

重庆市潼南区经济和信息化委员会 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行国家和重庆市关于工业和信息化的法律、法规、规章和方针、政策；起草全区工业和信息化的政策性文件并组织实施。

2.拟订工业、信息化和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施；研究工业和信息化布局规划和结构调整的政策措施；根据国家产业政策和本区产业发展规划，拟定产业政策和标准并组织实施，引导和扶持工业和信息产业的发展。

3.负责提出本区工业和信息化固定资产投资规模和方向；负责办理权限内工业及信息企业技术改造项目核准、备案；提出全区用于工业和信息化的财政性建设资金安排的建议；负责规划和组织重大工业和信息化建设项目，对重大技术改造项目实施监督管理；负责拟订本区工业技术进步和高新技术

产业发展的规划、政策，推动本区工业技术进步和高新技术产业发展；负责工业和信息化投资项目招标投标行业监管。

4.监测分析和统计全区工业、信息产业和生产性服务业的经济运行态势；拟订年度工业调控目标并组织实施；协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议；负责对经济运行要素煤、电、气、工业用油和重要物资的平衡调度。

5.指导各种经济成份的工业企业；拟订国有工业企业改革发展的总体思路并组织实施；指导和推进本系统集体工业企业改革；负责企业负担监督管理工作。

6.负责本区电力、天然气行业行政管理、行政执法。

7.负责本区液化天然气、液化石油气、醇基燃料行业管理；负责本区食盐专营管理和储备盐管理；负责协调全区电力、天然气、通信线缆设施保护工作。

8.依法对电力、城镇天然气、液化石油气、民用爆炸物品销售企业安全生产工作实施安全监管；指导工业企业、通信等相关行业加强安全生产管理；负责船舶建造质量安全监管。

9.指导协调和促进镇街工业经济发展，协助高新区相关工作；负责中小企业和微型企业发展工作；负责创新创业、都市楼宇、维权投诉、中小企业服务平台和体系建设、融资服务等相关工作；参与中小企业信用担保体系建设。

10.负责本区工业和生产性服务业招商引资工作。

11.拟订本区工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策与规划；负责全区工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。

12.负责工业和信息化领域的人才建设规划并组织实施；负责工业企业培训体系的建设和管理。

13.负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。

14.负责本区 JMRH 产业发展推进工作。

15.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市潼南区经济和信息化委员会；重庆市潼南区工业和信息化行政执法支队、重庆市潼南区中小企业融资服务中心、重庆市潼南区工业发展服务中心、重庆市潼南区节约能源服务中心（二级单位）

重庆市潼南区经济和信息化委员会内设 9 个职能科室，下属 4 个全额拨款事业单位，有在编在岗职工 56 人，离退休职工 73 人，遗属等其他人员 7 人，公务车 2 辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 6083.44 万元，其中：一般公共预算拨款 6023.44 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，上年结转 60 万元。收入较去年增加 3619.27 万元，主要是市财政局提前下达了 2021 年工业和信息化专项资金预算。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 6083.44 万元，其中：一般公共服务支出预算 1957.91 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 278.93 万元，卫生健康支出预算 74.50 万元，资源勘探工业信息等支出 3721.00 万元，住房保障支出预算 51.10 万元。支出预算较去年增加 3619.27 万元，主要是基本支出预算增加 58.27 万元，项目支出预算增加 3561 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 6083.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 6083.44 万元，比 2020 年增加 3619.27 万元。其中：基本支出 1423.44 万元，比 2020 年增加 58.27 万元，主要原因是新增人员及工资调标等，主要用于保障机关及下属事业单位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 4660 万元，比 2020 年增加 3561 万元，主要原因是主要是市财政局提前下达了 2021 年工业和信息化专项资金预算。

2021 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2020 年增加（或减少）0 万元，主要原因是 2021 年未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

2021年“三公”经费预算53.00万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平，主要原因是2021年未安排因公出国（境）；公务接待费45.00万元，与2020年持平，主要原因是2021年协调大庆油田及工业招商等；公务用车运行维护费8.00万元，与2020年持平，主要原因是2021年公务用车数2辆；公务用车购置费0万元，与2020年持平；主要原因是2021年未安排购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费303.42万元，比上年减少1.93万元，主要原因为人员调进调出。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。政府采购预算总额40.00万元：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购40.00万元：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.00万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4660万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务

