

重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.负责党工委、管委会机关事务的管理、保障、服务工作；研究和拟定机关事务管理制度；负责全区党政机关公务接待、办公用房、公务用车、公共机构节约能源资源管理和集中办公区域的后勤保障服务等工作；指导全区各级各部门机关事务工作。

2.负责全区规定范围内的公务接待，承担大型活动、重要会议接待服务工作；指导全区各级各部门公务接待工作。

3.负责区级机关办公用房管理工作；指导镇街党政机关办公用房管理工作。

4.负责经开区行政事业单位公务用车管理工作；指导监督全区各级各部门公务用车管理工作。

5.负责推进、指导、协调和监督全区的公共机构节能工作；负责全区公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

6.推动后勤服务单位的改革和发展；负责制定全区机关后勤服务管理制度，确定区级机关后勤服务项目和标准，对区级机关后勤服务工作进行指导和监督，合理配置和节约使用后勤资源；

负责机关食堂、周转房等管理服务工作；协同有关部门组织实施机关事业单位后勤人员和接待人员的培训。

7.统一管理和使用公务接待、后勤保障服务专项经费。

8.依法履行国家法律、法规、规章和相关政策规定应由机关事务管理部门承担的其他工作。

9.完成党工委和管委会交办的其他任务。

（二）部门构成。

重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心为重庆市万盛经济技术开发区管理委员会直属公益一类正处级财政全额拨款事业单位（参照公务员法管理）。内设7个职能科室：办公室、财务科、接待科、办公用房管理科、公务用车管理科、公共机构节能科、后勤管理科。

下属事业单位1个：重庆市万盛经济技术开发区后勤服务中心。

纳入本部门2024年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心本级、重庆市万盛经济技术开发区后勤服务中心等2个单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1117.75万元，其中：一般公共预算财政拨款617.75万元，政府性基金预算财政拨款500.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理

资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2023 年增加 532.96 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年增加 32.96 万元，政府性基金预算财政拨款较 2023 年增加 500.00 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1117.75 万元，其中：一般公共服务支出 522.63 万元，社会保障和就业支出 40.93 万元，卫生健康支出 17.80 万元，节能环保支出 15.00 万元，城乡社区支出 500.00 万元，住房保障支出 21.39 万元。支出预算较 2023 年增加 532.96 万元，主要是基本支出预算增加 39.36 万元，项目支出增加 493.6 万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心 2024 年一般公共预算财政拨款收入 617.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 617.75 万元，比 2023 年增加 32.96 万元，其中：基本支出 347.15 万元，比 2023 年增加 39.36 万元，主要原因是 2023 年新增调入人员 2 名，人员经费和公用经费相应支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、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 270.60 万元，比 2023 年减少 6.40 万元，主要原因是公共机构节能改造

及能源审计项目、后勤保障服务及接待专项项目等相应支出减少。项目支出主要用于公共机构节能、权属统一登记管理、后勤保障等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心 2024 年政府性基金预算财政拨款收入 500.00 万元，政府性基金预算财政拨款支出 500.00 万元，比 2023 年增加 500.00 万元，均用于项目支出。主要原因是办公用房管理专项项目相应支出增加，项目支出主要用于办公用房集中统一管理等重点工作的。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 47.00 万元，比 2023 年增加 6 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 32 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 15 万元，比 2023 年增加 6 万元，主要原因是为提升全区公务用车使用效率，增强全区资源统筹使用效益，机关事务管理中心建立了跨部门公务用车平台和机制，需求单位根据实际需求，报经车管领导小组同意后，在不调整公务车资产权属基础上，由跨部门公务用车平台保障相关单位公务出行，相关经费由具体使用单位承担，2024

年我部门实际使用车辆 5 辆，其中，本部门权属车辆 1 辆，使用跨部门公务车数量 4 辆，较上年增加 2 辆；公务用车购置费 0 万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 47.09 万元，比 2023 年增加 7.79 万元，主要原因为 2023 年新增调入人员 2 名，部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况。

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

（三）绩效目标设置情况。

2024 年部门整体及所有项目支出均实行了绩效目标管理。其中，项目支出绩效目标管理涉及一般公共预算财政拨款 270.60 万元、政府性基金预算财政拨款 500.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底,所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,有条件实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆,其中,有条件实物保障用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。2024 年新购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

(二)教育收费收入:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

(三)事业收入(不含教育收费):事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。

(四)上级补助收入:从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(六) 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

(八) 基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

(九) 项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十) “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。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：赵煜笛 联系方式：023-64182532

附表：重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心 2024 年部门预算公开套表

2024年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2024年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2024年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2024年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2024年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年万盛经开区部门政府采购预算明细表
14	表十四	2024年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
15	表十五	2024年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
16	表十六	2024年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

