

重庆市潼南区崇龛镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务；

2、加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设；领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作；

3、以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；

4、做好场镇及农村环境保护工作，推动垃圾分类，严格保护水源安全。规范农户养殖方式，减少环境污染。

5、组织、协调周边部门及单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；

6、对本辖区城市管理、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设工作行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，推进村居建设。

（二）单位构成

我单位核定编制人数为84人，其中：行政编制35人，工人1人，事业编制46人，事业参公2人。在职人数75人，其中：行政编制28人，工人1人，事业参公2人，事业编制44人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初收入预算数3518.53万元，其中：一般公共预算拨款2982.85万元，政府性基金预算拨款535.67万元，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。收入较去年年初预算增加786.84万元。

（二）支出预算：2022年年初支出预算数3518.53万元，其中：一般公共服务支出预算1086.18万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算311.22万元，卫生健康支出预算90.02万元，住房保障支出预算69.07万元，公共安全支出80.55万元，城乡社区支出298.49，农林水支出1167.67，文化旅游体育与传媒支出47.33。支出预算较去年增加786.84万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2982.85万元，一般公共预算财政拨款支出2982.85万元，比2021年的2731.69万元增加251.16万元。其中：基本支出1645.84万元，比2021年1817.89万元下降172.05万元，主

要原因是人员调动，单位职工人数减少等。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1337.01万元，比2021年913.8万元增加423.21万元，主要原因是2022年招商引资收入增加等。

2022年政府性基金预算拨款安排为535.67万元，来源为2021年结转收入。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算26.9万元，与2021年基本持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年相同，无因公出国出境计划；公务接待费14.9万元，较2021年下降0.1万元，主要用于招商引资活动的接待；公务用车运行维护费12万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年相同，无购置计划。

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128.36万元。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. 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3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

3. 2022年用于政府采购的一般公共预算拨款收入为12.5万元。

4. 绩效目标设置情况。2022年我镇项目支出均实施了绩效管理，涉及金额1334.46万元，后附整体绩效目标表及21个项目绩效目标表。

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、安全奖励费用等支出；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：欧阳俊杰 联系电话：02344750001

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	2,981.35	一、本年支出	3,518.53	2,982.85	535.67	
一般公共预算资金	2,981.35	一般公共服务支出	1,086.18	1,086.18		
政府性基金预算资金		公共安全支出	80.55	80.55		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	47.33	47.33		
		社会保障和就业支出	311.22	311.22		
		卫生健康支出	90.02	90.02		
		城乡社区支出	298.49	130.82	167.67	
		农林水支出	1,167.67	1,167.67		
		住房保障支出	69.07	69.07		
		其他支出	368.00		368.00	

二、上年结转	537.17	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1.50					
政府性基金预算拨款	535.67					
国有资本经营收入						
收入合计	3,518.53	支出合计	3,518.53	2,982.85	535.67	

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		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		2,982.85	1,645.84	1,337.01
201	一般公共服务支出	1,086.18	526.63	559.55
20101	人大事务	36.03	21.03	15.00
2010101	行政运行	36.03	21.03	15.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.20	409.04	304.16
2010301	行政运行	409.04	409.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	304.16		304.16
20113	商贸事务	238.49		238.49
2011308	招商引资	238.49		238.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.56	96.56	
2013101	行政运行	96.56	96.56	
20132	组织事务	1.90		1.90
2013202	一般行政管理事务	1.90		1.90
204	公共安全支出	80.55		80.55
20499	其他公共安全支出	80.55		80.55
2049999	其他公共安全支出	80.55		80.55
207	文化旅游体育与传媒支出	47.33	47.33	
20701	文化和旅游	47.33	47.33	
2070109	群众文化	47.33	47.33	
208	社会保障和就业支出	311.22	309.22	2.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.65	64.65	
2080104	综合业务管理	64.65	64.65	

20805	行政事业单位养老支出	214.15	214.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.10	92.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.05	46.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.00	76.00	
20808	抚恤	2.00		2.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.00		2.00
20828	退役军人管理事务	30.42	30.42	
2082850	事业运行	30.42	30.42	
210	卫生健康支出	90.02	88.51	1.50
21004	公共卫生	1.50		1.50
2100408	基本公共卫生服务	1.50		1.50
21011	行政事业单位医疗	88.51	88.51	
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	
2101102	事业单位医疗	38.72	38.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.44	19.44	
212	城乡社区支出	130.82	108.42	22.40
21201	城乡社区管理事务	30.69	30.69	
2120101	行政运行	30.69	30.69	

