

重庆市潼南区人民政府办公室（本级）

2025 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。

(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。区政府办公室机关行政编制为 25 名，机关工勤服务人员事业编制 8 名，

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2218.51 万元，其中：一般公共预算拨款 2218.51 万元。收入较去年增加 881.28 万元，增加的主要原因是机构改革增加了区金融服务中心和区数字化城市运行和治理中心两个事业单位，导致人员经费及项目经费增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2218.51 万元，其中：一般公共服务支出 1955.20 万元，社会保障和就业支出 181.56 万元，卫生健康支出 17.38 万元，住房保障支出 64.37 万元。支出较去年增加 881.28 万元，增加的主要原因是机构改革增加了区金融服务中心和区数字化城市运行和治理中心两个事业单位，导致人员经费及项目经费增加。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2218.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 2218.51 万元，比 2024 年较去年增加 881.28 万元。其中：基本支出 1013.51 万元，比 2024 年增加 10.28 万元，增加的主要原因是机构改革增加了区金融服务中心和区数字化城市运行和治理中心两个事业单位，导致人员经费增加，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 1205 万元，比 2024 年增加 871 万元，增加的主要原因是机构改革增加了区金融服务中心和区数字化城市运行和治理中心两个事业单位，新增了民生项目和一般性项目经费。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 51 万元，比 2024 年增加 8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平 0；公务接待费 15 万元，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 36 万元，比 2024 年增加 8 万元；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 206.14 万元，比上年增加 16.94 万元，增加的主要原因是机构改革增加了区金融服务中心和区数字化城市运行和治理中心两个事业单位，同步增加公用经费。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 0 万元：政府采购货物预算 0 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。2025 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 1205 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中一般公务用车 9 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 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：周艳

联系方式：023-44556966

附件 1

重庆市潼南区人民政府办公室（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	2218.51	一、本年支出	2218.51	2218.51	.	
（一）一般公共预算拨款	2218.51	（一）一般公共服务支出	1955.20	1955.20		
（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	181.56	181.56		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	17.38	17.38		
		（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				

重庆市潼南区人民政府办公室（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	64.37	64.37		
		（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				
收入合计	2218.51	支出合计	2218.51	2218.51	.	

附件 2

重庆市潼南区人民政府办公室（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	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1,337.23	2218.51	1013.51	1205.00
201	一般公共服务支出	1,042.00	1955.20	750.20	1205.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,042.00	1955.20	750.20	1205.00
2010301	行政运行	708.00	750.20	750.20	
2010302	一般行政管理事务	334.00	1205.00		1205.00
208	社会保障和就业支出	174.21	181.56	181.56	
20805	行政事业单位养老支出	174.21	181.56	181.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.03	73.16	73.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.02	36.58	36.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.16	71.82	71.82	
210	卫生健康支出	59.55	17.38	17.38	
21011	行政事业单位医疗	59.55	17.38	17.38	
2101101	行政单位医疗	49.55	6.86	6.86	
2101103	公务员医疗补助	4.80	5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.4	5.4	
221	住房保障支出	61.47	64.37	64.37	
22102	住房改革支出	61.47	64.37	64.37	
2210201	住房公积金	61.47	64.37	64.37	

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（本级）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		2025 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	1013.51	807.37	206.14
301	工资福利支出	725.33	725.33	
30101	基本工资	173.54	173.54	
30102	津贴补贴	116.60	116.60	
30103	奖金	247.72	247.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.16	73.16	
30109	职业年金缴费	36.58	36.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86	
30112	其他社会保障缴费	64.37	64.37	
30113	住房公积金	5.12	5.12	
30114	医疗费	725.33	725.33	
302	商品和服务支出	189.20		189.20
30201	办公费	47.18		47.18
30202	印刷费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30211	邮电费	12.00		12.00
30213	差旅费	10.00		10.00
30214	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	15.00		15.00

