

重庆市潼南区人民政府办公室

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 区政府办主要职责和重点工作包括以下十六项：

（1）负责区政府领导同志文件运行管理。统筹区政府综合性大型会议和活动安排。

（2）研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府请示的事项，提出审核处理建议，报区政府领导同志审批。

（3）负责督办落实上级重大决策部署，督促检查区政府重要工作及领导同志批示、交办事项的落实情况，及时向区政府领导同志报告。

（4）承办区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府党组会议等重要会议及决定事项的落实工作。

（5）加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况。

(6) 负责收集研判社情民意、排查化解矛盾纠纷。

(7) 负责推进、指导、协调、监督全区政务（政府信息）公开工作。

(8) 负责统筹、协调全区电子政务工作，统筹管理全区政府网站工作。

(9) 负责全区区级公务用车和区级办公用房的管理工作，制定区级机关办公用房、公务用车管理办法及规章制度。

(10) 负责人大代表议案建议、政协委员提案的督促办理工作。

(11) 负责全区外事工作的统筹、规划、协调和监督管理，处理重要的涉外事务。

(12) 配合做好全区兵役登记和证件的发放、审核及查验工作；指导全区每年的兵员征集工作。

(13) 负责区政府政务值班和区长公开电话（信箱）工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

(14) 配合做好由区政府组织处理的突发事件处置工作。负责审核以区政府名义发布的应急预案。

(15) 统筹协调“放管服”改革工作。

(16) 完成区委和区政府交办的其他任务。

2. 区电子政务中心主要职责和重点工作包括以下七项：

(1) 贯彻落实上级关于电子政务的方针政策、法律法规；拟草全区电子政务的发展规划、规范

文件和技术标准，并组织实施。

（2）负责市电子政务网接入区的建设、管理和维护工作。

（3）负责全区党政机关办公系统的日常维护、运行监管、升级改造、业务培训等工作。

（4）负责区政府公众信息网的建设、管理和维护工作。

（5）搭建网上服务平台，具体承办区长信箱来信的接收、交办、督促、回复等工作。

（6）负责全区电子政务网络的安全监管工作，指导政府部门重要信息系统安全保障工作，参与协调处理网络与政务信息安全重大事件。

（7）指导全区各级各部门电子政务工作，依托电子政务网络，大力推进无纸化办公；组织实施电子政务的普及宣传、技术培训等工作。

（二）单位构成

重庆市潼南区人民政府办公室是区政府工作部门，加挂区政府外事办公室牌子，区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。区政府办下属区电子政务中心（正处级，未独立核算）和区自然灾害预警预防中心2个事业单位。区政府办内设10个科室，区电子政务中心内设8个科室。是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构。

区政府办机关行政编制为25名，机关工勤服务人员事业编制10名，区电子政务中心事业编制为23名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2,506.79 万元，其中：一般公共预算拨款 2,506.79 万元，收入较去年减少 711.31 万元，主要是减少了潼南区视频会议系统扩容建设专项经费及潼南区政务信息平台建设项目经费。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2,506.79 万元。基本支出：1323.67 万元，项目支出：1183.13 万元。其中：一般公共服务 2177.18 万元，社会保障和就业 191.63 万元，卫生健康支出 61.99 万元，住房保障 76.01 万元。基本支出增加 80.98 万元，主要是增加了人员经费。项目支出减少 711.31 万元，主要是减少了潼南区视频会议系统扩容建设专项经费及潼南区政务信息平台建设项目经费。

本单位 2023 年无政府性基金预算。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2,506.79 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,506.79 万元，比 2022 年减少 711.31 万元。其中：基本支出 1323.67 万元，比 2022 年增加 80.98 万元，主要原因是人员经费增加，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 1183.13 万元，相较 2022 年减少 711.31 万元，主要是减少了潼南区视频会议系统扩容建设专项经费。项目支出主要用于保障区政府工作运转，开

