

重庆市潼南区机关事务管理中心

2023 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，按照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

本单位由重庆市潼南区机关事务管理中心本级；二级预算单位：重庆市潼南区机关接待中心构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2092.23 万元，其中：一般公共预算拨款 2092.23 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。收入较去年减少 481.81 万元，主要是一般公共预算拨款减少 481.81 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2092.23 万元，其中：一般公共服务支出 1881.33 万元，社会保障和就业支出 138.48 万元，卫生健康支出 34.71 万元，住房保障支出 37.71 万元。支出较去年减少 481.81 万元，主要是基本支出增加 100.89 万元，项目支出减少 582.69 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2092.23 万元，一般公共预算财政拨款支出 2092.23 万元，比 2022 年减少 481.81 万元。其中：基本支出 745.66 万元，比 2022 增加 100.89 万元，主要原因是一般公共服务支出增加 48.64 万元，社会保障和就业支出增加 34.97 万元，卫生健康支出增加 2.32 万元，住房保障支出增加 14.95 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 1346.58 万元，比 2022 年减少 582.69 万元，主要原因是本年度项目减少。

本部门 2023 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

2023 年“三公”经费预算 506 万元，比 2022 年减少 300 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 84 万元，比 2022 年增加 1 万元；公务用车运行维护费 62 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 360 万元，比 2022 年减少 301 万元，主要原因是 2022 年应相关部门要求已新购入公务用车，2023 年购车需求有所减少。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款机关运行经费 165.51 万元，比上年预算减少 6.98 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、咨询费、邮电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 360 万元：政府采购货物预算 360 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 360 万元：政府采购货物预算 360 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 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 1346.58 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 11 辆，全部为应急接待公务用车。2023 年全区一般公共预算安排购置公务用车 17 辆。车辆购置完毕，纳入相应使用部门的固定资产管理，本部门仅行驶公务用车管理职能。

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：林丽娇 联系方式：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	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	2,092.23	一、本年支出	2,092.23	2,092.23		
（一）一般公共预算拨款	2,092.23	（一）一般公共服务支出	1,881.33	1,881.33		
（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				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	138.48	138.48		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	34.71	34.71		
		（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				

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	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
		(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	37.71	37.71		
		(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				
		二、结转下年				
收入合计	2,092.23	支出合计	2,092.23			

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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
	合计	2,574.04	2,092.23	745.66	1,346.58
201	一般公共服务支出	2,415.38	1,881.33	534.75	1,346.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,415.38	1,881.33	534.75	1,346.58
2010301	行政运行	332.34	378.43	378.43	
2010302	一般行政管理事务		1,346.58		1,346.58
2010303	机关服务	2,083.04	156.32	156.32	
208	社会保障和就业支出	103.51	138.48	138.48	
20805	行政事业单位养老支出	103.51	138.48	138.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	44.84	44.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	16.50	16.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.00	77.14	77.14	
210	卫生健康支出	32.39	34.71	34.71	
21011	行政事业单位医疗	32.39	34.71	34.71	
2101101	行政单位医疗	15.17	16.72	16.72	
2101102	事业单位医疗	7.58	8.03	8.03	
2101103	公务员医疗补助		2.72	2.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.64	7.24	7.24	
221	住房保障支出	22.76	37.71	37.71	
22102	住房改革支出	22.76	37.71	37.71	

2210201	住房公积金	22.76	37.71	37.71	
---------	-------	-------	-------	-------	--

备注：本表反映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		2023 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	745.66	580.14	165.51
301	工资福利支出	495.94	495.94	
30101	基本工资	112.95	112.95	
30102	津贴补贴	57.75	57.75	
30103	奖金	114.85	114.85	
30107	绩效工资	81.48	81.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.84	44.84	
30109	职业年金缴费	16.50	16.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.53	17.53	
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	2.79	
30112	其他社会保障缴费	5.39	5.39	
30113	住房公积金	37.71	37.71	
30114	医疗费	4.16	4.16	
302	商品和服务支出	165.51		165.51
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	2.50		2.50