21202	城乡社区规划与管理	77.72	77.72	
2120201	城乡社区规划与管理	77.72	77.72	
21299	其他城乡社区支出	22.40		22.40
2129999	其他城乡社区支出	22.40		22.40
213	农林水支出	1,167.67	496.65	671.02
21301	农业农村	496.65	496.65	
2130104	事业运行	321.72	321.72	
2130110	执法监管	95.23	95.23	
2130124	农村合作经济	79.70	79.70	
21307	农村综合改革	671.02		671.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	671.02		671.02
221	住房保障支出	69.07	69.07	
22102	住房改革支出	69.07	69.07	
2210201	住房公积金	69.07	69.07	

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		1,645.84	1,366.67	279.18
301	工资福利支出	1,254.23	1,254.23	
30101	基本工资	296.81	296.81	
30102	津贴补贴	137.70	137.70	
30103	奖金	162.70	162.70	
30107	绩效工资	377.37	377.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.10	92.10	
30109	职业年金缴费	46.05	46.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.93	48.93	
30112	其他社会保障缴费	11.97	11.97	
30113	住房公积金	69.07	69.07	
30114	医疗费	11.51	11.51	
302	商品和服务支出	287.91	8.74	279.18
30201	办公费	19.20		19.20
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	16.50		16.50

30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	7.10		7.10
30206	电费	8.50		8.50
30207	邮电费	30.74	8.74	22.00
30211	差旅费	21.20		21.20
30213	维修（护）费	22.00		22.00
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	4.05		4.05
30217	公务接待费	14.90		14.90
30226	劳务费	30.50		30.50
30228	工会经费	8.82		8.82
30229	福利费	10.39		10.39
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	28.02		28.02
30299	其他商品和服务支出	41.00		41.00
303	对个人和家庭的补助	103.70	103.70	
30305	生活补助	8.26	8.26	
30307	医疗费补助	19.44	19.44	

30399	其他对个人和家庭的补助	76.00	76.00	
-------	-------------	-------	-------	--

一般公共预算“三公”经费支出表					
单位：万元					
2022年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
26.90		12.00		12.00	14.90

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		535.67		535.67
212	城乡社区支出	167.67		167.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.50		121.50
2120804	农村基础设施建设支出	121.50		121.50

21213	城市基础设施配套费安排的支出	46.17		46.17
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	46.17		46.17
229	其他支出	368.00		368.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	320.00		320.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	320.00		320.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.00		48.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.00		48.00

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	3,518.53	合计	3,518.53
一般公共预算资金	2,982.85	一般公共服务支出	1,086.18

政府性基金预算资金	535.67	公共安全支出	80.55
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	47.33
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	311.22
事业收入资金		卫生健康支出	90.02
上级补助收入资金		城乡社区支出	298.49
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,167.67
事业单位经营收入资金		住房保障支出	69.07
其他收入资金		其他支出	368.00

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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
科目编码	科目名称										
合计		3,518.53	2,982.85	535.67							

201	一般公共服务支出	1,086.18	1,086.18								
20101	人大事务	36.03	36.03								
2010101	行政运行	36.03	36.03								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.20	713.20								
2010301	行政运行	409.04	409.04								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	304.16	304.16								
20113	商贸事务	238.49	238.49								
2011308	招商引资	238.49	238.49								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.56	96.56								
2013101	行政运行	96.56	96.56								
20132	组织事务	1.90	1.90								

2013202	一般行政管理事务	1.90	1.90								
204	公共安全支出	80.55	80.55								
20499	其他公共安全支出	80.55	80.55								
2049999	其他公共安全支出	80.55	80.55								
207	文化旅游体育与传媒支出	47.33	47.33								
20701	文化和旅游	47.33	47.33								
2070109	群众文化	47.33	47.33								
208	社会保障和就业支出	311.22	311.22								
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.65	64.65								
2080104	综合业务管理	64.65	64.65								
20805	行政事业单位	214.15	214.15								

	养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.10	92.10								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.05	46.05								
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.00	76.00								
20808	抚恤	2.00	2.00								
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.00	2.00								
20828	退役军人管理事务	30.42	30.42								
2082850	事业运行	30.42	30.42								
210	卫生健康支出	90.02	90.02								
21004	公共卫生	1.50	1.50								
2100408	基本公共卫	1.50	1.50								

	生服务										
21011	行政事业单位 医疗	88.51	88.51								
2101101	行政单位医 疗	30.35	30.35								
2101102	事业单位医 疗	38.72	38.72								
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	19.44	19.44								
212	城乡社区支出	298.49	130.82	167.67							
21201	城乡社区管理 事务	30.69	30.69								
2120101	行政运行	30.69	30.69								
21202	城乡社区规划 与管理	77.72	77.72								
2120201	城乡社区规 划与管理	77.72	77.72								
21208	国有土地使用	121.50		121.50							