重庆市潼南区人民政府办公室（本级）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		2025 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	2.28		2.28
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	工会经费	3.66		3.66
30227	福利费	9.14		9.14
30228	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30229	其他交通费用	29.48		29.48
30231	其他商品和服务支出	1.40		1.40
30239	对个人和家庭的补助	82.05	82.05	
30299	生活补助	76.65	76.65	
303	医疗费补助	5.40	5.40	

附件 4

潼南区人民政府办公室（本级）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	2024 年预算数						2025 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	43.00		43.00		28.00	15.00	43.00		51.00		36	15.00
312001	政府办	43.00		43.00		28.00	15.00	43.00		51.00		36	15.00

附件 5

重庆市潼南区人民政府办公室（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
	合计			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区人民政府办公室（本级）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	2218.51	一、一般公共服务支出	1955.20
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	181.56
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.38
		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（本级）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	64.37
		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	2218.51	本年支出合计	2218.51
上年结转		结转下年	
收入总计	„	支出总计	„

附件 7

重庆市潼南区人民政府办公室（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		2218.51	2218.51								
201	一般公共服务支出	1955.20	1955.20								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1955.20	1955.20								
2010301	行政运行	750.20	750.20								
2010302	一般行政管理事务	1205.00	1205.00								
208	社会保障和就业支出	181.56	181.56								
20805	行政事业单位养老支出	181.56	181.56								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.16	73.16								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.58	36.58								
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.82	71.82								
210	卫生健康支出	17.38	17.38								
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38								
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86								
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.4	5.4								
221	住房保障支出	64.37	64.37								
22102	住房改革支出	64.37	64.37								
2210201	住房公积金	64.37	64.37								

附件 8

重庆市潼南区人民政府办公室（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		2218.51	1013.51	1205.00
201	一般公共服务支出	1955.20	750.20	1205.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1955.20	750.20	1205.00
2010301	行政运行	750.20	750.20	
2010302	一般行政管理事务	1205.00		1205.00
208	社会保障和就业支出	181.56	181.56	
20805	行政事业单位养老支出	181.56	181.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.16	73.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.58	36.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.82	71.82	
210	卫生健康支出	17.38	17.38	
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38	
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.4	5.4	
221	住房保障支出	64.37	64.37	
22102	住房改革支出	64.37	64.37	
2210201	住房公积金	64.37	64.37	

附件 9

重庆市潼南区人民政府办公室（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											

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	1,205.00	1,205.00	.	985.00	220.00	.,	.	.	.
1	区政府办	2010302	一般行政管理事务	50015222T000000125711-区政府办政府会议专项	50.00	50.00		50.00					
2	区政府办	2010302	一般行政管理事务	50015224T000004234154-区政府办征兵外事专项（常年性项目）	20.00	20.00		20.00					
3	区政府办	2010302	一般行政管理事务	50015224T000004234172-区政府办督查议案专项（常年性项目）	60.00	60.00		60.00					
4	区政府办	2010302	一般行政管理事务	50015224T000004234185-区政府办全区放管服改革专项（常年性项目）	15.00	15.00		15.00					
5	区政府办	2010302	一般行政管理事务	50015224T000004234208-区政府办电子政务、政务（政府）信息公开专项（常年性项目）	70.00	70.00		70.00					
6	区政府办	2010302	一般行政管理事务	50015224T000004234219-区政府办值班应急调度投诉处理专项（常年性项目）	60.00	60.00		60.00					

