

潼南区2022年预算项目绩效目标申报表汇总表

汇总科室：米心镇

单位：万元

预算单位	项目名称	资金总额	备注
重庆市潼南区米心镇人民政府	村级运转经费	439.5	
重庆市潼南区米心镇人民政府	禁毒社工补助	2.16	
重庆市潼南区米心镇人民政府	交通劝导员补助	3.96	
重庆市潼南区米心镇人民政府	抗旱减灾	3	
重庆市潼南区米心镇人民政府	优抚对象解三难	4	
重庆市潼南区米心镇人民政府	临时救助	8	
重庆市潼南区米心镇人民政府	2021年民政工作市级补助	10	
重庆市潼南区米心镇人民政府	残疾人专兼职委员补助	4.5	
重庆市潼南区米心镇人民政府	选调生到村任职工作补助	4.4	
重庆市潼南区米心镇人民政府	支持企业发展资金	87.5	
重庆市潼南区米心镇人民政府	垃圾清运资金	50	
重庆市潼南区米心镇人民政府	办公用品购置	20	
重庆市潼南区米心镇人民政府	养老服务中心建设补助	8	

2022年部门（单位）整体绩效目标表

部门(单位)	重庆市潼南区米心镇人民政府	预算支出总量 (万元)	645.02		
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；发展街道和村级经济；管理街道国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区人民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
	村级运转经费	10	万元	=	439.5
	禁毒社工补助	6	万元	=	2.16
	交通劝导员补助	6	万元	=	3.96
	抗旱减灾	8	万元	=	3
	优抚对象解三难	6	万元	=	4
	临时救助	8	万元	=	8
	2021年民政工作市级补助	6	万元	=	10
	残疾人专兼职委员补助	6	万元	=	4.5
	选调生到村任职工作补助	6	万元	=	4.4
	支持企业发展资金	10	万元	=	87.5
	垃圾清运资金	8	万元	=	50
	办公用品购置	10	万元	=	20
	养老服务中心建设补助	10	万元	=	8

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称	村（社区）运转				
主管部门	重庆市潼南区财政局	实施单位	米心镇人民政府		
资金总额（万元）	439.5	项目性质（常年或一次）	常年		
项目起始时间	2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日		
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（含本土人才）、村居五险、村居运转及服务群众专项经费				
立项依据	潼财预发〔2022〕004号文件				
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	13
				指标2：村居干部总人数	281
				指标3：老党员人数	200
				指标4：离职村干部人数	162
		质量指标		指标1：	
		时效指标		指标1：发放村居干部补助周期（月）	1
				指标2：发放老党员党龄补助周期（月）	3
				指标3：发放离职村干部补助周期（月）	6
				指标4：拨付村居运转经费及服务群众专项经费周期（月）	6
		成本指标		指标1：村居专职干部每月补助标准（元）	1700-3100
				指标2：老党员每季度党龄补助标准（元）	300或420
			指标3：离职村干部没任职一年每年补助标准（元）	100-130	
			指标4：村居运转经费及服务群众专项经费每年拨付标准（万元）	4.5或8	
	效益指标	经济效益指标		指标1：	
		社会效益指标		指标1：村居正常运转天数	365
				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）满意度	95%	
			指标2：村（社区）干部、老党员等满意度	95%	

填报人：

联系方式：

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称	禁毒社工工资			
主管部门	重庆市潼南区财政局	实施单位	米心镇人民政府	
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	2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日	
项目概况	为开展禁毒工作而聘用1个禁毒社工，维持辖区内安全稳定			
立项依据	潼禁毒办发[2018]1号			
项目当年绩效目标	及时支付禁毒社工工资，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
	产出指标	数量指标	指标1：禁毒社工人数	1
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：支付禁毒社工工资周期（月）	1
		成本指标	指标1：禁毒社工工资每人每月标准（元）	1800
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：全年重特大安全事件发生数	0
		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：禁毒社工人员满意度	100%

填报人：

联系方式：

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	重庆市潼南区财政局	实施单位	米心镇人民政府	
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	2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日	
项目概况	为开展交通劝导工作用了6个人，维持辖区内安全稳定			
立项依据	潼财预发〔2022〕004号文件			
项目当年绩效目标	及时支付劝导员补助，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
	产出指标	数量指标	指标1：劝导员人数	6
		质量指标		
		时效指标	指标1：支付劝导员补助周期（月）	6
		成本指标	指标1：劝导员社工补助金额（元）	3.96
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：全年重特大安全事件发生数	0
		生态效益		
		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：劝导员人员满意度	100%

