

重庆市潼南区机关事务管理中心

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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管理服务工作；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. 拟订全区公务接待管理办法及规章制度，承担区级公务接待服务保障工作，指导区级部门、镇街做好公务接待服务保障工作。
6. 拟订全区公务用车管理办法及规章制度，承担全区公务用车具体管理工作。
7. 拟订全区党政机关办公用房管理办法及规章制度，承担全区党政机关办公用房具体管理工作。

8. 拟订全区公共机构节能管理规划及规章制度，承担全区公共机构节能具体管理工作。

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；区机关事务管理中心承担区级公务接待服务保障工作。

（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；区机关事务管理中心承担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事务工作，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；区国资委承担区属国有企业公务用车编制、标准、配备、处置等管理工作。

（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，制定全区机关办公用房管理办法及规章制度；区机关事务管理中心承担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、资产处置等具体工作；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；区机关事务管理中心承担全区公共机构节能具体工作。

（二）单位构成

1. 综合科。负责中心日常运转工作。

2. 会务科。负责承办全区性重要会议，重大活动和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. 后勤科。负责区行政中心的物业管理、日常维修维护工作；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；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管理服务工作。

4. 接待科。拟订全区公务接待管理办法及规章制度；负责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. 公车科。拟订全区公务用车管理办法及规章制度；负责全区公务用车配备、集中采购、注册登记、使用及公务用车社会化服务等管理工作；负责制定全区机关事业单位公务车辆年度更新计划并统一组织实施集中采购；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服务工作。

6. 公房科。拟订全区党政机关办公用房管理办法及规章制度；承担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、资产处置等具体工作；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. 节能科。拟订全区公共机构节能管理规划及规章制度；承担牵头推进、协调全区的公共机构节能日常工作。

8. 重庆市潼南区机关接待中心，隶属于重庆市潼南区机关事务管理中心管理。

9. 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。2020 年 4 月 9 日经“潼委编【2020】11 号”《关于印发〈重庆市潼南区机关事务管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，重新确定主要职责、内设机构及编制人数等。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 2574.04 万元，其中：一般公共预算拨款 2574.04 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 781.47 万元，主要是一般公共预算拨款增加 781.47 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2574.04 万元，其中：一般公共服务支出 2415.38 万元，社会保障和就业支出 103.51 万元，卫生健康支出 32.39 万元，住房保障支出 22.76 万元。支出较去年增加 781.47 万元，主要是基本支出减少 15.8 万元，项目支出增加 797.27 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 2574.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 2574.04 万元，比 2021 年增加 781.47 万元。其中：基本支出 644.77 万元，比 2021 年减少 15.8 万元，主要原因是一般公共服务支出减少 12.66 万元，社会保障和就业支出减少 3.4 万元，卫生健康支出增加 0.13 万元，住房保障支出增加 0.13 万元，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 1929.27 万元，比 2021 年增加 797.27 万元，主要原因是全区公务用车购置经费增加 491 万元，党代会会议经费增加 170 万元，原政府招待所债务偿还增加 260.5 万元，保安人员经费增加 44.07 万元，原政府招待所债务清偿减少 168 万元等，

主要用于解决全区公务用车严重陈旧、保障中共重庆市潼南区第十四次代表大会顺利召开、清理原政府招待所遗留债务等重点工作。

本部门 2022 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

2022 年“三公”经费预算 806 万元，比 2021 年增加 491 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年持平；公务接待费 83 万元，与 2021 年持平；公务用车运行维护费 62 万元，与 2021 年持平；公务用车购置费 661 万元，比 2021 年增加 491 万元，主要原因是全区各部门现有公务用车使用年限大多数都超过 8 年，新成立部门还未配置公务用车，造成公务用车新增及更新压力巨大。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

普通部门的机关运行经费，指基本支出中的公用经费。本部门 2022 年一般公共预算财政拨款机关运行经费 172.49 万元，比上年预算减少 12.93 万元，其原因是压缩了人均公用经费标准。该经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

本部门为机关事务管理单位，2022 年度一般公共预算财政拨款 2574.04 万元，除形成各部门固定资产的全区公务用车购置经费 661 万元、原政府招待所债务偿还 260.5 万元外，其余 1652.54 万元，

