

政协重庆市潼南区委员会办公室

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商,是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督,是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。参政议政,是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）单位构成。

政协重庆市潼南区委员会办公室

重庆市潼南区政协成立于 2015 年 8 月。根据区相关文件，潼南区政协设置综合办事机构 1 个专门委员会办事机构 4 个。分别为：政协重庆市潼南区委员会办公室、政协重庆市潼南区委员会提案社法民宗办公室、政协重庆市潼南区委员会经济人资环建办公室、政协重庆市潼南区委员会农业农村办公室和政协重庆市潼南区委员会科教卫体学文联办公室；政协重庆市潼南区委员会办公室下设社情民意信息中心（二级机构）。

区政协机关行政编制为 35 名，机关工勤编制为 2 名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1678.68 万元，其中：一般公共预算拨款 1678.68 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 176.19 万元，主要是基本支出减少 125.19 万元，项目支出减少 51 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1678.68 万元，其中：一般公共服务支出 1300.81 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 233.00 万元，卫生健康支出 68.01 万元，住房保障支出 76.87 万

元。支出较去年减少 176.19 万元，主要是基本支出减少 125.19 万元，项目支出减少 51 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1678.68 万元，一般公共预算财政拨款支出 1678.68 万元，比 2024 年减少 176.19 万元。其中：基本支出 1242.68 万元，比 2024 年减少 125.19 万元，主要原因是调出行政人员 2 名，退休行政人员 4 名。相应减少在职人员工资福利及社会保险缴费和公用经费；项目支出 436 万元，比 2024 年减少 51 万元，主要原因是全委会、常委会、主席会工作专项减少 17 万元，潼南地方史文化研究专项减少 40 万元，市管干部履职专项增加 3 万元，委员履职专项增加 3 万元。

政协重庆市潼南区委员会办公室 2025 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

2025 年“三公”经费预算 28 万元，比 2024 年减少 8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 8 万元，比 2024 年减少 8 万元，主要原因是按照规定严格控制接待标准；公务用车运行维护费 20 万元，与 2024 年持平；公务用车购置费 0 万元。

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 1678.68 万元，比上年减少 176.19 万

元，主要原因是调出行政人员 2 名，退休行政人员 4 名。相应减少在职人员工资福利及社会保险缴费和公用经费。

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 5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5 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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 436 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 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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：刘婷 联系方式：023-44550041

附件 1

政协重庆市潼南区委员会办公室
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	1678.68	一、本年支出	1678.68	1678.68		
（一）一般公共预算拨款	1678.68	（一）一般公共服务支出	1300.81	1300.81		
（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	233.00	233.00		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	68.01	68.01		
		（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				

政协重庆市潼南区委员会办公室
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	76.87	76.87		
		(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	1678.68	支出总计	1678.68	1678.68		

附件 2

政协重庆市潼南区委员会办公室
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	1854.87	1678.68	1242.68	436.00
201	一般公共服务支出	1450.35	1300.81	864.81	436.00
20102	政协事务	1450.35	1300.81	864.81	436.00
2010201	行政运行	963.35	864.81	864.81	
2010202	一般行政管理事务	487.00	436.00		436.00
2010250	事业运行				
208	社会保障和就业支出	235.93	233.00	233.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.77	87.94	87.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.38	43.97	43.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.78	101.08	101.08	
210	卫生健康支出	82.54	68.01	68.01	
21011	行政事业单位医疗	82.54	68.01	68.01	
2101101	行政单位医疗	70.02	54.97	54.97	
2101102	事业单位医疗				
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.44	5.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.60	7.60	7.60	

政协重庆市潼南区委员会办公室
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

附件 3

政协重庆市潼南区委员会办公室
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	1242.68	1024.74	217.94
301	工资福利支出	911.85	911.85	
30101	基本工资	213.08	213.08	
30102	津贴补贴	135.66	135.66	
30103	奖金	292.28	292.28	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.94	87.94	
30109	职业年金缴费	43.97	43.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.97	54.97	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	76.87	76.87	
30114	医疗费	5.44	5.44	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	217.94		217.94
30201	办公费	30.59		30.59
30202	印刷费	10.80		10.80

30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.75		2.75
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	34.39		34.39
30229	福利费	16.98		16.98
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	42.43		42.43
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	112.89	112.89	

30301	离休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	105.29	105.29	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			

