

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	卧佛镇人民政府	公务用车	市级	8	
2	卧佛镇人民政府	交通劝导员补助	市级	8.28	
3	卧佛镇人民政府	村级运转经费	市级	589.61	
4	卧佛镇人民政府	消防队日常运行	市级	74.63	
5	卧佛镇人民政府	禁毒社工补助	市级	8.53	
6	卧佛镇人民政府	应休未休年假	市级	55.3	
7	卧佛镇人民政府	人大会议经费	市级	11.29	
8	卧佛镇人民政府	职工伙食及对食堂补助	市级	59.61	
9	卧佛镇人民政府	安全应急维稳	市级	10	
10	卧佛镇人民政府	场镇市政建设	市级	2	
11	卧佛镇人民政府	政府采购	市级	18.69	
12	卧佛镇人民政府	对镇工会的补助	市级	20.86	
13	卧佛镇人民政府	企业税收及交通信息补助	市级	137.37	
14	卧佛镇人民政府	镇精神病人开支	市级	8.5	
15	卧佛镇人民政府	网络安全	市级	3	
16	卧佛镇人民政府	征兵工作	市级	6	
17	卧佛镇人民政府	机关运转经费	市级	19.81	
18	卧佛镇人民政府	选调生经费	市级	4.4	
19	卧佛镇人民政府	退休中人一次性退休补贴	市级	1.33	
20	卧佛镇人民政府	黄强首套房奖励	市级	0.84	
21	卧佛镇人民政府	结转可执行项目	市级	193.12	
22	卧佛镇人民政府	扶贫工作	市级	1	
23	卧佛镇人民政府	城乡环卫	市级	55.68	
24	卧佛镇人民政府	产业发展乡村振兴	市级	5	
25	卧佛镇人民政府	农旅融合项目	市级	50	
26	卧佛镇人民政府	2022城乡居民基本医疗保险工作经费	市级	1.69	
28	卧佛镇人民政府	抗旱减灾资金	市级	3	
29	卧佛镇人民政府	2021年民政工作市级补助资金	市级	5	
30	卧佛镇人民政府	临时救助资金	市级	9	
31	卧佛镇人民政府	残疾人专职委员补助	市级	10	
32	卧佛镇人民政府	镇养老服务中心建设	市级	30	
33	卧佛镇人民政府	农旅融合示范带亮化工程	市级	50	
34	卧佛镇人民政府	财金协同支持镇乡产业发展奖补资金	市级	100	

2022年部门（单位）整体绩效目标表

部门(单位)	重庆市潼南区卧佛镇人民政府		预算支出总量 (万元)	1561.54	
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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	公务用车	2%	万元	=	8
	交通劝导员补助	1%	万元	=	8.28
	村级运转经费	16%	万元	=	589.61
	消防队日常运行	7%	万元	=	74.63
	禁毒社工补助	1%	万元	=	8.53
	应休未休年假	5%	万元	=	55.3
	人大会议经费	3%	万元	=	11.29
	职工伙食及对食堂补助	5%	万元	=	59.61
	安全应急维稳	1%	万元	=	10
	场镇市政建设	1%	万元	=	2
	政府采购	2%	万元	=	18.69
	对镇工会的补助	2%	万元	=	20.86
	企业税收及交通信息补助	3%	万元	=	137.37
	镇精神病人开支	2%	万元	=	8.5
	网络安全	1%	万元	=	3
	征兵工作	1%	万元	=	6
	机关运转经费	2%	万元	=	19.81
	选调生经费	1%	万元	=	4.4
	退休中人一次性退休补贴	1%	万元	=	1.33
	黄强首套房奖励	1%	万元	=	0.84
	结转可执行项目	8%	万元	=	193.12
	扶贫工作	1%	万元	=	1
	城乡环卫	5%	万元	=	55.68
	产业发展乡村振兴	1%	万元	=	5
	农旅融合项目	5%	万元	=	50
	2022城乡居民基本医疗保险工作经费	1%	万元	=	1.69
	抗旱减灾资金	1%	万元	=	3
	2021年民政工作市级补助资金	1%	万元	=	5
	临时救助资金	1%	万元	=	9
	残疾人专职委员补助	2%	万元	=	10
	镇养老服务中心建设	3%	万元	=	30
	农旅融合示范带亮化工程	5%	万元	=	50
	财金协同支持镇乡产业发展奖补资金	8%	万元	=	100

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称	公务用车运行维护费			
主管部门	重庆市潼南区卧佛镇人民政府		实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）	8		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	用于公务车加油、洗车、维修维护等支出，保证公务车正常运行			
立项依据	根据领导审批，年初预算			
项目当年绩效目标	公务车正常运行			
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：公务车数量	2
		时效指标	指标1：购买保险周期（年）	1
		成本指标	指标1：每辆车保险费用（元/年）	3000
	效益指标	社会效益指标	指标1：公务车出车天数（天）	300
		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1：员工满意度	95%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