用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 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。

(必填项!) 部门预算公开联系人：宋琼芳 联系方式： 023-44599202

表 1

重庆市潼南区经济和信息化委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 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
一、本年收入	6023.44	一、本年支出	6083.44	6083.44		
一般公共预算拨款	6023.44	一般公共服务支出	1957.91	1957.91		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	278.93	278.93		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	74.5	74.5		
二、上年结转	60	资源勘探工业信息等 支出	3721.00	3721.00		
一般公共预算拨款	60	住房保障支出	51.1	51.1		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
本年收入总计	6083.44	本年支出总计	6083.44	6083.44		

表 2

重庆市潼南区经济和信息化委员会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		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计：	6083.44	1423.44	4660.00
201	一般公共服务支出	1957.91	1018.91	939.00
20113	商贸事务	1957.91	1018.91	939.00
2011301	行政运行	369.71	369.71	
2011302	一般行政管理事务	184.00		184.00
2011350	事业运行	649.20	649.20	
2011399	其他商贸事务支出	755.00		755.00
208	社会保障和就业支出	278.93	278.93	
20805	行政事业单位离退休	278.93	278.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.14	68.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.79	64.79	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	146.00	146.00	
210	卫生健康支出	74.50	74.50	
21011	行政事业单位医疗	74.50	74.50	
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66	
2101102	事业单位医疗	31.45	31.45	
2101103	公务员医疗补助	14.91	14.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.48	8.48	
215	资源勘探工业信息等支出	3721.00		3721.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3721.00		3721.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3721.00		3721.00
221	住房保障支出	51.10	51.10	
22102	住房改革支出	51.10	51.10	
2210201	住房公积金	51.10	51.10	

备注：本表反映 2021 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市潼南区经济和信息化委员会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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	1,423.44	1,120.02	303.42
301	工资福利支出	946.91	946.91	
30101	基本工资	221.18	221.18	
30102	津贴补贴	67.64	67.64	
30103	奖金	98.66	98.66	
30107	绩效工资	317.79	317.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.14	68.14	
30109	职业年金缴费	64.79	64.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.20	36.20	
30112	其他社会保障缴费	12.91	12.91	
30113	住房公积金	51.10	51.10	
30114	医疗费	8.50	8.50	
302	商品服务支出	303.42		303.42
30201	办公费	24.18		24.18
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	105.00		105.00
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30215	会议费	4.00		4.00

重庆市潼南区经济和信息化委员会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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	5.66		5.66
30217	公务招待费	30.00		30.00
30226	劳务费	9.00		9.00
30228	工会经费	24.27		24.27
30229	福利费	7.74		7.74
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	18.07		18.07
30299	其他商品服务支出	45.50		45.50
303	对个人和家庭的补助	173.11	173.11	
30305	生活补助	3.71	3.71	
30307	医疗费	23.40	23.40	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	146.00	146.00	

表 4

重庆市潼南区经济和信息化委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 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	
53	0	8	0	8	45

表 5

重庆市潼南区经济和信息化委员会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		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

表 6

重庆市潼南区经济和信息化委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	6023.44	一般公共服务支出	1957.91
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	278.93
		卫生健康支出	74.50
		资源勘探工业信息等支出	3721
		住房保障支出	51.10
本年收入合计	6023.44	本年支出合计	6083.44
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	60.00		
收入总计	6083.44	支出总计	6083.44

表 7

重庆市潼南区经济和信息化委员会部门收入总表

单位：万元

科目		合计	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	事业收入预算		事 业 单 位 经 营 收 入 预 算	其 他 收 入 预 算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
	合计	6083.44	60.00	6023.44							
201	一般公共服务支出	1,957.91	60.00	1,897.91							
20113	商贸事务	1,957.91	60.00	1,897.91							
2011301	行政运行	369.71		369.71							
2011302	一般行政管理事务	184.00		184.00							
2011350	事业运行	649.20		649.20							
2011399	其他商贸事务支出	755.00	60.00	695.00							
208	社会保障和就业支出	278.93		278.93							
20805	行政事业单位离退休	278.93		278.93							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.14		68.14							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.79		64.79							