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		2023 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
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	12.00		12.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.60		10.60
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	3.55		3.55
30217	公务接待费	4.00		4.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.18		9.18

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		2023 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
30229	福利费	7.22		7.22
30231	公务用车运行维护费	52.00		52.00
30239	其他交通费用	13.42		13.42
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	27.05		27.05
303	对个人和家庭的补助	84.20	84.20	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	5.80	5.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	77.14	77.14	

附件 4

重庆市潼南区机关事务管理中心一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数						2023 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	806.00		723.00	661.00	62.00	83.00	506.00		422.00	360.00	62.00	84.00
362	机关事务管理中心	806.00		723.00	661.00	62.00	83.00	506.00		422.00	360.00	62.00	84.00

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		
		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	2,092.23	一、一般公共服务支出	1,881.33
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	138.48
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.71
		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	
		十九、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	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	37.71
		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	2,092.23	本年支出合计	2,092.23
上年结转		结转下年	
收入总计	2,092.23	支出总计	2,092.23

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		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
科目编码	科目名称											
	合计	2,092.23		2,092.23								
201	一般公共服务支出	1,881.33		1,881.33								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,881.33		1,881.33								
2010301	行政运行	378.43		378.43								
2010302	一般行政管理事务	1,346.58		1,346.58								
2010303	机关服务	156.32		156.32								
208	社会保障和就业支出	138.48		138.48								
20805	行政事业单位养老支出	138.48		138.48								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.84		44.84								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50		16.50								
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.14		77.14								
210	卫生健康支出	34.71		34.71								
21011	行政事业单位医疗	34.71		34.71								
2101101	行政单位医疗	16.72		16.72								
2101102	事业单位医疗	8.03		8.03								
2101103	公务员医疗补助	2.72		2.72								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.24		7.24								

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		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
科目编码	科目名称											
221	住房保障支出	37.71		37.71								
22102	住房改革支出	37.71		37.71								
2210201	住房公积金	37.71		37.71								

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
	合计	2,092.23	745.66	1,346.58
201	一般公共服务支出	1,881.33	534.75	1,346.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,881.33	534.75	1,346.58
2010301	行政运行	378.43	378.43	
2010302	一般行政管理事务	1,346.58		1,346.58
2010303	机关服务	156.32	156.32	
208	社会保障和就业支出	138.48	138.48	
20805	行政事业单位养老支出	138.48	138.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.84	44.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.14	77.14	
210	卫生健康支出	34.71	34.71	
21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71	
2101101	行政单位医疗	16.72	16.72	
2101102	事业单位医疗	8.03	8.03	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.24	7.24	
221	住房保障支出	37.71	37.71	
22102	住房改革支出	37.71	37.71	
2210201	住房公积金	37.71	37.71	

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	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	360.00		360.00								
货物类	360.00		360.00								
工程类											
服务类											

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	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	1,346.58	1199.00	334.00	865.00		147.58		147.58	
1	重庆市潼南区机关事务管理中心（本级）	2010302	一般行政管理事务	50015222T000000132219-全区公务用车购置经费	507.58	360.00		360.00		147.58		147.58	
2	重庆市潼南区机关事务管理中心（本级）	2010302	一般行政管理事务	50015222T000000132278-应急保障车运行费补助	10.00	10.00		10.00					
3	重庆市潼南区机关事务管理中心（本级）	2010302	一般行政管理事务	50015222T000000132293-全区公共机构节能专项	30.00	30.00		30.00					
4	重庆市潼南区机关事务管理中心（本级）	2010302	一般行政管理事务	50015222T000000132306-后勤保障服务	200.00	200.00		200.00					
5	重庆市潼南区机关事务管理中心（本级）	2010302	一般行政管理事务	50015222T000000132327-公务接待专项	80.00	80.00		80.00					
6	重庆市潼南区机关事务管理中心	2010302	一般行政管理事务	50015222T000000132339-会务服务专项	40.00	40.00		40.00					

