

潼南区2022年预算项目绩效目标申报汇总表

归口科室：基财科

单位：万元

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	潼南区柏梓镇人民政府	村级运转及服务群众经费	本级	157.5	
2	潼南区柏梓镇人民政府	在职村社干部务工补助	本级	611.976	
3	潼南区柏梓镇人民政府	本土人才生活补助	本级	73.08	
4	潼南区柏梓镇人民政府	离任村干部补助	本级	68.8825	
5	潼南区柏梓镇人民政府	老党员补助	本级	72.772	
6	潼南区柏梓镇人民政府	村居干部五险	本级	85.3426	
7	潼南区柏梓镇人民政府	交通劝导员补助	本级	6	
8	潼南区柏梓镇人民政府	专职消防队	本级	50	
9	潼南区柏梓镇人民政府	禁毒社工	本级	4.32	
10	潼南区柏梓镇人民政府	城乡社区环境卫生	本级	230	
11	潼南区柏梓镇人民政府	支持企业发展资金	本级	400	
12	潼南区柏梓镇人民政府	人大会议	本级	14	
13	潼南区柏梓镇人民政府	安全维稳	本级	30	
14	潼南区柏梓镇人民政府	公益性岗位补贴	本级	72	
15	潼南区柏梓镇人民政府	西部志愿者经费	本级	36.964	
16	潼南区柏梓镇人民政府	异地肉食补贴	本级	0.9	
17	潼南区柏梓镇人民政府	选调生到村任职补助经费	市级	6.3	
18	潼南区柏梓镇人民政府	残疾人专（兼）职委员补助资金	市级	5.76	
19	潼南区柏梓镇人民政府	支持镇乡产业发展奖补资金	市级	200	
20	潼南区柏梓镇人民政府	城乡居民基本医疗保险工作经费	市级	2.89	
21	潼南区柏梓镇人民政府	退役士兵再就业帮扶资金	市级	2.091667	
22	潼南区柏梓镇人民政府	2022年中央和市级彩票公益金-社区养老服务站	市级	8	
23	潼南区柏梓镇人民政府	2022年民政专项中央和市级补助资金	市级	8	
24	潼南区柏梓镇人民政府	临时救助资金	市级	62	
25	潼南区柏梓镇人民政府	优抚对象解三难补助	市级	10	
26	潼南区柏梓镇人民政府	抗旱减灾资金	本级	2	
27	潼南区柏梓镇人民政府	2022年度彩票公益金区县分成	市级	10	
28	潼南区柏梓镇人民政府	财金协同支持镇乡产业发展奖补资金	市级	200	
29	潼南区柏梓镇人民政府	2022调整预算	本级	1056	
合计				3486.778767	

填报人：张琴

联系电话：13594467007

2022年部门（单位）整体绩效目标表

部门 (单位)	潼南区柏梓镇人民政府				预算支出 总量 (万元)	3486.78	
当年整体 绩效目标	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。						
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	村（社区） 运转个数	15	个	=	28
	产出指标	数量指标	机关基本运 转	15		定性	优
	产出指标	数量指标	交通劝导员 人数	5	人	=	10
	产出指标	数量指标	禁毒社工	5	人	=	2
	产出指标	数量指标	人代会召开 次数	5	次	=	2
	产出指标	数量指标	招商引资企 业数	10	家	≥	180
	产出指标	数量指标	志愿者个数	5	人	=	7
	产出指标	数量指标	专职消防队 员	10	人	=	14
	产出指标	质量指标	安全维稳	5		定性	有效改善
	产出指标	质量指标	公益性岗位 服务	5		定性	优
	产出指标	质量指标	选调生到村 任职	5		定性	优
	产出指标	时效指标	垃圾每天清 运次数	10	次	≥	1
	服务对象满意 度	服务对象满 意度	群众满意度	5	%	≥	90

