

中共重庆市潼南区委办公室

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区委办公室职能职责：

1. 围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署的贯彻落实。
2. 围绕区委总体工作部署，开展调查研究、收集处理信息，为区委科学决策和指导推进工作提供服务。
3. 负责相关文稿的起草工作，负责区委的公文办理、文件材料印制、文件刊物发送等工作。
4. 负责区委全委会、常委会、书记办公会及专题工作会的会务组织、会议记录、纪要整理工作。
5. 负责统筹、指导全区档案行政管理工作，负责档案执法工作。
6. 负责指全区公务接待管理办法及规章制度，负责区委重大活动的组织协调和公务接洽工作，负责区委领导同志活动的组织、协调、服务工作，负责重要公务接待的统筹安排工作。

7. 协助区委协调区人大、区政府、区政协有关活动安排和事务工作。

8. 负责全区党委系统规范性文件的合法性审核。

9. 负责督促检查全区各级各部门贯彻落实中央、市委和区委的重大决策部署和重点工作，负责区委领导批示、交办事项的督办落实。

10. 负责统筹推动市级综合目标考核有关工作的落实和区级综合目标考核工作的组织实施。

11. 负责区委政务值班工作，指导全区党委系统政务值班工作。

12. 负责区委全面深化改革委员会办公室日常事务工作。

13. 指导基层党委（党组）系统办公室的业务工作。

14. 完成区委交办的其他工作。

区委研究室职能职责：

1. 紧紧围绕党的路线、方针、政策和区委、区政府的中心工作，负责对全区党建、经济和社会发展等方面重大问题进行调查研究，为区委、区政府决策提供依据和参谋服务。

2. 根据区委、区政府领导指示起草重要会议报告、文件和其他重要文稿，积极参与和配合有关部门起草、修订区委、区政府有关规范性文件、意见、制度。

3. 调查了解区委、区政府出台政策的落实情况，向区委、区政府反馈信息，并提出相应的对策建

议。

4. 做好区委、区政府重点调研课题的组织、协调工作，统筹协调全区各方面力量开展调查研究。

5. 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、区政府领导提供信息服务。

6. 加强同市委、市政府研究室及其它区县研究室的沟通联系，开展调研业务的合作与交流。

7. 完成区委和区政府交办的其他任务。

区委机要保密局职能职责：略

（二）单位构成

区委办公室是区委组成部门，对外加挂区档案局牌子，内设 11 个职能科室，行政编制 23 名，机关后勤服务人员事业编制 4 名，现有在编行政人员 13 名，后勤服务人员 4 名，退休人员 28 名，临聘人员 2 名，遗属人员 4 名；下属事业单位区政策研究中心（正处级公益一类全额拨款事业单位），内设 6 个职能科室，事业编制 22 名，现有在编事业人员 19 名。

机构改革后区委研究室、区委机要保密局未单独预算，依旧由区委办统一进行核算。区委研究室行政编制 9 名，现有行政人员 6 名；区委机要保密局行政编制 5 名，现有行政人员 3 名。区委办下属事业单位区档案馆为独立核算单位，未纳入区委办部门预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1708.68 万元，其中：一般公共预算拨款 1708.68 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。收入较去年减少 1325.1 万元，主要是本年基本支出拨款增加 89.49 万元，项目经费减少 1414.59 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1708.68 万元，其中：一般公共服务支出 1387.31 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 190.14 万元，卫生健康支出 60.43 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，住房保障支出 70.79 万元。支出较去年减少 1325.1 万元，主要是基本支出增加 89.49 万元，项目支出减少 1414.59 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1708.68 万元，一般公共预算财政拨款支出 1708.68 万元，比 2022 年减少 1325.1 万元。其中：基本支出 1286.68 万元，比 2022 年增加 89.49 万元，主要原因是在职人员增加导致人员经费增加、工资调标和正常工资调整导致工资福利增加、基数增加导致社会保障和就业支出和住房公积金增加，基本支出用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等、保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 422 万元，比 2022 年减少 1414.59 万元，主要原因是项目预算

