

# 重庆市潼南区发展和改革委员会 2022 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

(一) 职能职责。

部门现行的职能职责：

(一) 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) 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) 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）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）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）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）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）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）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）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）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）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）完成区委和区政府交办的双城经济圈建设等工作任务。

（二）单位构成。本单位本级为潼南区发展和改革委员会，内设9个科室，2个事业单位。在编职工47人，退休职工33人。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3906.49万元，其中：一般公共预算拨款3906.49万元，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473万元，主要原因是经济运行调节类、发展改革事务类和储备粮油类项目支出增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数3906.49万元，其中：一般公共服务支出2879.36万元，社会保障和就业支出158.54万元，卫生健康支出60.39万元，住房保障支出46.27万元，粮油物资

储备支出 761.93 万元。支出较去年增加 473 万元，其中基本支出减少 88.95 万元，项目支出增加 561.95 万元，主要原因是经济运行调节类、发展改革事务类和储备粮油类项目支出增加。

### 三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 3906.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 3906.49 万元，比 2021 年增加 473 万元。其中：基本支出 1142.54 万元，比 2021 年减少 88.95 万元，主要原因是进行了工资及其他福利调整和两名人员退休等，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 2763.95 万元，比 2021 年增加 561.95 万元，主要原因是经济运行调节类、发展改革事务类和储备粮油类项目支出增加，主要用于推进建设项目前期工作、管理和补助储备粮、兑现服务业扶持办法奖补资金政策、编制节能报告评审及能耗平衡方案和碳达峰碳中和十四五计划方案等重点工作。

区发展改革委 2022 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

2022 年“三公”经费预算 24 万元，与 2021 年持平。其中：公务接待费 12 万元，与 2021 年持平，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，控制公务接待支出；公务用车运行维护费 12 万元，与 2021 年持平，主要原因是按政策经费预算标准进行预算；公务用车购置费 0 万元，比 2021

年减少 0 万元，主要原因是严格按照公务车配置数要求控制公车购置。

## 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 257.54 万元，比上年减少 25.02 万元，主要原因为进行了工资及其他福利调整和两名人员退休。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 50 万元：政府采购货物预算 50 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 50 万元：政府采购货物预算 50 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。2022 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 2763.95 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 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。2022 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：023-44582386

## 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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,906.49	一、本年支出	3,906.49	3,906.49		
(一) 一般公共预算拨款	3,906.49	一、一般公共服务支出	2,879.36	2,879.36		
(二) 政府性基金预算拨款		二、社会保障和就业支出	158.54	158.54		
(三) 国有资本经营预算拨款		三、卫生健康支出	60.39	60.39		
二、上年结转		四、住房保障支出	46.27	46.27		
(一) 一般公共预算拨款		五、粮油物资储备支出	761.93	761.93		
(二) 政府性基金预算拨款		二、结转下年				
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,906.49	支出总计	3,906.49	3906.49		



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		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		3433.49	3,906.49	1,142.54	2,763.95
201	一般公共服务支出	2645.19	2,879.36	877.34	2,002.02
20104	发展与改革事务	2645.19	2,879.36	877.34	2,002.02
2010401	行政运行	534.37	497.78	497.78	
2010402	一般行政管理事务	340	433.71		433.71
2010404	战略规划与实施	350	162.51		162.51
2010405	日常经济运行调节	1000	1,112.00		1,112.00
2010407	经济体制改革研究	20	20.00		20.00
2010408	物价管理		20.31		20.31
2010450	事业运行	400.82	379.56	379.56	
2010499	其他发展与改革事务支出		253.49		253.49
208	社会保障和就业支出	185.62	158.54	158.54	
20805	行政事业单位养老支出	185.62	158.54	158.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.32	61.69	61.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.85	30.85	30.85	

# 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		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.45	66.00	66.00	
210	卫生健康支出	62.44	60.39	60.39	
21011	行政事业单位医疗	62.44	60.39	60.39	
2101101	行政单位医疗	27.89	26.10	26.10	
2101102	事业单位医疗	20.35	20.17	20.17	
2101103	公务员医疗补助	9.92	10.00	10.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.28	4.12	4.12	
221	住房保障支出	48.24	46.27	46.27	
22102	住房改革支出	48.24	46.27	46.27	
2210201	住房公积金	48.24	46.27	46.27	
222	粮油物资储备支出	492	761.93		761.93
22204	粮油储备	492	761.93		761.93
2220401	储备粮油补贴	451	707.93		707.93
2220499	其他粮油储备支出	41	54.00		54.00