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	村级运转及服务群众经费						
主管部门	柏梓镇	实施单位	潼南区柏梓镇人民政府				
资金总额（万元）	157.5	项目属性（新增或常年）	常年				
项目起始时间	2022年1月	项目终止时间	2022年12月				
项目概况	用于村社区日常办公用品采购、环卫保洁、临时救助、公益性活动等，保障村社区正常开展日常工作。						
立项依据	潼财预发【2022】4号 关于下达2022年镇级财力转移支付资金的通知						
项目当年绩效目标	按时拨付村级运转及服务群众经费，保障28个村社区正常运转。						
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	村社区个数	28	=	69-个	20
		质量指标	村社区正常运转	优良中低差	定性		10
		时效指标	运转经费拨付周期（半年）	1	=	76-次	20
		成本指标	村社区运转经费	1575000	=	51-元	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	村民便捷服务	优良中低差	定性		15
		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	≥	50-%	10	

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		在职村社干部务工补助						
主管部门		柏梓镇	实施单位	潼南区柏梓镇人民政府				
资金总额（万元）		611.9760	项目属性（新增或常年）	常年				
项目起始时间		2022年1月	项目终止时间	2022年12月				
项目概况		对村民委员会村党支部的补助，按月发放给在职村（居）社干部的工资。						
立项依据		潼财预发【2022】4号 关于下达2022年镇级财力转移支付资金的通知						
项目当年绩效目标		对村民委员会村党支部的补助，按月发放给在职村社干部的工资。						
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	村社干部人数	666	=	66-人	20	
		质量指标						
		时效指标	补助发放周期（月）	1	=	76-次	20	
		成本指标	村社干部补助	6119760	=	51-元	15	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		保障村级正常运转	优良中低差	定性		15		
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	≥	50-%	20		

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		本土人才生活补助						
主管部门		柏梓镇	实施单位	潼南区柏梓镇人民政府				
资金总额（万元）		73.08	项目属性（新增或常年）	常年				
项目起始时间		2022年1月	项目终止时间	2022年12月				
项目概况		对农村本土人才的生活补助。						
立项依据		潼财预发【2022】4号 关于下达2022年镇级财力转移支付资金的通知						
项目当年绩效目标		按时发放农村本土人才的生活补助。						
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	本土人才人数	29	=	66-人	20	
		质量指标						
		时效指标	发放补助周期（月）	1	=	76-次	20	
		成本指标	补助金额	2100	=	54-元/人*月	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	吸引年轻大学生	优良中低差	定性		15	
可持续影响指标								
环境效益指标								
满意度指标	满意度	本土人才满意度	98	≥	50-%	15		

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		离任村干部补助						
主管部门		柏梓镇	实施单位	潼南区柏梓镇人民政府				
资金总额（万元）		68.8825	项目属性（新增或常年）	常年				
项目起始时间		2022年1月	项目终止时间	2022年12月				
项目概况		对正常离职的村社干部到退休年龄的生活补助。						
立项依据		潼财预发【2022】4号 关于下达2022年镇级财力转移支付资金的通知						
项目当年绩效目标		按时正常离职的村社干部到退休年龄的生活补助。						
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	离任村干部人数	319	=	66-人	20	
		质量指标						
	时效指标	补助发放周期（季度）	1	=	76-次	20		
	成本指标	按任职年限补助	688825	=	51-元	20		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障离任村干部福利	优良中低差	定性		15	
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	98	≥	50-%	15		

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		老党员补助						
主管部门		柏梓镇	实施单位	潼南区柏梓镇人民政府				
资金总额（万元）		72.772	项目属性（新增或常年）	常年				
项目起始时间		2022年1月	项目终止时间	2022年12月				
项目概况		对有40年及以上党龄的农村党员的生活补助。						
立项依据		潼财预发【2022】4号 关于下达2022年镇级财力转移支付资金的通知						
项目当年绩效目标		对有40年及以上党龄的农村党员的生活补助。						
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	老党员人数	558	=	66-人	20	
		质量指标						
	时效指标	发放补助周期（季度）	1	=	76-次	20		
	成本指标	老党员补助标准	100	≥	54-元/人*月	20		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		农村老党员福利	优良中低差	定性		15		
可持续影响指标								
环境效益指标								
满意度指标	满意度	服务对象满意度指标	老党员满意度	95	50-%	15		