展电子政务、政务（政府）信息公开、政府值班、区长信箱、征兵、外事、招商引资、政府会议、调研政研、督查、议案提案办理、全区“放管服”改革、疫情防控等工作。

本单位 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 79 万元，比 2022 年减少 4 万元，原因是厉行节约，压缩开支。由于财政口径变化，2023 年“三公”经费包括了招商引资专项中公务接待费 23 万元。其中：公务接待费 43 万元，公务用车运行维护费 36 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 263.1 万元，比上年减少了 63.07 万元。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。无

3. 绩效目标设置情况。2023 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 1183.13 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 8 辆，均为一般公务

用车。2023 年未安排一般公共预算购置车辆。

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：代林玲； 联系方式：023-44556966

附件 1

重庆市潼南区人民政府办公室财政拨款收支总表

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	2506.79	一、本年支出	2,506.79	2,506.79		
（一）一般公共预算拨款	2506.79	（一）一般公共服务支出	2,177.18	2,177.18		
（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	191.63	191.63		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	61.99	61.99		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				

重庆市潼南区人民政府办公室财政拨款收支总表

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
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(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	76.01	76.01		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(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	2,506.79	支出总计	2,506.79			

附件 2

重庆市潼南区人民政府办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年预算数	2023 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	3218.12	2,506.79	1323.67	1,183.13
201	一般公共服务支出	3218.12	2,177.18	994.05	1,183.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2962.43	2,177.18	994.05	1,183.13
2010301	行政运行	2962.43	701.01	701.01	
2010302	一般行政管理事务	669.54	1,183.13		1,183.13
2010350	事业运行	1983.43	293.04	293.04	
208	社会保障和就业支出	309.46	191.63	191.63	
20805	行政事业单位养老支出	146.51	191.63	191.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.51	89.52	89.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.34	32.95	32.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.17	69.16	69.16	
210	卫生健康支出	50.00	61.99	61.99	
21011	行政事业单位医疗	60.93	61.99	61.99	
2101101	行政单位医疗	60.93	34.30	34.30	
2101102	事业单位医疗	33.48	15.13	15.13	
2101103	公务员医疗补助	14.77	4.80	4.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.68	7.76	7.76	
221	住房保障支出	48.25	76.01	76.01	
22102	住房改革支出	48.25	76.01	76.01	
2210201	住房公积金	48.25	76.01	76.01	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区人民政府办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年基本支出		
		总计	人员经费	日常公用经费
	合计	1323.67	1,060.57	263.10
301	工资福利支出	981.38	981.38	
30101	基本工资	224.88	224.88	
30102	津贴补贴	114.98	114.98	
30103	奖金	234.83	234.83	
30107	绩效工资	149.56	149.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.52	89.52	
30109	职业年金缴费	32.95	32.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.01	35.01	
30111	公务员医疗补助缴费	5.72	5.72	
30112	其他社会保障缴费	10.57	10.57	
30113	住房公积金	76.01	76.01	
30114	医疗费	7.36	7.36	
302	商品和服务支出	263.10		263.10
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30206	电费	14.20		14.20
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修（护）费	16.00		16.00

重庆市潼南区人民政府办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年基本支出		
		总计	人员经费	日常公用经费
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.09		5.09
30217	公务接待费	20.00		20.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	4.94		4.94
30229	福利费	14.42		14.42
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	27.92		27.92
30299	其他商品和服务支出	6.53		6.53
303	对个人和家庭的补助	79.19	79.19	
30305	生活补助	4.83	4.83	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	69.16	69.16	

附件 4

重庆市潼南区人民政府办公室一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数						2023 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	83		40		40	43	79		36		36	43
312	区政府办	83		40		40	43	79		36		36	43

附件 5

重庆市潼南区人民政府办公室政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

附件 6

重庆市潼南区人民政府办公室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,506.79	一、一般公共服务支出	2,177.18
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	191.63
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		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	

重庆市潼南区人民政府办公室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	76.01
		二十一、粮油物资储备支出	
		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	
本年收入合计	2,506.79	本年支出合计	2,506.79
上年结转		结转下年	
收入总计	2,506.79	支出总计	2,506.79