缩减、信息化创建工程在竣工验收阶段，待付资金较去年减少。

区委办公室 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

2023 年“三公”经费预算 53 万元，比 2022 年减少 4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 17 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 36 万元，比 2022 年减少 4 万元，主要原因是一般公共预算拨款中每辆公务用车运行维护费减少 0.5 万元；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

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 258.58 万元，比上年减少 58.35 万元，主要原因为公用经费预算减少。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；其中一般公共预算拨款政府采购 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。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 422 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。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中实物保障用车 1 辆，应急车辆 5 辆，其他车辆 1 辆，事业单位应急用车 1 辆。2023 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：邱波

联系方式：44551695

附件 1

中共重庆市潼南区委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	1708.68	一、本年支出	1708.68	1708.68		
（一）一般公共预算拨款	1708.68	（一）一般公共服务支出	1387.32	1387.32		
（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	190.14	190.14		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	60.43	60.43		
		（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				

中共重庆市潼南区委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	70.79	70.79		
		(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	1708.68	支出总计	1708.68			

附件 2

中共重庆市潼南区委办公室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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		3,033.78	1708.68	1286.68	422.00
201	一般公共服务支出	2,775.59	1387.32	965.32	422.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,775.59	1387.32	965.32	422.00
2013101	行政运行	631.15	622.34	622.34	
2013102	一般行政管理事务	422.00	422.00		422.00
2013150	事业运行	307.85	342.98	342.98	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	48.00			
208	社会保障和就业支出	153.31	190.14	190.14	
20805	行政事业单位养老支出	153.31	190.14	190.14	
2080501	行政单位离退休	3.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.15	84.01	84.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.57	31.65	31.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.00	74.48	74.48	
210	卫生健康支出	59.02	60.43	60.43	
21011	行政事业单位医疗	59.02	60.43	60.43	
2101101	行政单位医疗	30.81	29.44	29.44	
2101102	事业单位医疗	15.05	18.03	18.03	
2101103	公务员医疗补助		4.32	4.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.16	8.64	8.64	

中共重庆市潼南区委办公室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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	45.86	70.79	70.79	
22102	住房改革支出	45.86	70.79	70.79	
2210201	住房公积金	45.86	70.79	70.79	

附件 3

中共重庆市潼南区委办公室
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		2023 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	1,286.68	1,028.10	258.58
301	工资福利支出	942.98	942.98	
30101	基本工资	208.93	208.93	
30102	津贴补贴	106.82	106.82	
30103	奖金	206.65	206.65	
30107	绩效工资	177.35	177.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.01	84.01	
30109	职业年金缴费	31.65	31.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.63	33.63	
30111	公务员医疗补助缴费	4.91	4.91	
30112	其他社会保障缴费	10.88	10.88	
30113	住房公积金	70.79	70.79	
30114	医疗费	7.36	7.36	
302	商品和服务支出	258.58		258.58
30201	办公费	30.62		30.62
30202	印刷费	13.00		13.00
30203	咨询费	8.00		8.00
30206	电费	14.50		14.50
30207	邮电费	12.00		12.00

中共重庆市潼南区委办公室

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		2023 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
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	11.00		11.00
30214	租赁费	7.00		7.00
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	12.96		12.96
30217	公务接待费	11.00		11.00
30218	专用材料费	7.00		7.00
30226	劳务费	7.30		7.30
30227	委托业务费	2.80		2.80
30228	工会经费	4.75		4.75
30229	福利费	13.85		13.85
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	23.20		23.20
30299	其他商品和服务支出	28.00		28.00
303	对个人和家庭的补助	85.12	85.12	
30305	生活补助	5.04	5.04	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	74.48	74.48	

附件 4

中共重庆市潼南区委办公室
2023 年一般公共预算“三公”经费支出控制表

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	57.00	0.00	40.00	0.00	40.00	17.00	53.00	0.00	36.00	0.00	36.00	17.00
302	中共重庆市潼南区委办公室	57.00		40.00		40.00	17.00	53.00		36.00		36.00	17.00

附件 5

中共重庆市潼南区委办公室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	.		.

