

## 潼南区 2022 年预算项目绩效目标申报汇总表

序号	预算单位	项目名称	项目级次(中央、 市级、本级)	资金总额	备注
1	宝龙镇人民政府	扶持企业发展资金(招商引资)	本级	264.8	
2	宝龙镇人民政府	村(社区)运转	本级	346.69	
3	宝龙镇人民政府	机关运转经费	本级	135.2	
4	宝龙镇人民政府	桃花节柚子节工作经费	本级	40	
5	宝龙镇人民政府	环境综合整治	本级	60	
6	宝龙镇人民政府	临时救助	本级	6	
7	宝龙镇人民政府	未成年保护及社会工作 三级服务体系工作奖补	市级	5	
8	宝龙镇人民政府	镇街残疾人专(兼)职 委员补助	本级	4.5	
9	宝龙镇人民政府	选调生到村任职工作经 费	本级	4.1	
10	宝龙镇人民政府	农村劝导员经费	本级	3.96	
11	宝龙镇人民政府	禁毒社工工资	本级	2.16	
12	宝龙镇人民政府	城乡居民基本医疗工作 经费	本级	1.25	
13	宝龙镇人民政府	重点优抚对象“解三难” 补助经费	本级	2	
14	宝龙镇人民政府	美丽宜居示范乡镇建设 项目	本级	480	
15	宝龙镇人民政府	抗旱减灾资金	本级	3	
16	宝龙镇人民政府	农村综合改革资金农村 生活便道建设	本级	200	
合计				<b>1558.66</b>	

## 2022 年部门（单位）整体绩效目标表

部门 (单位)	重庆市潼南区宝龙镇人民政府					预算支出 总量 (万元)	2057
当年 整体 绩效 目标	<p>本年预算总支出 2057 万元，其中基本支出 1200.09 万元，项目支出 856.91 万元。维持机关和下辖村居正常运转，做好辖区内基础设施建设，城乡社区环境卫生，维护辖区内社会治安综合治理、安全生产监督工作，指导开展村（社区）服务工作，加强党支部组织建设，发展集体经济建设，开展劳动就业、社会保障工作，配合相关部门做好防汛、抢险、救灾等工作，办理人民群众的来信、来访事项，完成上级部门交办的其他工作。</p>						
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
	产出指标	数量指标	扶持企业发展资金	5%	万元	≥	250
			村居干部总人数	5%	人	≥	200
			举办桃花节柚子节 次数	10%	次	=	1
			环境综合治理垃圾 放置点	5%	个	≥	100
			临时救助群众人数	5%	人	≥	200
	产出指标	质量指标	市场清洁率	10%	%	≥	95
			基础设施维修合格 率	10%	%	=	100
	产出指标	时效指标	为西部志愿者发放 补助周期	10%	月	=	1
			为村居干部发放补 助周期	10%	月	=	1
			拨付村居运转经费 和服务群众专项经 费周期	10%	月	=	6
	效益指标	可持续影 响指标	持续发挥作用年限	5%			长期
	满意度指 标	满意度	企业满意度	5%	%	≥	95
			村（社区）满意度	5%	%	≥	95
			群众满意度	5%	%	≥	95

## 2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	扶持企业发展资金（招商引资）						
主管部门	宝龙镇人民政府	实施单位	宝龙镇人民政府				
资金总额（万元）	264.8	项目属性 （新增或常年）	常年				
项目起始时间	2022.1.1	项目终止时间	2022.12.31				
项目概况	大力推动招商引资发展，保障全镇各项工作开展						
立项依据	潼财预发〔2022〕4号						
项目当年绩效目标	促进招商引资工作取得进展，保障全镇各项工作顺利开展						
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	扶持企业返还资金	250	≥	万元	20%
			扶持企业数量	20	≥	个	10%
		质量指标	引进大型企业	1	≥	个	10%
			企业办理服务	100	=	%	10%
		成本指标	支持企业发展资金、政府运转等	250	=	万元	10%
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展,增加税收收入	长期			10%
		社会效益指标	带动产业发展	长期			10%
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期			10%
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	扶持企业满意度	95	≥	%	10%

