

重庆市潼南区发展和改革委员会 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

一是拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、经济结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹全区生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。统筹推进实施新型城镇化发展战略和政策。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

二是提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

三是统筹提出国民经济和社会发展主要目标，负责监测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重大问题，及时提出政策建议并协调解决。宣传贯彻执行价格管理相关法律、法规、规章及方针政策。负责制定和调整由本级管理的商品和服务价格以及收费标准并组织实施。参与拟订财政政策和金融政策。

四是指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。

协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案，会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接。

五是负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限。规划重大项目和生产力布局。指导和监督国外贷款建设资金的使用。组织推动落实鼓励民间投资政策措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。负责编制政府投资规划及资金平衡计划。负责统筹、调度和督促重大项目，研究提出年度重点建设项目名单。

六是组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。指导相关部门拟定产业政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

七是推动实施创新驱动发展战略。统筹推进全区战略性新兴产业、高技术产业和数字经济发展，会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策，推进创新能力建设。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业和信息化发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

八是拟订区级粮食总量平衡和粮食流通的中长期计划，承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议，负责粮食流通的行业管理，负责区级储备粮油管理，负责粮食经营者进入收购市场资格审查，承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查工作。

九是负责社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

十是推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题。组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用的战略、规划、计划、政策，并协调实施。参与编制生态环境保护有关规划。

十一是承担国民经济动员相关工作；负责西部大开发、推进“一带一路”建设、推动长江经济带发展、深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地相关工作。

十二是贯彻落实国家公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规章。统筹指导协调全区公共资源交易活动。指导协调全区招标投标工作。

十三是完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

内设 9 个科室，1 个事业单位（潼南区经济信息中心）。在编职工 54 人，退休职工 28 人。

（三）本轮机构改革相关情况

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将区商务局粮食管理职责、相关部门工程建设项目招标投标监督管理职责整合划入发展改革委，将主体功能规划编制、应对气候变化和减排、农业投资项目管理、重大项目稽查、社会公共信息资源整合与应用、智慧城区建设、区域经济合作和利用内资工作、协调重大招商项目等职责划出。编制人员调出 9 人，调入 3 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1979.61 万元，其中：一般公共预算拨款 1979.61 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 0。收入较去年减少 57.59 万元，主要是机构改革和退休等人员减少。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1979.61 万元，其中：一般公共服务 1741.26 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业 123.21 万元，卫生健康支出 65.35 万元，住房保障 49.79 万元。支出较去年减少 57.59 万元，主要是机构改革和退休等人员减少。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 1979.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 1979.61 万元，比

2019年减少57.59万元。其中：基本支出1226.61万元，比2019年减少75.41万元，主要原因是机构改革和退休等人员减少，主要用于保障发展改革事务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753万元，比2019年增加133万元，主要原因是减少可研概算评审经费500万元，增加十四五规划100万元、粮食管理和补贴经费443万元、融入主城区都市圈发展课题研究50万元、现代产业发展规划编制费40万元等，主要用于粮食安全管理和潼南经济发展等重点工作。

发展改革部门2020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

2020年“三公”经费预算33.34万元，比2019年减少8.66万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年减少2万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制因公出国（境）事务；公务接待费21.34万元，比2019年减少3.66万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待经费；公务用车运行维护费12万元，比2019年减少3万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务用车运行经费；公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费295.71万元，比上年减少28.06万元，主要原因为机构改革和退休等人员减少。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。单位政府采购预算总额33万元：政府采购货物预算33万元、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33万元：政府采购货物预算33万元、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。2020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753万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2020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：杨欣 联系方式：44582386

附件 1

重庆市潼南区发展和改革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	1979.61	一、本年支出				
一般公共预算拨款	1979.61					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年	1,979.61	1,979.61		
收入总数	1,979.61	支出总数	1,979.61	1,979.61		

附件 2

重庆市潼南区发展和改革委员会 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		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计:	1979.61	1226.61	753
201	一般公共服务支出	1741.26	988.26	753
20104	发展与改革事务	1741.26	988.26	753
2010401	行政运行	586.4	586.4	
2010402	一般行政管理事务	753		753
2010450	事业运行	401.86	401.86	
208	社会保障和就业支出	123.21	123.21	
20805	行政事业单位养老支出	123.21	123.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.2	33.2	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	49	49	
210	卫生健康支出	65.35	65.35	
21011	行政事业单位医疗	65.35	65.35	
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46	
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65	
2101103	公务员医疗补助	14.24	14.24	
221	住房保障支出	49.79	49.79	
22102	住房改革支出	49.79	49.79	
2210201	住房公积金	49.79	49.79	

