

重庆市大足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

重庆市大足区机关事务管理中心承担全区机关事业单位的机关事务管理和后勤保障工作。

- 1.协助主管部门研究拟订机关事务工作计划和各项规章制度，并组织实施。
- 2.根据有关政策和规定，对全区机关事业单位后勤工作进行指导，统一制度和标准，规范后勤管理。
- 3.承担党政办公中心、商务中心、三馆一中心的管理工作。主要包括设施设备、基础设施的管理维护，安全保卫、消防、环境卫生和治安秩序的维护工作，职工食堂和会议室的管理，办公用房调配，各类物资、设备、用品的购置、保管、发放、核算，党政办公中心的绿化。
- 4.承担跨部门公务用车服务平台的日常管理，保障全区重要、紧急、特殊、远距离公务活动的出行。
- 5.承担全区重要会议、重大公务活动的后勤保障工作。
- 6.承担市管交流干部周转房管理工作，组织全区处级及以上（含离退休）领导干部体检。
- 7.承担全区机关事业单位涉密文件、大型活动接待手册及各种文件的排版、印制工作。

8.管理区级机关和区直机关各部门在对外活动中按规定上缴的礼品和全区特殊资产。

9.协助相关部门承担区直机关的国有资产登记、界定和调剂，区直机关房地产产权籍的管理，全区党政机关事业单位公务车辆的更新、保险和定点维修的管理工作。

10.承担双桥经开区管委会相关机关事务工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

根据上述职责，重庆市大足区机关事务管理中心设以下内设机构：

1.办公室。协助主管部门研究制订和组织实施区直机关后勤体制改革的政策和办法，对全区机关后勤体制改革进行指导。负责中心日常运转和重要事项督办，承担中心文秘、档案、保密、会务、信息、政务公开等工作，承担机关物资管理、车辆管理工作。负责机关党风廉政建设和对接纪委监委派驻纪检监察工作。管理区级机关和区直机关各部门在对外活动中按规定上缴的礼品和全区特殊资产。

2.会务管理科。负责党政办公中心、商务中心、三馆一中心会议室的统一管理，全区各种会议、大型活动的服务保障工作，全区机关事业单位涉密文件、大型活动接待手册及各种文件的排版、印制工作。

3.安全保卫科。负责党政办公中心、商务中心、三馆一中心基础设施，电梯、消防、空调、水、电、气等设施设备的维修维护和管理，安全保卫、信访、维稳、治安秩序的维护工作；负责

党政办公中心、商务中心、三馆一中心的公共机构节能工作。

4.干部服务科。负责市管交流干部周转房的管理，组织全区处级及以上（含离退休）领导干部体检。

5.财务科。负责本单位财务、会计核算、固定资产管理，人事、劳资，建立健全单位财务管理制度。

6.车辆管理科。负责跨部门公务用车服务平台的日常管理，保障全区重要、紧急、特殊、远距离公务活动的出行。协助相关部门承担全区党政机关事业单位公务车辆的更新、保险和定点维修的管理工作；承担区直机关的国有资产登记、界定和调剂以及区直机关房地产产权籍管理的事务工作。

7.物业管理科。负责与物业管理公司的对接。对物业管理公司进行日常监督和绩效评价，制定物业公司临聘职工的业务知识和业务技能培训计划；开展临聘职工思想政治教育工作，负责党政办公中心、商务中心、三馆一中心的环境卫生和党政办公中心的绿化。做好集中办公区域入驻单位的沟通协调工作。

8.食堂管理科。对全区各机关事业单位食堂进行指导、监督。负责党政办公中心、商务中心、三馆一中心职工食堂的规范化管理，确保食品安全，配合相关部门做好接待用餐。

9.经开区事务管理科。负责双桥经开区管委会相关机关事务工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 4901.42 万元，其中：一般公共预算拨款 4901.42 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 158.91 万元，主要是项目经费拨款增加 215 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 4901.42 万元，其中：一般公共服务支出 4731.89 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 98.48 万元，卫生健康支出 32.05 万元，住房保障支出 38.99 万元。支出较去年增加 158.91 万元，主要是基本支出减少 56.09 万元，项目支出增加 215 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 4901.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 4901.42 万元，比 2024 年增加 166.39 万元。其中：基本支出 596.42 万元，比 2024 年减少 56.09 万元，主要原因是人员退休减少，主要用于保障在职人员工资福利，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 430.5 万元，比 2024 年增加 215 万元，主要原因是公务车购置费增加等，主要用于全区公务车购置。