## 2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	村（社区）运转							
主管部门	宝龙镇人民政府	实施单位	宝龙镇人民政府					
资金总额（万元）	346.69	项目属性 （新增或常年）	常年					
项目起始时间	2022.1.1	项目终止时间	2022.12.31					
项目概况	保证村（社区）正常运转，主要用于老党员党龄补助、离任村社区干部补助、村社区干部误工补助、村居五险、村居运转及服务群众专项经费等							
立项依据	潼财预发〔2022〕4号							
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	指标性质	度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	本单位辖区内村居数	9	=	个	5%	
			村居干部总人数	212	=	人	5%	
			老党员人数	217	=	人	5%	
			离职村干部人数	140	=	人	5%	
		质量指标						
		时效指标	发放村居干部补助周期	1	=	月	5%	
			发放老党员党龄补助周期	6	=	月	5%	
			发放离职村干部补助周期	6	=	月	5%	
			拨付村居运转经费和服务群众专项经费周期	6	=	月	5%	
		成本指标	村居专职干部每月补助标准	1700-3100	=	元	5%	
			老党员每季度党龄补助标准	300 或 420	=	元	5%	

			离职村干部每 任职一年每年 补助标准	100-130	=	元	5%
			村居运转经费 及服务群众专 项经费每年拨 付标准	4.5 或 8	=	万元	5%
效益指标	经济效益 指标						
	社会效益 指标						
	可持续影 响指标	持续发挥作用 年限	长期				20%
	环境效益 指标						
满意度指 标	满意度	村（社区）满 意度	95	≥	%	20%	

## 2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	机关运转经费						
主管部门	宝龙镇人民政府	实施单位	宝龙镇人民政府				
资金总额（万元）	135.2	项目属性（新增或常年）	常年				
项目起始时间	2022.1.1	项目终止时间	2022.12.31				
项目概况	本单位为履行职能职责所产生的各项运转经费。如：独生子女奖励金、购买办公用品、宣传费、文化活动经费、伙食团补助、肉食补贴、职工公积金补差等。						
立项依据	潼财预发〔2022〕4号						
项目当年绩效目标	开展文化活动，及时对辖区内公共基础设施进行维修维护，对辖区内清洁卫生进行定期清扫等						
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	举办春节文艺演出节目数	1	=	次	5%
			基础设施维修维护次数	10	≥	次	10%
			举办柚子节和桃花节次数	1	=	次	10%
			招商引资接待次数	30	≥	次	5%
		质量指标	市场清洁率	95	≥	%	10%
			基础设施维修合格率	100	=	%	10%
		时效指标	为西部志愿者发放补助周期	1	=	月	10%
		成本指标	计生困难家庭平均救助标准	600	=	元	5%

			独生子女家庭独生子女补助标准	300 或 600	=	元	5%	
			基础设施维修材料费平均占比	60	≥	%	5%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基础设施维修收益人数	1000	≥	人	10%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	长期			5%	
		环境效益指标						
	满意度指标	满意度	企业满意度	95	≥	%	10%	

## 2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	宝龙镇柚子节、桃花节工作经费							
主管部门	宝龙镇人民政府	实施单位	宝龙镇人民政府					
资金总额（万元）	40	项目属性 （新增或常年）	常年					
项目起始时间	2022.1.1	项目终止时间	2022.12.31					
项目概况	宝龙镇每年定期举办一次柚子节和一次桃花节							
立项依据	潼财预发〔2022〕4号							
项目当年绩效目标	顺利举办一次柚子节和一次桃花节							
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	柚子节举办次数	1	=	次	20%	
			桃花节举办次数	1	=	次	20%	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	桃花节成本控制	20	≤	万元	20%	
			柚子节成本控制	20	≤	万元	20%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		可持续影响指标						
		环境效益指标						
	满意度指标	满意度	群众满意度	95	≥	%	20%	