附件 7

重庆市潼南区人民政府办公室部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	国有 资本 经营 预算 拨款	事业 收入	财政 专户 管理 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	2,506.79		2,506.79								
201	一般公共服务支出	2,177.18		2,177.18								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,177.18		2,177.18								
2010301	行政运行	701.01		701.01								
2010302	一般行政管理事务	1,183.13		1,183.13								
2010350	事业运行	293.04		293.04								
208	社会保障和就业支出	191.63		191.63								
20805	行政事业单位养老支出	191.63		191.63								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	89.52		89.52								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.95		32.95								
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.16		69.16								
210	卫生健康支出	61.99		61.99								
21011	行政事业单位医疗	61.99		61.99								
2101101	行政单位医疗	34.30		34.30								
2101102	事业单位医疗	15.13		15.13								
2101103	公务员医疗补助	4.80		4.80								

重庆市潼南区人民政府办公室部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	国有 资本 经营 预算 拨款	事业 收入	财政 专户 管理 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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76		7.76								
221	住房保障支出	76.01		76.01								
22102	住房改革支出	76.01		76.01								
2210201	住房公积金	76.01		76.01								

附件 8

重庆市潼南区人民政府办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,506.79	1323.67	1,183.13
201	一般公共服务支出	2,177.18	994.05	1,183.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,177.18	994.05	1,183.13
2010301	行政运行	701.01	701.01	
2010302	一般行政管理事务	1,183.13		1,183.13
2010350	事业运行	293.04	293.04	
208	社会保障和就业支出	191.63	191.63	
20805	行政事业单位养老支出	191.63	191.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.52	89.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.95	32.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.16	69.16	
210	卫生健康支出	61.99	61.99	
21011	行政事业单位医疗	61.99	61.99	
2101101	行政单位医疗	34.30	34.30	
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13	
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76	
221	住房保障支出	76.01	76.01	
22102	住房改革支出	76.01	76.01	
2210201	住房公积金	76.01	76.01	

附件 9

重庆市潼南区人民政府办公室采购预算明细表

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											

附件 10

重庆市潼南区人民政府办公室项目支出明细表

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	1,183.13	371.00		371.00		812.13		812.13	
1	区政府办	2010302	一般行政管理事务	区政府办视频会议系统扩容建设专项	812.13					812.13		812.13	
2	区政府办	2010302	一般行政管理事务	区政府办政府会议专项	30.00	30.00		30.00					
3	区政府办	2010302	一般行政管理事务	区政府办调研政研专项	40.00	40.00		40.00					
4	区政府办	2010302	一般行政管理事务	区政府办疫情防控专项	30.00	30.00		30.00					
5	区政府办	2010302	一般行政管理事务	区政府办招商引资专项	35.00	35.00		35.00					

重庆市潼南区人民政府办公室项目支出明细表

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
6	区政府办	2010302	一般行政管理事务	区政府办征兵外事专项	20.00	20.00		20.00					
7	区政府办	2010302	一般行政管理事务	区政府办督查议案提案	70.00	70.00		70.00					
8	区政府办	2010302	一般行政管理事务	区政府办放管服改革专项	10.00	10.00		10.00					
9	区政府办	2010302	一般行政管理事务	区政府办电子政务、政务（政府）信息公开专项	71.00	71.00		71.00					
10	区政府办	2010302	一般行政管理事务	区政府办值班应急调度投诉处理专项	65.00	65.00		65.00					