重庆市潼南区经济和信息化委员会部门收入总表

单位：万元

科目		合计	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	事业收入预算		事业 单位 经营 收入 预算	其他 收入 预算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	146.00		146.00							
210	卫生健康支出	74.50		74.50							
21011	行政事业单位医疗	74.50		74.50							
2101101	行政单位医疗	19.66		19.66							
2101102	事业单位医疗	31.45		31.45							
2101103	公务员医疗补助	14.91		14.91							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.48		8.48							
215	资源勘探工业信息等支出	3721.00		3721.00							
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3721.00		3721.00							
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3721.00		3721.00							
221	住房保障支出	51.10		51.10							
22102	住房改革支出	51.10		51.10							
2210201	住房公积金	51.10		51.10							

表 8

重庆市潼南区经济和信息化委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	6083.44	1423.44	4660.00			
201	一般公共服务支出	1957.91	1018.91	939.00			
20113	商贸事务	1957.91	1018.91	939.00			
2011301	行政运行	369.71	369.71				
2011302	一般行政管理事务	184.00		184.00			
2011350	事业运行	649.20	649.20				
2011399	其他商贸事务支出	755.00		755.00			
208	社会保障和就业支出	278.93	278.93				
20805	行政事业单位离退休	278.93	278.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.14	68.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.79	64.79				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	146.00	146.00				
210	卫生健康支出	74.50	74.50				
21011	行政事业单位医疗	74.50	74.50				
2101101	行政单位医疗	19.66	19.66				
2101102	事业单位医疗	31.45	31.45				
2101103	公务员医疗补助	14.91	14.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.48	8.48				
215	资源勘探工业信息等支出	3721.00		3721.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3721.00		3721.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3721.00		3721.00			
221	住房保障支出	51.10	51.10				
22102	住房改革支出	51.10	51.10				
2210201	住房公积金	51.10	51.10				

表 9

重庆市潼南区经济和信息化委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	40		40							
货物类	10		10							
服务类	30		30							
工程类										

表 10

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区经济和信息化委员会		支出预算总量	6083.44	
			其中：部门预算支出	6083.44	
当年整体绩效目标	深入践行新发展理念，坚定不移实施“工业强区”战略，坚持一手抓传统产业转型升级，一手抓战略性新兴产业发展壮大，积极对上争取，强化要素保障，加快项目建设，推进转型升级，优化营商环境，推动工业经济高质量发展。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	新增市级企业技术中心	10	户	≥	3
	补助升规企业	10	户	≥	15
	税收奖励企业	10	户	≥	10
	占地村社电费补差准确率	10	%	≥	100%
	企业安全生产检查	10	次	≥	60
	新增规模工业企业	6	户	≥	15
	税收增收率	6	%	≥	5%
	占地村社电费补差户数	6	户	≥	6000
	企业安全生产系统正常运行天数	6	天	≥	360
	项目完工时间	6	年	=	1
	规上工业产值增长	5	%	≥	10%
	工业增加值增长	5	%	≥	8%
	提供就业岗位	5	个	≥	200
	服务对象满意度	5	%	≥	95%

