

# 中共重庆市潼南区委办公室 2021 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．负责统筹推进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 10 个职能科室，行政编制 22 名，机关后勤服务人员事业编制 5 名，现有在编行政人员 16 名，后勤服务人员 5 名，退休人员 28 名，临时工 2 名，遗属人员 4 名，借用人员 14 名；下属事业单位区政策研究中心，内设 5 个职能科室，事业编制 20 名，现有在编事业人员 16 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 9 名；区委机要保密局行政编制 4 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：2021 年年初预算数 1608.27 万元，其中：一般公共预算拨款 1608.27 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。收入较去年增加 106.94 万元，主要是一般公共预算拨款增加 106.94 万元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 1608.27 万元，其中：一般公共服务支出 1337.53 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 167.51 万元，卫生健康支出 58.01 万元，住房保障支出 45.22 万元。支出较去年增加 106.94 万元，主要是基本支出增加 106.94 万元。

## 三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1608.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 1608.27 万元，比 2020 年增加 106.94 万元。其中：基本支出 1208.27 万元，比 2020 年增加 106.94 万元，主要原因是人员增加以及清算 2014 年 10 月至 2016 年 12 月部分人员职业年金等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 400 万元，比 2020 年增加（或减少）0 万元，主要用于深化改革、政策研究及专题调研、招商引资、区委重点工作、机要保密、目标考核及督查及潼南古代历史文化研究专项等。

区委办 2021 年未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

2021 年“三公”经费预算 57 万元。其中：公务接待费 17 万；公务用车运行维护费 40 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 18 万元；主要原因是 2020 年购置公务车辆一台，2021 年未安排公务车辆购置。

#### 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 311.52 万元，比上年增加 10.32 万元，主要原因为机关在职工作人员增加。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 83 万元：政府采购货物预算 21 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 62 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 83 万元：政府采购货物预算 21 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 62 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 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 400 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 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 4 辆，其他车辆 2 辆，事业单位应急用车 1 辆。2021 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：杨晓霞**

**联系方式：023-44551695**

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     | 项目        | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 一、本年收入     | 1608.27 | 一、本年支出    | 1608.27  | 1608.27        |                 |                  |
| 一般公共预算拨款   | 1608.27 | 一般公共服务支出  | 1,337.53 | 1,337.53       |                 |                  |
| 政府性基金预算拨款  |         | 社会保障和就业支出 | 167.51   | 167.51         |                 |                  |
| 国有资本经营预算拨款 |         | 卫生健康支出    | 58.01    | 58.01          |                 |                  |
|            |         | 住房保障支出    | 45.22    | 45.22          |                 |                  |
|            |         |           |          |                |                 |                  |
| 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  |         |           |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算拨款 |         |           |          |                |                 |                  |
|            |         |           |          |                |                 |                  |
| 收入总计       | 1608.27 | 支出总计      | 1608.27  | 1608.27        |                 |                  |

## 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  |                     | 2021 年预算数 |          |        |
|---------|---------------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称                | 小计        | 基本支出     | 项目支出   |
|         | 总计:                 | 1,608.27  | 1,208.27 | 400.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,337.53  | 937.53   | 400.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1,337.53  | 937.53   | 400.00 |
| 2013101 | 行政运行                | 647.53    | 647.53   |        |
| 2013102 | 一般行政管理事务            | 352.00    |          | 352.00 |
| 2013150 | 事业运行                | 290.00    | 290.00   |        |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 48.00     |          | 48.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 167.51    | 167.51   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 167.51    | 167.51   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 60.29     | 60.29    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 51.22     | 51.22    |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 56.00     | 56.00    |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 58.01     | 58.01    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 58.01     | 58.01    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 31.25     | 31.25    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 13.96     | 13.96    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 10.24     | 10.24    |        |

# 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  |              | 2021 年预算数 |       |      |
|---------|--------------|-----------|-------|------|
| 科目编码    | 科目名称         | 小计        | 基本支出  | 项目支出 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.56      | 2.56  |      |
| 221     | 住房保障支出       | 45.22     | 45.22 |      |
| 22102   | 住房改革支出       | 45.22     | 45.22 |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 45.22     | 45.22 |      |

