管理中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	金额	人员性 项目	一般性 项目	民生配套 项目	上级补助 项目
		科目编码	科目名称						
				合计	908.99	326.39	582.60		
1	920307001001-机关事务管理中心	2010303	机关服务	全区公务用车购置经费	180.00		180.00		
2	920307001001-机关事务管理中心	2010303	机关服务	行政中心水电费	30.00		30.00		
3	920307001001-机关事务管理中心	2010303	机关服务	行政中心创建国家级节约型机关水电改造工程费	30.00		30.00		
4	920307001001-机关事务管理中心	2010303	机关服务	行政中心物业管理费	20.00		20.00		
5	920307001001-机关事务管理中心	2010303	机关服务	行政中心日常维修费	30.00		30.00		
6	920307001001-机关事务管理中心	2010303	机关服务	公务接待专项	80.00		80.00		
7	920307001001-机关事务管理中心	2010303	机关服务	会务服务专项	50.00		50.00		
8	920307001001-机关事务管理中心	2010303	机关服务	后勤保障服务	120.00		120.00		
9	920307001001-机关事务管理中心	2010303	机关服务	应急保障车运行费不足部分	10.00		10.00		
10	920307001001-机关事务管理中心	2010303	机关服务	行政中心负一楼车库匝道及后院停车系统建设	32.60		32.60		
11	920307001001-机关事务管理中心	2010303	机关服务	聘用人员工资	162.39	162.39			
12	920307001001-机关事务管理中心	2010303	机关服务	保安人员专项	164.00	164.00			

附件 11

2020 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位） 名称	重庆市潼南区机关事务管理中心		预算支出总 量（万元）	582.6	
当年整体绩 效目标	<p>本部门 2020 年度预计开展 12 个项目，共 908.99 万元，扣除 2 个人员性项目计 326.39 万元后，一般性项目共 10 个，合计金额 582.6 万元。在这些一般性项目中，行政中心水电费 30 万元、行政中心创建国家级节约型机关水电改造工程费 30 万元、行政中心物业管理费 20 万元、行政中心日常维修费 30 万元、公务接待专项 80 万元、会务服务专项 50 万元、后勤保障服务 120 万元、应急保障车运行费不足部分 10 万元、行政中心负一楼车库匝道及后院停车系统建设 32.6 万元、全区公务用车购置经费 180 万元，通过这些项目开展，以保障行政中心正常、安全、高效运转，切实履行本部门的会务服务、接待服务、公车服务、公房服务、节能服务等职责职能。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	行政中心水电费	5.15%	万元	常年	30.00
	行政中心创建国家级节约型机关水电改造工程费	5.15%	万元	一次	30.00
	行政中心物业管理费	3.43%	万元	常年	20.00
	行政中心日常维修费	5.15%	万元	常年	30.00
	公务接待专项	13.73%	万元	常年	80.00
	会务服务专项	8.58%	万元	常年	50.00
	后勤保障服务	20.60%	万元	常年	120.00
	应急保障车运行费不足部分	1.72%	万元	常年	10.00
	行政中心负一楼车库匝道及后院停车系统建设	5.60%	万元	一次	32.60
	全区公务用车购置经费	30.89%	万元	常年	180.00

附件 11-1

2020 年区级预算绩效目标表

项目名称	行政中心水电费			
主管部门	机关事务管理中心	实施单位	机关事务管理中心	
资金总额(万元)	30	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日	
项目概况	行政中心公共区域用水用电开支			
立项依据	潼委办发【2019】59号			
项目当年绩效目标	行政中心公共区域内 20000 m ² ，8000 余人全年用水用电开支，保障行政中心正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 行政中心公共区域电费、水费	全年
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 保障行政中心正常运行用水电	保障行政中心正常运行
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1: 2020 年全年	365 天
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 用电(单价约 0.59 元)	全年购电约 48 万度, 支出电费约 283000 元
			指标 2: 用水(单价约 3.60 元)	全年用水约 5000 立方, 支付水费 18000 元。
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 行政中心区域内用水用电统一管理, 避免多头报销, 造成浪费。
	社会效益指标		指标 1: 维护行政中心正常运行, 展现良好政府形象。	畅通群众办事渠道
			指标 2:	
			
