

潼南区2021年预算项目绩效目标申报汇总表

归口科室：基层财政科

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	资金总额	备注
1	重庆市潼南区新胜镇人民政府	残疾人专（兼）职委员补助资金	1	
2	重庆市潼南区新胜镇人民政府	禁毒社工工资	2.16	
3	重庆市潼南区新胜镇人民政府	临时救助、民政工作以奖代补补助资金	18.38	
4	重庆市潼南区新胜镇人民政府	低保员补助	3.24	
5	重庆市潼南区新胜镇人民政府	村（社区）运转经费	39.5	
6	重庆市潼南区新胜镇人民政府	敬老院运行经费	8.72	
7	重庆市潼南区新胜镇人民政府	退役军人春节、八一慰问	4	
8	重庆市潼南区新胜镇人民政府	社区养老服务站建设补助资金	5	
9	重庆市潼南区新胜镇人民政府	选调生到村任职工作补助资金	2.2	
10	重庆市潼南区新胜镇人民政府	交通劝导员补助	3.96	

11	重庆市潼南区新胜镇人民政府	招商引资经费、支持企业发展资金	76	
12	重庆市潼南区新胜镇人民政府	安全维稳资金	12	
13	重庆市潼南区新胜镇人民政府	村社干部工资	236.08	
14	重庆市潼南区新胜镇人民政府	城乡环境卫生	67	
15	重庆市潼南区新胜镇人民政府	耕地地力保护补贴工作经费	2	
16	重庆市潼南区新胜镇人民政府	新胜镇桅杆村生产生活便道建设和修建	49.85	
17	重庆市潼南区新胜镇人民政府	南刊村道路硬化	38.05	
18	重庆市潼南区新胜镇人民政府	2021年基本公共卫生服务中央和市级补助资金	1.3	
19	重庆市潼南区新胜镇人民政府	2021年城乡居民基本医疗保险工作经费	0.6	
20	重庆市潼南区新胜镇人民政府	2021年农村旧房整治提升市级专项补助资金	100	
21	重庆市潼南区新胜镇人民政府	潼南区乡村振兴生态旅游环线建设	47.2	
22	重庆市潼南区新胜镇人民政府	设计下乡设计补助资金	1.5	
合计			719.74	

填报人：

张露

联系电话：

15223343137

2021年部门（单位）整体绩效目标表

部门 (单位)	重庆市潼南区新胜镇人民政府		预算支出总量	719.74	
			(万元)		
当年整体 绩效目标	完成本辖区内交通安全劝导工作，确保交通安全问题稳定可控，并按月支付8个村8名农村劝导员补助，按月发放村社干部误工补助；及时拨付村居运转经费和服务群众专项经费；按月支付敬老院管理经费、禁毒社工工资，保证各科室各部门正常运转；维护村居环境卫生，清运场镇垃圾，保证辖区内河流水质达标。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	残疾人专（兼）职委员补助资金		万元	=	1
	禁毒社工工资		万元	=	2.16
	临时救助、民政工作以奖代补补助资金		万元	=	18.38
	低保员补助		万元	=	3.24
	村（社区）运转经费		万元	=	39.5
	敬老院运行经费		万元	=	8.72
	退役军人春节、八一慰问		万元	=	4
	社区养老服务站建设补助资金		万元	=	5
	选调生到村任职工作补助资金		万元	=	2.2
	交通劝导员补助		万元	=	3.96
	招商引资经费、支持企业发展资金		万元	=	76
	安全维稳资金		万元	=	12

村社干部工资		万元	=	236.08
城乡环境卫生		万元	=	67
耕地地力保护补贴工作经费		万元	=	2
新胜镇桅杆村生产生活便道建设和修建		万元	=	49.85
南刊村道路硬化		万元	=	38.05
2021年基本公共卫生服务中央和市级补助资金		万元	=	1.3
2021年城乡居民基本医疗保险工作经费		万元	=	0.6
2021年农村旧房整治提升市级专项补助资金		万元	=	100
潼南区乡村振兴生态旅游环线建设		万元	=	47.2
设计下乡设计补助资金		万元	=	1.5