备注：本表反映 2020 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区发展和改革委员会 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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1226.61	930.9	295.71
301	工资福利支出	867.66	867.66	
30101	基本工资	214.15	214.15	
30102	津贴补贴	106.89	106.89	
30103	奖金	161.27	161.27	
30107	绩效工资	179.95	179.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.39	66.39	
30109	职业年金缴费	33.2	33.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.2	33.2	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	14.52	14.52	
30113	住房公积金	49.79	49.79	
30114	医疗费	8.3	8.3	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	295.71		295.71
30201	办公费	30.4		30.4
30202	印刷费	12.4		12.4
30203	咨询费			

重庆市潼南区发展和改革委员会 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		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30204	手续费			
30205	水费	0.4		0.4
30206	电费	4		4
30207	邮电费	7.5		7.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.5		0.5
30211	国内差旅费	105		105
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	3		3
30214	租赁费	2		2
30215	会议费	3		3
30216	培训费	4.61		4.61
30217	公务接待费	21.34		21.34
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3		3
30227	委托业务费	1.5		1.5
30228	工会经费	4.98		4.98

重庆市潼南区发展和改革委员会 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		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	7.5		7.5
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	20.9		20.9
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	51.68		51.68
303	对个人和家庭的补助	63.24	63.24	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	14.24	14.24	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	49	49	

附件 4

重庆市潼南区发展和改革委员会 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 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	
33.34		12.00		12.00	21.34

附件 5

重庆市潼南区发展和改革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收支，故此表无数据。)

附件 6

重庆市潼南区发展和改革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	1,979.61	一般公共服务支出	1,741.26
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		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	123.21
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	65.35
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南区发展和改革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
		住房保障支出	49.79
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	1,979.61	本年支出合计	1,979.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,979.61	支出总计	1,979.61

附件 7

重庆市潼南区发展和改革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 收入预算			
	总计:	1979.61		1979.61							
201	一般公共服务支出	1741.26		1741.26							
20104	发展与改革事务	1741.26		1741.26							
2010401	行政运行	586.4		586.4							
2010402	一般行政管理事务	753		753							
2010450	事业运行	401.86		401.86							
208	社会保障和就业支出	123.21		123.21							
20805	行政事业单位养老支出	123.21		123.21							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01		41.01							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.2		33.2							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	49		49							
210	卫生健康支出	65.35		65.35							
21011	行政事业单位医疗	65.35		65.35							
2101101	行政单位医疗	32.46		32.46							
2101102	事业单位医疗	18.65		18.65							
2101103	公务员医疗补助	14.24		14.24							
221	住房保障支出	49.79		49.79							
22102	住房改革支出	49.79		49.79							
2210201	住房公积金	49.79		49.79							

附件 8

重庆市潼南区发展和改革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:	1979.61	1226.61	753			
201	一般公共服务支出	1741.26	988.26	753			
20104	发展与改革事务	1741.26	988.26	753			
2010401	行政运行	586.4	586.4				
2010402	一般行政管理事务	753		753			
2010450	事业运行	401.86	401.86				
208	社会保障和就业支出	123.21	123.21				
20805	行政事业单位养老支出	123.21	123.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.2	33.2				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	49	49				
210	卫生健康支出	65.35	65.35				
21011	行政事业单位医疗	65.35	65.35				
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46				
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65				
2101103	公务员医疗补助	14.24	14.24				
221	住房保障支出	49.79	49.79				
22102	住房改革支出	49.79	49.79				
2210201	住房公积金	49.79	49.79				

附件 10

重庆市潼南区发展和改革委员会项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	金额	人员性 项目	一般性 项目	民生配套 项目	上级补助 项目
		科目编码	科目名称						
				总计:	753		753		
1	920312001001-发改委（行政）	2010402	一般行政管理事务	现代产业发展规划编制费	40		40		
2	920312001001-发改委（行政）	2010402	一般行政管理事务	融入主城区都市圈发展课题研究	50		50		
3	920312001001-发改委（行政）	2010402	一般行政管理事务	潼南区国民经济和社会 发展第十四个五年规划 纲要编制费用	100		100		
4	920312001001-发改委（行政）	2010402	一般行政管理事务	成品粮储备补贴	21		21		
5	920312001001-发改委（行政）	2010402	一般行政管理事务	储备粮管理和补助费用	422		422		
6	920312001001-发改委（行政）	2010402	一般行政管理事务	信用潼南社会信用体系 建设	80		80		
7	920312001001-发改委（行政）	2010402	一般行政管理事务	重点项目监管系统 （APP）建设及运行维护	40		40		