备注：本表反映 2020 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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 |                | 2021 年基本支出 |        |        |
|--------|----------------|------------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费   |
|        | 总计:            | 1208.27    | 896.75 | 311.52 |
| 301    | 工资福利支出         | 828.27     | 828.27 |        |
| 30101  | 基本工资           | 188.05     | 188.05 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 112.72     | 112.72 |        |
| 30103  | 奖金             | 166.80     | 166.80 |        |
| 30107  | 绩效工资           | 137.96     | 137.96 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.29      | 60.29  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 51.22      | 51.22  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 32.03      | 32.03  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 4.64       | 4.64   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 9.11       | 9.11   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 45.22      | 45.22  |        |
| 30114  | 医疗费            | 7.54       | 7.54   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 12.70      | 12.70  |        |

# 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 |        | 2021 年基本支出 |      |        |
|--------|--------|------------|------|--------|
| 科目编码   | 科目名称   | 合计         | 人员经费 | 公用经费   |
| 302    | 商品服务支出 | 311.52     |      | 311.52 |
| 30201  | 办公费    | 20.70      |      | 20.70  |
| 30202  | 印刷费    | 3.70       |      | 3.70   |
| 30203  | 咨询费    | 4.00       |      | 4.00   |
| 30204  | 手续费    | 1.50       |      | 1.50   |
| 30206  | 电费     | 6.00       |      | 6.00   |
| 30207  | 邮电费    | 17.00      |      | 17.00  |
| 30209  | 物业管理费  | 0.50       |      | 0.50   |
| 30211  | 差旅费    | 81.00      |      | 81.00  |
| 30213  | 维修(护)费 | 4.90       |      | 4.90   |
| 30214  | 租赁费    | 5.50       |      | 5.50   |
| 30215  | 会议费    | 3.10       |      | 3.10   |
| 30216  | 培训费    | 4.01       |      | 4.01   |
| 30217  | 公务招待费  | 17.00      |      | 17.00  |
| 30226  | 劳务费    | 7.00       |      | 7.00   |

# 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 |               | 2021 年基本支出 |       |       |
|--------|---------------|------------|-------|-------|
| 科目编码   | 科目名称          | 合计         | 人员经费  | 公用经费  |
| 30227  | 委托业务费         | 2.00       |       | 2.00  |
| 30228  | 工会经费          | 18.15      |       | 18.15 |
| 30229  | 福利费           | 43.61      |       | 43.61 |
| 30231  | 公务车运行维护费      | 40.00      |       | 40.00 |
| 30239  | 其他交通费用        | 27.85      |       | 27.85 |
| 30299  | 其他商品服务支出      | 4.00       |       | 4.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 68.48      | 68.48 |       |
| 30305  | 生活补助          | 4.32       | 4.32  |       |
| 30307  | 医疗费           | 2.56       | 2.56  |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 61.60      | 61.60 |       |

附件 4

## 中共重庆市潼南区委办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2021 年预算数 |          |            |         |         |       |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 57.00     |          | 40.00      |         | 40.00   | 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 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                 |      |      |

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

## 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      | 项目        | 预算数      |
| 一般公共预算拨款    | 1,608.27 | 一般公共服务支出  | 1,337.53 |
|             |          | 社会保障和就业支出 | 167.51   |
|             |          | 卫生健康支出    | 58.01    |
|             |          | 住房保障支出    | 45.22    |
|             |          |           |          |
| 本年收入总计      | 1,608.27 | 本年支出合计    | 1,608.27 |
| 用事业基金弥补收支差额 |          |           |          |
| 上年结转        |          | 结转下年      |          |
| 收入总计        | 1,608.27 | 支出总计      | 1,608.27 |