2021年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	2021年残疾人专（兼）职委员补助资金				
主管部门	区残疾人联合会	实施单位	新胜镇人民政府		
资金总额（万元）	1	项目性质（常年或一次）	一次		
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月		
项目概况	残疾人专（兼）职委员补助				
立项依据	潼财社发[2021]270号				
项目当年绩效目标	专项用于残疾人专（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：发放残疾人专职委员补贴人次	1	
		质量指标	指标1：入户核查户数	500	
		时效指标		指标1：发放残疾人专职委员补贴人次	1
		成本指标		指标1：发放残疾人专职委员补贴金额	10000
	效益指标	经济效益指标		指标1：接受残疾人政策宣传率达到人数	500
		社会效益指标			
		环境效益			
		可持续影响指标		指标1：可持续性影响（年）	≥1
	满意度指标			指标1：群众满意度百分比	100%

2021年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	禁毒社工工资				
主管部门	新胜镇人民政府	实施单位	新胜镇人民政府		
资金总额（万元）	2.16	项目性质（常年或一次）	常年		
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月		
项目概况	用于发放新胜镇专职禁毒社工工资				
立项依据	根据领导审批，年初预算支出				
项目当年绩效目标	每月按时发放禁毒社工工资				
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：禁毒社工人数	1	
			指标2：禁毒社工发放工资月数	12	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：维持社会稳定，减少涉毒事件百分比	100%	
			指标2：全年重大涉毒案件发生数	0	
		环境效益			
		可持续影响指标			
	满意度指标				

2021年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	临时救助、民政工作以奖代补补助资金			
主管部门	区民政局	实施单位	新胜镇人民政府	
资金总额（万元）	18.28	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月	
项目概况	用于救助困难群众			
立项依据	潼财社发【2021】91号、渝财社【2020】222号			
项目当年绩效目标	救助困难群众超过300名，支出临时救助资金18.28万元，城乡困难群众基本生活保障率 100%			
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数	300
		质量指标	指标1：城乡困难群众基本生活保障百分比	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	30天
		成本指标	指标1：困难群众临时救助人均金额	600
	指标2：临时救助开支		18.28万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：维持社会稳定，减少信访百分比	≥80%
环境效益				
可持续影响指标		指标1：项目的可持续性	长期	
满意度指标		指标1：救助群众满意度百分比	100%	

2021年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	低保员补助			
主管部门	区民政局	实施单位	新胜镇人民政府	
资金总额（万元）	3.24	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月	
项目概况	宣传低保政策，收集低保信息，按时发放低保补助			
立项依据	根据年初预算支出			
项目当年绩效目标	专项用社区（村）低保工作人员补助			
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：低保员人数	8
		质量指标	指标2：入户核查率	100%
	时效指标	指标1：发放低保员补助人数	8	
成本指标	指标1：低保员补贴标准（月）	3600元		
效益指标	经济效益指标	指标1：低保政策宣传率	100%	
	社会效益指标			
环境效益				
可持续影响指标		指标1：项目可持续性	长期	
满意度指标		指标1：群众满意度	100%	