附件 6

中共重庆市潼南区委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	1708.68	一、一般公共服务支出	1387.32
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	190.14
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.43
		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	

中共重庆市潼南区委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
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	70.79
		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	1708.68	本年支出合计	1708.68
上年结转		结转下年	
收入总计	1708.68	支出总计	1708.68

附件 7

中共重庆市潼南区委办公室部门收入总表

单位：万元

科目		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	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
科目编码	科目名称											
	合计	1708.68		1708.68								
201	一般公共服务支出	1387.32		1387.32								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1387.32		1387.32								
2013101	行政运行	622.34		622.34								
2013102	一般行政管理事务	422.00		422.00								
2013150	事业运行	342.98		342.98								
208	社会保障和就业支出	190.14		190.14								
20805	行政事业单位养老支出	190.14		190.14								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.01		84.01								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.65		31.65								
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.48		74.48								
210	卫生健康支出	60.43		60.43								

中共重庆市潼南区委办公室部门收入总表

单位：万元

科目		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	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
科目编码	科目名称											
21011	行政事业单位医疗	60.43		60.43								
2101101	行政单位医疗	29.44		29.44								
2101102	事业单位医疗	18.03		18.03								
2101103	公务员医疗补助	4.32		4.32								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64		8.64								
221	住房保障支出	70.79		70.79								
22102	住房改革支出	70.79		70.79								
2210201	住房公积金	70.79		70.79								

附件 8

中共重庆市潼南区委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	1708.68	1,286.68	422.00
201	一般公共服务支出	1387.32	965.32	422.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1387.32	965.32	422.00
2013101	行政运行	622.34	622.34	
2013102	一般行政管理事务	422.00		422.00
2013150	事业运行	342.98	342.98	
208	社会保障和就业支出	190.14	190.14	
20805	行政事业单位养老支出	190.14	190.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.01	84.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.65	31.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.48	74.48	
210	卫生健康支出	60.43	60.43	
21011	行政事业单位医疗	60.43	60.43	
2101101	行政单位医疗	29.44	29.44	
2101102	事业单位医疗	18.03	18.03	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.64	8.64	
221	住房保障支出	70.79	70.79	
22102	住房改革支出	70.79	70.79	
2210201	住房公积金	70.79	70.79	

附件 9

中共重庆市潼南区委办公室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

中共重庆市潼南区委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	422	422		422					
1	中共重庆市潼南区委办公室	2013102	一般行政管理事务	2023 目标考核及督查专项	58	58		58					
2	中共重庆市潼南区委办公室	2013102	一般行政管理事务	2023 区委深化改革专项	38	38		38					
3	中共重庆市潼南区委办公室	2013102	一般行政管理事务	2023 区委重点工作专项	45	45		45					
4	中共重庆市潼南区委办公室	2013102	一般行政管理事务	2023 政策研究和专题调研专项	73	73		73					
5	中共重庆市潼南区委办公室	2013102	一般行政管理事务	2023 档案数字化专项	200	200		200					
6	中共重庆市潼南区委办公室	2013102	一般行政管理事务	2023 招商引资专项	8	8		8					

附件 11

中共重庆市潼南区委办公室整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中共重庆市潼南区委办公室		部门支出预算数	1708.68	
当年整体绩效目标	1、确保高效有序运转，为领导决策提供有力保证，社会和谐稳定，民主法治深入人心，生态优势更加突显； 2、确保区委政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实； 3、谋大事、献良策、当高参、出精品，做好文稿起草。 4、遵循“严谨、务实、高效、准确、安全”五大原则，抓好办文工作。 5、从“细节”着手，办好会务接待。 6、坚持“未雨绸缪”，做好机要保密工作，无失泄密事件发生。 7、按照“督在关键处、查在实效上”的要求，强化督查督办。 8、始终坚持时间、人员、制度、落实“四到位”，优化值班管理。 9、从规范化、法制化、信息化水平着手，做好档案工作。 10、从“深化”着手，做好改革工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	档案数字化数量	5	件	≥	2000
	调研、大型活动和会议数量	5	次	≥	170
	发文数量	5	条	≥	520
	高质量专报信息和工作情况交流数量	10	条	≥	12
	阶段性完成改革任务数量	5	项	≥	150
	提供政策建议和咨询意见数量	10	条	≥	30
	“三服务”落实率	10	%	=	100
	机要通信通畅率	10	%	=	100
	年度督检考计划开展率	10	%	=	100
	失泄密率	10	%	=	0
	值班信息传达落实反馈率	10	%	=	100
	干部群众满意度	10	%	≥	98

