

潼南区2022年预算项目绩效目标申报汇总表

归口科室:

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	古溪镇人民政府	结算补助资金	本级	185.51	
2	古溪镇人民政府	村干部误工补助、本土人才补贴、老党员补助、离任村干部补助、村居五险	本级	738.87	
3	古溪镇人民政府	村级运转及服务群众经费	本级	121	
4	古溪镇人民政府	古溪镇行政公共服务大厅配套经费	本级	50	
5	古溪镇人民政府	古溪镇专职消防队经费	本级	50	
6	古溪镇人民政府	交通劝导员补助	本级	5.28	
7	古溪镇人民政府	禁毒专职社工经费	本级	4.32	
8	古溪镇人民政府	潼南区古溪镇选调生到村任职补助经费	本级	4.4	
9	古溪镇人民政府	异地退休工人肉食补助	本级	0.6	
10	古溪镇人民政府	未成年保护及社会工作三级服务体系工作奖补	市级	10	
11	古溪镇人民政府	退役士兵再就业帮扶资金	市级	9.20594	
12	古溪镇人民政府	2022年残疾人专（兼）职委员补助资金	市级	10	
13	古溪镇人民政府	2022年城乡居民居民基本医疗工作经费	市级	2.02	
14	古溪镇人民政府	优抚对象解三难补助	市级	7	
15	古溪镇人民政府	2022年临时救助金（上半年）	市级	18	
16	古溪镇人民政府	抗旱减灾暨疫情防控慰问资金	市级	3	
17	古溪镇人民政府	敬老院三改资金	市级	10	
18	古溪镇人民政府	2022年临时救助金	市级	3.6476	
19	古溪镇人民政府	古溪镇敬老院提档升级资金	市级	90	
20	古溪镇人民政府	古溪镇专职消防队经费	本级	36.65	
21	古溪镇人民政府	“基层科普行动计划”专项资金	市级	10	
22	古溪镇人民政府	镇乡产业发展奖补资金	市级	100	
合计				1469.50354	

填报人: 张波

联系电话: 44210002

2022年部门（单位）整体绩效目标表

部门 (单位)	古溪镇人民政府			预算支出总 量 (万元)	4323.59		
当年整体 绩效目标	<p>本单位提供就业、社会保障和劳动维权等服务；承担农村、农民、农业、农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的管理工作和信息发布、资源保护、灾害防治、等服务工作；承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。保障各部门日常工作顺利进行,定期对办公设备进行维护管理，保障各项工作顺利开展,财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理,安全生产综合监管和应急管理、交通安全等安全生产日常监管工作,经济发展规划、商贸、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、脱贫攻坚、招商引资,村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设,招商引资年度计划和产业发展规划的实施，招商项目洽谈、推介活动等投资服务具体工作；文化宣传、文物保护等，确保辖区内各项文化工作顺利开展,文化遗产保护和文化市场监管工作,宣传教育、文化娱乐、报刊阅读、科普培训、信息服务、体育健身和文化交流等活动。</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
绩效指标	产出指标	数量指标	服务群众人数	5%	人	≥	30000
			开展各类环境卫生集中整治活动	6%	次	≥	30
			平均每年救助生活困难群众	4%	人次	≥	350
			平均每年禁毒社工宣传次数	5%	次	≥	11
			平均每年下村宣传医保政策次数	5%	次	≥	10
			医保参保率	3%	%	≥	95
			清理河道沟渠	5%	公里	≥	30
		正常运转村（社区）个数	6%	个	=	23	
		安全隐患排除率	4%	%	≥	95	
		人员配备合格率	5%	%	=	100	
		提高居民群众生活水平	6%	%	≥	96	
		推动生态休闲等特色项目，带动农民人均收入增长	3%	元	≥	1000	
		新引进大个体	7%	家	=	7	
		时效指标	各个项目完工及时率	4%	%	≥	98
	效益指标	社会效益指标	方便群众办事率	8%	%	≥	96
		社会效益指标	改善办公条件，提升办公效率	4%	%	≥	99
		社会效益指标	保障公共卫生环境	6%	%	≥	98
		可持续影响指标	保障村民居住环境百分比	5%	%	≥	97
服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度	9%	%	≥	98	

