

2021年部门（单位）整体绩效目标表

部门(单位)	重庆市潼南区别口镇人民政府		预算支出总量(万元)	1112.67	
当年整体绩效目标	机关和下辖村居维持正常运转，做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展街道和村级经济；管理街道国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	道路维修	10	千米	≥	2200
	交通劝导员	6	人	≥	4
	全年正常运转的村居数	10	个	=	7
	禁毒社工人数	5	个	=	1
	八一慰问退役军人	10	人	=	85
	城乡居民参保	8	人数	≥	11940
	农村危房改造	8	户	=	14
	救助受灾群众	10	户	=	300
	困难群众临时救助	10	户	≥	180
	建设飞凤社区养老服务站	6	处	=	1
	敬老院运行管理	9	处	≥	2

潼南区2021年财政预算项目绩效目标自评汇总表

汇总科室：

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	资金总额	备注
1	重庆市潼南区别口镇人民政府	村（社区）运转经费	224.19	
2	重庆市潼南区别口镇人民政府	结算补助	826.00	
3	重庆市潼南区别口镇人民政府	禁毒社工工资	2.16	
4	重庆市潼南区别口镇人民政府	交通劝导员补助	2.64	
5	重庆市潼南区别口镇人民政府	残疾人（兼职）委员补助	1.00	
6	重庆市潼南区别口镇人民政府	飞凤社区养老服务站建设补助奖金	5.00	
7	重庆市潼南区别口镇人民政府	敬老院人员工资及运转经费	8.72	
8	重庆市潼南区别口镇人民政府	农村危房改造补助奖金	29.40	
9	重庆市潼南区别口镇人民政府	临时救助金	10.00	
10	重庆市潼南区别口镇人民政府	八一慰问金（社会事务）	3.80	
	合计		1112.67	

填报人： 文明

联系方式：15922750

2021年财政预算绩效目标自评表

项目名称		结算补助		
主管部门		重庆市潼南区别口镇	实施单位	重庆市潼南区别口镇人民政府
资金总额（万元）		826	项目性质（常年或一	常年
项目起始时间		2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日
项目概况		支持企业发展、扶贫、安全排危、基础设施维修维护、文化活动、维稳等事		
立项依据		渝财【2021】00001号文件		
项目当年绩效目标		及时支付企业发展补助；对贫困家庭开展临时救助；开展文化活动；对辖区		
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：企业发展补助（万元）	365
			指标2：举办春节文艺演出节目数	1
			指标3：村级道路维修长度（米）	2200
			指标4：发放临时救助的计生困难家庭数（户）	2
			指标5：发放独生子女费的家庭数（户）	4
			指标6：镇环卫整治（处）	4
			指标7：区级运动会参加次数	1
			指标8：区级龙舟赛参加次数	1
		质量指标	指标1：龙舟赛名次	≥ 5
			指标2：道路维修合格率	100%
			指标3：	
		时效指标	指标1：每月支付企业发展补助日期	30日前
			指标2：收到困难申请到支付临时救助最长时长	20
		成本指标	指标1：计生困难家庭平均救助标准（元）	500
	指标2：独生子女家庭独生子女补助标准		300或600	
	指标3：基础设施维修材料费平均占比		89%	
	指标4：挖土机、船舶等机械作业费（元/小时）		≤ 450	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
社会效益指标		指标1：计生困难家庭返贫率	0%	
		指标2：道路、涵洞维修受益人数	1500	
生态效益	指标1：			
可持续影响	指标1：项目持续发挥作用年限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	95%	
		指标2：计生家庭满意率	90%	

填报人：文明

联系方式：15922750652

2021年财政预算绩效目标自评表

项目名称	村（社区）运转			
主管部门	重庆市潼南区别口镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区别口镇人民政府	
资金总额（万元）	224.19	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日	
项目概况	保证村（社区）正常运转，主要用于老党员党龄补助、离职村社区干部补助、村社干部误工补助、村居五险、村居运转及服务群众专项经费			
立项依据	潼财预发【2021】001号文件			
项目当年绩效目标	保证村（社区）正常运转，按时支付村社区人员补助、按时缴纳村居五险、及时支付村居运转及服务群众专项经费			
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：本单位辖区内村居数	7
			指标2：村居干部总人数	137
			指标3：老党员人数	121
			指标4：离职村干部人数	93
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：发放村居干部补助周期（月）	1
			指标2：发放老党员党龄补助周期（月）	6
			指标3：发放离职村干部补助周期（月）	6
			指标4：拨付村居运转经费及服务群众专项经费周期（月）	6
		成本指标	指标1：村居专职干部每月补助标准（元）	1700-3100
	指标2：老党员每季度党龄补助标准（元）		300或420	
	指标3：离职村干部没任职一年每年补助标准（元）		100-130	
	指标4：村居运转经费及服务群众专项经费每年拨付标准（万元）		4.5或8	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：村居正常运转天数	365
			指标2：	
生态效益		指标1：		
可持续影响		指标1：持续发挥作用年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村（社区）满意度	95%	
		指标2：村（社区）干部、老党员等满意度	95%	