附件 11

重庆市潼南区人民政府办公室整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区人民政府办公室		支出预算总量	2,506.79	
			其中：部门预算支出	2,506.79	
当年整体绩效目标	保障区政府的正常运转，完成区委和区政府交办的相关工作的任务。（1）负责区政府领导同志文件运行管理。统筹区政府综合性大型会议和活动安排。（2）研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府请示的事项，提出审核处理建议，报区政府领导同志审批。（3）负责督办落实上级重大决策部署，督促检查区政府重要工作及领导同志批示、交办事项的落实情况，及时向区政府领导同志报告。（4）承办区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府党组会议等重要会议及决定事项的落实工作。（5）加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况。6）配合做好全区兵役登记和证件的发放、审核及查验工作；指导全区每年的兵员征集工作。（7）负责区政府政务值班和区长公开电话（信箱）工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。（8）配合做好由区政府组织处理的突发事件处置工作。负责审核以区政府名义发布的应急预案。（9）统筹协调好“放管服”改革工作。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展督查次数	9%	次	≥	65
	服务企业满意度	5%		无	满意
	电子政务网站维护个数	8%	个	≥	62
	召开政府会议次数	10%	次	=	335
	疫情防控时限	8%		无	全年
	征兵外事满意度	5%		无	满意
	开展调研政研次数	5%	次	=	81
	群众满意度	7%		无	满意
	基本支出	29%	万元	=	1323.67
	项目支出	14%	万元	=	1183.13

附件 12

重庆市潼南区人民政府办公室 2023 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	50015223T000003454158-2023 年区政府办政府会议专项						
主管部门	312-政府办		实施单位		312001-政府办（本级）		
资金总额（万元）	30		项目属性		延续		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		长期		
项目概况	项目预算用于区政府全体会、区政府党组会、政府常务会、区长办公会和区政府专题会议等各类会议的会务支出以及会议室维修维护等支出。						
立项依据	根据市政府工作规则，第九章第三十九条规定，市政府实行市政府全体会议、市政府常务会议、市长办公会议和市政府专题会议制度，市政府全体会议一般每年召开 1—2 次、市政府常务会议一般每周召开 1 次、市长办公会议不定期召开、市政府专题会议根据需要召开。为更好落实市政府工作要求，推动区政府工作，严格按照市政府工作制定了区政府工作规则，对区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府专题会议进行了明确，由区政府办根据职能职责做好各种会议会前、会中、会后的会务、资料印制、纪要制定、工作落实等工作。						
项目当年绩效目标	确保各类会议顺利召开，有效推进工作开展。						
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	保障区政府常务会议次数等	280	≥	次	10
	产出指标	数量指标	印制会议相关资料数量	1.5	≥	万次	10
	产出指标	成本指标	会场及会议设施设备租赁、管理及使用	12	≥	万元/年	15
	产出指标	成本指标	会议资料等费用	19	≥	万元/年	10
	效益指标	经济效益指标	为区委、区政府决策提供依据和参谋服务，推动潼南经济高质量发展		定性		10
	效益指标	生态效益指标	及时解决群众关心、关注的民生问题，促进社会和谐稳定		定性		10
	效益指标	可持续影响指标	持续推进政府各项工作开展		定性		15
	满意度指标	读者满意度指标	满意度	90	≥	%	10

附件 12

重庆市潼南区人民政府办公室 2023 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015223T000003454176-2023 年区政府办调研政研专项						
主管部门	312-政府办		实施单位		312001-政府办（本级）		
资金总额（万元）	40		项目属性		延续		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		长期		
项目概况	用于区政府领导深入基层、深入实际、深入群众开展工作调研，撰写、编辑、整理调研文稿等支出；组织和协调全区有关部门对市内外经济社会发展形势及政策进行调查、研究。						
立项依据	2020 年 9 月，中办印发的《关于巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的意见）文件中明确要求，要聚焦破解重点难点问题加强调查研究，大兴调查研究之风,把调查研究贯穿工作谋划、决策和执行全过程，贯穿发现和解决问题、密切党群干群关系全过程。县处级以上领导班子要围绕贯彻落实党中央决策部署和当前正在做的事情,着眼解决实际问题,每年研究确定若干重点调研课题。为做好“三服务”工作，区政府办相关工作人员需要进一步加强调查研究，更好的服务发展、服务决策、服务落实。						
项目当年绩效目标	通过调查研究和政研工作，为区委、区政府提供有效决策参考。						
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	咨询专家购买服务	3	≥	万元/年	10
	产出指标	质量指标	调研成果运用率	70	≥	%	10
	产出指标	质量指标	优秀建言献策比例	50	≥	%	10
	产出指标	时效指标	完成市领导来潼调研和区政府各类调研工作，为区委、区政府领导决策提供及时、有效决策参考		定性		10
	产出指标	成本指标	市内区外调研	17	≥	万元/年	10
	效益指标	经济效益指标	为区委、区政府决策提供依据和参谋		定性		10
	效益指标	社会效益指标	推动全区经济社会高质量、高水平发展。		定性		10
	效益指标	可持续发展指标	为区委、区政府决策持续提供参考		定性		10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	90	≥	%	10