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	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
	(本级)												
7	重庆市潼南区机关事务管理中心(本级)	2010302	一般行政管理事务	50015222T000000132347-行政中心日常维修费	30.00	30.00		30.00					
8	重庆市潼南区机关事务管理中心(本级)	2010302	一般行政管理事务	50015222T000000132355-行政中心物业管理费	20.00	20.00		20.00					
9	重庆市潼南区机关事务管理中心(本级)	2010302	一般行政管理事务	50015222T000000132365-行政中心水电费	35.00	35.00		35.00					
10	重庆市潼南区机关事务管理中心(本级)	2010302	一般行政管理事务	50015222T000000132380-保安人员经费	213.00	213.00	213.00						
11	重庆市潼南区机关事务管理中心(本级)	2010302	一般行政管理事务	50015222T000000132388-聘用人员经费	121.00	121.00	121.00						
12	重庆市潼南区机关事务管理中心(本级)	2010302	一般行政管理事务	50015223T000000316930-潼南蔬菜推广费	60.00	60.00		60.00					

附件 11

重庆市潼南区机关事务管理中心整体绩效目标表

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	2092.23
当年整体绩效目标	2023 年潼南区机关事务管理中心整体绩效目标： 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
	公务用车出行次数	20%	次	≥	200
	创建垃圾分类示范单位数	20%	个	≥	35

联系人：林丽娇

联系电话：44569188

附件 12

重庆市潼南区机关事务管理中心 2023 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	50015222T000000132219-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）	507.58		项目属性		常年性项目		
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日		项目终止时间		2023 年 12 月 31 日		
项目概况	全区公务用车更新及新购所需经费						
立项依据	潼委编【2020】11 号文件						
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	指标值	指标性质	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	计划购车总数量	17	=	辆	10
	产出指标	质量指标	按规定渠道购车，符合政府采购要求。	优	定性		10
	产出指标	时效指标	统筹全区公务用车新增和更新	计划采购	定性		10
	产出指标	成本指标	轿车标准	18	≤	万元/辆	5
	产出指标	成本指标	越野车标准	25	≤	万元/辆	5
	产出指标	成本指标	商务车标准	25	≤	万元/辆	5
	产出指标	成本指标	大中型客车标准	70	≤	万元/辆	5
	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。	良	定性		10
	效益指标	社会效益指标	严守中央八项规定精神，严禁超标购车。	优	定性		10
	效益指标	生态效益指标	大力推行新能源车，减	良	定性		5

			少尾气排放。				
	效益指标	可持续影响指标	提高各部门工作效率	良	定性		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	≥	%	10

附件 12

重庆市潼南区机关事务管理中心 2023 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015222T000000132278-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		项目属性		常年性项目		
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日		项目终止时间		2023 年 12 月 31 日		
项目概况	用于补充中大型公务客车的保险、维修、油耗等运行费用开支						
立项依据	潼委编【2020】11 号文件						
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	指标值	指标性质	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	保障车辆数	4	=	辆	15
	产出指标	质量指标	安全，无投诉、无事故	优	定性		10
	产出指标	时效指标	保障时长	365	=	天	10
	产出指标	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。	良	定性		20
	效益指标	社会效益指标	减少小车出行，提升工作效率。	良	定性		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

重庆市潼南区机关事务管理中心 2023 年预算项目绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	50015222T000000132293-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		项目属性		常年性项目		
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日		项目终止时间		2023 年 12 月 31 日		
项目概况	开展全区公共机构节能工作所需费用						
立项依据	潼委编【2020】11 号文件						
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	指标值	指标性质	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	10
	产出指标	数量指标	垃圾分类工作完成量	35	≥	家	10
	产出指标	质量指标	垃圾分类工作完成市级考核目标	良	定性		10
	产出指标	质量指标	油烟治理工作完成市级考核目标	良	定性		10
	产出指标	时效指标	按计划开展工作	良	定性		10
	产出指标	成本指标	每家平均成本费用	0.43	=	万元/家	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	良	定性		10
	效益指标	生态效益指标	降低能耗、维护生态环境	良	定性		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