填报人： 文明

联系方式：15922750652

2021年财政预算绩效目标自评表

项目名称		禁毒社工工资		
主管部门		重庆市潼南区别口镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区别口镇人民政府
资金总额（万元）		2.16	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日
项目概况		为开展禁毒工作而聘用1个禁毒社工，维持辖区内安全稳定		
立项依据		潼禁毒办发[2018]1号		
项目当年绩效目标		及时支付禁毒社工工资，维持辖区内安全稳定		
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：禁毒社工人数	1
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
			指标5：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：支付禁毒社工工资周期（月）	1
		成本指标	指标1：禁毒社工工资每人每月标准（元）	1800
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：全年重特大安全事件发生数	0
			指标2：	
		生态效益	指标1：	
可持续影响	指标1：持续发挥作用年限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：禁毒社工人员满意度	96%	
		指标2：		

填报人：文明

联系方式：15922750652

2021年财政预算绩效目标自评表

项目名称	交通劝导员工资			
主管部门	重庆市潼南区别口镇 人民政府	实施单位	重庆市潼南区别口镇人民政府	
资金总额（万元）	2.64	项目性质（常年或一次）	2.64	
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日	
项目概况	为开展交通劝导工作用了4个人，维持辖区内安全稳定			
立项依据	潼财【2021】0001号			
项目当年绩效目标	及时支付劝导员补助，维持辖区内安全稳定			
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: 劝导员人数	4
			指标2:	
			指标3:	
			指标4:	
			指标5:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
	时效指标	指标1: 支付劝导员补助周期（月）	12	
	成本指标	指标1: 劝导员社工补助每人每月标准（元）	500	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 全年重特大安全事件发生数	0
			指标2:	
		生态效益	指标1:	
可持续影响	指标1: 持续发挥作用年限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 劝导员人员满意度	95%	
		指标2:		

填报人：文明

联系方式：15922750652

2020年财政预算绩效目标自评表

项目名称	低保员补贴资金			
主管部门	重庆市潼南区别口镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区别口镇人民政府	
资金总额（万元）	2.52	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日	
项目概况	用于7个村（社区）低保员工作经费			
立项依据	潼财社发【2020】807号			
项目当年绩效目标	及时向群众传达低保精神或文件；及时上报低保、贫困材料；对低保户、专贫困户走防入户调查全覆盖；管理和绘总所在村（社区）低保档案；参加社区低保、贫困评议小组；协助街道民社办工作；负责救助款和物品发放。			
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：城乡困难群众最低生活保障覆盖率	100%
			指标2：村（社区）低保员配备数量	7
		质量指标	指标1：城乡困难群众基本生活保障率	100%
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：低保员补助标准（元/月）	300
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益	指标1：	
		可持续影响	指标1：项目持续发挥作用年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城乡居民最低生活保障满意率	95%	

填报人：文明

联系方式：15922750652

2021年财政预算绩效目标自评表

项目名称	别口镇敬老院人员工资及运作经费			
主管部门	重庆市潼南区别口镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区别口镇人民政府	
资金总额（万元）	8.72	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日	
项目概况	用于敬老院设施设备维修维护、工作人员工资及运作经费			
立项依据	潼财社发【2020】695号			
项目当年绩效目标	加强与上下级和有关部门单位的协调，营造安全、良好环境；改善在院老人居住环境，提高老人生活水平，做好老人卫生工作；关心老人生活，及时照顾护理			
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：敬老院内居住困难老人数量	9
			指标2：敬老院内工作人员数量	2
		质量指标	指标1：敬老院内困难老人基本生活保障率	100%
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：敬老院内工作人员工资及其他补贴	4.80万元
			指标2：敬老院设施设备维修维护及运作经费	3.92万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益	指标1：	
		可持续影响	指标1：项目持续发挥作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：敬老院工作满意度	95%

填报人： 文明

联系方式：15922750652

2021年财政预算绩效目标自评表

项目名称		临时救助备用金		
主管部门		重庆市潼南区别口镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区别口镇人民政府
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日
项目概况		对辖区困难家庭进行临时救助		
立项依据		潼财社发【2020】72号、潼财社发【2020】293号		
项目当年绩效目标		及时解决城乡困难家庭、残疾人等家庭因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难		
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：平均每年救助城乡困难群众人次	180
		质量指标	指标1：城乡困难群众基本生活保障率	100%
		时效指标	指标1：收到困难救助申请到支付救助资金平均周期（天）	20
		成本指标	指标1：困难群众临时救助人均补助标准（元）	500-1000
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益	指标1：	
		可持续影响	指标1：项目持续发挥作用年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：临时救助满意率	92%	