附件 12

重庆市潼南区人民政府办公室 2023 年预算项目绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	50015223T000003454209-2023 年区政府办疫情防控专项						
主管部门	312-政府办		实施单位		312001-政府办（本级）		
资金总额（万元）	30		项目属性		延续		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		长期		
项目概况	主要用于新冠肺炎疫情防控工作指挥部办公室日常工作支出；用于购买办公用品、工作人员用餐费、疫情防控物资等费用支出。						
立项依据	根据《中共重庆市潼南区委办公室 重庆市潼南区人民政府办公室关于成立潼南区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组的通知》《潼南区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组关于成立专项工作组的通知》《重庆市潼南区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控领导小组办公室关于印发肺炎疫情防控组工作方案的通知》等文件精神，全力做好全区新型冠状病毒感染的肺炎防治工作，根据领导小组安排，后勤保障由区政府办负责。						
项目当年绩效目标	及时购买新冠肺炎疫情防控工作指挥部办公室所需一切办公用品；做好新冠肺炎疫情防控工作督查用车保障；指挥部工作人员用餐保障等，有力有效完成新冠肺炎疫情防控工作指挥部后勤保障工作。						
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	电脑维护及耗材	80	≥	次	10
	产出指标	数量指标	督查车辆保障	30	≥	次	10
	产出指标	成本指标	保障指挥部正常运行	11	≥	万元/年	15
	产出指标	成本指标	印制会议及文件资料	6.5	≥	万元/年	10
	效益指标	经济效益指标	确保疫情发生及时调度处置，疫情防控要求迅速传达到基层		定性		20
	效益指标	可持续发展指标	确保新冠肺炎疫情防控工作指挥部办公室正常运行		定性		15
	满意度指标	服务对象满意度	有效促进全区新冠肺炎疫情防控		定性		10

附件 12

重庆市潼南区人民政府办公室 2023 年预算项目绩效目标表-4

单位：万元

项目名称	50015223T000003454236-2023 年区政府办招商引资专项						
主管部门	312-政府办		实施单位		312001-政府办（本级）		
资金总额（万元）	35		项目属性		延续		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		长期		
项目概况	用于开展招商引资、项目投资促进工作						
立项依据	根据全市招商引资文件精神 and 市委、市政府要求。唐良智市长要求：要狠抓招商引资，力促有效投资，推动经济在高质量发展轨道上行稳致远。区委主要领导强调：“加强招商引资、促进有效投资，是推动高质量发展、创造高品质生活的重要抓手”。区政府办作为区政府日常办事机构，加强招商引资工作非常必要。						
项目当年绩效目标	促进招商引资工作取得新进展						
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	促进企业投资数	20	≥	个	20
	产出指标	数量指标	专项招商次数	40	≥	次	20
	产出指标	成本指标	招商接待费用	7	≥	万元/年	10
	产出指标	成本指标	招商宣传区外招商会场租赁费用	3	≥	万元/年	10
	效益指标	社会效益指标	推动全区经济实现高质量、高水平发展		定性		10
	效益指标	可持续发展指	招商引资作用持续期限		定性		10
	满意度指标	满意度指标	满意度	90	≥	%	10