## 2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	环境综合整治							
主管部门	宝龙镇人民政府	实施单位	宝龙镇人民政府					
资金总额（万元）	60	项目属性 （新增或常年）	常年					
项目起始时间	2022.1.1.	项目终止时间	2022.12.31					
项目概况	环境综合整治包含对宝龙镇 9 个村居的环境治理和宝龙场镇的清洁治理							
立项依据	潼财预发〔2022〕4 号							
项目当年绩效目标	按时拨付农村环境综合治理经费和场镇清洁费，保障农村和场镇的清洁卫生							
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	农村环境治理村居数量	9	=	个	20%	
		质量指标						
		时效指标	发放场镇清洁费周期	1	≥	月	20%	
	成本指标	场镇清洁费发放标准	198000	=	元/年	20%		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	长期			20%	
环境效益指标								
满意度指标	满意度	群众满意度	95	≥	%	20%		

## 2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		临时救助					
主管部门		宝龙镇人民政府	实施单位	宝龙镇人民政府			
资金总额（万元）		6	项目属性(新增或常年)	常年			
项目起始时间		2021.1.1	项目终止时间	2021.12.31			
项目概况		解决城乡困难家庭、残疾人等家庭临时救助					
立项依据		潼财预发〔2022〕23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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	救济困难群众人数	200	≥	人	10%
			救济困难群众周期	1	=	月	10%
		质量指标	保障基本生活率	95	≥	%	20%
		时效指标	收到申请办理时间	1	≤	月	20%
		成本指标	临时救助金	6	=	万元	10%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会稳定,减少信访	88	≤	%	20%
		可持续影响指标					
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	群众满意度	85	≥	%	10%

## 2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		未成年保护及社会工作三级服务体系工作奖补					
主管部门		区民政局	实施单位	宝龙镇人民政府			
资金总额（万元）		5	项目属性 （新增或常年）	常年			
项目起始时间		2022.1.1	项目终止时间	2022.12.31			
项目概况		根据市民政局下达的 2020 年度民政工作以奖代补资金安排用于区民政局专项业务调查、城乡低保等困难群众相关印制公示表、宣传单，为镇街配备办公设备等支出					
立项依据		潼财社发〔2022〕228 号					
项目当年绩效目标		市民政局下达的 2021 年度民政工作以奖代补资金安排用于区民政局专项业务调查、城乡低保等困难群众相关印制公示表、宣传单，未成年保护及社会工作三级服务体系试点奖补激励等					
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	印制民政宣传手册数	800	≤	个	10%
			印制低保档案袋	800	≤	个	10%
		质量指标	低保公示表纸张质量	88	≥	%	20%
			时效指标				
		成本指标	未成年保护及社会工作等试点补助	5	=	万元	20%
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会救助政策知晓率	90	≥	%	20%
		可持续影响指标					
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	群众满意度	90	≥	%	20%

## 2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	镇街残疾人专（兼）职委员补助						
主管部门	区残联	实施单位	宝龙镇人民政府				
资金总额（万元）	4.5	项目属性 （新增或常年）	常年				
项目起始时间	2022.1.1	项目终止时间	2022.12.31				
项目概况	开展残疾人服务工作						
立项依据	潼财社发〔2022〕171号						
项目当年绩效目标	保障残疾人专职委员工资补助，办理残疾证、康复服务申请、残疾人护理生活补贴等						
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	残疾人专职委员	1	=	人	20%
		质量指标	残疾人政策宣传率	90	≥	%	20%
		时效指标	支付残疾专职委员工资周期	1	=	月	20%
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证残疾人生活，维护社会稳定	长期			10%
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期			10%
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	残疾专职委员满意度	100	=	%	20%