## 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 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|---------------------|----------|---------|------|--------|----------|-----------|
|         | 总计:                 | 1,608.27 | 1208.27 | 400  |        |          |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1337.53  | 937.53  | 400  |        |          |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1337.53  | 937.53  | 400  |        |          |           |
| 2013101 | 行政运行                | 647.53   | 647.53  |      |        |          |           |
| 2013102 | 一般行政管理事务            | 352      |         | 352  |        |          |           |
| 2013150 | 事业运行                | 290      | 290     |      |        |          |           |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 48       |         | 48   |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 167.51   | 167.51  |      |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 167.51   | 167.51  |      |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 60.29    | 60.29   |      |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 51.22    | 51.22   |      |        |          |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 56.00    | 56.00   |      |        |          |           |

# 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 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|--------------|-------|-------|------|--------|----------|-----------|
| 210     | 卫生健康支出       | 58.01 | 58.01 |      |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 58.01 | 58.01 |      |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 31.25 | 31.25 |      |        |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 13.96 | 13.96 |      |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 10.24 | 10.24 |      |        |          |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.56  | 2.56  |      |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出       | 45.22 | 45.22 |      |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 45.22 | 45.22 |      |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 45.22 | 45.22 |      |        |          |           |

## 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  | 合计 | 上年结转 | 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 | 事业收入预算    |          | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
|-----|----|------|------------|-------------|--------------|-----------|----------|------------|--------|-------------|
|     |    |      |            |             |              | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 |            |        |             |
| 总计: | 83 |      | 83         |             |              |           |          |            |        |             |
| 货物类 | 21 |      | 21         |             |              |           |          |            |        |             |
| 服务类 | 62 |      | 62         |             |              |           |          |            |        |             |
| 工程类 |    |      |            |             |              |           |          |            |        |             |

附件 10

## 2021 年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)<br>名称 | 中共重庆市潼南区委办公室   | 支出预算总量    | 1608.27 |      |     |
|              |  | 其中：部门预算支出 | 1608.27 |      |     |
| 当年整体绩效目标     | <p>1、确保高效有序运转，为领导决策提供有力保证，社会发展和谐稳定，民主法治深入人心，生态优势更加突显；</p> <p>2、确保区委政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实；</p> <p>3、谋大事、献良策、当高参、出精品，做好文稿起草；</p> <p>4、遵循“严谨、务实、高效、准确、安全”五大原则，抓好办文工作；</p> <p>5、从“细节”着手，办好会务接待；</p> <p>6、坚持“未雨绸缪”，做好机要保密工作，无失泄密事件发生；</p> <p>7、按照“督在关键处、查在实效上”的要求，强化督查督办；</p> <p>8、始终坚持时间、人员、制度、落实“四到位”，优化值班管理；</p> <p>9、从规范化、法制化、信息化水平着手，做好档案工作；</p> <p>10、从“深化”着手，做好改革工作。</p> |           |         |      |     |
| 绩效指标         | 指标名称   | 指标权重      | 计量单位    | 指标性质 | 指标值 |
|              | 提供政策建议和咨询意见数量  | 5%        | 条       | ≥    | 30  |
|              | 阶段性完成改革任务数量  | 5%        | 项       | ≥    | 150 |

|      |                  |     |    |   |         |
|------|------------------|-----|----|---|---------|
| 绩效指标 | 调研、大型活动与会议数量     | 5%  | 次  | ≥ | 170     |
|      | 发文数量             | 5%  | 条  | ≡ | 520     |
|      | 档案数字化数量          | 5%  | 件  | ≥ | 2000    |
|      | 高质量专报信息和工作情况交流数量 | 5%  | 条  | ≥ | 12      |
|      | 失泄密数量            | 10% | 次  | = | 0       |
|      | 基本支出数            | 5%  | 万元 | = | 1208.27 |
|      | 项目支出数            | 5%  | 万元 | = | 400     |
|      | 年度督检考计划开展率       | 10% | %  | = | 100%    |
|      | 机要通信通畅率          | 10% | %  | = | 100%    |
|      | 值班信息传达落实反馈率      | 10% | %  | = | 100%    |
|      | “三服务”落实率         | 10% | %  | = | 100%    |
|      | 干部群众满意度          | 10% | %  | = | 98%     |