附件 4

政协重庆市潼南区委员会办公室
一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

项目名称		上年预算数	上年执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
因公出国（境）费						
公务用车购置及 运行费	小计	20	20	20	100%	100%
	公务用车购置费					
	公务用车运行费	20	20	20	100%	100%
公务接待费		13	13	8	61.54%	61.54%
合计		33	33	28		

附件 5

政协重庆市潼南区委员会办公室
政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

附件 6

政协重庆市潼南区委员会办公室
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	1678.68	一、一般公共服务支出	1300.81
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	233.00
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.01
		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	

政协重庆市潼南区委员会办公室
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	76.87
		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	1678.68	本年支出合计	1678.68
上年结转		结转下年	
收入总计	1678.68	支出总计	1678.68

附件 7

政协重庆市潼南区委员会办公室
部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/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
	合计	1678.68		1678.68								
201	一般公共服务支出	1300.81		1300.81								
20102	政协事务	1300.81		1300.81								
2010201	行政运行	864.81		864.81								
2010202	一般行政管理事务	436.00		436.00								
2010250	事业运行											
208	社会保障和就业支出	233.00		233.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.94		87.94								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.97		43.97								
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08		101.08								
210	卫生健康支出	68.01		68.01								
21011	行政事业单位医疗	68.01		68.01								
2101101	行政单位医疗	54.97		54.97								
2101102	事业单位医疗											
2101103	公务员医疗补助	5.44		5.44								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.60		7.60								

政协重庆市潼南区委员会办公室
部门收入总表

单位：万元

[illegible]

附件 8

政协重庆市潼南区委员会办公室
部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1678.68	1242.68	436.00
201	一般公共服务支出	1300.81	864.81	436.00
20102	政协事务	1300.81	864.81	436.00
2010201	行政运行	864.81	864.61	
2010202	一般行政管理事务	436.00		436.00
2010250	事业运行			
208	社会保障和就业支出	233.00	233.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.94	87.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.97	43.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	101.08	
210	卫生健康支出	68.01	68.01	
21011	行政事业单位医疗	68.01	68.01	
2101101	行政单位医疗	54.97	54.97	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.60	7.60	

附件 8

政协重庆市潼南区委员会办公室
部门支出总表

单位：万元

[illegible]

附件 9

政协重庆市潼南区委员会办公室
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	5.00		5.00								
货物类											
工程类											
服务类	5.00		5.00								

政协重庆市潼南区委员会办公室
预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	政协重庆市潼南区委员会办公室		部门支出预算数	1678.68	
当年整体绩效目标	1、做好政协全会各项会务和后勤保障工作：会议资料的印制、会议用品的采购、委员食宿、集中视察及会议期间用车等，确保会议顺利召开并圆满闭幕。2、通过政协常委会、主席会，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，进行监督建议和批评；3、用于保障区政协各专委会及政协委员对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委、区政府提出意见和建议。4、保障全区 23 个镇街委员小组及 20 个界别小组开展调研等工作。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	区政协委员	3%	人	=	309
	镇街委员小组	3%	个	=	23
	常委会、主席会议召开次数	6%	次	≥	16
	《协商与议政》出版次数	6%	次	=	4
	助推成渝地区柠檬产业集群发展	6%	次	=	1
	走访群众	3%	次	≥	1800
	各界别委员小组积极参与理论研讨活动，解决群众实际问题	7%	个	≥	100
	政协十一届二次全委会会议期间	3%	天	=	5
	群众满意度	3%		无	满意
	基本支出	44.42%	万元	=	1242.68
	项目支出	15.58%	万元	=	436

联系人：刘婷

联系电话：18581017217

附件 12

潼南区 2025 年预算整体绩效目标表-理论研讨专项

编制单位：政协重庆市潼南区委员会办公室

单位：万元

项目名称	政协重庆市潼南区委员会办公室			业务主管部门			政协办	
预算执行率权重	100%			项目分类			理论研讨专项（常年性项目）	
当年预算（万元）	27			本级安排（万元）			27	
				上级补助（万元）			0	
项目概述	按照市政协要求和潼南委发[2018]42 号文件第六点第 3 条精神，积极开展理论研究工作，广泛征集文稿、印制文集，并筛选优质理论研讨文章上报市政协参评							
立项依据	中共重庆市潼南区委关于加强和改进新时代人民政协工作的意见(潼南委发[2018]42 号)							
当年整体绩效目标	按照市政协要求和潼南委发[2018]42 号文件第六点第 3 条精神，积极开展理论研究工作，广泛征集文稿、印制文集，并筛选优质理论研讨文章上报市政协参评。							
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	指标指	是否核心指标
	产出指标	数量指标	编辑《协商与议政》	1800	≥	本	20	否
	产出指标	质量指标	筛选优秀文章上报市政协参评	20	≥	篇（部）	20	否
	效益指标	社会效益指标	广泛了解收集社情民意，推进各行业 and 部门工作	95	≥	%	20	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	编辑《协商与议政》、召开理论研讨大会	27	=	万	20	是

