

# 重庆市潼南区崇龛镇2023年项目支出绩效目标表

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003457787-2023崇龛消防队经费			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	50.00			本级安排(万元)	50.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	专职消防队各种开支							
立项依据	预算文件							
当年绩效目标	保障消防队正常运转							
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	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	消防员工资标准	20		定性	队长3200, 队员2700	否
	产出指标	数量指标	消防车保有量	20	辆	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	覆盖村居数	20	个	=	17	否
	产出指标	数量指标	聘用消防员人数	30	人	≥	10	否

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003457825-2023禁毒义工补助			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	2.52			本级安排(万元)	2.52			
				上级补助(万元)				
项目概述	禁毒义工补助							

立项依据	预算文件							
当年绩效目标	保障禁毒义工补助发放							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	聘用禁毒义工人数	40	人	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	覆盖村居数	30	个	=	17	否
	产出指标	质量指标	管控涉毒人数	20	人	≥	100	否

### 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003461272-2023交通劝导员补助			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	3.96			本级安排(万元)	3.96			
				上级补助(万元)				
项目概述	农村卡口交通劝导员补助							
立项依据	预算文件							
当年绩效目标	保障各村交通劝导站正常运行及人员补助							
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	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	持续影响	30		定性	长期	否
	成本指标	经济成本指标	劝导站开支	10		定性	劝导员每人每月500元，每个劝导站一年1200元公用经费	否
	产出指标	数量指标	劝导员数量	25	个	=	6	否
	产出指标	数量指标	保障劝导站运行数	25	个	=	3	否

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003461282-2023年特殊人群困难补助			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	58.00			本级安排(万元)	58.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	临时救助支出							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	发放精简人员困难补助							
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	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	单次救助支出金额	20	元	=	220	否
	产出指标	数量指标	帮扶精简人员数	40	人	≥	200	否
	效益指标	社会效益指标	困难精简人员保障率	30	%	=	100	否

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003461298-2023黎安元烈士墓维护资金			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	2.00			本级安排(万元)	2.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	黎安元烈士墓维修维护资金							
立项依据	社保交叉资金							

当年绩效目标	保障烈士墓维修维护工作进行							
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	是否核心指标
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	50	%	=	100	否
	效益指标	可持续影响指标	发挥作用年限	20		定性	长期	否
	成本指标	经济成本指标	总投资	20	元	≤	20000	否

### 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003461308-2023低保员补贴			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	7.20			本级安排（万元）	7.20			
				上级补助（万元）				
项目概述	低保员补贴							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	保障低保员补助发放							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保障低保员人数	40	人	=	17	否
	效益指标	社会效益指标	享受低保人员权益保障率	40	%	=	100	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	低保人员满意度	10	%	≥	90	否

### 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003461318-2023残疾人委员补助经费			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算	9.96			本级安排（万元）	9.96			

(万元)	9.30		上级补助(万元)					
项目概述	残疾人委员补助							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	保障残疾人委员补助开支							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	村社区残疾人委员数	25	人	=	17	否
	产出指标	数量指标	镇残疾人委员人数	25	人	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	服务残疾人数	30	人	≥	1000	否

### 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003570738-2022年度基本支出		业务主管部门	潼南区崇龛镇				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	98.30		本级安排(万元)	98.30				
			上级补助(万元)					
项目概述	2022年度剩余公用经费等							
立项依据	预算文件							
当年绩效目标	维持政府正常运行							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保障部门	20	个	=	8	否

项目指标	效益指标	可持续影响指标	政府运转保障持续	40	年	=	1	否
	产出指标	数量指标	保障政府人员	30	人	≥	80	否

### 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003570766-2022临时救助资金（550号）			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	2.02			本级安排（万元）	2.02			
				上级补助（万元）				
项目概述	2022年度剩余临时救助资金							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	2022年度剩余临时救助资金							
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	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活保障率	40	%	=	100	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	救助人数	40	人	≥	50	否

### 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003570781-2022城乡居民基本医疗工作经费2022			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	1.48			本级安排（万元）	1.48			
				上级补助（万元）				
项目概述	城乡居民基本医疗工作经费							

立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	城乡居民基本医疗工作经费							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	服务群众	40	人	≥	80000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	40	%	≥	90	否

### 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003570800-2022残疾人委员补助			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	2.67			本级安排(万元)	2.67			
				上级补助(万元)				
项目概述	残疾人专(兼)职委员补助							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	残疾人专(兼)职委员补助							
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	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	残疾人服务数	30	人	≥	1000	否
	产出指标	数量指标	覆盖村居	30	个	=	17	否
	产出指标	数量指标	委员人数	30	人	=	7	否

