#### 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 项目级次(中央、市级、本 序号 资金总额 预算单位 项目名称 备注 级) 公务用车 卧佛镇人民政府 市级 1 交通劝导员补助 市级 8.28 2 卧佛镇人民政府 村级运转经费 589.61 3 卧佛镇人民政府 市级 卧佛镇人民政府 消防队日常运行 市级 74.63 4 卧佛镇人民政府 禁毒社工补助 市级 8.53 5 应休未休年假 55.3 6 卧佛镇人民政府 市级 人大会议经费 11 29 7 卧佛镇人民政府 市级 卧佛镇人民政府 职工伙食及对食堂补助 59 61 8 市级 安全应急维稳 10 市级 9 卧佛镇人民政府 场镇市政建设 10 市级 2 卧佛镇人民政府 政府采购 18.69 11 卧佛镇人民政府 市级 对镇工会的补助 20.86 12 卧佛镇人民政府 市级 企业税收及交通信息补助 13 卧佛镇人民政府 市级 137.37 卧佛镇人民政府 镇精神病人开支 市级 8.5 14 网络安全 15 卧佛镇人民政府 市级 3 征兵工作 6 16 卧佛镇人民政府 市级 市级 17 卧佛镇人民政府 机关运转经费 19.81 卧佛镇人民政府 选调生经费 市级 18 4.4 退休中人一次性退休补贴 19 卧佛镇人民政府 市级 1.33 20 卧佛镇人民政府 黄强首套房奖励 市级 0.84 193. 12 21 卧佛镇人民政府 结转可执行项目 市级 扶贫工作 卧佛镇人民政府 市级 22 城乡环卫 55.68 23 卧佛镇人民政府 市级 产业发展乡村振兴 24 卧佛镇人民政府 市级 5 农旅融合项目 50 25 卧佛镇人民政府 市级 2022城乡居民基本医疗保险工作经费 26 卧佛镇人民政府 市级 1.69 抗旱减灾资金 市级 3 28 卧佛镇人民政府 2021年民政工作市级补助资金 29 卧佛镇人民政府 市级 5 临时救助资金 30 卧佛镇人民政府 市级 9 残疾人专职委员补助 31 卧佛镇人民政府 市级 10 镇养老服务中心建设 32 卧佛镇人民政府 市级 30 农旅融合示范带亮化工程 33 卧佛镇人民政府 市级 50 财金协同支持镇乡产业发展奖补资金 34 卧佛镇人民政府 市级 100

# 2022年部门(单位)整体绩效目标表

			75/54 I		
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)	1563	1.54
当年整体绩效目标	机关和下辖村居维持正常运转,做好管理、服务工作;负责辖区内维护和作;负责村(社区)建设和管理,持助村(居)民委员会搞好组织建设和自治作用;发展街道和村级经济;管业、社会保障工作;配合有关部门位工作;向区人民政府反映群众的意项,并承办区项	急定及社会 皆导开度建 管理制度建道 放弃要 见和要求 见和要求,	治安综合治理 (社区)服务 (社区)服务 (人人) (人人) (人人) (人人) (人人) (人人) (人人) (人人	里、安全生 安工作民委 民产 民产 实 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	产指会展险工帮众就灾
	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
ん主	政府采购	2%	万元	=	18.69
绩	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
一六斤	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
7日	选调生经费	1%	万元	=	4.4
1-	退休中人一次性退休补贴	1%	万元	=	1.33
木下	黄强首套房奖励	1%	万元	=	0.84
1/1,	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

项目名称								
主管	部门	重庆市潼南	重庆市潼南区卧佛镇人民政府 实施单位 重庆市潼			直南区卧佛镇人民政 府		
资金总 元			8		项目性质 (常年或 一次)	常年		
项目起	始时间	202	2年1月1	L日	项目终止 时间	202	22年12月31日	
项目	概况	用于公务	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			根据领导征	审批,年初	预算		
项目当年		1	公务车正常运行					
	一级 指标	二级指标		三级	指标		指标值	
		数量指标	指标1:	公务车数量			2	
/+-	产出 指标	时效指标	指标1:	购买保险周	期(年)		1	
绩 效 指		成本指标	指标1:	每辆车保险	费用(元/-	年)	3000	
标	続		指标1:	公务车出车	天数 (天)		300	
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:	员工满意度	95%			