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	结算补助资金						
主管部门	古溪镇人民政府	实施单位	古溪镇人民政府				
资金总额(万元)	185.51	项目属性(新增或常年)	常年				
项目起始时间	2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31				
项目概况	为进一步做大做强做优工业经济,加快引进和培育新型产业步伐,推动我镇实体经济,保障辖区内场镇清洁卫生,按时发放古溪镇社区等场镇清洁工工资及运转经费、机关一般性日常办公设备采购和运行维护等制定该项目及招商引资等相关费用。						
立项依据	根据领导审批,年初预算						
项目当年绩效目标	为进一步做大做强做优工业经济,加快引进和培育新型产业步伐,推动我镇实体经济,保障辖区内场镇清洁卫生,按时发放古溪镇社区等场镇清洁工工资及运转经费、机关一般性日常办公设备采购和运行维护等制定该项目及招商引资等相关费用。						
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	招商引资企业个数	197	≥	个	5%
			购买办公用品电脑及打印机数量	30	≥	台	5%
			维护场镇个数	4	=	个	10%
		质量指标	完成率	95	≥	%	10%
		成本指标	购买办公用品电脑及打印机数量成本	5000	≥	元/套	5%
			支持企业发展返还比例	35	≥	%	15%
	劳务合同金额		131.7	=	万元/年	10%	
	效益指标	经济效益指标	招商引资本级分成	100	≥	万元/年	15%
		社会效益指标	场镇清洁安全程度	96	≥	%	15%
	满意度指标	满意度	群众满意度	97	≥	%	10%

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	村干部误工补助、本土人才补贴、老党员补助、离任村干补助、村居五险						
主管部门	古溪镇人民政府		实施单位	古溪镇人民政府			
资金总额（万元）	738.87		项目属性（新增或常年）	常年			
项目起始时间	2022.01.01		项目终止时间	2022.12.31			
项目概况	每月按时发放本土大学生、村干部误工补助，每半年按时发放老党员、离任村干部补助，全年按时发放村居干部五险，提升村干部生活水平，改善办事效率，提升群众满意度。						
立项依据	根据领导审批，年初预算						
项目当年绩效目标	每月按时发放本土大学生、村干部误工补助，每半年按时发放老党员、离任村干部补助，全年按时发放村居干部五险，提升村干部生活水平，改善办事效率，提升群众满意度。						
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	在职村干部人数	548	≥	人	5%
			本土人才人数	24	=	人	5%
			村居干部五险补助人数	50	=	人	5%
			离任村干部人数	370	=	人	5%
			老党员人数	475	=	人	5%
		质量指标	提升干部生活水平	98	≥	%	10%
		成本指标	本土人才补贴标准	2100	=	元/人*月	5%
			五险补助标准	2000	=	元/人	10%
			离任村干部补助标准	140	≥	元/人	5%
			在职村干部补助合计标准	400000	=	元/人	10%
	老党员补助标准		100	=	元/人	10%	
	效益指标	社会效益指标	确保村社区干部工作积极性	100	=	%	15%
	满意度指标	满意度	补助对象满意度	98	≥	%	10%