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		村居干部五险						
主管部门		柏梓镇	实施单位	潼南区柏梓镇人民政府				
资金总额（万元）		85.3426	项目属性（新增或常年）	常年				
项目起始时间		2022年1月	项目终止时间	2022年12月				
项目概况		对村民委员会村党支部补助，用于购买村居干部五险。						
立项依据		潼财预发【2022】4号 关于下达2022年镇级财力转移支付资金的通知						
项目当年绩效目标		按时缴纳村社干部五险，保障村社干部社保待遇。						
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	缴纳保险人数	172	=	66-人	20	
		质量指标						
	时效指标	缴纳社保周期（月）	1	=	76-次	20		
	成本指标	缴纳社保金额	853426	=	51-元	20		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	村社干部社保保障	优良中低差	定性		15		
	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	≥	50-%	15		

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		交通劝导员补助						
主管部门		柏梓镇	实施单位	潼南区柏梓镇人民政府				
资金总额（万元）		6	项目属性（新增或常年）	常年				
项目起始时间		2022年1月	项目终止时间	2022年12月				
项目概况		对农村交通劝导站人员的务工补助。						
立项依据		潼财预发【2022】4号 关于下达2022年镇级财力转移支付资金的通知						
项目当年绩效目标		在交通劝导站引导人员车辆，保障农村交通安全，按时发放农村交通劝导站人员的务工补助。						
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	交通劝导员人数	10	=	69-个	20	
		质量指标						
		时效指标	补助发放周期（季度）	1	=	76-次	20	
		成本指标	补助发放标准	500	=	54-元/人*月	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农村道路安全	优良中低差	定性		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	98	≥	50-%	10		

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		专职消防队					
主管部门		柏梓镇	实施单位	潼南区柏梓镇人民政府			
资金总额（万元）		50	项目属性（新增或常年）	常年			
项目起始时间		2022年1月	项目终止时间	2022年12月			
项目概况		保障专职消防队的运转，主要包括消防队人员经费、消防器材购置、消防车辆运行等支出。					
立项依据		潼财预发【2022】4号 关于下达2022年镇级财力转移支付资金的通知					
项目当年绩效目标		保障专职消防队正常工作。					
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	专职消防人数	14	=	186-人数	20
		质量指标	消防出勤率	100	=	50-%	20
		时效指标					
		成本指标	消防人员补助及运行费	50	=	57-万元	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全年重特大消防安全事故	0	=	93-次/年	10
		可持续影响指标	消防安全意识	优良中低差	定性		10
环境效益指标							
满意度指标	满意度	群众满意度	90	≥	50-%	10	

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		禁毒社工					
主管部门		柏梓镇	实施单位	潼南区柏梓镇人民政府			
资金总额（万元）		4.32	项目属性（新增或常年）	常年			
项目起始时间		2022年1月	项目终止时间	2022年12月			
项目概况		聘用2个禁毒社工开展防毒禁毒知识宣传，维持辖区内安全稳定。					
立项依据		潼财预发【2022】4号 关于下达2022年镇级财力转移支付资金的通知					
项目当年绩效目标		开展镇村防毒禁毒知识宣传，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	2	=	66-人	20
		质量指标	禁毒知识宣传覆盖率	90	≥	50-%	20
		时效指标	禁毒社工工资发放周期（月）	1	=	76-次	10
		成本指标	禁毒社工每月工资	1800	=	141-元/月	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全年重特大毒品安全事故	0	=	76-次	10
		可持续影响指标					
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	禁毒社工满意度	100	=	50-%	10