2021年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	村（社区）运转经费和服务群众专项经费				
主管部门	区财政局	实施单位	新胜镇人民政府		
资金总额（万元）	39.5	项目性质（常年或一次）	常年		
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月		
项目概况	村级运转经费和服务群众专项经费				
立项依据	潼财预发【2021】44号				
项目当年绩效目标	专项用于村（社区）日常运转，用于开展文体活动、环卫保洁、技能培训、公益设施、志愿服务等惠及较多群众的事项，以及对个别村（居）民的走访慰问、临时救助				
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：辖区内村居个数	8%	
		质量指标	指标1：村社区正常运转效率	100%	
		时效指标		指标1：每年拨付村级运转经费次数	2
				指标2：每年拨付服务群众专项经费次数	2
		成本指标		指标1：社区运转经费（元/年）	30000
				指标2：村运转经费（元/年）	25000
			指标3：社区服务群众专项经费（元/年）	50000	
			指标4：村服务群众专项经费（元/年）	20000	
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善办公条件，提升工作效率	100%	
			指标2：推动农村经济发展	100%	
		社会效益指标	指标1：提高办事效率，为群众服好务	100%	
			指标2：村社区正常运转天数（天）	365	
		环境效益			
可持续影响指标					
		指标1：居民生活环境改善率	100%		
满意度指标					
		指标1：群众满意度百分比	100%		

2021年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	敬老院运行经费			
主管部门	区民政局	实施单位	新胜镇人民政府	
资金总额（万元）	8.72	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月	
项目概况	改善敬老院居住环境，关心老人生活，提升老人生活水平			
立项依据	潼财社发【2020】695号			
项目当年绩效目标	专项用于敬老院管理人员工资和敬老院老人护理费、医药费			
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：敬老院老人数量	42
			指标2：敬老院管理人员数量	6
		质量指标	指标1：老人基本生活保障率	100%
			指标2：老人疾病发生率	0
		时效指标	指标1：敬老院工作人员工资发放次数	12
		成本指标	指标1：敬老院工作人员工资（元）	45600
			指标2：敬老院老人医药和护理费（元）	11700
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：敬老院老人生活改善率	100%
		环境效益		
		可持续影响指标	指标：项目可持续性	长期
满意度指标	指标1：群众满意度百分比	100%		

2021年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	退役军人春节、八一慰问			
主管部门	区退役军人事务局	实施单位	新胜镇人民政府	
资金总额（万元）	4	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2021年7月	项目终止时间	2021年8月	
项目概况	八一慰问困难退役军人			
立项依据	潼财预发【2021】28号			
项目当年绩效目标	慰问人数100人；资金使用率100%			
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：慰问退役军人人数	100
		质量指标	指标1：资金使用率	100%
		时效指标	指标1：每年慰问次数	1
		成本指标	指标1：慰问金额（元/人）	200
			指标2：慰问退役军人使用资金数	40000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：退役军人对政策知晓率	100%
		环境效益		
可持续影响指标				
满意度指标		指标1：被慰问退役军人满意度	100%	

2021年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	社区养老服务站建设补助资金				
主管部门	区残疾人联合会	实施单位	新胜镇人民政府		
资金总额（万元）	5	项目性质（常年或一次）	一次		
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月		
项目概况	在铁线社区建设社区养老服务站				
立项依据	潼财社发[2020]354号				
项目当年绩效目标	建设社区养老服务站，专项用于发展社区老人的养老事业				
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：建设社区养老服务站个数	1	
		质量指标	指标1：：养老服务站符合相关规定和要求	100%	
		时效指标		指标1：建成投用时间	2年
		成本指标		指标1：资金预算范围（元）	50000
	效益指标	经济效益指标		指标1：为社区老人提供养老服务场所个数	1
		社会效益指标		指标1：改善社区养老环境	100%
			指标2：促进养老事业发展	100%	
环境效益					
可持续影响指标					
满意度指标			指标1：群众满意度	95%	

2021年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	2021年选调生到村任职工作补助资金				
主管部门	区委组织部	实施单位	新胜镇人民政府		
资金总额（万元）	2.2	项目性质（常年或一次）	一次		
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月		
项目概况	2021年选调生到村任职工作补助资金				
立项依据	潼财行发【2021】114号				
项目当年绩效目标	专项用于新胜镇选调生用于开展调查研究工作经费、补贴等				
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：发放选调生到村任职补助人数	1	
			指标2：选调生每年调研天数	90	
			指标3：选调生平均调研人数	120	
		质量指标	指标1：选调生调查村社区个数	8	
		时效指标		指标1：发放工作补助资金次数	1
		成本指标		指标1：选调生到村任职生活补贴、调研费	22000
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进挂职村居发展	100%	
		社会效益指标			
		环境效益			
		可持续影响指标			
满意度指标		指标1：群众满意度百分比	100%		

