

2023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) | 1186.01 | |
| 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 | = | 757.23 |
| | 禁毒社工补助 | 4% | 万元 | = | 5.21 |
| | 交通劝导员补助 | 5% | 万元 | = | 11.93 |
| | 2023退役士兵再就业帮扶专岗 | 3% | 万元 | = | 2.48 |
| | 2023低保协管员补助 | 4% | 万元 | = | 6.84 |
| | 消防队日常运行 | 10% | 万元 | = | 119.5 |
| | 2022年基本支出 | 10% | 万元 | = | 97.08 |
| | 2022年结算补助 | 10% | 万元 | = | 118.83 |
| | 2022养老服务中心建设补助 | 5% | 万元 | = | 10 |
| | 2022城乡居民医疗保险工作经费 | 3% | 万元 | = | 1.69 |
| | 2022敬老院三改 | 5% | 万元 | = | 10 |
| | 退役军人解三难补助 | 4% | 万元 | = | 6 |
| | 选调生经费 | 4% | 万元 | = | 6.1 |
| | 临时救助 | 8% | 万元 | = | 17.76 |
| | 残疾人专(兼)职委员 | 8% | 万元 | = | 15.36 |

2023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） | 757.23 | 项目性质（常年或一次） | 常年 | |
| 项目起始时间 | 2023年1月1日 | 项目终止时间 | 2023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 | 2023预算大本 | | | |
| 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

2023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） | 5.21 | 项目性质（常年或一次） | 常年 | |
| 项目起始时间 | 2023年1月1日 | 项目终止时间 | 2023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

2023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） | 11.93 | 项目性质（常年或一次） | 常年 | |
| 项目起始时间 | 2023年1月1日 | 项目终止时间 | 2023年12月31日 | |
| 项目概况 | 为开展交通劝导工作设立4个交通劝导站，配备8名交通劝导员，维持辖区内安全稳定 | | | |
| 立项依据 | 2023年预算大本 | | | |
| 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

2023年财政预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|-------------------|-------------|----------------|------|
| 项目名称 | 2023退役士兵再就业帮扶专岗 | | | |
| 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） | 2.48 | 项目性质（常年或一次） | 常年 | |
| 项目起始时间 | 2023年1月1日 | 项目终止时间 | 2023年12月31日 | |
| 项目概况 | 用于发放退役士兵再就业专岗人员工资 | | | |
| 立项依据 | 根据领导审批，年初预算支出 | | | |
| 项目当年绩效目标 | 根据相关文件要求，按月发放人员工资 | | | |
| 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：帮扶专岗人数 | 1人 |
| | | 质量指标 | 指标1：资金发放率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：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：再就业退役军人满意率 | >95% |

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2023年财政预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|---------------|-------------|----------------|--------|
| 项目名称 | 2023低保协管员补助 | | | |
| 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） | 6.84 | 项目性质（常年或一次） | 常年 | |
| 项目起始时间 | 2023年1月1日 | 项目终止时间 | 2023年12月31日 | |
| 项目概况 | 用于发放低保协管员补助 | | | |
| 立项依据 | 2023预算大本 | | | |
| 项目当年绩效目标 | 按时发放低保协管员补助 | | | |
| 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：村（社区）数量 | 16 |
| | | 质量指标 | 指标1：资金发放率 | >90% |
| | | 成本指标 | 指标1：发放标准 | 300元/人 |
| | 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

2023年财政预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|-------------------|-------------|----------------|---------|
| 项目名称 | 2022年基本支出 | | | |
| 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） | 97.08 | 项目性质（常年或一次） | 一次 | |
| 项目起始时间 | 2023年1月1日 | 项目终止时间 | 2023年12月31日 | |
| 项目概况 | 上年结转公用经费，用于保证机关运转 | | | |
| 立项依据 | 2023预算大本 | | | |
| 项目当年绩效目标 | 及时拨付资金，保证机关正常运转 | | | |
| 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：村（社区）数量 | 16个 |
| | | 质量指标 | 指标1：辖区正常运转率 | 100% |
| | | 成本指标 | 指标1：拨付金额 | 97.08万元 |
| | 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：群众满意率 | >95% | |

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2023年财政预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|----------------------|-------------|----------------|------|
| 项目名称 | 2022年结算补助 | | | |
| 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） | 118.83 | 项目性质（常年或一次） | 一次 | |
| 项目起始时间 | 2023年1月1日 | 项目终止时间 | 2023年12月31日 | |
| 项目概况 | 用于企业税收及交通补助及机关招商引资支出 | | | |
| 立项依据 | 2023预算大本 | | | |
| 项目当年绩效目标 | 及时拨付给企业的补助，吸引企业入驻 | | | |
| 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 | 20家 |
| | | 质量指标 | 指标1：企业纳税率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：企业奖励返还周期 | 1月 |
| | 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 | >90% |

