

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）

2024年部门预算公开

一、单位基本情况

（一）职能职责

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。

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的政策措施。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、遂潼一体化建设。

14.人民防空工作。

15.区委区政府安排的其他工作任务。

（二）单位构成

重庆市潼南区发展和改革委员会是区政府工作部门，正处级，设 10 个内设机构。

我单位有编制 22 人，挂职 1 人，退休 30 人。本年实有在职人员 22 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 5904.15 万元，其中：一般公共预算拨款 5904.15 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 1875.42 万元，主要是基本支出增加 0.44 万元，项目支出增加 1874.98 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 5904.15 万元，其中：一般公共服务支出 2023.09 万元，社会保障和就业支出 148.7 万元，卫生健康支出 42.01 万元，节能环保支出 2000 万元，农林水支出 782.65 万元，商业服务业支出 250 万元，住房保障支出 40.31 万元，粮油物资储备支出 617.39 万元。主要是基本支出增加 0.44 万元，项目支出增加 1874.98 万元等。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 5904.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 5904.15 万元，比 2023 年增加 1875.42 万元。其中：基本支出 683.14 万元，比 2023 年增加 0.44 万元，主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出增加；项目支出 5221.01 万元，比 2023 年增加 1874.98 万元，主要原因是农林水支出增加 782.65 万元，节能环保支出增加 902 万元，增加重大决策咨询委员会委员咨询活动费 200 万元等，故年初预算数增加。

2024 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。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 14 万元，比 2023 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 7 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 7 万元，比 2023 年减少 1 万元，主要原因是压减支出。公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费114.72万元，比上年减少1.94万元，主要原因为减少公用经费支出，三公经费较去年有所减少。

2.政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元；

3.绩效目标设置情况。2024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5904.15万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，机关公务用车2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： 彭艳

联系方式： 44555138

附件 1

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	5,904.15	一、本年支出	5,904.15	5,904.15		
（一）一般公共预算拨款	5,904.15	（一）一般公共服务支出	2023.09	2023.09		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	148.70	148.70		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	42.01	42.01		
		（十一）节能环保支出	2,000.00	2,000.00		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	782.65	782.65		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（十六）商业服务业等支出	250.00	250.00		
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	40.31	40.31		
		（二十一）粮油物资储备支出	617.39	617.39		
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务付息支出				
		（二十七）债务发行费用支出				
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	5,904.15	支出总计	5,904.15	5,904.15		

附件 2

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,904.15	683.14	5,221.01
201	一般公共服务支出	2,023.09	452.12	1,570.97
20104	发展与改革事务	2,023.09	452.12	1,570.97
2010401	行政运行	452.12	452.12	
2010402	一般行政管理事务	460.00		460.00
2010405	日常经济运行调节	1,000.00		1,000.00
2010408	物价管理	10.35		10.35
2010499	其他发展与改革事务支出	100.62		100.62
208	社会保障和就业支出	148.70	148.70	
20805	行政事业单位养老支出	148.70	148.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.93	45.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.97	22.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.80	79.80	
210	卫生健康支出	42.01	42.01	
21011	行政事业单位医疗	42.01	42.01	
2101101	行政单位医疗	32.49	32.49	

2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
211	节能环保支出	2,000.00		2,000.00
21101	环境保护管理事务	2,000.00		2,000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,000.00		2,000.00
213	农林水支出	782.65		782.65
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	782.65		782.65
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	782.65		782.65
216	商业服务业等支出	250.00		250.00
21699	其他商业服务业等支出	250.00		250.00
2169999	其他商业服务业等支出	250.00		250.00
221	住房保障支出	40.31	40.31	
22102	住房改革支出	40.31	40.31	
2210201	住房公积金	40.31	40.31	
222	粮油物资储备支出	617.39		617.39
22204	粮油储备	617.39		617.39
2220401	储备粮油补贴	568.34		568.34
2220499	其他粮油储备支出	49.05		49.05

附件 3

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门预算经济科目		2024 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		683.14	568.42	114.72
301	工资福利支出	482.62	482.62	
30101	基本工资	105.54	105.54	
30102	津贴补贴	74.91	74.91	
30103	奖金	156.39	156.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.93	45.93	
30109	职业年金缴费	22.97	22.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.40	24.40	
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	3.78	
30112	其他社会保障缴费	4.87	4.87	
30113	住房公积金	40.31	40.31	
30114	医疗费	3.52	3.52	
302	商品和服务支出	114.72		114.72
30201	办公费	36.77		36.77
30207	邮电费	5.62		5.62
30211	差旅费	10.00		10.00

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门预算经济科目		2024 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
30216	培训费	1.42		1.42
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	2.27		2.27
30229	福利费	6.62		6.62
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	18.04		18.04
30299	其他商品和服务支出	19.98		19.98
303	对个人和家庭的补助	85.80	85.80	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	79.80	79.80	

附件 4

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2023 年预算数						2024 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	14		14		8	7	14		14		7	7
613	发展和改革委员会	14		14		8	7	14		14		7	7

附件 5

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）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		
		总计	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（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,904.15	合计	5,904.15
一般公共预算资金	5,904.15	一般公共服务支出	2,023.09
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	148.70
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	42.01
财政专户管理资金		节能环保支出	2,000.00
事业收入资金		农林水支出	782.65
上级补助收入资金		商业服务业等支出	250.00
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	40.31
事业单位经营收入资金		粮油物资储备支出	617.39
其他收入资金			