### 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003570809-2022崇龛镇养老服务中心建设补助			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	12.00			本级安排(万元)	12.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	养老服务中心补助资金							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	养老服务中心补助资金							
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	是否核心指标
	产出指标	质量指标	改善中心条件	30	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	覆盖村居数	30	个	=	17	否
	效益指标	社会效益指标	服务老人数	30	人	≥	1000	否

### 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003570816-2022基层政权建设补助资金			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	112.00			本级安排(万元)	112.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	2022年度基层政权建设补助资金							
立项依据	预算文件							
当年绩效目标	2022年度基层政权建设补助资金							



	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	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	改造食堂	20	所	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	基层政府形象维护	30	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	布置值班室	20	套	=	5	否
	成本指标	经济成本指标	总投资	20	万元	=	112	否

### 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003571066-2022崇龛敬老院安全隐患整治			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	40.00			本级安排(万元)	40.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	崇龛敬老院安全隐患整治							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	崇龛敬老院安全隐患整治							
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	是否核心指标
	产出指标	质量指标	验收合格率	30	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	改造屋顶铺瓦面积	15	平方米	≥	380	否
	产出指标	数量指标	使用钢屋架加固房屋用量	15	吨	≥	6	否
	效益指标	社会效益指标	老人生活条件改善率	30	%	=	100	否

### 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003571073-2022崇龛敬老院维修			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	10.00			本级安排(万元)	10.00			
				上级补助(万元)				

项目概述	崇龛敬老院维修							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	崇龛敬老院维修							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	增加热水器	30	台	=	12	否
	效益指标	社会效益指标	老人生活改善率	30	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	改造卫生间	30	个	=	12	否

### 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003583076-2022年结算补助			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	140.45			本级安排(万元)	140.45			
				上级补助(万元)				
项目概述	2022年结算补助							
立项依据	预算文件							
当年绩效目标	2022年结算补助							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保障政府部门运行正常数	40	个	=	8	否
	效益指标	经济效益指标	增加政府可支配经费	40	万	≥	100	否
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	10	%	≥	95	否

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003583102-2022消防队经费（含2021）			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	40.84			本级安排（万元）	40.84			
				上级补助（万元）				
项目概述	2021-2022消防队经费							
立项依据	预算文件							
当年绩效目标	保障消防队运转							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	消防车数量	20	台	=	1	否
	产出指标	数量指标	消防员人数	20	人	=	10	否
	效益指标	社会效益指标	保障安全率	40	%	=	100	否
	满意度指标	满意度指标	队员满意度	10	%	≥	95	否

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003583113-2022禁毒义工补助			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	1.08			本级安排（万元）	1.08			
				上级补助（万元）				
项目概述	2022禁毒义工补助							

立项依据	预算文件							
当年绩效目标	2022禁毒义工补助							
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	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	覆盖村社数量	30	个	=	17	否
	产出指标	数量指标	聘用禁毒社工人数	30	人	=	1	否
	产出指标	质量指标	管控村社涉毒人员数量	30	人	≥	100	否

### 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003583125-2022交通劝导员补助			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	1.56			本级安排(万元)	1.56			
				上级补助(万元)				
项目概述	2022交通劝导员补助							
立项依据	预算文件							
当年绩效目标	2022交通劝导员补助发放							
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	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	持续影响时间	20		定性	长期	否
	效益指标	社会效益指标	维护道路安全	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	劝导员数量	30	人	=	6	否
	产出指标	数量指标	维持劝导站数量	20	个	=	3	否

### 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003583167-2022选调生经费			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	0.74			本级安排(万元)	0.74			
				上级补助(万元)				
项目概述	2022选调生经费							
立项依据	预算文件							
当年绩效目标	2022选调生经费							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保障选调生工作人数	40	人	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	重点服务村居数	40	个	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否

### 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003583181-2022异地工人肉贴			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	0.13			本级安排(万元)	0.13			
				上级补助(万元)				
项目概述	2022异地工人肉贴							
立项依据	预算文件							

当年绩效目标	2022异地工人肉贴							
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	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	异地工人保障人数	40	人	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	保障异地工人	40	%	=	100	否

### 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003588533-2022临时救助（274号）			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	1.47			本级安排（万元）	1.47			
				上级补助（万元）				
项目概述	临时救助支出							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	临时救助支出							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	帮扶群众	40	人	≥	30	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	10	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活保障率	40	%	=	100	否