本部门 2025 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

2025 年“三公”经费预算 443.9 万元，比 2024 年增加 438.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平，公务接待费 0.6 万元，比 2024 年减少 1.4 万元，主要原因是过紧日子，压减支出。公务用车运行维护费 143.3 万元，比 2024 年增加 139.8 万元，主要原因是全区平台公务车运行费计入公务车运行经费；

公务用车购置费 300 万元，比 2024 年增加 300 万元；主要原因是全区公务车购置费预算指标计入区机关事务管理中心。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 78.66 万元，比上年减少 8.65 万元，主要原因为人员减少。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 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。

3. 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 4305 万元。

4. 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 32 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 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：张颖，联系方式：43768005）

财政拨款收支总表

编制单位：174-重庆市大足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	4,901.42	一、本年支出	4,901.42	4,901.42		
一般公共预算资金	4,901.42	一般公共服务支出	4,731.89	4,731.89		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	98.48	98.48		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.05	32.05		
		住房保障支出	38.99	38.99		
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	4,901.42	支出合计	4,901.42	4,901.42		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：
174-重庆市

单位：万元

功能分类科目		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		4,901.42	596.42	4,305.00
201	一般公共服务支出	4,731.89	426.89	4,305.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,731.89	426.89	4,305.00
2010301	行政运行	426.89	426.89	
2010305	专项业务及机关事务管理	4,305.00		4,305.00
208	社会保障和就业支出	98.48	98.48	
20805	行政事业单位养老支出	98.48	98.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.66	45.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	32.05	32.05	
21011	行政事业单位医疗	32.05	32.05	
2101101	行政单位医疗	28.53	28.53	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
221	住房保障支出	38.99	38.99	
22102	住房改革支出	38.99	38.99	
2210201	住房公积金	38.99	38.99	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：174-重庆市大足区机关事务管理中心

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		596.42	517.76	78.66
301	工资福利支出	465.33	465.33	
30101	基本工资	104.33	104.33	
30102	津贴补贴	74.16	74.16	
30103	奖金	146.45	146.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.66	45.66	
30109	职业年金缴费	22.83	22.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.53	28.53	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	38.99	38.99	
30114	医疗费	3.52	3.52	
302	商品和服务支出	101.09	22.43	78.66
30201	办公费	30.00		30.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	11.74		11.74
30229	福利费	5.62		5.62
30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30239	其他交通费用	19.03	19.03	
30299	其他商品和服务支出	17.80	3.40	14.40
303	对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.60	27.60	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：174-重庆市大足区机关事务管理中心

单位：万元

2025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	
443.90		443.30	300.00	143.30	0.60

政府性基金预算支出表

编制单位：174-重庆市大足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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

部门收支总表

编制单位：174-重庆市大足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	4,901.42	合计	4,901.42
一般公共预算资金	4,901.42	一般公共服务支出	4,731.89
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	98.48
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.05
财政专户管理资金		住房保障支出	38.99
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

编制单位：174-重庆
市大足区机关事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,901.42	596.42	4,305.00
201	一般公共服务支出	4,731.89	426.89	4,305.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	4,731.89	426.89	4,305.00
2010301	行政运行	426.89	426.89	
2010305	专项业务及机关事务管理	4,305.00		4,305.00
208	社会保障和就业支出	98.48	98.48	
20805	行政事业单位养老支出	98.48	98.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.66	45.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	22.83	22.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	32.05	32.05	
21011	行政事业单位医疗	32.05	32.05	
2101101	行政单位医疗	28.53	28.53	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
221	住房保障支出	38.99	38.99	
22102	住房改革支出	38.99	38.99	
2210201	住房公积金	38.99	38.99	

