

重庆市潼南区机关事务管理中心 2025 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，根据规定拟订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：2025 年年初预算数 2063.89 万元，其中：一般公共预算拨款 2063.89 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 20.62 万元，主要是基本支出减少 25.38 万元、项目经费拨款增加 46 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 2063.89 万元，其中：一般公共服务支出 1842.44 万元；社会保障和就业支出 152.84 万元，卫生健康支出 34.73 万元，住房保障支出 33.87 万元。支出较去年增加 20.62 万元，主要是基本支出减少 25.38 万元、项目支出增加 46 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2063.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 2063.89 万元，比 2024 年增加 20.62 万元。其中：基本支出 710.89 万元，比 2024 年减少 25.38 万元，主要原因是在职人员减

少，减少保障在职人员工资福利及社会保险缴费、公用经费等；项目支出 1353.00 万元，比 2024 年增加 46 万元，主要原因是本级新增专项办公用房权属统一登记工作经费。

2025 年政府性基金预算无。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 462.5 万元，比 2024 年减少 6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 71 万元，与 2024 年减少 12 万元，主要原因是进一步强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，减少不必要的接待活动；公务用车运行维护费 61.5 万元，比 2024 年增加 6 万元，主要原因是下属事业单位机关接待中心公务用车集中服务平台增加车辆编制 5 个、增加车辆 3 辆，更好保障各部门公务出行集中用车；公务用车购置费 330 万元，与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 163.12 万元，比上年增加 8.38 万元，主要原因是本级增加车辆 2 辆，基本支出中公务用车运行维护费增加 7 万元；下级机关接待中心公务用车集中服务平台增加车辆编制 5 个、增加车辆 3 辆，基本支出中公务用车运行维护费增加 9 万元。

(二) 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 12.97 万元：政府采购货物预算 4.97 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 8 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 12.97 万元：政府采购货物预算 4.97 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 8 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2025 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 1353.00 万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 18 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、应急保障（含业务用车）及特种车 18 辆。2025 年本级一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 18 辆、执勤执法用车 0 辆。

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：郑小琴

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	2,063.89	一、本年支出	2,063.89	2,063.89		
一般公共预算资金	2,063.89	一般公共服务支出	1,842.44	1,842.44		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	152.84	152.84		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	34.73	34.73		
		住房保障支出	33.87	33.87		
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						
收入合计	2,063.89	支出合计	2,063.89	2,063.89		

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		2024 年预算 数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		2,043.11	2,063.89	710.89	1,353.00
201	一般公共服务支出	1,815.25	1,842.44	491.44	1,351.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,815.25	1,842.44	491.44	1,351.00
2010301	行政运行	355.12	342.67	342.67	
2010302	一般行政管理事务	1,301.00	1,351.00		1,351.00
2010303	机关服务	159.14	148.77	148.77	
208	社会保障和就业支出	150.07	152.84	150.84	2.00
20805	行政事业单位养老支出	150.07	152.84	150.84	2.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	47.36	47.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.48	23.68	23.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.64	81.80	79.80	2.00
210	卫生健康支出	40.83	34.73	34.73	
21011	行政事业单位医疗	40.83	34.73	34.73	
2101101	行政单位医疗	22.53	18.83	18.83	
2101102	事业单位医疗	8.29	6.22	6.22	

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		2024 年预算 数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.40	2.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.44	7.28	7.28	
221	住房保障支出	36.96	33.87	33.87	
22102	住房改革支出	36.96	33.87	33.87	
2210201	住房公积金	36.96	33.87	33.87	

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		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		710.89	547.77	163.12
301	工资福利支出	460.71	460.71	
30101	基本工资	102.01	102.01	
30102	津贴补贴	51.33	51.33	
30103	奖金	103.32	103.32	
30107	绩效工资	69.03	69.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.36	47.36	
30109	职业年金缴费	23.68	23.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.05	25.05	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	33.87	33.87	
30114	医疗费	3.68	3.68	
302	商品和服务支出	161.42		161.42
30201	办公费	9.74		9.74
30206	电费	0.06		0.06