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		2022 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		1,142.54	885.00	257.54
301	工资福利支出	804.88	804.88	
30101	基本工资	199.98	199.98	
30102	津贴补贴	90.36	90.36	
30103	奖金	136.83	136.83	
30107	绩效工资	190.64	190.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.69	61.69	
30109	职业年金缴费	30.85	30.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.78	32.78	
30112	其他社会保障缴费	7.78	7.78	
30113	住房公积金	46.27	46.27	
30114	医疗费	7.71	7.71	
302	商品和服务支出	257.54		257.54
30201	办公费	73.27		73.27
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	6.55		6.55

# 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		2022 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
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	92.00		92.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	12.00		12.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.63		4.63
30229	福利费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	20.59		20.59
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	26.00		26.00
303	对个人和家庭的补助	80.12	80.12	
30307	医疗费补助	14.12	14.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.00	66.00	

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

部门 编码	部门 名称	2021 年预算数						2022 年预算数					
		总计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	总计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置	公务用车运 行维护费	
	合计	23.34		12.00		12.00	11.34	24.00		12.00		12.00	12.00
312	发展 改革 委	23.34		12.00		12.00	11.34	24.00		12.00		12.00	12.00

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预算支出		
		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。

## 附件 6

### 重庆市潼南区发展和改革委员会部门收支总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	3,906.49	一、一般公共服务支出	2,879.36
政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	158.54
国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	60.39
财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	46.27
事业收入		五、粮油物资储备支出	761.93
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			
本年收入合计	3,906.49	本年支出合计	3,906.49
上年结转		结转下年	
收入总计	3,906.49	支出总计	3,906.49







## 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	总计	基本支出	项目支出
合计		3,906.49	1,142.54	2,763.95
201	一般公共服务支出	2,879.36	877.34	2,002.02
20104	发展与改革事务	2,879.36	877.34	2,002.02
2010401	行政运行	497.78	497.78	
2010402	一般行政管理事务	433.71		433.71
2010404	战略规划与实施	162.51		162.51
2010405	日常经济运行调节	1,112.00		1,112.00
2010407	经济体制改革研究	20.00		20.00
2010408	物价管理	20.31		20.31
2010450	事业运行	379.56	379.56	
2010499	其他发展与改革事务支出	253.49		253.49
208	社会保障和就业支出	158.54	158.54	
20805	行政事业单位养老支出	158.54	158.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.69	61.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.00	66.00	
210	卫生健康支出	60.39	60.39	
21011	行政事业单位医疗	60.39	60.39	
2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	

# 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	总计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	20.17	20.17	
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.12	4.12	
221	住房保障支出	46.27	46.27	
22102	住房改革支出	46.27	46.27	
2210201	住房公积金	46.27	46.27	
222	粮油物资储备支出	761.93		761.93
22204	粮油储备	761.93		761.93
2220401	储备粮油补贴	707.93		707.93
2220499	其他粮油储备支出	54.00		54.00



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	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	2,763.95	2,079.13	0.59	1,345.00	733.54	684.82			684.82
1	潼南区发展改革委	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	40.00	40.00		40.00					
2	潼南区发展改革委	2010405	日常经济运行调节	建设项目前期滚动工作经费	1,000.00	1,000.00		1,000.00					
3	潼南区发展改革委	2010402	一般行政管理事务	建设项目前期工作经费	100.00	100.00		100.00					
4	潼南区发展改革委	2220499	其他粮油储备支出	2022 年成品粮储备补贴	36.00	36.00			36.00				
5	潼南区发展改革委	2010499	其他发展与改革事务支出	企业参战退役人员优抚费用	0.59	0.59	0.59						
6	潼南区发展改革委	2220401	储备粮油补贴	2022 年储备粮管理和补助费用	487.54	487.54			487.54				

# 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	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
7	潼南区发展改革委	2220401	储备粮油补贴	2022年储备粮管理工作经费	10.00	10.00			10.00				
8	潼南区发展改革委	2010404	战略规划与实施	2022年成渝地区双城经济圈建设工作经费	40.00	40.00		40.00					
9	潼南区发展改革委	2010402	一般行政管理事务	天然气长输管道技术服务经费	5.00	5.00		5.00					
10	潼南区发展改革委	2010499	其他发展与改革事务支出	节能报告评审及能耗平衡方案编制费	50.00	50.00		50.00					
11	潼南区发展改革委	2010402	一般行政管理事务	碳达峰碳中和及十四五计划方案	50.00	50.00		50.00					
12	潼南区发展改革委	201049	其他发展与改革事务支出	兑现2021年服务业扶持办法奖补资金	200.00	200.00			200.00				
13	潼南区发展改革委	2010402	一般行政管理事务	信用潼南社会信用体系建设及运行维护	30.00	30.00		30.00					

