

中共重庆市潼南区委办公室

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

区委办公室职能职责：

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

7. 协助区委协调区人大、区政府、区政协有关活动安排和事务工作。

8. 负责全区党委系统规范性文件的合法性审核。

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

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

11. 负责区委政务值班工作，指导全区党委系统政务值班工作。

12. 负责区委全面深化改革委员会办公室日常事务工作。

13. 指导基层党委（党组）系统办公室的业务工作。

14. 完成区委交办的其他工作。

区委研究室职能职责：

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

2.根据区委、区政府领导指示起草重要会议报告、文件和其他重要文稿，积极参与和配合有关部门起草、修订区委、区政府有关规范性文件、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 12 名，后勤服务人员 4 名，退休人员 29 名，临聘人员 1 名，遗属人员 4 名，借用顶岗人员 14 名；下属事业单位区政策研究中心（正处级公益一类全额拨款事业单位），内设 5 个职能科室，事业编制 21 名，现有在编事业人员 17 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 5 名，现有行政人员 4 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：2022 年年初预算数 3033.78 万元，其中：一般公共预算拨款 3033.78 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 1425.51 万元，主要是拨付上级专项资金 597 万元，本年人员经费拨款减少 11.08 万元，项目经费增加 839.59 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 3033.78 万元，其中：一般公共服务支出 2775.59 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 45.21 万元。支出较去年增加 1425.51 万元，主要是基本支出减少 11.08 万元，项目支出增加 1436.59 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 3033.78 万元，一般公共预算财政拨款支出 3033.78 万元，比 2021 年增加 1425.51 万元。其中：基本支出 1197.19 万元，比 2021 年减少 11.08 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少，2021 年补缴了 2014 年-2016 年特殊人群的职业年金，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1836.59 万元，比 2021 年增加 1436.59 万元，主要原因是拨付上级专项资金 597 万元、项目经费增加 839.59 万元，主要用于信息化创建、档案数字化建设等重点工作。

区委办公室 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 57 万元，与 2021 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元公务接

待费 17 万元，与 2021 年持平；公务用车运行维护费 40 万元，与 2021 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 316.93 万元，比上年增加 5.41 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 149.5 万元：政府采购货物预算 43.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 106.2 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 44.7 万元：政府采购货物预算 43.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 106.2 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1836.59 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中实物保障用车 1 辆，应急车辆 4 辆，其他车辆 1 辆，事业单位应急用车 1 辆。2022 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：44551695

附件 1

中共重庆市潼南区委办公室 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3033.78	一、本年支出	3033.78	3033.78		
（一）一般公共预算拨款	3033.78	（一）一般公共服务支出	2775.59	2775.59		
（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	153.31	153.31		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	59.02	59.02		
		（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				

中共重庆市潼南区委办公室 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	45.86	45.86		
		（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	3033.78	支出总计	3033.78	3033.78		

附件 2

中共重庆市潼南区委办公室 2022 年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	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1,608.27	3033.78	1,197.19	1836.59
201	一般公共服务支出	1,337.53	2775.59	939.00	1836.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,337.53	2775.59	939.00	1836.59
2013101	行政运行	647.53	631.15	631.15	
2013102	一般行政管理事务	352.00	1291.59		1291.59
2013150	事业运行	290.00	307.85	307.85	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	48.00	545.00		545.00
208	社会保障和就业支出	167.51	153.31	153.31	
20805	行政事业单位养老支出	167.51	153.31	153.31	
2080501	行政单位离退休	60.29	3.59	3.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.22	61.15	61.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	30.57	30.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.01	58.00	58.00	
210	卫生健康支出	58.01	59.02	59.02	
21011	行政事业单位医疗	31.25	59.02	59.02	
2101101	行政单位医疗	13.96	30.81	30.81	
2101102	事业单位医疗	10.24	15.05	15.05	