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
7	区政府办	2010302	一般行政管理事务	50015225T000004722638-打击非法集资和金融监管专项	60.00	60.00		60					
8	区政府办	2010302	一般行政管理事务	50015225T000004992878-数字化城市运行维护和治理专项	300.00	300.00		300					
9	区政府办	2010302	一般行政管理事务	50015225T000004992891-市管领导周转用房经费	20.00	20.00		20					
10	区政府办	2010302	一般行政管理事务	50015225T000004992901-巨灾保险	220.00	220.00			220				
11	区政府办	2010302	一般行政管理事务	50015225T000004992916-金融产业发展补助	200.00	200.00		200					
12	区政府办	2010302	一般行政管理事务	50015225T000004992928-区非法金融涉案资产处置协调工作组工作经费（代管）	40.00	40.00		40					
13	区政府办	2010302	一般行政管理事务	50015225T000004994168-改革调研专项	40.00	40.00		40					
14	区政府办	2010302	一般行政管理事务	50015225T000005004660-招商外事专项	50.00	50.00		50					

附件 11

重庆市潼南区人民政府办公室(本级)预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区人民政府办公室（本级）		部门支出预算数	2218.51	
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展督查次数	9%	次	≥	70
	服务企业满意度	5%		无	满意
	政府网站内容安全云检测	8%	次	≥	12
	公开信箱办结率	5%	%	≥	100
	召开政府会议次数	5%	次	=	280
	征兵外事满意度	5%		无	满意
	调研成果运用率	5%	%	≥	70
	群众满意度	7%		无	满意
	基本支出	29%	万元	=	1013.51
	项目支出	14%	万元	=	1205.00

联系人：周艳

联系电话：023-44556966

附件 12

重庆市潼南区人民政府办公室 2025 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	50015222T000000125711-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）	50		项目属性		新增	
项目起始时间	2022 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
	产出指标	数量指标	区政府全体会议、区长办公会、专题会	168	≥	次
	产出指标	数量指标	召开区政府常务会	40	≥	次
	产出指标	成本指标	会议系统维护	85000	=	元
	产出指标	成本指标	印制会议资料	200000	=	元
	效益指标	社会效益指标	推进各项工作开展	优良中 低差	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	≥	%

重庆市潼南区人民政府办公室 2025 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015224T000004234154-区政府办征兵外事专项（常年性项目）					
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		新增	
项目起始时间	2024 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	关于编制 2024 年政府部门预算的通知					
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	度量单位
	产出指标	数量指标	接待港澳、外国政商代表团	6	≥	次
	产出指标	数量指标	举办外事及外事礼仪培训	1	≥	次
	产出指标	数量指标	全区征兵宣传活动	4	≥	次
	产出指标	质量指标	外事活动	完成	定性	
	产出指标	质量指标	外事宣传	2	≥	次
	产出指标	质量指标	征兵任务	完成	定性	
	效益指标	社会效益指标	推进国防建设和对外经济发展	长期	定性	
	效益指标	可持续发展指标	加强对外联系，促进对外交流	长期	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	≥	%
	成本指标	经济成本指标	接待港澳、外国政商代表团（包括友好城市互访）综合成本	10	≥	万元
	成本指标	经济成本指标	印制海外领事保护、文明出境游等外事宣传资料；电视、广播、微信等媒体宣传	5	≥	万元

重庆市潼南区人民政府办公室 2025 年预算项目绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	50015224T000004234172-区政府办督查议案专项（常年性项目）					
主管部门	312-政府办		实施单位		312001-政府办（本级）	
资金总额（万元）	60		项目属性		新增	
项目起始时间	2024 年		项目终止时间		长期	
项目概况	督促贯彻落实中央、国务院和市委、市政府有关工作；督促贯彻落实“八张问题清单”和三服务有关工作；督促贯彻落实区委工作要点、区政府工作报告目标任务；督促办理领导重要工作督查备忘录事项；督促贯彻落实政府常务会议定事项；督促办理市区两级人大议案建议、政协提案、重点民生实事、互联网+督查；督促推动市区两级重点项目、重大工程建设；督促落实审计问题整改、中央环保督察问题整改等重难点难点问题；督促推动双城圈建设、区县对口协同等重点工作；督促落实其他工作。					
立项依据	关于编制 2024 年政府部门预算的通知					
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 2024 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
	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	≥	%
	产出指标	数量指标	推进市委、市政府重大决策部署落实率。	90	≥	%
绩效指标	产出指标	质量指标	办理人大议案建议、政协提案数量。	25000	≥	份
	产出指标	质量指标	开展专项督查次数	70	≥	次
	产出指标	质量指标	印制《政务督查通报》、《督查专报》、督查白头报告、重点项目、重点民生实事、政务督查培训等资料份数。	25000	≥	份
	产出指标	质量指标	印制综合目标考核资料本数。	1000	≥	本
	产出指标	时效指标	督促部门、镇街按照中央、国务院和市委、市政府有关工作和区委、区政府明确的	完成	定性	