## 2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	选调生到村任职补助经费						
主管部门	区委组织部	实施单位	宝龙镇人民政府				
资金总额（万元）	4.1	项目属性 （新增或常年）	常年				
项目起始时间	2022.1.1	项目终止时间	2022.12.31				
项目概况	选调生到村任职补助主要包含一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费						
立项依据	潼委组〔2021〕9号						
项目当年绩效目标	保障落实选调生到村任职期间开展工作						
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	选调生人数	2	=	人	20%
		质量指标	开展教育培训合格率	100	=	%	20%
		时效指标	选调生在村任职年限	2	=	年	20%
	成本指标	选调生购置住村生活用品	4.1	=	万元	20%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	开展国情调研形成报告	2	=	份	10%
		可持续影响指标					
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等群众满意度	95	≥	%	10%

## 2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	农村劝导员经费							
主管部门	宝龙镇人民政府	实施单位	宝龙镇人民政府					
资金总额（万元）	3.96	项目属性 （新增或 常年）	常年					
项目起始时间	2022.1.1	项目终止 时间	2022.12.31					
项目概况	为宝龙镇 3 个劝导站共计 6 人发放安全劝导补助							
立项依据	潼财预发〔2022〕4 号							
项目当年绩效目标	按时发放农村安全劝导员补助，确保劝导站工作稳定进行							
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	农村劝导员人数	6	=	人	10%	
			农村劝导站数量	3	=	个	10%	
		质量指标						
		时效指标	农村劝导员经费发放周期	3	=	月	20%	
	成本指标	农村劝导员补助标准	1500	=	元/人	20%		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期			20%	
		环境效益指标						
	满意度指标	满意度	农村劝导员满意度	100	=	%	20%	

## 2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		禁毒社工工资					
主管部门		宝龙镇人民政府	实施单位	宝龙镇人民政府			
资金总额(万元)		2.16	项目属性 (新增或常年)	常年			
项目起始时间		2022.1.1	项目终止 时间	2022.12.31			
项目概况		为开展禁毒工作而聘请一名禁毒社工,维持辖区内安全稳定					
立项依据		潼财预发〔2022〕4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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	禁毒社工 人数	1	=	人	20%
		质量指标	禁毒知识 宣传	85	≥	%	10%
		时效指标	支付禁毒 社工工资 周期	3	=	月	20%
	成本指标	禁毒社工 工资每月 补助标准	1800	=	元/月	20%	
	效益指标	经济效益 指标	全年重特 大安全事 件发生数	0	=	件	10%
		社会效益 指标					
		可持续影 响指标	持续发挥 作用年限	长期			10%
		环境效益 指标					
	满意度指 标	满意度	禁毒社工 人员满意 度	100	=	%	10%

## 2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	城乡居民基本医疗工作经费							
主管部门	区财政局	实施单位	宝龙镇人民政府					
资金总额（万元）	1.25	项目属性 （新增或常年）	常年					
项目起始时间	2022.1.1	项目终止时间	2022.12.31					
项目概况	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务质量，实现全民参保目标							
立项依据	潼财社〔2022〕272号							
项目当年绩效目标	及时发放城乡居民基本医疗工作经费，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务质量，实现全民参保目标							
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	医保参保率	95	≥	%	20%	
			参保政策知晓率	95	≥	%	20%	
			符合资助条件的人口资助参保政策覆盖率	99	≥	%	20%	
		质量指标	医保经办服务能力	有所提高				20%
			时效指标					
			成本指标					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期				
		环境效益指标						
	满意度指标	满意度	参保人员对医保服务的满意度	80	≥	%	20%	