表 11-1

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	大数据智能化和 JMRH 发展专项			
主管部门	区经济信息委	实施单位	区经济信息委	
资金总额(万元)	30	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231	
项目概况	一、智能制造工程：支持 35 家企业开展智能化项目改造升级，建成数字化车间 3 个；支持实施制造业与互联网融合发展，推动 10 户以上企业通过国家两化融合管理体系贯标评定；建设 400 个 5G 基站，支持 3 个 5G+工业互联网先导应用场景；启动工业互联网标识解析二级节点建设。二、JMRH 体系：支持 3 家企业开展“MCJ”工作；支持 5 家企业开展 JG 资质认证。			
立项依据	《中国制造 2025》〔国发(2015)28 号〕；《重庆市以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划(2018-2020 年)》(渝委发〔2018〕13 号)；《重庆市发展智能制造实施方案(2019-2022 年)》(渝府发〔2018〕56 号)；《重庆市制造业与互联网融合创新实施方案》(渝府发〔2016〕49 号)；《中共重庆市委 JMRH 发展委员会关于印发<2020 年工作要点>的通知》(渝 JMRH 委〔2020〕2 号)《重庆市 JMRH 发展战略行动计划 2020 年度区县考核方案》(渝 JMRH 委〔2020〕20 号)；重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市加快推动 5G 发展行动计划(2019—2022 年)的通知》(渝府发〔2019〕34 号)、市经济信息委《关于支持 5G 通信网建的通知》、《中华人民共和国网络安全法》、国办发〔2017〕47 号、《国家信息化发展战略纲要》、渝府发〔2017〕32 号、渝经信智能〔2017〕10 号、渝经信无管〔2017〕4 号等文件要求，开展信息化基础设施建设、信息化应用系统推广建设、无线电管理等相关工作。			
项目当年绩效目标	完成当年大数据智能化和 JMRH 发展目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 聘请行业专家指导培训全区智能化项目建设发展及智能化水平测评工作	35 个
			指标 2: 开展智能化及制造业与互联网融合发展工作	10 个
			指标 3: 协调 5G 建设问题及电信网络安全宣传	400 个
			指标 4: 邀请行业专家指导“MCJ”	3 个
			指标 5: 指导企业开展 JG 资质认证	5 个
		质量指标	指标 1: 大数据智能化、JMRH 考核合格	1
		时效指标	指标 1: 项目完工时间	1 年
		成本指标	指标 1: 聘请行业专家指导培训	10 万元
			指标 2: 智能化及制造业与互联网融合发展	7 万元
			指标 3: 5G 建设及电信网络安全宣传	3 万元
	指标 4: 开展 JMRH 体系建设“MCJ”		6 万元	
	指标 5: 指导企业开展 JG 资质认证	4 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 工业增加值增长	≥8%
		社会效益指标	指标 1: 促进工业经济高质量发展	
		环境效益		
		可持续影响指标	指标 1: 工业增加值增长。 指标 2: JMRH 体系建设	≥8% 长期
满意度指标	指标 1: 服务对象工业制造业		≥200 家	
	指标 2: 满意度		≥95%	

表 11-2

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	节能环保专项			
主管部门	区经济信息委	实施单位	区经济信息委	
资金总额(万元)	16	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	20200101	项目终止时间	20211231	
项目概况	开展工业节能监察工作,开展强制性能耗、限额能耗监测、重点高耗能行业能耗、能效标准贯标及落后用能设备淘汰等监察,开展重点用能产品设备能效提升专项监察,组织企业参加节约能耗专题知识培训,推动工业企业节能降耗。			
立项依据	《中华人民共和国节约能源法》、《工业节能管理办法》、《重庆市经济和信息化委员会关于印发 2020 年工业绿色发展工作要点的通知》(渝经信节能〔2020〕5 号),《重庆市经济和信息化委员会关于组织开展 2020 年重点企业环境保护指导督促专项行动的通知》(渝经信节能〔2020〕17 号),国发【2007】15 号、渝府发【2007】123 号,按财政收入千分之一。			
项目当年绩效目标	做好企业节能工作宣传,鼓励企业做好节能技改,组织企业参加节约能耗专题知识培训;鼓励企业使用新能源、新产品、新技术;接受市级重点能耗企业专项监察。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展工业节能监察工作	≥150 人次
			指标 2: 节能培训	≥100 人次
		质量指标	指标 1: 工业企业节能达标	100%
		时效指标	指标 1: 完成时间	12 个月
	成本指标	指标 1: 节能监察	10 万元/年	
		指标 2: 节能培训	6 万元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低能耗	>1%
			指标 2: 增加效益	500 万元
		社会效益指标	指标 1: 提升工业企业节能降耗意识覆盖率	≥90%
		环境效益	指标 1: 减少污水排放量和废气排放量	≥1%
可持续影响指标	指标 1: 项目持续性	长期		
	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	