# 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	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
14	潼南区发展改革委	2010407	经济体制改革研究	重庆市潼南区优化营商环境工作	20.00	20.00		20.00					
15	潼南区发展改革委	2010408	物价管理	政府制定价格成本监审	10.00	10.00		10.00					
16	潼南区发展改革委	2010408	物价管理	根据潼财建发【2021】405号渝财建【2021】119号下达2021年度农产品成本调查及价格监测经费（农调户误工补贴）	10.31					10.31			10.31
17	潼南区发展改革委	2010499	其他发展与改革事务支出	根据潼财预发【2021】271号下达2021年第一批政府非税收入工作经费	1.20					1.20			1.20
18	潼南区发展改革委	2220499	其他粮油储备支出	2021年成品粮储备补贴	18.00					18.00			18.00
19	潼南区发展改革委	2010404	战略规划与实施	2021年成渝地区双城经济圈建设专项工作经费	122.51					122.51			122.51

# 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	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
20	潼南区发展改革委	2220401	储备粮油补贴	2021年储备粮管理和补助费用	210.39					210.39			210.39
21	潼南区发展改革委	2010402	一般行政管理事务	十四五规划部门专项编制费用	150.00					150.00			150.00
22	潼南区发展改革委	2010402	一般行政管理事务	项目前期工作管理经费	48.71					48.71			48.71
23	潼南区发展改革委	2010405	日常经济运行调节	政府投资项目建设前期经费	112.00					112.00			112.00
24	潼南区发展改革委	2010402	一般行政管理事务	古溪镇经济社会发展规划编制费用	10.00					10.00			10.00
25	潼南区发展改革委	2010499	其他发展与改革事务支出	根据潼财预发【2021】606号下达2021年第三批政府非税收入工作经费	1.70					1.70			1.70



## 2022 年重庆市潼南区发展和改革委员会 预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区发展和改革委员会			部门支出预算数	3906.48
当年整体绩效目标	完成年度目标任务				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	地区生产总值	20%	无	无	2025 年地区生产总值达到 800 亿元
	社会经济稳步增长的物质保障	10%	天	无	保障 95 万人口食用 20 天
	成品粮每吨每年补贴标准	10%	年	=	1
	项目节能审查报告评审及能耗平衡方案编制	5%	个	=	36
	能源消费总量增量控制	5%	吨标准煤	≤	10 万
	单位 GDP 能耗	5%	无	无	下降 14%
	“信用潼南”门户网站系统升级、维护。	10%	个	=	1
	每吨每年稻谷、小麦保管补贴标准	10%	元	=	120
	对上争取项目个数	5%	个	=	150
	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	10%	无	≥	95%
	新增规上服务企业、商贸限上企业及个体、做大做强限上商贸企业	10%	家	=	60 家

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000139518-重点项目监管系统（APP）运行维护						
主管部门	613-发展改革委	实施单位			613001-发展改革委（本级）		
资金总额（万元）	40	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
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	项目 APP 监管系统使用、维护升级、日常管理、操作业务指导。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	全区审批项目纳入 APP 监管	95	≥	%	10
	产出指标	质量指标	提高项目业主单位项目管理水平	95	≥	%	10
	产出指标	质量指标	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	95	≥	%	10
	产出指标	成本指标	项目 APP 监管系统使用	25	=	万元/年	25
	产出指标	成本指标	项目 APP 监管系统维护升级、日常业务指导等	15	=	万元/年	15
	效益指标	社会效益指标	有效管理建设项目,掌握进度情况、资金情况等	95	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方面实时查看项目进展情况	95	≥	%	10

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000139596-建设项目前期滚动工作经费						
主管部门	613-发展改革委	实施单位			613001-发展改革委（本级）		
资金总额（万元）	1000	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	按要求做好上级资金项目申报，力争效果						
立项依据	按照区委领导指示及重庆市人民政府办公厅关于加快市级政府投资项目前期工作的通知（渝府办发〔2020〕118 号）						
项目当年绩效目标	按要求做好上级资金项目申报，推进全区项目前期工作力争效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	滚动安排 1000 万元	100	=	%	25
	产出指标	质量指标	属于规定范围内的项目均可申请安排。	100	=	%	20
	产出指标	成本指标	建立政府前期工作经费专帐，用于部门立项前期工作	1000	=	万元/年	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效推动建设项目前期工作	95	≥	%	15