## 2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		2022年重点优抚对象“解三难”补助经费					
主管部门		区退役军人事务局	实施单位	宝龙镇人民政府			
资金总额(万元)		2	项目属性(新增或常年)	常年			
项目起始时间		2022.1.1	项目终止时间	2022.12.31			
项目概况		解决优抚对象医疗、生活、住房困难					
立项依据		潼财社发〔2022〕451号					
项目当年绩效目标		解决退役军人生活难、就医难、住房难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感					
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	医疗困难补助人次	10	=	人	20%
		质量指标	按照规定的补助标准实施步骤	100	=	%	20%
	时效指标	及时发放按规定享受的补助	100	=	%	20%	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		优抚对象生活水平提升	90	≥	%	10%	
可持续影		持续营造	100	=	%	10%	

		响指标	拥军优属 氛围				
		环境效益 指标					
	满意度指 标	满意度	服务对象 满意度	90	≥	%	20%

## 2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	2022 年美丽宜居示范乡镇建设项目						
主管部门	区住建委	实施单位	宝龙镇人民政府				
资金总额（万元）	480	项目属性（新增或常年）	常年				
项目起始时间	2022.1.1	项目终止时间	2022.12.31				
项目概况	实施宝龙镇场镇内基础设施等项目建设						
立项依据	潼财建发〔2022〕494 号						
项目当年绩效目标	实施宝龙镇场镇内环卫改善、车行道、农贸市场提升等						
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	增设垃圾分类设施	30	≥	套	10%
			车行道整治	188	≥	米	10%
			农贸市场地面改造	1807	≥	平方米	10%
			场镇入口节点	1760	≥	平方米	10%
		质量指标	工程质量合格	100	≥	%	10%
		时效指标	当年完成率	100	≥	%	10%
	成本指标	城镇内基础设施改造	1275	≥	万元	10%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	基础设施完善群众满意度	90	≥	%	10%
		可持续影响指标	正常运行率	100	=	%	10%
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	城镇居民满意度	90	≥	%	10%

## 2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	抗旱减灾暨疫情防控慰问资金						
主管部门	区财政局	实施单位	宝龙镇人民政府				
资金总额（万元）	3	项目属性 （新增或常年）	常年				
项目起始时间	2022.1.1	项目终止时间	2022.12.31				
项目概况	用于 2022 年抗旱救灾慰问						
立项依据	潼财预发〔2022〕467 号						
项目当年绩效目标	用于开展全镇抗旱救灾减灾工作，以及对抗旱一线工作人员的慰问						
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	涉及抗旱救灾减灾慰问村居个数	9	=	个	10%
			救助抗旱受灾人数	96	=	人	10%
			救助饮水困难群众户数	30	=	户	10%
			出动干部群众送水次数	11	=	次	10%
		质量指标	按照规定拨付抗旱救灾资金	100	=	%	10%
		时效指标	及时发放抗旱救灾慰问资金	100	=	%	10%
	成本指标	发放抗旱救灾资金金额	3	=	万元	10%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	饮水困难群众受助率	95	≥	%	10%
		可持续影响指标	持续营造解民困民忧的氛围	100	=	%	10%
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	群众满意度	100	=	%	10%

## 2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	2022年农村综合改革资金农村生产生活便道建设							
主管部门	区财政局	实施单位	宝龙镇人民政府					
资金总额(万元)	200	项目属性 (新增或常年)	常年					
项目起始时间	2022.1.1	项目终止时间	2022.12.31					
项目概况	用于宝龙镇杨柳村产业便道建设							
立项依据	潼财基发〔2022〕69号							
项目当年绩效目标	完成宝龙镇杨柳村产业便道建设：长9.5公里，涉及杨柳村8个社共计40余处							
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	杨柳村产业便道长度	9.5	=	公里	20%	
		质量指标	路面宽度	2	=	米	10%	
			碎石调平层厚度	5	=	厘米	10%	
		时效指标						
	成本指标	农村生产生活便道建设补助标准	22	=	万元/km	20%		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		可持续影响指标	持续促进产业发展	90	≥	%	20%	
		环境效益指标						
满意度指标	满意度	群众满意度	95	≥	%	20%		