表 11-3

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	企业创新创业			
主管部门	区经济信息委	实施单位	区经济信息委	
资金总额(万元)	60	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231	
项目概况	对新设立或新认定的市级研发创新中心、企业技术中心、工程研究中心(工程实验室)、工程技术研究中心(重点实验室)、产业技术研究院及产业技术协同创新中心一次性给予 20 万元奖励			
立项依据	关于印发潼南区促进创新创业实施办法的通知(潼南府办〔2016〕180号)			
项目当年绩效目标	新增市级企业技术中心 3 个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 新增市级企业技术中心。	≥3 个
		质量指标	指标 1:	
		时效指标	指标 1: 项目完工时间	1 年
	成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加企业产值。	≥500 万
		社会效益指标	指标 1: 提供就业岗位, 解决就业人员。	≥50 人
		环境效益	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 持续提供就业岗位。	≥50 人
	满意度指标		指标 1: 服务全区工业企业	≥95%

表 11-4

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	招商引资专项			
主管部门	区经济信息委		实施单位	区经济信息委
资金总额(万元)	30		项目性质(常年或一次)	常年
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231
项目概况	开展招商引资工作宣传推介、项目对接洽谈、项目落地及后续服务工作			
立项依据	潼南府办[2018]74号			
项目当年绩效目标	做好招商引资工作中各项工作,完成全年招商引资目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 宣传推介	≥150 次
			指标 2: 项目对接洽谈	≥100 次
			指标 3: 项目落地及服务工作的	≥100 次
		质量指标	指标 1: 完成全年招商引资目标任务	≥16 亿
			指标 2: 新签约亿元级企业	≥5 个
			时效指标	
	成本指标	指标 1: 综合运行成本	30 万元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 推动工业发展	
		社会效益指标	指标 1: 增加就业	≥2000 人
			环境效益	指标 1: 符合生态环保政策规定
		可持续影响指标	指标 1: 带动产业链发展	长期
	满意度指标	指标 1: 招商引资企业		≥100 家
		指标 2: 满意度		100%

表 11-5

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	新冠肺炎疫情防控资金			
主管部门	区经济信息委	实施单位	区经济信息委	
资金总额（万元）	5	项目性质（常年或一次）	一次性	
项目起始时间	20210112	项目终止时间	20210131	
项目概况	切实加强冬春季疫情防控工作，严防疫情输入。			
立项依据	重庆市潼南区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于委托采购额温枪的函			
项目当年绩效目标	按规定使用抗疫专项资金。用好抗疫专项资金，确保资金惠企利民。严格按照财政局统一部署要求，加强对资金的日常监管和重点防控。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：倍尔康额温枪	≥500
		质量指标	倍尔康额温枪	≥500
		时效指标	指标 1：新冠肺炎疫情防疫物资	≤1 个月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	助力冬春季疫情防控工作，确保经济稳定发展	
		社会效益指标	促进新冠肺炎疫情防控工作顺利开展	
		环境效益		
		可持续影响指标	促进经济可持续健康发展	
	满意度指标		服务对象对象满意度	≥95%

表 11-6

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	企业统计人员专项			
主管部门	区经济信息委	实施单位	区经济信息委	
资金总额(万元)	30	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231	
项目概况	转区统计局落实企业统计人员经费补助 120 元/人/月, 全区企业 200 户, 预计全年升规企业 15 户, 已成功升规 11 户, 奖励企业预计 215 户.			
立项依据	潼南县政府会议纪要 2014-56			
项目当年绩效目标	新增规模工业企业 15 户, 规上工业产值增长 10%, 工业增加值增长 8%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 补助企业数量	215 户
		质量指标	指标 1: 新增规模工业企业	25 户
		时效指标	指标 1: 项目完工时间	1 年
		成本指标	指标 1: 企业统计人员经费补助标准	120 元/人/月
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 规上工业产值增长	10%
			指标 2: 工业增加值增长	8%
		社会效益指标	指标 1: 规范企业财务管理, 提高报表质量	覆盖率≥90%
		环境效益	指标 1: 降低工业增加值能耗	5%
指标 2:				
可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用期限	长期		
	指标 2:			
满意度指标		指标 1: 规上工业企业满意度	≥95%	
		指标 2:		