要么属于本部门的机关运行成本，要么是其他部门的机关运行成本在本部门集中支付，构成全区机关运行成本的一部分。

2、政府采购情况。本部门政府采购预算总额 880.07 万元：政府采购货物预算 670 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 210.07 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 880.07 万元：政府采购货物预算 670 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 210.07 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 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 1929.27 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本部门共有车辆 13 辆，全部为应急接待公务用车。2022 年全区一般公共预算安排购置车辆 33 辆，其中更新轿车 29 辆，更新越野车 3 辆，更新考斯特接待客车 1 辆，购置经费预算为 661 万元。车辆购置完毕，纳入相应使用部门的固定资产管理，本部门仅行使公务用车管理职能。

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：李洪波 联系电话：023-44569188

附件 1

重庆市潼南区机关事务管理中心 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	2,574.04	一、本年支出	2,574.04	2,574.04		
（一）一般公共预算拨款	2,574.04	（一）一般公共服务支出	2,415.38	2,415.38		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	103.51	103.51		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	32.39	32.39		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				

重庆市潼南区机关事务管理中心 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	22.76	22.76		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
二、上年结转		(二十五) 转移性支出				
(一) 一般公共预算拨款		(二十六) 债务付息支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二十七) 债务发行费用支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	2,574.04	支出总计	2,574.04	2,574.04		

附件 2

重庆市潼南区机关事务管理中心 2022 年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		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
	合计	1,792.57	2,574.04	644.77	1,929.27
201	一般公共服务支出	1,630.77	2,415.38	486.11	1,929.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,630.77	2,415.38	486.11	1,929.27
2010301	行政运行	340.27	332.34	332.34	
2010303	机关服务	1,290.50	2,083.04	153.77	1,929.27
208	社会保障和就业支出	106.91	103.51	103.51	
20805	行政事业单位养老支出	106.91	103.51	103.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.17	30.34	30.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	15.17	15.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.00	58.00	58.00	
210	卫生健康支出	32.27	32.39	32.39	
21011	行政事业单位医疗	32.27	32.39	32.39	
2101101	行政单位医疗	15.13	15.17	15.17	
2101102	事业单位医疗	7.50	7.58	7.58	
2101103	公务员医疗补助	3.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64	9.64	9.64	
221	住房保障支出	22.62	22.76	22.76	
22102	住房改革支出	22.62	22.76	22.76	
2210201	住房公积金	22.62	22.76	22.76	

附件 3

重庆市潼南区机关事务管理中心 2022 年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		基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
	合计	644.77	472.28	172.49
301	工资福利支出	399.07	399.07	
30101	基本工资	97.36	97.36	
30102	津贴补贴	52.65	52.65	
30103	奖金	81.37	81.37	
30107	绩效工资	75.78	75.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.34	30.34	
30109	职业年金缴费	15.17	15.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.12	16.12	
30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
30113	住房公积金	22.76	22.76	
30114	医疗费	3.79	3.79	
302	商品和服务支出	176.86	4.37	172.49
30201	办公费	38.50		38.50
30202	印刷费	2.50		2.50
30203	咨询费	2.50		2.50
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	16.87	4.37	12.50

重庆市潼南区机关事务管理中心 2022 年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		基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	14.30		14.30
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.73		0.73
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费			
30228	工会经费	8.98		8.98
30229	福利费	3.41		3.41
30231	公务用车运行维护费	52.00		52.00
30239	其他交通费用	12.32		12.32
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	21.75		21.75
303	对个人和家庭的补助	68.84	68.84	
30305	生活补助	1.20	1.20	
30307	医疗费补助	9.64	9.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	58.00	58.00	

附件 4

重庆市潼南区机关事务管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门编码	部门名称	2021 年预算数						2022 年预算数					
		总计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购 置	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置	公务用车运 行维护费	
	合计	315.00		232.00	170.00	62.00	83.00	806.00		723.00	661.00	62.00	83.00
362	机关事务管理中心	315.00		232.00	170.00	62.00	83.00	806.00		723.00	661.00	62.00	83.00

附件 5

重庆市潼南区机关事务管理中心 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		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。

附件 6

重庆市潼南区机关事务管理中心 2022 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,574.04	一、一般公共服务支出	2,415.38
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	103.51
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