附件 12

中共重庆市潼南区委办公室 2023 年区级预算绩效目标申报表-1

单位：万元

项目名称	50015223T000003449069-2023 招商引资专项						
主管部门	302-区委办		实施单位		302001-区委办（本级）		
资金总额（万元）	8		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		长期		
项目概况	保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、重大项目前期、日常洽谈接待等工作开展。						
立项依据	根据“三定”方案归纳						
项目当年绩效目标	实现经济转型和产业发展，助推我区经济快速发展，围绕四个“做大做强”发展目标，全力做好项目引进落地服务工作，实现全区招商引资实现新提升、新突破、新发展。						
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	外出考察招商项目次数	16	>	次	20
	产出指标	数量指标	组织招商引资推介活动次数。	10	>	次	20
	效益指标	经济效益指标	签约落户企业	10	≥	家	15
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资	4	≥	亿元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96	>	%	5
	成本指标	经济成本指标	外出考察招商所需交通费	6.4	≤	万	10
	成本指标	经济成本指标	招商引资推介活动所需 费用	1.6	≤	万	10

中共重庆市潼南区委办公室 2023 年区级预算绩效目标申报表-2

单位：万元

项目名称	50015223T000003449131-2023 区委深化改革专项						
主管部门	302-区委办	实施单位				302001-区委办（本级）	
资金总额 （万元）	38	项目属性				新增	
项目起始 时间	2023 年	项目终止时间				长期	
项目概况	着力推动全区重点领域和关键环节改革取得新成效，扎实推进改革调研、改革督察、改革宣传、改革评估等方面工作。						
立项依据	《中共重庆市潼南区委全面深化改革委员会工作规则》《中共重庆市潼南区委全面深化改革委员会专项小组工作规则》《中共重庆潼南区委全面深化改革委员会办公室工作细则》(潼委办〔2019〕26 号)						
项目当年 绩效目标	按照原则每 2 月召开一次区委深改委会议要求，精心筹备召开区委深改委会议，认真做好上会资料编印、会议通知、会场筹备等工作；组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革建议，制定实施全区改革工作要点等重要文件；坚持问题导向，开展改革调研；聚焦改革任务、试点任务，按计划开展全面督察、专项督察；完善专项小组自评、督查评估、综合评估等评估机制，推行第三方评估；深度挖掘潼南改革成效亮点，编印《潼南改革工作简报》，及时向市委改革办报送潼南改革成效。						
	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	召开区委深改委会议、专题会议及改革工作联络会议次数	10	>	次	10
	产出指标	数量指标	制定改革工作要点等重要文件	1000	>	个	10

绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展深化改革调研	25	>	次	10
	产出指标	质量指标	形成改革典型案例并向上级部门报送数量	10	>	期	10
	产出指标	数量指标	中央、市委、区委交办的各项改革任务要求当年完成的完成率	100	=	%	10
	效益指标	经济效益指标	推动综合经济体制、国有企业、农业农村等领域改革取得新突破，助推潼南经济高质量发展。	80	>	%	30
	成本指标	经济成本指标	印发改革会议议题计划、改革工作要点、改革经验复制推广计划、改革项目督察问效计划改革工作典型案例等重要改革文件	3.5	≤	万	2
	成本指标	经济成本指标	召开区委深改委会议、专题会议及改革联络会议所需印文件资料等	6	≤	万	2
	成本指标	经济成本指标	组织开展改革调研工作	4.5	≤	万	2
	成本指标	经济成本指标	组织开展改革评估，三方机构评估	10	≤	万	2
	成本指标	经济成本指标	组织开展改革宣传、宣传、展板制作	14	≤	万	2