		既定目标、时间节点抓好工作贯彻落实。			
效益指标	社会效益指标	督促重点工作、重点项目的有效落实，推动经济社会高质量、高水平发展。	长期	定性	
效益指标	可持续影响指标	政府督查作用持续期限。	长期	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	国务院“互联网+督查”网上办结率	95	≥	%
满意度指标	满意度指标	满意度	95	≥	%
成本指标	经济成本指标	“督查问题清单”及“三服务”工作推进会、协调会资料汇编，销号资料、整改报告、佐证资料等预算	5.4	=	万元
成本指标	经济成本指标	开展现场督查 70 次以上	11.55	=	万元
成本指标	经济成本指标	印制《政务督查通报》，《督查专报》等	17.25	=	万元
成本指标	经济成本指标	印制全区综合目标考核书预算	10	=	万元
成本指标	经济成本指标	重点项目、民生实事、审计问题整改、中央环保督察问题整改、互联网+督查等资料汇编督查预算	14.4	=	万元

重庆市潼南区人民政府办公室 2025 年预算项目绩效目标表-4

单位：万元

项目名称	50015224T000004234185-区政府办全区放管服改革专项（常年性项目）					
主管部门	312-政府办		实施单位		312001-政府办（本级）	
资金总额（万元）	15		项目属性		新增	
项目起始时间	2024 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	关于编制 2024 年政府部门预算的通知					
项目当年绩效目标	推进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
	产出指标	数量指标	调研企业情况	25	≥	次
绩效指标	产出指标	数量指标	审批事项网办率	90	≥	%
	产出指标	数量指标	外出学习考察	5	≥	次
	产出指标	数量指标	政务服务事项入厅	90	≥	%
	效益指标	经济效益指标	减少企业成本，有力促进企业投资活力	长期	定性	
	效益指标	生态效益指标	网上审批、促进环保	长期	定性	
	效益指标	可持续影响指标	持续优化营商环境	长期	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	≥	%
	成本指标	经济成本指标	举办放管服改革论坛费用	2	=	万元
	成本指标	经济成本指标	宣传活动费用	4	=	万元
	成本指标	经济成本指标	组织相关部门、镇街业务培训	3	=	万元

重庆市潼南区人民政府办公室 2025 年预算项目绩效目标表-5

单位：万元

项目名称	50015224T000004234208-区政府办电子政务、政务（政府）信息公开专项（常年性项目）					
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		新增	
项目起始时间	2024 年		项目终止时间		长期	
项目概况	统筹全区政务公开各项工作，包括政务公开培训、调研、评议。全区 56 个政府系统网站和 23 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；政府信息公开、潼南政报等事项。					
立项依据	关于编制 2024 年政府部门预算的通知					
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，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	度量单位
	产出指标	数量指标	公开信息数	15000	≥	条
	产出指标	数量指标	网站群新增单位网站	2	=	个
	产出指标	数量指标	网站群云检测	4	=	次
	产出指标	数量指标	新增政务新媒体	2	=	个
	产出指标	数量指标	政务公开工作培训	2	≥	次
	产出指标	质量指标	网站安全事故数	1	≤	次
	产出指标	时效指标	政府网站公开信息频率（工作日	1	≤	天
	产出指标	时效指标	政务新媒体公开信息频率（工作日）	5	≤	天
	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	满意	定性	
	效益指标	社会效益指标	提升政府形象	满意	定性	