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000139606-2022 年成品粮储备补贴						
主管部门	613-发展改革委	实施单位			613001-发展改革委（本级）		
资金总额（万元）	36	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	600 吨成品粮补贴费用。						
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.. 渝发改粮管（2020）669 号关于调整区县级成品粮储备计划的通知。2019 年 8 月开始由 350 吨调整为 600 吨。						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	成品粮数量	600	=	吨	20
	产出指标	质量指标	成品粮食合格率	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	成品粮保管时限	1	=	年	10
	产出指标	成本指标	成品粮每吨每年补贴标准	600	=	元/年	20
	效益指标	经济效益指标	确保全民粮食安全	100	=	%	10
	效益指标	可持续发展指标	粮食持续发挥作用期限	20	=	天	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000139615-企业参战退役人员优抚费用						
主管部门	613-发展改革委	实施单位			613001-发展改革委（本级）		
资金总额（万元）	0.59	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	企业参战退役人员优抚费用						
立项依据	《关于调整企业“三类人员”2020 生活医疗困难补助标准的通知》（退役军人局〔2020〕30 号）						
项目当年绩效目标	解决一名三类人员 2022 年生活医疗困难补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	企业参战退役人员	1	=	名	10
	产出指标	时效指标	企业参战退役人员优抚时效	1	=	年	10
	产出指标	成本指标	企业参战退役人员优抚费用	5856	=	元/年	50
	效益指标	社会效益指标	提升三类人员生活幸福感	95	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参战人员满意度	100	=	%	10

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000139650-建设项目前期工作经费						
主管部门	613-发展改革委	实施单位			613001-发展改革委（本级）		
资金总额（万元）	100	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	区发展改革委 2022 年项目管理经费 100 万元。						
立项依据	按照区委领导指示及重庆市人民政府办公厅关于加快市级政府投资项目前期工作的通知（渝府办发〔2020〕118 号）						
项目当年绩效目标	按要求做好上级资金项目申报，力争效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	对上争取项目个数	150	≥	个	15
	产出指标	质量指标	属于规定范围内的项目均可申请安排。	100	=	%	15
	产出指标	时效指标	根据项目审批进度对上争取资金	1	=	年	15
	产出指标	成本指标	交通、食宿、聘用人员、资料等费用	100	=	万元/年	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效推动建设项目对上争取工作	95	≥	%	15

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000139659-2022 年储备粮管理和补助费用						
主管部门	613-发展改革委	实施单位			613001-发展改革委（本级）		
资金总额（万元）	487.54	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	10000 吨储备粮利息；稻谷小麦保管费；稻谷轮换费用；施药等粮食安全一次性补贴；粮食工作经费。						
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 10000 吨的决定						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	稻谷、小麦贴息数量	10000	=	吨	10
	产出指标	数量指标	稻谷保管数量	7000	=	吨	5
	产出指标	数量指标	稻谷轮换数量	4000	=	吨	5
	产出指标	数量指标	小麦保管数量	3000	=	吨	5
	产出指标	时效指标	稻谷、小麦保管和库存时限、一次性补贴时	1	=	年	5

			限				
	产出指标	成本指标	稻谷、小麦每吨库存价值	2886	=	元	5
	产出指标	成本指标	稻谷保管费用	120	=	元/吨	10
	产出指标	成本指标	稻谷轮换费用	160	=	元/吨	10
	产出指标	成本指标	每吨每年稻谷、小麦保管补贴标准	120	=	元/吨	10
	产出指标	成本指标	小麦保管费用	120	=	元/吨	5
	产出指标	成本指标	一次性补贴标准	50	=	万元/年	5
	效益指标	社会效益指标	确保全民粮食安全	100	=	%	5
	效益指标	可持续影响指标	粮食持续发挥作用期限	30	=	天	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	≥	%	5



## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000139671-天然气长输管道技术服务经费						
主管部门	613-发展改革委	实施单位			613001-发展改革委（本级）		
资金总额（万元）	5	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	对全区天然气长输管道进行一次全面的安全排查，并聘请专家对全区 7 条管道 14 个高后果区进行专家技术服务。						
立项依据	《关于深刻吸取近期事故经验教训进一步加强全市油气长输管道安全管理工作的紧急通知》（渝能源油气〔2021〕59 号）						
项目当年绩效目标	按上级要求定期开展天然气长输管道安全检查及高后果区专家服务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	聘请专家人数	4	=	人/次	10
	产出指标	数量指标	天然气长输管道安全检查次数	12	=	次	10
	产出指标	质量指标	天然气长输管道高后果区问题查证清楚	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	管道安全检查专项费、专家服务费	5	=	万元/年	20
	效益指标	经济效益指标	天然气长输管道安全隐患消除	100	=	%	10
	效益指标	经济效益指标	天然气长输管道高后果区问题清楚	100	=	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然气长输管道安全检查顺利开展	100	=	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然气长输管道高后果区完成专家咨询	优	定性		10