中共重庆市潼南区委办公室 2023 年区级预算绩效目标申报表-3

单位：万元

项目名称	50015223T000003451235-2023 目标考核及督查专项						
主管部门	302-区委办	实施单位				302001-区委办（本级）	
资金总额 （万元）	58	项目属性				新增	
项目起始时间	2023 年	项目终止时间				长期	
项目概况	负责全区综合目标年度考核工作及全区中心、重点工作督查落实						
立项依据	《中共重庆市潼南区委督查工作领导小组工作规则》《中共重庆市潼南区委督查工作领导小组办公室工作细则》（潼委督领〔2019〕1号）和关于印发《重庆市潼南区区委管理的领导干部年度考核办法（试行）》的通知（潼考发〔2020〕1号）						
项目当年绩效目标	优化完善考核工作，科学设置指标体系，层层传到压力动力，促使领导班子和领导干部在新时代牢记初心使命、增强斗争本领、积极担当作为，全力以赴完成好 2023 年度各项任务。推进过程督查和日常考核有机融合，强化督查督办，运用督查手段加强重点工作、重点工程过程管理，有效促进工作完成，推动全区经济社会发展。						
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	编印《督查专报》《督查通报》	14000	>	个	10
	产出指标	数量指标	召开完成市级考核、推动区级考核工作会议	5	>	次	10
	产出指标	数量指标	制定市级考核工作任务分解、区级考核实施办法等重要文件	700	>	个	10

产出指标	数量指标	组织开展督查检查考核	20	>	次	10
产出指标	质量指标	区级各单位领导班子年度考核完成率	100	=	%	10
效益指标	社会效益指标	通过建立综合目标考核体系，全面了解评价领导干部德能勤绩廉情况，奖勤罚懒、奖优罚劣，树立政府良好的社会形象	90	>	%	15
效益指标	社会效益指标	以督查推动潼南高质量发展，提升群众幸福感	90	>	%	15
成本指标	经济成本指标	委托第三方机构开展民意调查考核工作 印发《督查通报》、《督查专报》、考核工作等重要文件所需费用 30 元/份*4000 份	27	≤	万	5
成本指标	经济成本指标	组织开展惠民政策进万家等民意调查宣传费用 2.5 万*3 次 制发目标考核奖牌、目标考核资料汇编等资料奖牌 50 块*500 元，资料汇编 250 本*200 元/本 召开考核、督查会议、专题会议所需印文件资料等费用 4000 元/次*16 次 牵头组织开展督查、考核等工作所需费用 4000 元/次*24 次	31	≤	万	5

中共重庆市潼南区委办公室 2023 年区级预算绩效目标申报表-4

单位：万元

项目名称	50015223T000003451246-2023 政策研究和专题调研专项						
主管部门	302-区委办	实施单位				302001-区委办（本级）	
资金总额 （万元）	73	项目属性				新增	
项目起始时间	2023 年	项目终止时间				长期	
项目概况	围绕区委中心工作，开展专题调研，制定相关政策，制定全区发展的各项工作目标						
立项依据	职能职责						
项目当年绩效 目标	1.围绕党的路线、方针、政策和区委、区政府的中心工作，负责对全区党建、经济和社会发展等方面重大问题进行调查研究的，为区委、区政府决策提供依据和参谋服务。2.根据区委、区政府领导指示起草重要会议报告、文件和其他重要文稿，积极参与和配合有关部门起草、修订区委、区政府有关政策性文件、意见、制度。3.调查了解区委、区政府出台政策的落实情况，向区委、区政府反馈信息，并提出相应的对策建议。4.做好区委、区政府重点调研课题的组织、协调工作，统筹协调全区各方面力量开展调查研究。5.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、区政府领导提供信息服务。6.加强同市委、市政府研究室及其它区县研究室的沟通联系，开展调研业务的合作与交流。						
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	编印《参阅》	1000	>	个	10
	产出指标	数量指标	提出区域发展政策建议数量	20	>	条	10
	产出指标	数量指标	提供政策建议和咨询意见数量	30	>	条	10
	产出指标	质量指标	专题调研次数	60	>	次	10
	产出指标	数量指标	高质量调研课题比例	70	>	%	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	80	>	%	10
	效益指标	社会效益指标	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、区政府领导提供信息服务，为区委、区政府决策提供参考	80	>	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：区委、区政府满意度 指标 1：干部群众满意度	90	>	%	10
	成本指标	经济成本指标	指标 1：社会发展专题咨询及调研综合费用 5000 元/次*50 次 指标 2：综党建专题咨询及调研合费用 5000 元/次*46 次 指标 3：经济专题咨询及调研综合费用 5000 元/次*50 次	73	≤	万	10