2024年万盛经开区部门收支预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,117.75	合计	1,117.75
一、本年收入合计	1,117.75	一、本年支出合计	1,117.75
一般公共预算财政拨款资金	617.75	一般公共服务支出	522.63
政府性基金预算财政拨款资金	500.00	社会保障和就业支出	40.93
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	17.80
财政专户管理资金		节能环保支出	15.00
事业收入资金		城乡社区支出	500.00
上级补助收入资金		住房保障支出	21.39
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年万盛经开区部门支出预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,117.75	347.15	770.60
201	一般公共服务支出	522.63	267.03	255.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.63	267.03	255.60
2010301	行政运行	219.53	219.53	
2010305	专项业务及机关事务管理	250.00		250.00
2010350	事业运行	47.50	47.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	5.60		5.60
208	社会保障和就业支出	40.93	40.93	
20805	行政事业单位养老支出	40.93	40.93	
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	17.80	17.80	
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44	
211	节能环保支出	15.00		15.00
21110	能源节约利用	15.00		15.00
2111001	能源节约利用	15.00		15.00
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	500.00		500.00
221	住房保障支出	21.39	21.39	
22102	住房改革支出	21.39	21.39	
2210201	住房公积金	21.39	21.39	

2024年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心

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	1,117.75	一、本年支出	1,117.75	617.75	500.00	
一般公共预算财政拨款	617.75	一般公共服务支出	522.63	522.63		
政府性基金预算财政拨款	500.00	社会保障和就业支出	40.93	40.93		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	17.80	17.80		
		节能环保支出	15.00	15.00		
		城乡社区支出	500.00		500.00	
		住房保障支出	21.39	21.39		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	1,117.75	支出合计	1,117.75	617.75	500.00	

2024年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		584.79	617.75	347.15	270.60
201	一般公共服务支出	496.24	522.63	267.03	255.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.24	522.63	267.03	255.60
2010301	行政运行	191.61	219.53	219.53	
2010305	专项业务及机关事务管理	257.00	250.00		250.00
2010350	事业运行	47.63	47.50	47.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		5.60		5.60
208	社会保障和就业支出	37.42	40.93	40.93	
20805	行政事业单位养老支出	37.42	40.93	40.93	
2080501	行政单位离退休	2.30	2.07	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	25.88	25.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	12.94	12.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	11.93	17.80	17.80	
21011	行政事业单位医疗	11.93	17.80	17.80	
2101101	行政单位医疗	7.67	13.37	13.37	
2101102	事业单位医疗	1.98	2.00	2.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.44	2.44	
211	节能环保支出	20.00	15.00		15.00
21110	能源节约利用	20.00	15.00		15.00
2111001	能源节约利用	20.00	15.00		15.00
221	住房保障支出	19.20	21.39	21.39	
22102	住房改革支出	19.20	21.39	21.39	
2210201	住房公积金	19.20	21.39	21.39	

2024年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称: 重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心

单位: 万元

经济分类科目		2024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		347.15	291.57	55.58
301	工资福利支出	280.86	275.86	5.00
30101	基本工资	59.66	59.66	
30102	津贴补贴	38.34	38.34	
30103	奖金	70.27	70.27	
30107	绩效工资	27.40	27.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.88	25.88	
30109	职业年金缴费	12.94	12.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	16.17	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	21.39	21.39	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	5.00		5.00
302	商品和服务支出	63.50	13.42	50.08
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	6.73	3.43	3.30
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.80		0.80
30214	租赁费	0.30		0.30
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	1.88		1.88
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	9.24		9.24
30229	福利费	3.36		3.36
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	10.11	9.98	0.13
30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
303	对个人和家庭的补助	2.29	2.29	
30302	退休费	2.07	2.07	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

2024年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		347.15
501	机关工资福利支出	231.81
50101	工资奖金津补贴	157.19
50102	社会保障缴费	48.99
50103	住房公积金	18.86
50199	其他工资福利支出	6.76
502	机关商品和服务支出	55.01
50201	办公经费	32.99
50202	会议费	0.10
50203	培训费	1.57
50205	委托业务费	1.00
50206	公务接待费	2.00
50208	公务用车运行维护费	15.00
50209	维修(护)费	0.30
50299	其他商品和服务支出	2.05
503	机关资本性支出	0.50
50306	设备购置	0.50
505	对事业单位经常性补助	57.55
50501	工资福利支出	49.06
50502	商品和服务支出	8.49
509	对个人和家庭的补助	2.29
50901	社会福利和救助	0.22
50905	离退休费	2.07

2024年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		270.60
302	商品和服务支出	230.60
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	2.00
30204	手续费	10.00
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	1.00
30213	维修(护)费	10.00
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	30.00
30226	劳务费	45.60
30227	委托业务费	53.50
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	60.50
310	资本性支出	40.00
31002	办公设备购置	40.00

2024年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		270.60
502	机关商品和服务支出	225.00
50201	办公经费	29.00
50202	会议费	2.00
50205	委托业务费	93.50
50206	公务接待费	30.00
50209	维修(护)费	10.00
50299	其他商品和服务支出	60.50
503	机关资本性支出	40.00
50306	设备购置	40.00
505	对事业单位经常性补助	5.60
50502	商品和服务支出	5.60

2024年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心

单位：万元

2024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	
47.00		15.00		15.00	32.00

2024年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心

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		500.00		500.00
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00

2024年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

说明：本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2024年万盛经开区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	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	用事业基金弥补收支差额
合计													
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本部门2024年无政府采购预算，因此本表无数据。