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		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		8.28	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8个人，维持辖区内安全稳定		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
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	8
		时效指标	指标1：支付劝导员补助周期（月）	2
		成本指标	指标1：劝导员社工补助每人每月标准（元）	500
	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
		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1：劝导员人员满意度	95%

填报人：毛馨

联系方式：4477006

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		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府	
资金总额（万元）		589.61	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，主要用于遗属补助、老党员补助、离职村干部补助、村社干部误工补助、村居五险、本土人才、异地肉贴、村居运转及服务群众专项经费			
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	16	
			指标2：村居干部总人数	293	
			指标3：老党员人数	274	
			指标4：离职村干部人数	179	
		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）	6	
			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）	80-3860	
			指标2：老党员每半年党龄补助标准（元）	600-840	
			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共拨付标准（万元）	82.5	
		效益指标	社会效益指标	指标1：村居正常运转天数	365
			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：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		消防队日常运行		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		74.63	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		用于专职消防队日常运行的支出		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		用于支付消防队人员工资、生活费；消防车维修、加油；购买耗材等支出		
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：消防员数量	6
			指标2：消防车数量	1
		质量指标	指标1：全年扑灭火灾次数	>10
			时效指标	指标1：工资及生活费发放周期（月）
		成本指标		指标1：消防队生活费（元/月）
			指标2：每名消防员工资（元/月）	2800
	效益指标	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1：群众满意度	100%

填报人：毛馨

联系方式：447700

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		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		8.53	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2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	2
		时效指标	指标1：支付禁毒社工工资周期（月）	2
		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	社会效益指标	指标1：全年重特大安全事件发生数	0
		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1：禁毒社工人员满意度	95%

填报人：毛馨

联系方式：44770006

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		应休未休年假		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		55.3	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		为机关干部职工应休未休年假支付补助		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		支付职工应休未休年假补助		
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：机关干部人数	80
		时效指标	指标1：支付补助周期（年）	1
		成本指标	指标1：平均支付标准（元/人）	7000
	效益指标	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1：机关干部满意度	95%

填报人：毛馨

联系方式：4

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		人大会议经费		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		11.29	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		用于发放镇人大代表履职补助和工作经费		
立项依据		根据年初预算支出		
项目当年绩效目标		用于发放镇人大代表履职补助和工作经费		
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：镇人大代表数量	72
			指标2：履职补助每年发放次数	≥3
		质量指标	指标1：辖区正常运转率	100%
			指标2：人大代表提案数量	>30
		时效指标	指标1：每年人大代表履职次数	≥2
		成本指标	指标1：人大代表履职补助经费（元/人/月）	100/月
			指标2：人大代表会议补助标准（元/人/次）	200/次
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升工作效率，促进人大运行	100%
		社会效益指标	指标1：提高人大代表履职能力	>90%
		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1：群众满意度	>90%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		职工伙食及对食堂补助		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		59.61	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		机关干部伙食费及补助食堂经营的费用		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		及时支付机关干部伙食费和给食堂的补助费用，保证机关食堂正常运转		
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：机关干部人数	80
		质量指标	指标1：费用支付率	100%
		时效指标	指标1：机关干部伙食费支付周期（月）	1
			指标2：补助食堂经营费用支付周期（月）	1
		成本指标	指标1：机关干部伙食费标准（元/天）	26
			指标2：补助食堂经营费用标准（元/月）	5000
	效益指标	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1：机关干部满意度	100%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		安全应急维稳		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
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		用于接送上访户车费，生活费以及其他信访稳定工作经费		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		通过接送上访户，为上访户解决实际困难，切实减少信访数量，维护社会稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		质量指标	指标1：解决群众上访困难	100%
		时效指标	指标1：每月平均解决上访事件次数	1
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少信访事件次数	长期
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定	长期
		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1：群众满意度	>85%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		场镇市政建设		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		2	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日
项目概况		用于辖区内基础设施建设		
立项依据		根据领导审批，年初预算支出		
项目当年绩效目标		用于辖区内基础设施建设，对辖区内村社区道路、公共基础设施进行维修和维护		
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：辖区内基础设施建设维护次数	>12
			指标2：安全排危次数	12
		质量指标	指标1：已核实的损坏处理次数	>80%
			指标2：安全隐患排除率	>80%
			指标3：基础设施损坏处理次数	>12
		时效指标	指标1：每月基础设施维护次数	1
	效益指标	社会效益指标	指标1：为群众提供便利度	>80%
		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：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		政府采购		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		18.69	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
	效益指标	时效指标	指标1：每月采购办公用品次数	>1
		社会效益指标	指标1：提高办公率	>80%
			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1：群众满意度	100%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		对镇工会的补助		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		20.86	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		全年用于镇工会的支出		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		及时为机关干部发放节日慰问、生日慰问等职工福利		
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：机关干部人数	80
		质量指标	指标1：镇工会发放福利次数（次）	>5
		成本指标	指标1：用于机关干部福利平均数（元/人）	1875
	效益指标	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1：机关干部满意度	100%

