

重庆市潼南区发展和改革委员会（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.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。统筹推进战略性新兴产业发展工作，统筹战略性新兴产业招商引资和创业投资。提出促进非公有制经济发展的政策建议。统筹协调、组织拟订促进民营经济发展的政策措施，协调解决民营经济发展重大问题。

8.负责区级粮食总量平衡和宏观调控，负责粮食流通行业管理和区级储备粮食监督管理，提出粮食储备规划及购销、轮换计划并监督实施。负责粮食经营者进入收购市场资格审查，负责粮食产新品质监测，承担粮食流通监测和应急调控、粮食库存检查工作。监督检查有关法律法规、规章和政策执行情况。研究提出全区战略物资储备规划、计划的建议，并组织实施收储、轮换和日常管理。

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.负责国防动员综合协调、组织实施、督导落实等职责。负责人民防空建设管理、组织实施等相关工作。承担国民经济动员相关工作。

14.完成区委和区政府交办的其他任务

（二）单位构成

重庆市潼南区发展和改革委员会本级为全额拨款行政单位，正处级，设10个内设机构，和重庆市潼南区经济信息中心、重庆市潼南区价格认证中心合署办公。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 10057.96 万元，其中：一般公共预算拨款 10057.96 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。2024 年年初预算数 5904.15 万元,收入较去年增加 4153.81 万元,主要是基本支出减少 100.64 万元,项目支出增加 4254.45 万元。

(二)支出预算:2025 年年初预算数 10057.96 万元,其中:一般公共服务支出 3560.83 万元,国防支出 180 万元,社会保障和就业支出 152.08 万元,卫生健康支出 32.64 万元,节能环保支出 3100 万元,农林水支出 1521.87 万元,资源勘探工业信息等支出 900 万元,住房保障支出 31.54 万元,粮油物资储备支出 579 万元。主要是基本支出减少 100.64 万元,项目支出增加 4254.45 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 10057.96 万元,一般公共预算财政拨款支出 10057.96 万元,比 2024 年增加 4153.81 万元。其中:基本支出 582.5 万元,比 2024 减少 100.64 万元,主要原因是行政运行基本支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出减少;项目支出 9475.46 万元,比 2024 年增加增加 4254.45 万元,主要原因是一般公共服务支出增加、节能环保支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出增加,固预算数增加。

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,比 2024 年减少 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算17.5万元，比2024年增加3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费7万元，与2024年持平；公务用车运行维护费10.5万元，比2024年增加3.5万元，主要原因是增加一辆公务用车。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101.86万元，比上年减少183.75万元，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4万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算4万元。

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9475.46万元，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2024年12月，机关公务用车3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财政拨款收支总表（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	10,057.96	一、本年支出	10,057.96	10,057.96		
一般公共预算资金	10,057.96	一般公共服务支出	3,560.83	3,560.83		
政府性基金预算资金		国防支出	180.00	180.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	152.08	152.08		
		卫生健康支出	32.64	32.64		
		节能环保支出	3,100.00	3,100.00		
		农林水支出	1,521.87	1,521.87		
		资源勘探工业信息等支出	900.00	900.00		
		住房保障支出	31.54	31.54		
		粮油物资储备支出	579.00	579.00		

重庆市潼南区发展和改革委员会财政拨款收支总表（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	10,057.96	支出合计	10,057.96	10,057.96		

附件 2

重庆市潼南区发展和改革委员会 一般公共预算财政拨款支出预算表（本级）

单位：万元

功能分类科目		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		10, 057.96	582.50	9, 475.46
201	一般公共服务支出	3, 560.83	366.24	3, 194.59
20104	发展与改革事务	3, 560.83	366.24	3, 194.59
2010401	行政运行	366.24	366.24	
2010402	一般行政管理事务	539.00		539.00
2010404	战略规划与实施	400.00		400.00
2010405	日常经济运行调节	1, 000.00		1, 000.00
2010408	物价管理	22.59		22.59
2010499	其他发展与改革事务支出	1, 233.00		1, 233.00
203	国防支出	180.00		180.00
20306	国防动员	180.00		180.00
2030699	其他国防动员支出	180.00		180.00
208	社会保障和就业支出	152.08	152.08	
20805	行政事业单位养老支出	152.08	152.08	

重庆市潼南区发展和改革委员会

一般公共预算财政拨款支出预算表（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.42	98.42	
210	卫生健康支出	32.64	32.64	
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64	
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.40	7.40	
211	节能环保支出	3, 100.00		3, 100.00
21101	环境保护管理事务	3, 000.00		3, 000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3, 000.00		3, 000.00
21103	污染防治	100.00		100.00
2110302	水体	100.00		100.00
213	农林水支出	1, 521.87		1, 521.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 521.87		1, 521.87

重庆市潼南区发展和改革委员会

一般公共预算财政拨款支出预算表（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2130504	农村基础设施建设	1, 521.87		1, 521.87
215	资源勘探工业信息等支出	900.00		900.00
21505	工业和信息产业	900.00		900.00
2150517	产业发展	900.00		900.00
221	住房保障支出	31.54	31.54	
22102	住房改革支出	31.54	31.54	
2210201	住房公积金	31.54	31.54	
222	粮油物资储备支出	579.00		579.00
22204	粮油储备	579.00		579.00
2220401	储备粮油补贴	34.00		34.00
2220499	其他粮油储备支出	545.00		545.00

附件 3

重庆市潼南区发展和改革委员会 一般公共预算财政拨款基本支出预算表（本级）

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		582.50	480.64	101.86
301	工资福利支出	374.82	374.82	
30101	基本工资	79.87	79.87	
30102	津贴补贴	60.31	60.31	
30103	奖金	123.53	123.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.77	35.77	
30109	职业年金缴费	17.89	17.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.36	22.36	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	31.54	31.54	
30114	医疗费	2.88	2.88	
302	商品和服务支出	101.86		101.86
30201	办公费	32.21		32.21

重庆市潼南区发展和改革委员会

一般公共预算财政拨款基本支出预算表（本级）

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
30207	邮电费	5.62		5.62
30211	差旅费	15.00		15.00
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	1.76		1.76
30229	福利费	4.39		4.39
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	14.51		14.51
30299	其他商品和服务支出	9.77		9.78
303	对个人和家庭的补助	105.82	105.82	
30305	生活补助	98.42	98.42	
30307	医疗费补助	7.40	7.40	

附件 4

重庆市潼南区发展和改革委员会 一般公共预算支出“三公”经费预算表（本级）

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	14.00		7.00		7.00	7.00	17.5		10.5		10.5	7.00
613	重庆市潼南 区发展和改 革委员会	14.00		7.00		7.00	7.00	17.5		10.5		10.5	7.00

附件 5

重庆市潼南区发展和改革委员会政府性基金预算支出表（本级）

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

重庆市潼南区发展和改革委员会部门收支总表（本级）

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	10057.96	一、一般公共服务支出	3560.83
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	180
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	152.08
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.64
		十一、节能环保支出	3100
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1521.87
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	900
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

重庆市潼南区发展和改革委员会部门收支总表（本级）

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	31.54
		二十一、粮油物资储备支出	579
		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	10057.96	本年支出合计	10057.96
上年结转		结转下年	
收入总计	10057.96	支出总计	10057.96

附件 7

重庆市潼南区发展和改革委员会部门收入总表（本级）

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	国有资产经营预算拨款收入	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		10, 057.96	10, 057.96								
201	一般公共服务支出	3, 560.83	3, 560.83								
20104	发展与改革事务	3, 560.83	3, 560.83								
2010401	行政运行	366.24	366.24								
2010402	一般行政管理事务	539.00	539.00								
2010404	战略规划与实施	400.00	400.00								
2010405	日常经济运行调节	1, 000.00	1, 000.00								
2010408	物价管理	22.59	22.59								
2010499	其他发展与改革事务支出	1, 233.00	1, 233.00								
203	国防支出	180.00	180.00								
20306	国防动员	180.00	180.00								
2030699	其他国防动员支出	180.00	180.00								

重庆市潼南区发展和改革委员会部门收入总表（本级）

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
208	社会保障和就业支出	152.08	152.08								
20805	行政事业单位养老支出	152.08	152.08								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89								
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.42	98.42								
210	卫生健康支出	32.64	32.64								
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64								
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36								
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.40	7.40								
211	节能环保支出	3, 100.00	3, 100.00								
21101	环境保护管理事务	3, 000.00	3, 000.00								
2110199	其他环境保护管理事务支出	3, 000.00	3, 000.00								
21103	污染防治	100.00	100.00								