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		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
30207	邮电费	16.00		16.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30216	培训费	1.33		1.33
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	4.50		4.50
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	11.13		11.13
30229	福利费	5.31		5.31
30231	公务用车运行维护费	61.50		61.50
30239	其他交通费用	11.68		11.68
30299	其他商品和服务支出	29.18		29.18
303	对个人和家庭的补助	87.06	87.06	
30305	生活补助	81.06	81.06	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
310	资本性支出	1.70		1.70
31002	办公设备购置	1.70		1.70

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	2024 年预算数						2025 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	468.50		385.50	330.00	55.50	83.00	462.50	0.00	391.50	330.00	61.50	71.00
362001001	重庆市潼南区机关事务管理中心(本级)	468.50		385.50	330.00	55.50	83.00	453.50	0.00	382.50	330.00	52.50	71.00
362001002	重庆市潼南区机关接待中心							9.00	0.00	9.00		9.00	0.00

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	
合计	2,063.89	合计	2,063.89
一般公共预算资金	2,063.89	一般公共服务支出	1,842.44
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	152.84
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	34.73
财政专户管理资金		住房保障支出	33.87
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			

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		2,063.89		2,063.89								
201	一般公共服务支出	1,842.44		1,842.44								
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,842.44		1,842.44								
2010301	行政运行	342.67		342.67								
2010302	一般行政管理事务	1,351.00		1,351.00								
2010303	机关服务	148.77		148.77								
208	社会保障和就业支出	152.84		152.84								
20805	行政事业单位养老支出	152.84		152.84								
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	47.36		47.36								
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	23.68		23.68								
2080599	其他行政事业单位养老支 出	81.80		81.80								
210	卫生健康支出	34.73		34.73								

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											
21011	行政事业单位医疗	34.73		34.73								
2101101	行政单位医疗	18.83		18.83								
2101102	事业单位医疗	6.22		6.22								
2101103	公务员医疗补助	2.40		2.40								
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	7.28		7.28								
221	住房保障支出	33.87		33.87								
22102	住房改革支出	33.87		33.87								
2210201	住房公积金	33.87		33.87								

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	2,063.89	710.89	1,353.00
201	一般公共服务支出	1,842.44	491.44	1,351.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,842.44	491.44	1,351.00
2010301	行政运行	342.67	342.67	
2010302	一般行政管理事务	1,351.00		1,351.00
2010303	机关服务	148.77	148.77	
208	社会保障和就业支出	152.84	150.84	2.00
20805	行政事业单位养老支出	152.84	150.84	2.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.68	23.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.80	79.80	2.00
210	卫生健康支出	34.73	34.73	
21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73	
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83	
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28	
221	住房保障支出	33.87	33.87	
22102	住房改革支出	33.87	33.87	
2210201	住房公积金	33.87	33.87	

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	12.97		12.97								
货物类	4.97		4.97								
工程类											
服务类	8.00		8.00								

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	1,353.00	1,353.00	369.00	984.00					
1	362001-机关事务管理中心（本级）	2010302	一般行政管理事务	50015222T0000001 32219-全区公务用车购置经费	330.00	330.00		330.00					
2	362001-机关事务管理中心（本级）	2010302	一般行政管理事务	50015222T0000001 32293-全区公共机构节能专项	40.00	40.00		40.00					
3	362001-机关事务管理中心（本级）	2010302	一般行政管理事务	50015222T0000001 32327-公务接待专项	70.00	70.00		70.00					
4	362001-机关事务管理中心	2010302	一般行政管理事务	50015222T0000001 32339-会务服务专项	50.00	50.00		50.00					

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)												
5	362001-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	50.00	50.00		50.00					
6	362001-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					
7	362001-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	50.00	50.00		50.00					
8	362001-机关事务管理中心(本级)	2010302	一般行政管理事务	50015223T000003169300-潼南蔬菜推广费	45.00	45.00		45.00					
9	362001-机关事务管理中心	2010302	一般行政管理事务	50015224T000004351537-保安人员专项经费	228.00	228.00	228.00						