重庆市潼南区机关事务管理中心 2022 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,574.04	本年支出合计	2,574.04
上年结转		结转下年	
收入总计	2,574.04	支出总计	2,574.04

附件 7

重庆市潼南区机关事务管理中心 2022 年部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	总计	上年结转 结余资金	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	财政专户 管理收入	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	2,574.04		2,574.04								
201	一般公共服务支出	2,415.38		2,415.38								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,415.38		2,415.38								
2010301	行政运行	332.34		332.34								
2010303	机关服务	2,083.04		2,083.04								
208	社会保障和就业支出	103.51		103.51								
20805	行政事业单位养老支出	103.51		103.51								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34		30.34								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17		15.17								
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.00		58.00								
210	卫生健康支出	32.39		32.39								
21011	行政事业单位医疗	32.39		32.39								
2101101	行政单位医疗	15.17		15.17								
2101102	事业单位医疗	7.58		7.58								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.64		9.64								
221	住房保障支出	22.76		22.76								
22102	住房改革支出	22.76		22.76								
2210201	住房公积金	22.76		22.76								

附件 8

重庆市潼南区机关事务管理中心 2022 年部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,574.04	644.77	1,929.27
201	一般公共服务支出	2,415.38	486.11	1,929.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,415.38	486.11	1,929.27
2010301	行政运行	332.34	332.34	
2010303	机关服务	2,083.04	153.77	1,929.27
208	社会保障和就业支出	103.51	103.51	
20805	行政事业单位养老支出	103.51	103.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.00	58.00	
210	卫生健康支出	32.39	32.39	
21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39	
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.64	9.64	
221	住房保障支出	22.76	22.76	
22102	住房改革支出	22.76	22.76	
2210201	住房公积金	22.76	22.76	

附件 9

重庆市潼南区机关事务管理中心 2022 年政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转结余 资金	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 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	880.07		880.07								
货物类	670.00		670.00								
工程类											
服务类	210.07		210.07								

附件 10

重庆市潼南区机关事务管理中心 2022 年项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	1,929.27	1,782.07	325.57	1,456.50		147.20		100.00	47.20
1	重庆市潼南区机关事务管理中心	2010303	机关服务	党代会会议经费	170.00	170.00		170.00					
2	重庆市潼南区机关事务管理中心	2010303	机关服务	原政府招待所债务偿还	260.50	260.50		260.50					
3	重庆市潼南区机关事务管理中心	2010303	机关服务	保安人员经费	210.07	210.07	210.07						
4	重庆市潼南区机关事务管理中心	2010303	机关服务	会务服务专项	40.00	40.00		40.00					
5	重庆市潼南区机关事务管理中心	2010303	机关服务	行政中心水电费	35.00	35.00		35.00					
6	重庆市潼南区机关事务管理中心	2010303	机关服务	行政中心物业管理费	20.00	20.00		20.00					
7	重庆市潼南区机关事务管理中心	2010303	机关服务	聘用人员经费	112.03	112.03	112.03						
8	重庆市潼南区机关事务管理中心	2010303	机关服务	全区公务用车购置经费	661.00	661.00		661.00					
9	重庆市潼南区机关事务管理中心	2010303	机关服务	后勤保障服务	120.00	120.00		120.00					
10	重庆市潼南区机关事务管理中心	2010303	机关服务	行政中心日常维修费	30.00	30.00		30.00					
11	重庆市潼南区机关事务管理中心	2010303	机关服务	公务接待专项	80.00	80.00		80.00					
12	重庆市潼南区机关事务管理中心	2010303	机关服务	应急保障车运行费补助	10.00	10.00		10.00					
13	重庆市潼南区机关事务管理中心	2010303	机关服务	全区公共机构节能专项	30.00	30.00		30.00					
14	重庆市潼南区机关接待中心	2010303	机关服务	原县委招待所退休职工补差	3.47	3.47	3.47						
15	重庆市潼南区机关事务管理中心	2010303	机关服务	行政中心大楼外墙透明防水	47.20					47.20			47.20
16	重庆市潼南区机关事务管理中心	2010303	机关服务	公共服务窗口建设	100.00					100.00		100.00	