中共重庆市潼南区委办公室 2022 年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	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	13.16	13.16	
221	住房保障支出	45.21	45.86	45.86	
22102	住房改革支出	45.21	45.86	45.86	
2210201	住房公积金	45.21	45.86	45.86	

附件 3

中共重庆市潼南区委办公室 2022 年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		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	1,197.19	880.26	316.93
301	工资福利支出	793.25	793.25	
30101	基本工资	189.44	189.44	
30102	津贴补贴	112.56	112.56	
30103	奖金	158.55	158.55	
30107	绩效工资	147.49	147.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.15	61.15	
30109	职业年金缴费	30.57	30.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.48	32.48	
30112	其他社会保障缴费	7.51	7.51	
30113	住房公积金	45.86	45.86	
30114	医疗费	7.64	7.64	
302	商品和服务支出	324.87	7.94	316.93
30201	办公费	28.21		28.21
30202	印刷费	3.70		3.70
30203	咨询费	21.00		21.00
30204	手续费	1.60		1.60
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	30.94	7.94	23.00

中共重庆市潼南区委办公室 2022 年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		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30209	物业管理费	1.70		1.70
30211	差旅费	57.30		57.30
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30214	租赁费	7.00		7.00
30215	会议费	3.10		3.10
30216	培训费	4.06		4.06
30217	公务接待费	17.00		17.00
30218	专用材料费	1.50		1.50
30226	劳务费	11.00		11.00
30227	委托业务费	23.00		23.00
30228	工会经费	5.71		5.71
30229	福利费	6.82		6.82
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	25.72		25.72
30299	其他商品和服务支出	11.50		11.50
303	对个人和家庭的补助	79.07	79.07	
30305	生活补助	4.32	4.32	
30307	医疗费补助	13.16	13.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.59	61.59	

附件 4

中共重庆市潼南区委办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门 编码	部门名称	2021 年预算数						2022 年预算数					
		总计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	总计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务用 车购置	公务用 车运行 维护费				小计	公务 用车 购置	公务用 车运行 维护费	
	合计	57		40		40	17	57		40		40	17
302	中共重庆市潼南区委办公室	57		40		40	17	57		40		40	17

附件 5

中共重庆市潼南区委办公室 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

中共重庆市潼南区委办公室 2022 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3033.78	合计	3033.78
一般公共预算拨款收入	3033.78	一、一般公共服务支出	2775.59
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	153.31
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.02
		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	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

中共重庆市潼南区委办公室 2022 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	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	45.86
		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	3033.78	本年支出合计	3033.78
上年结转		结转下年	
收入总计	3033.78	支出总计	3033.78

附件 7

中共重庆市潼南区委办公室 2022 年部门收入总表

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	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
	合计	3033.78		3033.78								
201	一般公共服务支出	2775.59		2775.59								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2775.59		2775.59								
2013101	行政运行	631.15		631.15								
2013102	一般行政管理事务	1291.59		1291.59								
2013150	事业运行	307.85		307.85								
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	545.00		545								
208	社会保障和就业支出	153.31		153.31								
20805	行政事业单位养老支出	153.31		153.31								
2080501	行政单位离退休	3.59		3.59								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.15		61.15								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.57		30.57								
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.00		58.00								
210	卫生健康支出	59.02		59.02								
21011	行政事业单位医疗	59.02		59.02								
2101101	行政单位医疗	30.81		30.81								

中共重庆市潼南区委办公室 2022 年部门收入总表

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	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
2101102	事业单位医疗	15.05		15.05								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.16		13.16								
221	住房保障支出	45.86		45.86								
22102	住房改革支出	45.86		45.86								
2210201	住房公积金	45.86		45.86								