	权出让收入安排的支出										
2120804	农村基础设施建设支出	121.50		121.50							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	46.17		46.17							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	46.17		46.17							
21299	其他城乡社区支出	22.40	22.40								
2129999	其他城乡社区支出	22.40	22.40								
213	农林水支出	1,167.67	1,167.67								
21301	农业农村	496.65	496.65								
2130104	事业运行	321.72	321.72								
2130110	执法监管	95.23	95.23								
2130124	农村合作经	79.70	79.70								

	济										
21307	农村综合改革	671.02	671.02								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	671.02	671.02								
221	住房保障支出	69.07	69.07								
22102	住房改革支出	69.07	69.07								
2210201	住房公积金	69.07	69.07								
229	其他支出	368.00		368.00							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	320.00		320.00							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	320.00		320.00							
22960	彩票公益金安排的支出	48.00		48.00							

2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出	48.00		48.00							
---------	------------------------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

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		3,518.53	1,645.84	1,872.68
201	一般公共服务支出	1,086.18	526.63	559.55
20101	人大事务	36.03	21.03	15.00
2010101	行政运行	36.03	21.03	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.20	409.04	304.16
2010301	行政运行	409.04	409.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	304.16		304.16
20113	商贸事务	238.49		238.49
2011308	招商引资	238.49		238.49

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	96.56	96.56	
2013101	行政运行	96.56	96.56	
20132	组织事务	1.90		1.90
2013202	一般行政管理事务	1.90		1.90
204	公共安全支出	80.55		80.55
20499	其他公共安全支出	80.55		80.55
2049999	其他公共安全支出	80.55		80.55
207	文化旅游体育与传媒支出	47.33	47.33	
20701	文化和旅游	47.33	47.33	
2070109	群众文化	47.33	47.33	
208	社会保障和就业支出	311.22	309.22	2.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.65	64.65	
2080104	综合业务管理	64.65	64.65	
20805	行政事业单位养老支出	214.15	214.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.10	92.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.05	46.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.00	76.00	

20808	抚恤	2.00		2.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.00		2.00
20828	退役军人管理事务	30.42	30.42	
2082850	事业运行	30.42	30.42	
210	卫生健康支出	90.02	88.51	1.50
21004	公共卫生	1.50		1.50
2100408	基本公共卫生服务	1.50		1.50
21011	行政事业单位医疗	88.51	88.51	
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	
2101102	事业单位医疗	38.72	38.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.44	19.44	
212	城乡社区支出	298.49	108.42	190.07
21201	城乡社区管理事务	30.69	30.69	
2120101	行政运行	30.69	30.69	
21202	城乡社区规划与管理	77.72	77.72	
2120201	城乡社区规划与管理	77.72	77.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.50		121.50
2120804	农村基础设施建设支出	121.50		121.50

21213	城市基础设施配套费安排的支出	46.17		46.17
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	46.17		46.17
21299	其他城乡社区支出	22.40		22.40
2129999	其他城乡社区支出	22.40		22.40
213	农林水支出	1,167.67	496.65	671.02
21301	农业农村	496.65	496.65	
2130104	事业运行	321.72	321.72	
2130110	执法监管	95.23	95.23	
2130124	农村合作经济	79.70	79.70	
21307	农村综合改革	671.02		671.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	671.02		671.02
221	住房保障支出	69.07	69.07	
22102	住房改革支出	69.07	69.07	
2210201	住房公积金	69.07	69.07	
229	其他支出	368.00		368.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	320.00		320.00

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2022

预算（单位）名称：	807-潼南区崇龛镇									
总体资金情况（万元）	预算支出 总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	3518.53	1645.84	1645.84			1872.68	1872.68			
部 门 整 体 绩 效 情 况	整体绩效目标	<p>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；发展村级经济；管理政府国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区委、区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，并承办区委、区政府交办的其他工作。</p>								
	年度绩效指标									

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	成本指标	旧房提升款每户补助金额	≤	5000	元	10
	产出指标	数量指标	村社干部补助覆盖人数	≥	400	人	10
	产出指标	数量指标	村社交通劝导员维持数量	=	6	个	10
	产出指标	数量指标	禁毒宣讲场次	≥	10	次/年	10
	产出指标	数量指标	临时救助救助人次数	≥	500	人次	10
	产出指标	数量指标	聘用专职消防队员人数	≥	10	人	10
	产出指标	数量指标	招商引资增加本级收入	≥	400	万元	10
	产出指标	质量指标	公务卡刷卡率	≥	75	%	10
	产出指标	时效指标	每年拨付村级运转及服务群众经费周期	=	2	次/年	10
	社会效应	社会效益	城乡环境治理带动清洁工务工人数	≥	100	人	10
其他说明							