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000139677-节能报告评审及能耗平衡方案编制费						
主管部门	613-发展改革委	实施单位			613001-发展改革委（本级）		
资金总额（万元）	50	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	为实现碳达峰碳中和目标，根据上级要求，需对存量两高项目的节能报告进项评审；需对拟建两高项目编制能耗平衡方案。						
立项依据	重庆市发展和改革委员会关于执行《固定资产投资项目节能审查实施办法》补充规定的通知（渝发改资环〔2021〕566 号）						
项目当年绩效目标	完成项目节能审查报告评审及能耗平衡方案编制						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	能耗评审方案编制	4	=	份	10
	产出指标	数量指标	项目节能审查报告	20	=	个	10
	产出指标	质量指标	能耗平衡方案获得批复	100	=	%	5
	产出指标	质量指标	项目节能审查报告通过评审	100	=	%	5
	产出指标	成本指标	节能报告评审费	0	=	万元	20
	产出指标	成本指标	能耗评审方案编制	50	=	万元	15
	效益指标	经济效益指标	对所在地能源消费增量的影响	有效改善	定性		5
	效益指标	经济效益指标	对所在地完成节能目标的影响	有效改善	定性		5
	效益指标	可持续影响指标	确保 2030 年碳达峰、2060 年碳中和	40	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	节能审查报告通过评审	100	=	%	5

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000139685-兑现 2021 年服务业扶持办法奖补资金						
主管部门	613-发展改革委	实施单位			613001-发展改革委（本级）		
资金总额（万元）	200	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	对 2021 年升规（限）服务业市场主体给予产业扶持资金，对满足做大做强条件的规（限）上企业给予产业扶持资金，引导鼓励企业主辅分离。						
立项依据	《关于新形势下推动服务业高质量发展的实施意见》（潼南府发〔2020〕7 号）、《关于印发〈潼南区推进服务业高质量发展扶持办法（试行）〉的通知（潼发改〔2020〕63 号）						
项目当年绩效目标	推动服务业企业业升规（限）入统，充分发挥规（限）上服务企业的带动作用，推动新形势下服务业高质量发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	预计新增规上服务企业	15	=	家	10
	产出指标	数量指标	预计新增商贸限上企业及个体	135	=	家	10
	产出指标	数量指标	预计做大做强企业	8	=	家	10
	产出指标	时效指标	兑现 2021 年服务业扶持办法奖补资金	1	=	年	10
	产出指标	成本指标	预计服务业企业升规 15 家，商贸企业升限 15 家，个体升限 120 家。	150	=	万元/年	25
	产出指标	成本指标	预计做大做强企业 8 家	50	=	万元/年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时兑现扶持办法	95	≥	%	10

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000139716-2022 信用潼南社会信用体系建设及运行维护						
主管部门	613-发展改革委	实施单位			613001-发展改革委（本级）		
资金总额（万元）	30	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
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）和《重庆市社会信用体系条例》，区政府应当加强对信用体系的统筹，做好《条例》宣贯。						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	“诚信万里行”专项活动。	1	=	次/年	5
	产出指标	数量指标	“信用潼南”门户网站系统升级、维护	1	=	年	2
	产出指标	数量指标	“信用潼南”宣传及业务培训。	200	≥	人次	5
	产出指标	数量指标	出具信用报告。	1000	=	份	3
	产出指标	质量指标	“信用潼南”门户网站运行平稳顺畅。	100	=	%	3

	产出指标	质量指标	开展“信用潼南”相关宣传及培训活动，营造良好信用环境。	100	=	%	5
	产出指标	质量指标	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	=	%	3
	产出指标	质量指标	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	=	%	5
	产出指标	时效指标	完善信用信息系统平台建设	1	=	年	3
	产出指标	时效指标	完善信用信息应用落地	1	=	年	5
	产出指标	成本指标	“信用中国（重庆潼南）”网站运营费用	15	=	万元/年	20
	产出指标	成本指标	“信用中国（重庆潼南）”网站运营维护费用	10	=	万元/年	20
	产出指标	成本指标	社会信用体系会议等费用	5	=	万元/年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象查询信用信息	95	≥	%	3

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000139723-碳达峰碳中和及十四五计划方案						
主管部门	613-发展改革委	实施单位			613001-发展改革委（本级）		
资金总额（万元）	50	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	摸清和分析全区碳排放情况，开展碳排放达峰实施路径、重大项目与达峰行动关联、碳排放达峰保障措施研究，分行业，分领域，有序实施达峰行动，为全区实现碳达峰、碳中和目标奠定坚实基础和前提。						
立项依据	重庆市碳达峰碳中和工作领导小组 2021 年全体会议纪要（2021-1）						
项目当年绩效目标	“十四五”期间，能源消费总量增量控制 10 万吨标准煤，单位 GDP 能耗下降 14%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	《重庆市潼南区 2030 年前碳达峰行动方案》数量	50	=	册	7
	产出指标	数量指标	《潼南区碳达峰碳中和行动计划（2021—2025 年）》数量	0	=	册	1
	产出指标	数量指标	各类会议资料汇编数量	300	=	册	6