	生态效益指标		指标 1: 区域内生态环境统一管理	环境整洁优美
			指标 2:	
.....				
可持续影响指标	指标 1:			
	指标 2:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 入驻单位满意度	满意、无投诉	
		指标 2: 入住人员满意度	满意、无投诉	
		指标 3: 办事群众满意度	满意、无投诉	

附件 11-2

2020 年区级预算绩效目标表

项目名称	行政中心创建国家级节水型机关水电改造工程费			
主管部门	机关事务管理中心	实施单位	机关事务管理中心	
资金总额(万元)	30	项目性质(常年或一次)	一次	
项目起始时间	2020.年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 30 日	
项目概况	对行政中心现有空调、电梯、照明、食堂节能炉灶、节水型洗菜机、绿色化改造			
立项依据	潼委办发【2019】59 号、			
项目当年绩效目标	完成市节约型机关建设目标考核任务，完成行政中心约 20000 m ² 范围内水电节能改造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 供电系统节能改造	约 20000 m ² 区域内照明、应急、灯饰节能改造
			指标 2: 供水系统节能改造	约 20000 m ² 区域内生活、消防、二次供水节水改造
		质量指标	指标 1, 安全用电, 降低能耗	达到用电能耗下降 5%
			指标 2: 安全用水, 降低能耗	达到用水能耗下降 5%
		时效指标	指标 1:	长期
			指标 2:	
	成本指标	指标 1: 供电供水系统改造	完成 2.2 万 m ² 内供电系统改造, 每 m ² 综合单价 20.5 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 统一管理用水用电、达到持续降低能耗	在系统使用寿命期内降低能耗达年平均 5%
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 有效管理能耗、降低热排放、营造优美办公环境	营造良好环境
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1: 降低能耗、维护生态	降低热排放
			指标 2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1: 系统使用寿命期内持续降低能耗	节能减排
			指标 2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 入驻单位满意度	满意、无投诉
			指标 2: 入驻工作人员满意度	满意、无投诉
.....				

附件 11-3

2020 年区级预算绩效目标表

项目名称		行政中心物业管理费		
主管部门		机关事务管理中心	实施单位	机关事务管理中心
资金总额(万元)		20	项目性质(常年或一次)	常年
项目起始时间		2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日
项目概况		2020年购买物管用品,含巡逻用具、清洁剂、抹布、垃圾袋、垃圾桶、撮箕、扫帚、玻璃幕墙清洗、化粪池清掏等。		
立项依据		潼委办发【2019】59号		
项目当年绩效目标		营造整洁、优美的办公环境,保障行政中心正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 行政中心 2020 年全年保持整洁优美	2.2 万 m ² 范围内整洁、优美、安全
		质量指标	指标 1: 作业安全、保证使用	无事故
		时效指标	指标 1: 2020 年全年	365 天整洁、安全运行
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 防暴反恐安全巡逻	用品用具费用 3 万元
			指标 2: 清洁管理费用	清洁用品 10 万元
	指标 3: 玻璃幕墙清洗		2 次, 共计 5 万元	
	指标 4: 化粪池清掏		1 次, 计费 2 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 行政中心区域物业管理	展现政府良好形象
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1: 行政中心区域管理	营造整洁、优美环境
			指标 2:	
	可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 入驻单位满意度	满意、无投诉	
		指标 2: 入驻人员满意度	满意、无投诉	
		指标 3: 办事群众满意度	满意、无投诉	
			