附件 8

中共重庆市潼南区委办公室 2022 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3033.78	1,197.19	1836.59
201	一般公共服务支出	2775.59	939.00	1836.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2775.59	939.00	1836.59
2013101	行政运行	631.15	631.15	
2013102	一般行政管理事务	1291.59		1291.59
2013150	事业运行	307.85	307.85	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	545.00		545.00
208	社会保障和就业支出	153.31	153.31	
20805	行政事业单位养老支出	153.31	153.31	
2080501	行政单位离退休	3.59	3.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.15	61.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.57	30.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.00	58.00	
210	卫生健康支出	59.02	59.02	
21011	行政事业单位医疗	59.02	59.02	
2101101	行政单位医疗	30.81	30.81	

中共重庆市潼南区委办公室 2022 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	15.05	15.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.16	13.16	
221	住房保障支出	45.86	45.86	
22102	住房改革支出	45.86	45.86	
2210201	住房公积金	45.86	45.86	

附件 9

中共重庆市潼南区委办公室 2022 年政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计	149.5		149.5								
货物类	43.30		43.30								
工程类											
服务类	106.2		106.20								

附件 10

中共重庆市潼南区委办公室 2022 年项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标					上级专项		
				小计	人员性 项目	一般性	民生配 套项目	小计	提前下达 专项	结转	市级
		合计	1836.59	1239.59		1239.59		597			597
1	中共重庆潼南区委办公室	政策研究和专题调研	92	92		92					
2	中共重庆潼南区委办公室	目标考核及督查专项	72	72		72					
3	中共重庆潼南区委办公室	区委重点工作专项	56	56		56					
4	中共重庆潼南区委办公室	机要保密专项	72	72		72					
5	中共重庆潼南区委办公室	招商引资专项	10	10		10					
6	中共重庆潼南区委办公室	区委深化改革专项	48	48		48					
7	中共重庆潼南区委办公室	档案数字化建设	120	120		120					
8	中共重庆潼南区委办公室	年国产化替代工程资金	497					497			497
9	中共重庆潼南区委办公室	年档案数字化经费	100					100			100
10	中共重庆潼南区委办公室	AK 工程项目资金	652.26	652.26		652.26					
11	中共重庆潼南区委办公室	检查设备采购及专用通信建设	117.33	117.33		117.33					

附件 11

中共重庆市潼南区委办公室 2022 年预算整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	中共重庆市潼南区委办公室		部门支出预算数	3033.78	
当年整体绩效目标	确保高效有序运转，为领导决策提供有力保证，社会和谐稳定，民主法治深入人心，生态优势更加突显；确保区委政策能够得到及时有效地传达、贯彻、落实；谋大事、献良策、当高参、出精品，做好文稿起草。遵循“严谨、务实、高效、准确、安全”五大原则，抓好办文工作。从“细节”着手，办好会务接待；坚持“未雨绸缪”，做好机要保密工作，无失泄密事件发生；按照“督在关键处、查在实效上”的要求，强化督查督办；始终坚持时间、人员、制度、落实“四到位”，优化值班管理；从规范化、法制化、信息化水平着手，做好档案工作；从“深化”着手，做好改革工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	值班信息传达落实反馈率	10	%	=	100
	阶段性完成改革任务数量	5	项	≥	150
	档案数字化数量	5	件	≥	2000
	年度督检考计划开展率	10	%	=	100
	调研、大型活动和会议数量	5	次	≥	170
	机要通信通畅率	10	%	=	100
	干部群众满意度	10	%	≥	98
	发文数量	5	条	≥	520
	提供政策建议和咨询意见数量	10	条	≥	30
	失泄密率	10	%	=	0
	高质量专报信息和工作情况交流数量	10	条	≥	12
	“三服务”落实率	10	%	=	100