附件 11

2020 年部门潼南区发展和改革委员会整体绩效目标表

部门(单位)名称	重庆市潼南区发展和改革委员会		预算支出总量 (万元)	753	
当年整体绩效目标	<p>2020 年我单位共开展 8 个专项工作，共计 753 万元。具体情况如下：</p> <p>一是对项目 APP 监管系统进行维护更新，对国有投资项目及招商引资重点项目实行 APP 模式跟踪管理，加快项目建设，促进项目尽早完工，投产达效。</p> <p>二是加快推进潼南区社会信用体系建设，营造全社会诚实守信的社会氛围。</p> <p>三是国民经济和社会发展规划是统筹安排和指导我区经济社会各项工作的指导性文件，人民代表大会将依法对其进行审查批准。</p> <p>四是完成年度内粮食轮换管理和补贴。</p> <p>五是完成区级成品粮监管。</p> <p>六是滚动安排 1000 万元资金用于推进项目前期工作。</p> <p>七是现代产业发展规划能有效指导我区产业发展，并为我区融入主城区都市圈产业“图谱”制定提供基础支撑。</p> <p>八是融入主城都市圈发展重大课题研究，形成调研成果，为区委区政府决策提供科学建议。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	重点项目监管系统 (APP) 建设及运行维护	5.31	万元	常年	40
	信用潼南社会信用体系建设	10.63	万元	常年	80
	潼南区国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要编制费用	13.28	万元	一次性	100
	储备粮管理和补助费用	56.04	万元	常年	422
	成品粮储备补贴	2.79	万元	常年	21
	建设项目前期工作经费	0	万元	常年	0
	现代产业发展规划编制费	5.31	万元	一次性	40
	融入主城区都市圈发展课题研究	6.64	万元	一次性	50

附件 12-1

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	重点项目监管系统（APP）运行维护费			
主管部门	区发展改革委	实施单位	区发展改革委	
资金总额（万元）	40	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月	
项目概况	对项目审批、实施全过程监管			
立项依据	按区委、区政府领导指示(2018 年潼委督办 1 号)			
项目当年绩效目标	对项目 APP 监管系统进行维护更新，对国有投资项目及招商引资重点项目实行 APP 模式跟踪管理，加快项目建设，促进项目尽早完工，投产达效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：项目 APP 监管系统使用	25 万元
			指标 2：项目 APP 监管系统维护升级	7 万元
			指标 3：项目 APP 监管系统日常管理、操作业务指导	8 万元
		数量指标	指标 1：项目 APP 监管系统维护升级	日常+需求
			指标 2：项目 APP 监管系统日常管理、操作业务指导	日常
		时效指标	指标 1：对项目 APP 监管系统进行维护升级	适时
			指标 2：对项目 APP 监管系统日常管理、操作业务指导	适时
		质量指标	指标 1：全区审批项目纳入 APP 监管	≥95%
			指标 2：项目 APP 监管系统运行平稳，数据准确及时，提高项目监管质量	100%
	指标 3：提高项目业主单位项目管理水平		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：推进项目建设进度，项目提前实现使用价值	规范项目管理
		社会效益指标	指标 1：有效管理建设项目，掌握进度情况、资金情况等	满意度达 95% 以上
		生态效益指标	指标 1：无	
		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	服务对象满意度指标	指标 1：相关方面实时查看项目进展情况	满意度达 95%