表 11-7

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	原乡企办非在编人员、原罐头厂伤残军人、企业“三类人员”养老保险及生活困难医疗补助			
主管部门	区经济信息委		实施单位	区经济信息委
资金总额（万元）	46		项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231
项目概况	企业三类人员指老复员军人、核试验退役人员和参战退役人员，解决他们的生活和医疗问题。解决伤残军人养老保险。原乡镇企业非在编人员为经济发展做出巨大贡献，为妥善解决原乡镇企业非在编人员养老和医疗问题			
立项依据	《关于解决部分群体困难问题的会议纪要》（市政府专题会议纪要 2011-131）《关于解决企业部分军队退役“三类人员”生活困难有关事项的会议纪要》（市联席会议办公室会议纪要 2010 年第 10 期）渝退役军人局【2019】46 号。第十五届县人民政府第 68 次常务会议纪要。渝中小企业[2015]193 号。			
项目当年绩效目标	完成区经济信息委系统当年工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：补助人员数量	170 人
		质量指标	指标 1：完成率	100%
	时效指标			
	成本指标	成本指标	指标 1：补助金额	46 万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：维护社会稳定	
		环境效益		
可持续影响指标	指标 1：维护社会稳定	长期		
满意度指标		指标 1：满意度	100%	

表 11-8

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	全区电力、天然气、液化石油气及工贸行业安全专项			
主管部门	区经济信息委	实施单位	区经济信息委	
资金总额(万元)	20	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231	
项目概况	1.安全执法检查,对全区电力、天然气、液化石油气、民爆、规上工业企业、通讯企业等进行安全执法检查,全年60次以上;2.安全培训及宣传,组织安全培训全年200人次以提高安全意识;3.专项应急预案编制及演练;4.聘请专家指导执法。			
立项依据	《城镇燃气管理条例》、《重庆市天然气管理条例》、《中华人民共和国中小企业促进法》、《中华人民共和国建筑法》、《燃气燃烧器具安装维修管理规定》(建设部第73号令)、渝财企[2013]178号、渝经信环资[2018]19号、渝经信发[2018]50号、渝建[2018]543号、潼南府办[2017]72号、潼安办[2017]72号、潼安办[2016]40号			
项目当年绩效目标	完成当年目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:电力、天然气、液化石油气设施及企业安全生产检查	≥60次
			指标2:安全培训	≥200人次
			指标3:应急预案编制	≥5个
			指标4:聘请专家	≥20人次
		质量指标	指标1:电力系统正常运行天数	≥360
			指标2:天然气、液化石油气系统正常运行天数	≥360
			指标3:企业安全生产系统正常运行天数	≥360
	成本指标	指标1:综合运行成本	20万元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1:天保障企业生产安全	
		社会效益指标	指标1:企业生产安全覆盖率	100%
可持续影响指标	指标1:项目持续性、管理人员、设施维护可持续性	长期		
满意度指标		指标1:服务规上工业企业、电力、天然气、液化石油气民爆、通讯企业等满意度	≥90%	

表 11-9

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	全区企业体制改革工作遗留问题、信访专项			
主管部门	区经济信息委	实施单位	区经济信息委	
资金总额（万元）	12	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231	
项目概况	处置本系统内企业改制遗留问题处理和信访维稳工作，包括：房屋搬迁的水、电、气、有线电视、房屋装修的补偿，房屋维修和排危等，信访工作处置：包括接访劝返上访人员，维稳等			
立项依据	为妥善解决企业改制遗留问题，处理企业职工上访诉求，维护社会稳定。据渝稳办文【2010】19号、潼财国资函【2016】731号、潼委办【2009】114号、《会议纪要》2011年6月潼南县政府办51期，全县14户国营、集体企业改制工作经费，处置各类企业历史遗留问题及各类信访问题。			
项目当年绩效目标	完成当年工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：网上受理上访事件	<10 件
			指标 2：接访	<200 人次
		质量指标	指标 1：到市进京非正常上访人次	<0 人次
		时效指标	指标 1：信访响应时间	<1 小时
		成本指标	指标 1：综合运行成本	12 万元/年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：维护社会稳定	
		环境效益	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：项目持续性	长期
	满意度指标		指标 1：改制企业满意度	≥98%