附件 11

重庆市潼南区机关事务管理中心 2022 年预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	重庆市潼南区机关事务管理中心		部门支出预算数	2574. 04	
当年整体绩效目标	1、完成全区性重要会议和重大活动、重要公务接待的会务承办工作； 2、完成行政中心和区级机关集中办公区域的后勤管理服务工作； 3、完成区级公务接待服务保障工作； 4、完成全区公务用车具体管理工作； 5、完成全区公共机构节能具体管理工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	会议场次	20%	场次	≥	600
	物业管理区域面积	20%	平方米	≥	30000
	政务及招商接待场次	20%	场次	≥	200
	公务车出行次数	20%	次	≥	200
	创建垃圾分类示范单位数	20%	个	≥	35

联系人：李洪波

联系电话：44569188

附件 12-1

重庆市潼南区机关事务管理中心 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		党代会会议经费					
主管部门		362-机关事务管理中心		实施单位	362001-机关事务管理中心（本级）		
资金总额（万元）		170		项目性质	一次		
项目起始时间		2021 年 12 月 1 日		项目终止时间	2022 年 6 月 30 日		
项目概况		召开党代会所需经费					
立项依据		潼委编【2020】11 号					
项目当年绩效目标		为潼南区第 14 次党代会顺利召开，提供会场、住宿、乘车、各项用品等。					
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（%）
	产出指标	数量指标	代表人数	=	388	人	15
			工作人员人数	=	144	人	15
		质量指标	保障住宿及会场高品质	无	好		10
		成本指标	预计总成本	=	170	万元	10
	效益指标	经济效益指标	精简办会，节约开支	无	好		10
		社会效益指标	群众满意度	无	好		10
		可持续影响指标	选出人民公仆，助力潼南发展。	无	好		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	≥	95	%	10

附件 12-2

重庆市潼南区机关事务管理中心 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		原政府招待所债务偿还					
主管部门		362-机关事务管理中心		实施单位	362001-机关事务管理中心（本级）		
资金总额（万元）		260.5		项目性质	一次		
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日		项目终止时间	2022 年 12 月 31 日		
项目概况		偿还原政府招待所内部承包时所欠债务					
立项依据		潼委编【2020】11 号					
项目当年绩效目标		根据中院判决，及时支付原政府招待所欠款，化解社会矛盾。					
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（%）
	产出指标	数量指标	返还陈学荣承包保证金	=	146	万元	20
			支付装饰装修及设施设备折旧费	=	112.69	万元	20
		质量指标	解决原政府招待遗留问题,化解社会矛盾。	无	有效改善		10
		时效指标	及时稳妥推进原政府招待所债务解决	无	良		10
		成本指标	预计偿债总成本	=	260.5	万元	10
	效益指标	可持续影响指标	盘活原政府招待所国有资产	无	明显改善		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各方满意度	≧	80	%	10

附件 12-3

重庆市潼南区机关事务管理中心 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		保安人员经费					
主管部门		362-机关事务管理中心		实施单位	362001-机关事务管理中心（本级）		
资金总额（万元）		210.07		项目性质	常年		
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日		项目终止时间	2022 年 12 月 31 日		
项目概况		行政中心安保及相关后勤服务					
立项依据		潼委编【2020】11 号					
项目当年绩效目标		完成行政中心安全保护、会务服务等工作，确保行政中心正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	服务区域	=	18000	平方米	10
		质量指标	安全零事故	=	100	%	20
		时效指标	2022 年度保障天数	=	365	天	20
		成本指标	每个岗位费用（按 45 个岗位计算）	=	4.6	万元/个	10
	效益指标	经济效益指标	服务工作外包，有利于提高服务质量，节约成本，便于管理。	无	良		10
		社会效益指标	保障行政中心正常运转、展示政府良好形象	无	良		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位及人员满意度	≧	90	%	10

附件 12-4

重庆市潼南区机关事务管理中心 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		会务服务专项						
主管部门		362-机关事务管理中心			实施单位	362001-机关事务管理中心（本级）		
资金总额（万元）		40			项目性质	常年		
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日			项目终止时间	2022 年 12 月 31 日		
项目概况		承办全区会议所需经费						
立项依据		潼委编【2020】11 号						
项目当年绩效目标		根据相关规定，应接尽承各部门举办的会议。						
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（%）
	产出指标	数量指标	100 人以内会议		≥	200	场次	10
			100 人至 300 人会议		≥	300	场次	10
			300 人以上会议		≥	100	场次	10
		质量指标	会议室内规范、整洁、功能齐全		无	优		10
		时效指标	及时为各部门提供高品质办会场所		无	优		10
		成本指标	全年办会总成本		≤	40	万元	10
	效益指标	经济效益指标	会议场地集中、避免会议场馆重复建设		无	良		10
		社会效益指标	加强了意识形态工作的阵地监管		无	良		5
			及时对党和国家的方针政策进行学习宣传		无	良		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	办会单位及参会人员满意度		≥	90	%	10