2021年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	交通劝导员补助			
主管部门	区财政局	实施单位	新胜镇人民政府	
资金总额（万元）	3.96	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月	
项目概况	农村交通劝导员补助			
立项依据	潼财预发【2021】44号			
项目当年绩效目标	专项用于农村交通劝导员工作补助			
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：发放交通劝导员补贴人次	8
			指标2：每月开展交通知识宣传次数	10
			指标3：设置交通劝导站村居数	3
		质量指标	指标1：交通劝导员每月上岗劝导次数	10
		时效指标	指标1：发放交通劝导员补贴间隔月数	6
		成本指标	指标1：每月交通劝导员补贴标准	500
			指标2：发放交通劝导员补贴金额	39600
		效益指标	经济效益指标	
			社会效益指标	指标1：农村接受交通劝导人数
	环境效益			
	可持续影响指标		指标1：服务于农村交通劝导工作	长期
	满意度指标		指标1：群众满意度百分比	100%

2021年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	招商引资经费、支持企业发展资金			
主管部门	新胜镇人民政府	实施单位	新胜镇人民政府	
资金总额（万元）	76	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月	
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：招商引资企业数量	28
			指标2：每年招商引资次数	32
		质量指标	指标1：引进大型企业个数	2
			指标2：对接企业缴税活跃度	95%
		时效指标	指标1：企业办理服务进度	98%
		成本指标	指标1：支持企业发展资金等	535000
			指标2：招商引资工作经费开支	225000
			指标3：返还企业发展资金比例	35%
	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%
			指标2：贡献总部经济税收收入	1500000
		社会效益指标		
		环境效益		
		可持续影响指标	指标1：项目作用年限	长期
	满意度指标	指标1：群众满意度百分比	95%	

2021年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	安全维稳资金			
主管部门	新胜镇人民政府	实施单位	新胜镇人民政府	
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	项目终止时间	2021年12月	
项目概况	用于接送上访户车费、生活费以及其他维护信访稳定工作经费			
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
	产出指标	数量指标	指标1：接送上访户人数	3
			指标2：接送上访户次数	30
		质量指标	指标1：解决群众上访事件次数	30
			指标2：解决上访群众困难	100%
		时效指标	指标1：每月平均解决上访事件次数	3
			指标2：接送上访群众周期（月）	1
		成本指标	指标1：解决上访事件成本	120000
			指标2：解决上访事件出动人员（人）	8
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少信访事件次数	30
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定	100%
		环境效益		
		可持续影响指标	指标1：解决群众困难，解决信访事件	100%
	满意度指标		指标1：群众满意度百分比	100%

2021年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	村社干部误工补助、本土人才补助、老党员补助、离任村干部补助、村居干部五险			
主管部门	新胜镇人民政府	实施单位	新胜镇人民政府	
资金总额（万元）	236.08	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月	
项目概况	用于发放村社误工干部每月工资、遗属补助、本土人才补助、老党员补助、禁毒社工工资等			
立项依据	潼财预发[2021]44号			
项目当年绩效目标	按时发放村社误工干部每月工资、遗属补助、本土人才补助、老党员补助、禁毒社工工资等			
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: 村社干部人数	169
			指标2: 老党员人数	192
			指标3: 遗属人数	4
			指标4: 本土人才人数	8
			指标5: 离任村干部人数	125
		质量指标	指标1: 村社正常运转率	100%
		时效指标	指标1: 每年发放村社干部工资次数	12
			指标2: 发放老党员补助周期（季度）	4
		成本指标	指标1: 老党员补助	254400
			指标2: 村社干误工补助	1501800
			指标3: 离任村干部补助	244106
			指标4: 禁毒社工工资	21600
	指标5: 村居干部五险支出		158911	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善办公条件，提升工作效率	90%
		社会效益指标	指标1: 村居正常运转天数	365
			指标2: 提高村居干部工作积极性	100%
		环境效益		
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥作用年限	长期
满意度指标		指标1: 群众满意度百分比	100%	