	项目名称				交通及	力导员补助			
	主管部门						南区卧佛 民政府		
资金	<b>と</b> 总额(万元	元)	8	.28		(常年或一次)	常	'年	
I	页目起始时间	司	2022年	三1月1日	项目组	冬止时间	2022年1	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	目当年绩效目	目标		及时支付劝导员补助,维持辖区内安全稳定					
	一级指标	二约	及指标		三级指标			指标值	
		数量	量指标	指标1:	劝导员人数			8	
绩	产出指标	时效	<b></b>	指标1:支付劝导员补助周期(月)			月)	2	
放 指 成本指标			占指标	指标1:	指标1: 劝导员社工补助每人每月标准			500	
标				放益指标 指标1: 全年重特大安全事件发生数			<b>上数</b>	0	
	双血指怀	可持	续影响	指标1:	持续发挥作	用年限		长期	
	满意度指	服务对	対象满意 廃	指标1:	劝导员人员	满意度		95%	

	项目名称				村(社区)		
	主管部门		重庆市		实施单位	_ , ,	可区卧佛镇人民政 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		2022年	1月1日	项目终止时间	2022	年12月31日
	保证村(社区)正常运转,主要用于遗属补助、老党员补助、 项目概况 职村干部补助、村社干部误工补助、村居五险、本土人才、 肉贴、村居运转及服务群众专项经费				本土人才、异地		
	立项依据		根据领导审批,年初预算				
项	目当年绩效	目标			正常运转,按时支付 、及时支付村居运车		
	一级指标	二级	指标		三级指标		指标值
				指标1:	本单位辖区内村居势	数	16
		粉昙	·指标	指标2:	村居干部总人数		293
		数量指标		指标3: 老党员人数			274
				指标4:	离职村干部人数		179
				指标1:	发放村居干部补助户	周期(月)	1
				指标2: (月)	发放老党员党龄补助	<b></b>	6
		时效	指标	指标3: (月)	发放离职村干部补助	<b></b>	6
绩效	产出指标			指标4:	拨付村居运转经费。 专项经费周期(月		6
指 标				指标1: (元)	村居专职干部每月花	<b>补助标准</b>	80-3860
				指标2 <b>:</b> (元)	老党员每半年党龄	<b>补助标准</b>	600-840
		成本	指标	指标3: 助标准	离职村干部没任职- (元)	一年每年补	100-130
					村居运转经费及服务群众专项 年共拨付标准(万元)		82.5
	<b>游光</b> 比仁	社会效	益指标	指标1:	村居正常运转天数		365
	效益指标	可持续	卖影响	指标1:	持续发挥作用年限		长期
	满意度指	<b>眼久对</b>	象满意	指标1:	村(社区)满意度		95%
	俩息度指 标		<b>家</b> 俩息 隻	指标2 <b>:</b> 意度	村(社区)干部、	老党员等满	95%

			<del></del>	+ 42 12 1 12	(/)X H  ///	1 11/1	
	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   民政府	
资金总额(万元)		7	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	常运行的习	<b>支</b> 出
	立项依据			根扣	居领导审批,	年初预算	
项目当年绩效目标			用于多		人员工资、生 由;购买耗材		防车维修、加
	一级指标	二级	指标	三级指标			指标值
		数量	指标		防员数量 防车数量		6
		质量	指标				>10
绩	产出指标	时效	指标	指标1:工资及生活费发放周期 (月)			1
效指		成本	指标	/月)	的队生活费	(元	7000
标		) <del>///</del> /	11111	指标2: 每: /月)	名消防员工资	(元	2800
	效益指标	可持续	卖影响	指标1:项	目持续发挥作	用年限	长期
	满意度指 标		象满意 度	指标1:群	众满意度		100%

	项目名称				禁毒社工工资			
工管部(1)			重庆市潼 镇人国					
资金	金总额(万分	元)	8.5	53	项目性质(常年或 次)	<b>Ž</b> —	常年	
Į	项目起始时门	可	2022年	1月1日	项目终止时间	2022年	12月31日	
	项目概况		为开展参	<b>*毒工作</b> 而	<b>ī</b> 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[ <b>2018</b> ]1号				
项目	目当年绩效	目标	及	及时支付禁毒社工工资,维持辖区内安全稳定				
	一级指标	<u> </u>	级指标		三级指标		指标值	
		数	量指标	指标1: 禁	禁毒社工人数		2	
绩	产出指标	时刻	效指标	指标1: 5	支付禁毒社工工资厂	周期 (月)	2	
放 指 成本指标			本指标	指标1: 禁毒社工工资每人每月标准			1800	
│ 标 │ │			效益指标	指标1: 含	0			
	效益指标	可持	续影响	指标1: 扌	寺续发挥作用年限		长期	
	满意度指	服务对	常满意度	指标1: 禁	禁毒社工人员满意见	变	95%	