2024年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心	部门支出预算数	1,117.75			
当年整体绩效目标	1. 完成党工委、管委会下达的绩效目标任务。2. 保障机关事务中心正常运转。3. 不断规范公务接待管理服务，保质保量完成全年公务接待任务。4. 加强公务用车规范管理，严格公务用车购置、处置审批，切实落实过紧日子要求。5. 强化办公用房管理信息化，合理统筹调配办公用房。6. 抓好公共机构节能管理，开展节能宣传，推进垃圾分类，打造节能节水示范单位。7. 提升机关后勤服务质量，抓实机关食堂、周转房精细化管理。8. 有序推进机关事务标准化建设。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	保障接待任务	20	批次	≥	85	是
	公共机构节能宣传培训	10	次	≥	1	是
	机关办公用房确权率	20	%	≥	10	是
	服务对象满意度	15	%	≥	95	是
	创建成功率	10	%	≥	95	否
	管理办公用房面积	15	平方米	≥	183800	是
	公共节能减排实效	10		定性	取得良好效果	否

2024年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 241-重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心

单位：万元

专项资金名称	办公用房管理专项	业务主管部门	241-重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心			
当年预算	550.00	区级支出（万元）	550.00			
		补助镇街（万元）				
项目概况	按照三定方案规定，区机关事务中心负责区级机关办公用房管理工作；指导镇街党政机关办公用房管理工作；按照市局统一安排部署开展办公用房权属统一登记等工作。					
当年绩效目标	1. 按照“先易后难、分步分批”的原则，完成党政机关办公用房权属统一登记工作；2. 按照办公用房领导小组议事议程，草拟合同，制定详细租用方案，完善租赁手续，根据实际情况划拨租赁费用；3. 推进国有资产盘活工作，实现全区党政机关办公用房统一管理、经营性资产统一归并划转比例达到100%，调查摸底房屋土地资产核算入账率达到100%，符合确权条件的未确权房屋土地资产权属登记比例达到100%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	年办理业务量	20	家	≥	10	是
	机关办公用房确权率	20	%	≥	10	是
	服务单位满意度	10	%	≥	95	是
	管理办公用房面积	20	平方米	≥	183800	否
	租用办公用房面积	20	平方米	≥	60000	否

2024年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 241-重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心

单位：万元

专项资金名称	公共机构节能改造及能源审计			业务主管部门	241-重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心	
当年预算	15.00			区级支出（万元）	15.00	
				补助镇街（万元）		
项目概况	对公共机构实施水平衡测试，开展能源审计，实施节能改造，推广运用节能新产品和新技术，助推节约型机关和节水型单位创建，开展节约能源资源、生活垃圾分类等宣传活动。					
当年绩效目标	1. 组织1-2家单位开展综合节能改造。2. 推进97%的党政机关创建成节约型机关，指导1家单位完成国家级节约型公共机构示范单位创建和70%的区级公共机构建成节水型单位。3. 抽查20%的油烟净化设备。4. 至少完成能源审计1家，实施分项计量3个，力争推动落地合同能源管理项目1个。5. 推进公共机构开展生活垃圾分类工作，加强源头治理和塑料污染治理，提高分类准确率。6. 常态化开展“光盘行动我带头”行动。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	公共机构节能宣传培训	20	次	≥	1	是
	创建成功率	20	%	≥	95	是
	能源审计面积	20	平方米	≥	25000	是
	审计对象数量	10	个	≥	1	否
	公共节能减排实效	20		定性	取得良好效果	否

2024年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 241-重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心

单位：万元

专项资金名称	后勤保障服务及接待专项	业务主管部门	241-重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心			
当年预算	205.60	区级支出（万元）	205.60			
		补助镇街（万元）				
项目概况	<p>按照三定方案规定，区机关事务中心负责管理周转房和机关食堂。目前，机关食堂和周转房均未实行市场化运营，后勤保障聘用临聘人员12人。后勤保障服务内容主要保障市管领导和新田路段10家机关单位300余名职工用餐、机关食堂公务接待用餐，周转房日常管理、安全值守、机关食堂和周转房房屋修缮、设施设备运行维护、用水用电管网维护、防四害等。</p> <p>负责政务接待和相关公务接待，承担经开区大型活动、重要会议接待服务工作。进一步规范公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费严格执行公务接待标准。为不断提升接待工作整体水平，通过外出培训、多地区走访、新菜品研发等形式，强化技能学习，服务技能，以实际行动提升服务能力和接待水平。</p>					
当年绩效目标	<p>完成今年公务接待用餐、区级机关10家单位职工用餐保障；完成周转房运行、四防治、油烟治理、电梯维保等保障；完成后勤临聘人员工资按时发放及后勤人员规范管理等保障；保质保量完成公务接待任务；有序推进党政机关公物仓建设，保障专项工作顺利开展。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	保障接待任务	20	批次	≥	100	是
	周转房套数	20	套	≥	12	否
	工资社保保障及时率	20	%	≥	95	否
	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	规范临聘人员管理	20		定性	取得良好效果	是