填报人：

联系方式：

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	重庆市潼南区财政局	实施单位	米心镇人民政府
资金总额（万元）	3	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间	2022年8月1日	项目终止时间	2022年12月
项目概况	支持抗旱救灾一线人员，保障减灾及防暑降温		
立项依据	潼财预发【2022】467号		
项目当年绩效目标	及时发放防暑物资和慰问资金，覆盖关键岗位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	指标1：购买防暑降温药物
			指标2：发放物资覆盖一线抗旱人员及环卫工人
			指标3：购买抗旱物资
		质量指标	指标1：按照标准又镇党委统筹组织慰问
		时效指标	指标1：及时发放抗旱救灾慰问资金
	成本指标	指标1：慰问金人均补助	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	指标1：减轻旱情给居民生活影响
		生态效益	
		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

填报人：

联系方式：

民政府
：
月31日
显物资
单位
指标值
≥50套
≥50人
≤10套
100%
≤12月30日
≤500元
≥90%
≥95%

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	优抚抚恤“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	米心镇人民政府				
资金总额 (万元)	4	项目属性(新增或常年)	常年				
项目起始时间	2022年7月	项目终止时间	2022年12月				
项目概况	解决优抚对象医疗、生活、住房困难						
立项依据	《军人抚恤优待条例》、《重庆市优抚对象抚恤补助资金使用办法》、重庆市潼南区财政局关于下达2022年重点优抚对象“解三难”补助经费的通知(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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	医疗困难人数	3	=	人	10%
			生活困难人数	2	=	人	10%
			住房困难人数	4	=	人	10%
		质量指标	认定对象精准率	100	=	%	10%
		时效指标	资金按时发放率	100	=	%	5%
		成本指标	医疗困难标准	医疗困难标准	5000	≤	元
	生活困难标准			3000	≤	元	5%
	住房困难标准			8000	≤	元	5%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平提升	稳步提升	=	年	10%
		可持续影响指标	持续营造拥军优属氛围	长期	=	年	10%
	满意度指标	满意度	政策知晓率	98	≥	%	10%
			政策适用群众满意度	98	≥	%	10%

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	2022年临时救助资金							
主管部门	重庆市潼南区民政局	实施单位	米心镇人民政府					
资金总额（万元）	8	项目属性 （新增或	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	为米心镇辖区内因病、因学、因灾等突发临时性生活困难的群众解决临时、及时的救助							
立项依据	潼财社发【2022】274号							
项目当年绩效目标	及时帮扶困难群众							
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	春节慰问人次	236	≥	人	10%	
			临时救助困难群众人次	230	≥	人	10%	
			困难精简职工救助	84	=	人	10%	
		成本指标	时效指标	资金按时发放率	100	=	%	5%
				临时救助困难群众标准	1000	≤	元/人	10%
				困难精简职工救助标准	220	=	元/（人*月）	10%
		效益指标	社会效益指标	春节慰问困难群众标准	200	=	元/人	10%
	解决困难群众救助率			85	≥	%	15%	
	可持续影响指标		维持社会稳定效益率	95	≥	%	10%	
		持续发挥作用	长期	=	年	5%		
	满意度指标	满意度	受益群众满意度	98	≥	%	5%	

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称	2021年度民政工作市级补助资金			
主管部门	潼南区民政局	实施单位	米心镇人民政府	
资金总额（万元）	10	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022年1月 1日	项目终止时间	2022年12月31日	
项目概况	根据安排专项用于专项业务调查、城乡低保等困难群众相关印制公示表、宣传单，配备办公设备等			
立项依据	潼财社发〔2022〕228号文件			
项目当年绩效目标	专项用于专项业务调查、城乡低保等困难群众相关印制公示表、宣传单以及未成年人保护及社会工作三给服务体系试点奖补激励等			
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：印制民政宣传手册数（份）	10000
			指标2：印制低保公示表（份）	20000
			指标3：印制低保档案袋（个）	500
		质量指标	指标1：按相关规定和标准执行情况	100%
		时效指标	指标1：资金及时率	≥95%
			指标2：	
		成本指标	指标1：未成年人保护及社会工作等试点补助（万元）	4
			指标2：养老服务设施集中结算审核费（万元）	2
			指标3：低保公示表、档案袋等印刷费（万元）	2
			指标4：其他民政专项业务费（万元）	2
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：社会救助政策知晓率	≥95%
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响	指标1：维护社会安全稳定	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群体满意度	≥95%	

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		残疾人专职委员补助			
主管部门		区残疾人联合会	实施单位	米心镇人民政府	
资金总额（万元）		4.5	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间		2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日	
项目概况		对残疾人专职委员进行补助			
立项依据		潼财社〔2022〕171号文件			
项目当年绩效目标		及时支付残疾人专职委员补助，开展残疾人工作			
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：残疾人专职委员人数	1	
		质量指标	指标1：		
		时效指标	时效指标	指标1：发放周期（月）	1
				指标2：发放残疾人专职委员补贴人次	1
	成本指标	指标1：残疾人专职委员补助每人每月标准（元）	3200		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：接受残疾人政策宣传率达到人数	≥500	
		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：残疾人专职委员满意度	100%		