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)												
10	362001-机关事务管理中心(本级)	2010302	一般行政管理事务	50015224T000004351540-聘用人员专项	139.00	139.00	139.00						
11	362001-机关事务管理中心(本级)	2010302	一般行政管理事务	50015224T000004375962-后勤服务保障专项	284.00	284.00		284.00					
12	362001-机关事务管理中心(本级)	2010302	一般行政管理事务	50015225T000004992781-办公用房权属统一登记工作经费	45.00	45.00		45.00					
13	362002-机关接待中心	2080599	其他行政事业单位养老支出	50015224T000004286722-原县委招待所退休职工补差经费(常年性项目)	2.00	2.00	2.00						

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	2,063.89		
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； 6.完成全区办公用房具体管理工作； 7.完成区委区政府交办的其他后勤保障工作。				
绩效指标	指标名称	指标权重（%）	计量单位	指标性质	指标值
产出指标	全年承办会务场次	15	场次	≥	1000
产出指标	整合节能专项及市场资源，完成既有建筑绿色化改造任务。	15	个	≥	1
产出指标	党政机关（参公单位）节约型机关和节约型公共机构示范单位创建。	15	个	≥	1
产出指标	物业管理区域面积	15	平方米	≥	30000
效益指标	保障行政中心正常运转、展示政府良好形象。	10		定性	优
效益指标	贯彻落实公车管理“四统一”要求，统	10		定性	优

	一经费管理，统一集中采购。				
效益指标	严守中央八项规定精神，严格控制接待范围和接待标准，营造良好政治生态。	10		定性	优
效益指标	优化办公用房配置，提高办公用房使用率，盘活闲置房屋资产，减少闲置。	10		定性	优

联系人：郑小琴

联系电话：023-44569188

附件 12

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：362001-机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50015222T000000132219-全区公务用车购置经费			业务主管部门	机关事务管理中心			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	330.00			本级安排（万元）	330.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	全区公务用车更新所需经费。							
立项依据	潼委编（2020）11号文件							
当年绩效目标	根据相关法规规定，对各部门公务用车进行更新，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	指标权重 （%）	计量单位	指标性质	指标值	是否核心 指标
	效益指标	可持续发展指标	提高各部门工作效率	10		定性	优	否
	效益指标	生态效益指标	大力推行新能源车，减少尾气排放。	10		定性	优	否
	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。	10		定性	优	否
	产出指标	质量指标	按规定渠道购车，符合政府采购要求。	10		定性	优	否
	产出指标	质量指标	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。	30		定性	优	是
	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	20	辆	≤	20	否

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表-2

编制单位：362001-机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50015222T000000132293-全区公共机构节能专项			业务主管部门	机关事务管理中心			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	40.00			本级安排（万元）	40.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	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							
当年绩效目标	完成市级年度考核任务，完成市级下达的国家级任务等工作，开展节能宣传活动。							
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	开展能源审计	15	个	≥	3	是
	产出指标	质量指标	党政机关（参公单位）节约型机关和节约型公共机构示范单位创建	15	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	党政机关老旧数据中心机房改造	15	处	≥	1	否
	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。	10		定性	优	否
	效益指标	社会效益指标	开展节能宣传周、全国低碳日活动宣传，形成浓厚宣传氛围。	10		定性	优	否
	产出指标	数量指标	整合节能专项及市场资源，完成既有建筑绿色化改造任务。	15	个	≥	1	是
	效益指标	生态效益指标	降低能耗、维护生态环境。	10		定性	优	否

