

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称	村级运转2022调整预算			
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）	68.23	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，主要用于村社干部误工补助、村居五险、本土人才等			
立项依据	根据全年数据汇算			
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：村（社区）数量	16
		数量指标	指标2：村干部人数	293
		时效指标	指标1：支付补助周期（月）	1
	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：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	2020年基层政权建设补助资金（镇机关食堂维修）			
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31日	
项目概况	对镇机关食堂进行维修			
立项依据	潼财预发【2022】316号			
项目当年绩效目标	根据文件要求验收合格后，及时拨付资金			
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：食堂个数	1
		数量指标	指标2：就餐人数	>80
	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：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：干部满意度	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		耕地地力保护资金		
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）		2.8	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31日
项目概况		用于耕地地力保护专项资金		
立项依据		潼财预发【2022】316号		
项目当年绩效目标		根据文件要求验收合格后，及时拨付资金		
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：村（社区）数量	16
		成本指标	指标1：补助金额（元）	28000
	效益指标	社会效益指标	指标1：辖区正常运转天数	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：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		敬老院人员工资和运行经费补助资金		
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）		8.72	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31日
项目概况		用于支付敬老院管理人员工资，以及敬老院运行经费		
立项依据		潼财预发【2022】316号		
项目当年绩效目标		根据文件安排拨付资金		
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：敬老院管理人数	2
		成本指标	指标1：补助金额（元）	87200
	效益指标	社会效益指标	指标1：敬老院正常运转天数	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：老人满意度	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）		19.43	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		用于支付劝导员工资及劝导站开支		
立项依据		潼财预发【2022】316号		
项目当年绩效目标		根据文件要求及时拨付资金		
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：劝导员人数	8
		数量指标	指标2：劝导站数量	4
		时效指标	指标1：补助发放周期（月）	2
	效益指标	社会效益指标	指标1：劝导站正常运转天数	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：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		低保员补贴		
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）		6.84	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		用于支付农村低保员补助		
立项依据		潼财预发【2022】316号		
项目当年绩效目标		根据文件要求及时拨付资金		
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：村（社区）数量	16
		成本指标	指标1：补助金额（元）	68400
		时效指标	指标1：补助发放周期（月）	6
	效益指标	社会效益指标	指标1：辖区正常运转天数	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：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		2022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		用于支付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	>90%
		数量指标	指标2：参保政策知晓率	>95%
		质量指标	指标1：医保经办服务能力	显著提升
	效益指标	社会效益指标	指标1：辖区正常运转天数	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1：参保人员满意度	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		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		建设农旅融合示范带		
立项依据		潼财农发【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：产业基础设施	有所改善
		质量指标	指标2：人居环境	显著提升
		成本指标	指标1：财政资金（万元）	100
	效益指标	社会效益指标	指标1：当地农民就业人数	有所增加
		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：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		2022年福彩公益金区县分成		
主管部门		重庆市潼南区卧佛	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民
资金总额（万元）		10	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31日
项目概况		用于敬老院整治资金		
立项依据		潼财社发【2022】527号		
项目当年绩效目标		敬老院整治		
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	项目验收合格率	100
		时效指标	资金拨付及时率	95
	效益指标	社会效益指标	群众幸福感	90
		可持续影响	持续发挥作用年限	90
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

常年

消防队

交通劝导员

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		2022年临时救助资金		
主管部门		重庆市潼南区卧佛	实施单位	重庆市潼南区卧佛
资金总额（万元）		7	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31日
项目概况		2022年临时救助备用金，用于特困人员供养金、城乡低保金等		
立项依据		潼财社发【2022】550号		
项目当年绩效目标		2022年临时救助备用金，用于特困人员供养金、城乡低保金等		
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	通过银行代发补助占比	100%
		质量指标	补助对象认定准确率	100%
		时效指标	救助资金发放及时率	98%
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活保障率	95%
		可持续影响	持续发挥作用年限	98%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	95%

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		专职消防队经费		
主管部门		重庆市潼南区卧佛	实施单位	重庆市潼南区卧佛
资金总额（万元）		50.4656	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		用于消防队工资、生活费、购买物资等		
立项依据		上级安排		
项目当年绩效目标		保证消防队运转，维护辖区安全		
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	资金拨付率	85%
		数量指标	消防员人数	10%
	效益指标	社会效益指标	辖区内重大安全事故	0%
		可持续影响	持续发挥作用年限	98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	85%	

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		抗旱减灾资金		
主管部门		重庆市潼南区卧佛	实施单位	重庆市潼南区卧佛
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1月1日	项目终止 时间	2022年12月31日
项目概况		及时拨付资金，应急抗旱		
立项依据		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	质量指标	资金拨付率	90%
		数量指标	村（社区）数量	16
	效益指标	社会效益指标	受灾群众救助率	90%
		可持续影响	持续发挥作用年限	98%
满意度指 标	服务对象满意度	群众满意度	95%	

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		退役军人解三难		
主管部门		重庆市潼南区卧佛	实施单位	重庆市潼南区卧佛
资金总额（万元）		2	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31日
项目概况		退役军人“解三难”补助经费		
立项依据		潼财社发【2022】451号		
项目当年绩效目标		解决退役军人医疗、生活、住房困难		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	规定的补助标准发放率	100%
		数量指标	医疗困难补助人次	3人
		成本指标	医疗困难人均补助	2000元
		时效指标	发放及时率	90%
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平提升	80%
		可持续影响	持续发挥作用年限	98%
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	90%

填报人：毛馨

联系方式：4477000