填报人：

联系方式：

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称	选调生到村任职工作补助			
主管部门	重庆市潼南区米心镇人民政府	实施单位	米心镇人民政府	
资金总额（万元）	4.4	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日	
项目概况	2022年选调生到村任职工作补助资金			
立项依据	潼财预发（2022）004号文件			
项目当年绩效目标	专项用于米心镇选调生用于开展调查研究工作经费，补贴。			
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：发放选调生到村任职补助人数	1
			指标2：选调生每年平均调研天数	90
		质量指标	指标1：选调生调查村社区个数	13
		时效指标	指标1：发放工作补助近次数	1
		成本指标	指标1：选调生到村任职生活补贴，调研费	1.2
	效益指标	经济效益指标	指标1：存进挂职村居发展	100%
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益	指标1：	
		可持续影响	指标1：	
满意度指	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	

填报人：

联系方式：

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	重庆市潼南区米心镇人民政府	实施单位	米心镇人民政府		
资金总额（万元）	87.5	项目性质（常年或一次）	常年		
项目起始时间	2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日		
项目概况	招商引资工作经费和支持企业发展资金，对企业的费用补贴				
立项依据	潼财预发（2022）004号文件				
项目当年绩效目标	招商引资工作经费和支持企业发展资金，对企业的费用补贴				
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：招商引资企业个数	38	
			指标2：每年招商引资次数	28	
		质量指标	指标1：对接企业缴税活跃度	95%	
			时效指标	指标1：企业办理服务进度	98%
			成本指标	指标1：支持企业发展资金（万元）	87.5
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动经济发展，增加税收收入	100%	
			指标2：贡献总部经济税收收入（万元）	47	
		社会效益指标	指标1：		
			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：群众满意度	95%	

填报人：

联系方式：

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		垃圾清运费		
主管部门		重庆市潼南区米心镇人民政府	实施单位	米心镇人民政府
资金总额（万元）		50	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日
项目概况		对辖区内环境进行政治，河道清漂等		
立项依据		潼财预发（2022）004号文件		
项目当年绩效目标		维护村居环境干净整洁、对场镇环境进行维护，清运每日场镇垃圾，保证辖区内河流水质达标		
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：每日清运垃圾次数	1
			指标2：配备专业洒水车台数	1
		质量指标	指标1：辖区内主要河流清理次数	≥20
			指标2：治理村居个数	13
		时效指标	指标1：每日垃圾清运次数	1
		成本指标	指标1：全年清运垃圾成本（万元）	50
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：水域污染面积降低	≥50%
		生态效益	指标1：场镇干净程度	≥95%
		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：群众满意度	95%

填报人：

联系方式：

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称	办公用品购置			
主管部门	重庆市潼南区米心镇人民政府	实施单位	米心镇人民政府	
资金总额（万元）	20	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日	
项目概况	用于机关以及下属事业单位购买办公设备支出			
立项依据	根据领导审批，年初预算支出			
项目当年绩效目标	购买打印机、复印机、台式机等办公用品			
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：购买台式电脑数量	≥5
			指标2：购买其他办公用品数量	≥5
			指标3：购买打印机、复印机个数	≥5
		质量指标		
		时效指标	指标1：每月采购办公用品次数	≥1
		成本指标	指标1：全年购买办公用品费用（万元）	20
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：提高办公率	≥80%
		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：群众满意度	100%

填报人：

联系方式：

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称	社区养老服务中心补助资金			
主管部门	区民政局	实施单位	米心镇人民政府	
资金总额（万元）	8	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月30日	
项目概况	对符合相关条件的项目进行补助			
立项依据	潼财社发〔2022〕227号文件			
项目当年绩效目标	关于印发《重庆市社区养老服务“千百工程”建设规范等“千百工程”配套文件的通知》（渝民发〔2018〕13号）；关于印发《重庆市社区养老服务“千百工程”实施方案的通知》（渝府办发〔2018〕99号）及渝府办发〔2019〕110号文件：			
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：社区养老服务中心项目补助社区个数	1
			指标2：	
		质量指标	指标1：建设项目工程质量完成情况	≥98%
		时效指标	指标1：资金到位及时率	≥98%
			指标2：	
		成本指标	指标1：项目补助金额（万元）	8
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：为老年人提供方便快捷的家政服务、法律顾问、医疗服务和紧急救助	≥98%
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
	可持续影响	指标1：应对老龄化，满足老年人的机构养老需求	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群体满意度	≥95%	

填报人：代春艳

联系方式：150866