联系人：刘婷

联系电话: 18581017217

潼南区 2025 年预算整体绩效目标表-委员小组专项

编制单位：政协重庆市潼南区委员会办公室

单位：万元

项目名称	政协重庆市潼南区委员会办公室			业务主管部门			政协办	
预算执行率权重	100%			项目分类			委员小组专项（常年性项目）	
当年预算（万元）	38			本级安排（万元）			38	
				上级补助（万元）			0	
项目概述	各镇街、界别委员小组以小组形式开展调研、视察等活动，形成调研、视察报告提交区政协整理上报，为区委政府提供决策参考；撰写小组集体提案，广泛了解收集社情民意，推进各行业和部门工作；							
立项依据	中共重庆市委关于加强和改进新时代人民政协工作的意见(潼南委发[2018]42 号)							
当年整体绩效目标	各镇街、界别委员小组以小组形式开展调研、视察等活动，形成调研、视察报告提交区政协整理上报，为区委政府提供决策参考；撰写小组集体提案，广泛了解收集社情民意，推进各行业和部门工作；							
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	指标指	是否核心指标
	产出指标	数量指标	收集社情民意信息	130	≥	条	20	否
	产出指标	数量指标	向市政协报送信息并采用	4	=	条	20	否
	效益指标	可持续发展指标	广泛了解收集社情民意，推进各行业和部门工作	95	≥	%	20	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	镇街、界别委员小组工作经费	38	=	万	20	是

联系人：刘婷

联系电话：18581017217

潼南区 2025 年预算整体绩效目标表-专委会工作专项

编制单位：政协重庆市潼南区委员会办公室

单位：万元

项目名称	政协重庆市潼南区委员会办公室			业务主管部门			政协办	
预算执行率权重	100%			项目分类			专委会工作专项（常年性项目）	
当年预算（万元）	36			本级安排（万元）			36	
				上级补助（万元）			0	
项目概述	各专委会组织政协委员围绕全区中心工作和重点项目开展专题调研，专题协商部门工作、听取重点工作情况通报调研、组织委员开展集中视察、学习等							
立项依据	中共重庆市潼南区委关于加强和改进新时代人民政协工作的意见(潼南委发[2018]42 号)							
当年整体绩效目标	各专委会组织政协委员围绕全区中心工作和重点项目开展专题调研，专题协商部门工作、听取重点工作情况通报调研、组织委员开展集中视察、学习等							
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	指标指	是否核心指标
	产出指标	质量指标	向市政协报送社情民意信息	260	≥	条	20	否
	产出指标	质量指标	形成调研报告	12	≥	篇	20	否
	效益指标	社会效益指标	广泛了解收集社情民意，推进各行业和部门工作	95	≥	%	20	否
	满意度指标	满意度指标	满意率	95	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	专委会工作经费	36	=	万	20	是

联系人：刘婷

联系电话：18581017217

潼南区 2025 年预算整体绩效目标表-委员履职专项

编制单位：政协重庆市潼南区委员会办公室

单位：万元

项目名称	政协重庆市潼南区委员会办公室			业务主管部门			政协办	
预算执行率权重	100%			项目分类			委员履职专项（常年性项目）	
当年预算（万元）	109			本级安排（万元）			109	
				上级补助（万元）			0	
项目概述	保障政协委员开展履职活动，充分发挥政协委员联系广泛、智力密集优势，深入扎实开展专题调研、广泛收集社情民意，积极建言献策，助推全区经济社会发展。							
立项依据	中共重庆市潼南区委关于加强和改进新时代人民政协工作的意见(潼南委发[2018]42 号)							
当年整体绩效目标	保障政协委员开展履职活动，充分发挥政协委员联系广泛、智力密集优势，深入扎实开展专题调研、广泛收集社情民意，积极建言献策，助推全区经济社会发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标指	是否核心指标
	产出指标	数量指标	区政协委员人数	305	=	人	20	否
	产出指标	效果指标	收集社情民意	296	≥	条	20	否
	效益指标	社会效益指标	广泛收集社情民意，积极建言献策，助推全区经济社会发展	95	≥	%	20	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	政协委员履职经费	109	=	万	20	是