附件 12-5

重庆市潼南区机关事务管理中心 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		行政中心水电费						
主管部门		362-机关事务管理中心			实施单位	362001-机关事务管理中心（本级）		
资金总额（万元）		35			项目性质	常年		
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日			项目终止时间	2022 年 12 月 31 日		
项目概况		支付行政中心水电气费用						
立项依据		潼委编【2020】11 号						
项目当年绩效目标		及时足额缴纳行政中心水电费						
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（%）
	产出指标	数量指标	行政中心全年用电		=	47	万千瓦	10
			行政中心全年用水		=	11000	吨	10
		质量指标	保障行政中心正常运行用水电		无	优		10
		时效指标	2022 年全年保障		=	365	天	10
		成本指标	全年用电成本（每度按 0.66 元计算）		=	31	万元	10
			全年用水成本（每吨按 3.62 元计算）		=	4	万元	10
	效益指标	经济效益指标	行政中心区域内用水用电统一管理，避免多头报销，以免造成浪费。		无	好		10
		社会效益指标	维护行政中心正常运行，展示政府良好形象。		无	良		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位及职工满意度		≧	90	%	10

附件 12-6

重庆市潼南区机关事务管理中心 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		行政中心物业管理费					
主管部门		362-机关事务管理中心		实施单位	362001-机关事务管理中心（本级）		
资金总额（万元）		20		项目性质	常年		
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日		项目终止时间	2022 年 12 月 31 日		
项目概况		行政中心物业管理物品购置及人工费用					
立项依据		潼委编【2020】11 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	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	物业面积	=	30000	平方米	10
		质量指标	高品质、满足日常使用要求	无	良		10
			整洁、优美、安全	无	良		10
		时效指标	2022 年度全年保障	=	365	天	10
		成本指标	化粪池清理	=	2	万元	10
			保洁用品购置	=	7	万元	10
			电梯管理、安防用品等购置	=	8	万元	10
			玻璃清洁	=	3	万元	10
	效益指标	社会效益指标	展示政府良好形象	无	良		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位及人员满意度	≧	90	%	5

附件 12-7

重庆市潼南区机关事务管理中心 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		聘用人员经费					
主管部门		362-机关事务管理中心		实施单位	362001-机关事务管理中心（本级）		
资金总额（万元）		112.03		项目性质	常年		
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日		项目终止时间	2022 年 12 月 31 日		
项目概况		聘用人员所需工资及社保等经费					
立项依据		潼委编【2020】11 号					
项目当年绩效目标		确保本单位正常履行公务接待、行政中心后勤服务等职责，及时支付聘用人员工资。					
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（%）
	产出指标	数量指标	聘用人员	=	22	人	20
		质量指标	驾驶人员需执 A1 照及以上	无	优		15
			服务人员文化水平及气质等俱佳	无	优		15
			时效指标	及时支付聘用工资及社保等费用	无	良	
		成本指标	人均工资水平	=	3382	元/月·人	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定与发展	无	良		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对本单位满意度	≥	90	%	10

附件 12-8

重庆市潼南区机关事务管理中心 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		全区公务用车购置经费					
主管部门		362-机关事务管理中心			实施单位	362001-机关事务管理中心（本级）	
资金总额（万元）		661			项目性质	常年	
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日			项目终止时间	2022 年 12 月 31 日	
项目概况		根据各部门申报计划进行公务用车购置					
立项依据		潼委编【2020】11 号					
项目当年绩效目标		根据相关法规规定，对各部门公务用车进行新购和更新，保障其正常运转需要。					
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（%）
	产出指标	数量指标	计划购车总数量	=	33	辆	10
		质量指标	按规定渠道购车，符合政府采购要求。	无	优		10
		时效指标	统筹全区公务用车新增和更新	无	计划采购		10
		成本指标	轿车标准	≤	18	万元/辆	10
			越野车标准	≤	25	万元/辆	10
			商务车标准	≤	25	万元/辆	10
	效益指标	经济效益指标	贯彻落实公车管理“四统一”要求，统一经费管理，统一集中采购。	无	良		10
		社会效益指标	严守中央八项规定，严禁超标购车。	无	优		10
		可持续影响指标	提高各部门工作效率	无	良		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	购车单位及人员满意度	≥	80	%	5