填报人： 文明

联系方式：15922750652

2021年财政预算绩效目标自评表

项目名称	社会事务费			
主管部门	重庆市潼南区别口镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区别口镇人民政府	
资金总额（万元）	3.8	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2021.07.01	项目终止时间	2021.08.30	
项目概况	“八一慰问”			
立项依据	潼财预发[2021]28号文件			
项目当年绩效目标	按要求发放“八一慰问”金3.8万元。			
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：“八一慰问”总人数	85
			指标2：慰问取消60军龄补助退役军人人数	36
			指标3：慰问困难退役军人人数	49
			指标4：慰问现役军人家属人数	
		质量指标	指标1：“元旦、春节八一慰问”发放率	100%
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：2021年“元旦、春节八一慰问”金发放截止时间	2021年8月30日
		成本指标	指标1：人均慰问金金额（元）	200
			指标2：“八一慰问”金（万元）	1.7
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：辖区内发生退役军人上访事件数	0
			指标2：	
	生态效益	指标1：		
可持续影响	指标1：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：“元旦、春节、八一”慰问满意度	100%	
		指标2：		

填报人：文明

联系方式：15922750652

2021年财政预算绩效目标自评表

项目名称		残疾人专（兼）职委员补助		
主管部门		重庆市潼南区财政局	实施单位	重庆市潼南区别口镇人民政府
资金总额（万元）		1	项目性质（常年或一	常年
项目起始时间		2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日
项目概况		为开展残疾人工作而聘用1个残疾人兼职委员补助目标，全心全意为残疾人服务		
立项依据		潼残联发[2021]2号、潼财社发[2021]270号		
项目当年绩效目标		及时支付残疾人兼职委员补助，解决辖区内残疾人实际问题，维持辖区内信访稳定		
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：残疾人兼职委员人数	1
			指标2：	
			指标3：	
		质量指标	指标1：新办残疾证和换证（人）	46
			指标2：新办理护理、生活补贴（人）	14
			指标3：精准康复服务人数（服药救助、住院救助）	4
		时效指标	指标1：支付残疾人兼职委员补助	1
	成本指标	指标1：残疾人兼职委员补助每人每月标准（元）	2500	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：社会反响好保障弱势群体	0
			指标2：	
		生态效益	指标1：	
	可持续影响	指标1：持续发挥作用年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：残疾人兼职委员满意度	95%	
		指标2：群众满意度	92%	

填表人：文明

联系电话：15922750652

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称	别口镇飞凤社区养老服务站建设补助资金			
主管部门	潼南区民政局	实施单位	重庆市潼南区别口镇人民政府	
资金总额（万元）	项目总投资约5万元，	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年4月	
项目概况	在飞凤社区租用农房办养老服务站（含装修）及室内设施			
立项依据	潼财社发【2021】171号			
项目当年绩效目标	在2020年11月底前完成预期全部建设，质量检验合格，群众满意度到达95%			
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: 养老服务站数量	1处
			指标2: 受益群众数	≥750人
			指标3: 使用率	80%
			指标4:	
			指标5:	
		质量指标	指标1: 建成质量标准	100%
			指标2: 验收合格率	100%
			指标3:	
		时效指标	指标1: 建成时间	最迟2021年4月
		成本指标	指标1: 建设总成本	约5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 老年人晚年生活幸福值	80
			指标2:	
		生态效益	指标1:	
	可持续影响	指标1: 可使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农民群众满意度	93%
			指标2: 受益群众满意度	95%

填报人：文明
 分管领导签字：（盖章）

联系方式：15922750652

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称	危房改造			
主管部门	重庆市潼南区别口镇人民政府	实施单位	金仙村、高岩村、飞凤社区、科郎村、花坡村	
资金总额（万元）	29.4万元	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年11月29日	
项目概况	屋顶整治、院坝整治、厨房整治、厕所整治、墙面整治			
立项依据	潼财建发【2021】34号			
项目当年绩效目标	及时整治景区沿线等重点区域家庭房屋，完善厕所厨房功能配套设施。			
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：危房改造工程受益户数	14
			指标2：三类人员等重点对象受益户数	3
		质量指标	指标1：住房安全合格率	100%
			指标2：厨房厕所合格率	100%
			指标3：建筑场地材料堆放规范、安全率	100%
		时效指标	指标1：危房排查工程完成期限	2020年11月29日
			指标2：危房整治提升完工时间	2021年12月31日
	成本指标	指标1：危房改造平均每户费用（元）	21000	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：帮助三类人员等重点对象危房提升	3
			指标2：农村旧房坍塌事故	0
		生态效益	指标1：	
	可持续影响	指标1：项目持续发挥作用年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：改厕改厨建设群众满意度	95%	
		指标2：住房安全工程群众满意度	95%	

填报人：文明

联系方式：15922750652