潼南区2022年预算项目绩效目标申报汇总表

单位：万元

归口科室：

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	崇龛镇人民政府	专职消防队经费	本级	50	
2	崇龛镇人民政府	禁毒社工经费	本级	2.16	
3	崇龛镇人民政府	镇域环境综合治理、市政环卫开支	本级	125	
4	崇龛镇人民政府	交通劝导员补助	本级	3.96	
5	崇龛镇人民政府	城乡居民医疗保险工作经费	本级	1.62	
6	崇龛镇人民政府	临时救助	本级	56	
7	崇龛镇人民政府	区委组织部选调生到村任职工作补助资金	本级	1.9	
8	崇龛镇人民政府	镇西部志愿者补助	本级	5	
9	崇龛镇人民政府	镇人大会议费	本级	15	
10	崇龛镇人民政府	招商引资工作经费	本级	25	
11	崇龛镇人民政府	支持企业发展资金	本级	160	
12	崇龛镇人民政府	政策传达、广告宣传支出	本级	50	
13	崇龛镇人民政府	救灾救济、维稳支出	本级	50	
14	崇龛镇人民政府	2022年度基层政权建设补助资金	市级	110	
15	崇龛镇人民政府	残疾人专（兼）职委员补助资金	本级	20	
16	崇龛镇人民政府	崇龛村社运转经费	本级	599	
17	崇龛镇人民政府	抗旱减灾资金	本级	2	
18	崇龛镇人民政府	解三难资金	本级	6	
19	崇龛镇人民政府	烈士墓维护	本级	2	
20	崇龛镇人民政府	崇龛敬老院维修	本级	10	
21	崇龛镇人民政府	崇龛敬老院安全隐患整治	本级	40	
合计				1334.64	

填报人：

欧阳俊杰

联系电话：

15902365600

2022年部门（单位）整体绩效目标表

部门(单位)	重庆市潼南区崇龛镇人民政府	预算支出总量(万元)	1334.46		
当年整体绩效目标	<p>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；发展村级经济；管理政府国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区委、区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，并承办区委、区政府交办的其他工作。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	消防队接警险情处置排除率	10.0	百分比	=	100%
	禁毒义工管控村社涉毒人员数量	8.0	人	≥	110
	设置垃圾集中收集清理点	10.0	个	≥	100
	村社交通劝导员维持数量	2.0	人	=	6
	城乡居民医保参保率	2.0	百分比	≥	95%
	临时救助救助人次数量	10.0	人次	≥	2000
	选调生用于群众工作、调研工作开支	2.0	元	≤	19000
	西部志愿者计划带动大学生就业	2.0	人	≥	1
	保障镇人大代表会议开支人数	5.0	人	≥	70
	提高镇政府可支配收入	10.0	元	≥	3000000
	企业返发展资金比例	5.0	百分比	=	35%
	宣传支出居民相关政策知晓率	2.0	百分比	≥	80%
	维持社会稳定，减少信访	6.0	百分比	≥	70%
	政权建设资金维护基层政府形象	5.0	百分比	=	100%
	服务全镇残疾人人	2.0	人	≥	1000
	各村、社区村级运行经费	8.0	个（覆盖村居数）	=	17
	村社干部补助	5.0	个（村干部人数）	≥	400
	烈士墓维护验收合格率	2.0	百分比	=	100%
	帮扶困难退役军人	2.0	人	≥	15
	敬老院安全达标率	2.0	百分比	=	100%

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		崇龛专职消防队经费		
主管部门		重庆市潼南区崇龛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区崇龛镇人民政府
资金总额（万元）		50	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		20220101	项目终止时间	20221231
项目概况		崇龛镇消防队运转经费，聘用消防员工费		
立项依据		2022年度年初预算		
项目当年绩效目标		保障崇龛镇消防队运转，杜绝各村社发生重大火情及其他险情		
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：聘用消防员人数	≥10名
			指标2：专业消防车保有数	≥1辆
			指标3：	
		质量指标	指标1：接警险情处置排除率	100%
		时效指标	指标1：消防员工资发放周期（月）	1
	成本指标	指标1：消防员工资标准	队长3200元，队员2700元	
		指标2：消防员每月伙食补助	900元/月/人	
	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：覆盖村社数量	17个
			指标2：	
	生态效益	指标1：		
	可持续影响	指标1：项目作用年限	长期	
服务对象满意度指标		指标1：消防员满意度	≥90%	
		指标2：		