重庆市潼南区发展和改革委员会部门收入总表（本级）

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
2110302	水体	100.00	100.00								
213	农林水支出	1, 521.87	1, 521.87								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 521.87	1, 521.87								
2130504	农村基础设施建设	1, 521.87	1, 521.87								
215	资源勘探工业信息等支出	900.00	900.00								
21505	工业和信息产业	900.00	900.00								
2150517	产业发展	900.00	900.00								
221	住房保障支出	31.54	31.54								
22102	住房改革支出	31.54	31.54								
2210201	住房公积金	31.54	31.54								
222	粮油物资储备支出	579.00	579.00								
22204	粮油储备	579.00	579.00								
2220401	储备粮油补贴	34.00	34.00								
2220499	其他粮油储备支出	545.00	545.00								

附件 8

重庆市潼南区发展和改革委员会部门支出总表（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		10, 057.96	582.50	9, 475.46
201	一般公共服务支出	3, 560.83	366.24	3, 194.59
20104	发展与改革事务	3, 560.83	366.24	3, 194.59
2010401	行政运行	366.24	366.24	
2010402	一般行政管理事务	539.00		539.00
2010404	战略规划与实施	400.00		400.00
2010405	日常经济运行调节	1, 000.00		1, 000.00
2010408	物价管理	22.59		22.59
2010499	其他发展与改革事务支出	1, 233.00		1, 233.00
203	国防支出	180.00		180.00
20306	国防动员	180.00		180.00
2030699	其他国防动员支出	180.00		180.00
208	社会保障和就业支出	152.08	152.08	
20805	行政事业单位养老支出	152.08	152.08	

重庆市潼南区发展和改革委员会部门支出总表（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.42	98.42	
210	卫生健康支出	32.64	32.64	
21011	行政事业单位医疗	32.64	32.64	
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.40	7.40	
211	节能环保支出	3, 100.00		3, 100.00
21101	环境保护管理事务	3, 000.00		3, 000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3, 000.00		3, 000.00
21103	污染防治	100.00		100.00
2110302	水体	100.00		100.00
213	农林水支出	1, 521.87		1, 521.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 521.87		1, 521.87
2130504	农村基础设施建设	1, 521.87		1, 521.87

重庆市潼南区发展和改革委员会部门支出总表（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
215	资源勘探工业信息等支出	900.00		900.00
21505	工业和信息产业	900.00		900.00
2150517	产业发展	900.00		900.00
221	住房保障支出	31.54	31.54	
22102	住房改革支出	31.54	31.54	
2210201	住房公积金	31.54	31.54	
222	粮油物资储备支出	579.00		579.00
22204	粮油储备	579.00		579.00
2220401	储备粮油补贴	34.00		34.00
2220499	其他粮油储备支出	545.00		545.00

附件 9

重庆市潼南区发展和改革委员会政府采购预算明细表（本级）

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	4.00		4.00								
货物类											
工程类											
服务类	4.00		4.00								

附件 10

重庆市潼南区发展和改革委员会项目支出明细表（本级）

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	9,475.46	5623.00	1.00	2559.00	3063.00	3852.46	1722.00	0.00	2130.46
1	613001-发展改革委（本级）	2010499	其他发展与改革事务支出	50015225T000004987043-2025 年初专项--兑现 2024 年服务业扶持办法奖补资金	250.00	250.00		250.00					
2	613001-发展改革委（本级）	2010402	一般行政管理事务	50015225T000004987767-2025 年初专项--潼南区社会信用体系工作	20.00	20.00		20.00					
3	613001-发展改革委（本级）	2010499	其他发展与改革事务支出	50015225T000004987785-2025 年初专项--潼南区优化营商环境工作	20.00	20.00		20.00					
4	613001-发展改革委（本级）	2010499	其他发展与改革事务支出	50015225T000004987788-2025 年初专项--民兵训练基地服务费	60.00	60.00		60.00					
5	613001-发展改革委（本级）	2010499	其他发展与改革事务支出	50015225T000004987802-2025 年初专项--国防动员工作专项经费	40.00	40.00		40.00					
6	613001-发展改革委（本级）	2110199	其他环境保护管理事务支出	50015225T000004987809-2025 年初专项--2024 年潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP 项目	3,000.00	3,000.00			3000.00				

重庆市潼南区发展和改革委员会项目支出明细表（本级）

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
				(一期)可行性缺口补助									
7	613001-发展改革委(本级)	2030699	其他国防动员支出	50015225T000004987818-2025年初专项--潼南区征兵事务中心改造工程建设费	180.00	180.00		180.00					
8	613001-发展改革委(本级)	2220499	其他粮油储备支出	50015225T000004987827-2025年初专项--2025年区级成品粮油补贴	49.00	49.00			49.00				
9	613001-发展改革委(本级)	2220401	储备粮油补贴	50015225T000004987836-2025年初专项--2025年粮食应急保障企业补贴	4.00	4.00			4.00				
10	613001-发展改革委(本级)	2220401	储备粮油补贴	50015225T000004987839-2025年初专项--2025年粮食和物资储备管理工作经费	30.00	30.00		30.00					
11	613001-发展改革委(本级)	2010499	其他发展与改革事务支出	50015225T000004987851-2025年初专项--2025年企业参战退役人员(唐兴均)生活困难补贴	1.00	1.00	1.00						
12	613001-发展改革委(本级)	2010499	其他发展与改革事务支出	50015225T000004987854-2025年初专项--2025年节能报告评审及能耗专项审查	40.00	40.00		40.00					
13	613001-发展改革委(本级)	2010402	一般行政管理事务	50015225T000004987860-2025年初专项--2025年天然气长输管道安全	10.00	10.00			10.00				

重庆市潼南区发展和改革委员会项目支出明细表（本级）

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
				保护、专项应急预案编制和开展应急演练									
14	613001-发展改革委（本级）	2010405	日常经济运行调节	50015225T000004987866-2025年初专项--建设项目前期滚动工作经费	1,000.00	1,000.00		1000.00					
15	613001-发展改革委（本级）	2010402	一般行政管理事务	50015225T000004987869-2025年初专项--建设项目前期工作经费	60.00	60.00		60.00					
16	613001-发展改革委（本级）	2010402	一般行政管理事务	50015225T000004987875-2025年初专项--重点项目监管系统（APP）运行维护	40.00	40.00		40.00					
17	613001-发展改革委（本级）	2010404	战略规划与实施	50015225T000004987881-2025年初专项--潼南区“十五五”系列规划编制服务	400.00	400.00		400.00					
18	613001-发展改革委（本级）	2010402	一般行政管理事务	50015225T000004987890-2025年初专项--2025年成渝地区双城经济圈建设专项工作经费	100.00	100.00		100.00					
19	613001-发展改革委（本级）	2010402	一般行政管理事务	50015225T000004988395-2025年初专项--遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区规划编制经费	99.00	99.00		99.00					

重庆市潼南区发展和改革委员会项目支出明细表（本级）

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
20	613001-发展改革委（本级）	2010402	一般行政管理事务	50015225T000004988398-2025年初专项--安邦大数据库服务	10.00	10.00		10.00					
21	613001-发展改革委（本级）	2010408	物价管理	50015225T000004988401-2025年初专项--2025年政府制定价格成本监审	10.00	10.00		10.00					
22	613001-发展改革委（本级）	2010402	一般行政管理事务	50015225T000004988406-2025年初专项--重大决策咨询委员会委员咨询活动费	200.00	200.00		200.00					
23	613001-发展改革委（本级）	2150517	产业发展	50015225T000005002718-提前下达渝财产业【2024】163号---推动载体提质增效	500.00					500.00	500.00		
24	613001-发展改革委（本级）	2150517	产业发展	50015225T000005002733-提前下达渝财产业【2024】163号---支持重点项目（平台）建设工作	400.00					400.00	400.00		

重庆市潼南区发展和改革委员会项目支出明细表（本级）

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
25	613001-发展改革委（本级）	2010499	其他发展与改革事务支出	50015225T000005008573-提前下达渝财农【2024】122号关于提前下达2025年中央基建投资预算以工代赈潼南区玉溪镇2025年五通村、鹭台村通社道路建设工程	602.00					602.00	602.00		
26	613001-发展改革委（本级）	2010499	其他发展与改革事务支出	50015225T000005008582-提前下达渝财农【2024】122号关于提前下达2025年中央基建投资预算以工代赈潼南区2025年祁佛社区宜居村庄整治提升及基础设施建设工程	220.00					220.00	220.00		
27	613001-发展改革委（本级）	2220499	其他粮油储备支出	50015225T000005008716-2025年安排-潼财产业发（2024）560号关于下达2024年优质粮食工程项目资金预算的通知	496.00					496			496
28	613001-发展改革委（本级）	2010408	物价管理	50015225T000005010832-2025年安排-潼财建发【2024】277号关于下达2024年度价格监测和农产品成本调查经费预算	0.40					0.40			0.40