附件 7

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	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
科目编码	科目名称										
合计		5,904.15	5,904.15								
201	一般公共服务支出	2,023.09	2,023.09								
20104	发展与改革事务	2,023.09	2,023.09								
2010401	行政运行	452.12	452.12								
2010402	一般行政管理事务	460.00	460.00								
2010405	日常经济运行调节	1,000.00	1,000.00								
2010408	物价管理	10.35	10.35								
2010499	其他发展与改革事务支出	100.62	100.62								
208	社会保障和就业支出	148.70	148.70								
20805	行政事业单位养老支出	148.70	148.70								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.93	45.93								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.97	22.97								
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.80	79.80								
210	卫生健康支出	42.01	42.01								
21011	行政事业单位医疗	42.01	42.01								
2101101	行政单位医疗	32.49	32.49								

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	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
科目编码	科目名称										
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00								
211	节能环保支出	2,000.00	2,000.00								
21101	环境保护管理事务	2,000.00	2,000.00								
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,000.00	2,000.00								
213	农林水支出	782.65	782.65								
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	782.65	782.65								
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	782.65	782.65								
216	商业服务业等支出	250.00	250.00								
21699	其他商业服务业等支出	250.00	250.00								
2169999	其他商业服务业等支出	250.00	250.00								
221	住房保障支出	40.31	40.31								
22102	住房改革支出	40.31	40.31								
2210201	住房公积金	40.31	40.31								
222	粮油物资储备支出	617.39	617.39								
22204	粮油储备	617.39	617.39								
2220401	储备粮油补贴	568.34	568.34								

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	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
科目编码	科目名称										
2220499	其他粮油储备支出	49.05	49.05								

附件 8

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）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		5,904.15	683.14	5,221.01
201	一般公共服务支出	2,023.09	452.12	1,570.97
20104	发展与改革事务	2,023.09	452.12	1,570.97
2010401	行政运行	452.12	452.12	
2010402	一般行政管理事务	460.00		460.00
2010405	日常经济运行调节	1,000.00		1,000.00
2010408	物价管理	10.35		10.35
2010499	其他发展与改革事务支出	100.62		100.62
208	社会保障和就业支出	148.70	148.70	
20805	行政事业单位养老支出	148.70	148.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.93	45.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.97	22.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.80	79.80	
210	卫生健康支出	42.01	42.01	
21011	行政事业单位医疗	42.01	42.01	
2101101	行政单位医疗	32.49	32.49	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
211	节能环保支出	2,000.00		2,000.00

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）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
21101	环境保护管理事务	2,000.00		2,000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,000.00		2,000.00
213	农林水支出	782.65		782.65
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	782.65		782.65
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	782.65		782.65
216	商业服务业等支出	250.00		250.00
21699	其他商业服务业等支出	250.00		250.00
2169999	其他商业服务业等支出	250.00		250.00
221	住房保障支出	40.31	40.31	
22102	住房改革支出	40.31	40.31	
2210201	住房公积金	40.31	40.31	
222	粮油物资储备支出	617.39		617.39
22204	粮油储备	617.39		617.39
2220401	储备粮油补贴	568.34		568.34
2220499	其他粮油储备支出	49.05		49.05

附件 9

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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	财政专户 管理收入	事业收入	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
合计											
货物类											
工程类											
服务类											

（备注：我单位 2024 年无此预算，故此表无数据）

附件 10

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）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	5221.01	4438.01	0.62	1840	2597.39	783	0	0	783
1	发改委（本级）	2220401	储备粮油补贴	2024 年初专项-区级储备粮补贴	534	534			534				
2	发改委（本级）	2220499	其他粮油储备支出	2024 年初专项-区级成品粮、油补贴	49.05	49.05			49.05				
3	发改委（本级）	2220401	储备粮油补贴	2024 年初专项-粮食应急保障企业补贴	4.34	4.34			4.34				
4	发改委（本级）	2220401	储备粮油补贴	2024 年初专项-粮食管理工作经费	30	30		30					
5	发改委（本级）	2010499	其他发展与改革事务支出	2024 年初专项-企业参战人员（唐兴均）生活困难补助	0.62	0.62	0.62						
6	发改委（本级）	2010408	物价管理	2024 年初专项-政府制定价格成本监审	10	10		10					
7	发改委（本级）	2010499	其他发展与改革事务支出	2024 年初专项-节能报告评审及能耗平衡方案编制	40	40		40					

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）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
8	发改委（本级）	2010402	一般行政管理事务	2024年初专项-推动碳达峰碳中和工作	20	20		20					
9	发改委（本级）	2010402	一般行政管理事务	2024年初专项-天然气长输管道安全保护工作专项应急预案编制	10	10		10					
10	发改委（本级）	2110199	其他环境保护管理事务支出	2024年初专项-涪江流域水环境综合治理PPP项目（一期）可行性缺口补助	2000	2000		2000					
11	发改委（本级）	2010402	一般行政管理事务	2024年初专项-成渝地区双城经济圈建设专项工作经费	100	100		100					
12	发改委（本级）	2010402	一般行政管理事务	2024年初专项-安邦大数据库服务费	10	10		10					
13	发改委（本级）	2010499	其他发展与改革事务支出	2024年初专项-民防工作经费	40	40		40					
14	发改委（本级）	2010405	日常经济运行调节	2024年初专项-建设项目前期滚动工作经费	1000	1000		1000					
15	发改委（本级）	2010402	一般行政管理事务	2024年初专项-建设项目前期工作经费	60	60		60					
16	发改委（本级）	2010402	一般行政管理事务	2024年初专项-重点项目监管系统（app）运行维护	40	40		40					
17	发改委（本级）	2169999	其他商业服务业等支出	2024年初专项-兑现2023年服务业扶持办法奖补资金	250	250		250					