	产出指标	质量指标	《重庆市潼南区 2030 年前碳达峰行动方案》通过专家评审会	100	=	%	6
	产出指标	质量指标	《潼南区碳达峰碳中和行动计划（2021—2025 年）》通过专家评审会	100	=	%	6
	产出指标	成本指标	《重庆市潼南区 2030 年前碳达峰行动方案》编制费用。	50	=	万元	15
	产出指标	成本指标	《潼南区碳达峰碳中和行动计划（2021—2025 年）》编制费用。	0	=	万元	1
	效益指标	经济效益指标	产业结构调整取得重大进展	100	=	%	6
	效益指标	经济效益指标	绿色低碳技术取得关键突破	100	=	%	6
	效益指标	经济效益指标	清洁低碳安全高效能源体系 初步建立	100	=	%	6
	效益指标	社会效益指标	群众环境保护意识更加强烈	100	=	%	6
	效益指标	生态效益指标	环境空气质量优良率（以 AQI 表征）	95	≥	%	6
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	40	≥	%	6
	效益指标	可持续影响指标	确保 2030 年碳达峰、2060 年碳中和	100	=	%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	纲要评审结果	优	定性		6

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000139737-2022 重庆市潼南区优化营商环境工作						
主管部门	613-发展改革委	实施单位			613001-发展改革委（本级）		
资金总额（万元）	20	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	根据《重庆市优化营商环境条例》，开展贯彻落实工作。						
立项依据	按照《重庆市优化营商环境条例》和《关于持续优化营商环境的实施意见》（潼南委发〔2021〕14 号）要求，区政府应当加强对营商环境的统筹，做好《条例》宣贯。						
项目当年绩效目标	力争我区在 2022 年营商环境考核进入全市第一方阵。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	对世界银行、国家发改委及重庆市优化营商环境工作中涉及指标对潼南区营商环境进行优化	1.1	=	个	6
	产出指标	数量指标	开展全区优化营商环境专项宣传培训。	4	=	次	6



	产出指标	质量指标	对全区 18 个指标推进情况进行及时跟踪、 问询。	100	=	%	8
	产出指标	时效指标	面向区级各部门开展培训工作	1	=	年	7
	产出指标	时效指标	组织各部门 2022 年开展营商环境考核工作	1	=	年	6
	产出指标	成本指标	《重庆市社会信用体系条例》宣传培训费用	10	=	万元/年	20
	产出指标	成本指标	优化营商环境会议费用	5	=	万元/年	10
	产出指标	成本指标	优化营商环境走访调研费用	5	=	万元/年	10
	效益指标	经济效益指标	潼南区营商环境得到全面提升	100	=	%	7
	效益指标	社会效益指标	打造服务型政府	100	=	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民办理行政审批事项满意度得到提高	90	≥	%	5

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000139755-2022 年成渝地区双城经济圈建设工作经费						
主管部门	613-发展改革委	实施单位			613001-发展改革委（本级）		
资金总额（万元）	40	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	双城经济圈建设会务及其他工作经费。						
立项依据	《关于成立潼南区支撑成渝地区双城经济圈建设工作领导小组的通知》（潼委办〔2020〕12 号）						
项目当年绩效目标	成功召开遂潼一体化发展领导小组会议及系列专题会议，完成川渝合作示范区专项课题研究。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	承接两省市双城经济圈建设调研活动及相关督查审计工作，接待及会务	5	≥	场次	2
	产出指标	数量指标	承接遂潼一体化发展领导小组会议 2 场次和系列相关会议、督查调研	10	≥	场次	2

	产出指标	数量指标	推进成渝地区双城经济圈建设、遂潼一体化相关课题研究，印制相关科研成果	20	=	套	5
	产出指标	质量指标	遂潼一体化发展领导小组会议及系列专题会议取得良好反响	100	=	%	10
	产出指标	质量指标	相关课题研究通过评审	100	=	%	5
	产出指标	时效指标	相关会议、调研督查审计、接待会务和课题研究	1	=	年	2
	产出指标	成本指标	承接两省市双城经济圈、遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区建设调研活动及相关审计督察工作，接待及会务经费	5	=	万元/年	10
	产出指标	成本指标	推进成渝地区双城经济圈双城经济圈、遂潼一体化相关课题研究	20	=	万元/年	13
	产出指标	成本指标	召开潼南区推动成渝地区双城经济圈建设领导小组（办公室）会议，接待及会务经费	15	=	万元/年	13
	效益指标	经济效益指标	现代产业协作共兴	100	=	%	8
	效益指标	社会效益指标	推动潼南区在基础设施互联互通，国土空间优化布局等取得显著进展	100	=	%	10
	效益指标	可持续影响指标	实现潼南区在推动成渝地区双城经济圈建设中处于全市第一方阵	100	=	%	10