重庆市潼南区发展和改革委员会项目支出明细表（本级）

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
				的通知（生猪应急调查经费）									
29	613001-发展改革委（本级）	2010408	物价管理	50015225T000005010835-2025年安排-潼财建发【2024】277号关于下达2024年度价格监测和农产品成本调查经费预算的通知（价格监测经费）	0.40					0.40			0.40
30	613001-发展改革委（本级）			50015225T000005010838-2025年安排-潼财建发【2024】277号关于下达2024年度价格监测和农产品成本调查经费预算的通知（农调户误工补贴）	8.79					8.79			8.79
31	613001-发展改革委（本级）	2010408	物价管理	50015225T000005010841-2025年安排-潼财建发【2024】277号关于下达2024年度价格监测和农产品成本调查经费预算的通知（调查工作经费）	2.00					2.00			2.00
32	613001-发展改革委（本级）	2010408	物价管理	50015225T000005010844-2025年安排-潼财建发【2024】277号关于下达2024年度价格监测和农产品成本调查经费预算	1.00					1.00			1.00

重庆市潼南区发展和改革委员会项目支出明细表（本级）

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
				的通知（农调户培训费）									
33	613001-发展改革委（本级）	2110199	其他环境保护管理事务支出	50015225T000005010847-2025 年安排-潼财建发【2024】352 号关于下达潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP 项目资金预算的通知	100.00					100.00			100.00
34	613001-发展改革委（本级）	2130504	农村基础设施建设	50015225T000005012358-2025 年安排-潼财农发【2024】313 号关于下达以工代赈示范工程专项 2024 年中央基建投资预算米心镇高坎村项目	311.53					311.53			311.53
35	613001-发展改革委（本级）	2130504	农村基础设施建设	50015225T000005012363--2025 年安排-潼财农发【2024】313 号关于下达以工代赈示范工程专项 2024 年中央基建投资预算梓潼街道办事处李台村项目	223.17					223.17			223.17
36	613001-发展改革委（本级）	2130504	农村基础设施建设艰涩	50015225T000005012370--2025 年安排-潼财农发【2024】313 号关于下达以工代赈示范工程专项 2024 年中央基建投资	287.17					287.17			287.17

重庆市潼南区发展和改革委员会项目支出明细表（本级）

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
				预算梓潼街道办事处祁佛社区项目									
37	613001-发展改革委（本级）	2130504	农村基础设施艰涩	50015225T000005012372-2025年安排-潼财农发【2024】313号关于下达以工代赈示范工程专项2024年中央基建投资预算水土保持管理站项目	700.00					700			700.00

附件 11

重庆市潼南区发展和改革委员会预算整体绩效目标表（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	10057.96
当年整体绩效目标	2025 年我委年初预算金额为 10057.96 万元，其中：基本支出 582.5 万元，主要用于职工工资和各种津贴补贴和工作开展期间产生的办公费、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。项目预算 37 个，预算金额 9475.46 万元。主要用于保障我单位职能所需的一般公共服务支出、国防支出、节能环保支出、农林水支出、资源勘探工业信息支出、粮油物资储备支出等工作开展所需。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
1	50015225T000004987043-2025 年初专项--兑现 2024 年服务业扶持办法奖补资金	250.00	万元	=	3
2	50015225T000004987767-2025 年初专项--潼南区社会信用体系工作	20.00	万元	=	3
3	50015225T000004987785-2025 年初专项--潼南区优化营商环境工作	20.00	万元	=	3
4	50015225T000004987788-2025 年初专项--民兵训练基地服务费	60.00	万元	=	2
5	50015225T000004987802-2025 年初专项--国防动员工作专项经费	40.00	万元	=	3
6	50015225T000004987809-2025 年初专项--2024 年潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP 项目（一期）可行性缺口补助	3,000.00	万元	=	2
7	50015225T000004987818-2025 年初专项--潼南区征兵事务中心改造工程建设费	180.00	万元	=	2
8	50015225T000004987827-2025 年初专项--2025 年区级成品粮油补贴	49.00	万元	=	5
9	50015225T000004987836-2025 年初专项--2025 年粮食应急保障企业补贴	4.00	万元	=	2
10	50015225T000004987839-2025 年初专项--2025 粮食和物资储备管理工作经费	30.00	万元	=	5

重庆市潼南区发展和改革委员会预算整体绩效目标表（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		10057.96	
11	50015225T000004987851-2025年初专项--2025年企业参战退役人员（唐兴均）生活困难补贴	1.00	万元	=	2
12	50015225T000004987854-2025年初专项--2025年节能报告评审及能耗专项审查	40.00	万元	=	3
13	50015225T000004987860-2025年初专项--2025年天然气长输管道安全保护、专项应急预案编制和开展应急演练	10.00	万元	=	2
14	50015225T000004987866-2025年初专项--建设项目前期滚动工作经费	1,000.00	万元	=	2
15	50015225T000004987869-2025年初专项--建设项目前期工作经费	60.00	万元	=	5
16	50015225T000004987875-2025年初专项--重点项目监管系统（APP）运行维护	40.00	万元	=	2
17	50015225T000004987881-2025年初专项--潼南区“十五五”系列规划编制服务	400.00	万元	=	9
18	50015225T000004987890-2025年初专项--2025年成渝地区双城经济圈建设专项工作经费	100.00	万元	=	4
19	50015225T000004988395-2025年初专项--遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区规划编制经费	99.00	万元	=	5
20	50015225T000004988398-2025年初专项--安邦大数据服务	10.00	万元	=	2
21	50015225T000004988401-2025年初专项--2025年政府制定价格成本监审	10.00	万元	=	2
22	50015225T000004988406-2025年初专项--重大决策咨询委员会委员咨询活动费	200.00	万元	=	2
23	50015225T000005002718-提前下达渝财产业【2024】163号---推动载体提质增效	500.00	万元	=	2
24	50015225T000005002733-提前下达渝财产业【2024】163号---支持重点项目（平台）建设工作	400.00	万元	=	2

重庆市潼南区发展和改革委员会预算整体绩效目标表（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			10057.96
25	50015225T000005008573-提前下达渝财农【2024】122号关于提前下达2025年中央基建投资预算（以工代赈潼南区玉溪镇2025年五通村、鹭台村通社道路建设工程）	602.00	万元	=	2
26	50015225T000005008582-提前下达渝财农【2024】122号关于提前下达2025年中央基建投资预算（以工代赈潼南区2025年祁佛社区宜居村庄整治提升及基础设施建设工程）	220.00	万元	=	2
27	50015225T000005008716-2025年安排-潼财产业发〔2024〕560号关于下达2024年优质粮食工程项目资金预算的通知	496.00	万元	=	2
28	50015225T000005010832-2025年安排-潼财建发【2024】277号关于下达2024年度价格监测和农产品成本调查经费预算的通知（生猪应急调查经费）	0.40	万元	=	2
29	50015225T000005010835-2025年安排-潼财建发【2024】277号关于下达2024年度价格监测和农产品成本调查经费预算的通知（价格监测经费）	0.40	万元	=	2
30	50015225T000005010838-2025年安排-潼财建发【2024】277号关于下达2024年度价格监测和农产品成本调查经费预算的通知（农调户误工补贴）	8.79	万元	=	2
31	50015225T000005010841-2025年安排-潼财建发【2024】277号关于下达2024年度价格监测和农产品成本调查经费预算的通知（调查工作经费）	2.00	万元	=	2
32	50015225T000005010844-2025年安排-潼财建发【2024】277号关于下达2024年度价格监测和农产品成本调查经费预算的通知（农调户培训费）	1.00	万元	=	2
33	50015225T000005010847-2025年安排-潼财建发【2024】352号关于下达潼南区涪江流域水环境综合治理PPP项目资金预算的通知	100.00	万元	=	2
34	50015225T000005012358-2025年安排-潼财农发【2024】313号关于下达以工代赈示范工程专项2024年中央基建投资预算米心镇高坎村项目	311.53	万元	=	2