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		城乡社区环境卫生					
主管部门		柏梓镇	实施单位	潼南区柏梓镇人民政府			
资金总额（万元）		230	项目属性（新增或常年）	常年			
项目起始时间		2022年1月	项目终止时间	2022年12月			
项目概况		负责城镇设施维修、垃圾清运、环卫保洁工作。					
立项依据		潼财预发【2022】4号 关于下达2022年镇级财力转移支付资金的通知					
项目当年绩效目标		完成垃圾清运、环卫保洁等工作，维持场镇卫生干净。					
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	每天清运垃圾次数	1	≥	76-次	20
			环卫工人人数	28	=	66-人	10
			洒水车辆数	1	=	135-辆	10
		质量指标	场镇干净程度	95	≥	50-%	10
		时效指标					
		成本指标	环卫工资、垃圾清运费等	230	=	57-万元	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	城镇干净程度	95	≥	50-%	10
		可持续影响指标	环境卫生意识	优良中低差	定性		10
环境效益指标							
满意度指标	满意度	群众满意度	90	≥	50-%	10	

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		支持企业发展资金					
主管部门		柏梓镇	实施单位	潼南区柏梓镇人民政府			
资金总额（万元）		400	项目属性（新增或常年）	常年			
项目起始时间		2022年1月	项目终止时间	2022年12月			
项目概况		招商引资企业税收返还和费用补贴。					
立项依据		潼财预发【2022】4号 关于下达2022年镇级财力转移支付资金的通知					
项目当年绩效目标		增加招商引资企业规模，增加招商引资税收收入，保障政府各项工作顺利开展。					
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	招商引资企业数量	180	≥	69-个	10
			招商引资座谈会	20	≥	93-次/年	10
		质量指标	引进大型企业	3	≥	166-家	20
		时效指标	企业办理服务	100	=	50-%	10
		成本指标	支持企业发展资金	400	≥	57-万元	10
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展，增加税收收入	优良中低差	定性		10
		社会效益指标	带动产业发展，增加居民收入	优良中低差	定性		10
		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	≥	50-%	10	

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		人大会议						
主管部门		柏梓镇	实施单位	潼南区柏梓镇人民政府				
资金总额（万元）		14	项目属性（新增或常年）	新增				
项目起始时间		2022年1月	项目终止时间	2022年12月				
项目概况		人大代表参加会议补助及会议相关支出。						
立项依据		潼财预发【2022】4号 关于下达2022年镇级财力转移支付资金的通知						
项目当年绩效目标		保障人民代表大会如期顺利召开。						
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	人大代表数量	100	=	66-人	25	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	人大会议支出	14	=	57-万元	25	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		保障人民参政议政权益	优良中低差	定性		20		
可持续影响指标								
环境效益指标								
满意度指标	满意度	人大代表满意度	100	=	50-%	20		

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	安全维稳							
主管部门	柏梓镇	实施单位	潼南区柏梓镇人民政府					
资金总额（万元）	30	项目属性（新增或常年）	新增					
项目起始时间	2022年1月	项目终止时间	2022年12月					
项目概况	接送反诈、服刑、信访人员等维护辖区内安全稳定工作产生的工作经费、餐饮费、差旅费等。							
立项依据	潼财预发【2022】4号 关于下达2022年镇级财力转移支付资金的通知							
项目当年绩效目标	做好反诈、安全等宣传工作，稳控服刑、信访人员等，维护号辖区内安全稳定工作							
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	维稳工作人数	3	≥	66-人	20	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	维稳产生的费用	30	=	57-万元	30	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		维护社会稳定	优良中低差	定性		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	95	≥	50-%	20		

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	公益性岗位补贴							
主管部门	柏梓镇	实施单位	潼南区柏梓镇人民政府					
资金总额（万元）	72	项目属性（新增或常年）	新增					
项目起始时间	2022年1月	项目终止时间	2022年12月					
项目概况	更好履行政府职能，聘用公益性岗位人员，按时发放补贴。							
立项依据	潼财预发【2022】4号 关于下达2022年镇级财力转移支付资金的通知							
项目当年绩效目标	更好履行政府职能，聘用公益性岗位人员，按时发放补贴。							
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	公益性岗位数量	33	≥	66-人	30	
		质量指标	政府职能履行	优良中低差	定性		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	提供就业机会	33	≥	66-人	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	95	≥	50-%	20	