附件 12-9

重庆市潼南区机关事务管理中心 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		后勤保障服务					
主管部门		362-机关事务管理中心			实施单位	362001-机关事务管理中心（本级）	
资金总额（万元）		120			项目性质	常年	
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日			项目终止时间	2022 年 12 月 31 日	
项目概况		做好后勤保障所需经费					
立项依据		潼委编【2020】11 号					
项目当年绩效目标		为行政中心入驻单位提供后勤保障服务					
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（%）
	产出指标	数量指标	平均每日保障人次	≥	800	人/次	20
		质量指标	食品安全卫生	无	优		15
		时效指标	及时保证三餐供应，维护正常作息时间。	无	优		15
		成本指标	统一标准，统一管理，提高食品质量，节约粮食，避免浪费。	无	良		10
	效益指标	社会效益指标	保障行政中心各部门正常运转	无	良		10
		可持续影响指标	保障后勤服务工作正常开展	无	良		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位及人员满意度	≥	90	%	10

附件 12-10

重庆市潼南区机关事务管理中心 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		行政中心日常维修费					
主管部门		362-机关事务管理中心		实施单位	362001-机关事务管理中心（本级）		
资金总额（万元）		30		项目性质	常年		
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日		项目终止时间	2022 年 12 月 31 日		
项目概况		行政中心日常维修维护支出					
立项依据		潼委编【2020】11 号					
项目当年绩效目标		完成行政中心日常维修维护工作，确保行政中心正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	物业范围	=	30000	平方米	20
		质量指标	每次维修维护须验收合格后，方可交付使用。	无	良		15
		时效指标	对行政中心区域内房屋、道路、各类设施设备进行维护维修	无	良		15
		成本指标	每平方费用	=	10	元/平方米	20
	效益指标	社会效益指标	保障行政中心正常运行，展示政府良好形象。	无	良		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位及人员满意度	≥	90	%	10

附件 12-11

重庆市潼南区机关事务管理中心 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		公务接待专项					
主管部门		362-机关事务管理中心			实施单位	362001-机关事务管理中心（本级）	
资金总额（万元）		80			项目性质	常年	
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日			项目终止时间	2022 年 12 月 31 日	
项目概况		做好全区公务接待及招商引资接待					
立项依据		潼委编【2020】11 号					
项目当年绩效目标		完成全区全年公务接待、重要招商活动及大型活动接待任务。					
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（%）
	产出指标	数量指标	公务接待	≥	120	场	10
			招商接待	≥	80	场	10
		质量指标	食品安全	无	优		10
			出行安全	无	优		10
		时效指标	及时精准为来宾提供接待服务	无	良		10
		成本指标	每人每餐费用	≤	100	元/人次	10
			住宿费用	无	按规定		10
	效益指标	经济效益指标	标准统一、服务规范、避免多头支出、造成浪费	无	良		5
		社会效益指标	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。	无	良		5
		可持续影响指标	协助搞好招商引资工作，促进潼南经济发展。	无	良		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≧	90	%	5

附件 12-12

重庆市潼南区机关事务管理中心 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		应急保障车运行费补助					
主管部门		362-机关事务管理中心		实施单位	362001-机关事务管理中心（本级）		
资金总额（万元）		10		项目性质	常年		
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日		项目终止时间	2022 年 12 月 31 日		
项目概况		四辆接待用大客车运行费用					
立项依据		潼委编【2020】11 号					
项目当年绩效目标		保障应急用车、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	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	保障车辆数	=	4	辆	15
		质量指标	安全，无投诉、无事故。	无	优		10
		时效指标	保障时长	=	365	天	10
		成本指标	每辆补贴成本	=	2.5	万元/辆	15
	效益指标	经济效益指标	接待、考察、调研集中乘坐中大型客车，减少小车出行，降低能耗。	无	良		20
		社会效益指标	减少小车出行，提升工作效率。	无	良		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人员满意度	≥	90	%	10

