

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	花岩镇人民政府	临时救助资金	市级	15	
2	花岩镇人民政府	城乡居民基本医疗工作经费	市级	0.8	
3	花岩镇人民政府	创建国家级卫生镇补助资金	市级	80	
4	花岩镇人民政府	2020年农村旧房整治提升市级专项补助资金	市级	73	
5	花岩镇人民政府	残疾人专（兼）职委员补助资金	市级	4.5	
6	花岩镇人民政府	选调生到村任职补助	市级	2.2	
7	花岩镇人民政府	交通劝导员补助	市级	2.4	
8	花岩镇人民政府	禁毒社工补助	市级	2.16	
9	花岩镇人民政府	村干部补贴、本土人才补助、老党员补贴、离任村干部、村（社区）五职保险、村（社区）运转经费、服务群众工作经费	市级	242.74	
10	花岩镇人民政府	优抚对象解三难补助	市级	2	
11	花岩镇人民政府	抗旱减灾资金	市级	2	
12	花岩镇人民政府	敬老院三改	市级	10	
13	花岩镇人民政府	花岩镇花岩社区养老服务中心配套设施及人居环境整治工程	市级	20	
14	花岩镇人民政府	结算补助	市级	297.74	
合计				754.54	
填报人：黄志强				联系电话：	15111865905

## 2022年部门（单位）整体绩效目标表

部门(单位)	重庆市潼南区花岩镇人民政府	预算支出总量(万元)	754.54		
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
	平均每年救助城乡困难群众人次	10.0	人次	=	100
	城乡居民医保参保率	5.0	百分比	≥	95%
	参保政策知晓率	5.0	百分比	≥	95%
	通过国家卫生城镇建设验收	10.0	定性	=	成功
	全年办理残疾人申办等业务量	10.0	人次	≥	60
	旧房提升整治计划数完成率	10.0	百分比	≥	95%
	禁毒宣讲场次	10.0	场次	≥	10
	村社交通劝导员维持数量	10.0	人	=	4
	选调生用于群众工作、调研工作开支	5.0	元	≤	16000
	各村、社区村级运行经费	10.0	个（覆盖村居数）	=	5
	村社专职干部补助	5.0	元	≥	210-3100
	保障村居干部总人数	10.0	人	≥	100

## 2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称	临时救助资金			
主管部门	民政	实施单位	重庆市潼南区花岩镇人民政府	
资金总额（万元）	15	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	潼财预发[2022]23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：平均每年救助城乡困难群众人次	≥100
		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	≤15日
		成本指标	指标1：困难群众临时救助人均补助标准	400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：因经济困难致贫返贫	0
			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	≥92%	
		指标2：		

填报人： 黄志强

联系方式：15111865905

## 2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称	城乡居民基本医疗保险工作经费			
主管部门	重庆市潼南区花岩镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区花岩镇人民政府	
资金总额（万元）	0.8	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	城乡居民基本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：顺利开展城乡居民基本医疗工作天数	≥365
			指标2：参保政策知晓率	≥95%
		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
	成本指标	指标1：开展城乡居民基本医疗工作经费	<8000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：城乡居民基本医疗工作覆盖率	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： 黄志强

联系方式： 15111865905

## 2022年预算绩效目标申报表

项目名称	创建国家卫生城镇项目			
主管部门	重庆市潼南区花岩镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区花岩镇人民政府	
资金总额（万元）	80	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31	
项目概况	创建国家卫生城镇项目			
立项依据	国家卫生城市标准（2014版）、国家卫生城市评审与管理办法（2015年）			
项目当年绩效目标	完成创建国家卫生城镇			
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	场镇基础设施维修维护	4处
			巩固国家卫生镇宣传资料	3万份
			巩固国家卫生镇宣传展板横幅	60块/副
			制作宣传视频	1个
			创国卫手绘画	320.47平方
			场镇道路标示线	1369平方
			聘请第三方公司场镇日常维护	全年
			城乡结合部日常维护	全年
			创国卫资料建设	全年
			国卫大型广告牌	1块
			环境集中整治及除四害	全场镇
		质量指标	成功通过国家卫生城镇建设验收	验收评价800分以上
		时效指标	一次性拨付	100%
			资金使用时限	2022年
		成本指标	场镇基础设施维修维护	34.435万
			巩固国家卫生镇宣传资费	4.9134万
			制作宣传视频	1万
			创国卫手绘画	5.448万
			场镇道路标示线	4.7万
	聘请第三方公司场镇日常维护		10.8万	
	城乡结合部日常维护		9.238万	
	创国卫办公用品及工具购买		4.34万	
国家国卫大型广告牌	6.2万			
环境集中整治	4.1万			
效益指标	社会效益	改善人民居住环境	长期	
		提高居民的卫生意识	长期	
可持续影响	居民的健康素养	长期		
满意度指标	服务对象满意度指	居民满意率提高	≥95%	