	项目名称		, <del>-                                   </del>		未休年假				
	主管部门		重庆市潼南区 民政府	实施单位		「潼南区卧 人民政府			
资金	<b>企</b> 总额(万元	)	55.3		项目性质 (常年或 一次)	常年			
Ŋ	页目起始时间	2022年1月	月1日	项目终止	2022年	12月31日			
	项目概况	为机关	干部职工	应休未休年	假支付着	补助			
	立项依据		;	根据领导审批, 年初预算					
项目	目当年绩效目	标	支	支付职工应休未休年假补助					
	一级指标	-	二级指标		三级指标		指标值		
1.4		3	数量指标	指标1: 机关干部人数		数	80		
绩 效			时效指标	指标1: 5	支付补助周;	期	1		
指标	指 标		成本指标		P均支付标	准(元	7000		
177			「持续影响	指标1: 扌	<b>寺续发挥作</b>	用年限	长期		
	满意度指标	服务	一对象满意度	指标1: 枯	几关干部满法	意度	95%		

	项目名称	ĸ			人大会议经费		
1 一 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			南区卧佛 民政府	实施单位		市潼南区卧 真人民政府	
资	<b>全总额</b> (天	5元)	11	.29	项目性质(常年或一次	()	常年
	项目起始时		2022年	1月1日	项目终止时间	2022	年12月31日
	项目概况	2		用于发放	女镇人大代表履职补助和	工作经验	费
	立项依据	Ē			根据年初预算支出		
巧	5月当年绩效	女目标		用于发放	文镇人大代表履职补助和	工作经验	费
	一级指标	二级	指标		三级指标		指标值
		*h-=	·北七	指标1: 铂	真人大代表数量		72
		<b></b>	:指标	指标2: 層	夏职补助每年发放次数		≥3
		氏具	·北七	指标1: 车	标1:辖区正常运转率		
	产出指标	灰里	:指标	指标2: 人大代表提案数量			>30
绩		时效	指标	指标1: 名	≥2		
		+	·+1/1+=	指标1: /	人大代表履职补助经费	(元	100/月
标		风平	指标	指标2: /	人大代表会议补助标准	(元	200/次
		经济效	益指标	指标1: 排	是升工作效率,促进人为	云运行	100%
	效益指标	社会效	益指标	指标1: 排	是高人大代表履职能力		>90%
		可持续	卖影响	指标1: 耳	页目作用年限		长期
	满意度指 标	服务对象	象满意度	指标1: 君	<b>洋众满意度</b>		>90%

	项目名称	ζ	1 7/4 %	职工伙食及对食堂补助					
	主管部门		重庆市沿卧佛镇。		实施单位		方潼南区卧佛镇 人民政府		
Ë	资金总额(万	元)	59.6	51	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	202	2年12月31日		
	项目概况	ı		机乡	长干部伙食费及补助食堂组	经营的费	费用		
	立项依据	<u>ı</u>			根据领导审批,年初到	预算			
IJ	页目当年绩效	[目标	及时支付	保证机关食堂					
	一级指标	二级	指标	指标    三级指标					
		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%		
绩	Sector Hall-	n나 <i>汁</i> /	北上	指标1:	机关干部伙食费支付周	期	1		
效 指	产出指标	印入汉	:指标	指标2:	补助食堂经营费用支付周昇	期(月)	1		
标		. D. 1.	. LIA 1—	指标1: 机关干部伙食费标准(元/天)					
		风平	指标 指标2:补助食堂经营费用标准(元/月)				5000		
	效益指标	可持续	卖影响	影响 指标1:持续发挥作用年限					
	满意度指标	服务对领	象满意度	指标1:	机关干部满意度		100%		

