

# 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	田家镇人民政府	禁毒社工经费	区级	2.16	
2	田家镇人民政府	专职消防队经费	区级	50	
3	田家镇人民政府	选调生到村任职工作补助经费	区级	4.1	
4	田家镇人民政府	临时救助 1	区级	13	
5	田家镇人民政府	临时救助 2	本级	10	
7	田家镇人民政府	城乡环境卫生	本级	100	
8	田家镇人民政府	机关运转及扶持企业发展	本级	200	
10	田家镇人民政府	养老服务站	本级	20	
9	田家镇人民政府	村（社区）运转及服务群众经费	区级	438.29	
6	田家镇人民政府	残疾人专干	区级	5.76	
11	田家镇人民政府	抗旱救灾	区级	2	
12	田家镇人民政府	退役军人困难救助	区级	7	
13	田家镇人民政府	城乡居民基本医疗保险工作经费	区级	1.04	
14	田家镇人民政府	未成年保护及社工奖补	区级	10	
15	田家镇人民政府	福彩公益金区县分成	区级	10	
16	田家镇人民政府	烈士墓管护	区级	7	

合计				880.35	
----	--	--	--	--------	--

填报人：蒙丽莎

联系电话：15823116882

# 2022年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）	重庆市潼南区田家镇人民政府				预算支出 总量 (万元)	2021.89	
当年整体绩效目标	<p style="text-align: center;">维持机关和下辖村（社区）工作正常运转，做好辖区内基础设施建设，城乡社区环境卫生，维护辖区内社会治安综合治理、安全生产监督工作，指导开展村（社区）服务工作，加强党支部组织建设，发展集体经济建设，开展劳动就业、社会保障工作，配合相关部门做好防疫、防旱、防汛、抢险、救灾等工作，办理人民群众的来信、来访事项，完成上级部门交办的其他工作。</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
			社会经济持续稳定发展	8.00%	天	=	365
			机关正常运转天数	8.00%	天	=	365
			全年各项考核完成率	9.00%	%	=	100
			新冠防控各项任务完成率	7.00%	%	=	100
			群众基础设施满意率	6.00%	%	≥	90
			突发事件应急处置率	7.00%	%	=	100
			本单位辖区内村居数	5.00%	个	=	11
			发放村居干部补助周期	4.00%	月	=	1
			发放离职村居干部补助周期	4.00%	月	=	6
			群众来信、来访处置时限	6.00%	天	≤	30
			民政救助困难群众、精神病人、特困人员	3.00%	人次	≥	200
			人居环境整治村居数	7.00%	个	=	11
			志愿者服务参与人数	3.00%	人	>	100
			城乡困难群众基本生活保障率	4.00%	%	≥	95
			突发事件应急处置率	7.00%	%	=	100
			群众满意度	7.00%	%	≥	95
			持续发挥作用年限	5.00%	年	=	长期

表11

## 2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	禁毒社工经费						
主管部门	田家镇人民政府	实施单位	田家镇人民政府				
资金总额（万元）	2.16	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	2022年年初预算						
项目当年绩效目标	开展禁毒宣传，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	禁毒社工人数	1	=	人	10
		质量指标	宣传次数	53	≥	次	10
			群众知晓率	95	≥	%	10
		时效指标	支付补助周期	1	=	月	10
	成本指标	禁毒社工补助标准	1800	=	元/月	15	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全年发生重特大事件	0	≤	%	15
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	100	=	%	15
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	服务群众满意度	100	=	%	15

表11

## 2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	专职消防队						
主管部门	田家镇人民政府	实施单位	田家镇人民政府				
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	维持专职消防队的运转，主要包括消防队员补助、灭火器材购置、消防车加油等支出						
立项依据	2022年年初预算						
项目当年绩效目标	维持专职消防队的运转，主要包括消防队员补助、灭火器材购置、消防车加油等支出						
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	消防队员人数	10	=	人	10
		质量指标	消防出勤率	100	%		20
		时效指标	支付补助周期	30	=	天	10
	成本指标	专职消防队队员补助标准	1800	=	元/月	20	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全年发生重特大事件	0	=	次	20
		可持续影响指标	安全意识	明显增强	定性指标		10
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	服务群众满意度	95	》	%	10

表11

## 2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	选调生到村任职工作补助经费						
主管部门	田家镇人民政府	实施单位	田家镇人民政府				
资金总额（万元）	4.1	项目属性（新增或常年）	一次				
项目起始时间	2022.01.01	项目终止时间	2022.12.31				
项目概况	一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费						
立项依据							
项目当年绩效目标	保障落实选调生在村任职期间开展工作						
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	到村工作选调生人数	2	=	人	15
		质量指标	开展教育培训合格率	100	=	%	15
		时效指标	选调生在村任职年限	2	=	年	15
		成本指标	选调生一次性安置费	3000	<	元	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	开展国情调研	1	=	篇/人	20
		可持续影响指标					
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等群众满意度	95	>	%	20