填报人：欧阳俊杰

联系方式：15902365600

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		禁毒义工经费		
主管部门		重庆市潼南区崇龛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区崇龛镇人民政府
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		20220101	项目终止时间	20221231
项目概况		开展禁毒工作聘用禁毒社工		
立项依据		2022年度年初预算		
项目当年绩效目标		保障崇龛镇禁毒义工工作开展		
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: 聘用禁毒社工人数	1
			指标2:	
			指标3:	
		质量指标	指标1: 禁毒宣讲场次	≥10次
			指标2: 禁种、铲毒排查	≥5个月
			指标3: 管控村社涉毒人员数量	≥110人
			指标4: 全年重大涉毒案件发生数	0
			指标5:	
		时效指标	指标1: 相关人工工资发放周期	季度/次
	成本指标	指标1: 禁毒社工工资标准	1800元/月/人	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 覆盖村社数量	17个
			指标2:	
生态效益		指标1:		
可持续影响	指标1: 项目作用年限	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 禁毒义工满意度	100%	
		指标2:		

填报人：欧阳俊杰

联系方式：15902365600

2022年区级预算绩效目标申报表

项目名称	镇域环境综合治理、市政环卫开支			
主管部门	重庆市潼南区崇龛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区崇龛镇人民政府	
资金总额（万元）	125	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	20220101	项目终止时间	20221231	
项目概况	环境整治、河长制水域治理、基础设施维修维护事务等			
立项依据	2022年度年初预算			
项目当年绩效目标	维护村居环境干净整洁、保证辖区内河流水质达标；对辖区内村社道路、公共基础设施进行维修维护；及时排除辖区内安全隐患等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1：设置垃圾集中收集清理点	≥100
			指标2：镇社区道路每周清扫、冲洗次数	≥1
			指标3：基础设施维修维护数	≥30
			指标4：平均每年安全排危次数	≥10
			指标5：全年各项集中宣传次数	≥6
		质量指标	指标1：已核实的损坏基础设施维修率	≥80%
			指标2：安全隐患排除率	≥80%
			指标3：应急处置率	100%
		时效指标	指标1：村社道路每周清扫、冲洗次数	≥1
			指标2：圾每月集中清漂次数	≥1
	指标3：发现安全隐患后到处置的时间（天数）		≤7	
	成本指标	指标1：清理垃圾等工人每天补助标准（元）	≤150	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：带动清洁工务工人数	≥100人
生态效益指标		指标1：村居白色垃圾减少	≥50%	
		指标2：水域污染降低	≥50%	
可持续影响指标		指标1：项目持续发挥作用年限	长期	
	满意度指标	指标1：环境问题投诉量减少	≥30%	
		指标2：群众基础设施满意率	≥90%	

填报人： 欧阳俊杰

联系方式：15902365600

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称	交通劝导员补助			
主管部门	重庆市潼南区崇龛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区崇龛镇人民政府	
资金总额（万元）	3.96	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	20220101	项目终止时间	20221231	
项目概况	镇交通劝导站人员补助			
立项依据	年初部门预算			
项目当年绩效目标	按时发放对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
	产出指标	数量指标	指标1: 维持劝导站数量	3个
			指标2: 劝导员数量	6人
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
	时效指标		指标1: 项目持续时间	全年
	成本指标		指标1: 补贴标准	550元/月/人
	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:	
			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:	

填报人：欧阳俊杰

联系方式：15902365600

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称	城乡居民医疗保险工作经费			
主管部门	重庆市潼南区崇龛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区崇龛镇人民政府	
资金总额（万元）	1.62	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	20220101	项目终止时间	20221231	
项目概况	城乡居民医疗保险工作经费支出			
立项依据	潼财社发（2022）272号			
项目当年绩效目标	完成应参保居民全部参保			
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：城乡居民医保参保人数	≥38500
			指标2：参保政策知晓率	≥95%
			指标3：	
			指标4：	
			指标5：	
		质量指标	指标1：城乡居民医保参保率	≥95%
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：居民医保参保时间	2022月12月前
		成本指标	指标1：	
	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：	
			指标2：	
		生态效益	指标1：	
		可持续影响	指标1：持续发挥作用时间	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民参保满意度	≥90%
指标2：				

填报人： 欧阳俊杰

联系方式：15902365600

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称	临时救助			
主管部门	民政	实施单位	重庆市潼南区崇龛镇人民政府	
资金总额（万元）	56	项目性质 （常年或一次）	常年	
项目起始时间	20220101	项目终止时间	20221231	
项目概况	保障困难群众因病、残、意外、自然灾害等情况，造成生活、医疗、住房及其它困难时进行救助经费。			
立项依据	潼财社发【2022】45、274、550号			
项目当年绩效目标	保障困难群众因病、残、意外、自然灾害等情况，造成生活、医疗、住房及其它困难时进行救助经费。			
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：救助人次数量	≥ 2000
			指标2：涵盖低保、特困、建卡贫困户比例	$\geq 40\%$
			指标3：	
			指标4：	
		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	≤ 30 日
		成本指标	指标1：平均救助金额	300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：	
			指标2：	
	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：救助群众满意度	$\geq 90\%$
指标2：				