表 12-1

中共重庆市潼南区委办公室 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000128043-政策研究和专题调研						
主管部门	中共重庆市潼南区委办公室	实施单位		中共重庆市潼南区委办公室			
资金总额（万元）	92	项目属性		新增			
项目起始时间	2022 年	项目终止时间		1 年			
项目概况	围绕区委中心工作，开展专题调查研究，研究制定全区发展的各项工作任务，出台相关政策措施。						
立项依据	职能职责						
项目当年绩效目标	1.围绕贯彻落实习近平总书记对重庆提出的重要指示要求和党中央决策部署、市委市政府工作安排，以及区委、区政府中心工作，负责对全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设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、区政府有关政策性文件、意见、制度。3.调查了解区委、区政府出台政策的落实情况，向区委、区政府反馈信息，并提出相应的对策建议。4.做好区委、区政府重点调研课题的组织、协调工作，统筹协调全区各方面力量开展调查研究。5.收集整理区内外政治、经济、文化、社会、生态等方面的重大信息资料，为区委、区政府领导提供信息服务。6.加强同市委、市政府研究室及其它区县研究室的沟通联系，开展调研业务的合作与交流。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	提出区域发展政策建议数量	50	>	条	3
	产出指标	数量指标	提供政策建议和咨询意见数量	50	>	条	3
	产出指标	数量指标	专题调研次数	190	>	次	3
	产出指标	质量指标	调研成果运用	30	>	次	3
	产出指标	质量指标	高质量调研课题	40	>	个	3
	产出指标	质量指标	优秀建言献策	30	>	条	3
	产出指标	时效指标	根据经济社会发展出台相关政策	10	>	个	3
	产出指标	时效指标	根据经济社会发展反映相关问题	20	>	个	3
	产出指标	时效指标	根据经济社会发展提出意见建议	40	>	个	3
	产出指标	成本指标	组织开展党建专题调研工作所需费用。	30000	=	元	3

	产出指标	成本指标	组织开展经济专题调研工作所需费用。	320000	=	元	3
	产出指标	成本指标	组织开展社会发展专题调研工作所需费用	300000	=	元	3
	产出指标	效果指标	有力推动潼南经济高质量发展。	40	>	条	4
	产出指标	安全指标	有力保障潼南社会大局和谐稳定。	50	>	条	4
	效益指标	经济效益指标	确保经济运行稳中向好、稳中加固。	30	>	条	4
	效益指标	经济效益指标	确保圆满完成全年目标任务。	30	>	条	4
	效益指标	社会效益指标	巩固深化良好社会风气	30	>	条	4
	效益指标	社会效益指标	确保人民群众诉求得到及时回应。	30	>	条	4
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良天数	320	>	天	4
	效益指标	生态效益指标	推动潼南生态环保持续改善。	30	>	条	4
	效益指标	可持续发展指标	持续优化营造营商环境。	30	>	条	5
	效益指标	可持续影响指标	推动各项工作有力有序开展	30	>	条	4
	效益指标	可持续影响指标	推动潼南经济持续健康发展。	30	>	条	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	切实各级领导干部提供有价值的信息	95	>	%	3
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	切实解决帮扶群众“急难愁盼”问题。	95	>	%	3
	满意度指标	读者满意度指标	切实为全区广大干部提供可靠依据。	95	>	%	3

表 12-2

中共重庆市潼南区委办公室 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000135513-区委深化改革专项						
主管部门	中共重庆市潼南区委办公室			实施单位			中共重庆市潼南区委办公室
资金总额（万元）	48			项目属性			新增
项目起始时间	2022 年			项目终止时间			1 年
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，采编潼南改革工作典型案例，并及时向市委改革办报送潼南成效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	召开区委深改委会议、专题会议、联络会议、协调会议次数	10	>	次	7
	产出指标	数量指标	制定改革工作要点等重要文件	500	>	个	7
	产出指标	数量指标	组织开展改革督察	12	>	次	5
	产出指标	数量指标	组织开展改革评估	3	>	次	5
	产出指标	数量指标	组织开展改革宣传	40	>	次	5
	产出指标	数量指标	组织开展深化改革调研	30	>	次	5
	产出指标	质量指标	形成改革典型案例并向上级部门报送数量	36	>	次	5
	产出指标	质量指标	中央、市委、区委交办的各项改革任务要求当年完成的完成率	100	=	%	7