附件 11-1

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

|          |   |                       |                                 |            |
|----------|---|-----------------------|---------------------------------|------------|
| 项目名称     | 区委重点工作专项  |                       |                                 |            |
| 主管部门     | 区委办   | 实施单位                  |                                 | 区委办        |
| 资金总额（万元） | 56  | 项目性质（常年或一次）           |                                 | 常年         |
| 项目起始时间   | 2021.01.01  | 项目终止时间                |                                 | 2021.12.31 |
| 项目概况     | 1.登记、编号、审核、印发把关区委、区委办办公室制发文件；2.登记、收发、传阅、清退、归档、销毁中央、市级及其办公厅文电、文件、报刊、杂志、信件。撰写区委每年度大事记；3.统筹指导全区档案行政管理工作；4.2020 年区委、区委办公室档案数字化；5.档案法治宣传；6.档案执法检查；7.做好党委信息工作，服务潼南党委、政府决策 |                       |                                 |            |
| 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；负责对全区党委办部门工作业务的联系和指导；完成 2020 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        |
|          | 产出指标  | 数量指标                  | 指标 1：中央、市委及其办公厅，区级各部门来文处理       | >2000 份    |
|          |   |                       | 指标 2：区委、区委办公室文件制发、召开区委重大会议的资料印制 | >600 件     |
|          |   |                       | 指标 3：召开党委办公室业务轮训、召开党委信息工作培训会    | >4 次       |
|          |   |                       | 指标 4：完成 2020 年区委、区委办公室档案整理及数字化  | >2000 件    |
|          |   |                       | 指标 5：印制党委信息工作会议资料               | >600 册     |
| 质量指标     |   | 指标 1：确保上级文件精神及时传达贯彻落实 |                                 |            |

|               |                         |                      |  |      |
|---------------|-------------------------|----------------------|--|------|
| 绩效指标          | 产出指标                    | 质量指标                 | 指标 2: 提高各单位经验类、问题类、建议类信息报送质量             | 长期   |
|               |                         |                      | 指标 3: 真实反映潼南各单位各方面工作落实情况                 |      |
|               |                         |                      | 指标 4: 形成高质量专报信息、工作情况交流上报市委               | 12 篇 |
|               |                         | 时效指标                 | 指标 1: 确保政令畅通, 区级工作上传下达到位                 |      |
|               |                         |                      | 指标 2: 文件、资料印制规范、字迹清楚、排版规范                |      |
|               |                         | 成本指标                 | 指标 1: 印制区委各类红头纸、文件和材料费用                  | 12 万 |
|               |                         |                      | 指标 2: 区委各类会议支出                           | 10 万 |
|               |                         |                      | 指标 3: 党委办公室业务轮训                          | 4 万  |
|               |                         |                      | 指标 4: 法律咨询和法律顾问                          | 5 万  |
|               |                         |                      | 指标 5: 区委大型活动支出                           | 15 万 |
|               | 指标 6: 档案整理及数字化, 档案法治宣传。 |                      | 10 万                                     |      |
|               | 效益指标                    | 经济效益指标               | 指标 1: 贯彻落实上级精神, 确保潼南区经济社会有序平稳运行。         | 长期   |
|               |                         | 社会效益指标               | 指标 1: 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。 | 长期   |
|               | 满意度指标                   | 指标 1: 上下级机关对办公室工作满意。 |  | >95% |
| 指标 2: 社会反响良好。 |                         | >95%                 |  |      |

附件 11-2

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

|          |  |             |                                |            |
|----------|--|-------------|--------------------------------|------------|
| 项目名称     | 深化改革专项   |             |                                |            |
| 主管部门     | 区委办  | 实施单位        |                                | 深改办        |
| 资金总额（万元） | 48   | 项目性质（常年或一次） |                                | 常年         |
| 项目起始时间   | 2021.01.01   | 项目终止时间      |                                | 2021.12.31 |
| 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〕28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。 |             |                                |            |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标                           | 指标值        |
|          | 产出指标   | 数量指标        | 指标 1：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      |
|          |  |             | 指标 2：制定改革工作要点等重要文件             | >1000 个    |
|          |  |             | 指标 3：组织开展深化改革调研                | >25 次      |
|          |  |             | 指标 4：组织开展改革督察                  | >12 次      |

