

重庆市綦江区机关事务管理中心 2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.研究拟订机关后勤相关政策、办法并组织实施，指导并推动机关后勤的改革和发展。
- 2.配合、协助主管部门对全区公务接待、公务用车、办公用房、公共机构节能工作进行管理并拟订相关规章制度。
- 3.负责相关公务接待具体承办工作，承担全区大型重要活动、重要会议接待服务工作。
- 4.承担全区公务用车、办公用房、公共机构节能管理的具体事务性工作。
- 5.负责集中管理办公区域的办公业务用房管理。
- 6.负责集中管理办公区域的安全保卫、卫生保洁、维修维护等物业管理和会务管理。
- 7.负责周转房、区机关食堂等后勤管理。
- 8.统一管理和使用接待经费及其他后勤管理保障经费。
- 9.受区政府办公室委托，管理重庆市綦江区机关运行保障中心。
- 10.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

机构设置：根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整重庆市綦江区机关事务管理中心机构编制事项的通知》（綦委编〔2021〕20号）文件，重庆市綦江区机关事务管理中心为重庆市綦江区人民政府办公室管理的正处级财政全额拨款公益一类事业单位，内设科室4个：办公室、综合管理科、接待科、后勤管理科，财政全额拨款事业编制11名，设主任1名、副主任2名，内设机构科级领导职数4名。根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整重庆市綦江区人民政府办公室所属事业单位机构编制事项的通知》（綦委编〔2019〕78号）文件，重庆市綦江区机关后勤服务中心为重庆市綦江区人民政府办公室所属正科级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制16名，设主任1名、副主任2名。根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于区机关后勤服务中心更名的复函》（綦委编〔2024〕81号）文件，重庆市綦江区机关后勤服务中心更名为重庆市綦江区机关运行保障中心，其他事项不变。

单位构成：从预算单位构成看，纳入本部门2026年度预算编制的二级预算单位包括重庆市綦江区机关事务管理中心（本级）、重庆市綦江区机关运行保障中心2个预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2,375.4万元，其中：一般公共预算拨款2,375.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有

资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 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。收入比 2025 年减少 615.27 万元，主要是减少区法院原审判综合楼排危改造、区行政中心一楼会议室视频会议系统升级改造经费等项目。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2,375.4 万元，其中：一般公共服务支出 2,169.42 万元，社会保障和就业支出 139.48 万元，卫生健康支出 30.45 万元，住房保障支出 36.05 万元。支出预算比 2025 年减少 615.27 万元，主要是基本支出增加 30.68 万元，项目支出减少 645.95 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 2,375.4 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,375.4 万元，比 2025 年减少 615.27 万元。其中：基本支出 715.05 万元，比 2025 年增加 30.68 万元，主要原因是工资福利支出正常增加，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、退休人员补助等以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1,660.35 万元，比 2025 年减少 645.95 万元，主要原因是项目正常减少，主要用于项目支出主要用于全区大型活动等政务接待、公共机构节能改造、集中管理办公区维修维护、水电、物业、办公用房、卫生保洁服务、安全保卫服务、会议会务、周转房管理等重点工作。

2026 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

2026年“三公”经费预算59万元，比2025年增加3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费20万元，与上年持平；公务用车运行维护费39万元，比2025年增加3.5万元，主要原因是公务用车运行维护费正常增加；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费76.65万元，比2025年增加5.33万元，主要原因是公务用车运行维护费、其他商品服务支出增加，主要用于办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、劳务费、其他交通费用、工会经费、邮电费、培训费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.5万元：政府采购货物预算2.5万元、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2.5万元：政府采购货物预算2.5万元、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。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1,660.35万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车0

辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0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：彭秋燕 联系方式：023-48671808

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,375.40	一、本年支出	2,375.40	2,375.40		
一般公共预算资金	2,375.40	一般公共服务支出	2,169.42	2,169.42		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	139.48	139.48		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.45	30.45		
		住房保障支出	36.05	36.05		
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						
国有资本经营收入						
收入合计	2,375.40	支出合计	2,375.40	2,375.40		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,375.40	715.05	1,660.35
201	一般公共服务支出	2,169.42	509.07	1,660.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,169.42	509.07	1,660.35
2010301	行政运行	262.48	262.48	
2010302	一般行政管理事务	1,660.35		1,660.35
2010350	事业运行	246.59	246.59	
208	社会保障和就业支出	139.48	139.48	
20805	行政事业单位养老支出	139.48	139.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.63	26.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.60	59.60	
210	卫生健康支出	30.45	30.45	
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45	
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58	
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
221	住房保障支出	36.05	36.05	
22102	住房改革支出	36.05	36.05	
2210201	住房公积金	36.05	36.05	