重庆市潼南区发展和改革委员会预算整体绩效目标表（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		10057.96	
35	50015225T000005012363--2025 年安排-潼财农发【2024】313 号关于下达以工代赈示范工程专项 2024 年中央基建投资预算梓潼街道办事处李台村项目	223.17	万元	=	2
36	50015225T000005012370--2025 年安排-潼财农发【2024】313 号关于下达以工代赈示范工程专项 2024 年中央基建投资预算梓潼街道办事处祁佛社区项目	287.17	万元	=	2
37	50015225T000005012372-2025 年安排-潼财农发【2024】313 号关于下达以工代赈示范工程专项 2024 年中央基建投资预算水土保持管理站项目	700.00	万元	=	2

联系人：彭艳

联系电话：44555138

附件 12

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025 年预算项目绩效目标表-1

编制单位：613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004987043-2025 年初专项--兑现 2024 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	为推动服务业企业扩规模、提档次、调结构，充分发挥规（限）上服务业企业的带动作用，提升服务业发展水平，根据《潼南区推进服务业高质量发展扶持办法(试行)》文件规定，需兑现 2023 年符合条件的服务业市场主体的扶持资金。							
立项依据	根据区委区政府目标要求，制定 2025 年年初预算							
当年绩效目标	推动服务业企业升规（限）入统，充分发挥规（限）上服务业企业的带动作用，推动新形势下服务业高质量发展。							
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	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时兑现扶持办法	5	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	预计服务业企业稳增长 15 家	10	万元	≤	50	否
	产出指标	成本指标	预计服务业企业做大做强，其中预计升规 10 家、商贸企业升限 20 家、个体升限 50 家	10	万元	≤	200	是
	效益指标	经济效益指标	提高服务业增加值及增速	10	年	定性	良好	否
	效益指标	可持续影响指标	充分发挥规（限）上服务业企业的带动作用 推动新形势下服务业高质量发展	5		定性	良好	否
	产出指标	数量指标	预计新增商贸限上企业及个体	10	家	≤	70	否
	产出指标	时效指标	预计新增规上服务企业	10	家	≤	15	否
	产出指标	时效指标	兑现 2024 年服务业扶持办法奖补资金	10		定性	2025	否
	效益指标	社会效益指标	提高服务业增加值及增速	10		定性	良好	否
	产出指标	数量指标	预计新增规上服务企业	10	家	≤	10	否

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-2

编制单位： 613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004987767-2025年初专项--潼南区社会信用体系工作			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	组织开展社会信用体系宣传、培训、评估。2025年新增加第三方城市信用状况监测服务、信用承诺服务、数据标准化处理服务、诚信宣传辅助服务、信用修复与异议咨询服务及信用业务支撑服务等事宜。							
立项依据	根据区委区政府目标要求，制定2025年年初预算							
当年绩效目标	城市信用状况监测排名位次进一步提升，助力我区社会信用体系建设持续向好。							
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	时效指标	及时完成宣传培训，推动城市信用状况指标提升	10	年	=	1	是
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	推动“信用潼南”建设 满意度指标	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	推动“信用潼南”建设	10		定性	良好	否
	产出指标	质量指标	“双公示”信息归集及时率、合格率	10	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	新增信用承诺企业	5	万家	≥	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		定性	良好	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		定性	良好	否
产出指标	质量指标	公共信用信息归集及时率、合格率	10	%	≥	95	否	

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-3

编制单位： 613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004987785-2025年初专项--潼南区优化营商环境工作			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	组织开展营商环境宣传、培训、评估等事宜。							
立项依据	根据区委区政府目标要求，制定2025年年初预算							
当年绩效目标	助力我区营商环境排名位次进一步提升，使我区营商环境持续向好。							
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	成本指标	宣传、培训费用	12	万元	≥	10	否
	产出指标	成本指标	推动营商环境便利度提升	15	万元	≥	10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	5	%	≥	90	否
	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	5	%	≥	90	否
	效益指标	生态效益指标	助力产业发展	5	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	提升企业和群众获得感	5	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	及时完成宣传培训，推动推动营商环境便利度提升	10	年	=	1	否
	效益指标	经济效益指标	激发各类市场主体创新创业活力	10	家	≥	100	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	质量指标	开展各类营商环境培训	13	次	≥	1	否

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-4

编制单位：613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004987788-2025年初专项--民兵训练基地服务费			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）	60.00			本级安排（万元）	60.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	严格按照“民兵训练基地由政府主导建设，政府职能部门或国企负责日常管理”要求，2023年7月10日，区委原副书记杨宏主持召开民兵训练基地建设协调专题会（区委专题会议纪要第5期）及2024年7月8日区发展改革委副主任颜小平主持召开的专题会（会议纪要2024-1）主要精神，明确2024年的国防训练基地服务事项由区发改委采购，经费由区人武部调整预算60万元到区发改委，由区发改委进行支付，2025区人武部2025年计划开展新兵役前训练300人10天，民兵应急连训练120人12天，基地化训练330人12天，服务期限为2025年1月1日至2025年12月31日，服务费包干为60万元/年。							
立项依据	根据区委区政府目标要求，制定2025年年初预算							
当年绩效目标	高标准完成当年训练保障任务							
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
	效益指标	经济效益指标	参训完整率	10	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	其他训练	2	万元	≥	5	否
	产出指标	成本指标	民兵应急连训练	5	万元	≥	10	否
	产出指标	成本指标	新兵役前训练	10	万元	≥	20	是
	产出指标	成本指标	基地训练	5	万元	≥	25	否
	效益指标	社会效益指标	国防动员、应急支援能力	8		定性	定性	否
	产出指标	数量指标	民兵应急连训练	5	人	≥	120	否
	产出指标	数量指标	新兵役前训练	5	人	≥	300	否
	产出指标	数量指标	新兵役前训练	5	天	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	人员参训意识	5		定性	定性	否
	产出指标	数量指标	基地化训练	10	天	≥	12	否
	产出指标	数量指标	民兵应急连训练	5	天	≥	12	否
	产出指标	数量指标	基地化训练	5	人	≥	330	否

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-5

编制单位： 613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004987802-2025年初专项--国防动员工作专项经费			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	根据每年度区县国防动员和人民防空工作目标任务的 notification，按照市国动办每年国防动员和民防工作任务安排开展工作，提高应急疏散安置、支援能力，增强国民国防动员和人民防空安全意识。							
立项依据	根据区委区政府目标要求，制定 2025 年年初预算							
当年绩效目标	完成全年指挥平台训练和通信保障任务、安装完成需求的警报器任务，全力开展国防动员宣传，提高国防动员(人民防空) 应急支援、疏散安置等能力，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
	效益指标	经济效益指标	警报器完好率	5	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	5	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	国防动员、人民防空意识	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
	产出指标	数量指标	购买安装警报器	5	套	≥	4	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	应急通讯保障训练	10	次	≥	6	是
	产出指标	数量指标	国防动员宣传	5	次	≥	2	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	≥	20	否
	产出指标	成本指标	开展应急通讯保障训练	5	万元	≥	5	否
	产出指标	成本指标	国防动员宣传	5	万元	≥	5	否
	产出指标	成本指标	应急应战指挥平台维护维修	5	万元	≥	10	否
	产出指标	成本指标	购买安装警报器	10	万元	≥	20	否
	成本指标	经济成本指标	国防动员宣传	5	万元	≥	5	否
	成本指标	经济成本指标	应急通讯保障训练	2	万元	≥	5	否
	成本指标	经济成本指标	应急应战指挥平台维护维修	3	万元	≥	10	否

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-6

编制单位： 613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004987809-2025年初专项--2024年潼南区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）	3,000.00			本级安排（万元）	3,000.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据PPP项目合同约定，运营期内政府可行性缺口补助每半年支付一次；在付费期限内，区财政局向项目公司支付可行性缺口补助金额。2025年需支付2023年可行性缺口补助1557万元，2024年可行性缺口补助1878（939*2）万元以及2025年预计可行性缺口补助2423（6058*40%）万元。							
立项依据	根据区委区政府目标要求，制定2025年年初预算							
当年绩效目标	全面完成2025年项目建设任务和运营维护目标							
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
	成本指标	经济成本指标	已投入运维的6个自来水厂稳定达标、污水处理设施出水稳定达标、供排水管网正常运行。	15	万元	≥	3000	否
	满意度标	满意度指标	群众幸福指数明显提高	7	%	≥	90	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	8	%	≥	90	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	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	水生态环境质量进一步提高	8	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	已投入运维的6个自来水厂稳定达标、污水处理设施出水稳定达标、供排水管网正常运行。	13	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	年度绩效考核得分	16	%	≥	80	是
	产出指标	时效指标	已投运6个水厂全年正常运行，出水指标达标；已投运约100km排水管网全年正常运行，不发生溢流问题；已投运10个污水处理设施全年出水稳定达标	15	月	=	12	否