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	西部志愿者经费							
主管部门	柏梓镇	实施单位	潼南区柏梓镇人民政府					
资金总额（万元）	36.964	项目属性（新增或常年）	新增					
项目起始时间	2022年1月	项目终止时间	2022年12月					
项目概况	7名西部计划志愿者的工作补贴。							
立项依据	潼财预发【2022】4号 关于下达2022年镇级财力转移支付资金的通知							
项目当年绩效目标	保障7名西部计划志愿者的工作补贴和保险等费用。							
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	志愿者人数	7	=	66-人	20	
		质量指标						
		时效指标	补贴发放周期（月）	1	=	76-次	20	
	成本指标	志愿者工作补贴	2560	≥	51-元	20		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供社会服务	优良中低差	定性		15	
		可持续影响指标						
环境效益指标								
满意度指标	满意度	志愿者满意度	100	=	50-%	15		

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	异地肉食补贴							
主管部门	柏梓镇	实施单位	潼南区柏梓镇人民政府					
资金总额（万元）	0.9	项目属性（新增或常年）	常年					
项目起始时间	2022年1月	项目终止时间	2022年12月					
项目概况	异地退休职工的肉食补贴。							
立项依据	潼财预发【2022】4号 关于下达2022年镇级财力转移支付资金的通知							
项目当年绩效目标	为异地退休职工办理好肉食补贴发放事宜。							
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	异地退休职工人数	200	≤	66-人	25	
		质量指标						
	时效指标							
	成本指标	每年每人肉食补助	48	=	51-元	25		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	退休职工肉食补贴福利	高中低	定性		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	98	≥	50-%	20		

表11

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		柏梓镇	实施单位	潼南区柏梓镇人民政府			
资金总额（万元）		6.3	项目属性（新增或常年）	新增			
项目起始时间		2022年1月	项目终止时间	2022年12月			
项目概况		保障落实选调生在村任职期间开展工作的专项费用，包括一次性安置费、教育培训费、国情调研经费、服务群众经费。					
立项依据		潼委组【2021】9号关于印发《选调生到村任职工作补助资金管理办法（试行）》的通知					
项目当年绩效目标		保障落实选调生在村任职期间开展工作的专项费用，包括一次性安置费、教育培训费、国情调研经费、服务群众经费					
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	选调生人数	3	=	66-人	20
		质量指标	开展教育培训合格率	100	=	50-%	20
	时效指标	到村任职年限	2	≤	61-年	15	
	成本指标	选调生到村任职补助	63000	≤	51-元	10	
	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数	3	=	69-个	15	
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	≥	50-%	10	

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		残疾人专（兼）职委员补助资金					
主管部门		柏梓镇	实施单位	潼南区柏梓镇人民政府			
资金总额（万元）		5.76	项目属性（新增或常年）	新增			
项目起始时间		2022年1月	项目终止时间	2022年12月			
项目概况		调整年初预算专职委员补助，专项用于残疾人专（兼）职委员的补助。					
立项依据		潼财社发【2022】171号 重庆市潼南区财政局关于调整2022年残疾人专（兼）职委员补助资金的通知					
项目当年绩效目标		专项用于残疾人专（兼）职委员的补助，按时发放补助资金。					
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	残疾人专职委员人数	1	=	66-人	15
		质量指标	残疾人政策宣传率	90	≥	50-%	15
	时效指标	支付补助资金周期	1	=	96-月	15	
	成本指标	补助标准	3200	=	141-元/月	15	
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		残疾人就业机会	10	定性		15	
可持续影响指标							
环境效益指标							
满意度指标	满意度	残疾人专职委员满意度	95	≥	50-%	15	