填报人：毛馨

联系方式：44770

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		企业税收及交通信息补助		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		137.37	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		根据领导审批，年初预算		
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	50
		质量指标	指标1：对接企业缴税活跃度	≥85%
		时效指标	指标1：企业办理服务进度	98%
	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%
		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1：招商引资企业满意度	>85%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		镇精神病人开支		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		8.5	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		用于镇精神病人的治疗及对其家庭的补助的开支		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		按村（社区）进行权责划分，及时对各辖区精神病人进行救治，加强对精神病人的看管，保障辖区内居民的安全；对有困难的精神病人的家庭定期进行一定的补助		
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：村（社区）数量	16
		质量指标	指标1：精神病人基本生活保障率	>90%
		成本指标	指标1：各村每年用于精神病人的开支	35000
			指标2：各社区每年用于精神病人的开支	45000或50000
	效益指标	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1：居民满意度	≥95%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		网络安全		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		3	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		保证辖区内网络安全		
立项依据		根据领导审批，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
	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	1000
		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（天）	30
		成本指标	指标1： 困难群众临时救助人均补助标准（元）	500
	效益指标	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1： 临时救助满意率	92%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		征兵工作经费		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		6	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		用于辖区内每年进行征兵工作的开支		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		顺利完成当年征兵工作		
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：征兵次数	2
		质量指标	指标1：征民兵人数	>1000
		成本指标	指标1：征兵工作广告宣传支出（万元）	>1
			指标2：民兵采购服装（万元）	5
		社会效益指标	指标1：征兵工作完成率	100%
		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1：受益群众满意度	>90%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		机关运转经费		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		19.81	项目性质（常年或一	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		镇级资金用于支付机关办公费、水电费等		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		用于支付机关办公费、水电费等工作开支的经费		
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：机关干部人数	80
		成本指标	指标1：经费计算标准（万元/人）	0.1
	效益指标	社会效益指标	指标1：机关正常运转天数	365
		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1：机关干部满意度	>90%

填报人：毛馨

联系方式：447

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		选调生经费		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		4.4	项目性质（常年或一年或二年）	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		选调生到村任职工作经费		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		及时支付选调生到村任职工作经费		
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：选调生人数	2
		质量指标	指标1：发放补贴比例	100%
		成本指标	指标1：发放标准（万元/人）	2.2
	效益指标	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1：选调生满意度	>90%

填报人：毛馨

联系方式：44

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		退休中人一次性退休补贴		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		1.33	项目性质（常年或一年或二年）	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		支付退休中人社保清退部分一次性退休补贴		
立项依据		潼财预发【2021】549号		
项目当年绩效目标		及时支付退休中人社保清退部分一次性退休补贴		
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：退休中人人数量	3
		质量指标	指标1：补贴发放率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：对社会影响	好
		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1：机关干部满意度	>90%

填报人：毛馨

联系方式：447

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		黄强首套房奖励		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		0.84	项目性质（常年或一年或二年）	一次
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		对人才引进研究生进行购买房屋补贴		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		对人才引进研究生进行购买房屋补贴		
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：补贴人数	1
		质量指标	指标1：补贴支付率	100%
	效益指标	可持续影响	指标1：项目作用效果	好
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：员工满意度	>90%

填报人：毛馨

联系方式：447

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		结转可执行项目		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		193.12	项目性质（常年或一年或两年）	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		结转上年农村旧房改造，产业发展奖补资金，基本公共卫生服务补助资金，养老服务中心建设，群众文化健身广场建设等项目。		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		及时完成危旧房改造补贴、以奖代补等资金发放，按时支付各建设工程工程款，保证各项目按时完工。		
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：村（社区）数量：	16
			指标2：旧房改造农户数	70
		质量指标	指标1：项目按时完工率	≥85%
			效益指标	经济效益指标
	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1：群众满意度

填报人：毛馨

联系方式：447

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		扶贫工作		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		1	项目性质（常	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		用于帮扶贫困户的开支		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		专项用于卧佛镇帮扶贫困户的支出		
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：贫困村数量	3
		质量指标	指标1：贫困户脱贫率	>85%
	效益指标	社会效益指标	指标1：贫困户基本生活保障率	>85%
		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1：贫困户满意度	>90%