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000145362-2022 年储备粮管理工作经费						
主管部门	613-发展改革委	实施单位			613001-发展改革委（本级）		
资金总额（万元）	10	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	粮食宣传、抽样检查、应急演练、供需平衡调查及粮食安全大检查活动						
立项依据	《重庆市潼南区人民政府办公室关于印发重庆市潼南区区级储备粮油管理办法的通知》（潼南府办〔2015〕111 号）						
项目当年绩效目标	确保储备粮油安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	抽样检查	2	=	月	10
	产出指标	数量指标	供需平衡调查	4	=	次	10
	产出指标	数量指标	粮食安全大检查	5	=	次	10
	产出指标	数量指标	粮食宣传	2	=	次	10
	产出指标	数量指标	应急演练	1	=	次	10
	产出指标	成本指标	储备粮管理工作经费	10	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	确保储备粮油安全	100	=	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002105617-潼财预发【2021】28号成品粮补贴						
主管部门	613-发展改革委	实施单位			613001-发展改革委（本级）		
资金总额（万元）	18	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
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	潼财预发【2021】28号						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	成品粮食合格率	100	=	%	15
	产出指标	时效指标	成品粮保管时限	1	=	年	15
	产出指标	成本指标	成品粮每吨每年补贴标准	600	=	元/吨	15
	效益指标	社会效益指标	确保全民粮食安全	100	=	%	15
	效益指标	可持续影响指标	粮食持续发挥作用期限	20	=	天	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	≥	%	15

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002105620-潼财预发【2021】271 号第一批非税收入						
主管部门	613-发展改革委	实施单位			613001-发展改革委（本级）		
资金总额（万元）	1.2	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	罚没收入。						
立项依据	潼财预发【2021】271 号						
项目当年绩效目标	保证罚没工作顺利完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	成本指标	非税征收工作资料打复印费用	0.5	=	万元	20
	产出指标	成本指标	非税征收日常公用经费	0.7	=	万元	25
	效益指标	经济效益指标	招投标活动当事人的依法守法意识	90	≥	%	15
	效益指标	社会效益指标	促进招标投标活动公平、公正、公开	优	定性		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	15

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002105623-预-21-28 成渝地区双城经济圈经费						
主管部门	613-发展改革委	实施单位			613001-发展改革委（本级）		
资金总额（万元）	122.51	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	2021 年成渝地区双城经济圈建设专项工作经费						
立项依据	潼财预发【2021】28 号						
项目当年绩效目标	2021 年成渝地区双城经济圈建设专项工作经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	《遂潼一体化发展规划纲要》	30	=	套	15
	产出指标	质量指标	《遂潼一体化发展规划纲要》通过专家评审会	100	=	%	15
	产出指标	成本指标	编制《遂潼一体化发展规划纲要》	100	=	万元	25
	产出指标	成本指标	召开遂潼一体化发展领导小组会议及系列相关会议	22.51	=	万元	20
	效益指标	经济效益指标	推动潼南区在基础设施互联互通	100	=	%	15

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002105629-预-21-28 十四五部门专规费用						
主管部门	613-发展改革委	实施单位			613001-发展改革委（本级）		
资金总额（万元）	150	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	编制十四五行业专项规划						
立项依据	潼财预发【2021】28 号						
项目当年绩效目标	完成十四五行业专项规划的编制。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	规划文本	1	=	本	20
	产出指标	质量指标	专项规划验收通过率	100	=	%	15
	产出指标	时效指标	专项规划编制时间	1	=	年	15
	产出指标	成本指标	聘请第三方编制十四五专项规划	150	=	万元	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	15



## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002105638-预-21-28 政府投资项目建设前期经费						
主管部门	613-发展改革委	实施单位			613001-发展改革委（本级）		
资金总额（万元）	112	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	滚动安排 1000 万元资金用于推进项目前期工作。						
立项依据	潼财预发【2021】28 号						
项目当年绩效目标	按要求做好上级资金项目申报，力争效果						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	属于规定范围内的项目均可申请安排。	100	=	%	25
	产出指标	成本指标	建立政府前期工作经费专帐，用于部门立项前期工作	112	=	万元	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效推动建设项目前期工作	95	≥	%	25