表 11-10

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	占地村社电费补差			
主管部门	区经济信息委	实施单位	区经济信息委	
资金总额（万元）	480	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231	
项目概况	潼南区在上世纪 50 至 70 年代修建发电厂、变电站占用了部分村民土地，在特定的历史背景下，形成了占地村社用电优惠电价，并一直执行至今。为了实行同网同价，经潼南县人民政府第 89 期会议精神，占地村社历史遗留问题未能根本解决之前，仍然执行原优惠电价，优惠电价与物价局标准目录的差额电费由县政府承担			
立项依据	潼南县人民政府第 89 期会议纪要			
项目当年绩效目标	完成区内所有占地村社用电优惠电价电费补差			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 电费补差户数	≥6000 户
		质量指标	指标 1: 电费补差准确率	100%
	时效指标			
	成本指标	指标 1: 占地村社电费补差	480 万元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 电费补差金额	480 万元
		社会效益指标	指标 1: 占地村社优惠电价电费差覆盖率	100%
		环境效益		
可持续影响指标	指标 1: 维护全区用电秩序	长期		
满意度指标		指标 1: 受益群体满意率	100%	

表 11-11

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	工业企业奖励专项			
主管部门	区经济信息委	实施单位	区经济信息委	
资金总额(万元)	150	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231	
项目概况	对 2020 年企业税收、升规进行奖励			
立项依据	潼南委发(2016)13 号			
项目当年绩效目标	新增规模工业企业 15 户, 规上工业产值增长 10%, 工业增加值增长 8%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 补助升规企业数量	25 户
			指标 1: 税收奖励企业数量	10 户
		质量指标	指标 1: 新增规模工业企业	25 户
			指标 1: 促进税收增收率	≥5%
		时效指标	指标 1: 项目完工时间	1 年
		成本指标	指标 1: 新增规模工业企业奖励标准	5 万元/户
			指标 2: 税收奖励按照实际入库税金区级实得部分达 100 万元以上且同比增长	≥50 万元/年
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 规上工业产值增长
	指标 2: 工业增加值增长			8%
	社会效益指标		指标 1: 提供就业岗位	600 人
			环境效益	指标 1: 降低工业增加值能耗
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用期限	长期	
	满意度指标		指标 1: 规上工业企业满意度	≥95%

表 11-12

2021 年预算项目绩效目标申报表

项目名称		2020 年第三批市工业和信息化专项		
主管部门		潼南区经济信息委	实施单位	潼南区经济信息委
资金总额（万元）		421	项目性质（常年或一次）	一次性
项目起始时间		2020.1.1	项目终止时间	2020.12.31
项目概况		根据《重庆市工业和信息化专项资金管理办法》（渝经信发【2020】38号）、《关于做好2020年第二批重庆市工业和信息化专项资金项目申报工作的通知》渝经信发〔2020〕83号文件精神，为提高资金使用效益，主要采取以奖代补、事后补助、贷款贴息等方式安排。具体补助比例和补助金额根据年度资金预算控制指标和申报项目等因素择优比选确定。		
立项依据		《重庆市工业和信息化专项资金管理办法》（渝经信发【2020】38号）、《关于做好2020年第二批重庆市工业和信息化专项资金项目申报工作的通知》渝经信发〔2020〕83号、《关于下达2020年第三批重庆市工业和信息化专项资金项目计划的通知》渝经信财审〔2020〕54号。		
项目当年绩效目标		完成对上争取2020年工业和信息化专项资金补助421万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：增加企业获得工业和信息化专项资金补助数量	3户
			指标2：	
		质量指标	指标1：促进税收增收率	≥5%
			指标2：新增税收355万	
			指标3：	
		时效指标	指标1：项目完工时间	≤1年
	成本指标	指标1：降低企业成本		
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加工业产值，新增产能4800万	≥10%
			指标2：增长工业增加值	≥8%
		社会效益指标	指标1：提供就业岗位，新增就业60人	≥200人
			指标2：	
		生态效益	指标1：减少用能，降低成本，增加效益	企业能耗降低>1%
可持续影响	指标1：项目持续发挥作用期限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工业企业	10家	
		指标2：服务对象满意度	≥95%	