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		2026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		715.05	581.21	133.84
301	工资福利支出	523.71	523.71	
30101	基本工资	129.71	129.71	
30102	津贴补贴	43.61	43.61	
30103	奖金	80.01	80.01	
30107	绩效工资	121.19	121.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.25	53.25	
30109	职业年金缴费	26.63	26.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.45	26.45	
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
30113	住房公积金	36.05	36.05	
30114	医疗费	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	133.84		133.84
30201	办公费	49.85		49.85
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.74		3.74
30216	培训费	3.29		3.29
30226	劳务费	15.75		15.75
30228	工会经费	4.40		4.40
30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
30239	其他交通费用	9.67		9.67
30299	其他商品和服务支出	19.64		19.64
303	对个人和家庭的补助	57.50	57.50	
30305	生活补助	52.90	52.90	
30307	医疗费补助	4.60	4.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
59.00		39.00		39.00	20.00

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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,375.40	合计	2,375.40
一般公共预算资金	2,375.40	一般公共服务支出	2,169.42
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	139.48
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.45
财政专户管理资金		住房保障支出	36.05
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			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,375.40	715.05	1,660.35
201	一般公共服务支出	2,169.42	509.07	1,660.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,169.42	509.07	1,660.35
2010301	行政运行	262.48	262.48	
2010302	一般行政管理事务	1,660.35		1,660.35
2010350	事业运行	246.59	246.59	
208	社会保障和就业支出	139.48	139.48	
20805	行政事业单位养老支出	139.48	139.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.63	26.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.60	59.60	
210	卫生健康支出	30.45	30.45	
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45	
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58	
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
221	住房保障支出	36.05	36.05	
22102	住房改革支出	36.05	36.05	
2210201	住房公积金	36.05	36.05	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	202-重庆市綦江区机关事务管理中心		部门支出预算数	2,375.40				
当年整体绩效目标	<p>围绕区委、区政府中心工作，高效优质做好重要公务接待和大型会议活动后勤保障服务；进一步完善机关事业单位公务用车编制核定、车辆调剂、平台化、标准化、信息化规范管理；高水平推进办公用房管理，全面启动办公用房统一权属登记工作；积极推进国家级“节约型公共机构示范单位”“重庆市节约型公共机构”；“重庆市节水型公共机构”的创建，持续抓好生活垃圾强制分类和油烟治理，全面完成区委区政府下达的各项工作任务。围绕务实、规范、高效、创新的思路，以安全为重点、以服务为中心，推进机关事务集中统一管理和标准化、信息化建设，在精细化和规范化上狠下功夫，扎实做好卫生保洁、安保、会务、伙食团、周转房、水电维修、装修改造、绿化美化等工作，全面提升机关后勤保障服务能力。建设本级特色应用，支撑上传下达、监测预警、快速响应、复盘评价，实现平时保障城市高效运行，紧急突发事件高效协同处置。进行办公楼及办公设施修缮改造，优化办公环境，保障区纪委监委日常办公正常运转。加快推进党政专用4K超高清涉密视频会议系统规范化建设工作，按时完成升级改造建设，顺利保为各类大型重要会议的召开。</p>							
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	组织业务培训	10	次	≥	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	平台化、标准化、信息化建设	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	集中办公、快速高效好评率	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	管理，办公用房权属登记及标	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	团、周转房、水电维修、装修	20	%	≥	95	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：202001-重庆市綦江区机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000047638-会议会务综合经费			业务主管部门	重庆市綦江区机关事务管理中心			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	30.00			本级安排 (万元)	30.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	承办区党代会、人代会、团拜会、招商引资等会议服务，负责会议室设施设备的购置、维护及日常管理，保障全区重要会议正常召开。							
立项依据	区政府领导批示抄告单2020-660、《机关事务管理局关于购买后勤保障工作服务的请示》綦机管文（2019）5号、《中共重庆市委机构编制委员会关于调整区机关事务管理中心机构编制事项的通知》（綦委编〔2021〕20号）、《会议室管理制度》、《周转房管理制度》。							
当年绩效目标	保障本年度各类大型会议、重要会议圆满召开。							
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	会议室设施设备保障率	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	任务完成率	20	%	≥	95	是