填报人：欧阳俊杰

联系方式：15902365600

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称	区委组织部选调生到村任职工作补助资金			
主管部门	潼南区组织部	实施单位	重庆市潼南区崇龛镇人民政府	
资金总额（万元）	1.9	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	20220101	项目终止时间	20221231	
项目概况	派遣选调生到镇各村进行调研，研究全面脱贫与乡村振兴的有效衔接方式			
立项依据	潼委组（2021）9号			
项目当年绩效目标	实践与理论结合，完成专题调研论文			
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：派遣选调生人数	1人
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
		质量指标	指标1：完成专题论文数量	≥1篇
			指标2：开展宣讲次数	≥3次
			指标3：开展教育培训活动	≥3次
		时效指标	指标1：完成调研时间	≤2022年12月31日
		成本指标	指标1：总支出金额	≤19000元
			指标2：用于群众工作、调研工作开支	19000元
	指标3：			
	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：覆盖村社数量	17个
			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：所驻村干部群众满意度	≥90%
			指标2：	

填报人：欧阳俊杰

联系方式：15902365600

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称	镇西部志愿者补助			
主管部门	重庆市潼南区崇龛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区崇龛镇人民政府	
资金总额（万元）	5	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	20220101	项目终止时间	20221231	
项目概况	镇西部志愿者的务工补助及其他业务开支			
立项依据	2022年度年初预算			
项目当年绩效目标	按时保障西部志愿者务工补助及其他工作开支。			
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：保障志愿者人数	≥1人
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：志愿者补助发放周期	1次/月
		成本指标	指标1：补助标准	2600元/月/人
			指标2：	
	指标3：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：带动大学生就业	≥1人
			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：志愿者满意度	100%	
		指标2：		

填报人：欧阳俊杰

联系方式：15902365600

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称	镇人大会议费			
主管部门	重庆市潼南区崇龛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区崇龛镇人民政府	
资金总额（万元）	15	项目性质（常年或一次）	长期	
项目起始时间	20220101	项目终止时间	20221231	
项目概况	人大代表履职补助及会议费开支			
立项依据	2022年度年初预算			
项目当年绩效目标	保障人大代表履职补助发放及会议费开支			
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：保障区人大代表人数	≥15人
			指标2：保障镇人大代表人数	≥70人
			指标3：	
			指标4：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：代表履职补助发放周期	1次/年
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
	指标3：			
	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：	
			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：代表满意度	≥95%	
		指标2：		

填报人：欧阳俊杰

联系方式：15902365600

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称	招商引资工作经费			
主管部门	重庆市潼南区崇龛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区崇龛镇人民政府	
资金总额（万元）	25	项目性质（常年或一次）	长期	
项目起始时间	20220101	项目终止时间	20221231	
项目概况	招商引资活动中产生的招待费、咨询费、办公费、劳务费等支出。			
立项依据	2022年度年初预算			
项目当年绩效目标	保障招商引资工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：对接招商引资企业数量	≥50个
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
		质量指标	指标1：当年新增税收企业数量	≥5个
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：招商引资接待费标准	≤100元/人/次
			指标2：接待费总支出控制数	≤10万元
	指标3：企业引进介绍信息费比例		5%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高镇政府可支配收入	≥300万元
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：	
			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：对接企业满意度	≥90%	
		指标2：		

填报人：欧阳俊杰

联系方式：15902365600

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		支持企业发展资金		
主管部门		重庆市潼南区崇龛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区崇龛镇人民政府
资金总额（万元）		160	项目性质（常年或一次）	长期
项目起始时间		20220101	项目终止时间	20221231
项目概况		对招商引资企业的费用补贴		
立项依据		2022年度年初预算		
项目当年绩效目标		按时按比例向企业支付发展资金		
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：服务企业数量	≥30个
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：企业发展资金返还周期	1次/季度
		成本指标	指标1：企业返发展资金比例	35%
			指标2：	
	指标3：			
	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：	
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：企业满意度	≥90%	
		指标2：		