|      |       |               |   |        |
|------|-------|---------------|---|--------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 质量指标          | 指标 1: 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%   |
|      |       |               | 指标 2: 形成改革典型案例并向上级部门报送数量                                | >10 期  |
|      |       | 时效指标          | 指标 1: 改革任务及改革试点完成情况                                     | 完成年度任务 |
|      |       | 成本指标          | 指标 1: 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费用, 约 5000 元/次*10 次。 | 5 万    |
|      |       |               | 指标 2: 印发改革工作要点、《潼南改革工作简报》等重要改革文件所需费用, 约 25 元/个*2500 个。  | 6 万    |
|      |       |               | 指标 3: 组织开展改革调研、督察等工作所需费用, 约 5500 元/次*37 次。              | 20 万   |
|      |       |               | 指标 4: 组织开展改革评估所需费用, 约 50000 元/次*3 次。                    | 15 万   |
|      | 效益指标  | 经济效益指标        | 指标 1: 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。        | 长期     |
|      |       | 社会效益指标        | 指标 1: 推进社会治理体制、教育体制、医药卫生体制等领域改革, 增强群众满意度和幸福感。           | 长期     |
|      |       | 环境效益          | 指标 1: 推进生态文明体制改革, 促进绿色发展。                               | 长期     |
|      |       | 可持续影响指标       | 指标 1: 解决制约经济社会发展的体制机制问题                                 | 长期     |
|      |       |               | 指标 2: 加大改革创新力度  | 长期     |
|      | 满意度指标 | 指标 1: 干部群众满意度 | >90%  |        |

## 附件 11-3

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

|              |   |               |  |           |
|--------------|---|---------------|--|-----------|
| 项目名称         | 招商引资专项  |               |  |           |
| 主管部门         | 区委办   | 实施单位          | 区委办  |           |
| 资金总额<br>(万元) | 10  | 项目性质 (常年或一次)  | 常年   |           |
| 项目起始时间       | 2021.01.01  | 项目终止时间        | 2021.12.31   |           |
| 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       |
|              | 产出指标  | 数量指标          | 指标 1: 外出考察招商项目次数。  | 16 次      |
|              |   |               | 指标 2: 组织招商引资推介活动次数。  | 4 次       |
|              |   | 质量指标          | 指标 1: 按标准按质量完成区委区政府安排的中心工作。  | 完成        |
|              |   | 成本指标          | 指标 1: 外出考察招商所需交通费约 3000 元次*16 次、餐饮住宿约 1000 元次*16 次、推介资料等费用约 1000 元次*16 次 | 8 万       |
|              | 指标 2: 招商引资推介活动所需会场耗材 1000 元次*4 次、宣传资料 1000 元次*4 次、会场租用等费用约 3000 元次*4 次          |               | 2 万  |           |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        | 指标 1: 签约落户企业 10 家, 完成招商引资 4 亿  |           |
|              |   | 社会效益指标        | 指标 1: 进一步完善全区工业产业结构, 促进全区经济快速发展  | 长期        |
|              |   | 环境效益          | 指标 1: 实现片区持续、健康、绿色发展   | 生态招商、绿色招商 |
| 满意度指标        |   | 指标 1: 服务对象满意度 | >96%   |           |

## 附件 11-4

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

|              |  |              |                                  |            |
|--------------|--|--------------|----------------------------------|------------|
| 项目名称         | 目标考核及督查专项  |              |                                  |            |
| 主管部门         | 区委办  | 实施单位         |                                  | 区委办        |
| 资金总额<br>(万元) | 72   | 项目性质 (常年或一次) |                                  | 常年         |
| 项目起始时间       | 2021.01.01   | 项目终止时间       |                                  | 2021.12.31 |
| 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2021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        |
|              | 产出指标   | 数量指标         | 指标 1: 召开完成市级考核、推动区级考核工作会议        | >5 次       |
|              |  |              | 指标 2: 召开重点事项督查工作会议               | >12 次      |
|              |  |              | 指标 3: 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     |
|              |  |              | 指标 4: 组织开展督查检查考核                 | >20 次      |
|              |  |              | 指标 5: 编印《督查专报》《督查通报》             | >2400 个    |
| 质量指标         | 指标 1: 区级各单位领导班子年度考核完成率   | 100%         |                                  |            |

