

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	潼南区寿桥镇（本级）	场镇及村居垃圾运转资金	本级	500000	
2	潼南区寿桥农业服务中心	村居干部五险	本级	175000	
3	潼南区寿桥农业服务中心	本土人才生活补助	本级	100800	
4	潼南区寿桥农业服务中心	交通劝导员补助	本级	39600	
5	潼南区寿桥农业服务中心	村级运转经费	本级	250000	
6	潼南区寿桥农业服务中心	在职村干部补助	本级	763320	
7	潼南区寿桥农业服务中心	离任村社干部补助	本级	58850	
8	潼南区寿桥镇（本级）	企业发展资金	本级	4000000	
9	潼南区寿桥镇（本级）	禁毒社工工作	本级	21600	
10	潼南区寿桥镇（本级）	日常办公设备购买和运行 维护	本级	500000	
11	潼南区寿桥镇（本级）	消防队经费	本级	50000	

12	潼南区寿桥镇（本级）	老党员补助	本级	114400	
合计				6573570	

填报人： 刘峻宏

联系电话：44275516

2022 年部门（单位）整体绩效目标表

部门 (单位)	重庆市潼南区寿桥镇人民政府	预算支出 总量 (万元)	657.36
当年整体 绩效目标	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；发展镇级和村级经济；管理镇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。						
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
	平均每年救助困难群众人次			15.00%	次	≥	20
	平均每年安全排危维稳次数			15.00%	次	≥	10
	正常运转村居数			15.00%	个	=	4
	全年各项集中宣传次数			15.00%	次	≥	8
	村居干部有情超期发放补助			10.00%	次	=	0
	农村重大交通安全事故数			10.00%	次	=	0
	吸毒人员引发重大安全事故			10.00%	次	=	0
	辖区内主要水域污染治理河流数			10.00%	条	=	1

2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		招商引资					
主管部门		重庆市潼南区寿桥镇人民政府		实施单位		重庆市潼南区寿桥镇人民政府	
资金总额（万元）		400		项目属性（新增或常年）		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		用于寿桥镇总部企业税收返还和费用补贴，以及开展招商引资发生的各项费用。					
立项依据		潼招商组办〔2020〕1 号					
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	服务企业数量	50	≥	个	20

		质量指标					
		时效指标	企业发展资金 返还周期	1	≥	次	20
		成本指标	企业发展资金 比例	35	≥	%	20
	效益指标	经济效益 指标	保障率	100	等于	%	20
		社会效益 指标					
		可持续影 响指标					

		环境效益 指标					
	满意度指 标	满意度	企业满意率	90	≥	%	20

2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		村级运转经费					
主管部门		重庆市潼南区财政局		实施单位	重庆市潼南区寿桥镇人民政府		
资金总额（万元）		25		项目属性（新增或常年）	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		保证村（社区）正常运转，主要用于村居运转及服务群众专项经费					
立项依据		潼委组〔2018〕1 号文件					
项目当年绩效目标		保证村（社区）正常运转，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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	本单位辖区村居数	4	等于	个	10
			保障村居干部总人数	200	≥	个	10

		时效指标	发放在职村干部补助周期	1	等于	月	10
			发放本土人才补助周期	1	等于	月	10
			发放老党员补助周期	1	等于	季度	10
			发放离任村干部补助周期	1	等于	半年	10
		质量指标					
		成本指标	村居专职干部每月补助标准	1700	≥	元/月	5
			老党员每季度补助标准	300	≥	元/季度	5
			离任村干部补助标准	150	≥	元/半年	5
			村居运转经费及服务群众专项经费拨付标准	45000	≥	元/年	5
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	等于	%	10
		社会效益指标					
		可持续影					

		响指标					
		环境效益 指标					
	满意度指 标	满意度	满意率	95	≥	%	10

2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		离任村干部补助					
主管部门		重庆市潼南区财政局		实施单位	重庆市潼南区寿桥镇人民政府		
资金总额（万元）		5.89		项目属性（新增或常年）	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		用于发放离任村干部补助					
立项依据		潼委组〔2018〕1 号文件					
项目当年绩效目标		按时支付离任村干部补助					
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	离任村干部总人数	40	≥	个	20

		质量指标					
		时效指标	发放及时率	100	等于	%	20
		成本指标	离任村干部补助标准	150	≥	元/半年	20
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100	等于	%	20

		社会效益指标					
		可持续影响指标					
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	满意率	95	≥	%	20

2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		村社干部误工补助					
主管部门		重庆市潼南区财政局		实施单位	重庆市潼南区寿桥镇人民政府		
资金总额（万元）		76.33		项目属性（新增或常年）	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		用于每月发放村社干部误工补助					
立项依据		潼委组〔2018〕1 号、潼委组〔2020〕19 号文件					
项目当年绩效目标		按时支付村社干部误工补助					
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	村社干部总人数	70	≥	个	20
		质量指标					
		时效指标	发放及时率	100	等于	%	20
		成本指标	村社干部补助标准	1700	≥	元/月	20
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100	等于	%	20

		社会效益指标					
		可持续影响指标					
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	满意率	95	≥	%	20