	效益指标	可持续影响指标	提高行政运行效率	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	会议场次	20	次	≤	500	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：202001-重庆市綦江区机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000047644-周转房管理经费			业务主管部门	重庆市綦江区机关事务管理中心			
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	保障领导周转房设施设备完好，水、电、气、网络通讯畅通，为领导提供安全整洁的住宿环境。							
立项依据	区政府领导批示抄告单2020-660、《机关事务管理局关于购买后勤保障工作服务的请示》綦机管文〔2019〕5号、《中共重庆市委机构编制委员会关于调整区机关事务管理中心机构编制事项的通知》（綦委编〔2021〕20号）、《会议室管理制度》、《周转房管理制度》。							
当年绩效目标	确保领导周转房设施设备完好，水、电、气、网络通讯畅通，房间卫生整洁，切实做好领导的后勤保障服务工作。							
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
	产出指标	时效指标	周转房后勤服务保障率	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	周转房安全、卫生、整洁保障率	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	周转房规范化管理执行率	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	周转房房间数量	20	套	≥	40	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 202001-重庆市綦江区机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000000094502-公务接待费用	业务主管部门	重庆市綦江区机关事务管理中心	
预算执行率权重	10	项目分类		
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	承办区级公务接待和各种检查团、党政代表团、巡视组、督查组及全区重要活动、重要会议接待。			
立项依据				
当年绩效目标	坚持“优质、节俭、自然、得体”的工作原则，圆满完成本年度区级公务接待和各种检查团、党政代表团、巡视组、督查组及全区重要活动、重要会议等接待。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	政务接待批次	20	批次	≤	40	是
	产出指标	数量指标	政务接待人次	20	人次	≤	700	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	来宾满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	生态效益指标	接待食品倡导绿色、环保、经济	20	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	接待标准符合文件规定执行率	20	%	=	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：202001-重庆市綦江区机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000000094506-公共机构节能改造资金			业务主管部门	重庆市綦江区机关事务管理中心			
预算执行率权重	10			项目分类				
当年预算（万元）	1.00			本级安排（万元）	1.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	为推动我区公共机构节能，提高公共机构能源利用效率、负责推进、指导、协调和监督全区公共机构节能工作，发挥公共机构在全社会节能中的表率作用。							
立项依据								
当年绩效目标	推进节约型机关等示范创建，开展食堂油烟运行维护、生活垃圾强制分类、节能节水改造等工作任务，推广应新能源、新技术、新产品，实现公共机构能源资源消费总量与强度双控的目标。							
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	节水型公共机构创建	20	个	≥	1	是
	产出指标	数量指标	完成能源审计报告	20	个	≥	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	节能改造单位满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	生态效益指标	节能减排降耗提质	20	%	≥	95	是
产出指标	时效指标	全年工作任务完成率	20	%	≥	95	是	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：202001-重庆市綦江区机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000000094509-区跨部门公务用车平台车辆运行维护费	业务主管部门	重庆市綦江区机关事务管理中心
------	---	--------	----------------

预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目					
当年预算 (万元)	13.00	本级安排 (万元)	13.00					
		上级补助 (万元)						
项目概述	为加强党风廉政建设，强化公务用车管理，规范全区行政事业单位公务用车行为，保障区级公务接待、重要会议、活动等用车。							
立项依据	《中共重庆市委机构编制委员会关于调整区机关事务管理中心机构编制事项的通知》（綦委编〔2021〕20号），《中共重庆市委办公室重庆市綦江区人民政府办公室关于印发“綦江区党政机关于国内公务接待日常管理实施细则”的通知》（綦江委办便函〔2020〕75号），《机关事务管理局关于购买后勤保障工作服务的请示》綦机管文〔2019〕5号、《重庆市綦江区机关事务管理中心关于确定全区机关事业单位公务用车新一轮定点保险、定点维修、定点加油服务商有关事项的通知》綦机管〔2020〕17号。							
当年绩效目标	保障区跨部门公务用车平台车辆（主要用于区领导调研重要会议活动和公务接待等）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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	树立公务用车意识、严禁公车私用	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	按时完成出车率	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	公务车“五定”方案执行率	20	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	按照文件规定用车率	20	%	=	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：202001-重庆市綦江区机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T00000094516-公共服务专项经费	业务主管部门	重庆市綦江区机关事务管理中心
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	27.00	本级安排 (万元)	27.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	用于公务接待专用设施设备、办公用品、办公设备购置；全区办公用房管理宣传培训、全市信息化管理系统运行维护、定点物业招标、统一权属登记；全市公务用车信息化管理服务、标识化等费用；开展节能宣传、会议培训、能源审计、节能监测平台维护；全区节能、办公用房、公务用车信息化平台建设管理等工作。		
立项依据	《綦江区公共机构节能管理办法》綦江府办发〔2012〕76号，《綦江区公共机构节约能源资源“十四五”规划》綦江府办发〔2022〕15号、《中共重庆市委机构编制委员会关于调整区机关事务管理中心机构编制事项的通知》（綦委编〔2021〕20号）。		