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	满意度	95	≥	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95	≥	%
	成本指标	经济成本指标	全区政务信息培训（2次*3万/次）	6	≥	万元
	成本指标	经济成本指标	政府网站内容安全云检测（12次*0.83万/次）	10	=	万元
	成本指标	经济成本指标	政府网站升级改版（1次*15万/次）	20	=	万元
	成本指标	经济成本指标	政务新媒体内容安全云检测（12次*0.6万/次）	6.9	≥	万元
	成本指标	经济成本指标	潼南政报（60期*300份*3元/份）、合订本（100元/本*150本）、大事记编撰印刷（50元/本*300本）综合成本	8.1	≥	万元

重庆市潼南区人民政府办公室 2025 年预算项目绩效目标表-6

单位：万元

项目名称	50015224T000004234219-区政府办值班应急调度投诉处理专项（常年性项目）					
主管部门	312-政府办		实施单位		312001-政府办（本级）	
资金总额（万元）	60		项目属性		新增	
项目起始时间	2024 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、市政府视频会议、区内到各镇街、村社视频会议、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、区长公开信箱办理事项的办理、调查、回复等支出。					
立项依据	关于编制 2024 年政府部门预算的通知					
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
	产出指标	数量指标	承办各类视频会议	150	≥	次
绩效指标	产出指标	数量指标	公开信箱办结率	100	≥	%
	产出指标	数量指标	值班抽查次数	1000	≥	次
	产出指标	数量指标	值班专报编印、视频会议资料打印	2000	≥	份
	产出指标	质量指标	故障应急响应时间	1	≤	小时
	产出指标	质量指标	视频系统安全事故数	1	≤	次
	产出指标	时效指标	值班突发事件上报	1	≤	小时
	产出指标	时效指标	重大突发事件调度时限	立即响应	定性	

	效益指标	社会效益指标	为群众排忧解难，减少不稳定因素，促进社会和谐	长期	定性	
	效益指标	可持续影响指标	维护、提升政府良好形象	长期	定性	
	满意度指标 满意度指标	服务对象满意度指标	网上办结率	100	=	%
		满意度指标	群众来电情况	90	≥	%
	成本指标	经济成本指标	视频系统及设备维护、升级	10	=	万元
	成本指标	经济成本指标	应急调度处突，设立区政府突发事件现场指挥部（含交通、通讯、生活、指挥设备等费用	10	=	万元
	成本指标	经济成本指标	镇街、村社视频系统维保费用	10	=	万元
	成本指标	经济成本指标	值班标准化建设、后期保障综合成本	10	=	万元

重庆市潼南区人民政府办公室 2025 年预算项目绩效目标表-7

单位：万元

项目名称	50015225T000004722638-打击非法集资和金融监管专项					
主管部门	312-政府办		实施单位		312001-政府办（本级）	
资金总额（万元）	60		项目属性		新增	
项目起始时间	2024 年		项目终止时间		长期	
项目概况	开展非法集资常规宣传和集中宣传月活动，对非法金融活动进行调查处理；聘请中介机构对区内金融机构进行财务审计监管；召开区内外金融协调会、培训会；接送唱法集资上访人员；非法集资举报奖励等					
立项依据	关于编制 2024 年政府部门预算的通知					
项目当年绩效目标	开展非法集资常规宣传和集中宣传月活动；对非法金融活动进行调查处理；聘请中介机构对区内金融机构进行财务审计监管；召开区内外金融协调会、培训会；接送非法集资上访人员；非法集资举报奖励。					
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
	产出指标	数量指标	对区内小贷、担保、典当行、融资租赁等金融机构进行现场检查	6	≥	次
绩效指标	产出指标	数量指标	开展非法集资宣传	10	≥	次
	产出指标	数量指标	召开区内外金融协调会、培训会	30	≥	次
	效益指标	社会效益指标	开展非法集资宣传活动，提升群众风险防范意识，打击非法金融活动，维护群众财产安全	定性	定性	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90	≥	%
	成本指标	经济成本指标	对非法金融活动进行调查处置等活动	12	=	万元/年
	成本指标	经济成本指标	聘请中介机构对区内金融机构进行财务审计监管	5	=	万元/年
	成本指标	经济成本指标	完成市级安排的非法集资集中宣传月活动，完成非法集资常态化宣传，利用多媒体进行宣传，印制宣传单、宣传册等	8	=	万元/年