|      |                                 |                     |   |        |
|------|---------------------------------|---------------------|---|--------|
| 绩效指标 | 产出指标                            | 质量指标                | 指标 2: 督查检查事项年度计划完成率   | 100%   |
|      |                                 |                     | 指标 3: 区领导批交办事项督查完成率   | 100%   |
|      |                                 | 时效指标                | 指标 1: 区委、区政府交办的各项工作任务完成情况                                     | 完成年度任务 |
|      |                                 | 成本指标                | 召开考核、督查会议、专题会议所需印文件资料等费用, 约 6000 元/次*12 次。                    | 7.2 万  |
|      |                                 |                     | 印发《督查通报》、《督查专报》、考核工作等重要文件所需费用约 30 元/个*3100 个。                 | 9.3 万  |
|      |                                 |                     | 牵头组织开展督查、考核等工作所需费用, 约 4000 元/次*30 次。                          | 12 万   |
|      |                                 |                     | 委托第三方机构开展民意调查考核工作。  | 20 万   |
|      |                                 |                     | 组织开展惠民政策进万家等民意调查宣传费用 20000 元*4 次                              | 8 万    |
|      |                                 |                     | 制发目标考核奖牌 50 块*500、目标考核资料汇编 500 本*200 等资料                      | 12.5 万 |
|      | 工作人员加班用餐费用, 约 5 人*45 元/人*130 次。 | 3 万                 |   |        |
|      | 效益指标                            | 社会效益指标              | 指标 1: 以督查推动潼南高质量发展, 提升群众幸福感                                   | 长期     |
|      |                                 |                     | 指标 2: 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 | 长期     |
|      |                                 | 环境效益                | 指标 1: 以考核和督查推动环境整治、生态保护, 坚决打好污染防治攻坚战, 推动生态文明建设迈上新台阶           | 长期     |
|      |                                 | 可持续影响指标             | 指标 1: 发挥考核指挥棒作用, 层层传导压力, 推动区委、区政府决策部署落地见效                     | 长期     |
|      | 满意度指标                           | 指标 1: 干部群众满意度       | >95%  |        |
|      |                                 | 指标 2: 办公室“三服务”对象满意度 | >95%  |        |

附件 11-5

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

|              |   |              |                     |         |
|--------------|---|--------------|---------------------|---------|
| 项目名称         | 政策研究和专题调研专项   |              |                     |         |
| 主管部门         | 区委办   | 实施单位         | 区委研究室               |         |
| 资金总额<br>(万元) | 92  | 项目性质 (常年或一次) | 常年                  |         |
| 项目起始时间       | 2021.01.01  | 项目终止时间       | 2021.12.31          |         |
| 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, 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。7.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     |
|              | 产出指标  | 数量指标         | 指标 1: 提供政策建议和咨询意见数量 | >30 条   |
|              |   |              | 指标 2: 专题调研次数        | >60 次   |
|              |   |              | 指标 3: 编印《参阅》        | >1000 个 |
|              |   |              | 指标 4: 提出区域发展政策建议数量  | >20 条   |
| 质量指标         | 指标 1: 优秀建言献策比例  | >70%         |                     |         |