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表-3

编制单位：362001-机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50015222T000000132327-公务接待专项			业务主管部门	机关事务管理中心			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	70.00			本级安排（万元）	70.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	承办全区重要政务接待、大型活动接待所需经费。							
立项依据	潼委编（2020）11号文件							
当年绩效目标	完成全区全年公务接待及大型活动等接待任务。							
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
	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。	20		定性	优	否
	效益指标	社会效益指标	严守中央八项规定精神，严格控制接待范围和接待标准，营造良好政治生态。	20		定性	优	否
	产出指标	效果指标	做好全区公务接待工作，指导镇街、部门公务接待，促进潼南经济发展。	40		定性	优	是
	成本指标	经济成本指标	每人每餐费用	10	元/人·次	≤	100	否

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表-4

编制单位：362001-机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50015222T000000132339-会务服务专项			业务主管部门	机关事务管理中心			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	50.00			本级安排（万元）	50.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	承办全区会议的常规性支出，包括会议设备添置、会议室日常维修、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							
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	指标权重 （%）	计量单位	指标性质	指标值	是否 核心 指标
	成本指标	经济成本指标	达到持续控制会务成本目的	10	万元	≤	50	否
	效益指标	社会效益指标	加强意识形态工作的阵地监管	20		定性	优	否
	产出指标	质量指标	保障会议高质量召开	20		定性	优	是
	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	20		定性	优	否
	产出指标	数量指标	全年承办会务场次	20	场次	≥	1000	否

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表-5

编制单位：362001-机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50015222T000000132347-行政中心日常维修费			业务主管部门	机关事务管理中心			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	50.00			本级安排（万元）	50.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	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							
当年绩效目标	完成行政中心以及部分其他办公用房日常维修维护工作，确保正常运行。							
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	物业范围	15	平方米	=	30000	否
	产出指标	安全指标	对部分其他办公用房维修维护，确保安全运行。	10		定性	优	否
	产出指标	效果指标	对行政中心区域内房屋、道路、各类设施设备进行维护维修。	20		定性	优	否
	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。	30		定性	优	是
	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。	15		定性	优	否

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表-6

编制单位：362001-机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50015222T000000132355-行政中心物业管理费			业务主管部门	机关事务管理中心			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	20.00			本级安排（万元）	20.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	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							
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	物业服务面积	20	平方米	=	30000	否
	效益指标	生态效益指标	控制成本、减少浪费。	10	万元	≤	30	否
	效益指标	可持续影响指标	营造安全、整洁、优美办公环境。	30		定性	优	否
	产出指标	质量指标	保障行政中心正常运转，展示良好形象。	30		定性	优	是

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表-7

编制单位：362001-机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50015222T000000132365-行政中心水电费			业务主管部门	机关事务管理中心			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	50.00			本级安排（万元）	50.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	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							
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	指标权重 （%）	计量单位	指标性质	指标值	是否 核心 指标
	产出指标	时效指标	全年保障	20	天	=	365	否
	效益指标	可持续影响指标	保障行政中心正常运行用水用电，确保人员正常办公。	20		定性	优	否
	产出指标	数量指标	及时足额缴纳水电费	30	次	=	12	是
	成本指标	经济成本指标	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。	20	万元	≤	50	否

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表-8

编制单位：362001-机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003169300-潼南蔬菜推广费			业务主管部门	机关事务管理中心			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	45.00			本级安排（万元）	45.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	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							
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	指标权重 （%）	计量单位	指标性质	指标值	是否 核心 指标
	成本指标	经济成本指标	控制成本	20	万元	≤	45	否
	效益指标	社会效益指标	促进潼南绿色蔬菜发展	20		定性	优	否
	产出指标	数量指标	派送批次	20	批次	≥	200	否
	产出指标	时效指标	按时配送，保障需求。	30		定性	优	是