重庆市潼南区机关事务管理中心 2023 年预算项目绩效目标表-4

单位：万元

项目名称	50015222T000000132306-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）	200		项目属性		常年性项目		
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日		项目终止时间		2023 年 12 月 31 日		
项目概况	为区级领导及行政中心单位职工提供后勤服务所需经费						
立项依据	潼委编【2020】11 号文件						
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	指标值	指标性质	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
	产出指标	质量指标	食品安全卫生	优	定性		15
	产出指标	时效指标	及时保证三餐供应，维护正常作息时间。	优	定性		15
	产出指标	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。	良	定性		10
	效益指标	社会效益指标	保障行政中心各部门正常运转	良	定性		10
	效益指标	可持续影响指标	保障后勤服务工作正常开展	良	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐单位及人员满意度	90	≥	%	10

附件 12

重庆市潼南区机关事务管理中心 2023 年预算项目绩效目标表-5

单位：万元

项目名称	50015222T000000132327-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		项目属性		常年性项目		
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日		项目终止时间		2023 年 12 月 31 日		
项目概况	承办全区重要政务接待（含重要招商活动）、大型活动接待所需的经费						
立项依据	潼委编【2020】11 号文件						
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	指标值	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	公务接待	120	≥	场	5
	产出指标	数量指标	招商接待	80	≥	场	5
	产出指标	质量指标	食品安全	优	定性		10
	产出指标	质量指标	出行安全	优	定性		10
	产出指标	时效指标	及时精准为来宾提供接待服务	良	定性		10
	产出指标	成本指标	每人每餐费用	100	≤	元/人·次	10
	产出指标	成本指标	住宿费用	按规定	定性		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	良	定性		10
	效益指标	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。	良	定性		5

	效益指标	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。	良	定性		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	90	≥	%	10

附件 12

重庆市潼南区机关事务管理中心 2023 年预算项目绩效目标表-6

单位：万元

项目名称	50015222T000000132339-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		项目属性		常年性项目		
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日		项目终止时间		2023 年 12 月 31 日		
项目概况	承办全区会议的常规性支出，包括会议设备添置、会务用品购置及其他会务所需费用。						
立项依据	潼委编【2020】11 号文件						
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	指标值	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	100 人以内会议	200	≥	场	10
	产出指标	数量指标	100 人至 300 人会议	300	≥	场	10
	产出指标	数量指标	300 人以上会议	100	≥	场	10
	产出指标	质量指标	会议室内规范、整洁、功能齐全	优	定性		10
	产出指标	时效指标	及时为各部门提供高品质办会场所	优	定性		10
	产出指标	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	良	定性		5
	效益指标	经济效益指标	形成我区会议标准一致、规格一致	良	定性		5
	效益指标	社会效益指标	及时对党和国家的方针政策进行学习宣传	良	定性		5
	效益指标	社会效益指标	加强了意识形态工作的	良	定性		5

			阵地监管				
	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	$\geq$	%	10

附件 12

重庆市潼南区机关事务管理中心 2023 年预算项目绩效目标表-7

单位：万元

项目名称	50015222T000000132347-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		项目属性		常年性项目		
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日		项目终止时间		2023 年 12 月 31 日		
项目概况	行政中心防漏、防墙体剥落、防安全事故等维修维护费用。						
立项依据	潼委编【2020】11 号文件						
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	指标值	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	物业范围	30000	=	平方米	20
	产出指标	质量指标	每次维修维护须验收合格后，方可交付使用。	良	定性		10
	产出指标	时效指标	2023 年全年对行政中心区域内房屋、道路、各类设施设备进行维护维修	良	定性		10
	产出指标	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。	良	定性		20
	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