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）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
18	发改委（本级）	2010499	其他发展与改革事务支出	2024 年初专项-优化营商环境工作经费	20	20		20					
19	发改委（本级）	2010402	一般行政管理事务	2024 年初专项-信用体系工作经费	20	20		20					
20	发改委（本级）	2010408	物价管理	2024 年安排 -50015224T000003820557-渝财建〔2023〕77 号，潼财建发〔2023〕281 号下达 2023 年度价格监测和农产品成本调查经费	0.35					0.35			0.35
21	发改委（本级）	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2024 年安排 -50015224T000003925369-潼财农发〔2023〕522 号关于下达 2023 年以工代赈示范工程专项（第二批）中央基建投资预算项目	397.45					397.45			397.45
22	发改委（本级）	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2024 年安排 -50015224T000003925083-潼财农发〔2023〕521 号关于下达 2023 年以工代赈示范工程（第一批）中央基建投资预算	29.75					29.75			29.75
23	发改委（本级）	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2024 年安排 -50015224T000004037979-潼财农发〔2023〕596 号关于下达 2023 年以工代赈示范工程（第四批）中央基建	355.45					355.45			355.45

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）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
				投资预算									
24	发改委（本级）	2010402	一般行政管理事务	2024年初专项-重大决策咨询委员会委员咨询活动费	200	200		200					

附件 11

潼南区 2024 年部门（单位）整体绩效目标表--发展改革委（本级）

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	6,524.34	
当年整体绩效目标	按照相关要求完成 2024 年目标任务				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
对 11730 吨区级政府储备粮进行储备包干补贴，做到规模和数量质量达标。	2024 年初专项-区级储备粮补贴	5	万元	=	534
对 800 吨成品粮和 300 吨成品油进行补贴，确保我区常住人口 30 天的使用量。	2024 年初专项-区级成品粮、油补贴	5	万元	=	49.05
加强粮食应急保障体系建设，进一步规范粮食应急保障企业管理，确保在应激状态下有效发挥粮食应急保障作用。	2024 年初专项-粮食应急保障企业补贴	5	万元	=	4.335
开展粮食扦样、党政同责考核、应急演练、宣传、信息等相关工作。	2024 年初专项-粮食管理工作经费	5	万元	=	30
企业参战人员（唐兴均）生活补助。	2024 年初专项-企业参战人员（唐兴均）生活困难补助	2	元	=	6240
为政府定价提供科学合理成本监审依据。	2024 年初专项-政府制定价格成本监审	5	万元	=	10
为实现碳达峰碳中和目标，根据上级要求，区发改委需对新增年综合能耗 1000 吨-10000 吨标煤项目的节能报告委托第三方专业机构进行评审。	2024 年初专项-节能报告评审及能耗平衡方案编制	2	万元	=	40
深入实施碳达峰碳中和工作，研究制定相关制度措施，全力指导各行业主管部门开展工作研究和落实。	2024 年初专项-推动碳达峰碳中和工作	5	万元	=	20
迅速有效处置安全生产事故，地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门结合工作实	2024 年初专项-天然气长输管道安全保护工作专项应急预案编制	5	万元	=	10

潼南区 2024 年部门（单位）整体绩效目标表--发展改革委（本级）

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	6,524.34	
当年整体绩效目标	按照相关要求完成 2024 年目标任务				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
际，需委托第三方机构组织编制相应的部门应急预案。					
11 个子项目 9 个新、改建项目和 2 个存量经营权转让项目。	2024 年初专项-涪江流域水环境综合治理 PPP 项目（一期）可行性缺口补助	5	万元	=	2000
举办成渝地区双城经济圈建设，遂潼川渝比邻地区一体化发展先行区建设，潼南区-彭水县对口协同发展、潼南-崇州市双核联动等相关会议和活动，编制相关研究报告及规划文件、承接川渝两省市相关督查、审计和调研等活动。	2024 年初专项-成渝地区双城经济圈建设专项工作经费	5	万元	=	100
提供大数据平台信息服务。	2024 年初专项-安邦大数据服务费	2	万元	=	10
提高国防动员、应急支援、疏散安置能力、增强国防动员和人民防空意识。	2024 年初专项-民防工作经费	5	万元	=	40
滚动安排 1000 万元用于推进项目前期工作	2024 年初专项-建设项目前期滚动工作经费	5	万元	=	1000
提高项目策划包装、培训、管理能力	2024 年初专项-建设项目前期工作经费	5	万元	=	60
项目系统管理工作，日常管理、操作、系统维护等。	2024 年初专项-重点项目监管系统（app）运行维护	5	万元	=	40
对 2023 年新升规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上企业给予产业扶持资金，引导鼓励企业主辅分离。	2024 年初专项-兑现 2023 年服务业扶持办法奖补资金	1	万元	=	250
宣传、培训推动营商环境便利度提升状况监测各	2024 年初专项-优化营商环境工作经费	5	万元	=	20