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表-9

编制单位：362001-机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004351537-保安人员专项经费			业务主管部门	机关事务管理中心			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	228.00			本级安排（万元）	228.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	行政中心及人武部安全防卫、消防、反恐防暴以及区级会务、接待劳务外包等所需经费。							
立项依据	潼委办发〔2019〕59号、潼委编〔2020〕11号文件							
当年绩效目标	完成行政中心、人武部安全防卫以及区级会务、接待服务等工作，确保行政中心、人武部的正常运行。							
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	质量指标	安全事故零发生	20	次	=	0	是
	产出指标	时效指标	保障天数	10	天	=	365	否
	产出指标	数量指标	保障服务面积	20	平方米	≥	32000	否
	成本指标	经济成本指标	服务工作外包，提升服务质量，节约成本，便于管理。	20	万元	≤	228	否
	效益指标	可持续影响指标	保障行政中心正常运转、展现政府良好形象。	20		定性	优	是

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表-10

编制单位：362001-机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004351540-聘用人员专项			业务主管部门	机关事务管理中心			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	139.00			本级安排（万元）	139.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	确保本部门正常履行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。							
立项依据	潼委办发〔2019〕59号、潼委编〔2020〕11号文件							
当年绩效目标	为本部门正常履职聘请水电工、驾驶员、保洁员等所需的工资、社保、福利等经费。							
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
	成本指标	经济成本指标	控制成本	10	万元	≤	139	否
	产出指标	质量指标	驾驶人员需执 A1 照及以上	20		定性	优	否
	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。	20		定性	优	否
	成本指标	社会成本指标	服务人员文化水平及气质等俱佳	10		定性	优	否
	效益指标	可持续影响指标	确保本部门正常履职及维护行政中心正常运转	30		定性	优	是

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表-11

编制单位：362001-机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004375962-后勤服务保障专项			业务主管部门	机关事务管理中心			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	284.00			本级安排（万元）	284.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	履行职能职责，提供后勤服务所需经费。							
立项依据	潼委办发〔2019〕59号、潼委编〔2020〕11号文件							
当年绩效目标	履行好后勤保障职能职责，购买后勤保障工作所需物资等日常开支，做好后勤保障服务工作。							
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
	效益指标	可持续影响指标	保障行政中心各部门正常运转	20		定性	优	否
	产出指标	质量指标	统一标准、统一管理、提高食品 质量、节约粮食、避免浪费。	30		定性	优	是
	产出指标	数量指标	平均每日保障人次	20	人次	≥	800	否
	效益指标	可持续影响指标	按时按质按量购买后勤保障工作 所需物资，做好后勤保障服务工作。	20		定性	优	否

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表-12

编制单位：362001-机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004992781-办公用房权属统一登记工作经费			业务主管部门	机关事务管理中心			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	45.00			本级安排（万元）	45.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	按照相关文件要求，区级党政机关、公益一类事业单位办公用房权属统一登记到机关事务管理中心名下。							
立项依据	潼委编（2020）11号文件							
当年绩效目标	完成全区办公用房权属统一登记工作，负责全区办公用房统一管理。							
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
	效益指标	可持续影响指标	优化办公用房配置，提高办公用房使用率，盘活闲置房屋资产，减少闲置。	20		定性	优	否
	效益指标	可持续影响指标	全区办公用房统一管理，防止国有资产流失。	20		定性	优	否
	成本指标	经济成本指标	全区办公用房权属统一登记工本费	10	元/户（套）	≤	600	否
	产出指标	数量指标	全区办公用房权属统一登记	40	处	≥	700	是

潼南区 2025 年部门（单位）绩效目标表-13

编制单位： 362002-机关接待中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004286722-原县委招待所退休职工补差经费（常年性项目）			业务主管部门	机关接待中心			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	2.00			本级安排（万元）	2.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	原县委招待所二名退休职工，事业退休待遇与企业退休待遇之间差额弥补。							
立项依据	中共潼南县委办公室 2002 年第十三期会议纪要							
当年绩效目标	保障原县委招待所二名退休职工，事业退休待遇与企业退休待遇之间差额弥补及时发放。							
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	时效指标	及时发放	30		定性	优	是
	产出指标	数量指标	退休职工人数	30	人	=	2	否
	效益指标	经济效益指标	树立职工优越感、认同感，维护社会主义核心价值观。	20		定性	优	否
	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	10		定性	优	否