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002105641-预-21-28 项目前期工作管理费						
主管部门	613-发展改革委	实施单位			613001-发展改革委（本级）		
资金总额（万元）	48.71	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	项目前期对上争取和管理工作经费，包括开展对上争取工作所需交通、食宿、聘用人员、资料等费用。						
立项依据	潼财预发【2021】28 号						
项目当年绩效目标	按要求做好上级资金项目申报，力争效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	属于规定范围内的项目均可申请安排。	100	=	%	20
	产出指标	时效指标	根据项目审批进度对上争取资金	1	=	年	20
	产出指标	成本指标	交通、食宿、聘用人员、资料等费用	48.71	=	万元	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效推动建设项目对上争取工作	95	≥	%	20

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002105647-预-21-606 号第三批政府非税收						
主管部门	613-发展改革委	实施单位			613001-发展改革委（本级）		
资金总额（万元）	1.7	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	罚没收入						
立项依据	潼财预发【2021】606 号						
项目当年绩效目标	保证罚没工作顺利完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	成本指标	非税征收工作资料打复印费用	0.7	=	万元	25
	产出指标	成本指标	非税征收日常公用经费	1	=	万元	35
	效益指标	经济效益指标	招投标活动当事人的依法守法意识	90	≥	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	15

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002105656-预-21-28 号储备粮管理和补助费用						
主管部门	613-发展改革委	实施单位			613001-发展改革委（本级）		
资金总额（万元）	210.39	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
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	潼财预发【2021】28 号						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	时效指标	稻谷、小麦保管和库存时限	1	=	年	10
	产出指标	时效指标	一次性补贴时限	1	=	年	10
	产出指标	成本指标	稻谷、小麦贴息标准	4.35	=	%	10
	产出指标	成本指标	每吨每年稻谷、小麦保管补贴标准	120	=	元	20
	产出指标	成本指标	小麦轮换费用	90	=	元/吨	10
	产出指标	成本指标	一次性补贴标准	50	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	确保全民粮食安全	100	=	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	≥	%	10

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002105662-预-21-568 古溪镇经济社会发展规划						
主管部门	613-发展改革委	实施单位			613001-发展改革委（本级）		
资金总额（万元）	10	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	编制古溪镇经济社会发展“十四五”规划，谋划基础设施、产业布局、社会保障、行政体制改革、乡村振兴等。						
立项依据	潼财预发【2021】568 号						
项目当年绩效目标	提交正式成果并通过审查。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	规划文本	20	=	本	20
	产出指标	时效指标	严格按照时间节点开展调研，形成规划文本	1	=	年	15
	产出指标	成本指标	聘请第三方机构编制规划	10	=	万元	25
	效益指标	社会效益指标	指导古溪经济发展，带到基本公共服务均衡化	有效改善	定性		15
	效益指标	可持续发展指标	为古溪镇五年乃至更长时间提供政策指导	有效改善	定性		15

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002114760-潼财建发【2021】405 号农调户误工补贴						
主管部门	613-发展改革委	实施单位			613001-发展改革委（本级）		
资金总额（万元）	10.31	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	开展潼南农产品成本调查及价格监测工作						
立项依据	根据潼财建发【2021】405 号渝财建【2021】119 号						
项目当年绩效目标	按时按质完成本年度农本调查和市场监测工作，无迟报、错报、漏报等问题出现。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	农调户误工人数	34	=	人	20
	产出指标	数量指标	派遣调查人员数目	30	=	人次	15
	产出指标	质量指标	农调户成本真实性	100	=	%	15
	产出指标	成本指标	农调户误工补助	10.31	=	万元	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对农产品价格浮动幅度满意度	95	≥	%	15

## 2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000139848-政府制定价格成本监审						
主管部门	613-发展改革委	实施单位			613002-价格认证中心		
资金总额（万元）	10	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	按照相关规定和上级工作部署，对年度内争睹调价价格实施成本监审。						
立项依据	《政府制定价格行为规则》（国家发改委 7 号令 201 令）《政府制定价格成本监审办法》（国家发改委 8 号令）等						
项目当年绩效目标	完成政府制定价格成本监审。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	调整城区公共汽车票价成本监审	1	=	次	8
	产出指标	数量指标	农业综合水价核定成本监审	1	=	次	8
	产出指标	数量指标	燃气工程安装费成本监审	1	=	次	8
	产出指标	数量指标	天然气价格分类简化和配气价格核定成本监审	1	=	次	8
	产出指标	数量指标	自来水价格分类简化成本监审	1	=	次	8
	产出指标	质量指标	成本监审的合理性、科学性	95	≥	%	8
	产出指标	时效指标	各项政府调价项目成本监审	1	=	年	8

	产出指标	成本指标	聘请三方专业机构协助开展政府调定价成本监审	10	=	万元/年	10
	效益指标	社会效益指标	政府调定价决策的专业性、科学性	90	≥	%	8
	效益指标	可持续影响指标	政府调定价执行期限内	90	≥	%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府调定价决策科学性、合理性满意度	95	≥	%	8