潼南区 2024 年部门（单位）整体绩效目标表--发展改革委（本级）

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	6,524.34	
当年整体绩效目标	按照相关要求完成 2024 年目标任务				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
项指标优化，打造市场化、法治化营商环境。					
宣传、培训、推动城市信用状况监测各项指标优化。	2024 年初专项-信用体系工作经费	3	万元	=	20
渝财建〔2023〕77 号，潼财建发〔2023〕281 号下达 2023 年度价格监测和农产品成本调查经费	2024 年安排-50015224T000003820557-渝财建〔2023〕77 号，潼财建发〔2023〕281 号下达 2023 年度价格监测和农产品成本调查经费	5	元	=	3463
潼财农发〔2023〕522 号关于下达 2023 年以工代赈示范工程专项（第二批）中央基建投资预算项目。	2024 年安排-50015224T000003925369-潼财农发〔2023〕522 号关于下达 2023 年以工代赈示范工程专项（第二批）中央基建投资预算项目	5	元	=	3974483.43
潼财农发〔2023〕521 号关于下达 2023 年以工代赈示范工程（第一批）中央基建投资预算。	2024 年安排-50015224T000003925083-潼财农发〔2023〕521 号关于下达 2023 年以工代赈示范工程（第一批）中央基建投资预算项目	5	元	=	297525
潼财农发〔2023〕596 号关于下达 2023 年以工代赈示范工程（第四批）中央基建投资预算。	2024 年安排-50015224T000004037979-潼财农发〔2023〕596 号关于下达 2023 年以工代赈示范工程（第四批）中央基建投资预算项目	3	元	=	3554530.08
重大决策咨询委员会委员咨询活动费。	2024 年初专项-重大决策咨询委员会委员咨询活动费	2	万元	=	200

附件 12

潼南区 2024 年预算项目绩效目标表

--发展改革委（本级）1

单位：万元

项目名称	50015224T000004314935-2024 年初专项- 区级储备粮补贴		业务主管部门	发展改革委				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	534.00		本级安排(万元)	534.00				
			上级补助(万元)					
项目概述	对 8730 吨稻谷和 3000 吨小麦的区级政府储备粮进行储备费用包干补贴。							
立项依据	根据市委市政府及区委区政府统一安排。							
当年绩效目标	对 11730 吨区级政府储备粮进行储备包干补贴，做到规模和数量质量达标。							
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	稻谷储备数量	10	吨	≥	8730	否
	产出指标	数量指标	小麦、稻谷储备量	10	吨	≥	11730	是
	产出指标	质量指标	粮食合格率	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	储备时间	10	年	=	1	否
	产出指标	成本指标	稻谷小麦每吨储备补贴	10	元/吨	≥	455	否
	效益指标	社会效益指标	确保全民粮食安全	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	社会经济稳步增长的物资保障	10	天	≥	30	否
	效益指标	可持续影响指标	粮食可持续发挥作用期限	10	天	=	30	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	否

潼南区 2024 年预算项目绩效目标表

--发展改革委（本级）2

单位：万元

项目名称	50015224T000004314959-2024 年初专项-区级成品粮、油补贴				业务主管部门	发展改革委		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算(万元)	49.05				本级安排(万元)	49.05		
					上级补助(万元)			
项目概述	对我区成品粮、成品油进行储备费用补贴，提高应对重大自然灾害和突发事件的应急保障能力。							
立项依据	根据市委市政府及区委区政府统一安排。							
当年绩效目标	对 800 吨成品粮和 300 吨成品油进行补贴确保我区常住人口 30 天的使用量。							
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	储备数量	10	吨	≥	800	否
	产出指标	质量指标	安全率	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	合格率	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	保管时间	10	年	=	1	是
	产出指标	成本指标	储备补贴	10	元/吨	=	600	否
	效益指标	经济效益指标	社会经济稳步增长的物资保障	10	天	≥	30	否
	效益指标	社会效益指标	确保全民粮食安全	10	%	=	100	否
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	10	天	=	30	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	否

潼南区 2024 年预算项目绩效目标表

--发展改革委（本级）3

单位：万元

项目名称	50015224T000004314986-2024 年初专项-粮食应急保障企业补贴			业务主管部门	发展改革委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	4.34			本级安排(万元)	4.34			
				上级补助(万元)				
项目概述	加强粮食应急保障体系建设，确保在应急状态下有效发挥粮食保障作用。							
立项依据	根据市委市政府及区委区政府统一安排。							
当年绩效目标	加强粮食应急保障体系建设，进一步规范粮食应急保障企业管理，确保在应激状态下有效发挥粮食应急保障作用。							
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	数量指标	应急保供网点	10	个	=	32	是
	产出指标	数量指标	应急保障企业	10	个	=	5	否
	产出指标	质量指标	确保粮食合格率	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	应急保供服务时间	10	年	=	1	否
	产出指标	成本指标	应急保供网点补贴	10	元	=	34350	否
	产出指标	成本指标	应急保障企业补贴金额	10	元/个	=	9000	否
	效益指标	社会效益指标	社会经济稳步增长的物质保障	10	天	≥	30	否
	效益指标	可持续发展指标	确保应激状态下全民粮食安全	10	%	≥	100	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	否