表11

## 2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	临时救助						
主管部门	财政局社保科	实施单位	田家镇人民政府				
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	及时解决城乡困难家庭、残疾人等家庭因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难						
立项依据	2022年初预算						
项目当年绩效目标	及时解决城乡困难家庭、残疾人等家庭因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难						
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	救济困难群众人数	80	>	人次	15
		质量指标	保障基本生活率	95	>	%	15
		时效指标	收到申请办理时限	30	=	天	20
		成本指标	临时救助的困难家庭救助标准	1000	<	元	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维持社会稳定，减少信访	明显改善	定性指标		20
		可持续影响指标					
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	困难人员满意度	95	>	%	15

表11

## 2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	临时救助2						
主管部门	财政局社保科	实施单位	田家镇人民政府				
资金总额（万元）	13	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	及时解决城乡困难家庭、残疾人等家庭因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难						
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	及时解决城乡困难家庭、残疾人等家庭因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难						
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	救济困难群众人数	80	>	人次	15
		质量指标	保障基本生活率	95	>	%	15
		时效指标	收到申请办理时限	30	=	天	20
		成本指标	临时救助的困难家庭救助标准	1000	<	元	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维持社会稳定，减少信访	明显改善	定性指标		20
		可持续影响指标					
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	困难人员满意度	95	>	%	15



表11

## 2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	城乡环境卫生						
主管部门	田家镇人民政府	实施单位	田家镇人民政府				
资金总额（万元）	100	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	"负责城镇设施维修、垃圾清运，环卫保洁、河道清漂、人居环境整治工作						
立项依据	2022年年初预算						
项目当年绩效目标	完成城镇垃圾清运，环卫保洁等工作						
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	清运垃圾次数	1	=	次/天	15
			清扫垃圾人数	22	=	人	15
		质量指标	场镇干净程度	95	>	%	20
		时效指标	劳务补助发放周期	30	=	天	10
		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					
		环境效益指标	环境卫生	明显改善	定性指标		20
	满意度指标	满意度	群众满意度	95	>	%	20

表11

## 2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	机关运转及扶持企业发展							
主管部门	田家镇人民政府	实施单位	田家镇人民政府					
资金总额（万元）	200	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	保障机关人员及村干部人员经费及工作经费，维持机关运转，保障全镇各项工作顺利开展及人大视察经费							
立项依据	2022年年初预算							
项目当年绩效目标	保障机关人员及村干部人员经费及工作经费，维持机关运转，保障全镇各项工作顺利开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	机关人员数量	70	=	人	10	
			扶持企业数量	80	>	次	10	
		质量指标	机关正常运转天数	365	=	天	20	
		时效指标						
		成本指标	机关运转人员经费	2	=	万/人	20	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展，增加税收收入	经济持续发展，税收增加		定性指标		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	群众满意度	95	>	%	20	

表11

## 2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	社区养老服务站建设补助经费							
主管部门	田家镇人民政府	实施单位	田家镇人民政府					
资金总额（万元）	20	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	完成养老服务站建设并投入使用，完善农村养老服务体系。							
立项依据	2022年年初预算							
项目当年绩效目标	完成养老服务站建设并投入使用，完善农村养老服务体系。							
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	养老服务站个数	1	=	个	15	
		质量指标	工程质量合格率	100	=	%	20	
		时效指标	工程完成时间	2022年12月前		定性指标		20
		成本指标	养老服务站补助资金（元）	20	=	万元	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加老年人活动场所	1	=	个	10	
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期		定性指标		10
		环境效益指标						
	满意度指标	满意度	老年人满意度	95	>	%	15	

表11

## 2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	村（社区）运转及服务群众经费						
主管部门	田家镇人民政府	实施单位	田家镇人民政府				
资金总额（万元）	438.29	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	保障村级组织运转，为村民生产、生活提供服务；按时发放村社干部、本土大学生工资、遗属补助、离任村干、老党员补助、交通劝导员补助，缴纳村居五险						
立项依据	潼财预发【2021】44号文件						
项目当年绩效目标	保障村级组织运转，为村民生产、生活提供服务；按时发放村社干部、本土大学生工资、遗属补助、离任村干、老党员补助、交通劝导员补助，缴纳村居五险						
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	村社区个数	12	=	个	5
			村社区干部人数	259	=	人	5
			交通劝导员人数	6	=	人	5
			老党员人数	234	=	人	5
			离任村干人数	139	=	人	5
		质量指标	村社区正常运转天数	365	=	天	10
		时效指标	村（社区）干部补助发放周期	30	=	天	10
	离任村干、老党员补贴发放周期		6	=	月	10	
	成本指标	村级运转经费	17	=	万/季度	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升办事效率，服务好群众，提升幸福指数	明显提高	定性指标		15
		可持续影响指标	持续发挥作用时间	长期	定性指标		10
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	服务群众满意度	90	>	%	10