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	古溪镇人民政府	实施单位	古溪镇人民政府				
资金总额（万元）	121	项目属性（新增或常年）	常年				
项目起始时间	2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31				
项目概况	提升村干部生活水平，改善办事效率，提升群众满意度。						
立项依据	根据领导审批，年初预算						
项目当年绩效目标	提升村干部生活水平，改善办事效率，提升群众满意度。						
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	23	=	个	5%
		质量指标	村社区正常运转率	100	=	%	10%
		时效指标	村级运转经费发放周期	4	=	次/年	5%
		成本指标	村级服务群众专项经费	20000	=	元/年	10%
			村级办公经费	25000	=	元/年	10%
			社区服务群众专项经费	50000	=	元/年	10%
			社区办公经费	30000	=	元/年	10%
		效益指标	社会效益指标	确保村社区干部工作积极性	100	=	%
	收益人数			30000	≥	人/次	10%
	可持续影响指标		持续发挥作用	长期	=	年	10%
	满意度指标	满意度	群众满意度	98	≥	%	10%

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	古溪镇行政公共服务大厅配套经费						
主管部门	古溪镇人民政府	实施单位	古溪镇人民政府				
资金总额（万元）	50	项目属性（新增或常年）	常年				
项目起始时间	2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31				
项目概况	用于保障古溪镇行政公共服务中心大厅人员及日常运转费用，提升群众办事效率，提升群众满意度。						
立项依据	根据领导审批，年初预算						
项目当年绩效目标	用于保障古溪镇行政公共服务中心大厅人员及日常运转费用，提升群众办事效率，提升群众满意度。						
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	服务群众人数	5000	≥	人	15%
			古溪镇行政公共服务中心大厅人员数量	10	=	人	10%
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	办公用品及配套人员支出	50	=	万元	15%
	效益指标	社会效益指标	提升群众办事效率	95	≥	%	20%
			群众对政策知晓百分率	98	≥	%	15%
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期	=	年	10%
	满意度指标	满意度	群众满意度	97	≥	%	15%

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	古溪镇专职消防队经费						
主管部门	古溪镇人民政府	实施单位	古溪镇人民政府				
资金总额（万元）	50	项目属性（新增或常年）	常年				
项目起始时间	2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31				
项目概况	保障辖区内居民生命财产安全，每月固定发放古溪镇专职消防队人员工资及日常运转经费。						
立项依据	根据领导审批，年初预算						
项目当年绩效目标	保障辖区内居民生命财产安全，每月固定发放古溪镇专职消防队人员工资及日常运转经费。						
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	专职消防队人数	8	=	人	5%
			消防车辆数	2	=	辆	5%
		质量指标	人员配备合格率	100	=	%	10%
		时效指标	消防队补贴发放次数	12	=	次	10%
		成本指标	人均公用经费	12500	=	元/人*年	10%
			车辆运行费	60000	=	元/个	10%
	效益指标	社会效益指标	辖区内重大安全事故发生率	0	≤	%	20%
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期	=	年	15%
	满意度指标	满意度	群众满意度	98	≥	%	15%

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	古溪镇人民政府	实施单位	古溪镇人民政府				
资金总额（万元）	5.28	项目属性（新增或常年）	常年				
项目起始时间	2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31				
项目概况	每月按时发放村级交通劝导员补助，提升村干部生活水平，改善办事效率，提升群众满意度。						
立项依据	根据领导审批，年初预算						
项目当年绩效目标	每月按时发放村级交通劝导员补助，提升村干部生活水平，改善办事效率，提升群众满意度。						
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	涉及村居个数	4	=	个	10%
			交通劝导员每月上岗劝导次数	11	≥	次	15%
			交通劝导员人数	8	=	人	10%
		时效指标	发放交通劝导员补贴次数	12	=	次/年	10%
		成本指标	交通劝导员补助标准	500	=	元/人*月	15%
	效益指标	社会效益指标	提升辖区安全效率	95	≥	%	15%
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期	=	年	10%
	满意度指标	满意度	群众满意度	97	≥	%	15%