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		支持镇乡产业发展奖补资金						
主管部门		柏梓镇	实施单位	潼南区柏梓镇人民政府				
资金总额（万元）		200	项目属性（新增或常年）	新增				
项目起始时间		2022年1月	项目终止时间	2022年12月				
项目概况		水头社区、樊家社区黑臭水体治理及提升建设项目：南华官广场建设4500平方米及排水工程，文化健身广场建设2000平方米及排水工程，旅游厕所2座130平方米，3500平方米混凝土路面及彩色压花及排水沟建设等。						
立项依据		潼财农发【2022】161号 重庆市潼南区财政局关于下达财金协同支持镇乡产业发展奖补资金的通知						
项目当年绩效目标		改善农村人居环境，提高生产生活条件，带动周边近1500余人增收，人均年增收680元左右。						
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	广场及排水工程	4500	=	59-平方米	7	
			文化健身广场及排水工程	2000	=	59-平方米	7	
			旅游厕所2座	130	=	59-平方米	7	
			混凝土彩色压花路面及排水沟	3500	=	59-平方米	7	
		质量指标	公共基础设施	10		定性		7
			村容村貌	10		定性		7
		时效指标	完成时间	2022	=	61-年	5	
		成本指标	财政资金	200	=	57-万元	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	当地农民人均可支配收入	10		定性	7	
		社会效益指标	农民就业人数	10		定性	7	
		可持续影响指标	产业基础	11		定性	7	
		环境效益指标	生态环境	11		定性	7	
满意度指标	满意度	受益群众满意率	80	≥	50-%	10		

表11

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		柏梓镇	实施单位	潼南区柏梓镇人民政府					
资金总额（万元）		2.89	项目属性（新增或常年）	新增					
项目起始时间		2022年1月	项目终止时间	2022年12月					
项目概况		潼财社发【2022】272号文件，专项用于城乡居民基本医疗工作，保障参保工作正常运转。							
立项依据		潼财社发【2022】272号 重庆市潼南区财政局关于下达2022年城乡居民基本医疗工作经费预算指标的通知							
项目当年绩效目标		专项用于城乡居民基本医疗工作，保障参保工作正常运转。							
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	≥		50-%	20	
			参保政策知晓率	95	≥		50-%	15	
			符合资助条件的人口资助参保政	99	≥		50-%	20	
		质量指标	医保经办服务能力	11		定性			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							
		环境效益指标							
满意度指标	满意度	参保人员队医保服务的满意度	80	≥		50-%	15		

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	退役士兵再就业帮扶资金							
主管部门	柏梓镇	实施单位	潼南区柏梓镇人民政府					
资金总额（万元）	2.091667	项目属性（新增或常年）	新增					
项目起始时间	2022年1月	项目终止时间	2022年12月					
项目概况	专项用于符合再就业帮扶的退役士兵工资及保险支出。							
立项依据	潼财社发【2022】273号 重庆市潼南区财政局关于下达部分退役士兵再就业帮扶资金的通知							
项目当年绩效目标	专项用于符合再就业帮扶的退役士兵工资及保险支出，保障退役士兵的个人待遇。							
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	残疾退役士兵	1	=	66-人	25	
		质量指标	经费足额拨付率	100	=	50-%	25	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实再就业帮扶退役士兵待遇	100	=	50-%	20	
		可持续影响指标						
环境效益指标								
满意度指标	满意度	符合条件的的退役士兵满意度	100	=	50-%	20		

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		2022年中央和市级彩票公益金-社区养老服务站					
主管部门		柏梓镇	实施单位	潼南区柏梓镇人民政府			
资金总额（万元）		8	项目属性（新增或常年）	新增			
项目起始时间		2022年1月	项目终止时间	2022年12月			
项目概况		中央和市级彩票公益金用于社会福利事业-社区养老服务站建设补助。					
立项依据		潼财社发【2022】226号 重庆市潼南区财政局关于调整下达2022年中央和市级彩票公益金用于社会福利事业预算的通知					
项目当年绩效目标		中央和市级彩票公益金用于社会福利事业-社区养老服务站建设补助，保障社区养老服务站建设完工。					
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	补助养老服务站个数	1	=	69-个	15
			受益人数	300	≥	66-人	15
		质量指标	项目验收合格率	100	=	50-%	15
	时效指标	资金拨付及时率	95	≥	50-%	10	
	成本指标	养老服务站补助金额	8	=	57-万元	10	
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		群众幸福感、获得感	8	定性		15	
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	≥	50-%	10	