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-7

编制单位：613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004987818-2025年初专项--潼南区征兵事务中心改造工程建设费			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）	180.00			本级安排（万元）	180.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	区政府选址确定为原名人大酒店一楼（原名人茶楼），建筑面积约442.7平方米。主要建设内容包括：合署办公室（1-3个房间、6个办公席位）、征兵网办公室、军综网办公室、资料室、会议室（容纳20人左右），服务区（征兵宣传区、综合服务区）1-2个综合窗口。							
立项依据	根据区委区政府目标要求，制定2025年年初预算							
当年绩效目标	完成中心建设任务，按时交付使用。							
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
	效益指标	经济效益指标	按时完工	10	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	旧设施拆除费	5	万元	≥	5	否
	产出指标	成本指标	其他费用	10	万元	≥	20	否
	产出指标	成本指标	工程建设费	20	万元	≥	155	是
	效益指标	社会效益指标	无安全生产事故	5		定性	定性	否
	成本指标	经济成本指标	其他费用	2	万元	≥	20	否
	成本指标	经济成本指标	工程建设费	10	万元	≥	155	否
	产出指标	数量指标	旧设施拆除	5	天	≥	5	否
	产出指标	数量指标	工程建设	5	天	≥	115	否
	效益指标	社会效益指标	正常投入使用	5		定性	定性	否
成本指标	经济成本指标	旧设施拆除费	3	万元	≥	5	否	

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-8

编制单位： 613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004987827-2025年初专项--2025年区级成品粮油补贴		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）	49.00		本级安排（万元）	49.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	区级成品粮补贴费：600元/年/吨；区级成品油补贴费：300元/年/吨；补贴费用：600*800+300*35=49.05万元。							
立项依据	根据区委区政府目标要求，制定2025年年初预算							
当年绩效目标	确保年度内区级成品粮油储备量达标							
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	质量指标	成品粮油合格率	10	%	=	100	是
	产出指标	安全指标	安全率	10	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	社会经济稳步增长的物质保障	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	确保全民粮食安全	10	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	成品粮每吨每年一次性保管补贴	10	元/吨	≥	600	否
	产出指标	时效指标	成品粮油保管和库存时限	10	年	=	1	否
	产出指标	数量指标	成品粮油储备企业	10	个	=	2	否
	产出指标	成本指标	成品油每吨每年一次性保管补贴	10	元/吨	≥	300	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	否

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-9

编制单位：613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004987836-2025年初专项--2025年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）	4.00			本级安排（万元）	4.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	1.应急配送中心（1个）每个补助2000元/年；2.应急加工企业（1个）每个补助2000元/年；3.应急运输企业（1个）每个补助2000元/年；4.应急保障中心（1个）每个补助3000元/年；5.应急供应网点镇级（21个）每个补助850元/年；城区（11个）每个补助1500元/年。补贴费用：0.2+0.2+0.2+0.3+0.085*21+0.15*11=4.335万元。							
立项依据	根据区委区政府目标要求，制定2025年年初预算							
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，确保在应急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	质量指标	应急保供合格率	10	%	=	100	是
	产出指标	成本指标	应急保障企业补贴	10	元/年	≥	9000	否
	产出指标	成本指标	应急保供网点补贴	10	元/年	≥	34350	否
	产出指标	数量指标	应急保供网点	10	个	≥	32	否
	效益指标	经济效益指标	应急保供合格率 社会经济稳步增长的物质保障	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	应急保供服务时间	10	年	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	确保应急状态下全民粮食安全	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	应急保障企业	10	个	≥	4	否

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-10

编制单位：613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004987839-2025年初专项--2025粮食和物资储备管理工作经费			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	用于粮食扦样、调查统计、宣传、演练、执法和潼南救灾物资储备库日常管理和运行等							
立项依据	根据区委区政府目标要求，制定2025年年初预算							
当年绩效目标	完成年度内耕地保护和粮食安全责任制考核、确保粮食储备安全、确保救灾物资安全。							
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	成本指标	粮食宣传及培训费用	5	万元/年	≥	10	否
	产出指标	成本指标	粮食管理经费	5	万元/年	≥	10	否
	产出指标	数量指标	救灾物资储备	10	万件	≥	4	否
	产出指标	数量指标	粮食扦样质量检测数量	5	吨	≥	15000	否
	产出指标	数量指标	组织大型宣传及培训活动	10	次	≥	3	否
	产出指标	时效指标	粮食和救灾物资管理时间	10	年	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	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	经济效益指标	社会经济稳步增长的物质保障	10	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	救灾物资管理经费	5	万元/年	≥	10	否
	产出指标	质量指标	粮食和救灾物资合格率	10	%	=	100	是

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-11

编制单位： 613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004987851-2025年初专项--2025年企业参战退役人员（唐兴均）生活困难补贴			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）	1.00			本级安排（万元）	1.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	补助标准：535元/月；补助费用：535*12=6420元/年；补发2023年至2024年调标费用：2023年1-12月15*12=180元；2024年1-12月15*12=180元；合计360元。综上共计6780元。							
立项依据	根据区委区政府目标要求，制定2025年年初预算							
当年绩效目标	确保年度内区级成品粮油储备量达标							
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	成本指标	补贴金额	15	万元	≥	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	提高群众生活幸福感	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	确保补贴费用及时到位	15	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	退役军人人数	25	%	=	2	是
	产出指标	时效指标	补贴时间	15	年	=	1	否

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-12

编制单位： 613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004987854-2025年初专项--2025年节能报告评审及能耗专项审查			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	1.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，并根据出具批复文件；2.拟建的高能耗项目，由区发改委组织队伍及专家编制项目能耗平衡方案并报市发展改革委审查；3.区发展改革委组织专家组开展固定资产投资项目节能审查制度执行情况专项监察工作。							
立项依据	根据区委区政府目标要求，制定 2025 年年初预算							
当年绩效目标	完成项目节能审查报告评审、能耗平衡方案编制和节能监察，开展“碳达峰碳中和”和节能审查监察等宣传培训、调研检查、督查督办							
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	时效指标	按时完成节能审查报告评审、能耗平衡方案编制、节能监察。	15	月	=	12	否
	成本指标	经济成本指标	项目节能审查报告评审、能耗平衡方案编制、节能审查，开展节能宣传培训等。	15	万元	≥	40	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，完成节能监察，群众节能减碳意识进一步增强。	10	%	≥	98	否
	效益指标	可持续发展指标	持续推进 2030 年碳达峰、2060 年碳中和。	10	%	≥	5	否
	效益指标	生态效益指标	完成单位 GDP 能耗下降年度目标	10	%	≥	100	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。	15	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	开展全国低碳日、节能宣传周、全国生态日等宣传培训活动	15	场次	≥	3	是

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-13

编制单位： 613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004987860-2025年初专项--2025年天然气长输管道安全保护、专项应急预案编制和开展应急演练			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	落实国家、重庆市关于天然气长输管道安全保护的各项工作，开展管道隐患排查整改、专家技术指导、第三方机构安全评估等工作，全力保障我区天然气长输管道安全平稳运行。为规范生产安全事故应急预案管理工作，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。根据《重庆市石油天然气长输管道事故应急预案》，区县管道保护主管部门应至少每3年组织开展1次辖区油气长输管道事故应急演练，							
立项依据	根据区委区政府目标要求，制定2025年年初预算							
当年绩效目标	开展管道隐患排查整改、专家技术指导、第三方机构安全评估，委托第三方机构组织编制应急预案，开展油气长输管道事故应急演练。							
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	时效指标	按时间要求出具专家意见、评估报告、应急预案	10	月	=	12	否
	产出指标	质量指标	有效指导风险评估整改、应急预案通过评审并发布实施	20	%	≥	100	是
	效益指标	经济效益指标	维护天然气管道企业固定资产安全	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	管道企业和人民群众管道安全意识逐步增强	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续发展指标	确保天然气管道不发生重大安全事故	10	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障能源安全和人民群众生命财产安全	10	%	≥	98	否
	成本指标	经济成本指标	邀请专家指导、委托第三方机构	10	万元	≥	10	否
	产出指标	数量指标	邀请专家开展天然气长输管道安全技术指导，委托第三方机构进行安全评估，编制应急预案	10	份	≥	5	否