附件 11-4

2020 年区级预算绩效目标表

项目名称		行政中心日常维修费		
主管部门		机关事务管理中心	实施单位	机关事务管理中心
资金总额(万元)		30	项目性质(常年或一次)	常年
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
项目概况		对行政中心主楼、人大、政协及礼堂的主体、区域内道路、停车场所、设施设备进行零星维修		
立项依据		潼委办发【2019】59 号		
项目当年绩效目标		行政中心防漏、放剥落、防安全事故、维护行政中心正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 对行政中心全区域内房屋、道路、各类设施设备维护维修	2.2 万 ² 范围内房屋、电梯、道路、停车场等维修维护
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 维修维护施工、检修	每次验收合格、达到能正常使用
			指标 2:	
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
		成本指标	指标 1: 对行政中心全区域内房屋、道路、各类设施设备维护维修	对 2.2 万 m ² 维修维护, 平均维护维修单价 13.7 元
			指标 2:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 维护行政中心正常运行, 展现良好政府形象	对立良好形象
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1: 区域内绿化达到森林城市创建要求	绿化达标
			指标 2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 入驻单位满意度	满意度达到 80%
			指标 2: 入驻人员满意度	满意度达到 80%
			指标 3: 办事群众满意度	满意度达到 80%

附件 11-5

2020 年区级预算绩效目标表

项目名称	公务接待专项			
主管部门	区委办	实施单位	机关事务管理中心	
资金总额(万元)	80	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日	
项目概况	全区公务接待、重要招商活动及其他大型重要活动经费开支			
立项依据	潼委办发【2019】59 号、潼委【2015】151 号】			
项目当年绩效目标	完成全年全区公务接待、重要招商活动及其他大型重要活动接待			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 政务接待	约 100 场次
			指标 2: 重要招商活动	约 115 场次
			指标 3: 全区性大型活动	1-2 次
		质量指标	指标 1: 食品安全	无事故
			指标 2: 出行安全	无事故
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 用餐开支	100 元内 1 人次
			指标 2: 住宿开支	按规定标准执行
			指标 3: 交通开支	按实际租车量支付
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 达到持续控制招待成本目的	
			指标 2: 标准统一、服务规范、避免多头支出、造成浪费。	
		社会效益指标	指标 1: 规范了我区政务接待工作	
			指标 2: 严守中央八项规定精神, 严格控制了接待范围和接待标准, 营造了良好政治生态。	
		生态效益指标	指标 1: 政务接待使用大车出行, 减少尾气排放和缓解交通压力。	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 形成我区公务接待同意的规格、标准	
	指标 2: 持续控制借贷成本, 减少浪费			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 来宾满意度	满意、无投诉
			指标 2:	
.....				

附件 11-6

2020 年区级预算绩效目标表

项目名称	会务服务专项			
主管部门	区府办	实施单位	机关事务管理中心	
资金总额(万元)	50	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2020.年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日	
项目概况	全区会务常规性支出			
立项依据	潼委办发【2019】59号			
项目当年绩效目标	承办100人内会务100场次、100-300人会务150场次、300人以上会务260场次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 100人内会议	每场开支250元
			指标2: 100-300人内会议	每场开支700元
			指标3: 300人以上会议	每场开支1500元
		质量指标	指标1	
			指标2:	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 会务用水、茶叶	每人约2-3元
			指标2: 会务用其他(电、毛巾、突击会场布置请搬运等杂支)	每人约分摊2-3元
	指标3:			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 达到持续控制会务成本目的	
			指标2: 会议场地集中、避免会议场馆重复建设	
			
		社会效益指标	指标1: 加强了意识形态工作的阵地监管	
			指标2: 及时对党和国家的方针政策进行了学习宣传	
			指标3: 对我区的工作进行安排部署技工了场所	
		生态效益指标	指标1: 班会场地统一管理	无投诉、无事故
			指标2: 会场卫生、设施设备统一管理、专人负责	环境整洁优美
		可持续影响指标	指标1: 形成我区会议标准一直、规格一致	
			指标2: 持续控制会议成本、避免浪费	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办会单位满意度	满意、无投诉
指标2: 参会人员满意度			满意、无投诉	
.....				
.....				

附件 11-7

2020 年区级预算绩效目标表

项目名称	后勤保障服务			
主管部门		实施单位	机关事务管理中心	
资金总额(万元)	120	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日	
项目概况	行政中心入驻单位及周边部分单位职工工作用餐			
立项依据	潼委办发【2019】59 号			
项目当年绩效目标	入驻行政中心及周边部分单位职工 2020 年全年工作餐补助, 每天约 850 余人次用餐			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 全年工作餐(工作日每日 3 餐)	每天约 850 人
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 用餐安全	无事故
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 每天用餐 850 余人次用餐补助额	
	指标 2:			
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
生态效益指标		指标 1:		
		指标 2:		
			
可持续影响指标		指标 1:		
	指标 2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 用餐职工满意度	80% 满意	
		指标 2:		
			
.....				