重庆市潼南区人民政府办公室 2025 年预算项目绩效目标表-8

单位：万元

项目名称	50015225T000004992878-数字化城市运行维护和治理专项					
主管部门	312-政府办		实施单位		312001-政府办（本级）	
资金总额（万元）	300		项目属性		新增	
项目起始时间	2024 年		项目终止时间		长期	
项目概况	确保数字化城市运行和治理中心感知预警、决策处置、监督评价、复盘改进 4 个功能体系正常运行。					
立项依据	关于编制 2024 年政府部门预算的通知					
项目当年绩效目标	确保区数字化城市运行和治理中心感知预警、决策处置、监督评价、复盘改进 4 个功能体系正常运行，推动平台贯通、应用贯通、数据贯通、机制贯通成效明显。					
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
	产出指标	数量指标	多“网”融合实战能力	1	≥	个
	产出指标	数量指标	改造接入行业部门应用系统	4	=	个
	产出指标	数量指标	开展对镇街督查调研	23	≥	次
	产出指标	数量指标	开展数字化治理宣传等工作	15	≥	次
	产出指标	数量指标	区带镇街治理中心建设和技术指导	23	≥	次/年
	产出指标	数量指标	区数字化城市和治理中心组织联勤	10	>	次
	产出指标	数量指标	区数字化城市运行和治理中心平战运行平急融合、联动指挥机制建立	2	=	个
	产出指标	数量指标	数字化城市运行和治理中心运营运维	12	≥	次/年
	产出指标	数量指标	信息数据安全、消防安全检测及维护	4	≥	次
	产出指标	时效指标	事件流转处置率	90	>	%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高基层精细化治理、精准化服务水平	优良差	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表、区政协委员、业务关联部门满意率	90	≥	%
	成本指标	经济成本指标	电子大屏、无极调光机组、视频会议系统、音频设施、中央空调机组、供电设施、电脑、打印机等设施设备维修维护	20	=	万元/年
	成本指标	经济成本指标	改造 4 个接入行业部门应用系统、推进视联网点位建设	100	=	万元/年

成本指标	经济成本指标	实施数字化治理宣传，迎接市带区县工作督导，开展区带镇街各类指导、督查调研	30	=	万元/年
成本指标	经济成本指标	数字化城市运行和治理中心运营运维	100	=	万元/年
成本指标	经济成本指标	信息数据安全、消防安全检测及维护	20	=	万元/年
成本指标	经济成本指标	组织平战指挥力量联勤联动经费	30	=	万元/年

重庆市潼南区人民政府办公室 2025 年预算项目绩效目标表-9

单位：万元

项目名称	50015225T000004992891-市管领导周转用房经费					
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		新增	
项目起始时间	2025 年		项目终止时间		长期	
项目概况	用于支付在潼市管领导保障用房租和、物业费及日常维修维护等					
立项依据	关于编制 2024 年政府部门预算的通知					
项目当年绩效目标	保障 5 名市管领导保障性住房的租金、物业及维修维护经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性	度量单位
	产出指标	数量指标	保障住房套数	5	=	套
	产出指标	成本指标	每套保障住房经费	4	=	万元
	效益指标	可持续影响指标	定性	定性	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	95	≥	%