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	2022年民政专项中央和市级补助资金						
主管部门	柏梓镇	实施单位	潼南区柏梓镇人民政府				
资金总额（万元）	8	项目属性（新增或常年）	新增				
项目起始时间	2022年1月	项目终止时间	2022年12月				
项目概况	民政专项中央和市级补助资金用于镇社区养老服务站建设补助。						
立项依据	渝财社【2021】181号 关于提前下达2022年民政专项中央和市级补助资金						
项目当年绩效目标	民政专项中央和市级补助资金用于镇社区养老服务站建设补助，保障社区养老服务站按时完工、投入使用。						
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	养老服务站个数	8	=	69-个	20
		质量指标	工程质量合格率	100	=	50-%	20
		时效指标					
		成本指标	补助资金	8	=	57-万元	20
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	带动养老服务业经济发展	11	定性		15
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	≥	50-%	15	

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		临时救助资金					
主管部门		柏梓镇	实施单位	潼南区柏梓镇人民政府			
资金总额（万元）		62	项目属性（新增或常年）	新增			
项目起始时间		2022年1月	项目终止时间	2022年12月			
项目概况		解决因临时性、突发性事件造成的生活困难家庭，保障基本生活。					
立项依据		潼财社发【2022】23号 潼财社发【2022】274号					
项目当年绩效目标		解决因临时性、突发性事件造成的生活困难家庭，保障基本生活。					
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	350	≥	66-人	20
		质量指标	基本生活保障率	90	≥	50-%	20
	时效指标	资金及时支付率	90	≥	50-%	20	
	成本指标	每人单次享受救助金	1000	≤	51-元	15	
	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	90	≥	50-%	15	

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		优抚对象解三难补助					
主管部门		柏梓镇	实施单位	潼南区柏梓镇人民政府			
资金总额(万元)		10	项目属性(新增或常年)	新增			
项目起始时间		2022年1月	项目终止时间	2022年12月			
项目概况		2022年重点优抚对象解三难补助, 解决退役士兵临时困难。					
立项依据		潼财社发【2022】48号关于明确2022年优抚抚恤解三难补助资金的通知 潼财社发【2022】451号关于下达2022年重点优抚对象解三难补助经费的通知					
项目当年绩效目标		2022年重点优抚对象解三难补助, 解决退役士兵临时困难。					
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	困难补助人次	13	≥	67-人次	20
		质量指标	按照规定的补助标准实施补助	100	=	50-%	15
	时效指标	及时发放按规定享受的补助	100	=	50-%	15	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标	人均补助标准	2000	≥	51-元	10
		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	服务对象满意度	90	≥	50-%	10	

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		抗旱减灾资金						
主管部门		柏梓镇	实施单位	潼南区柏梓镇人民政府				
资金总额（万元）		2	项目属性（新增或常年）	新增				
项目起始时间		2022年1月	项目终止时间	2022年12月				
项目概况		潼南持续高温天气，财政下达抗旱减灾资金。						
立项依据		潼财预发【2022】467号下达抗旱减灾资金						
项目当年绩效目标		抗旱减灾资金用于支持柏梓镇20个柠檬产业园抽水抗旱，减少柠檬产业园损失。						
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	补助柠檬产业园个数	20	=	69-个	20	
		质量指标						
	时效指标	及时支付抗旱减灾资金	100	=	50-%	20		
	成本指标							
效益指标	经济效益指标	每个产业园补助资金	1000	=	51-元	20		
	社会效益指标	减少产业园损失	70	≥	50-%	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	95	≥	50-%	10		