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2023年财政预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|----------------|-------------|---------------|------|
| 项目名称 | 2022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） | 10 | 项目性质（常年或一次） | 一次 | |
| 项目起始时间 | 2023年1月1日 | 项目终止时间 | 2023年12月31日 | |
| 项目概况 | 用于建设养老服务中心 | | | |
| 立项依据 | 潼财社发【2022】525号 | | | |
| 项目当年绩效目标 | 根据工程进度，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：养老服务中心数量 | 1个 |
| | | 质量指标 | 指标1：完工率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：资金拨付时间 | 1月 |
| | | 成本指标 | 指标1：补助金额 | 10 |
| | 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：群众满意度 | ≥95% | |

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2023年财政预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|-------|------------------|--------------|---------------|
| 项目名称 | | 2022城乡居民医疗保险工作经费 | | |
| 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） | | 1.69 | 项目性质（常年或一次） | 常年 |
| 项目起始时间 | | 2023年1月1日 | 项目终止时间 | 2023年12月31日 |
| 项目概况 | | 用于完成城乡居民医疗保险工作 | | |
| 立项依据 | | 潼财社发【2022】272号 | | |
| 项目当年绩效目标 | | 顺利完成医保工作目标 | | |
| 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：村（社区）数量 | 16个 |
| | | 质量指标 | 指标1：医保参保率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：医保工作完成率 | 100% |
| | 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：群众满意度 | >95% |

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2023年财政预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|----------------|-------------|----------------|------|
| 项目名称 | 2022敬老院三改 | | | |
| 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） | 一次 | |
| 项目起始时间 | 2023年1月1日 | 项目终止时间 | 2023年12月31日 | |
| 项目概况 | 用于完成敬老院改造 | | | |
| 立项依据 | 潼财社发【2022】527号 | | | |
| 项目当年绩效目标 | 按时拨付敬老院整改资金 | | | |
| 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：敬老院数量 | 1个 |
| | | 安全指标 | 指标1：安全施工率 | 100% |
| | | 成本指标 | 指标1：整改成本 | 10万元 |
| | 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 | >95% |

填报人：毛馨

联系方式：44770

2023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） | | 119.5 | 项目性质（常年或一次） | 常年 |
| 项目起始时间 | | 2023年1月1日 | 项目终止时间 | 2023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 | | 2023预算大本 | | |
| 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：447700

2023年财政预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|-----------------|--------------|-----------------|------|
| 项目名称 | 退役军人解三难补助 | | | |
| 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） | 6 | 项目性质（常 | 常年 | |
| 项目起始时间 | 2023年1月1日 | 项目终止时间 | 2023年12月31日 | |
| 项目概况 | 用于解决退役军人困难 | | | |
| 立项依据 | 2023预算大本 | | | |
| 项目当年绩效目标 | 及时拨付资金，解决退役军人困难 | | | |
| 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: 困难退役军人人数 | >20 |
| | | 质量指标 | 指标1: 困难军人救助率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 困难军人基本生活 | >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: 退役军人满意度 | >90% | |

填报人：毛馨

联系方式：4477000

2023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） | 6.1 | 项目性质（常年或一次） | 一次 | |
| 项目起始时间 | 2023年1月1日 | 项目终止时间 | 2023年12月31日 | |
| 项目概况 | 用于选调生在村任职专项支出 | | | |
| 立项依据 | 2023预算大本 | | | |
| 项目当年绩效目标 | 根据相关文件要求，完善手续，据实拨付资金 | | | |
| 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：选调生人数 | 3 |
| | | 质量指标 | 指标1：资金使用合规率 | 100% |
| | | 成本指标 | 指标1：计算标准 | 22000元/人 |
| | 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 | >85% |

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2023年财政预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|------------------|-------------|----------------|------|
| 项目名称 | 临时救助 | | | |
| 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） | 17.76 | 项目性质（常年或一次） | 常年 | |
| 项目起始时间 | 2023年1月1日 | 项目终止时间 | 2023年12月31日 | |
| 项目概况 | 用于支付特困人员补助、精简工人等 | | | |
| 立项依据 | 2023预算大本 | | | |
| 项目当年绩效目标 | 按时拨付资金，解决群众困难 | | | |
| 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 | 指标1：通过银行代发补助占比 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：救助资金发放及时率 | 98% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：困难群众生活保障率 | >85% |
| | | 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

2023年财政预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|--------------------|-------------|---------------|------|
| 项目名称 | 残疾人专(兼)职委员 | | | |
| 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) | 15.36 | 项目性质(常年或一次) | 常年 | |
| 项目起始时间 | 2023年1月1日 | 项目终止时间 | 2023年12月31日 | |
| 项目概况 | 用于残疾人专(兼)职委员专项支出 | | | |
| 立项依据 | 2023预算大本 | | | |
| 项目当年绩效目标 | 按月及时支付残疾人专(兼)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 |
| | | | 指标2: 兼职委员人数 | 16 |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金发放率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 残疾人工作完成率 | 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: 群众满意度 | 95% | |

填报人: 毛馨

联系方式: 44770000