当年绩效目标	完成“四大家”公务接待和各种检查团、党政代表团、巡视组、督查组及全区大型重要活动、重要会议接待，完成全区办公用房资产信息化管理系统建设和维护工作，完成全区公务用车信息化管理系统建设和维护工作，完成全区节能宣传、会议培训、能源审计、节能监测平台维护等任务。							
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
	产出指标	数量指标	节能宣传资料印发	20	份	≥	500	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	整合资源、节约费用，为经济社会发展服务	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	全区公务标识车辆数	20	辆	≥	450	是
	产出指标	质量指标	办公用房信息化管理覆盖率	20	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：202001-重庆市綦江区机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T00000094522-政府购买服务—驾驶服务			业务主管部门	重庆市綦江区机关事务管理中心			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	70.85			本级安排（万元）	70.85			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障全区公务接待、调研、招商引资、大型活动、重要会议等公务用车。							
立项依据	《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整区机关事务管理中心机构编制事项的通知》（綦委编〔2021〕20号），《中共重庆市綦江区委办公室重庆市綦江区人民政府办公室关于印发“綦江区党政机关国内公务接待日常管理实施细则”的通知》（綦江委办便函〔2020〕75号），《机关事务管理局关于购买后勤保障工作服务的请示》綦机管文〔2019〕5号、《重庆市綦江区机关事务管理中心关于确定全区机关事业单位公务用车新一轮定点保险、定点维修、定点加油服务商有关事项的通知》綦机管〔2020〕17号。							
当年绩效目标	保障全区政务接待、调研、招商引资、大型活动、重要会议等公务用车。							
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	购买驾驶服务人数	20	人	=	7	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	安全出行率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	按时保障公务出车率	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	驾驶员具有A1照驾驶技术	20	人	≥	4	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 202001-重庆市綦江区机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005575699-全区清扫保洁和保安人员统筹管理专项			业务主管部门	重庆市綦江区机关事务管理中心			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	313.15			本级安排 (万元)	313.15			
				上级补助 (万元)				
项目概述	全区清扫保洁和保安人员统筹管理							
立项依据	《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整区机关事务管理中心机构编制事项的通知》（綦委编〔2021〕20号），《中共重庆市綦江区委办公室重庆市綦江区人民政府办公室关于印发“綦江区党政机关国内公务接待日常管理实施细则”的通知》（綦江委办便函〔2020〕75号），《机关事务管理局关于购买后勤保障工作服务的请示》綦机管文〔2019〕5号、《重庆市綦江区机关事务管理中心关于确定全区机关事业单位公务用车新一轮定点保险、定点维修、定点加油服务商有关事项的通知》綦机管〔2020〕17号。							
当年绩效目标	通过全区统筹管理，优化清扫保洁与保安人员的资源配置，建立标准统一、管理规范、运行高效、监管有力的一体化服务管理体系，实现降本增效、提升服务质量、保障全区公共环境整洁与安全秩序的总体目标，增强群众获得感与满意度。							
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	统筹管理的保洁/保安岗位总数	20	人	≥	30	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	全区公共区域环境卫生平均达标率	20	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	全区保洁、保安作业标准统一执行率	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	按合同约定执行率	20	%	≥	95	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 202001-重庆市綦江区机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005575864-政府购买服务-集中办公区物业管理			业务主管部门	重庆市綦江区机关事务管理中心			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	300.00			本级安排 (万元)	300.00			
				上级补助 (万元)				