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	2022年度彩票公益金区县分成						
主管部门	柏梓镇	实施单位	潼南区柏梓镇人民政府				
资金总额（万元）	10	项目属性（新增或常年）	新增				
项目起始时间	2022年1月	项目终止时间	2022年12月				
项目概况	用于敬老院三改社会福利支出项目，按时完成项目验收并拨付资金。						
立项依据	根据潼财社发【2022】527号关于下达2022年度彩票公益金区县分成预算指标的通知，用于敬老院三改社会福利支出项目。						
项目当年绩效目标	用于敬老院三改社会福利支出项目，按时完成项目验收并拨付资金。						
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	敬老院数量	1	=	个	15
		质量指标	项目验收合格率	100	=	%	20
		时效指标	资金及时拨付率	95	≥	%	10
		成本指标	补助金额	10	=	万元	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众幸福感、获得感	明显提升	定性		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	95	≥	%	10	

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	财金协同支持镇乡产业发展奖补资金						
主管部门	柏梓镇	实施单位	潼南区柏梓镇人民政府				
资金总额(万元)	200	项目属性(新增或常年)	新增				
项目起始时间	2022年1月	项目终止时间	2022年12月				
项目概况	一是20万元用于农业生产化项目贷款贴息;二是30万元用于建设金盆社区集体经济产业道路及农产品中转站建设,主要包括铺设道路600米,宽6米,场地平整25亩;三是20万元建设柏梓镇农膜回收站,场地平整,现浇10cm厚混凝土路面,广告牌喷绘,垃圾分类亭盖瓦,搭钢支架;四是30万元用于新太柏路人居环境整治(三滴水-温室猪场),包括房屋刮白7200平方米,入户路50米,院坝100平方米,边坡绿化挂网等;五是60万元用于国家农村农业融合发展示范园(柏梓建设项目)二类费用;六是30万元建设柏梓农贸市场公厕;七是10万元用于踏水桥管网升级改造,包括新建道路320米、宽2米,安装污水管网90米,购置110千瓦发电机1台,安装电路、污水井等。						
立项依据	潼财农发【2022】568号下达财金协同支持镇乡产业发展奖补资金						
项目当年绩效目标	完成金盆社区集体经济产业道路、农产品中转站建设、农膜回收站、农贸市场公厕、人居环境整治、踏水桥管网升级改造,进一步优化现代农业产业体系、生产体系及经营体系,建立完善农村产业融合发展机制和模式,充分发挥一点带面、以面带片的示范引领作用,大力助推乡村振兴。						
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	产业便道	600	=	米	10
			房屋刮白	7200	=	平方米	10
			污水管网	90	=	米	10
		质量指标	验收质量合格率	100	=	%	15
	时效指标	任务完成及时性	及时	定性	%	10	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	农民就业人数	100	≥	人	10
		可持续影响指标					
环境效益指标		人居居住环境	改善	定性		15	
满意度指标	满意度	群众满意度	90	≥	%	10	

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		2022年调整预算资金					
主管部门		柏梓镇	实施单位	潼南区柏梓镇人民政府			
资金总额（万元）		1056	项目属性（新增或常年）	常年			
项目起始时间		2022年1月	项目终止时间	2022年12月			
项目概况		招商引资企业税收返还和费用补贴，专职消防队经费、村社干部补助及五险					
立项依据		潼财预发【2022】700号 关于下达2022年镇级财力调整预算的通知					
项目当年绩效目标		增加招商引资企业规模，增加招商引资税收收入，消防队正常运行，保障村社干部补助发放，政府各项工作顺利开展。					
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	招商引资企业数量	180	≥	个	10
			招商引资座谈会	20	≥	次/年	10
			消防队人数	14	=	人	10
			村社干部人数	666	≥	人	10
		质量指标	引进大型企业	3	≥	家	10
		时效指标	企业办理服务	100	=	%	10
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展，增加税收收入	优良中低差	定性		10
		社会效益指标	带动产业发展，增加居民收入	优良中低差	定性		10
		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	≥	50-%	10