附件 12-2

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	信用潼南社会信用体系建设及运行维护			
主管部门	潼南区发改委	实施单位	潼南区发改委	
资金总额（万元）	80	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月	
项目概况	信用潼南社会信用体系建设			
立项依据	《关于加快推进全市社会信用体系建设的意见》（渝府办发[2014]135 号），区政府与华龙强渝信用管理有限公司合作协议开展			
项目当年绩效目标	加快推进潼南区社会信用体系建设，营造全社会诚实守信的社会氛围。			
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：信用信息系统平台建设。	1 个
			指标 2：“信用潼南”门户网站系统升级、维护。	1 个
			指标 3：“信用潼南”宣传及业务培训。	200 人以上
			指标 4：“诚信万里行”专项活动。	1 次
			指标 5：出具信用报告。	1000 份
		质量指标	指标 1：系统安全等级达 2 级或以上，根据需求适时更新、完善和补充。	100%
			指标 2：“信用潼南”门户网站运行平稳顺畅。	100%
			指标 3：开展“信用潼南”相关宣传及培训活动，营造良好信用环境。	100%
			指标 4：信用报告在政府采购、项目招投标、政府财政补贴得到有效运用。	100%
		时效指标	指标 1：完善信用信息系统平台建设。	2020 年 12 月
			指标 2：完善信用信息应用落地	2020 年 12 月
		成本指标	指标 1：采购信用报告 1000 份，每份 500 元。	50 万元
	指标 2：诚信建设专项宣传活动、运行维护费用。		30 万元	
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1：加快推进潼南区社会信用体系建设，营造全社会诚实守信的社会氛围。	
			指标 2：建立联合惩戒机制和“红黑”名单制度，让“一处失信，处处受限”形成社会共识。	
.....				
生态效益指标		指标 1：		
可持续影响指标		指标 1：		
	指标 2：			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象查询信用信息	≥95%	
		指标 2：出具信用报告	≥95%	

附件 12-3

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	潼南区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要编制费用			
主管部门	区发展改革委	实施单位	区发展改革委	
资金总额（万元）	350	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2019 年 9 月	项目终止时间	2021 年 2 月	
项目概况	对全区“十三五”时期经济社会发展进行总结、对各个重要领域开展专题研究，分析“十四五”时期面临的机遇和挑战，科学编制全区“十四五”规划纲要和策划包装重大项目。			
立项依据	市发展改革委《关于组织开展全市“十四五”规划编制工作的通知》（渝发改规〔2019〕849 号）			
项目当年绩效目标	国民经济和社会发展规划是统筹安排和指导我区经济社会各项工作的指导性文件，人民代表大会将依法对其进行审查批准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：规划编制费用（支付编制单位）	300 万元
			指标 2：规划编制工作经费	50 万元
		数量指标	指标 1：规划基本思路	10 套
			指标 2：规划纲要正式文本	10 套
		时效指标	指标 1：2020 年 3 月完成基础调研并形成基本思路	180 天
			指标 2：2020 年 9 月形成规划纲要草案初稿，按程序提交区委全委会审议	180 天
			指标 3：2021 年 2 月形成规划纲要并提交区人代会审议通过	180 天
		质量指标	指标 1：规划纲要经区人代会审议通过	100%
			指标 2：策划包装重点项目具有可操作性	100%
			指标 3：主要经济指标预测科学合理	100%
	效益指标	经济效益指标	指标：有效促进全区经济健康发展	100%
		社会效益指标	指标：促进全区各项社会事业全面发展	100%
		生态效益指标	指标：促进全区生态环境有效改善	100%
		可持续影响指标	指标：为全区五年持续健康发展提供纲要指引	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%
指标 2：投诉人次			≤1%	

附件 12-4

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	储备粮管理和补助费用			
主管部门	潼南区发改委	实施单位	潼南区发改委	
资金总额（万元）	422	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月	
项目概况	对年度内区级储备粮实施全过程监管和补助			
立项依据	1. 《重庆市人民政府办公厅关于下达新增地方粮食储备任务的通知》（渝府办发【2014】153 号）； 2. 《潼南县人民政府第 66 次常务会议纪要》，关于 2016 年前完成区级储备粮一万吨的决定； 3. 粮食运行费用每年都会产生，由政府购买服务，且费用变化不大。			
项目当年绩效目标	完成年度内粮食轮换管理和补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1: 每吨每年稻谷、小麦保管补贴标准	120 元
			指标 2: 小麦轮换费用	90 元
			指标 3: 一次性补贴标准	50 万元
			指标 4: 稻谷、小麦贴息标准	4.35%
			指标 5: 稻谷、小麦每吨库存价值	2886 万元
		数量指标	指标 1: 稻谷、小麦保管数量	10000 吨
			指标 2: 小麦轮换数量	2000 吨
			指标 3: 小麦轮换数量	1000 吨
			指标 4: 稻谷、小麦库存数量	10000 吨
		时效指标	指标 1: 稻谷、小麦保管和库存时限	1 年
			指标 2: 小麦轮换时限	5 年
			指标 3: 小麦轮换时限	4 年
	指标 4: 一次性补贴时限		1 年	
	质量指标	指标 1: 粮食合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 社会经济稳步增长的物质保障	保障 95 万人口食用 20 天
		社会效益指标	指标 1: 确保全民粮食安全	100%
生态效益指标		指标 1:		
可持续影响指标		指标 1: 粮食持续发挥作用期限	20 天	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%	