			1 /14 -/ -	<u> </u>	X H W I	ノハーレ				
	项目名称				安全应急维稳					
主管部门				南区卧佛镇 忌政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇 民政府				
<i>1</i> 9	5金总额(万	5元)		10	项目性质(常 年或一次)		常年			
	项目起始时	讨间	2022年	F <b>1</b> 月1日	项目终止时间	2022	年12月31日			
	项目概况	7	用于接送	上访户车费	,生活费以及其	其他信访	稳定工作经费			
立项依据				根据	领导审批,年初	刃预算				
Ŋ	项目当年绩效目标		通过接送	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						
	一级指标	二组	<b>及指标</b>	三级指标			指标值			
		质量	<b>造指标</b>	指标1:解决	指标1:解决群众上访困难					
绩		时刻	<b>女指标</b>	指标1:每月 数	] 平均解决上访	事件次	1			
				指标1:减少信访事件次数			长期			
标	标 效益指标 社会效		<b></b>	指标1: 维护社会稳定		长期				
	可持续			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:群分	<b>、</b> 满意度		>85%			

	项目名称				场镇市政建设	Ļ		
	主管部门			南区卧佛	实施单位 重庆市潼南 人民政			
资金	资金总额 (万元)			2	项目性质(常 年或一次)	常年	<u>=</u>	
Į	项目起始时间	司	2022年	1月1日	项目终止时间	2022年12	月31日	
	项目概况			用引	F辖区内基础设	施建设		
	立项依据			根据领	顶导审批, 年初	预算支出		
项目	项目当年绩效目标			于辖区内基础设施建设,对辖区内村社区道路、 基础设施进行维修和维护				
	一级指标	二级	指标		指标值			
		粉. 旦	北上	指标1:辖区内基础设施建设维护次数			>12	
		<b>数里</b>	指标	指标2:安全排危次数			12	
	 			指标1:已核实的损坏处理次数			>80%	
绩 效	产出指标	质量	指标	指标2: 3		>80%		
指 标				指标3:基础设施损坏处理次数			>12	
		时效扫		指标1: 名	再月基础设施维	护次数	1	
	效益指标 可持续		益指标	指标1: ク	为群众提供便利	度	>80%	
			可持续影响		指标1:项目作用年限			
	满意度指 标		满意度指 示	指标1: 君	<b>洋众满意度</b>		100%	

		1	<del>/ 1 4 - / 1</del>	17/2L /2//	<del>/                                    </del>	<del>/                                    </del>			
项目名称				政府采购					
主管部门				潼南区卧佛镇 民政府	实施单位	重庆市	万潼南区卧佛镇 人民政府		
ž	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	2年1月1日	项目终止时间	202	2年12月31日		
	项目概况	ı	F	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	長审批, 年初到	页算支出	! !		
项目当年绩效目标				购买打印机、复印机、台式机等办公用品					
	一级指标	二级	指标		指标值				
				指标1: 购买	台式电脑数量		>5		
	<b>本山北</b> 長	数量	指标	指标2: 购买	其他办公用品数	重	>5		
绩效	产出指标			指标3:购买	打印机、复印机	L个数	>5		
指		时效	指标	指标1:每月	采购办公用品次	<b>C</b> 数	>1		
标	<b>光光</b> 花岩	社会效	益指标	指标1: 提高	办公率		>80%		
	效益指标	可持续	<b></b> 上影响	指标1:项目	作用年限		长期		
	满意度指标	服务对象		指标1: 群众	满意度		100%		

	项目名称		<u> </u>	对镇工会的补助				
	主管部门	重庆市潼南 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	20.	86	项目性质(常年或 一次)	常年			
项	项目起始时间 2022年1月1日 项目终止时间 2022				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	及时为机关干部发放节日慰问、生日慰问					
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值			
		数量指标	指标1: 机	关干部人数	80			
绩	产出指标	质量指标	指标1:镇 (次)	工会发放福利次数	>5			
效指标		成本指标	指标1:用 数(元/人	于机关干部福利平均 )	1875			
	效益指标	可持续影响	指标1:项	目持续发挥作用年降	艮 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: 4477(

	项目名称				企业税收		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		
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	3	项目终 止时间	2022年1	2月31日	
项目概况			招商引资	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	
	一级指标	-	二级指标 三		三级指标		指标值		
		3/1/2	数量指标	指标1:	招商引擎	资企业个	·数	50	
绩	产出指标	,	质量指标	指标1:	对接企业	上缴税活	跃度	≥85%	
效   指	效		时效指标	指标1:	企业办理	里服务进	度	98%	
标	标		济效益指标	指标1:	带动经验	济发展,	增加税收收入	100%	
	效益指标	口	「持续影响	指标1:	项目作用	月年限		长期	
	满意度指标	服务	一对象满意度	指标1:	招商引擎	金企业满	意度	>85%	

