

重庆市潼南区发展和改革委员会 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责重庆市潼南区发展和改革委员会是区政府组成部门，主要职责及重点工作是：

1、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。

2、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。

3、统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，负责监测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、完成区委和区政府交办的双城经济圈建设、遂潼一体化建设、“十四五”规划纲要编制等任务。（二）单位构成

内设9个科室，1个事业单位。在编职工49人，退休职工28人。

（三）本轮机构改革相关情况

本部门不涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3433.49万元，其中：一般公共预算拨款3433.49万元，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1453.88万元，主要是专项经费拨款增加1449万元，基本拨款增加4.88万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数3433.49万元，其中：一般公共服务支出预算2645.19万元，社会保障和就业支出预算185.62万元，卫生健康支出预算62.44万元，住房保障支出预算48.24万元，

粮油物资储备支出 492 万元。支出预算较去年增加 1453.88 万元，主要是基本支出预算增加 4.88 万元，项目支出预算增加 1449 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 3433.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 3433.49 万元，比 2020 年增加 1453.88 万元。其中：基本支出 1231.49 万元，比 2020 年增加 4.88 万元，主要原因是新增补缴 2014 年-2016 年的职业年金金额，主要用于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 2202 万元，比 2020 年 753 万元增加 1449 万元，主要原因是项目类别和个数增加，主要用于项目前期工作经费、政府投资项目建设前期滚动经费、十四五专项规划编制费用、2021 年成渝地区双城经济圈建设专项工作经费、2021 年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等。

区发展改革委 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 23.34 万元，比 2020 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国；公务接待费 11.34 万元，与 2020 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 2020 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 2020 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。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 281.05 万元，比上年减少 14.65 万元，主要原因为人员退休（4人退休，1人调离）。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他交通费用服务支出等。

2. 政府采购情况。政府采购预算总额 324.5 万元：政府采购货物预算 27.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 297 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 324.5 万元：政府采购货物预算 27.5 元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 297 万元。

3. 绩效目标设置情况。2021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 2202 万元。

4. 国有资产占有使用情况。止 2020 年 12 月，共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 2 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，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	3433.49	一、本年支出	3433.49	3433.49		
一般公共预算拨款	3433.49	一般公共服务支出	2645.19	2645.19		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	185.62	185.62		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	62.44	62.44		
二、上年结转		住房保障支出	48.24	48.24		
一般公共预算拨款		粮油物资储备支出	492.00	492.00		
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	3433.49	本年支出总计	3433.49	3433.49		

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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计：	3433.49	1231.49	2202.00
201	一般公共服务支出	2645.19	935.19	1710.00
20104	发展与改革事务	2645.19	935.19	1710.00
2010401	行政运行	534.37	534.37	
2010402	一般行政管理事务	340.00		340.00
2010404	战略规划与实施	350.00		350.00
2010405	日常经济运行调节	1000.00		1000.00
2010407	经济体制改革研究	20.00		20.00
2010450	事业运行	400.82	400.82	
208	社会保障和就业支出	185.62	185.62	
20805	行政事业单位养老支出	185.62	185.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.32	64.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.85	52.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.45	68.45	

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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	62.44	62.44	
21011	行政事业单位医疗	62.44	62.44	
2101101	行政单位医疗	27.89	27.89	
2101102	事业单位医疗	20.35	20.35	
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.28	4.28	
221	住房保障支出	48.24	48.24	
22102	住房改革支出	48.24	48.24	
2210201	住房公积金	48.24	48.24	
222	粮油物资储备支出	492.00		492.00
22204	粮油储备	492.00		492.00
2220401	储备粮油补贴	451.00		451.00
2220499	其他粮油储备支出	41.00		41.00

备注：本表反映 2021 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		2021 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	1,231.49	950.44	281.05
301	工资福利支出	874.24	874.24	
30101	基本工资	208.26	208.26	
30102	津贴补贴	96.08	96.08	
30103	奖金	154.66	154.66	
30107	绩效工资	197.00	197.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.32	64.32	
30109	职业年金缴费	52.85	52.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.17	34.17	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	10.62	10.62	
30113	住房公积金	48.24	48.24	
30114	医疗费	8.04	8.04	
30199	其他工资福利支出			

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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	281.05		281.05
30201	办公费	66.95		66.95
30202	印刷费	30.00		30.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	95.00		95.00
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

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		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	2.56		2.56
30217	公务接待费	11.34		11.34
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	14.20		14.20
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.65		12.65
30229	福利费	7.29		7.29
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	21.06		21.06
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	76.20	76.2	