中共重庆市潼南区委办公室 2023 年区级预算绩效目标申报表-5

单位：万元

项目名称	50015223T000003451251-2023 区委重点工作专项						
主管部门	302-区委办		实施单位			302001-区委办（本级）	
资金总额（万元）	45		项目属性			新增	
项目起始时间	2023 年		项目终止时间			长期	
项目概况	负责区委重要会议、领导讲话和上报下发的文件处理，部门代拟区委文件和领导讲话的校核、规范、把关；负责对全区党委办公部门工作业务的联系和指导						
立项依据	《重庆市潼南区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（潼委办发〔2019〕19 号）、信息报送职能职责。						
项目当年绩效目标	负责区委重要会议、领导讲话和上报下发的文件处理，部门代拟区委文件和领导讲话的校核、规范、把关；负责对全区党委办公部门工作业务的联系和指导；完成 2023 年区委、区委办公室档案的整理和数字化，开展档案法治宣传，检查指导全区档案工作开展情况。						
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	区委、区委办公室文件制发	600	>	件	10
	产出指标	数量指标	完成 2023 年区委、区委办公室档案整理及数字化	2000	>	件	10
	产出指标	数量指标	召开区委重大会议的资料印制	50	>	次	10
	产出指标	数量指标	中央、市委及其办公厅，区级各部门来文处理	2000	>	份	10
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实上级精神，确保潼南区经济社会有序平稳运行率	90	>	%	15
	效益指标	经济效益指标	确保办公室工作的高效运转，更好的为区委重大决策及中心工作做好服务	90	>	%	15

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 上下级机关对办公室工作满意。 指标 2: 社会反响良好。	95	>	%	10
成本指标	经济成本指标	指标 1 党内法规备案审查工作、区委法律咨询服务、区委法律咨询服务。1 万/次*5 次 指标 2: 档案法治宣传: 展板 200 元/块*5 块、宣传手册 2000 份*10 元、宣传资料 5000 份*0.8 元 指标 3: 区委、区委办公室档案整理及数字化: 整理费 2000 件*6.5 元 =13000 元, 数字化 40000 元, 其他耗材	12.9	≤	万	5
成本指标	经济成本指标	指标 4: 印制区委文件: 红头文件 8 万份*0.2 元 =1.6 万元, 印制文件使用 A3、A4 纸 300 元/箱 *150 件=4.5 万, 办公耗材硒鼓墨粉 4 万元 及文印设备维修维护 3 万 指标 5: 召开区委重点会议、重要接待及大型活动支出: 10000 元/次*12 次 指标 6: 党委办公室业务轮训: 约 3.5 万元/次*2 次	32.1	≤	万	5

中共重庆市潼南区委办公室 2023 年区级预算绩效目标申报表-6

单位：万元

项目名称	50015223T000003451312-2023 档案数字化专项						
主管部门	302-区委办	实施单位				302001-区委办（本级）	
资金总额（万元）	200	项目属性				新增	
项目起始时间	2023 年	项目终止时间				长期	
项目概况	档案数字化						
立项依据	中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅关于印发《十四五”重庆市档案事业发展规划》的通知（渝委办发〔2021〕35 号）						
项目当年绩效目标	完成 40 万件（数字化）						
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	完成档案数字化数量	40	>	万件	25
	产出指标	质量指标	符合国家档案局档案数字化标准，通过验收率	95	≥	%	25
	效益指标	社会效益指标	利于档案保管，方便群众查阅，提高服务效率，为区委、区政府重大决策、化解社会矛盾提供原始依据	95	≥	%	20
	成本指标	经济成本指标	档案卷内目录录入和案卷目录录入	20	≤	万	10
	成本指标	经济成本指标	档案原文扫描	180	≤	万	10