填报人：黄志强

联系方式：15111865905

## 2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		农村旧房整治提升市级专项补助资金		
主管部门	重庆市潼南区花岩镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区花岩镇人民政府	
资金总额（万元）	73	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	及时整治花岩社区96户危旧房，完善厕所厨房功能配套设施。			
立项依据	潼财建发【2020】886号、渝财建发【2020】258号、渝财建发【2021】249号、渝财建发【2021】555号			
项目当年绩效目标	根据潼财建发【2020】886号和渝财建【2020】258号文件精神规范使用资金。			
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：旧房整治提升工程受益户数	50%
			指标2：三类人员等重点对象受益户数	50%
			指标3：	
		质量指标	指标1：住房安全合格率	100%
			指标2：厨房厕所合格率	100%
			指标3：建筑场地材料堆放规范、安全率	100%
		时效指标	指标2：旧房整治提升完工时间	2021年12月31日
	成本指标	指标1：旧房整治提升平均每户费用（元）	5000	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：帮助三类人员等重点对象旧房提升	96
			指标2：农村旧房坍塌事故	0
		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：改厕改厨建设群众满意度	95%
		指标2：住房安全工程群众满意度	95%	

填报人：黄志强

联系方式：15111865905

## 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	重庆市潼南区花岩镇人民政府	
资金总额（万元）	4.5	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	稳定推进花岩镇残疾人相关工作，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：配备兼职委员人数	1人
			指标2：补助资金发放率	100%
			指标3：全镇全年残疾人工作正常运行天数	365天
		质量指标	指标1：全年办理残疾人申办等业务量	≥60
		时效指标		
		成本指标	指标1：委员补助标准	2500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	5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：全镇残疾人满意度	≥90%
			指标2：残疾人专（兼）职委员满意度	≥90%
	填报人：黄志强 <span style="float: right;">联系方式：15111865905</span>			

## 2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		选调生到村任职补助		
主管部门		潼南区组织部	实施单位	重庆市潼南区花岩镇人民政府
资金总额（万元）		2.2	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2：参与教育培训活动	≥2次
			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：	
			指标3：	
		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	≤22000元
			指标2：用于群众工作开支	≤8000元
	指标3：用于调研工作开支		≤8000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：覆盖村社数量	5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
	指标2：被发放对象工作积极性		高中低	
	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：选调生满意度			≥95%	

填报人：黄志强

联系方式：15111865905



## 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		重庆市潼南区花岩镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区花岩镇人民政府
资金总额（万元）		2.4	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	2个
			指标2：劝导员数量	4人
			指标3：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			时效指标	指标1：项目持续时间
	成本指标	指标1：补贴标准	500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：居民满意度	≥95%

填报人：黄志强

联系方式：15111865905

## 2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称	禁毒社工经费			
主管部门	重庆市潼南区花岩镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区花岩镇人民政府	
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	聘用禁毒社工开展禁毒工作			
立项依据	2022年度年初预算			
项目当年绩效目标	保障花岩镇禁毒社工工作开展			
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人
			指标2：	
			指标3：	
		质量指标	指标1：禁毒宣讲场次	≥10次
			指标2：全年重大涉毒案件发生数	0
			指标3：	
			指标4：	
			指标5：	
		时效指标	指标1：相关人员工资发放周期	月/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：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：覆盖村社数量	5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：禁毒社工满意度	100%	
		指标2：		

填报人：黄志强

联系方式：15111865905

## 2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称	村干部补贴、本土人才补助、老党员补贴、离任村干部、村（社区）五职保险、村（社区）运转经费、服务群众工作经费				
主管部门	重庆市潼南区花岩镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区花岩镇人民政府		
资金总额（万元）	242.74	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	5个
		质量指标		指标1：保障村居干部总人数	≥100人
				指标2：保障村社老党员人数	≥80人
				指标3：保障离职村干部人数	≥60人
				指标4：保障本土人才	≥7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	每半年
				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	210-3100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%	

填报人：黄志强

联系方式：15111865905

## 2021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	重庆市潼南区花岩镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区花岩镇人民政府		
资金总额（万元）	2	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	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。				
立项依据	依据《军人抚恤优待条例》《重庆市优抚对象抚恤补助资金使用方法》（渝财社【2013】23号）解决优抚对象医疗、生活、住房困难。				
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：生活困难补助人次	≥5人次
				指标2：医疗困难补助人次	≥5人次
				指标3：住房困难补助人次	≥1人次
		质量指标		指标1：按照规定的补助标准实施补助	100%
		时效指标		指标1：及时发放按规定享受的补助	100%
		成本指标		指标1：住房困难人均补助	≥5000元/人·次
				指标2：生活困难人均补助	≥2000元/人·次
				指标3：医疗困难人均补助	≥3500元/人·次
	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：	
	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%
			指标2：政策知晓率	≥92%	