潼南区 2024 年预算项目绩效目标表

--发展改革委（本级）4

单位：万元

项目名称	50015224T000004315004-2024 年初专项-粮食管理工作经费			业务主管部门	发展改革委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	30.00			本级安排(万元)	30.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	开展粮食工作、进行粮食扦样、党政同责考核、应急演练、粮食安全宣传、信息化管理等工作。							
立项依据	根据市委市政府及区委区政府统一安排。							
当年绩效目标	开展粮食扦样、党政同责考核、应急演练、宣传、信息等相关工作。							
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	粮食扦样质量检测数量	10	吨	≥	11730	否
	产出指标	数量指标	组织大型宣传活动	10	次	≥	3	否
	产出指标	质量指标	粮食管理时间	10	年	=	1	否
	产出指标	质量指标	粮食合格率	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	粮食宣传费用	10	万元	=	10	否
	产出指标	成本指标	粮食工作经费	10	万元	=	20	是
	效益指标	经济效益指标	社会经济稳步增长的物质保障	10	天	=	30	否
	效益指标	社会效益指标	确保全民粮食安全	10	%	=	100	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	否

潼南区 2024 年预算项目绩效目标表

--发展改革委（本级）5

单位：万元

项目名称	50015224T000004317310-2024 年初专项-企业参战人员（唐兴均）生活困难补助			业务主管部门	发展改革委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	0.62			本级安排（万元）	0.62			
				上级补助（万元）				
项目概述	2024 年初专项-企业参战人员（唐兴均）生活困难补助。							
立项依据	根据市委市政府及区委区政府统一安排。							
当年绩效目标	企业参战人员（唐兴均）生活补助。							
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	补贴人数	15	人	=	1	否
	产出指标	时效指标	补贴时间	20	年	=	1	否
	产出指标	成本指标	补贴金额	20	元/年	=	6240	是
	效益指标	社会效益指标	确保补贴费用及时到位	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活幸福感	15	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

潼南区 2024 年预算项目绩效目标表

--发展改革委（本级）6

单位：万元

项目名称	50015224T000004317325-2024 年初专项-政府制定价格成本监审			业务主管部门	发展改革委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	10.00			本级安排(万元)	10.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	政府制定价格成本监审。							
立项依据	根据市委市政府及区委区政府统一安排。							
当年绩效目标	为政府定价提供科学合理成本监审依据。							
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	聘请三方机构协助开展政府定价成本监审	30	万元	=	10	否
	产出指标	效果指标	确保成本监审的合理性、科学性为政府定价提供调整依据	30	%	≥	98	是
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展	20	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

潼南区 2024 年预算项目绩效目标表

--发展改革委（本级）7

单位：万元

项目名称	50015224T000004317337-2024 年初专项-节能报告评审及能耗平衡方案编制		业务主管部门	发展改革委				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	40.00		本级安排(万元)	40.00				
			上级补助(万元)					
项目概述	节能报告评审及能耗平衡方案编制。							
立项依据	根据市委市政府及区委区政府统一安排。							
当年绩效目标	为实现碳达峰碳中和目标，根据上级要求，区发改委需对新增年综合能耗 1000 吨-10000 吨标煤项目的节能报告委托第三方专业机构进行评审。							
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	项目节能审查报告和项目能耗平衡方案	6	份	≥	13	否
	产出指标	质量指标	项目节能审查报告通过评审，获得批复，能耗平衡方案获得通过。	25	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	按时完成节能审查报告评审和能耗平衡方案编制	15	月	=	12	否
	效益指标	经济效益指标	对所在地完成节能目标和消费增量的影响	6	%	≤	10	否
	效益指标	社会效益指标	对当地人民群众幸福感的影响	6	%	≤	10	否
	效益指标	生态效益指标	完成市级下达的单位能耗下降目标	7	%	≥	100	否
	效益指标	可持续影响指标	确保 2030 年碳达峰、2060 年碳中和。	7	%	≥	50	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	节能审查报告通过评审，获得批复；能耗平衡方案获得通过。	8	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	项目节能审查报告评审和能耗平衡方案编制费用	10	万元	≥	40	否

潼南区 2024 年预算项目绩效目标表

--发展改革委（本级）8

单位：万元

项目名称	50015224T000004317361-2024 年初专项-推动碳达峰碳中和工作		业务主管部门	发展改革委				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	20.00		本级安排(万元)	20.00				
			上级补助(万元)					
项目概述	推动碳达峰碳中和工作。							
立项依据	根据市委市政府及区委区政府统一安排。							
当年绩效目标	深入实施碳达峰碳中和工作，研究制定相关制度措施，全力指导各行业主管部门开展工作研究和落实。							
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	制定制度，召开会议，考察学习，组织培训，开展督查督办	8	个	≥	1	否
	产出指标	质量指标	制度发布实施，会议、培训、考察、督查按期举行	24	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	召开会议、考察学习、组织培训、督查督办完成时限	13	月	≥	12	否
	效益指标	经济效益指标	产业结构调整取得重大进展、清洁低碳安全高效能源体系初步建立	7	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	绿色生活方式成为公众自觉选择、群众环境保护意识更加强烈	8	%	≥	100	否
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量更加优良	7	%	≥	100	否
	效益指标	可持续影响指标	实现 2030 年碳达峰、2060 年碳中和	5	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作顺利推进	7	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	研究制定有关制度措施，召开会议，考察学习，组织培训，开展督查督办等	11	万元	≥	20	否