附件 12-13

重庆市潼南区机关事务管理中心 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		全区公共机构节能专项					
主管部门		362-机关事务管理中心		实施单位	362001-机关事务管理中心（本级）		
资金总额（万元）		30		项目性质	常年		
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日		项目终止时间	2022 年 12 月 31 日		
项目概况		全区公共机构节能支出					
立项依据		潼委编【2020】11 号					
项目当年绩效目标		完成市级节约型机关建设目标考核任务，完成市级下达的油烟治理、垃圾分类、充电桩安装等工作，节能周宣传活动开展。					
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（%）
	产出指标	数量指标	油烟治理工作完成数	≥	35	家	15
			垃圾分类工作完成量	≥	35	家	15
		质量指标	垃圾分类工作完成市级考核目标	无	良		10
			油烟治理工作完成市级考核目标	无	良		10
		时效指标	降低能耗、维护生态环境	无	良		10
		成本指标	每家平均成本费用	=	0.43	万元	10
	效益指标	社会效益指标	有效管理能耗、降低热排放、营造优美办公环境	无	良		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受治理单位满意度	≧	90	%	10

附件 12-14

重庆市潼南区机关事务管理中心 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		原县委招待所退休职工补差					
主管部门		362-机关事务管理中心		实施单位	362002-机关接待中心		
资金总额（万元）		3. 47		项目性质	常年		
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日		项目终止时间	2022 年 12 月 31 日		
项目概况		原县委招待所 3 名退休职工的事业退休工资与企业退休工资之间差额					
立项依据		潼委编【2020】11 号					
项目当年绩效目标		保障 3 名退休职工的退休工资及时发放					
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（%）
	产出指标	数量指标	退休职工人数	=	3	人	20
		时效指标	及时发放退休工资	无	良		20
		成本指标	补差总额	=	3. 47	万元	20
	效益指标	社会效益指标	树立职工优越感、认同感，维护社会主义核心价值观。	无	良		10
			维持社会稳定	无	良		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10

附件 12-15

重庆市潼南区机关事务管理中心 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		行政中心大楼外墙透明防水					
主管部门		362-机关事务管理中心		实施单位	362001-机关事务管理中心（本级）		
资金总额（万元）		47.2		项目性质	一次		
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日		项目终止时间	2022 年 12 月 31 日		
项目概况		行政中心主楼外墙 22000 平方米重做防水					
立项依据		潼委编【2020】11 号					
项目当年绩效目标		做好行政中心主楼外墙防水处理，保证正常使用。					
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（%）
	产出指标	数量指标	重做外墙防水面积	=	22000	平方米	20
		质量指标	质量要求	无	防止渗漏		20
		时效指标	按时完成，保障正常使用。	无	良		10
		成本指标	费用标准	=	22	元/平方米	20
	效益指标	社会效益指标	营造整洁优美的办公环境，展示良好政府形象。	无	良		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位及人员满意度	≥	90	%	10

附件 12-16

重庆市潼南区机关事务管理中心 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		公共服务窗口建设					
主管部门		362-机关事务管理中心		实施单位	362001-机关事务管理中心（本级）		
资金总额（万元）		100		项目性质	一次		
项目起始时间		2018 年 7 月 13 日		项目终止时间	2022 年 12 月 31 日		
项目概况		支付巨圣花园、财政局附楼装修工程尾款					
立项依据		潼委编【2020】11 号					
项目当年绩效目标		支付巨圣花园、财政局附楼装修工程尾款					
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（%）
	产出指标	数量指标	巨圣花园总面积	=	2828.8	m²	10
			财政局附楼总面积	=	2114	m²	10
		质量指标	巨圣花园纵容纳	=	7	单位数	10
			财政局附楼容纳	=	8	单位数	10
		时效指标	使用年限	≧	30	年	10
		成本指标	财政局附楼装修单价（含装修及设施）	=	1850	元/m²	10
			巨圣花园装修单价（含装修及设施）	=	1280	元/m²	10
	效益指标	经济效益指标	盘活存量国有资产，节约办公成本。	无	良		10
		社会效益指标	集中办公，提高办事效率。	无	良		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意度	≧	90	%	5