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	174-重庆市大足区机关事务管理中心			部门支出 预算数	4,901.42			
当年整体绩效目标	<p>做好三个集中办公区域会议室的统一管理工作，全区各种会议、大型活动的服务保障工作； 全区机关事业单位涉密文件、大型活动接待手册及各种文件的排版、印制工作； 做好三个集中办公区域基础设施，电梯、消防、空调、水、电、气等设施设备的维修维护和管理，安全保卫、信访、维稳、治安秩序的维护工作； 做好市管交流干部周转房的管理，组织全区处级及以上（含离退休）领导干部体检； 做好跨部门公务用车服务平台的日常管理，保障全区重要、紧急、特殊、远距离公务活动的出行； 做好三个集中办公区域的环境卫生和党政办公中心的绿化； 做好三个集中办公区域职工食堂的规范化管理，确保食品安全，配合相关部门做好接待用餐。"" ""做好三个集中办公区域会议室的统一管理工作，全区各种会议、大型活动的服务保障工作； 全区机关事业单位涉密文件、大型活动接待手册及各种文件的排版、印制工作； 做好三个集中办公区域基础设施，电梯、消防、空调、水、电、气等设施设备的维修维护和管理，安全保卫、信访、维稳、治安秩序的维护工作； 做好市管交流干部周转房的管理，组织全区处级及以上（含离退休）领导干部体检； 做好跨部门公务用车服务平台的日常管理，保障全区重要、紧急、特殊、远距离公务活动的出行； 做好三个集中办公区域的环境卫生和党政办公中心的绿化； 做好三个集中办公区域职工食堂的规范化管理，确保食品安全，配合相关部门做好接待用餐。"" ""做好三个集中办公区域会议室的统一管理工作，全区各种会议、大型活动的服务保障工作； 全区机关事业单位涉密文件、大型活动接待手册及各种文件的排版、印制工作； 做好三个集中办公区域基础设施，电梯、消防、空调、水、电、气等设施设备的维修维护和管理，安全保卫、信访、维稳、治安秩序的维护工作； 做好市管交流干部周转房的管理，组织全区处级及以上（含离退休）领导干部体检； 做好跨部门公务用车服务平台的日常管理，保障全区重要、紧急、特殊、远距离公务活动的出行； 做好三个集中办公区域的环境卫生和党政办公中心的绿化； 做好三个集中办公区域职工食堂的规范化管理，确保食品安全，配合相关部门做好接待用餐。""</p>							
	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	外派服务次数	5	批次	≥	20	否
	产出指标	数量指标	设施设备维护次数	5	次	≥	1400	否
	产出指标	数量指标	会议服务场次	10	次	≥	3000	否

绩效指标

满意度指标	服务对象满意度指标	提升后勤保障服务质量	10	%	≥	95	否
效益指标	社会效益指标	为办公人员提供优质的服务	15	%	≥	95	是
产出指标	成本指标	预算执行率	10	%	≥	98	是
产出指标	数量指标	会议接待人员数	10	人次	≥	60000	否
产出指标	数量指标	印制文件份数	10	份	≥	500000	是
效益指标	社会效益指标	提高资金使用效益和管	15		定性	优	是
产出指标	质量指标	项目完成质量	10		定性	优	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：174001-重庆市大足区机关事务管理中心

单位：万元

项目名称	50011122T000000136964-党政办公中心会务管理经费			业务主管部门	重庆市大足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)	100.00			本级安排 (万元)	100.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	负责党政办公中心、商务中心、三馆一中心会议室的统一管理，全区各种会议、大型活动的服务保障工作，全区机关事业单位涉密文件、大型活动接待手册及各种文件的排版、印制工作。所有收入直接上缴财政金库，会务管理所发生的材料费设备维修费由区财政全额保障运行。							
立项依据	区委区政府批示、年初单位预算计划							
当年绩效目标	按时按质完成会务管理任务，服务单位满意度达到96%。							
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	办公区域面积	20	家	≥	200	否
	产出指标	时效指标	项目建设时间	20	年	=	2	是
	效益指标	社会效益指标	经费预算额	40	万元	≥	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意率	10	%	≥	96	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：174001-重庆市大足区机关事务管理中心

单位：万元

项目名称	50011122T000000137814-区公务用车平台管理费			业务主管部门	重庆市大足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	根据区党政机关公务用车改革相关规定，经区政府批复在区机关事务管理中心设立了区公务用车服务平台，重点保障区委、区政府及未配备公车的单位的集体公务活动、应急任务等。							

立项依据	区委区政府批示、年初单位预算计划。							
当年绩效目标	服务单位满意度达到96%。							
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	办公人员满意率	10	%	≥	96	否
	产出指标	成本指标	经费预算额	10	万元	=	300	否
	产出指标	数量指标	服务单位个数	10	个	≥	200	否
	产出指标	时效指标	项目建设时间	20	月	=	12	否
	效益指标	社会效益指标	增加就业人	40	人数	≥	400	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 174001-重庆市大足区机关事务管理中心

单位：万元

项目名称	50011122T000000137857-办公区域物业管理费		业务主管部门	重庆市大足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)	1,850.00		本级安排 (万元)	1,850.00				
			上级补助 (万元)					
项目概述	机关事务管理中心负责区党政办公中心、区商务中心和区市民中心的管理工作，经公开招标方式分别采购了物业管理公司，具体负责安保、保洁、会务、食堂服务、水电消防等，经费由区财政全额保障运行。							
立项依据	区委区政府批示、年初单位预算计划。							
当年绩效目标	服务单位满意度达到96%							
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	服务对象满意率	10	%	≥	96	否
	产出指标	数量指标	办公区域面积	20	平方米	≥	200000	是
	产出指标	时效指标	项目完成时间	20	年	=	2	是