填报人：黄志强

联系方式：15111865905

### 2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		抗旱减灾资金		
主管部门		重庆市潼南区花岩镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区花岩镇人民政府
资金总额（万元）		2	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		发放慰问物资及抗旱减灾物资，覆盖关键岗位		
立项依据		渝财预发【2022】467号		
项目当年绩效目标		及时发放慰问物资及抗旱减灾物资，基本覆盖关键岗位		
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：发放	≥5人次
			指标2：医疗困难补助人次	≥5人次
			指标3：住房困难补助人次	≥1人次
		质量指标	指标1：按照规定的补助标准实施补助	100%
		时效指标	指标1：及时发放按规定享受的补助	100%
		成本指标	指标1：住房困难人均补助	≥5000元/人·次
	指标2：生活困难人均补助		≥2000元/人·次	
	指标3：医疗困难人均补助		≥3500元/人·次	
	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	长期	
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%	
		指标2：政策知晓率	≥92%	

填报人：黄志强

联系方式：15111865905

## 2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称	敬老院三改			
主管部门	重庆市潼南区花岩镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区花岩镇人民政府	
资金总额（万元）	10	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	完成项目验收并拨付资金			
立项依据	《潼财社发【2022】527号》、《关于印发老年人照顾服务计划实施方案的通知》			
项目当年绩效目标	及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
	产出指标	数量指标	指标1：改厕数量	18个
			指标2：淋浴室数量	2个
			指标3：住房困难补助人次	≥1人次
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	及时
			指标2：改电改气	有效改善
	成本指标	指标1：敬老院”三改“补助金额	100000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：提升敬老院生活便利度	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：敬老院满意度	≥95%	
		指标2：群众满意度指标	≥92%	

填报人：黄志强

联系方式：15111865905

## 2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称	花岩镇花岩社区养老服务中心配套设施及人居环境整治工程				
主管部门	重庆市潼南区花岩镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区花岩镇人民政府		
资金总额（万元）	20	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	对花岩社区养老服务中心配套设施进行修建、对周边人居环境进行整治，改善人居环境，提升群众生活品质。				
立项依据	潼财社发【2022】532号				
项目当年绩效目标	对花岩社区养老服务中心配套设施进行修建、对周边人居环境进行整治，改善人居环境，提升群众生活品质。				
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			
		质量指标			
		时效指标		指标1：养老服务站配套设施建设	较好
				指标2：完成时限	1年内
		成本指标	指标1：项目建设成本	200000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：改善居民生活品质	有效改善	
指标2：					
生态效益	指标1：				
可持续影响	指标1：提升群众人居环境	持续提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%		

填报人：黄志强

联系方式：15111865905

## 2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称	结算补助			
主管部门	重庆市潼南区花岩镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区花岩镇人民政府	
资金总额（万元）	297.74	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	支持企业发展、扶贫、安全排危、基础设施维修维护、节会举办、文化活动、维稳、机关运转等事务			
立项依据	年初预算			
项目当年绩效目标	机关正常运转，及时支付企业发展补助；开展文化活动；举办梨花节和采果节；对辖区内村社道路、公共基础设施进行维修维护。			
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：企业发展补助（万元）	137.86
			指标2：元旦春节花卉 灯饰	1
			指标3：村级道路排危（处）	9
			指标4：发放独生子女费的家庭数（户）	15
			指标5：城乡社区设施设备维修（护）	12
			指标6：城乡社区购买服务（万元）	21.36
			指标7：开展梨花节采摘节两次（万元）	50
			指标8：机关日常运转等（天）	365
		质量指标	指标1：梨花节采摘节旅游收入增长率	22%
			指标2：城乡社区维修道路排危合格率	100%
			指标3：指标3：保证机关日常运转（天）	365
		时效指标	指标1：每月支付企业发展补助日期	30日前
			指标2：收到困难申请到支付临时救助最长时长（天数）	15
		成本指标	指标1：独生子女家庭独生子女补助标准	300或600
	指标2：基础设施维修材料费平均占比		60%	
	指标3：挖土机等机械作业费（元/小时）		≤450	
	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：困难家庭返贫率	0%
指标2：道路、市政维修受益人数			1000	
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：企业满意度	95%	
		指标2：群众满意率	93%	

填报人：黄志强

联系方式：15111865905