

2021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)	1467.35		
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
	村级运转经费	15%	万元	=	554.23
	禁毒社工补助	3%	万元	=	4.32
	交通劝导员补助	3%	万元	=	4.8
	产业发展乡村振兴	4%	万元	=	10
	镇精神病人开支	5%	万元	=	60
	网络安全	2%	万元	=	3
	征兵工作	4%	万元	=	10
	干部职工体检支出	4%	万元	=	15
	职工伙食及对食堂补助	6%	万元	=	86
	对镇工会的补助	4%	万元	=	23
	消防队日常运行	5%	万元	=	50
	扶贫工作	4%	万元	=	15
	企业税收及交通信息补助	15%	万元	=	400
	安全应急维稳	4%	万元	=	20
	城乡环卫	10%	万元	=	160
	政府购买服务	4%	万元	=	30
	场镇市政建设	4%	万元	=	10
	人大会议经费	4%	万元	=	12

2021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	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府		
资金总额（万元）	554.23	项目性质（常年或一次）	常年		
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021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	潼财预发【2021】44号文件				
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

	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

2021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）	4.32	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021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
	社会效益指标	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：44770000

2021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）	4.8	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021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	潼财预发【2021】44号			
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
	社会效益指标	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：44770000

2021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）	10	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021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

2021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）	60	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021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	潼财预发【2021】44号文件			
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 指标2：各社区每年用于精神病人的开支	35000 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

2021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	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日	
项目概况	保证辖区内网络安全			
立项依据	潼财预发【2021】44号文件			
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	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

2021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）	10	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021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	潼财预发【2021】44号文件			
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） 指标2：民兵采购服装（万元）	>1 5
	社会效益指标	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

分管领导签字：（盖章）

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称	干部职工体检支出			
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）	15	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日	
项目概况	用于机关干部体检的支出			
立项依据	潼财预发【2021】44号文件			
项目当年绩效目标	每两年组织全体干部进行一次体检			
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
			指标2：体检次数（次）	1
		质量指标	指标1：职工参加体检比率	100%
		时效指标	指标1：职工体检周期（年）	2
	成本指标	指标1：用于职工体检的开支（万元）	15	
	效益指标	可持续影响	指标1：可持续性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度	≥95%	

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2021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府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		86	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021年1月1日	项目终止时间	2021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		潼财预发【2021】44号文件		
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(周)	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

2021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）	23	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日	
项目概况	全年用于镇工会的支出			
立项依据	潼财预发【2021】44号文件			
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：447700

2021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）		50	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021年1月1日	项目终止时间	2021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		潼财预发【2021】44号文件		
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）	1
		成本指标	指标1：消防队生活费（元/月）	7000
			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	服务对象满意	指标1：群众满意度	100%	

填报人：毛馨

联系方式：4477000

2021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）		15	项目性质（常	常年
项目起始时间		2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日
项目概况		用于帮扶贫困户的开支		
立项依据		潼财预发【2021】44号文件		
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	>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：44770000

2021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）	400	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021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	潼财预发【2021】44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
	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

2021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）	20	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021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	潼财预发【2021】44号			
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

2021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）	160	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021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	>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

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称	办公用品购置			
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（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021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
		时效指标	指标1：每月采购办公用品次数	>1
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高办公率	>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1：群众满意度	100%	

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2021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）	10	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021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

2021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）	12	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021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

重庆市潼南区财政局文件

潼财预发〔2021〕44号

重庆市潼南区财政局 关于下达 2021 年镇级财力转移支付资金的通知

各相关镇：

根据区对镇街财政的管理体制，为缩小镇之间财力差距，加大全区统筹和保障力度，促进镇公共服务均等化，推动镇域经济持续健康发展，结合收入分配改革、农业转移人口市民化、村级组织运转提标等一系列重大民生增支需求。经区领导批准，分配下达你镇均衡性和缓解困难等财力转移支付资金 万元，支出列报相应科目。

请你镇加大财力统筹力度，严格预算管理，提高资金使用效益。经你镇人民代表大会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，应当在批准后二十日内在区政府信息公开网向社会公开，并对本级政府财政资金的安排、执行的情况以及举债情况等重要事项作出说明，具体公开内容及模板参照潼财预发〔2021〕28号文件执行。

附件：潼南区 2021 年下达镇级财力转移支付情况表

重庆市潼南区财政局

2021年2月4日