|      |   |  |   |  |        |
|------|---|--|---|--|--------|
| 绩效指标 | 产出指标  | 质量指标   | 指标 2: 高质量调研课题比例                                     | >70%                                   |        |
|      |   |  | 指标 3: 调研成果运用率                                       | >70%                                   |        |
|      |   | 时效指标   | 指标 1: 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。 |  | 长期     |
|      |   |  | 成本指标  | 指标 1: 信息咨询费 1 年                        | 18.7 万 |
|      |   | 指标 2: 组织开展党建专题调研工作所需费用, 约 5000 元/次*36 次。(每次 5000 元包含调研前期参阅资料 50 元/本*36、调研车辆运输费用 200 元/辆*5、调研问卷 1 元/份*2000、饮用水 2 元/瓶*100)               |   | 18 万                                   |        |
|      |   | 指标 3: 组织开展经济专题调研工作所需费用, 约 5500 元/次*50 次。(每次 5500 元包含调研前期参阅资料 50 元/本*40、调研车辆运输费用 200 元/辆*5、调研问卷 1 元/份*2000、记录本 15 元/本*20、饮用水 2 元/瓶*100) |   | 27.5 万                                 |        |
|      |   | 指标 4: 组织开展社会发展专题调研工作所需费用, 约 5450 元/次*40 次。(每次 5450 元包含调研前期参阅资料 50 元/本*40、调研车辆运输费用 200 元/辆*5、调研问卷 1 元/份*2250、饮用水 2 元/瓶*100)             |   | 21.8 万                                 |        |
|      |   | 指标 5: 印发《参阅》信息等信息文件 30 元/份*2000  |   | 6 万                                    |        |
|      |   | 效益指标   | 经济效益指标  | 指标 1: 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。 | 长期     |
|      |   |  | 社会效益指标  | 指标 1: 推动潼南政治、经济、文化、社会发展                | 长期     |
|      | 指标 2: 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 |  |   | 长期                                     |        |
|      | 环境效益  |  | 指标 1: 收集整理区内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           | 长期                                     |        |
|      | 可持续影响指标   |  | 指标 1: 为区委、区政府决策持续提供参考                               | 长期                                     |        |
|      | 满意度指标   | 指标 1: 区委、区政府满意度  |   | >90%                                   |        |

附件 11-6

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

|          |   |               |  |       |
|----------|---|---------------|--|-------|
| 项目名称     | 潼南古代历史文化研究专项  |               |  |       |
| 主管部门     | 区委办   | 实施单位          | 区档案馆   |       |
| 资金总额（万元） | 50  | 项目性质（常年或一次）   | 一次性  |       |
| 项目起始时间   | 2021.01.01  | 项目终止时间        | 2021.12.31                                   |       |
| 项目概况     | 开展潼南古代历史文化研究，树立潼南文化的传承脉络，挖掘潼南文化的深厚内涵，从而将与与时俱进的潼南人文精神和厚重的历史文化底蕴有机结合，增强潼南文化软实力，可以为全区经济社会全面、协调、可持续发展提供有力的文化支撑。 |               |  |       |
| 立项依据     | 区委领导批示  |               |  |       |
| 项目当年绩效目标 | 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、注释、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   | 指标值   |
|          | 产出指标  | 数量指标          | 指标 1： 形成全面、准确、详细、权威的潼南历史文化典籍                 | 1 部   |
|          |   |               | 指标 2： 现场踏勘考证                                 | >50 次 |
|          |   | 质量指标          | 指标 1： 文化典籍印制规范、字迹清楚、排版规范。                    |       |
|          |   | 时效指标          | 指标 1： 增强潼南文化软实力，为全区经济社会全面、协调、可持续发展提供有力的文化支撑。 |       |
|          |   | 成本指标          | 指标 1： 聘请专家顾问：5 人*2 万                         | 10 万  |
|          |   |               | 指标 2： 聘请工作人员 20 人*5 千                        | 10 万  |
|          | 指 3： 重点现场踏勘考证   |               | 10 万   |       |
|          | 效益指标  | 经济效益指标        | 指标 1： 将潼南人文精神和厚重的历史文化底蕴有机结合，增强潼南文化软实力。       | 长期    |
|          |   | 社会效益指标        | 指标 1： 为全区经济社会全面、协调、可持续发展提供有力的文化支撑。           | 长期    |
| 可持续影响指标  |   | 指标 1： 潼南文化的传承 | 长期   |       |
| 满意度指标    |   | 指标 1： 社会反响良好。 | >95%   |       |