	产出指标	时效指标	改革任务及改革试点阶段完成情况	100	=	%	5
	产出指标	成本指标	印发改革会议议题计划、改革工作要点、改革经验复制推广计划、改革项目督察问效计划改革工作典型案例等重要改革文件所需费用。	6	>	万元	5
	产出指标	成本指标	召开区委深改委会议、专题会议及改革联络会议所需印文件资料等费用	6	>	万元	6
	产出指标	成本指标	组织开展改革调研、督察等工作所需费用。	6	>	万元	4
	产出指标	成本指标	组织开展改革评估所需费用	15	>	万元	2
	产出指标	成本指标	组织开展改革宣传所需费用	15	>	万元	2
	产出指标	效果指标	为经济社会发展强动力、增活力。	1	=	年	3
	产出指标	安全指标	促进社会和谐稳定	1	=	年	3
	效益指标	经济效益指标	推动综合经济体制、国有企业、农业农村等领域改革取得新突破，助推潼南经济高质量发展。	1	=	年	2
	效益指标	社会效益指标	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。	1	=	年	2
	效益指标	生态效益指标	深化生态文明体制改革，促进绿色发展	1	=	年	2
	效益指标	可持续发展指标	解决制约经济社会发展的体制机制问题，助推经济社会持续健康发展。	1	=	年	2
	效益指标	可持续影响指标	不断加大改革创新力度，促进各领域发展	1	=	年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度。	90	>	%	4

表 12-3

中共重庆市潼南区委办公室 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000136474-目标考核及督查专项						
主管部门	中共重庆市潼南区委办公室			实施单位		中共重庆市潼南区委办公室	
资金总额（万元）	72			项目属性		新增	
项目起始时间	2022 年			项目终止时间		1 年	
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 2022 年度各项任务。推进过程督查和日常考核有机融合，强化督查督办，运用督查手段加强重点工作、重点工程过程管理，有效促进工作完成，推动全区经济社会发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	编印《督查专报》《督查通报》	2400	>	个	4
	产出指标	数量指标	召开完成市级考核、推动区级考核工作会议	5	>	次	4
	产出指标	数量指标	召开重点事项督查工作会议	12	>	次	4
	产出指标	数量指标	制定市级考核工作任务分解、区级考核实施办法等重要文件	700	>	个	4
	产出指标	数量指标	组织开展督查检查考核	20	>	次	4
	产出指标	质量指标	督查检查事项年度计划完成率	100	=	%	4

	产出指标	质量指标	区级各单位领导班子年度考核完成率	100	=	%	5
	产出指标	质量指标	区领导批交办事项目督查完成率	100	=	%	5
	产出指标	时效指标	区委、区政府交办的各项工作任务按时完成情况	100	=	%	5
	产出指标	成本指标	牵头组织开展督查、考核等工作所需费用	12	≤	万元	5
	产出指标	成本指标	委托第三方机构开展民意调查考核工作。	20	≤	万元	5
	产出指标	成本指标	印发《督查通报》、《督查专报》、考核工作等重要文件所需费用。	9.5	≤	万元	5
	产出指标	成本指标	召开考核、督查会议、专题会议所需印文件资料等	8	≤	万元	5
	产出指标	成本指标	制发目标考核奖牌、目标考核资料汇编等资料	12.5	≤	万元	5
	产出指标	成本指标	组织开展惠民政策进万家等民意调查宣传费用	10	≤	万元	5
	产出指标	效果指标	推动中央、市委决策部署和区委要求落地落实	1	=	年	4
	效益指标	社会效益指标	通过建立综合目标考核体系，全面了解评价领导干部德能勤绩廉情况，奖勤罚懒、奖优罚劣，树立政府良好的社会形象	1	=	年	4
	效益指标	社会效益指标	以督查推动潼南高质量发展，提升群众幸福感	1	=	年	4
	效益指标	可持续影响指标	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	1	=	年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室“三服务”对象满意度	95	>	%	5