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-14

编制单位： 613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004987866-2025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	每年滚动安排1000万元资金用于推进项目前期工作。							
立项依据	根据区委区政府目标要求，制定2025年年初预算							
当年绩效目标	推进重点项目前期工作。							
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	时效指标	业主单位根据需求申请，区财政局根据咨询合同和项目前期进度拨付资金	10		定性	除特殊情况外，其余全部在规定时间内完成	否
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	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
	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	%	定性	100	否

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-15

编制单位： 613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004987869-2025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	项目策划包装、培训、管理等方面工作经费 60 万元。							
立项依据	根据区委区政府目标要求，制定 2025 年年初预算							
当年绩效目标	完成我区 2025 年项目策划、包装、培训、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	40	万元	≥	60	是
	产出指标	时效指标	据实使用	10		定性	定性	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
	效益指标	社会效益指标	提高项目策划包装、培训、管理能力	30	%	≥	95	否

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-16

编制单位： 613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004987875-2025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	按区委、区政府领导指示(2018年潼委督办1号)，对项目审批、实施全过程监管。							
立项依据	根据区委区政府目标要求，制定2025年年初预算							
当年绩效目标	对项目APP监管系统进行维护更新，对国有投资项目及招商引资重点项目实行APP模式跟踪管理，加快项目建设，促进项目尽早完工，投产达效。							
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
	成本指标	经济成本指标	项目APP监管系统使用	5	万元	=	25	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
	产出指标	时效指标	对项目APP监管系统日常管理、操作业务指导	5		定性	适时	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、资金情况等	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	项目APP监管系统运行平稳，数据准确及时，提高项目监管质量	5	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	全区审批项目纳入APP监管	5	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	提高项目业主单位项目管理水平	5	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	项目APP监管系统日常管理、操作业务指导	5	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	对项目APP监管系统进行维护升级	5		定性	适时	否
	产出指标	数量指标	项目APP监管系统维护升级	15	万元	≥	40	否
	成本指标	经济成本指标	项目APP监管系统维护升级	5	万元	=	7	否
	成本指标	经济成本指标	项目APP监管系统日常管理、操作业务指导	5	万元	=	8	否

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-17

编制单位： 613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004987881-2025年初专项--潼南区“十五五”系列规划编制服务		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）	400.00		本级安排（万元）	400.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	购买《潼南区国民经济和社会发展第十五个五年规划》总体规划，基本思路，重大课题研究，双城经济圈建设、遂潼一体化等区域性经济社会发展专项规划等系列规划纲要编制服务							
立项依据	根据区委区政府目标要求，制定2025年年初预算							
当年绩效目标	2025.3-2026.1，组织开展专题调研和前期重大课题研究，起草形成全区发展规划基本思路，组织谋划纳入国家和市级规划的重大事项；形成全区发展规划纲要草案初稿；起草区级专项规划初稿；明确规划衔接重点内容、程序、机制，开展规划衔接；组织社会各界参与论证。2026.1-2026.12，形成全区发展规划纲要草案，全面征求各方意见后提交区人民代表大会审议。组织做好规划纲要、专项规划的发布和宣传解读工作。							
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	时效指标	及时完总体规划和专项规划的编制，推动全区经济社会实现高质量发展	20	年	=	2	是
	效益指标	经济效益指标	GDP增速高于全市	10		定性	达到目标	否
	效益指标	社会效益指标	经济社会实现高质量发展	10		定性	良好	否
	成本指标	经济成本指标	全区总体规划编制费用	10	万元	≥	80	否
	成本指标	经济成本指标	全区专项规划编制费用	10	万元	≥	300	否
	产出指标	成本指标	开展会议、宣传、调研、意见征求等活动和工作的费用	20	万元	≥	20	否
满意度指标	满意度指标	满意度指标	10	%	≥	80	否	

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-18

编制单位： 613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004987890-2025年初专项--2025年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	举办成渝地区双城经济圈建设、遂潼川渝毗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、潼南区-崇州市双核联动等相关会议和活动，承接两省市相关督查、审计和调研等 100 万。							
立项依据	根据区委区政府目标要求，制定 2025 年年初预算							
当年绩效目标	2025.1-2025.12，完成成渝地区双城经济圈建设、遂潼川渝毗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等联动会议，根据市级要求，完成相关报告、案例的编制，承接两省市各级部门对相关工作开展情况的督查、审计和调研等。							
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
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	及时完成相关调研、审计工作的开展 及时完成相关报告、方案的编制会议、活动、调研工作的筹备费用	10	万元	≥	30	否
	成本指标	经济成本指标	方案、报告等编制费用	10	万元	≥	69	否
	产出指标	时效指标	及时完成相关报告、方案的编制	20	年	=	1	是
	产出指标	时效指标	及时完成相关调研、审计工作的开展	10	年	=	1	否
	产出指标	时效指标	及时完成相关会议、活动的开展	10	年	=	1	否
	效益指标	经济效益指标	GDP 增速高于全市	10		定性	良好	否
	效益指标	社会效益指标	打造区域联动协作新样板	10		定性	良好	否

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-19

编制单位： 613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004988395-2025年初专项--遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区规划编制经费			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）	99.00			本级安排（万元）	99.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	邀请第三方机构，聚焦制约区域资源要素跨区域自由流动和高效配置的体制性障碍、机制性梗阻、政策性难题，深入剖析潼南推动毗邻地区一体化的基础条件和体制机制障碍，从推动平台经济创新发展、稳定和完善的产业链供应链等方面深入分析毗邻地区一体化发展体制机制先行区改革创新方向、基本思路，明确具体化路径。							
立项依据	根据区委区政府目标要求，制定2025年年初预算							
当年绩效目标	配合第三方机构完成《遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区规划》							
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
	效益指标	社会效益指标	打造毗邻地区一体化发展新样板	20		定性	定性	否
	产出指标	时效指标	完成相关会议、活动的开展	10	年	=	1	否
	产出指标	时效指标	完成相关调研工作	10	年	=	1	否
	产出指标	时效指标	及时完成相关报告、规划的编制	20	年	=	1	是
	成本指标	经济成本指标	规划、报告等编制费用	10	万元	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	会议、调研、活动筹备费用	10	万元	≥	9	否
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	10	%	≥	90	否

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-20

编制单位：613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004988398-2025年初专项--安邦大数据服务		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	购买安邦智库提供的追踪研究简报《每日经济》《产业前言综合研究简报》、政府大数据平台信息服务							
立项依据	根据区委区政府目标要求，制定2025年年初预算							
当年绩效目标	安邦智库每日为我委提供《每日经济》《产业前言综合研究简报》等前沿资讯供领导参阅。							
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	时效指标	及时完成相关会议、活动的开展	20	年	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	提供政策资讯服务，以供重要决策参考	20		定性	良好	否
	产出指标	时效指标	及时完成宏观经济政策、产业发展战略等重要资讯的提供	20	年	=	1	是
	成本指标	经济成本指标	《每日经济》《产业前言综合研究简报》等前沿资讯收集整理、编制报告的费用	20	万元	≤	10	否
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	10	%	≥	90	否

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-21

编制单位： 613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004988401-2025年初专项--2025年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	对涉及政府定价的商品和服务实施成本监审，支付成本监审费用。							
立项依据	根据区委区政府目标要求，制定2025年年初预算							
当年绩效目标	提高政府价格决策科学性，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
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展	20	%	≥	95	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
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-22

编制单位：613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004988406-2025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	针对我区重大事项聘请专家做决策咨询							
立项依据	根据区委区政府目标要求，制定2025年年初预算							
当年绩效目标	完成我区2025年重大事项决策。							
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
	效益指标	社会效益指标	重大事项实施可行性	20	%	≥	95	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	10	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	效果指标	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
	产出指标	数量指标	对重大事项进行咨询	30	次	≥	15	是

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-23

编制单位： 613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000005002718-提前下达渝财产业【2024】163号---推动载体提质增效			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）	500.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	500.00			
项目概述	为推动生产性服务业集聚区建设，提升相关产业整体发展水平，促进全区经济又好又快发展。							
立项依据	产业科交叉科室资金							
当年绩效目标	我区申报2025年市现代生产性服务业专项资金支持的培育建设集聚区且经市发改审核通。							
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
	效益指标	社会效益指标	充分发挥规（限）上服务业企业的带动作用	10		定性	良好	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时兑现扶持办法	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	预计通过项目（平台）4项	10	项	≤	4	否
	产出指标	时效指标	兑现2025年重庆市现代生产性服务业推动载体提质增效专项资金	20		定性	2025年度	否
	效益指标	经济效益指标	提高服务业增加值及增速	10		定性	良好	否
	产出指标	质量指标	通过市发改审核	20	万元	≤	500	是
	效益指标	可持续影响指标	推动新形势下服务业高质量发展	10		定性	良好	否