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	禁毒专职社工经费						
主管部门	古溪镇人民政府	实施单位	古溪镇人民政府				
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	2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31				
项目概况	规范辖区内安全稳定，每月按时发放2名社区禁毒专职社工的工资、社保费用。						
立项依据	根据领导审批，年初预算						
项目当年绩效目标	规范辖区内安全稳定，每月按时发放2名社区禁毒专职社工的工资、社保费用。						
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	禁毒专职社工人数	2	=	人	10%
			禁毒社工宣传次数	11	≥	次	15%
		时效指标	禁毒社工补贴发放次数	12	=	次/年	10%
		成本指标	禁毒专职社工标准	21600	=	元/人*年	10%
	效益指标	社会效益指标	全年重大涉毒案件发率	0	≤	%	15%
			降低辖区内犯罪率	100	≥	%	15%
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期	=	年	10%
	满意度指标	满意度	群众满意度	98	≥	%	15%

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	潼南区古溪镇选调生到村任职补助经费						
主管部门	古溪镇人民政府	实施单位	古溪镇人民政府				
资金总额（万元）	4.4	项目属性（新增或常年）	常年				
项目起始时间	2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31				
项目概况	按标准严格落实选调生到村任职补助资金管理办法按要求发放补助经费						
立项依据	根据领导审批，年初预算						
项目当年绩效目标	按标准严格落实选调生到村任职补助资金管理办法按要求发放补助经费						
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	2	=	人	5%
		成本指标	一次性安置费	3000	=	元/年	15%
			教育培训经费	3000	=	元/年	15%
			服务群众经费	8000	=	元/年	15%
			国情调研经费	8000	=	元/年	15%
	效益指标	社会效益指标	提升周边村社区干部队伍整体素质	95	≥	%	20%
	满意度指标	满意度	群众满意度	97	≥	%	15%

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	异地退休工人肉食补助						
主管部门	古溪镇人民政府	实施单位	古溪镇人民政府				
资金总额（万元）	0.6	项目属性（新增或常年）	常年				
项目起始时间	2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31				
项目概况	按照规定用于发放异地退休工人肉食补助						
立项依据	根据领导审批，年初预算						
项目当年绩效目标	按照规定用于发放异地退休工人肉食补助						
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	异地退休工人个数	125	≥	人	15%
		质量指标					
		时效指标	发放异地退休工人肉食补贴次数	1	=	次	15%
		成本指标	异地退休工人补助标准	48	=	元	15%
	效益指标	社会效益指标	改善异地退休工人生活质量	95	≥	%	20%
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期	=	年	20%
	满意度指标	满意度	异地退休工人满意度	98	≥	%	15%

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	重庆市潼南区民政局	实施单位	古溪镇人民政府				
资金总额（万元）	10	项目属性（新增或常年）	新增				
项目起始时间	2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31				
项目概况	根据区民政局下达的2021年度民政工作市级补助资金安排用于镇民政办专项业务调查，城乡低保等困难群众相关印制公示表、宣传单，为工作开展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	根据区民政局下达的2021年度民政工作市级补助资金安排用于镇民政办专项业务调查，城乡低保等困难群众相关印制公示表、宣传单，为工作开展配备办公设备等支出。						
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	未成年保护及社会工作三级服务体系试点补助镇街个数	1	=	个	10%
			养老服务设施集中结算审核覆盖镇街	1	=	个	10%
			印刷民政宣传手册数	5000	=	册	10%
			印制低保公示表	13800	=	份	10%
			印制低保档案袋	300	=	个	10%
	成本指标		其他民政专项业务费	8	=	万元	10%
	效益指标	社会效益指标	社会救助知晓率	97	≥	%	15%
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期	=	年	10%
	满意度指标	满意度	群众满意度	97	≥	%	15%