重庆市潼南区机关事务管理中心 2023 年预算项目绩效目标表-8

单位：万元

项目名称	50015222T000000132355-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		项目属性		常年性项目		
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日		项目终止时间		2023 年 12 月 31 日		
项目概况	行政中心物业管理所需的各项物品购置及环境维护等经费						
立项依据	潼委编【2020】11 号文件						
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	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	物业面积	30000	=	平方米	10
	产出指标	质量指标	高品质、满足日常使用要求	良	定性		10
	产出指标	质量指标	整洁、优美、安全	良	定性		10
	产出指标	时效指标	2023 年度全年保障	365	=	天	10
	产出指标	成本指标	化粪池清理、保洁用品购置等物业管理全年总费用	20	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	展示政府良好形象	良	定性		10
	效益指标	生态效益指标	营造整洁、优美环境	良	定性		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

重庆市潼南区机关事务管理中心 2023 年预算项目绩效目标表-9

单位：万元

项目名称	50015222T000000132365-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		项目属性		常年性项目		
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日		项目终止时间		2023 年 12 月 31 日		
项目概况	行政中心公共区域用水用电所需经费						
立项依据	潼委编【2020】11 号文件						
项目当年绩效目标	及时足额缴纳行政中心水电费，保障行政中心正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	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
	产出指标	数量指标	行政中心全年用水	11000	=	吨	10
	产出指标	质量指标	保障行政中心正常运行用水电	优	定性		10
	产出指标	时效指标	2023 年全年保障	365	=	天	10
	产出指标	成本指标	全年用水用电成本	35	=	万元	20
	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。	良	定性		10
	效益指标	社会效益指标	维护行政中心正常运行，展示政府良好形象。	良	定性		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

重庆市潼南区机关事务管理中心 2023 年预算项目绩效目标表-10

单位：万元

项目名称	50015222T000000132380-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）	213		项目属性		常年性项目		
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日		项目终止时间		2023 年 12 月 31 日		
项目概况	行政中心安全防卫、消防、反恐防暴、会务劳务外包等所需经费。						
立项依据	潼委编【2020】11 号文件						
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	指标值	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	服务范围	18000	=	平方米	10
	产出指标	质量指标	安全零事故	100	=	%	20
	产出指标	时效指标	保障天数	365	=	天	20
	产出指标	成本指标	2023 年度全年总费用	213	=	万元	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。	良	定性		10
	效益指标	社会效益指标	保障行政中心正常运转、展示政府良好形象	良	定性		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

重庆市潼南区机关事务管理中心 2023 年预算项目绩效目标表-11

单位：万元

项目名称	50015222T000000132388-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）	121		项目属性		常年性项目		
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日		项目终止时间		2023 年 12 月 31 日		
项目概况	为本部门正常履职，聘请水电工、驾驶员、保洁员、会务及公务接待人员等，所需的工资、社保、福利等经费。						
立项依据	潼委编【2020】11 号文件						
项目当年绩效目标	确保本部门正常履行公务接待、行政中心后勤服务等职责，及时支付聘用人员工资及福利待遇。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	20	=	人	10
	产出指标	质量指标	保洁人员具有较高责任心、灵活性和道德品质	优	定性		10
	产出指标	质量指标	服务人员文化水平及气质等俱佳	优	定性		10
	产出指标	质量指标	驾驶人员需执 A1 照及以上	优	定性		10
	产出指标	时效指标	及时支付聘用人员工资及社保等费用	良	定性		10
	产出指标	成本指标	2023 年度全年总费用	121	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定与发展	良	定性		20
	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

重庆市潼南区机关事务管理中心 2023 年预算项目绩效目标表-12

单位：万元

项目名称	50015223T000003169300-潼南蔬菜推广费						
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）	60		项目属性		常年性项目		
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日		项目终止时间		2023 年 12 月 31 日		
项目概况	完成“潼南绿”品牌蔬菜推广工作						
立项依据	潼委编【2020】11 号文件						
项目当年绩效目标	完成潼南蔬菜推广工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	派送批次	50	≥	批	20
	产出指标	质量指标	保证蔬菜无公害	良	定性		10
	产出指标	时效指标	按时配送，保障需求	良	定性		10
	产出指标	成本指标	控制成本	60	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	促进潼南绿色蔬菜发展	良	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥	%	10