	项目名称	ĸ			镇精神病人开支			
	主管部门	J		市潼南区卧 实施单位 重房		庆市潼南区卧佛镇 人民政府		
勞	资金总额 (万元)			8.5	项目性质(常年或一 次)		常年	
	项目起始时	门	2022年	F <b>1</b> 月1日	项目终止时间	2	2022年12月31日	
	项目概况	7		用于镇精	神病人的治疗及对其家原	庭的	补助的开支	
	立项依据	Į.		根据领导审批,年初预算				
Ą	页目当年绩效	対目标		1强对精神	世行权责划分,及时对各 病人的看管,保障辖区  青神病人的家庭定期进行	内居!	民的安全;对有困	
	一级指标	二级	指标	三级指标			指标值	
		数量	指标	指标1: 木	寸(社区)数量	16		
4主	·	质量	指标	指标1: *	青神病人基本生活保障率		>90%	
绩效	产出指标	++	4K.4=:	指标1: 名	各村每年用于精神病人的	开	35000	
指标			指怀	指标2: 名	各社区每年用于精神病人	.的	45000或50000	
标	效益指标 可持续影响		<del>上</del> 影响	指标1: 項	页目持续发挥作用年限	长期		
	满意度指 标	服务对度		指标1: 扂	居民满意度		≥95%	

	项目名称	Ŕ			网络安全				
	主管部门	J		潼南区卧佛 、民政府	实施单位		南区卧佛镇 品政府		
号	资金总额 (万	5元)		3	项目性质(常年或- 次)	一	年		
	项目起始时	<b></b>	2022	年1月1日	项目终止时间	2022年2	12月31日		
	项目概况	2			保证辖区内网络等	安全			
立项依据				根据领导审批,年初预算					
Ŋ	页目当年绩效	枚目标	及时解		家庭、残疾人等家庭 件造成的生活、医疗		迫性、突发		
	一级指标	二级	指标		指标值				
		数量	指标	指标1: 平	1000				
绩		质量	指标	指标1: 城	乡困难群众基本生活	保障率	100%		
效 指				指标1: 收 均周期(天	到困难救助申请到支 (:)	付救助资金平	30		
标	标成本排			指标1: 困难群众临时救助人均补助标准			500		
	效益指标	可持续	<b></b> 影响	指标1:项	目持续发挥作用年限	长期			
	满意度指	服务对象	<b>尺满意度</b>	指标1: 临	时救助满意率		92%		

	项目名称	<b>*</b>			征兵工作经费			
	主管部门	]		潼南区卧 人民政府 实施单位 重庆			市潼南区卧佛镇 人民政府	
<i>7</i> 2	受金总额 (ア	5元)		6	项目性质(常年或一 次)		常年	
	项目起始时	计间	2022 <sup>소</sup>	<b>丰1月1</b> 日	项目终止时间	20	22年12月31日	
	项目概况	Z		用一	于辖区内每年进行征兵	工作的是	开支	
	立项依据	<b>=</b>		根据领导审批,年初预算				
Ą	页目当年绩效	女目标			顺利完成当年征兵	工作		
	一级指标	二级	指标	三级指标			指标值	
		数量	指标	指标1: 征	正兵次数		2	
	<u> </u>	质量	指标	指标1: 征	正民兵人数		>1000	
绩效	产出指标	┵╌	比卡	指标1: 征兵工作广告宣传支出(万			>1	
指		成本?	百化小		:兵采购服装(万元)		5	
标	标社会效益指标			指标1: 征	E兵工作完成率		100%	
	可持续影响				页目持续发挥作用年限	长期		
	满意度指 标	服务对象		指标1: 5	受益群众满意度		>90%	

	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			重庆市潼南区卧作 镇人民政府		
资金	总额(万	元)	19.81		项目性 质(常 年或一	常年		
项	项目起始时间			1月1日	项目终 止时间	2022年1	2月31日	
	项目概况			8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	寸机关办公	费、水电 费	费等工作	开支的经	
	一级指标	二级	指标		三级指标		指标值	
	产出指	数量指标		指标1: 机关干部人数		80		
绩 效	, 品 标	成本指标		指标1: 经费计算标准(万元/人)			0.1	
指	效益指	社会效	益指标	指标1: 机关正常运转天数		365		
标	标	可持续	卖影响	指标1: 項	页目作用年	三限	长期	
	满意度 指标	服务对约	象满意度	指标1: 材	几关干部清	<b>满意度</b>	>90%	