项目概述	负责集中办公区的物业管理							
立项依据	区政府领导批示抄告单2020-660、《机关事务管理局关于购买后勤保障工作服务的请示》碁机管文〔2019〕5号、《中共重庆市委机构编制委员会关于调整区机关事务管理中心机构编制事项的通知》（碁委编〔2021〕20号）、《会议室管理制度》、《周转房管理制度》。							
当年绩效目标	通过购买专业化物业服务，对集中办公区（面积：54127m ² ）实施全方位、标准化管理，确保办公环境安全、整洁、有序、高效，有效保障入驻单位正常办公需求，提升资产使用效能与干部职工满意度，实现物业管理服务的规范化、专业化和物有所值。							
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	保安巡逻频次，公共区域保洁频次	20	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	物业服务覆盖的建筑面积	20	平方米	≥	54127	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	设施设备运行 电梯、空调、消防等关键设备完好率	20	%	≥	95	是
	效益指标	可持续影响指标	物业资产完好率	20	%	≥	95	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 202001-重庆市碁江区机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005586842-政府购买服务一后勤保障服务费	业务主管部门	重庆市碁江区机关事务管理中心
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	273.00	本级安排（万元）	273.00
		上级补助（万元）	
项目概述	购买服务，用于负责集中办公区水电绿化、维修维护、会议会务、周转房服务等。		
立项依据	区政府领导批示抄告单2020-660、《机关事务管理局关于购买后勤保障工作服务的请示》碁机管文〔2019〕5号、《中共重庆市委机构编制委员会关于调整区机关事务管理中心机构编制事项的通知》（碁委编〔2021〕20号）、《会议室管理制度》、《周转房管理制度》。		
当年绩效目标	负责区行政中心办公楼、南门办公楼、银华大厦办公楼、区纪委监委办公楼、区武装部办公楼、中山路7号办公楼、西炮台办公楼等集中管理办公区的后勤保障服务。		

	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	集中管理办公区管理单位满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	服务专业化，提升办公形象	20	%	≥	95	否
	产出指标	效果指标	会务、周转房、水电、绿化、维修等后勤保障率	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	后勤保障工作按时完成率	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	购买后勤保障人数	20	人	=	28	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 202001-重庆市綦江区机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005586847-集中办公区管理费			业务主管部门	重庆市綦江区机关事务管理中心			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	372.35			本级安排（万元）	372.35			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障集中管理办公区的办公用房和办公设施设备的维修维护、网络通讯、水、电、消防等费用。							
立项依据	区政府领导批示抄告单2020-660、《机关事务管理局关于购买后勤保障工作服务的请示》綦机管文〔2019〕5号、《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整区机关事务管理中心机构编制事项的通知》（綦委编〔2021〕20号）、《会议室管理制度》、《周转房管理制度》。							
当年绩效目标	保障集中管理办公区域的消防、水、电、电话、宽带、环境绿化、设施设备维修维护等工作。							
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
	产出指标	安全指标	集中管理办公区域数量	20	个	=	10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中管理区办公单位满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	集中管理办公区的正常运转率	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	办公用房安全率	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	办公设施设备完善率	20	%	≥	95	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 202001-重庆市綦江区机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005586892-后勤保障管理经费			业务主管部门	重庆市綦江区机关事务管理中心			
------	--------------------------------	--	--	--------	----------------	--	--	--

预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	200.00			本级安排 (万元)	200.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	保障区领导和全区接待用餐，为区行政中心及周边机关事业单位职工提供较好的工作餐服务，提高后勤工作科学化、规范化和制度化水平。							
立项依据	区政府领导批示抄告单2020-660、《机关事务管理局关于购买后勤保障工作服务的请示》碁机管文〔2019〕5号、《中共重庆市碁江区委机构编制委员会关于调整区机关事务管理中心机构编制事项的通知》（碁委编〔2021〕20号）、《会议室管理制度》、《周转房管理制度》。							
当年绩效目标	为区行政中心办公楼及周边行政事业单位领导、职工提供安全、卫生的工作餐，保障全区公务接待用餐。							
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	公务接待量，工作餐用餐量	20	人次	≤	570	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	保障周边机关事业单位职工用餐率	20	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	食堂环境卫生安全合格率	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	设立食堂个数	20	个	=	2	是