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	重庆市潼南区退役军人事务局	实施单位	古溪镇人民政府				
资金总额（万元）	9.20594	项目属性（新增或常年）	常年				
项目起始时间	2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31				
项目概况	为妥善解决部分下岗失业转业志愿兵（士官）等退役士兵就业困难。						
立项依据	潼财社发【2022】273号						
项目当年绩效目标	为妥善解决部分下岗失业转业志愿兵（士官）等退役士兵就业困难。						
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	残疾人士兵	3	=	人	10%
		质量指标	经费足额拨付率	100	=	%	15%
		时效指标	自主就业退役士兵一次性经济补助及时拨付率	100	=	%	20%
		成本指标	帮扶退役士兵再就业成本	9.20594	=	万元	10%
	效益指标	社会效益指标	提升退役士兵生活质量	96	≥	%	20%
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期	=	年	10%
	满意度指标	满意度	符合条件的退役士兵满意度	99	≥	%	15%

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	2022年残疾人专（兼）职委员补助资金						
主管部门	重庆市潼南区残疾人联合会	实施单位	古溪镇人民政府				
资金总额（万元）	10	项目属性（新增或常年）	常年				
项目起始时间	2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31				
项目概况	专项用于残疾人专（兼）职委员补助。						
立项依据	潼财社发【2022】171号						
项目当年绩效目标	专项用于残疾人专（兼）职委员补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	专（兼）职委员人数	1	=	人	10%
		质量指标	残疾人动态管理	100	=	%	10%
		时效指标	按时发放残疾人补贴	100	=	%	15%
		成本指标	劳务补贴	5.76	=	万元/年	15%
		效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活质量	99	≥	%
	经济效益指标		接受残疾人政策宣传率达到人数	500	≥	人数	10%
	可持续影响指标		持续发挥作用	长期	=	年	10%
	满意度指标	满意度	群众满意度	95	≥	%	15%

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	2022年城乡居民居民基本医疗工作经费						
主管部门	重庆市潼南区医保局	实施单位	古溪镇人民政府				
资金总额（万元）	2.02	项目属性（新增或常年）	常年				
项目起始时间	2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31				
项目概况	依据潼财社发【2022】272号合理合规使用城乡居民基本医疗工作经费，加强资金绩效管理，提高资金使用绩效。						
立项依据	依据潼财社发【2022】272号						
项目当年绩效目标	依据潼财社发【2022】272号合理合规使用城乡居民基本医疗工作经费，加强资金绩效管理，提高资金使用绩效。						
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	96	≥	%	5%
			复印宣传资料份数	20000	≥	份	5%
			租车下村宣传医保政策次数	7	≥	次	5%
			宣传横幅数量	8	≥	份	5%
		质量指标	办理医保服务能力提升	95	≥	%	15%
		成本指标	用于城乡居民基本医疗保险费用	2.02	=	万元	10%
	效益指标	社会效益指标	提升群众办事效率	97	≥	%	15%
			群众对政策知晓百分率	98	≥	%	15%
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期	=	年	10%
	满意度指标	满意度	群众满意度	99	≥	%	15%

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	重庆市潼南区退役军人事务局	实施单位	古溪镇人民政府					
资金总额（万元）	7	项目属性（新增或常年）	常年					
项目起始时间	2022.01.01	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	解决优抚对象医疗、生活、住房困难							
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	医疗困难补助人次	7	=	人次	5%	
			生活困难补助人次	6	=	人次	5%	
			住房困难补助人次	3	=	人次	5%	
		质量指标	按照规定的补助标准实施补助		100	≥	%	5%
		时效指标	资金按时发放率		100	≥	%	5%
		成本指标	生活困难补助标准		3000	≤	元	5%
			住房困难补助标准		8000	≤	元	5%
			医疗困难补助标准		5000	≤	元	5%
	效益指标	社会效益指标	提升优抚对象生活水平		96	≥	%	15%
		可持续影响指标	持续营造拥军优属氛围		100	≥	%	15%
	满意度指标	满意度	政策知晓率		97	≥	%	15%
			群众满意度		99	≥	%	15%