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
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	14.20	14.20	
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	62.00	62.00	

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

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	
23.34		12		12	11.34

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预算收支，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
一般公共预算拨款收入	3433.49	一般公共服务支出	2645.19
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	185.62
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	62.44
事业收入预算		住房保障支出	48.24
事业单位经营收入预算		粮油物资储备支出	492.00
其他收入预算			
本年收入合计	3433.49	本年支出合计	3433.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	3433.49	支出总计	3433.49

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 费收预 算入			
	合计	3,433.49		3,433.49							
201	一般公共服务支出	2,645.19		2,645.19							
20104	发展与改革事务	2,645.19		2,645.19							
2010401	行政运行	534.37		534.37							
2010402	一般行政管理事务	340.00		340.00							
2010404	战略规划与实施	350.00		350.00							
2010405	日常经济运行调节	1,000.00		1,000.00							
2010407	经济体制改革研究	20.00		20.00							
2010450	事业运行	400.82		400.82							
208	社会保障和就业支出	185.62		185.62							
20805	行政事业单位养老支出	185.62		185.62							

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 费收预 算入			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	64.32		64.32							
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	52.85		52.85							
2080599	其他行政事业单位养 老支出	68.45		68.45							
210	卫生健康支出	62.44		62.44							
21011	行政事业单位医疗	62.44		62.44							
2101101	行政单位医疗	27.89		27.89							
2101102	事业单位医疗	20.35		20.35							
2101103	公务员医疗补助	9.92		9.92							
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	4.28		4.28							
221	住房保障支出	48.24		48.24							
22102	住房改革支出	48.24		48.24							

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 费收预 算入			
2210201	住房公积金	48.24		48.24							
222	粮油物资储备支出	492.00		492.00							
22204	粮油储备	492.00		492.00							
2220401	储备粮油补贴	451.00		451.00							
2220499	其他粮油储备支出	41.00		41.00							

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：	3,433.49	1,231.49	2,202.00			
201	一般公共服务支出	2,645.19	935.19	1,710.00			
20104	发展与改革事务	2,645.19	935.19	1,710.00			
2010401	行政运行	534.37	534.37				
2010402	一般行政管理事务	340.00		340.00			
2010404	战略规划与实施	350.00		350.00			
2010405	日常经济运行调节	1,000.00		1,000.00			
2010407	经济体制改革研究	20.00		20.00			
2010450	事业运行	400.82	400.82				
208	社会保障和就业支出	185.62	185.62				
20805	行政事业单位养老支出	185.62	185.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.32	64.32				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.85	52.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.45	68.45				
210	卫生健康支出	62.44	62.44				
21011	行政事业单位医疗	62.44	62.44				
2101101	行政单位医疗	27.89	27.89				
2101102	事业单位医疗	20.35	20.35				
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.28	4.28				
221	住房保障支出	48.24	48.24				
22102	住房改革支出	48.24	48.24				

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
2210201	住房公积金	48.24	48.24				
222	粮油物资储备支出	492.00		492.00			
22204	粮油储备	492.00		492.00			
2220401	储备粮油补贴	451.00		451.00			
2220499	其他粮油储备支出	41.00		41.00			

附件 9

重庆市潼南区发展和改革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	324.50	0.00	324.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	27.50	0.00	27.50					0.00		
服务类	297.00	0.00	297.00					0.00		
工程类										

附件 10

2021 年部门（单位）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	支出预算总量	3433.49			
		其中：部门预算支出	3433.49			
当年整体绩效目标	<p>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；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；统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，；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；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；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；推动实施创新驱动发展战略；拟订区级粮食总量平衡和粮食流通的中长期计划，负责区级储备粮油管理；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；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；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；完成区委和区政府交办的双城经济圈建设、遂潼一体化建设、“十四五”规划纲要编制等任务。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	
	成品粮每吨每年补贴标准	10%	年	=	1	
	社会经济稳步增长的物质保障	15%	天	无	保障 95 万人口食用 20 天	
	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%	
	会议资料汇编(含塑封、精装)	5%	册	=	2000 册	
	专项课题研究报告	10%	套	=	20 套	
	“信用潼南”门户网站系统升级、维护。	10%	个	=	1 个	
	每吨每年稻谷、小麦保管补贴标准	15%	元	=	120	
	对上争取项目个数	5%	个	=	200	
	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	10%	个	=	1.1 个指标	
	地区生产总值	10%	无	无	2025 年地区生产总值达到 800 亿元	