填报人：毛馨

联系方式：4477000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		城乡环卫		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		55.68	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		对辖区内环境进行整治，河道清漂等		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
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：配备垃圾车台数	4
		质量指标	指标1：辖区内主要河流清理次数（次）	>20
			指标2：治理村居个数	16
	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1：群众满意度	95%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		产业发展乡村振兴		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		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		用于发展乡村产业，实现乡村振兴的支出		
立项依据		根据领导审批，年初预算支出		
项目当年绩效目标		对乡村产业进行帮扶，用于发展产业，对种植业和养殖业等进行相应奖励，鼓励发展产业，为辖区产业发展提供保障。		
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：辖区内村（社区）数量	16
		质量指标	指标1：对发展产业的居民的帮扶率	>90%
		时效指标	指标1：奖励/补助发放周期（月）	1
	效益指标	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1：城乡居民产业发展满意率	95%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称	卧佛镇农旅融合示范带亮化工程项目			
主管部门	重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府	
资金总额（万元）	50	项目性质（常年或一年）	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	用于发展农村旅游业，方便游客和当地居民			
立项依据	渝财农【2020】122号			
项目当年绩效目标	完成太阳能路灯和太阳能仿古路灯安装工程			
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：太阳能路灯数量	220
		质量指标	指标1：产品质量合格率	100%
		时效指标	指标1：及时开工、完工率	100%
		成本指标	指标1：太阳能路灯成本（元/盏）	2100
	效益指标	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1：群众满意度	>95%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

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		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		1.69	项目性质（常年或一年或二年）	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城乡居民基本医疗保险工作经费		
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
	产出指标	数量指标	指标1：医保参保率	>95%
		质量指标	指标1：参保政策知晓率	>95%
			指标2：医保经办服务能力	有效提升
	效益指标	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1：群众满意度	>95%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022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		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		3	项目性质（常年或一年或二年）	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		用于政府抗旱救灾		
立项依据		根据领导审批，上级安排		
项目当年绩效目标		及时拨付资金，应急抗旱		
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：村（社区）数量	16
		质量指标	指标1：资金拨付率	90%
		成本指标	指标1：拨付金额（万元）	3
	效益指标	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1：群众满意度	>95%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		2021年民政工作市级补助资金		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		5	项目性质（常年或一年或二年）	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		用于业务调查、城乡低保等困难群众相关印制公示表、宣传单，未成年保护及社会工作三级服务体系试点奖补激励等		
立项依据		潼财社发[2022]228号		
项目当年绩效目标		用于业务调查、城乡低保等困难群众相关印制公示表、宣传单，未成年保护及社会工作三级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：印制宣传手册数（本）	>1000
		质量指标	指标1：政策知晓率	>95%
		成本指标	指标1：拨付金额（万元）	5
	效益指标	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1：群众满意度	>95%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

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		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		9	项目性质（常年或一年或二年）	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		临时救助备用金		
立项依据		潼财预发[2022]23号		
项目当年绩效目标		及时拨付临时救助资金给困难群众		
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：发放标准	≤1000
		时效指标	指标1：发放周期（月）	1
		成本指标	指标1：总金额（万元）	9
	效益指标	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1：群众满意度	>95%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

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		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一年或二年）	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		残疾人专职委员补助		
立项依据		潼财社发[2022]171号		
项目当年绩效目标		及时发放残疾人专职委员补助		
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：专职委员人数	1
		时效指标	指标1：补助发放周期（月）	1
		成本指标	指标1：发放标准（元/月）	3200
	效益指标	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1：群众满意度	>95%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		镇养老服务中心建设补助		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		30	项目性质（常年或一年或二年）	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		对修建镇养老服务中心进行补助		
立项依据		潼财社发[2022]227号		
项目当年绩效目标		及时拨付补助资金		
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：养老服务中心个数	1
		质量指标	指标1：验收合格率	100%
		时效指标	指标1：及时开工、完工率	100%
		成本指标	指标1：补助金额（万元）	30
	效益指标	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1：群众满意度	>95%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		卧佛镇农旅融合示范带亮化工程项目		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		50	项目性质（常年或一年或二年）	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		卧佛镇农旅融合示范带亮化工程项目		
立项依据		潼财农【2021】335号		
项目当年绩效目标		及时支付项目费用，保证农旅融合示范带亮化工程项目顺利开展		
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：项目数量	1
		质量指标	指标1：项目合格率	100%
		时效指标	指标1：及时开工、完工率	100%
		成本指标	指标1：项目经费总额（万元）	50
	效益指标	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1：群众满意度	>95%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		2021年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		100	项目性质（常年或一年或二年）	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		建设农旅融合示范带		
立项依据		渝财农【2021】98号		
项目当年绩效目标		改善基础设施，助力乡村振兴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	指标1：人居环境	提升
			指标1：产业基础设施	更加完善
		成本指标	指标1：项目金额（万元）	100
	效益指标	社会效益指标	指标1：农民就业人数	提升
		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1：群众满意度	>95%

填报人：毛馨

联系方式：44770000