附件 11-8

2020 年区级预算绩效目标表

项目名称	应急保障车运行费不足部分			
主管部门		实施单位	机关事务管理中心	
资金总额(万元)	10	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日	
项目概况	应急车、公务接待用中巴使用频率较高,存在油耗、保险、维修等运行资金不足部分。			
立项依据	潼委办发【2019】59号			
项目当年绩效目标	保障应急车、接待用车正常运行、安全行驶			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 应急车	1 辆
			指标 2: 招待用中巴	3 辆
			
		质量指标	指标 1: 正常运行	安全, 无投诉、无事故
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 运行费(油耗、保险、维修等)	每辆补贴 2.5 万元
	指标 2:			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 接待、考察、调研集中乘用车, 减少小车出行, 节约能耗	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 接待、考察、调研集中乘用车, 减少小车出行, 节约能耗, 缓解交通堵塞	
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1: 接待、考察、调研集中乘用车, 减少小车出行, 节约能耗, 减少排放	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1:	
指标 2:				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 乘车人满意度	满意, 无投诉	
		指标 2:		

附件 11-9

2020 年区级预算绩效目标表

项目名称	行政中心负一楼车库匝道及后院停车系统建设			
主管部门		实施单位	机关事务管理中心	
资金总额(万元)	32.6	项目性质(常年或一次)	一次	
项目起始时间	2020 年 5 月	项目终止时间	2020 年 10 月	
项目概况	对行政中心负一楼车库及后院停车系统、场地进行升级改造			
立项依据	潼委办发【2019】59 号			
项目当年绩效目标	升级改造后的停车场地及管理系统能更高效使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 后门车辆出入道闸、车位管理系统	各 1 套
			指标 2: 负一楼车辆识别道闸	2 套
			指标 3: 人行通道闸、	1 套
		质量指标	指标 1: 后门车辆出入道闸、车位管理系统	自动识别开闸关闸、空位检巡
			指标 2: 负一楼车辆识别道闸	车辆感应开闸放行
			指标 3: 人行通道闸	IC 卡识别进出
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 后门车辆出入道闸	45060 元
			指标 2: 车位管理系统	90780 元
			指标 3: 负一楼车辆识别道闸	53860 元
	指标 4: 人行通道闸及其他(线材、辅材、安全岛、岗亭、护栏及电源线、PVC 管、安装调试费、税费等)	136300 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 停车系统分流平台可接入智慧城市智能停车平台, 归属智慧城市物联网大数据	科学管理
			指标 2: 迅速反应、显示空位	方便群众
			
生态效益指标		指标 1:		
		指标 2:		
			
可持续影响指标		指标 1:		
	指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 入驻单位满意度	90% 满意	
		指标 2: 入驻人员满意度	90% 满意	
			

附件 11-10

2020 年区级预算绩效目标表

项目名称	全区公务用车购置经费			
主管部门	区府办	实施单位	机关事务管理中心	
资金总额(万元)	180	项目性质(常年或一次)	常年分批次	
项目起始时间	2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日	
项目概况	全区各部门预期购置公务用车共 10 辆，每辆按 18 万元匡算。			
立项依据	潼委办发【2019】59 号			
项目当年绩效目标	满足急需购车部门基本需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 公务车	10 辆
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 公务出行	安全无事故
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 公务车 10 辆	单价 18 万元
			指标 2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 按相关规定统一购买、避免标准执行不一，造成超标、浪费。	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 严守中央八项规定精神，展示政府部门良好形象。	
			指标 2:	
			
生态效益指标		指标 1: 统一购买、大力推行新能源车	严控尾气排放	
		指标 2:		
			
可持续影响指标		指标 1:		
		指标 2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 购车单位满意度	满意、无投诉	
		指标 2:		