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-24

编制单位： 613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000005002733-提前下达渝财产业【2024】163号---支持重点项目（平台）建设工作			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）	400.00			本级安排（万元）	400.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	为推动生产性服务业扩规模、提档次、调结构，充分加强一二三产业的深度融合，提升整体发展水平，促进全区经济又好又快发展。							
立项依据	产业科交叉科室资金							
当年绩效目标	申报 2025 年市现代生产性服务业专项资金支持的项目(平台)且经市发改审核通过(原则上不超过 8 个,在建或计划 2025 年 3 月底前开工,且在 3 年内能建成投产)。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时兑现扶持办法	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	推动新形势下服务业高质量发展	10		定性	良好	否
	效益指标	社会效益指标	充分发挥规（限）上服务业企业的带动作用	10		定性	良好	否
	效益指标	经济效益指标	提高服务业增加值及增速	15		定性	良好	否
	产出指标	时效指标	兑现 2025 年重庆市现代生产性服务业重点项目（平台）建设专项资金	15		定性	2025	否
	产出指标	数量指标	预计通过项目（平台）8 项	10	家	≤	8	否
	产出指标	质量指标	通过市发改审核	20	万元	≤	400	是

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-25

编制单位： 613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000005008573-提前下达渝财农【2024】122号关于提前下达2025年中央基建投资预算（以工代赈潼南区玉溪镇2025年五通村、鸞台村通社道路建设工程）			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）	602.00			本级安排（万元）	602.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	硬化通社道路10.14km，路面宽3.0m，配套建设错车道19个。							
立项依据	农业科交叉资金							
当年绩效目标	硬化通社道路10.14km，路面宽3.0m，配套建设错车道19个。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	5	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	劳务报酬发放占中央投资比例	15	%	≥	30	否
	产出指标	时效指标	截至2025年10月初，投资完成比例	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	项目（工程）及时开工率	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	截至2025年10月初，完工项目验收率	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	硬化通社道路	15	千米	≥	10.14	是
	成本指标	经济成本指标	基本预备费用	5	万元	≥	28.64	否
	成本指标	经济成本指标	工程费用	5	万元	≤	529.17	否
	成本指标	经济成本指标	工程建设其他费用	5	万元	≤	43.72	否
	产出指标	质量指标	建设错车道	5	个	≥	19	否
	效益指标	社会效益指标	组织群众参与项目建设人数	5	人	≤	120	否

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-26

编制单位： 613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000005008582-提前下达渝财农【2024】122号关于提前下达2025年中央基建投资预算（以工代赈潼南区2025年祁佛社区宜居村庄整治提升及基础设施建设工程）			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）	220.00			本级安排（万元）	220.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	潼南区2025年祁佛社区宜居村庄整治提升及基础设施建设以工代赈项目							
立项依据	农业科交叉资金							
当年绩效目标	农村院落整治1755平方米，防护栏381米；农村弱电“蜘蛛网”整治2670米；农村入户道路硬化长3千米，宽2.5米，厚15厘米。							
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	修建防护栏	5	米	≥	381	否
	产出指标	数量指标	整治农村弱电“蜘蛛网”	5	米	≥	2670	否
	产出指标	数量指标	整治农村院落	5	平方米	≥	1755	否
	效益指标	社会效益指标	组织群众参与项目建设人数	10	人	≥	45	否
	产出指标	数量指标	硬化农村入户道路	5	千米	≥	3	否
	成本指标	经济成本指标	工程建设其他费用	5	万元	≤	22.57	否
	成本指标	经济成本指标	工程费用	5	万元	≤	186.72	否
	成本指标	经济成本指标	基本预备费用	5	万元	≤	10.46	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	5	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	劳务报酬发放占中央投资比例	10	%	≥	30	否
	产出指标	时效指标	截至2025年10月初，投资完成比例	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	项目（工程）及时开工率	10	%	=	100	否
产出指标	质量指标	截至2025年10月初，完工项目验收率	10	%	=	100	是	

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-27

编制单位：613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000005008716-2025年安排-潼财产业发〔2024〕560号关于下达2024年优质粮食工程项目资金预算的通知			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）	496.00			本级安排（万元）	496.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障优质粮食工程项目按期完成							
立项依据	产业科交叉科室资金							
当年绩效目标	保障优质粮食工程项目按期完成							
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	合格	10	%	=	100	否
	产出指标	安全指标	安全率	10	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	成本指标	市级财政补助	10	万元	=	496	否
	产出指标	时效指标	完工时间	10	年	=	1	否
	产出指标	数量指标	优质粮食工程	10	个	=	1	否
	效益指标	经济效益指标	打造好粮油品牌	20	个	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	收购油菜籽促进农民增收	10	万吨	≥	1	否

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-28

编制单位： 613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000005010832-2025年安排-潼财建发【2024】277号关于下达2024年度价格监测和农产品成本调查经费预算的通知(生猪应急调查经费)			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)	0.40			本级安排(万元)	0.40			
				上级补助(万元)				
项目概述	农本调查经费补助，促进调查工作的顺利开展和数据的准确。							
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	农本调查经费补助，促进调查工作的顺利开展和数据的准确。							
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
	效益指标	可持续发展指标	提供科学的依据	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	%	≥	98	否
	成本指标	经济成本指标	生猪调查经费	20	元	≥	4000	否
	产出指标	数量指标	生猪应急调查	40	次	≥	40	是

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-29

编制单位： 613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000005010835-2025年安排-潼财建发【2024】277号关于下达2024年度价格监测和农产品成本调查经费预算的通知(价格监测经费)			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）	0.40			本级安排（万元）	0.40			
				上级补助（万元）				
项目概述	提升监测数据的准确性。							
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	提供准确，科学的数据							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	98	否
	效益指标	可持续发展指标	提升数据填报的准确性	20	%	≥	98	否
	成本指标	经济成本指标	监测经费	20	元	≥	4000	否
	产出指标	数量指标	价格监测次数	40	次	≥	56	是

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025 年预算项目绩效目标表-30

编制单位： 613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000005010838-2025 年安排-潼财建发【2024】277 号关于下达 2024 年度价格监测和农产品成本调查经费预算的通知(农调户误工补贴)			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）	8.79			本级安排（万元）	8.79			
				上级补助（万元）				
项目概述	促进农调户提供数据的有效性和准确性。							
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	促进农调户提供数据的有效性和准确性。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	98	否
	效益指标	可持续发展指标	提供准确，科学的数据	20	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	服务对象满意度	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	农调户人数	40	次	≥	40	是

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025 年预算项目绩效目标表-31

编制单位： 613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000005010841-2025 年安排-潼财建发【2024】277 号关于下达 2024 年度价格监测和农产品成本调查经费预算的通知(调查工作经费)			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）	2.00			本级安排（万元）	2.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	应急调查工作顺利开展。							
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	应急调查工作顺利开展。							
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	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	应急调查工作顺利开展。	40	人/次	≥	40	是
	成本指标	经济成本指标	保障调查工作经费	20	元	≥	4000	否
	效益指标	可持续发展指标	促进地区经济社会可持续发展	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	%	≥	98	否

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-32

编制单位： 613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000005010844-2025年安排-潼财建发【2024】277号关于下达2024年度价格监测和农产品成本调查经费预算的通知(农调户培训费)			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）	1.00			本级安排（万元）	1.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	促进农调户工作的顺利开展							
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	促进农调户工作的顺利开展							
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	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	元	≥	20	否
	效益指标	可持续发展指标	促进调查工作的可持续发展	20	%	≥	20	否
	成本指标	经济成本指标	促进调查工作的可持续发展	20	%	≥	10	否
	产出指标	数量指标	促进农调户工作的顺利开展	40	次	≥	40	是