表 12-4

中共重庆市潼南区委办公室 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000138746-区委重点工作专项						
主管部门	中共重庆市潼南区委办公室		实施单位		中共重庆市潼南区委办公室		
资金总额（万元）	56		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
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；负责对全区党委办公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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	区委、区委办公室档案整理及数字化	7.5	≤	万元	4
	产出指标	数量指标	区委文件、区委重大会议资料印制	8000	>	册	4
	产出指标	数量指标	完成 2021 年区委、区委办公室档案整理及数字化	2000	>	份	4
	产出指标	数量指标	印制《每日要情》《信息专报》《工作情况交流》《“一把手”手机报》等市委信息和《要情通报》《信息通报》等区内信息	3	>	万份	4
	产出指标	数量指标	召开党委办公室业务轮训	2	>	次	4
	产出指标	数量指标	召开区委重大会议、接待、大型活动及调研工作	150	>	次	4
	产出指标	数量指标	中央、市委及其办公厅，区级各部门来文处理	2000	>	份	4
	产出指标	质量指标	党内规范性文件备案率	100	=	%	4
	产出指标	质量指标	确保上级文件精神及时传达贯彻落实	100	=	%	4
	产出指标	质量指标	形成高质量专报信息、工作情况交流上报市委	12	≥	篇	4

	产出指标	质量指标	真实反映潼南各单位各方面工作落实情况	100	=	%	4
	产出指标	质量指标	指标 1：确保政令畅通，区级工作上传下达到位	100	=	%	4
	产出指标	成本指标	党内法规备案审查工作、区委法律咨询服务	4	≤	万元	4
	产出指标	成本指标	党委办公室业务轮训	7	≤	万元	4
	产出指标	成本指标	档案法治宣传	2.5	≤	万元	4
	产出指标	成本指标	购置文印一体机、办公设备等	3	≤	万元	4
	产出指标	成本指标	印制区委文件	17	≤	万元	4
	产出指标	成本指标	召开区委重点会议、重要接待及大型活动支出	15	≤	万元	4
	效益指标	经济效益指标	贯彻落实上级精神，确保潼南区经济社会有序平稳运行。	1	=	年	4
	效益指标	社会效益指标	确保办公室工作的高效运转，更好的为区委重大决策及中心工作做好服务。	1	=	年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	上下级机关对办公室工作满意。	95	≥	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会反响良好。	95	≥	%	5

表 12-5

中共重庆市潼南区委办公室 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000138774-招商引资专项						
主管部门	中共重庆市潼南区委办公室		实施单位		中共重庆市潼南区委办公室		
资金总额（万元）	10		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、重大项目前期、日常洽谈接待等工作开展。						
立项依据	根据“三定”方案归纳						
项目当年绩效目标	实现经济转型和产业发展，助推我区经济快速发展，围绕四个“做大做强”发展目标，全力做好项目引进落地服务工作，实现全区招商引资实现新提升、新突破、新发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	外出考察招商项目次数。	16	≥	次	10
	产出指标	数量指标	组织招商引资推介活动次数。	4	≥	次	10
	产出指标	质量指标	按标准按质量完成区委区政府安排的中心工作。	1	=	年	10
	产出指标	成本指标	外出考察招商所需费用	8	≤	万元	10
	产出指标	成本指标	招商引资推介活动所需会场费用	2	≤	万元	10
	效益指标	经济效益指标	签约落户企业 10 家，完成招商引资 4 亿	1	=	年	8
	效益指标	社会效益指标	进一步完善全区工业产业结构，促进全区经济快速发展	1	=	年	8
	效益指标	生态效益指标	实现片区持续、健康、绿色发展	1	=	年	8
	效益指标	可持续发展指标	吸引更多投资商前来投资	1	=	年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95.5	≥	%	8