重庆市潼南区人民政府办公室 2025 年预算项目绩效目标表-10

单位：万元

项目名称	50015225T000004992901-巨灾保险					
主管部门	312-政府办		实施单位		312001-政府办（本级）	
资金总额（万元）	220		项目属性		新增	
项目起始时间	2024 年		项目终止时间		长期	
项目概况	对全区 72.06 万常住人口进行因自然灾害或意外产生的居民人身伤亡、居民房屋重置费用及临时生活费用进行保险。					
立项依据	关于编制 2024 年政府部门预算的通知					
项目当年绩效目标	对全区 72.06 万常住人口进行因自然灾害或意外产生的居民人身伤亡、居民房屋重置费用及临时生活费用进行保险。					
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
	产出指标	数量指标	保险人数	72.06	=	万
绩效指标	产出指标	时效指标	调查赔付	即时响应	定性	
	产出指标	成本指标	居民房屋重置费用及临时生活费用	100	=	万元
	产出指标	成本指标	居民人身伤亡保额	12	=	万元
	效益指标	经济效益指标	提供风险保障，促进地方经济发展。	长期	定性	
	效益指标	社会效益指标	保障民生，维护稳定,分担风险。	长期	定性	
	效益指标	可持续影响指标	提供风险保障,促进地方经济社会发展。	长期	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%

重庆市潼南区人民政府办公室 2025 年预算项目绩效目标表-11

单位：万元

项目名称	50015225T000004992916-金融产业发展补助					
主管部门	312-政府办		实施单位		312001-政府办（本级）	
资金总额（万元）	200		项目属性		新增	
项目起始时间	2024 年		项目终止时间		长期	
项目概况	根据《关于印发潼南区加快金融产业发展暂行办法的通知》（潼南府办发[2018]66 号），对招商引资企业给予一定比例的补贴、奖励：业务用房补贴：对银行类金融机构新建、购买或租赁业务用房给予补贴，新建或购买用房按建筑面积 1000 元/平方米给予一次性补贴，补贴最高限额为 100 万元；对租赁业务用房的按所在区域市场租金指导价的 50%予以补贴，连续补贴三年，累计补贴最高限额为 60 万元。					
立项依据	关于编制 2024 年政府部门预算的通知					
项目当年绩效目标	根据《关于印发潼南区加快金融产业发展暂行办法的通知》（潼南府办发[2018]66 号），对招商引资企业给予一定比例的补贴、奖励：业务用房补贴：对银行类金融机构新建、购买或租赁业务用房给予补贴，新建或购买用房按建筑面积 1000 元/平方米给予一次性补贴，补贴最高限额为 100 万元；对租赁业务用房的按所在区域市场租金指导价的 50%予以补贴，连续补贴三年，累计补贴最高限额为 60 万元。					
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
	产出指标	数量指标	奖励银行数量	3	=	家
绩效指标	产出指标	质量指标	提高 GDP、完成区级目标考核任务	好	定性	
	产出指标	成本指标	奖励标准 租金的比例	50	=	%
	产出指标	成本指标	租赁补贴 （华夏、哈尔滨、中国银行）	180	=	万元
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	好	定性	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境，吸引银行入驻潼南	好	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	≥	%