		1 / 14 .	<del>/ • •// •// •</del>	-75(75)	1 1 4 1	11/1/	1	
	项目名称			ì	先调生经费	表		
	主管部门		重庆市潼南区卧佛 镇人民政府		实施单 位	重庆市潼南区卧位 镇人民政府		
资金	总额(万)	元)	4	4.4		常	年	
项	项目起始时间			1月1日	项目终 止时间	2022年1	2月31日	
	项目概况 立项依据			选调生到	到村任职二	匚作经费		
				根据领导	<b>寻审批,</b> 给	F初预算		
项目	当年绩效	目标	及I	及时支付选调生到村任职工作经费				
	一级指 标	二级	<b>设</b> 指标		三级指标		指标值	
		数量指标		指标1:选调生人数			2	
绩 效	产出指标	质量	质量指标		指标1:发放补贴比例			
指 标		成本	<b>工指标</b>	指标1:发放标准(万元 /人) 2.2			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: 战	选调生满意	意度	>90%	

	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 实施单 重镇人民政府 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	常	年		
项	项目起始时间			1月1日	项目终 止时间	2022年1	2月31日		
	项目概况 立项依据			休中人社份	保清退部分	<b>分</b> 一次性退	<b>退休补贴</b>		
				潼财预;	发【2021]	】549号			
项目	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					
	一级指标	二级	指标		三级指标				
	产出指	数量指标		指标1: 追	指标1:退休中人人数				
绩 效	标	质量指标		指标1:补贴发放率		100%			
指 标	效益指	社会效	益指标	指标1:对社会影响		好			
	标	可持续	卖影响	指标1: 項	页目作用年	三限	长期		
	满意度 指标	服务对象	象满意度	指标1: 材	几关干部溢	- 詩意度	>90%		

	项目名称		7(1)(1)	黄强首套房奖励					
	主管部门			南区卧佛民政府	实施单位	重庆市潼南区卧例 镇人民政府			
资金	资金总额(万元)			84	项目性 质(常 年或一	一次			
项	项目起始时间			1月1日	项目终 止时间	2022年1	2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	<b>寻审批,</b> 给	F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		
	一级指标	二级	指标		三级指标		指标值		
	产出指	数量指标		指标1:补贴人数			1		
绩 效 指 标	标	质量	指标	指标1:补贴支付率 10			100%		
, MA	效益指 标	可持续	卖影响	指标1: 項	页目作用刻	<b></b> 发果	好		
	满意度 指标	服务对约	象满意度	指标1: 5	员工满意度	芝	>90%		

	项目名称			结车	专可执行项	页目	
	主管部门			南区卧佛 民政府	实施单 位	重庆市潼南区卧位 镇人民政府	
资金	资金总额 (万元)			193.12		常年	
项	目起始时	间	2022年	1月1日	项目终 止时间	2022年1	2月31日
	项目概况		基本公共	三农村旧房 失卫生服务 群众文化	补助资金	,养老服	务中心建
	立项依据 项目当年绩效目标			根据领导	<b>寻审批,</b> 年	F初预算	
项目				及时完成危旧房房改造补贴、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。			
	一级指 标	二级	指标	三级指标			指标值
		数量指标		指标1: 木	寸(社区)	数量:	16
绩	产出指标			指标2:旧房改造农户数			70
效 指		质量	指标	指标1:项目按时完工率			≥85%
<del>标</del>	效益指	经济效	益指标			效果提 升	
	标	可持续	卖影响	指标1: 項	页目作用年	三限	长期
	满意度 指标	服务对象	象满意度	指标1: 君	羊众满意度	Ŧ Ž	>85%

F		1 //1-//1	ハフトや	《并须从日初门队队				
	项目名称			扶贫工作				
	主管部门			潼南区卧 民政府	实施单 位		南区卧佛 尽政府	
ž	资金总额(万	元)		1	项目性 质(常	常	年	
	项目起始时	间	2022年	F1月1日	项目终 止时间	2022年1	2月31日	
	项目概况			用于刺	羽扶贫困户	的开支		
	立项依据			根据领	导审批,	年初预算		
Į	页目当年绩效	目标	专	·项用于卧	佛镇帮扶	贫困户的	支出	
	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: 3	贫困村数量	<u>.</u>	3	
绩 效		质量指标		指标1: 3	贫困户脱贫	李	>85%	
指 标	为关比坛	社会效益	指标	指标1: 贫困户基本生活保 障率		>85%		
	效益指标	可持续影响		指标1:项目持续发挥作用 年限		文挥作用	长期	
	满意度指标	服务对象流	——— 瞒意度	指标1: 3	标1: 贫困户满意度		>90%	