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	2022年临时救助金（上半年）						
主管部门	古溪镇人民政府	实施单位	古溪镇人民政府				
资金总额（万元）	18	项目属性（新增或常年）	常年				
项目起始时间	2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31				
项目概况	合理合规使用临时救助金，及时改善困难群众生活，维持社会稳定。						
立项依据	潼财社发【2022】45号、潼财社发【2022】274号						
项目当年绩效目标	合理合规使用临时救助金，及时改善困难群众生活，维持社会稳定。						
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	每年救助城乡困难群众人数	300	≥	人	10%
		质量指标	城乡困难群众基本生活保障百分比	98	≥	%	15%
		时效指标	收到救助申请到支付救助资金平均周期	90	=	天	5%
		成本指标	困难群众临时救助人均金额	500	=	元	10%
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	98	≥	%	20%
			维持社会稳定，减少信访	98	≥	%	15%
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期	=	年	10%
	满意度指标	满意度	救助群众满意度	97	≥	%	15%

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	古溪镇人民政府		实施单位	古溪镇人民政府			
资金总额（万元）	3		项目属性（新增或常年）	新增			
项目起始时间	2022.01.01		项目终止时间	2022.12.31			
项目概况	抗旱灾、疫情期间的费用						
立项依据	潼财预发【2022】467号						
项目当年绩效目标	抗旱灾、疫情期间的费用						
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	受旱灾影响慰问人次	4	≥	人次	15%
			受疫情影响慰问人次	3	≥	人次	15%
		质量指标	按照规定实施	100	=	%	15%
		成本指标	抗旱减灾成本	30000	=	元	5%
	效益指标	社会效益指标	改善受灾对象生活水平	96	≥	%	15%
		可持续影响指标	长期发挥作用	长期	=	年	15%
	满意度指标	满意度	群众满意度	99	≥	%	20%

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	敬老院三改资金						
主管部门	重庆市潼南区民政局	实施单位	古溪镇人民政府				
资金总额（万元）	10	项目属性（新增或常年）	新增				
项目起始时间	2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31				
项目概况	对符合彩票公益金使用条件的项目进行补助						
立项依据	潼财社发【2022】527号						
项目当年绩效目标	解决敬老院一系列问题资金						
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“三改”个数	1	=	个	15%
		质量指标	项目验收合格率	100	=	%	15%
		成本指标	敬老院“三改”补助资金	10	=	万元	15%
	效益指标	社会效益指标	集中供养人员获得幸福感提升	98	≥	%	20%
		可持续影响指标	可持续发挥作用	长期	=	年	20%
	满意度指标	满意度	集中供养人员满意度	99	≥	%	15%

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		2022年临时救助金					
主管部门		古溪镇人民政府		实施单位		古溪镇人民政府	
资金总额（万元）		3.6476		项目属性（新增或常年）		常年	
项目起始时间		2022.01.01		项目终止时间		2022.12.31	
项目概况		合理合规使用临时救助金，及时改善困难群众生活，维持社会稳定。					
立项依据		潼财社发【2022】550号					
项目当年绩效目标		合理合规使用临时救助金，及时改善困难群众生活，维持社会稳定。					
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	每年救助城乡困难群众人数	300	≥	人	10%
		质量指标	城乡困难群众基本生活保障百分比	98	≥	%	15%
		时效指标	收到救助申请到支付救助资金平均周期	90	=	天	5%
		成本指标	困难群众临时救助人均金额	500	=	元	10%
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	98	≥	%	20%
			维持社会稳定，减少信访	98	≥	%	15%
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期	=	年	10%
	满意度指标	满意度	救助群众满意度	97	≥	%	15%