效益指标	社会效益指标	保障各部门正常运转	40	%	≥	100	是
------	--------	-----------	----	---	---	-----	---

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：174001-重庆市大足区机关事务管理中心

单位：万元

项目名称	50011122T000000137878-办公用水电气费		业务主管部门	重庆市大足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)	910.00		本级安排 (万元)	910.00				
			上级补助 (万元)					
项目概述	区机关事务管理中心负责区党政办公中心、商务中心和市民中心水电气的管理，发生的水电气费用由区财政全额保障。							
立项依据	区委区政府批示、年初单位预算计划。							
当年绩效目标	服务单位满意度达到96%。							
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	社会效益指标	保障各单位正常运转	30	%	≥	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10	%	≥	96	否
	效益指标	社会效益指标	经费预算额	10	万元	≥	910	否
	产出指标	数量指标	办公区域面积	20	平方米	≥	200000	是
	产出指标	时效指标	项目完成时间	20	年	=	1	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：174001-重庆市大足区机关事务管理中心

单位：万元

项目名称	50011122T000000137897-职工食堂运行经费		业务主管部门	重庆市大足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	区党政办公中心职工食堂、区商务中心职工食堂和市民中心职工食堂，由区机关事务管理中心负责管理，发生的食堂运行经费由区财政全额保障。							
立项依据	区委区政府批示、年初单位预算计划。							
当年绩效目标	服务单位满意度达到96%。							
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	用餐人次	30	万人次	≥	50	是
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意	40	万人	≥	5	是
	产出指标	时效指标	项目建设时间	10	年	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10	%	≥	96	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 174001-重庆市大足区机关事务管理中心

单位：万元

项目名称	50011122T000000137904-房屋设施设备维修（护）费	业务主管部门	重庆市大足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)	600.00	本级安排 (万元)	600.00					
		上级补助 (万元)						
项目概述	区党政办公中心、区商务中心和市民中心的房屋修缮、日常维修维护、电梯和消防设备维修维护等，以及负责市管交流干部周转房的运行，由区机关事务管理中心负责管理，经费由区财政全额保障。							
立项依据	区委区政府批示、年初单位预算计划。							
当年绩效目标	服务单位满意度达到96%。							
	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	办公区域面积	20	平方米	≥	200000	是
	效益指标	社会效益指标	经费预算额	40	万元	≥	600	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	96	否
	产出指标	时效指标	项目建设时间	20	年	=	2	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：174001-重庆市大足区机关事务管理中心

单位：万元

项目名称	50011122T000002290525-区公务车购置费			业务主管部门	重庆市大足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	购置应急保障用车，综合执法车等公务用车需资金500万元。							
立项依据	经区政府批示：全区购置应急保障用车、综合执法车等公务用车							
当年绩效目标	1、严格遵照公务用车用车制度；2、规范管理车辆的维修、维护及使用；3、全力保障用车单位高效、及时、安全和规范使用公务用车；4、严格对驾驶员工资考核管理；5、服务对象满意度达到96%以上。							
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	服务对象满意度指标	10	%	≥	96	否
	产出指标	数量指标	购买车	40	辆	≥	25	是
	产出指标	数量指标	购车时效	10	年	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	购车成本	30	万元	≥	300	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：174001-重庆市大足区机关事务管理中心

单位：万元

项目名称	50011123T000003413377-编外人员经费			业务主管部门	重庆市大足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)	45.00			本级安排(万元)	45.00			
				上级补助(万元)				

项目概述	机关事务管理中心编外人员核定编制42名，其中29名为公务用车平台驾驶员，4名为文印中心工作人员（属于物业公司劳务外包，按文件规定必须转为劳务派遣），拟新聘5名编外人员用于行政辅助。该经费用于2023年度发放机关聘用编外人员（文印中心4名、机关行政辅助5名）的工资、奖励、福利待遇、加班工资和工作性补贴等。							
立项依据	根据区委组织部、区财政局、区人社局共同印发《大足区机关事务单位编外人员聘用管理办法（试行）的通知》第二十七条规定：区机关事务管理中心的编外人员经费由区财政局预算。经费用于发放机关聘用编外人员的工资、奖励、福利待遇、加班工资和工作性补贴等。							
当年绩效目标	1、充实我中心队伍，提高后勤服务能力；2、保证资金使用合规性；3、完成4名编外人员由劳务外包调整为劳务派遣；4、完成新增5名编外人员的聘用。							
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	项目支付及时率	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	经费预算额	20	万元	≥	45	是
	效益指标	社会效益指标	充实我中心队伍，提高后勤服务能力	40	项	定性	优	是
	产出指标	数量指标	除公务用车平台外 编外人员数量	20	人	≥	9	否