联系人：刘婷

联系电话：18581017217

潼南区 2025 年预算整体绩效目标表-委员履职培训专项

编制单位：政协重庆市潼南区委员会办公室

单位：万元

项目名称	政协重庆市潼南区委员会办公室			业务主管部门			政协办	
预算执行率权重	100%			项目分类			委员履职培训专项（常年性项目）	
当年预算（万元）	10			本级安排（万元）			10	
				上级补助（万元）			0	
项目概述	保障政协委员开展履职活动，充分发挥政协委员联系广泛、智力密集优势，深入扎实开展专题调研、广泛收集社情民意，积极建言献策，助推全区经济社会发展。							
立项依据	中共重庆市潼南区委关于加强和改进新时代人民政协工作的意见(潼南委发[2018]42 号)							
当年整体绩效目标	保障政协委员开展履职活动，充分发挥政协委员联系广泛、智力密集优势，深入扎实开展专题调研、广泛收集社情民意，积极建言献策，助推全区经济社会发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标指	是否核心指标
	产出指标	质量指标	收集社情民意	260	≥	条	20	否
	产出指标	质量指标	形成调研报告	7	≥	篇（部）	20	否
	效益指标	社会效益指标	开展专题调研，提出意见建议	20	≥	次	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	95	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	委员履职培训费	10	=	万	20	是

联系人：刘婷

联系电话：18581017217

潼南区 2025 年预算整体绩效目标表-市管干部履职专项

编制单位：政协重庆市潼南区委员会办公室

单位：万元

项目名称	政协重庆市潼南区委员会办公室			业务主管部门			政协办	
预算执行率权重	100%			项目分类			市管干部履职专项（常年性项目）	
当年预算（万元）	16			本级安排（万元）			16	
				上级补助（万元）			0	
项目概述	市管领导周转房租赁费							
立项依据	中共重庆市潼南区委关于加强和改进新时代人民政协工作的意见(潼南委发[2018]42 号)							
当年整体绩效目标	重庆市机关事务管理局、中共重庆市委组织部关于印发《重庆市市管领导干部周转住房管理办法（试行）》的通知（渝机管发【2021】186 号及区委领导批示通知【2021】第 205 号。市管领导周转房按照统一政策、分级负责、分类保障的原则进行管理							
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	指标指	是否核心指标
	产出指标	数量指标	区外市管干部租房及物管费	4	=	套	20	否
	产出指标	时效指标	租房时间	1	=	年	20	否
	效益指标	社会效益指标	广泛了解收集社情民意，推进各行业和部门工作	95	≥	%	20	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	区外市管干部租房及物管费	16	=	万	20	是

联系人：刘婷

联系电话：18581017217

潼南区 2025 年预算整体绩效目标表-宣传通联专项

编制单位：政协重庆市潼南区委员会办公室

单位：万元

项目名称	政协重庆市潼南区委员会办公室			业务主管部门			政协办	
预算执行率权重	100%			项目分类			宣传通联专项（常年性项目）	
当年预算（万元）	36			本级安排（万元）			36	
				上级补助（万元）			0	
项目概述	加强与市政协联系交流，积极参加市政协调研、专题协商等工作。加强与市内外政协的交流合作，订阅《重庆政协报》、《人民政协报》等报刊及网站运行；在《重庆政协报》刊登（潼南专版）2 版。							
立项依据	中共重庆市潼南区委关于加强和改进新时代人民政协工作的意见(潼南委发[2018]42 号)							
当年整体绩效目标	加强与市政协联系交流，积极参加市政协调研、专题协商等工作。加强与市内外政协的交流合作，订阅《重庆政协报》、《人民政协报》等报刊及网站运行；在《重庆政协报》刊登（潼南专版）2 版。							
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	指标指	是否核心指标
	产出指标	数量指标	《重庆政协报》（潼南专版）	2	=	幅	20	否
	产出指标	数量指标	订阅《重庆政协报》	1015	=	份	20	否
	效益指标	社会效益指标	接待市政协相关专委会、市外其他省、市政协来潼调研考察	13	≥	批次	20	否
	满意度指标	满意度指标	满意率	95	≥	%	10	否
	成本指标	社会成本指标	订阅《重庆政协报》、刊登专版	36	=	万	20	是