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	古溪镇敬老院提档升级资金						
主管部门	古溪镇人民政府	实施单位	古溪镇人民政府				
资金总额（万元）	90	项目属性（新增或常年）	新增				
项目起始时间	2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31				
项目概况	提升敬老院品质、增加群众幸福感、获得感						
立项依据	潼财社发【2022】530号						
项目当年绩效目标	提升敬老院品质、增加群众幸福感、获得感						
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	提升敬老院品质个数	1	=	个	15%
		成本指标	提升敬老院品质成本	90	=	万元	15%
	效益指标	社会效益指标	提升供养人员生活水平	96	≥	%	20%
			提升供养人员幸福感	98	≥	%	20%
		可持续影响指标	长期发挥作用	长期	=	年	15%
	满意度指标	满意度	供养人员满意度	97	≥	%	15%

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	古溪镇专职消防队经费						
主管部门	古溪镇人民政府	实施单位	古溪镇人民政府				
资金总额（万元）	36.65	项目属性（新增或常年）	常年				
项目起始时间	2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31				
项目概况	保障辖区内居民生命财产安全，每月固定发放古溪镇专职消防队人员工资及日常运转经费。						
立项依据	根据领导审批，2022年调整预算项目						
项目当年绩效目标	保障辖区内居民生命财产安全，每月固定发放古溪镇专职消防队人员工资及日常运转经费。						
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	专职消防队人数	8	=	人	5%
			消防车辆数	2	=	辆	5%
		质量指标	人员配备合格率	100	=	%	10%
		时效指标	消防队补贴发放次数	12	=	次	10%
		成本指标	人均公用经费	12500	=	元/人*年	10%
			车辆运行费	60000	=	元/个	10%
	效益指标	社会效益指标	辖区内重大安全事故发生率	0	≤	%	20%
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期	=	年	15%
	满意度指标	满意度	群众满意度	98	≥	%	15%

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	“基层科普行动计划”专项资金						
主管部门	古溪镇人民政府	实施单位	古溪镇人民政府				
资金总额（万元）	10	项目属性（新增或常年）	新增				
项目起始时间	2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31				
项目概况	利用便民服务中心新建后的硬件设施，设置科普宣传栏、科普画廊、科普书籍等，便于开展科普工作。						
立项依据	潼财教发【2022】384号						
项目当年绩效目标	利用便民服务中心新建后的硬件设施，设置科普宣传栏、科普画廊、科普书籍等，便于开展科普工作。						
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	举办科普宣传次数	4	≥	次	5%
			添置科普橱窗数量	5	=	块	5%
			添置科普电子屏幕面积	4	=	平方米	5%
			添置科普展品数量	5	≥	个	5%
		质量指标	科普展品验收合格率	100	=	%	10%
		时效指标	项目按时完成率	100	=	%	10%
		成本指标	培训师每日费用	200	=	元	10%
	效益指标	社会效益指标	科普宣传受众人次	800	≥	人次	20%
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期	=	年	15%
	满意度指标	满意度	科普活动观众满意度	98	≥	%	15%

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	镇乡产业发展奖补资金						
主管部门	潼南区农业农村委	实施单位	古溪镇人民政府				
资金总额（万元）	100	项目属性（新增或常年）	新增				
项目起始时间	2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31				
项目概况	支持镇乡产业发展						
立项依据	潼财农发【2022】568号						
项目当年绩效目标	支持镇乡产业发展						
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
	质量指标		产业基础设施得到改善	98	≥	%	10%
			产业面貌得到改善	98	≥	%	10%
	产出指标	成本指标	扶持九岭村青源庄农业有限公司新建泥结碎石路	10	=	万元	5%
			用于原有基础设施损坏整治维护	20	=	万元	5%
			对由市农业担保公司担保的农村一二三产业融合发展项目贷款进行贴息	20	=	万元	5%
			用于发展粮油产业土地整治	20	=	万元	5%
			新建镇内生产便道	30	=	万元	5%
			社会效益指标	农民就业人数增加	97	≥	%
	效益指标	经济效益指标	农业产值增加	98	≥	%	10%
		生态效益	改善生态环境	98	≥	%	10%
		可持续影响指标	产业基础得到改善	97	≥	%	15%
		满意度指标	满意度	受益群众满意度	98	≥	%