2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		村社干部保险补助					
主管部门		重庆市潼南区财政局		实施单位	重庆市潼南区寿桥镇人民政府		
资金总额（万元）		17.5		项目属性（新增或常年）	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		用于对村民委员会村党支部补助，用于购买村居干部五险					
立项依据		潼人社〔2020〕102 号文件					
项目当年绩效目标		按时支付村居干部五险					
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	村社干部参保人数	12	≥	个	20
		质量指标	足额保障率	100	等于	%	20
		时效指标	参保及时率	100%	等于	%	20
		成本指标					

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		可持续影响指标	持续发挥作用时间	1	≥	年	20
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	满意率	95	≥	%	20

2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	老党员补助		
主管部门	重庆市潼南区财政局	实施单位	重庆市潼南区寿桥镇人民政府
资金总额（万元）	11.44	项目属性（新增或常年）	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	用于每个季度发放老党员补助		
立项依据	潼委组〔2016〕8 号文件		
项目当年绩效目标	按时支付老党员补助		

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	老党员总人数	80	≥	个	20
		质量指标					
		时效指标	发放及时率	100	等于	%	20
		成本指标	老党员补助标准	300	≥	元/季度	20

	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100	等于	%	20
		社会效益指标					
		可持续影响指标					
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	满意率	95	≥	%	20

2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	交通劝导员		
主管部门	重庆市潼南区财政局	实施单位	重庆市潼南区寿桥镇人民政府
资金总额（万元）	3.96	项目属性（新增或常年）	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	用于发放农村交通劝导员补助和 3 个交通劝导站工作经费。		
立项依据	潼南府办【2019】76 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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	维持劝导站数量	3	≥	个	20
			劝导员数量	6	≥	个	20
		质量指标					
		时效指标	发放及时率	100	等于	%	20
		成本指标					

	效益指标	经济效益指标	补贴标准	550	等于	元/月	20
		社会效益指标					
		可持续影响指标					
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	满意率	95	≥	%	20

2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	禁毒社工		
主管部门	重庆市潼南区财政局	实施单位	重庆市潼南区寿桥镇人民政府
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 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月

项目概况		为开展禁毒工作而聘用 1 个禁毒社工，根据工作需要宣传防毒禁毒知识发放生活补助。					
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	禁毒社工数量	1	等于	个	25
		质量指标					
		时效指标	发放及时率	100	等于	%	25
		成本指标					

	效益指标	经济效益指标	补贴标准	1800	等于	元/月	25
		社会效益指标					
		可持续影响指标					
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	满意率	95	≥	%	25

2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	环境卫生		
主管部门	重庆市潼南区寿桥镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区寿桥镇人民政府
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 年 1 月		项目终止时间	2022 年 12 月		
项目概况		保持日常场镇及村社环境卫生所需要的费用。					
立项依据		潼财预发【2021】44 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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	设置垃圾集中收集点	30	≥	个	15
			镇辖区村社道路清扫次数	1	≥	次	15
		质量指标	安全隐患排除率	90	≥	%	10
		时效指标	镇辖区村社道路清扫次数	1	≥	次	20

		成本指标	清理垃圾工人每天补助标准	100	≤	元	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	带动清洁工就业人数	40	≤	人	10
		可持续影响指标					
		环境效益指标	白色垃圾减少	80	≥	%	10
	满意度指标	满意度	满意率	95	≥	%	10

2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		公务经费					
主管部门		重庆市潼南区寿桥镇人民政府		实施单位		重庆市潼南区寿桥镇人民政府	
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 年 1 月		项目终止时间		2022 年 12 月	
项目概况		用于机关日常办公设备购买和运行维护费用。					
立项依据		潼财预发【2021】44 号文件					
项目当年绩效目标		购买日常办公设备以及日常运行维护费用					
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	办公用品使用人数	50	≥	人	20
		质量指标					

		时效指标	采购及时率	90	≥	%	20
		成本指标	维护维护次数	12	≤	次	20
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	95	≥	%	20
		社会效益指标					
		可持续影响指标					
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	满意率	95	≥	%	20

2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		消防队经费					
主管部门		重庆市潼南区寿桥镇人民政府		实施单位		重庆市潼南区寿桥镇人民政府	
资金总额（万元）		5		项目属性（新增或常年）		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		用于消防队开展各项工作，以及信访安全维稳等各项工作经费					
立项依据		潼财预发【2021】44 号文件					
项目当年绩效目标							
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	镇消防车数量	1	等于	台	20

		质量指标	险情处置率	100	等于	%	20
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	覆盖村社数量	4	等于	个	20
		可持续影响指标	项目作用年限	长期	等于	年	20

		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	满意率	9500%	≥	%	20

2022 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		本土大学生					
主管部门		重庆市潼南区财政局		实施单位	重庆市潼南区寿桥镇人民政府		
资金总额（万元）		10.08		项目属性（新增或常年）	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		用于发放村上本土人才生活补助					
立项依据		潼财预发【2021】44 号文件					
项目当年绩效目标		按时支付本土人才生活补助					
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	本土人才人数	4	≤	个	20

		质量指标					
		时效指标	发放及时率	100	等于	%	20
		成本指标	本土人才补助标准	2510	≤	元/月	20
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100	等于	%	20
		社会效益指标					

		可持续影响指标					
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	满意率	95	$\geq$	%	20