潼南区 2024 年预算项目绩效目标表

--发展改革委（本级）9

单位：万元

项目名称	50015224T000004317595-2024 年初专项-天然气长输管道安全保护工作专项应急预案编制			业务主管部门	发展改革委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	10.00			本级安排(万元)	10.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	天然气长输管道安全保护工作专项应急预案编制。							
立项依据	根据市委市政府及区委区政府统一安排。							
当年绩效目标	迅速有效处置生产安全事故，地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门结合工作实际，需委托第三方机构组织编制相应的部门应急预案。							
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	天然气长输管道安全保护工作专项应急预案	5	份	≥	6	否
	产出指标	质量指标	应急预案通过评审并发布实施	25	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	应急预案按时间要求完成编制	10	月	≤	2	否
	效益指标	经济效益指标	对所在地经济社会的发展	7	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	对所在地完成安全生产工作的影响	7	%	≥	100	否
	效益指标	生态效益指标	管道安全无事故	10	%	≥	100	否
	效益指标	可持续影响指标	管道安全无事故，能源供应得到保障	8	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	全力保障能源安全和人民群众生命财产安全，促进经济社会高质量、可持续发展	6	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	完成天然气长输管道安全保护工作专项应急预案编制	12	万元	=	10	否

潼南区 2024 年预算项目绩效目标表

--发展改革委（本级）10

单位：万元

项目名称	50015224T000004317674-2024 年初专项-涪江流域水环境综合治理 PPP 项目（一期）可行性缺口补助			业务主管部门	发展改革委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	2,000.00			本级安排(万元)	2,000.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	涪江流域水环境综合治理 PPP 项目（一期）可行性缺口补助。							
立项依据	根据市委市政府及区委区政府统一安排。							
当年绩效目标	11 个子项目 9 个新改建项目和 2 个存量经营权转让项目。							
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	年度绩效考核得分	16	分	≥	80	是
	产出指标	质量指标	达到国家规定质量标准	13	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	按时完成年度目标任务	12	月	=	12	否
	效益指标	经济效益指标	推进社会健康有序发展	6	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	水生态环境质量进一步提高	7	%	≥	100	否
	效益指标	生态效益指标	全面改善城镇水环境质量，提高涪江流域断面水质	8	%	≥	100	否
	效益指标	可持续影响指标	助力潼南实现山清水秀美丽目标	6	%	≥	100	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	7	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	年度可行性缺口补助达标	15	万元	≥	2000	否

潼南区 2024 年预算项目绩效目标表

--发展改革委（本级）11

单位：万元

项目名称	50015224T000004317681-2024 年初专项-成渝地区双城经济圈建设专项工作经费			业务主管部门	发展改革委			
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	成渝地区双城经济圈建设专项工作经费。							
立项依据	根据市委市政府及区委区政府统一安排。							
当年绩效目标	举办成渝地区双城经济圈建设，遂潼川渝比邻地区一体化发展先行区建设，潼南区-彭水县对口协同发展、潼南-崇州市双核联动等相关会议和活动，编制相关研究报告及规划文件、承接川渝两省市相关督查、审计和调研等活动。							
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	督查、审计、调研等相关资料	10	册/期	≥	2000	否
	产出指标	数量指标	会议资料汇编	10	册	≥	3000	否
	产出指标	时效指标	2024 年召开川渝比邻地区一体化发展先行区建设领导小组会议	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	迎接两省市督查、审计等相关工作	5	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	召开彭水对口协同发展党政联席会议	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	召开潼南崇州党政联席会议	5	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	潼南在基础设施互联互通、现代产业协作共兴等方面取得显著进展	20	%	≥	90	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	承接相关会议及活动	5	万元	≥	20	否
	成本指标	经济成本指标	相关会议或活动支出	5	万元	≥	80	否

潼南区 2024 年预算项目绩效目标表

--发展改革委（本级）12

单位：万元

项目名称	50015224T000004317693-2024 年初专项-安邦大数据库服务费			业务主管部门	发展改革委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	10.00			本级安排(万元)	10.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	安邦大数据库服务费。							
立项依据	根据市委市政府及区委区政府统一安排。							
当年绩效目标	提供大数据库平台信息服务。							
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	网络在线浏览	40	%	≥	98	是
	产出指标	时效指标	服务时间	10	年	=	1	否
	效益指标	经济效益指标	为经济社会发展决策参考提供智库服务	20	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	服务费	10	万元	=	10	否

潼南区 2024 年预算项目绩效目标表

--发展改革委（本级）13

单位：万元

项目名称	50015224T000004317705-2024 年初专项-民防工作经费		业务主管部门	发展改革委				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	40.00		本级安排(万元)	40.00				
			上级补助(万元)					
项目概述	民防工作经费。							
立项依据	根据市委市政府及区委区政府统一安排。							
当年绩效目标	提高国防动员、应急支援、疏散安置能力、增强国防动员和人民防空意识。							
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	购买安装警报器	5	套	=	3	否
	产出指标	数量指标	应急通讯保障训练	5	次	≥	8	否
	产出指标	数量指标	应急应战指挥平台维护	5	次	=	12	否
	产出指标	数量指标	战时物资器材	5	件	≥	80	否
	产出指标	成本指标	国防动员宣传	10	万元	≥	5	否
	产出指标	成本指标	开展应急通讯保障训练	10	万元	≥	8	否
	产出指标	成本指标	应急应战指挥平台维护维修费	10	万元	≥	9.4	是
	效益指标	经济效益指标	警报器完好率	5	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	国防动员意识	10		定性	定性	否
	效益指标	社会效益指标	国防动员应急支援能力	5		定性	定性	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	购买安装警报器及巡检维护维修	5	万元	≥	15	否
	成本指标	经济成本指标	战时物资器材库建设	5	万元	=	3	否