联系人：刘婷

联系电话：18581017217

潼南区 2025 年预算整体绩效目标表-全委会、常委会、主席会工作专项

编制单位：政协重庆市潼南区委员会办公室

单位：万元

项目名称	政协重庆市潼南区委员会办公室			业务主管部门			政协办	
预算执行率权重	100%			项目分类			全委会、常委会、主席会工作专项（常年性项目）	
当年预算（万元）	112			本级安排（万元）			112	
				上级补助（万元）			0	
项目概述	保障政协全委会的会议资料印制、会议用品采购、会场布置、参会委员的食宿、视察用车、安全保卫等前期准备工作；组织区政协委员视察、听取、讨论有关工作报告，收集整理委员们提出的提案、社情民意等意见建议报送区委、区政府决策参考							
立项依据	中共重庆市潼南区委关于加强和改进新时代人民政协工作的意见(潼南委发[2018]42 号)							
当年整体绩效目标	保障政协全委会的会议资料印制、会议用品采购、会场布置、参会委员的食宿、视察用车、安全保卫等前期准备工作；组织区政协委员视察、听取、讨论有关工作报告，收集整理委员们提出的提案、社情民意等意见建议报送区委、区政府决策参考							
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	指标指	是否核心指标
	产出指标	数量指标	双月协商会、专题协商会次数	10	≥	次	20	否
	产出指标	数量指标	政协全会参会人员	500	≥	人	20	否
	效益指标	可持续影响指标	广泛收集社情民意，积极建言献策，助推全区经济社会发展	365	≥	天	20	否
	满意度指标	满意度指标	满意率	95	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	会议费	112	=	万	20	是

联系人：刘婷

联系电话：18581017217

潼南区 2025 年预算整体绩效目标表-潼南地方史文化研究专项

编制单位：政协重庆市潼南区委员会办公室

单位：万元

项目名称	政协重庆市潼南区委员会办公室			业务主管部门			政协办	
预算执行率权重	100%			项目分类			潼南地方史文化研究专项（常年性项目）	
当年预算（万元）	40			本级安排（万元）			40	
				上级补助（万元）			0	
项目概述	负责对潼南现域内县以来的建制调整、山川地理、人文历史等进行广泛的资料收集、翻译、考证和增补，形成全面、准确、详细、权威的潼南历史文化典籍。							
立项依据	中共重庆市潼南区委关于加强和改进新时代人民政协工作的意见(潼南委发[2018]42 号)							
当年整体绩效目标	负责对潼南现域内县以来的建制调整、山川地理、人文历史等进行广泛的资料收集、翻译、考证和增补，形成全面、准确、详细、权威的潼南历史文化典籍。							
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	指标指	是否核心指标
	产出指标	数量指标	历史文化研究课题组	16	≥	个	20	否
	产出指标	效果指标	编写《潼南文史》、筹备出版《睡仙陈抟》、《潼南古诗文注》，修编《潼南历史地理》	4	=	篇	20	否
	效益指标	社会效益指标	群众满意率	95	≥	%	20	否
	满意度指标	满意度指标	为我区经济社会发展发挥着重要的存史、育人、资政作用	10000	≥	人次	10	否
	成本指标	经济成本指标	前期勘探、取证、审稿、编撰、出版费	40	=	万	20	是

联系人：刘婷

联系电话：18581017217

潼南区 2025 年预算整体绩效目标表-诗书影画院专项

编制单位：政协重庆市潼南区委员会办公室

单位：万元

项目名称	政协重庆市潼南区委员会办公室			业务主管部门			政协办	
预算执行率权重	100%			项目分类			诗书影画院专项（常年性项目）	
当年预算（万元）	12			本级安排（万元）			12	
				上级补助（万元）			0	
项目概述	用于开展书画采风活动，并将摄影作品展览、印制、整理出版							
立项依据	中共重庆市潼南区委关于加强和改进新时代人民政协工作的意见(潼南委发[2018]42 号)							
当年整体绩效目标	用于开展书画采风活动，并将摄影作品展览、印制、整理出版。							
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	指标指	是否核心指标
	产出指标	数量指标	举办 2023 年迎春书法美术展	1	≥	次	20	否
	产出指标	数量指标	展出书法、摄影作品	110	≥	件	20	否
	效益指标	社会效益指标	广泛了解收集社情民意，推进各行业和部门工作	95	≥	%	20	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	开展书画采风活动，并将摄影作品展览、印制、整理出版	12	=	万	20	

联系人：刘婷

联系电话：18581017217