填报人：欧阳俊杰

联系方式：15902365600

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称	政策传达、广告宣传支出			
主管部门	重庆市潼南区崇龛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区崇龛镇人民政府	
资金总额（万元）	50	项目性质（常年或一次）	长期	
项目起始时间	20220101	项目终止时间	20221231	
项目概况	镇宣传相关政策及其他广告宣传所使用的物资制作、劳务、运输、安装等经费开支。			
立项依据	2022年度年初预算			
项目当年绩效目标	保障镇宣传相关政策及其他广告宣传所使用的物资制作、劳务、运输、安装等经费开支。			
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：宣传覆盖村社数	17个
			指标2：场镇现场宣传次数	≥24次
			指标3：宣传单印发数量	≥10000张
			指标4：宣传横幅制作数量	≥500套
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：	
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：镇居民相关政策知晓率	≥80%
			指标2：	
生态效益		指标1：		
可持续影响	指标1：			
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	
		指标2：		

填报人：欧阳俊杰

联系方式：15902365600

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		救灾救济、维稳支出		
主管部门		重庆市潼南区崇龛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区崇龛镇人民政府
资金总额（万元）		50	项目性质（常年或一次）	长期
项目起始时间		20220101	项目终止时间	20221231
项目概况		处理突发事件、自然灾害经费支出。维护镇安全稳定（信访、涉黑涉恶、邪教等）支出。疫情防控相关支出等。		
立项依据		2022年度年初预算		
项目当年绩效目标		保障处理突发事件、自然灾害经费支出。维护镇安全稳定（信访、涉黑涉恶、邪教等）支出。疫情防控相关支出。		
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：救助群众人次	≥2000人次
			指标2：解决精简人员补助人数	≥200人
			指标3：	
			指标4：	
		质量指标	指标1：城乡困难群众基本生活保障率	100%
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：收到救助申请后拨付时间	<15日
		成本指标	指标1：平均每次每人救助金额	≤300元
			指标2：	
	指标3：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：维持社会稳定，减少信访	≥70%
			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：救助对象满意度	≥80%	
		指标2：		

填报人：欧阳俊杰

联系方式：15902365600

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称	2022年度基层政权建设补助资金			
主管部门	重庆市潼南区崇龛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区崇龛镇人民政府	
资金总额（万元）	110	项目性质（常年或一次）	长期	
项目起始时间	20220101	项目终止时间	20221231	
项目概况	改善乡镇政权办公条件、提升乡镇基本公共服务水平			
立项依据	渝财基【2021】8号、渝财基【2021】10号			
项目当年绩效目标	改善乡镇政权办公条件、提升乡镇基本公共服务水平			
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: 装修服务大厅	2间
			指标2: 翻新食堂	1所
			指标3: 装修标准值班室	5间
			指标4: 安装屋顶钢架构屋顶	3顶
			指标5:	
		质量指标	指标1: 外墙重新上外墙漆	100%
			指标2: 各办公室室内刮腻子, 刷乳胶漆	100%
			指标3: 院坝停车位整改	100%
		时效指标	指标1: 完工期限	90日
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
	指标3:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 维护基层政府形象	100%
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: 来访群众满意度	≥90%	
		指标2:		

填报人：欧阳俊杰

联系方式：15902365600

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称	残疾人专（兼）职委员补助资金			
主管部门	潼南区残联	实施单位	重庆市潼南区崇龛镇人民政府	
资金总额（万元）	20	项目性质（常年或一次）	长期	
项目起始时间	20220101	项目终止时间	20221231	
项目概况	服务全镇所有残疾人，办补贴，办证，残疾人动态更新，康复服务等			
立项依据	潼财社发（2022）171号			
项目当年绩效目标	稳定推进崇龛镇残疾人相关工作，达到既定目标			
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：配备专职委员人数	1人
		质量指标	指标2：残疾人信息动态更新次数	1次
			指标3：残疾人办证次数	>100次
	时效指标	指标1：补助覆盖时长	18个月	
	成本指标	指标1：委员补助标准	3200元/月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：覆盖村社数量	17个
			指标2：服务残疾人人数	≥1000人
		生态效益	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全镇残疾人满意度	>90%
			指标2：	
填报人：欧阳俊杰 联系方式：15902365600				

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		崇龛村社运转经费			
主管部门		重庆市潼南区崇龛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区崇龛镇人民政府	
资金总额（万元）		599	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间		20220101	项目终止时间	20221231	
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、本土人才补助			
立项依据		2022年度年初预算			
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		17个
		质量指标	指标1：保障村居干部总人数		≥400人
			指标2：保障村社老党员人数		≥400人
			指标3：保障离职村干部人数		≥200人
			指标4：保障本土人才		≥10人
		时效指标	指标1：发放村居干部补助周期		每月
			指标2：发放老党员党龄补助周期		每季度
			指标3：发放离职村干部补助周期		每半年
			指标4：拨付村居运转经费及服务群众经费周期		每半年
			指标5：本土人才补助发放周期		每月
		成本指标	指标1：村居专职干部每月补助标准		1700-3100元
			指标2：老党员每季度党龄补助标准		300或420元
			指标3：离职村干部每任职一年每年补助标准		100-130元
	指标4：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		
	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：		
			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）干部、老党员等满意度		95%	