	项目名称			<u> </u>	城乡环卫			
	主管部门			直南区卧佛镇 民政府	实施单位	重庆市潼际 镇人民		
资	资金总额(万元)			5.68	项目性质(常 年或一次)	常名	丰	
	项目起始时间			年1月1日	项目终止时间	2022年12	2月31日	
	项目概况			对辖区内环	境进行整治,沟	可道清漂等		
	立项依据			根据领导审批,年初预算				
项	目当年绩效目	标	维护村局	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				
	一级指标	二级	指标		三级指标		指标值	
		W. <b>=</b>	IIV I —	指标1:每日清运垃圾次数			1	
	), t !!a!=	数重	指标	指标2: 配备垃圾车台数			4	
绩	产出指标		IIV I —	指标1:辖区 (次)	区内主要河流清理次数		>20	
效指		<b>原</b> 重	指标		里村居个数		16	
标		社会效	益指标	指标1:水均	<b>戊污染面积降低</b>		>50%	
	效益指标	生态	效益	指标1:场镇	真干净程度		>95%	
		可持续	卖影响	指标1:项目作用年限			长期	
	满意度指标	服务对象	象满意度	指标1:群分	<b>、</b> 满意度		95%	

	项目名称				产业发展乡村振	<del>X</del>		
	プレクタ テロプコ			市潼南区 真人民政	实施单位	重庆市潼南区岛 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 <sup>소</sup>	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		付乡村产业进行帮扶,用于发展产业,对种植业和养殖业等 性行相应奖励,鼓励发展产业,为辖区产业发展提供保障。				
	一级指标	二级扫	旨标		三级指标		指标值	
		数量扫	指标 指标1:		辖区内村(社区)数量	·	16	
	产出指标	质量扫	旨标	指标1:	对发展产业的居民的帮	扶率	>90%	
十 指 标		时效打	时效指标 指标:		奖励/补助发放周期(月)		1	
你	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	服务对拿 度		指标1: 城乡居民产业发展满意率				

	2022   科文技并次次日初中10次								
	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	常年				
项目起始时间		2022年	1月1日	项目终 止时间	2022年12	2月31日			
项目概况			用于发	展农村旅	游业,方位	更游客和当	地居民		
	立项依据			渝财农	灰【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						
	一级指标	二级	指标		三级指标	指标值			
		数量指标		指标1: 力	太阳能路灯	丁数量	220		
绩	产出指	质量指标		指标1: 产	<sup>运</sup> 品质量台	合格率	100%		
效 指	标	时效	时效指标		及时开工、	完工率	100%		
标   		成本	成本指标		阳能路灯	成本(元/盏	2100		
	效益指 标	可持续	可持续影响		指标1:项目作用年限				
	满意度 指标	服务对象	象满意度	指标1: 群众满意度			>95%		

	项目名称		坊	城乡居民基本医疗保险工作经费				
	主管部门			南区卧佛 实施单 重庆市潼 民政府 位 镇人民		南区卧佛 已政府		
资金总额 (万元)		1.	69	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1	2月31日	
	项目概况		202	2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	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				
	一级指标	二级	指标	三级指标			指标值	
		数量	指标	指标1: 医保参保率			>95%	
绩 效	产出指标	氏具	指标	指标1: 参保政策知晓率 >		>95%		
指 标		<b>川里</b>	1日 7小	指标2: 图	医保经办用	<b>设务能力</b>	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	象满意度	指标1: 群众满意度		>95%		

1		1 /14-2	- <del> </del>	- 70K / 10K F	<u> </u>	11/1/	1	
	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	常年		
项	自起始时	间	2022年	1月1日	项目终 止时间	2022年1	2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					
	一级指标	二级指标		三级指标			指标值	
		数量指标		指标1: 木	寸(社区)数量 16		16	
绩 效	产出指标	质量指标		指标1: 勞	资金拨付率	<u> </u>	90%	
指 标		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	服务对拿	象满意度	指标1: 群众满意度		>95%		