表11

## 2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	残疾专干补助						
主管部门	田家镇人民政府	实施单位	田家镇人民政府				
资金总额（万元）	5.76	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	开展残疾人服务工作						
立项依据	潼财社【2022】171号						
项目当年绩效目标	保障残疾人专职委员补助，办理残疾证、康复服务申请、残疾人护理生活补贴等						
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	残疾兼职委员	1	=	人	10
		质量指标	残疾人政策宣传率	95	>	%	20
		时效指标	支付残疾兼职委员工资周期（月）	30	=	天	15
	成本指标	工资每人每月标准	3200	=	元	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障残疾人生活，维护社会稳定	明显改善	定性指标		15
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期	定性指标		15
		环境效益指标					
满意度指标	满意度	残疾人满意度	95	>	%	15	

表11

## 2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	抗旱救灾						
主管部门	财政局	实施单位	田家镇人民政府				
资金总额（万元）	2	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	用于辖区内抗旱减灾工作						
立项依据	潼财预发【2022】467号						
项目当年绩效目标	及时发放抗旱物资，确保辖区安全稳定						
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	慰问人数	200	=	人	20
		质量指标	抗旱参与率	100	=	%	20
		时效指标					
	成本指标	慰问标准	100	=	元/人	10	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	有效改善	定性指标		15
		社会效益指标	保障农民生产生活	有效改善	定性指标		15
		可持续影响指标					
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	群众满意度	95	>	%	20

表11

## 2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	退役军人慰问						
主管部门	区退役军人事务局	实施单位	田家镇人民政府				
资金总额（万元）	7	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	优抚对象解三难补助，及退役军人慰问						
立项依据	潼财社发【2022】451号、2022年初预算						
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、生活及住房困难补助人次	15	=	人	15
		质量指标	按照规定的宣标准实施补助	2000-5000	=	元	10
		时效指标	及时发放按规定享受的补助	100	=	%	15
	成本指标	解三难补助金额（元）	20000	=	元	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	优抚对象生活水平提升	90	>	%	15
		可持续影响指标	持续营造拥军优属氛围	100	=	%	15
		环境效益指标					
满意度指标	满意度	优抚对象满意度	95	>	%	20	

表11

## 2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	城乡居民基本医疗保险工作经费						
主管部门	区医疗保障局	实施单位	田家镇人民政府				
资金总额（万元）	1.04	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	积极宣传城乡居民基本医疗保险政策，实现全民参保						
立项依据	潼财社发【2022】272号						
项目当年绩效目标	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务质量，实现全民参保目标						
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	医保参保政策知晓率	99	=	%	15
		质量指标	医保经办人服务能力	有所提升	定性指标		15
		时效指标	发放医保工作经费	2022年12月之前	定性指标		15
		成本指标	工作经费	1.04	=	万元	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升参保意识，实现全民参保	99	=	%	15
		可持续影响指标	可持续时间	长期	定性指标		15
		环境效益指标					
满意度指标	满意度	参保人员对医保服务的满意度	90	>	%	15	



表11

## 2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	未成年保护及社工奖补						
主管部门	区财政局	实施单位	田家镇人民政府				
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	未成年保护及社会工作三级服务体系工作奖补						
立项依据	潼财社发【2022】228号						
项目当年绩效目标	未成年保护及社会工作三级服务体系工作奖补发放						
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	社工人数	2	=	人	20
		质量指标	政策宣传知晓率	95	>	%	20
		时效指标	及时发放按规定享受的补贴	100	=	%	15
	成本指标	工作奖补金额	10	=	万元	15	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障未成年人权益，营造良好社会风气	有效提升	定性指标		15
		可持续影响指标					
环境效益指标							
满意度指标	满意度	服务对象满意率	92	>	%	15	

表11

## 2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	彩票公益金区县分成						
主管部门	区财政局	实施单位	田家镇人民政府				
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	2022年福彩公益金区县分成						
立项依据	潼财社发【2022】527号						
项目当年绩效目标	镇街敬老院“三改”补助资金，提升敬老院项目品质						
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					
		质量指标	敬老院“三改”补助金额	10	=	万元	30
		时效指标	资金拨付及时率	100	=	%	20
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障老年人生活，营造良好社会风气	有效提升	定性指标		15
		可持续影响指标	社会长期稳定	有效改善	定性指标		15
		环境效益指标					
满意度指标	满意度	群众满意率	95	>	%	20	

表11

## 2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	烈士墓管护						
主管部门	区退役军人事务局	实施单位	田家镇人民政府				
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	零散烈士纪念设施管护						
立项依据	潼财社发【2022】635号						
项目当年绩效目标	常年管护烈士墓，环境干净卫生，烈士纪念设施完善						
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	烈士墓（群）数量	3	=	座	20
		质量指标	零散烈士墓及墓群管护完好无损、周边环境整洁率	100	=	%	20
		时效指标	烈士墓管护按时完成率	100	=	%	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	营造缅怀革命英烈、继承先烈的光荣传统、弘扬	100	=	%	20
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	服务对象满意率	95	>	%	20