潼南区 2024 年预算项目绩效目标表

--发展改革委（本级）14

单位：万元

项目名称	50015224T000004317708-2024 年初专项-建设项目前期滚动工作经费			业务主管部门	发展改革委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	1,000.00			本级安排(万元)	1,000.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	建设项目前期滚动工作经费。							
立项依据	根据市委市政府及区委区政府统一安排。							
当年绩效目标	滚动安排 1000 万元用于推进项目前期工作。							
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	建设项目前期滚动工作经费	40	万元	=	1000	是
	产出指标	质量指标	属于规定范围内的项目均可申请安排	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	业主单位根据需求申请，区财政根据咨询合同和项目前期进度拨付资金	10		定性	定性	否
	效益指标	社会效益指标	有效推动建设项目前期工作	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否

潼南区 2024 年预算项目绩效目标表

--发展改革委（本级）15

单位：万元

项目名称	50015224T000004317714-2024 年初专项-建设项目前期工作经费			业务主管部门	发展改革委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	60.00			本级安排(万元)	60.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	建设项目前期工作经费。							
立项依据	根据市委市政府及区委区政府统一安排。							
当年绩效目标	提高项目策划包装、培训、管理能力。							
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	建设项目前期工作经费	20	万元	=	60	否
	产出指标	时效指标	据实使用	40		定性	定性	是
	效益指标	社会效益指标	提高项目策划包装、培训、管理能力	20	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

潼南区 2024 年预算项目绩效目标表

--发展改革委（本级）16

单位：万元

项目名称	50015224T000004317774-2024 年初专项-重点项目监管系统（app）运行维护			业务主管部门	发展改革委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	40.00			本级安排（万元）	40.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	重点项目监管系统（app）运行维护。							
立项依据	根据市委市政府及区委区政府统一安排。							
当年绩效目标	项目系统管理工作，日常管理，操作、系统维护等。							
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	日常管理、操作、业务指导	20	万元	≥	20	是
	产出指标	数量指标	项目 APP 监管系统维护升级	20	万元	≥	20	否
	产出指标	时效指标	对全区审批项目纳入监管	10	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	对项目系统进行维护升级	10	年	=	1	否
	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	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否

潼南区 2024 年预算项目绩效目标表

--发展改革委（本级）17

单位：万元

项目名称	50015224T000004317780-2024 年初专项-兑现 2023 年服务业扶持办法奖补资金			业务主管部门	发展改革委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	250.00			本级安排(万元)	250.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	兑现 2023 年服务业扶持办法奖补资金.							
立项依据	根据市委市政府及区委区政府统一安排。							
当年绩效目标	对 2023 年新升规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上企业给予产业扶持资金,引导鼓励企业主辅分离。							
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	预计新增规上服务企业	10	家	≥	10	否
	产出指标	数量指标	预计新增商贸限上企业及个体	10	家	≥	130	否
	产出指标	数量指标	预计做大做强企业	5	家	≥	15	否
	产出指标	成本指标	个体升限 105 家	10	家	≥	105	否
	产出指标	成本指标	商贸企业升限 25 家	10	家	≥	25	否
	产出指标	成本指标	预计服务业企业升规 10 家	10	家	≥	10	否
	效益指标	可持续影响指标	促进新形势下服务业高质量发展	20		定性	定性	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	兑现产业扶持资金	5	万元	≥	250	否

潼南区 2024 年预算项目绩效目标表

--发展改革委（本级）18

单位：万元

项目名称	50015224T000004317783-2024 年初专项-优化营商环境工作经费			业务主管部门	发展改革委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	20.00			本级安排(万元)	20.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	优化营商环境工作。							
立项依据	根据市委市政府及区委区政府统一安排。							
当年绩效目标	宣传、培训，推动营商环境便利度提升状况。监测各项指标优化，打造市场化、法治化营商环境。							
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	开展各类营商环境培训	10	次	≥	1	否
	产出指标	质量指标	适时开展营商环境便利度评估	10	次	≥	1	否
	产出指标	时效指标	及时完成宣传培训	10	年	=	1	否
	产出指标	成本指标	推动营商环境便利度提升	10	万元	≥	10	否
	产出指标	成本指标	宣传、培训费用	10	万元	≥	10	否
	效益指标	经济效益指标	激发各类市场主体创新创业活动	5	家	≥	1000	否
	效益指标	社会效益指标	提升企业和群众获得感	5	%	≥	90	否
	效益指标	生态效益指标	助力产业发展	10	%	≥	90	是
	效益指标	可持续影响指标	打造市场化、法治化、国际化营商环境	10	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否