填报： 欧阳俊杰

联系方式：15902365600

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称	抗旱减灾慰问资金			
主管部门	区财政局	实施单位	重庆市潼南区 崇龛镇人民政	
资金总额（万元）	2万	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2022年8月	项目终止时间	2022年9月	
项目概况	支持抗旱救灾一线人员，保障防暑降温物资			
立项依据	潼财预发【2022】467号			
项目当年绩效目标	及时发放慰问资金，覆盖关键岗位			
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：慰问消防队员	10人
			指标2：购买防暑降温药物	≥200套
			指标3：发放物资覆盖一线抗旱人员	≥200人
			指标4：	
		质量指标	指标1：按照标准由镇党委统筹组织慰问	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：及时发放抗旱救灾慰问资金	≤9月30日
		成本指标	指标1：慰问金人均补助	≤500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：	
			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：被慰问人满意度	≥95%	
		指标2：		

填报人：欧阳俊杰

联系方式：15902365600

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称	优抚对象解三难补助			
主管部门	潼南区退役军人事务局	实施单位	重庆市潼南区崇龛镇人民政府	
资金总额（万元）	6	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	20220701	项目终止时间	20221231	
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
	产出指标	数量指标	指标1：补助人次	≥15人次
		质量指标	指标1：按照规定的补助标准实施补助	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：及时发放按规定享受的补助	100%
			指标2	
		成本指标	指标1：医疗困难人均补助	3500
			指标2：生活困难人均补助	2000
			指标3：住房困难人均补助	5000
	指标4：			
	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：	
			指标2：	
		生态效益	指标1：	
	可持续影响	指标1：持续营造拥军优属氛围	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	

填报： 欧阳俊杰

联系方式：15902365600

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称	零散烈士纪念设施管护资金			
主管部门	重庆市潼南区崇龛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区崇龛镇人民政府	
资金总额(万元)	2万	项目性质(常年或一次)	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	烈士墓纪维护、绿化、改善周边环境			
立项依据	潼财社发【2022】635号			
项目当年绩效目标	烈士墓纪维护、绿化、改善周边环境			
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: 养护铁树	12棵
			指标2: 养护草坪面积	30(平方)
			指标3: 养护红豆杉	24棵
			指标4: 树立指标牌	2块
		质量指标	指标1: 各项内容验收合格率	100%
			指标2:	
			指标3:	
		时效指标	指标1: 工程工期	全年
		成本指标	指标1: 项目投资	20000
		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:	
			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: 群众满意度	≥90%
			指标2:	

填报人: 欧阳俊杰

联系方式: 15902365600

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称	敬老院维修			
主管部门	重庆市潼南区崇龛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区崇龛镇人民政府	
资金总额（万元）	10万	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2022年1月	项目终止时间	2022年12月	
项目概况	敬老院维修维护，增加必要设施			
立项依据	潼财社[2022]527号			
项目当年绩效目标	敬老院维修维护，增加必要设施			
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：新增热水器	12台
			指标2：改造卫生间	12间
			指标3：建不锈钢护网	60平方米
			指标4：搭建雨棚	34平方米
		质量指标	指标1：各项内容验收合格率	100%
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：工程工期	全年
		成本指标	指标1：项目投资	100000
		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：	
			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：群众满意度	≥90%	
		指标2：		

填报人：欧阳俊杰

联系方式：15902365600

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称	敬老院安全隐患整治			
主管部门	重庆市潼南区崇龛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区崇龛镇人民政府	
资金总额（万元）	40万元	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2022年1月	项目终止时间	2022年12月	
项目概况	敬老院房屋整体加固			
立项依据	潼财社发【2022】531、532号			
项目当年绩效目标	敬老院整体加固，增加必要设施			
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：内墙铲除、抹灰、上漆面积	550平方米
			指标2：改造屋顶铺瓦面积	384平方米
			指标3：使用钢屋架加固房屋用量	6吨
			指标4：	
		质量指标	指标1：各项内容验收合格率	100%
			指标2：	
	指标3：			
	时效指标	指标1：工程工期	全年	
	成本指标	指标1：项目投资	400000	
	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：老人生活条件改善	100%
			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：群众满意度	≥90%	
		指标2：		

填报人：欧阳俊杰

联系方式：15902365600