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-33

编制单位： 613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000005010847-2025年安排-潼财建发【2024】352号关于下达潼南区涪江流域水环境综合治理PPP项目资金预算的通知			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	潼财建发【2024】352号关于下达潼南区涪江流域水环境综合治理PPP项目资金预算的通知							
立项依据	《区委常委会第十三届委员会第146次会议纪要》《区政府常务会第89次会议纪要》《区人民政府关于潼南区涪江流域水环境综合治理PPP项目（一期）实施方案的批复》《潼南区涪江流域水环境综合治理PPP项目（一期）实施方案》、《潼南区涪江流域水环境综合治理PPP项目（一期）项目合同》《重庆市潼南区发展和改革委员会关于潼南区涪江流域水环境综合治理PPP项目（一期）可行性研究报告的批复》《物有所值和财政承受能力论证情况的批复》等。项目共计14个子项目，包括7个管网改造工程、3个污水处理设施工程、1个乡镇自来水改造工程、1个河流整治工程及2个存量子项。项目计划新建雨污水管网约450km，建设污水处理设施规模约7160m ³ /d，改造自来水厂规模约15800m ³ /d。运维绩效付费，可用性付费。							
当年绩效目标	投运项目稳定达标							
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	完成涪江沿线乡镇污水管网工程（二期）、潼南高新区综合管网工程、涪江沿线污水处理设施工程、潼南区田家镇、玉溪镇等7个乡镇水厂经营等已投运项目运营维护工作。	20	项	=	1	是
	产出指标	时效指标	供水厂、污水处理设施稳定达标。	10	月	=	12	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关主管部门和镇街政府认可项目运维质量	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	确保供水厂、污水处理设施持续稳定达标	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	项目建设带动地方就业及社会发展，生产制水产生供水收费。	10	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	项目建设带动地方就业及社会发展，生产制水产生供水收费。	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	供水厂、污水处理设施稳定达标。	10	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	供水厂、污水处理设施稳定达标。	10	%	=	100	否

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-34

编制单位：613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000005012358-2025年安排-潼财农发【2024】313号关于下达以工代赈示范工程专项2024年中央基建投资预算米心镇高坎村项目			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）	311.52			本级安排（万元）	311.52			
				上级补助（万元）				
项目概述	硬化3.5米宽村级道路，3米宽的村级入户道路，整治提升产业便道，水渠。新建简易停车场，公共厕所，农村院坝							
立项依据	农业科交叉资金							
当年绩效目标	硬化3.5米宽村级道路，3米宽的村级入户道路，整治提升产业便道，水渠。新建简易停车场，公共厕所，农村院坝							
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	3米宽的村级入户道路	3	米	≥	100	否
	产出指标	数量指标	整治水渠	3	米	≥	500	否
	产出指标	数量指标	硬化3.5米宽村级道路	3	米	≥	200	否
	产出指标	成本指标	农村院坝整治标准	2	万元/平方米	≥	0.03	否
	产出指标	成本指标	水渠整治标准	2	万元/平方米	≥	0.14	否
	产出指标	成本指标	新建硬化路	2	万元/平方米	≥	0.06	否
	产出指标	成本指标	产业便道标准	2	万元/平方米	≥	0.06	否
	产出指标	成本指标	新建入户路	2	万元/平方米	≥	0.06	否
	产出指标	数量指标	农村院坝整治	4	户	≥	54	否
	产出指标	数量指标	新建简易停车场	5	个	=	2	否
	产出指标	数量指标	新建公共厕所	4	个	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	受益脱贫人口数	5	人	≥	11	否
	效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	5	年	≥	20	否
	效益指标	经济效益指标	发放劳务报酬	5	万元	≥	122	否
	产出指标	成本指标	公厕修建标准	5	万元	=	24	否
	产出指标	成本指标	停车场修建标准	5	万元	=	8	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与工程建设的务工群众满意度	5	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	5	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	农村通硬化路率	5	%	≥	90	否
产出指标	时效指标	项目工程完成及时率	5	%	≥	100	否	
产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	10	%	=	100	是	
产出指标	数量指标	整治提升产业便道	3	米	≥	600	否	

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-35

编制单位：613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000005012363--2025年安排-潼财农发【2024】313号关于下达以工代赈示范工程专项2024年中央基建投资预算梓潼街道办事处李台村项目			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）	223.17			本级安排（万元）	223.17			
				上级补助（万元）				
项目概述	农村庭院整治、硬化2.5米宽入户道路，沟渠1.2公里							
立项依据	农业科交叉资金							
当年绩效目标	农村庭院整治、硬化2.5米宽入户道路，沟渠1.2公里							
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	项目验收合格率	10	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	项目验收及时率	8	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	受益群众	5	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	农村通硬化路率	6	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与工程建设的误工群众满意度	5	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	发放劳动报酬	6	万元	≥	102	否
	产出指标	数量指标	硬化2.5米宽入户道路	7	公里	≥	4	否
	产出指标	数量指标	沟渠1.2公里	7	公里	≥	1.2	否
	效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	5	年	≥	20	否
	产出指标	数量指标	农村庭院整治	7	户	≥	51	否
	产出指标	成本指标	沟渠1.2公里	6	万元/公里	=	0.01	否
	产出指标	成本指标	硬化2.5米宽入户道路	6	万元/公里	=	34.71	否
产出指标	成本指标	农村庭院整治	7	万元/家	=	2.71	否	

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-36

编制单位： 613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000005012370--2025年安排-潼财农发【2024】313号关于下达以工代赈示范工程专项2024年中央基建投资预算梓潼街道办事处祁佛社区项目			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）	287.17			本级安排（万元）	287.17			
				上级补助（万元）				
项目概述	2024年以工代赈梓潼街道办事处祁佛社区维修公共卫生厕所80m ² ，停车场硬化480m ² ，农村公交招呼站1个，整治水毁受损隐患墙面8220m ² ，房屋蓝棚顶2140m ² 。							
立项依据	农业科交叉资金							
当年绩效目标	2024年以工代赈梓潼街道办事处祁佛社区维修公共卫生厕所80m ² ，停车场硬化480m ² ，农村公交招呼站1个，整治水毁受损隐患墙面8220m ² ，房屋蓝棚顶2140m ² 。							
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	停车场硬化	3	平方米	≥	480	否
	产出指标	数量指标	房屋“蓝棚顶”	3	平方米	≥	2140	否
	产出指标	成本指标	农村公交招呼站	6	万元/个	≥	5.26	否
	产出指标	成本指标	停车场硬化	5	万元/个	≥	0.02	否
	效益指标	经济效益指标	发放劳务报酬	10	万元	≥	122	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	5	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与工程建设的务工群众满意度	5	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	项目验收及时率	5	%	≥	100	否
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	10	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	房屋蓝棚顶	6	万元/平方米	≥	0.01	否
	产出指标	成本指标	整治水毁受损隐患墙面	6	万元/平方米	≥	0.01	否
	产出指标	数量指标	农村公交招呼站	3	个	=	1	否
	效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	10	年	≥	20	是
	产出指标	数量指标	整治水毁受损隐患墙面	3	平方米	≥	8220	否
	产出指标	数量指标	公共卫生厕所	3	平方米	≥	80	否
产出指标	成本指标	公共卫生厕所	7	万元/个	≥	23.54	否	

重庆市潼南区发展和改革委员会（本级）2025年预算项目绩效目标表-37

编制单位：613001-发展改革委（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000005012372-2025年安排-潼财农发【2024】313号关于下达以工代赈示范工程专项2024年中央基建投资预算水土保持管理站项目			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）	700.00			本级安排（万元）	700.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	配套1.5米宽健身步道2.4km，3.5米宽生产便道3.6km，人居环境整治150户，生态护岸1.8km，拦河堰4处。							
立项依据	农业科交叉资金							
当年绩效目标	配套1.5米宽健身步道2.4km，3.5米宽生产便道3.6km，人居环境整治150户，生态护岸1.8km，拦河堰4处。							
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	配套健身步道	3	公里	≥	2.4	否
	产出指标	成本指标	拦河堰	5	万元/个	=	1.87	否
	效益指标	经济效益指标	发放劳务报酬	5	万元	≥	148	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	5	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与工程建设的务工群众满意度	5	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	助力乡村振兴	5	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	改善环境效益	5	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	项目工程完成及时率	5	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	10	%	=	100	是
	产出指标	成本指标	人居环境整治	5	万元/家	=	0.16	否
	产出指标	成本指标	生产便道标准	5	万元/公里	=	59	否
	产出指标	成本指标	健身步道标准	5	万元/公里	=	18	否
	产出指标	成本指标	生态护岸标准	5	万元/公里	=	30	否
	产出指标	数量指标	拦河堰	5	处	≥	4	否
	产出指标	数量指标	人居环境整治	5	户	≥	150	否
	产出指标	数量指标	建设生产便道	4	公里	≥	3.6	否
	产出指标	数量指标	生态护岸	3	公里	≥	1.8	否
	效益指标	可持续影响指标	工程设计使用年限	5	年	≥	20	否