附件 12-5

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		区级成品储备粮补助		
主管部门		潼南区发改委	实施单位	潼南区发改委
资金总额（万元）		21	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月
项目概况		对年度内区级成品粮储备实施全过程监管		
立项依据		1. 市商务委 市财政局 市地方税务局《关于下达区县级成品粮储备计划的通知》渝商务【2017】569 号； 2. 区级成品粮补助费用每年都会产生，由政府购买服务，费用基本无变化。		
项目当年绩效目标		完成区级成品粮监管		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：成品粮每吨每年补贴标准	600 元
		数量指标	指标 1：成品粮保管数量	350 吨
		时效指标	指标 1：成品粮保管时限	1 年
		质量指标	指标 1：成品粮食合格率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：社会经济稳步增长的物质保障	保障 95 万人口食用 20 天
		社会效益指标	指标 1：确保全民粮食安全	100%
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：粮食持续发挥作用期限	20 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥98%

附件 12-6

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	现代产业发展规划编制费用			
主管部门	区发展改革委	实施单位	区发展改革委	
资金总额（万元）	40	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2019 年 10 月	项目终止时间	2019 年 12 月	
项目概况	分析“十四五”时期国家、重庆产业发展格局态势和潼南区产业发展基础、机遇、潜力，研究潼南区主要产业培育发展市场前景，加快优化现代化产业体系，编制潼南区现代产业发展规划。			
立项依据	根据市发展改革委《关于主城区都市圈各区高质量制定现代产业发展规划的函》（渝发改工函〔2019〕329 号）、市政府领导交办事项（2019 年第 123 号）、重庆市潼南区政府办公室公文处理笺（2019 年第 1995 号）要求，贯彻落实唐良智市长在市政府第 58 次常务会议上关于“主城区都市圈各区要高质量制定现代产业发展规划，用 5-10 年构筑现代产业体系”的安排部署，编制潼南区现代产业发展规划。			
项目当年绩效目标	现代产业发展规划能有效指导我区产业发展，并为我区融入主城区都市圈产业“图谱”制定提供基础支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标：规划编制费用（支付编制单位）	40 万元
		数量指标	指标：现代产业发展规划	10 套
		时效指标	指标：2019 年 11 月 30 日前完成现代产业发展规划编制	30 天
		质量指标	指标：高质量完成全区现代产业发展规划编制	按程序送审后发布实施
	效益指标	经济效益指标	指标：有效指导全区产业发展	100%
		社会效益指标	指标：指导全区产业发展，带领全区人民致富奔小康	100%
		生态效益指标	指标：指导全区产业绿色发展	100%
		可持续影响指标	指标：为全区未来较长时间的产业发展提供规划指导	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%
指标 2：投诉人次			≤1%	

附件 12-7

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	融入主城都市圈发展课题研究			
主管部门	区发展改革委	实施单位	区发展改革委	
资金总额（万元）	50	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月	
项目概况	研究融入主城区都市圈发展课题。			
立项依据	区委、区政府交办事项。			
项目当年绩效目标	形成调研成果，为区委区政府决策提供科学建议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：课题编制费用（支付编制单位）	50 万元
		数量指标	指标 3：融入主城都市圈发展研究调研报告	10 套
		时效指标	指标：严格按照时间节点开展调研、形成调研成果	形成调研报告
		质量指标	形成调研成果，为全区发展出谋划策	形成课题成果报告
	效益指标	经济效益指标	指标：为我区融入主城都市圈发展提供政策建议	提供有效建议
		社会效益指标	指标：通过融入主城都市圈发展研究，促进全区基本公共服务均衡化	有效促进
		生态效益指标	指标：有效促进全区生态环境有效改善	有效改善
		可持续影响指标	指标：为全区融入主城都市圈发展提供政策指导	高质量指导
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%
指标 2：投诉人次			≤1%	