附件 12

重庆市潼南区人民政府办公室 2023 年预算项目绩效目标表-5

单位：万元

项目名称	50015223T000003454273-2023 年区政府办征兵外事专项						
主管部门	312-政府办		实施单位		312001-政府办（本级）		
资金总额（万元）	20		项目属性		延续		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		长期		
项目概况	用于兵役登记、审核查验、兵员征集等征兵协调工作；用于区委外事工作委员会（办公室）、区政府外办的日常工作，用于协调重大外事工作和涉外活动接待等事项。						
立项依据	根据《征兵工作条例》，结合单位职能职责，区政府办具体负责全区征兵协调工作和外事工作，协助做好义务兵及家属服务、安置等事项，承担区委外事工作委员会办公室和区政府外办的日常工作，协调重大外事工作和涉外活动，负责处理或协助处理涉外事务。负责组织接待来潼进行公务活动的外宾，指导各部门重要外事接待工作，组织因公自组（跟团）出国（境）工作；负责来本区的外国记者和外国专家的管理服务工作等工作。负责外事海外安全、外事礼仪培训等相关宣传工作。						
项目当年绩效目标	圆满完成年度征兵工作，确保外事工作和涉外活动顺利开展						
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	举办外事及外事礼仪培训	20	≥	次	10
	产出指标	数量指标	全区征兵宣传活动	90	≥	%	10
	产出指标	数量指标	外事宣传	90	≥	%	10
	产出指标	成本指标	印制海外领事保护、文明出境游等外事宣传资料	4	≥	万元/年	10
	效益指标	经济效益指标	加强对外联系，促进对外交流		定性		15
	效益指标	社会效益指标	推进国防建设和对外经济发展		定性		15
	效益指标	可持续发展指标	征兵任务		定性		10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	90	≥	%	10

附件 12

重庆市潼南区人民政府办公室 2023 年预算项目绩效目标表-6

单位：万元

项目名称	50015223T000003454284-2023 年区政府办督查议案提案						
主管部门	312-政府办		实施单位		312001-政府办（本级）		
资金总额（万元）	70		项目属性		延续		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		长期		
项目概况	督促贯彻落实区委、区政府主要工作；督促贯彻落实领导交办事项；督促贯彻落实政府常务会议定事项；督促贯彻落实人大议案建议、政协提案、民生实事及群众疑点、难点问题；督促落实重点（工程）工作。						
立项依据	根据《中共重庆市委、重庆市人民政府关于全面加强督促检查工作的意见》（渝委发〔2013〕18 号）精神，文件明确各级财政要把督查工作专项经费列入年度财政预算。区委、区政府高度重视督查工作，按照潼南委发〔2015〕7 号文件精神，区政府督查职责由区政府办（区政府督查室）负责。潼南府办发〔2019〕30 号关于成立重庆市潼南区人民政府督查工作协调小组的通知，负责总体谋划、统筹协调、整体推进全区政务督查工作。						
项目当年绩效目标	督促部门按照中央、国务院和市委、市政府有关工作要求和区委、区政府工作要求完成明确的目标任务，并纳入 2023 年综合目标进行考核管理。						
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	推进区委、区政府重大决策部署落实率	90	≥	%	10
	产出指标	质量指标	办理人大议案建议、政协提案数量	20000	≥	次	10
	产出指标	质量指标	印制综合目标考核资料本数	1000	≥	本	10
	产出指标	时效指标	抓好工作贯彻落实		定性		10
	效益指标	社会效益指标	推动经济社会高质量		定性		20
	满意度指标	服务对象满意	满意度	90	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	督查等资料汇编	11.7	≥	万元/年	10
	成本指标	经济成本指标	开展现场督查	8.4	≥	万元/年	10