潼南区 2024 年预算项目绩效目标表

--发展改革委（本级）19

单位：万元

项目名称	50015224T000004317786-2024 年初专项-信用体系工作经费				业务主管部门	发展改革委			
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	20.00				本级安排(万元)	20.00			
					上级补助(万元)				
项目概述	信用体系工作经费。								
立项依据	根据市委市政府及区委区政府统一安排。								
当年绩效目标	宣传、培训，推动城市信用状况监测各项指标优化。								
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	公共信用信息归集及时率、合格率	10	%	≥	95	是	
	产出指标	质量指标	双公示信息归集及时率合格率	10	%	≥	95	否	
	产出指标	时效指标	及时完成宣传培训、推进城市信用状况指标提升	10	年	=	1	否	
	产出指标	成本指标	城市信用状况监测	10	万元	=	10	否	
	产出指标	成本指标	宣传培训费用	10	万元	=	10	否	
	效益指标	经济效益指标	新增信用承诺企业	5	家	=	1	否	
	效益指标	社会效益指标	营造全社会诚实守信的社会氛围	5	%	≥	85	否	
	效益指标	生态效益指标	营造政务诚信、商务诚信、社会诚信、司法诚信环境	10	%	≥	85	否	
	效益指标	可持续影响指标	推动信用潼南建设	10	%	≥	85	否	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否	

潼南区 2024 年预算项目绩效目标表

--发展改革委（本级）20

单位：万元

项目名称	50015224T000004328866-2024 年安排-50015224T000003820557-渝财建（2023）77 号，潼财建发（2023）281 号下达 2023 年度价格监测和农产品成本调查经费			业务主管部门	发展改革委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	0.35			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	0.35			
项目概述	2024 年安排-50015224T000003820557-渝财建（2023）77 号，潼财建发（2023）281 号下达 2023 年度价格监测和农产品成本调查经费。							
立项依据	潼财建发（2022）281 号、渝财建（2022）60 号下达 2022 年度价格监测和农产品成本调查经费预算。							
当年绩效目标	2024 年安排-50015224T000003820557-渝财建（2023）77 号，潼财建发（2023）281 号下达 2023 年度价格监测和农产品成本调查经费。							
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	价格监测和农产品成本调查经费	50	元	=	3463	是
	效益指标	社会效益指标	为地区提供有效的本地价格数据	30	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

潼南区 2024 年预算项目绩效目标表

--发展改革委（本级）21

单位：万元

项目名称	50015224T000004328981-2024 年安排-50015224T000003925369-潼财农发（2023）522 号关于下达 2023 年以工代赈示范工程专项（第二批）中央基建投资预算项目		业务主管部门	发展改革委				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	397.45		本级安排（万元）					
			上级补助（万元）	397.45				
项目概述	2024 年安排-50015224T000003925369-潼财农发（2023）522 号关于下达 2023 年以工代赈示范工程专项（第二批）中央基建投资预算项目。							
立项依据	农业科交叉资金。							
当年绩效目标	潼财农发（2023）522 号关于下达 2023 年以工代赈示范工程专项（第二批）中央基建投资预算项目。							
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	潼财农发（2023）522 号关于下达 2023 年以工代赈示范工程专项（第二批）中央基建投资预算项目	50	元	=	3974483.43	是
	效益指标	经济效益指标	促进片区经济社会发展	30	%	≥	852	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	10	%	≥	90	否

潼南区 2024 年预算项目绩效目标表

--发展改革委（本级）22

单位：万元

项目名称	50015224T000004329064-2024 年安排-50015224T000003925083-潼财农发（2023）521 号关于下达 2023 年以工代赈示范工程（第一批）中央基建投资预算项目			业务主管部门	发展改革委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	29.75			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	29.75			
项目概述	202 年安排-50015224T000003925083-潼财农发（2023）521 号关于下达 2023 年以工代赈示范工程（第一批）中央基建投资预算。							
立项依据	农业科交叉资金。							
当年绩效目标	潼财农发（2023）521 号关于下达 2023 年以工代赈示范工程（第一批）中央基建投资预算。							
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	潼财农发（2023）521 号关于下达 2023 年以工代赈示范工程（第一批）中央基建投资预算	50	元	=	297525	是
	效益指标	经济效益指标	促进片区经济社会发展	30	%	≥	85	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	10	%	≥	90	否

潼南区 2024 年预算项目绩效目标表

--发展改革委（本级）23

单位：万元

项目名称	50015224T000004329096-2024 年安排-50015224T000004037979-潼财农发（2023）596 号关于下达 2023 年以工代赈示范工程（第四批）中央基建投资预算项目			业务主管部门	发展改革委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	355.45			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	355.45			
项目概述	2024 年安排-50015224T000004037979-潼财农发（2023）596 号关于下达 2023 年以工代赈示范工程（第四批）中央基建投资预算。							
立项依据	财政局农业科交叉资金。							
当年绩效目标	2024 年安排-50015224T000004037979-潼财农发（2023）596 号关于下达 2023 年以工代赈示范工程（第四批）中央基建投资预算。							
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	以工代赈示范工程（第四批）中央基建投资预算结转金额	50	元	=	3554530.08	是
	效益指标	经济效益指标	促进片区经济社会发展	30	%	≥	85	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	10	%	≥	90	否

潼南区 2024 年预算项目绩效目标表

--发展改革委（本级）24

单位：万元

项目名称	50015224T000004348295-2024 年初专项-重大决策咨询委员会委员咨询活动费		业务主管部门	发展改革委				
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	重大决策咨询委员会委员咨询活动费。							
立项依据	根据区委区政府统一安排。							
当年绩效目标	重大决策咨询委员会委员咨询活动费咨询。							
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	对重大项目进行咨询	20	次	≥	15	是
	产出指标	质量指标	重大项目实施可行性	20	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	对决策咨询委员会支付咨询、餐费、住宿费等相关费用	20	万元	=	200	否
	效益指标	可持续发展指标	促进我区经济社会的可持续发展	20	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否