附件 11-1

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		2021 年成品粮储备补贴		
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）		41	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021 年 1 月	项目终止时间	2021 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。3. 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		
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
		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 11-2

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		“十四五”规划编制费用			
主管部门		区发展改革委	实施单位	相关部门	
资金总额（万元）		150	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间		2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月	
项目概况		编制十四五行业专项规划			
立项依据		按区委政府要求			
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	
	产出 指 标	成本指标	指标：聘请第三方编制十四五专项规划		150 万元
		数量指标	指标 1：规划文本		1 本
		时效指标	指标 1：专项规划编制时间		2021.1-2021.12
		质量指标	指标 1：专项规划验收通过率		100%
	效益 指 标	经济效益 指 标			
		社会效益 指 标			
		生态效益 指 标			
		可持续影响 指 标			
	满意度 指 标	服务对象 满意度 指 标	指标 1：群众满意度		满意度达 95% 以上

附件 11-3

2021 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			
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	2021 年 1 月	项目终止时间	2021 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	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
	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	15 万元
		数量指标	指标 1：项目 APP 监管系统维护升级资料	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	≧95%
			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	无	
		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	无	
		可持续影响指标	无	
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 11-4

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	2021 年成渝地区双城经济圈建设专项工作经费			
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）	150	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月	
项目概况	开展双城经济圈建设专项工作经费，编制《遂潼一体化发展规划纲要》，召开遂潼一体化发展领导小组会议及系列专题会议，开展川渝合作示范区课题研究。			
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	编制《遂潼一体化发展规划纲要》，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
	产出指标	成本指标	指标 1：编制《遂潼一体化发展规划纲要》	110 万元
			指标 2：川渝合作示范区专项课题研究	25 万元
			指标 3：召开遂潼一体化发展领导小组会议及系列相关会议	15 万元
		数量指标	指标 1：《遂潼一体化发展规划纲要》	30 套
			指标 2：专项课题研究报告	20 套
			指标 3：会议资料汇编（含塑封、精装）	2000 册
		时效指标	指标 1：《遂潼一体化发展规划纲要》编制时限	4 月前完成
			指标 2：专项课题研究完成时限	12 月前完成
			指标 3：遂潼一体化发展领导小组会议及系列专题会议召开时间	3 月和 10 月分别召开遂潼一体化发展领导小组会议，期间按需召开系列专题会议
	质量指标	指标 1：《遂潼一体化发展规划纲要》通过专家评审会	100%	
		指标 2：专项课题研究报告通过专家评审会	100%	
		指标 3：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%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：推动潼南区在基础设施互联互通	100%
			指标 2：现代产业协作共兴	100%
			指标 3：国土空间优化布局等方面取得显著进展	100%
		社会效益指标	指标 1：推动潼南区加快补齐社会民生短板	100%
		生态效益指标	指标 1：推动潼南区生态环境有效改善	100%
可持续影响		指标 1：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%	

		指标		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标		指标 1: 群众满意度	$\geq 95\%$
			指标 2: 投诉人次	$\leq 1\%$

附件 11-5

2021 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）	50	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月	
项目概况	信用潼南社会信用体系建设，信用培训和宣传活动。			
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）			
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：“信用潼南”门户网站系统升级、维护。	1 个
			指标 2：“信用潼南”宣传及业务培训。	200 人以上
			指标 3：“诚信万里行”专项活动。	1 次
		质量指标	指标 1：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 2：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：完善信用信息应用落地	2021 年底
		成本指标	指标 1：开展诚信建设专项宣传活动经费	20 万元
	指标 2：开展信用体系培训费用。		30 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
			无	
		生态效益指标	无	
	可持续影响指标	无		
	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%

附件 11-6

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		2021 年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)		451	项目性质 (常年或一次)	常年
项目起始时间		2021 年 1 月	项目终止时间	2021 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 元
			指标 6: 粮食宣传、扦样、应急演练、供需平衡调查	10 万元
		数量指标	指标 1: 稻谷、小麦保管数量	1000 吨
			指标 2: 小麦轮换指标	2000 吨
			指标 3: 小麦轮换数量指标	1000 吨
			指标 4: 稻谷、小麦库存数量	1000 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	无	
		可持续影响指标	指标 1: 粮食持续发挥作用期限	30 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 11-7