附件 12

重庆市潼南区人民政府办公室 2023 年预算项目绩效目标表-7

单位：万元

项目名称	50015223T000003454315-2023 年区政府办放管服改革专项						
主管部门	312-政府办		实施单位		312001-政府办（本级）		
资金总额（万元）	10		项目属性		延续		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		长期		
项目概况	主要用于“放管服”改革领导小组日常工作支出；用于外出学习考察、教育培训等费用支出；用于改革事项第三方民意调查、法律审核等；用于重大问题和长远问题的调查研究；用于开展政策宣传、网络媒体信息发布等支出						
立项依据	根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市贯彻落实深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工的通知》等文件精神，深化“放管服”改革，是优化营商环境、激发市场活力和创造力的重要举措，对大幅提升政府服务效率，有效改善营商环境，不断增强经济发展内生动力具体十分重要的意义。根据区政府安排，“放管服”改革综合组（办公室）设在区政府办公室，负责“放管服”改革领导小组日常工作。						
项目当年绩效目标	政务服务水平再上新台阶，营造近悦远来良好营商环境。实施工程建设项目审批提速和商事制度改革深化工程，实现“一窗受理、并联办理”，企业开办时间压缩至 0.5 个工作日；实施事中事后监管强化和社会信用体系共建工程，实现部门监管信息与市级平台互联互通，扩大信用监管覆盖面；实施数据信息共享和群众满意度提升工程，实现“一网通办”、异地可办、“掌上可办”，推动审批服务事项“应进必进”。						
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	审批事项网办率	90	≥	%	10
	产出指标	数量指标	外出学习考察	20	≥	次	10
	产出指标	数量指标	政务服务事项入厅	90	≥	%	10
	产出指标	成本指标	调研企业费用	4	≥	万元/年	20
	效益指标	经济效益指标	压缩企业开办时间，提升部门办事和服务效率		定性		10
	效益指标	社会效益指标	减少企业成本，有力促进企业投资活力		定性		10
	效益指标	可持续发展指标	持续优化营商环境		定性		10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	90	≥	%	10

附件 12

重庆市潼南区人民政府办公室 2023 年预算项目绩效目标表-8

单位：万元

项目名称	50015223T000003454332-2023 年区政府办电子政务、政务（政府）信息公开专项						
主管部门	312-政府办		实施单位		312001-政府办（本级）		
资金总额（万元）	71		项目属性		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	全区 60 多个网站群和 30 多个政务新媒体（微信公众号、抖音、微博、头条等）管理、运维和安全体系建设，用于支付网站群和政务新媒体每年的运行维持、新网站开发和改版建设、网站群云监测、服务器安全防护、域名购买、网络带宽购买、网站群服务器硬件费用等支出；用于电子政务外网日常运维、服务器安全维护、更新换代并推进国产化安可进程；政府信息公开、潼南政报等事项。						
立项依据	根据《政府信息公开条例》《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市政府网站管理办法的通知》《重庆市人民政府关于进一步推行政务公开的意见》《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市电子政务外网建设技术规范（试行）的通知》等文件精神，区政府办负责推进、指导、协调、监督全区行政区域的政府信息公开工作，政府网站主办单位应统筹考虑并科学核定内容保障和运行维护经费需要，把政府网站和政务新媒体及电子政务外网经费足额纳入部门预算，同级财政部门对政府网站经费应给予足够保障。根据区委区政府统一决策部署，由政府办（电子政务中心）牵头对全区网站进行集约化建设，并对政府网站群进行统一管理。						
项目当年绩效目标	推动全区政务公开工作全面提质增效。通过对全区各部门和镇街网站的集约化管理和全区政务新媒体的统筹管理，进一步清除不符合要求的政务新媒体，并且打造一批优质政务新媒体，加强对全区网站的管理，推动全区电子政务外网建设，提升各单位信息公开工作质量，打造阳光政府网站群，展示政府良好形象。						
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	办理依申请公开件数	10	≥	件	5

	产出指标	数量指标	编制潼南政报期数	120	≥	期	10
	产出指标	数量指标	电子政务外网服务器升级	4	≥	台	5
	产出指标	数量指标	网站群云检测	4	≥	次	10
	产出指标	数量指标	政务公开工作培训	2	≥	次	5
	产出指标	质量指标	网站可访问性		定性		10
	产出指标	成本指标	电子政务外网三级等保提质优化	10	≥	万元/年	5
	产出指标	成本指标	潼南政报等	8.4	≥	万元/年	5
	效益指标	经济效益指标	方便群众了解政策，展示政府良好形象		定性		10
	效益指标	可持续发展指标	政务新媒体公开信息频率	5	≤	天	10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	政务新媒体等内容安全云检测	17.2	≥	万元/年	5