重庆市潼南区人民政府办公室 2025 年预算项目绩效目标表-12

单位：万元

项目名称	50015225T000004992928-区非法金融涉案资产处置协调工作组工作经费（代管）					
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		新增	
项目起始时间	2024 年		项目终止时间		长期	
项目概况	加强对我区非法集资案件的处置，维护社会稳定，保证区非法金融涉案资产处置协调工作组正常运转。					
立项依据	关于编制 2024 年政府部门预算的通知					
项目当年绩效目标	加强对我区非法集资案件的处置，维护社会稳定，保证区非法金融涉案资产处置协调工作组正常运转。					
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
	产出指标	数量指标	开展防范和打击非法集资宣传活动	12	≥	次
绩效指标	产出指标	数量指标	召开处置组协调会	20	≥	次
	产出指标	时效指标	接访非法集资参与人	即时响应	定性	
	产出指标	时效指标	接送非法集资上访人员	即时响应	定性	
	产出指标	成本指标	工作组人员工资劳务费	25	=	万元
	产出指标	成本指标	工作组人员生活补助	4	=	万元
	产出指标	成本指标	接送非法集资上访人员经费	6	=	万元
	产出指标	成本指标	水电费、办公费、房租、电话费等日常办公经费	5	=	万元
	效益指标	经济效益指标	维护金融秩序，助力经济高质量发展	长期	定性	
	效益指标	社会效益指标	开展防范和打击非法集资宣传活动，提升群众风险防范意识，维护群众财产安全。	长期	定性	
	效益指标	可持续影响指标	地方金融环境持续改善	长期	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%

重庆市潼南区人民政府办公室 2025 年预算项目绩效目标表-13

单位：万元

项目名称	50015225T000004994168-改革调研专项					
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		新增	
项目起始时间	2025 年		项目终止时间		长期	
项目概况	"主要用于区政府领导深入基层、深入实际、深入群众开展调研，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	关于编制 2024 年政府部门预算的通知					
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
	产出指标	数量指标	市外学习次数	40	≥	次
绩效指标	产出指标	数量指标	优秀建言建策比例	50	≥	%
	产出指标	数量指标	专题调研次数	430	≥	次
	产出指标	成本指标	编制《调研文集》	1000	≥	元/户（套）
	产出指标	成本指标	专题调研综合成本	9000	≥	元/月
	效益指标	经济效益指标	收集整理区内外政治、经济、文化社会、生态等方面的重大信息资料，为区委、区政府决策提供建议和参考，推动全区经济社会高质量、高水平发展。	优良中低差	定性	
	效益指标	可持续影响指标	为区委、区政府决策持续提供参考	优良中低差	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	≥	%

重庆市潼南区人民政府办公室 2025 年预算项目绩效目标表-14

单位：万元

项目名称	50015225T000005004660-招商外事专项					
主管部门	312-政府办		实施单位		312001-政府办（本级）	
资金总额（万元）	50		项目属性		新增	
项目起始时间	2024 年		项目终止时间		长期	
项目概况	统筹全区外事资源，开展国际交往合作、服务开放型经济发展、提升国际传播能力等工作，用于区委外事工作委员会（办公室）、区政府外办的日常工作，用于因公出国（境）、协调重大外事工作、涉外活动接待等事项。					
立项依据	关于编制 2024 年政府部门预算的通知					
项目当年绩效目标	外事工作和涉外活动顺利开展，有效防范化解涉外风险。					
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
	产出指标	数量指标	接待港澳、外国政商代表团	5	≥	次
绩效指标	产出指标	数量指标	举办外事及外事礼仪培训	1	≥	次
	产出指标	数量指标	外事宣传	10	≥	次
	产出指标	数量指标	因公出国（境）、招商经贸活动	1	≥	次
	产出指标	数量指标	友好城市互访	1	≥	次
	产出指标	质量指标	涉外风险	有效防范	定性	
	产出指标	质量指标	外事活动	顺利完成	定性	
	产出指标	成本指标	接待港澳、外国政商代表团、友好城市互访经费	15	=	万元
	产出指标	成本指标	外事工作、外事礼仪培训 1 万元/场次。	5	=	万元
	产出指标	成本指标	因公出国（境）、招商经贸活动	20	=	万元
	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：电视、广播、微信等媒体宣传	10	=	万元
	效益指标	社会效益指标	促进开放型经济发展	长期	定性	
	效益指标	可持续影响指标	提升潼南城市国际形象	长期	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	≥	%