	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	常年			
项	项目起始时间			1月1日	项目终 止时间	2022年1	2月31日	
项目概况				宣传单,		困难群众和 护及社会 补激励等		
	立项依据		潼财社发[2022]228号					
项目	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				
	一级指 标	二级	指标		三级指标		指标值	
		数量指标		指标1: 戶 (本)	印制宣传手	- 册数	>1000	
绩 效	产出指标	质量指标成本指标		指标1: 耳	<b></b>	<u> </u>	>95%	
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	象满意度	指标1: 君	羊众满意度	Ŧ	>95%	

	项目名称		<del>/ 1// 1/</del>	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	常	年		
项	自起始时	间	2022年	1月1日	项目终 止时间	2022年1	2月31日	
	项目概况			临日	寸救助备月	用金		
立项依据				潼财予	页发[2022	]23号		
项目当年绩效目标			及I	及时拨付临时救助资金给困难群众				
	一级指	二级指标		三级指标			指标值	
		数量	指标	指标1:发放标准			≤1000	
绩 效	产出指标	时效指标		指标1: 发	<b>立</b> 放周期(月) 1			
指 标		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	象满意度	指标1: 群众满意度		>95%		

	项目名称			<del>-                                      </del>	人专职委员	引入了 <u>人</u> 员补助		
	主管部门			重庆市潼南区卧佛 镇人民政府		重庆市潼南区卧佛 镇人民政府		
资金总额 (万元)			1	.0	项目性 质(常 年或一	常年		
项	自起始时	间	2022年	1月1日	项目终 止时间	2022年1	2月31日	
	项目概况			残疾力	人专职委员	员补助		
立项依据				潼财社	上发[2022]	]171号		
项目	项目当年绩效目标			及时发放残疾人专职委员补助				
	一级指 标	二级	指标	三级指标			指标值	
		数量	指标	指标1: 寸	专职委员 <i>丿</i>	职委员人数 1		
绩 效	产出指标	时效指标		指标1: 衤	卜助发放周	<b>司期</b>	1	
指 标		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	服务对拿	象满意度	指标1: 群众满意度		>95%		

	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		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	常年			
项	自起始时	间	2022年	1月1日	项目终 止时间	2022年1	2月31日	
	项目概况		林	<b>才修建镇养</b>	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				
	一级指	二级	指标	三级指标			指标值	
		数量指标		指标1:	<b></b>		1	
绩	产出指	质量指标		指标1: %	标1:验收合格率		100%	
效 指	标	时效	时效指标		及时开工、	完工率	100%	
<del>标</del>		成本	成本指标		助金额()	万元)	30	
	效益指 标	可持续	可持续影响		指标1:项目作用年限			
	满意度 指标	服务对约	象满意度	指标1: 群众满意度			>95%	

	2022   对文为并次从日初门104								
	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 镇人目	南区卧佛 尽政府		
资金	:总额(万	元)	50		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1	2月31日			
项目概况			卧傅	#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						
	一级指标	二级指标		三级指标			指标值		
	产出指	数量指标		指标1: 項	页目数量		1		
绩		质量指标		指标1: 項	页目合格率 100%		100%		
效 指	标	时效	时效指标		指标1:及时开工、完工率 <b>100%</b>		100%		
标		成本	成本指标		目经费总额	额(万元)	50		
	效益指 标	可持续	可持续影响		指标1:项目作用年限				
	满意度 指标	服务对象	象满意度	指标1: 群众满意度		>95%			

	项目名称			<u>^/パ// F</u> 财金协同3			之补资金	
	主管部门		重庆市潼南区卧佛 镇人民政府			重庆市潼南区卧位 镇人民政府		
资金总额 (万元)			100		项目性 质(常 年或一	常年		
项	自起始时	间	2022年	1月1日	项目终	2022年1	2月31日	
	项目概况			建设农	欠旅融合え	示范带		
	立项依据			渝财农	欠【2021】	98号		
项目当年绩效目标			改善基础设施,助力乡村振兴					
	一级指标	二级指标		三级指标			指标值	
	产出指标	~ E 11/1-		指标1: /	人居环境	提升		
绩		<b>原</b> 里	指标	指标1: 产	产业基础设	手业基础设施 善		
效 指		成本指标		指标1:项	目金额()	目金额(万元) 100		
标	效益指	社会效益指标		指标1: 农	文民就业/	数	提升	
	标	可持续影响		指标1: 項	页目作用 <sup>左</sup>	<b></b> 下限	长期	
	满意度 指标	服务对象	象满意度	指标1: 群众满意度		>95%		