附件 12

重庆市潼南区人民政府办公室 2023 年预算项目绩效目标表-9

单位：万元

项目名称	50015223T000003454369-2023 年区政府办值班应急调度投诉处理专项						
主管部门	312-政府办		实施单位		312001-政府办（本级）		
资金总额（万元）	65		项目属性		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	用于开展区政府值班室标准化建设和日常值班工作支出，用于值班设施设备、通讯网络、值班工作用车、全区政务值班工作培训等支出，用于市长公开电话、区长信箱办理事项的办理、调查、回复等支出。						
立项依据	根据《中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅关于进一步加强值班工作的通知》、《重庆市人民政府办公厅关于开展政务值班工作标准化建设的通知》、《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强政府系统公开信箱管理的通知》、《重庆市市长公开电话办公室关于进一步做好市长公开电话（信箱）群众来信来电办理工作的通知》、《重庆市政府总值班室关于进一步规范视频通讯工作的通知》等文件精神，政务值班机构设在区政府办，市长公开电话、市长信箱、区长信箱办理由区政府办牵头。						
项目当年绩效目标	通过全年每天 24 小时值班工作，及时向市政府总值班室上报突发信息，协调各部门各单位的应急处突有序开展；接听解决群众各类来电和公开信箱来信，确保件件有答复，部门联动更高效。通过在全区开展值班标准化工作，进一步推进值班值守工作规范有序，承办市政府常务会视频会、相关专项视频会，负责区内到镇街、到村社视频会等，确保了政府工作的正常运转。						
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	承办各类视频会议	150	≥	次	10
	产出指标	数量指标	值班周报编印、值班专报编印数	2000	≥	份	10
	产出指标	质量指标	故障应急响应时间	1	≤	小时	5
	产出指标	质量指标	视频系统安全事故数	1	≤	次	5
	产出指标	时效指标	重大突发事件响应时限		定性		5
	产出指标	成本指标	值班标准化建设		定性		5
	产出指标	成本指标	值班培训、视频系统培训综	5	≥	万元/年	10
	效益指标	经济效益指标	为群众排忧解难，减少不稳定因素，		定性		10
	效益指标	社会效益指标	应急调度处突	10	≥	万元/年	10
	效益指标	可持续发展指标	维护、提升政府良好形象		定性		10
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	90	≥	%	10

附件 12

重庆市潼南区人民政府办公室 2023 年预算项目绩效目标表-10

单位：万元

项目名称	50015222T000002009245-区政府办视频会议系统扩容建设专项						
主管部门	312-政府办		实施单位		312001-政府办（本级）		
资金总额（万元）	812.13		项目属性		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		2023 年		
项目概况	目前，我区视频会议系统只能到全区 23 个镇街，无法将视频会议开到各村（居），为进一步畅通全区信息共享渠道、缩减会议成本，助推各项工作发展，拟在全区建设覆盖 304 个村（居）的视频会议系统，发挥其在应急调度、教育培训、沟通协调等方面的积极作用。						
立项依据	按区领导要求，需提升我区基层信息化应用水平。						
项目当年绩效目标	通过召开视频会议，及时将上级政策法规、领导指示批示精神、工作安排部署、相关业务培训等及时高效传达到各镇街、各村居，更好发挥应急指挥调度作用；各镇街可单独组会，召开所属辖区内的视频会议，节约往返时间和会议成本。						
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	召开区级以上视频会议	30	≥	次	10
	产出指标	数量指标	召开镇街视频会议	200	≥	次	10
	产出指标	时效指标	按要求及时调试、参会	优	定性		5
	产出指标	成本指标	304 个村居分会场视频设备	332	=	万元	20
	产出指标	成本指标	设备线路维护保养(5 年)	90	=	万元	10
	产出指标	成本指标	网络专线	102	=	万元	10
	产出指标	成本指标	中心机房设施设备	164	=	万元	10
	效益指标	经济效益指标	提高会议效率，节约会议成本	明显改善	定性		5
	效益指标	可持续影响指	持续提升全区信息化水平	明显改善	定性		5
	满意度指标	服务对象满意	满意度	98	≥	%	5