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	项目前期工作经费			
主管部门	区发展改革委	实施单位	相关项目单位	
资金总额(万元)	100	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月	
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	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
	产出指标	成本指标	指标 1: 交通、食宿、聘用人员、资料等费用	100 万元
		数量指标	指标 1: 对上争取项目个数	200
		时效指标	指标 1: 根据项目审批进度对上争取资金	2021.1-2021.12
		质量指标	指标 1: 属于规定范围内的项目均可申请安排。	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	
		社会效益指标	指标 1: 无	
		生态效益指标	指标 1: 无	
		可持续影响指标	指标 1: 无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 有效推动建设项目对上争取工作	满意度达 95%

附件 11-8

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	重庆市潼南区优化营商环境工作			
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）	20	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月	
项目概况	根据《优化营商环境条例》，开展贯彻落实工作。			
立项依据	《优化营商环境条例》（国务院令）第 722 号。			
项目当年绩效目标	力争我区在 2020 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
	产出指标	成本指标	指标 1：优化营商环境宣传培训费	20 万元
		数量指标	指标 1：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 个指标
			指标 2：开展全区优化营商环境专项宣传培训。	2.4 次培训
		时效指标	指标 1：面向区级各部门开展培训工作。	2021 年度
			指标 2：组织各部门 2021 年开展营商环境考核工作	2021 年度
	质量指标	指标 1：对全区 18 个指标推进情况进行及时跟踪、问询。	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：潼南区营商环境得到全面提升	100%
		社会效益指标	指标 1：打造服务型政府	100%
		生态效益指标	指标 1：无	
		可持续影响指标	指标 1：无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民办理行政审批事项满意度得到提高	≥90%

附件 11-9

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	政府投资项目建设前期滚动经费				
主管部门	区发展改革委	实施单位	相关项目单位		
资金总额（万元）	1000	项目性质（常年或一次）	常年		
项目起始时间	2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月		
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	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	
	产出 指标	成本指标	指标 1：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
		数量指标	指标 1：滚动安排 1000 万元		100%
		时效指标	指标 1：业主单位根据需求申请，区财政局根据咨询合同和项目前期进度拨付资金		除特殊情况外，其余全部在规定时间内完成
		质量指标	指标 1：属于规定范围内的项目均可申请安排。		100%
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：无		
		社会效益指标	指标 1：无		
		生态效益指标	指标 1：无		
		可持续影响指标	指标 1：无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：有效推动建设项目前期工作		满意度达 95%

附件 11-10

2021 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)	200	项目性质(常年或一次)	一次		
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月		
项目概况	编制《潼南区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》并邀请相关专家对全区“十四五”规划进行评审,根据其提出的建设性、专业性意见和建议,进一步修改完善“十四五”规划。				
立项依据	《关于组织开展“十四五”规划编制工作的通知》(渝发改规〔2019〕849号)、潼南区第十七届人民政府第60次常务会议纪要(会议纪要2019-40)、重庆市潼南区人民政府办公室公文处理笈(2019年第1547号)				
项目当年绩效目标	1.地区生产总值达到530亿元;2.一般公共预算收入达到21亿元。				
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:编制费用、评审调研费用、接待费用、文本费用。		200万元
		数量指标	指标1:地区生产总值		2025年地区生产总值达到800亿元
			指标2:一般公共预算收入		2025年一般公共预算收入达到30亿元
			指标3:规模以上工业总产值达到		2025年规模以上工业总产值达到1000亿元
			指标4:对核心指标设置提出意见和建议		对核心指标设置情况进行量化分析
		指标5:对重点任务提出意见和建议		对重点任务提出可操作性意见和建议	
		时效指标	指标1:规划纲要编制后期		2021.1-2021.12
		质量指标	指标1:地区生产总值增速		2025年地区生产总值增速达到8%
	效益指标	经济效益指标	指标1:规模以上工业总产值增速		15%
			指标2:五年全社会固定资产投资累计		1500亿元
			指标3:社会消费品零售总额		300亿元
		社会效益指标	指标1:常住人口城镇化率		≥65%
			指标2:人均健康预期寿命		≥80
			指标3:城乡医疗保险参保率		≥95%
		生态效益指标	指标1:环境空气质量优良率(以AQI表征)		≥95
			指标2:森林覆盖率		≥40%
			指标3:城镇生活垃圾无害化处理率。		≥100%
		可持续影响指标	指:1:战略性新兴产业产值占工业总产值的比重		≥40%
	指标2:万人发明专利拥有量		10		

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 规划顺利实施	规划可操作性、可行性 强
			指标 2: 纲要评审结果	优
			指标 3: 文本印发	各有关单位