2021年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	城乡环境卫生			
主管部门	新胜镇人民政府	实施单位	新胜镇人民政府	
资金总额（万元）	67	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月	
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：全年清运垃圾次数	365
			指标3：聘请环卫保洁公司个数	2
			指标4：出动环卫工人人次	10
			指标5：配备专业洒水车台数	1
		质量指标	指标1：辖区内主要河流清理次数	≥20
			指标2：辖区内主要河流清理条数	≥2
			指标3：治理村居个数	8
		时效指标	指标1：每日垃圾清运次数	1%
		成本指标	指标1：全年清运垃圾成本	500000
			指标2：全年河道水域清漂成本	100000
			指标3：其他关于环境整治的成本	70000
		效益指标	经济效益指标	指标1：带动农村务工人员
	社会效益指标		指标1：水域污染面积降低	≥50%
	环境效益		指标1：场镇干净程度	≥95%
			指标2：村居白色垃圾面积减少	≥50%
	可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用年限	长期	
	满意度指标	指标1：群众满意度百分比		95%

2021年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	耕地地力保护工作经费			
主管部门	新胜镇人民政府	实施单位	新胜镇人民政府	
资金总额（万元）	2	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月	
项目概况	用于购置耕地地力保护方面的办公用品等			
立项依据	潼财基发【2021】366号、渝财农【2021】29号			
项目当年绩效目标	用于购置耕地地力保护方面的办公用品等			
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：验收种粮大户	3
			指标2：验收率	≥100%
		质量指标	指标1：耕地地力质量	合格
		时效指标	指标1：数据上报率	≥100%
		成本指标	指标1：购办公用品及验收种粮大户车费等	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	≥100%
			指标2：为群众提供便利度	≥100%
		环境效益		
		可持续影响指标	指标1：耕地不撂荒	长期
满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥100%		

2021年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	新胜镇桅杆村生产生活便道建设和修建			
主管部门	新胜镇人民政府	实施单位	新胜镇人民政府	
金总额（万元）	49.85	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月	
项目概况	用于新胜镇桅杆村生产生活便道建设和修建			
立项依据	潼财农发【2020】288号、渝财综【2020】15号			
目当年绩效目	新修建新胜镇桅杆村生产生活便道、蓄水池			
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：建设人行便道长度	4599米
			指标2：建设人行便道宽度	1.5米
		质量指标	指标1：项目工程验收合格率	≥100%
			指标2：工程使用年限	≥相关值
		时效指标	指标1：完成竣工方招投标时间	2020年7月
			指标2：投入使用时间	2021年1月
		成本指标	指标1：工程建设造价每公里成本	60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：受益人数	≥1215
			指标2：受益户数	≥200
		环境效益		
		可持续影响指标	指标1：项目作用年限	长期
满意度指标	指标1：群众满意度	≥100%		

2021年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	南刊村道路硬化			
主管部门	新胜镇人民政府	实施单位	新胜镇人民政府	
资金总额（万元）	38.05	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月	
项目概况	用于南刊村道路硬化项目			
立项依据	渝财农【2019】58号、潼财基发【2019】513号			
项目当年绩效目标	硬化新胜镇南刊村道路			
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：公路硬化长度	1.7公里
			指标2：公路硬化宽度	4米
		质量指标	指标1：项目工程验收合格率	≥100%
			指标2：工程使用年限	≥相关值
		时效指标	指标1：工程工期	3个月
		成本指标	指标1：工程总投资	141万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升当地居民出行效率	≥90%
		社会效益指标	指标1：受益户数	≥200
			指标2：受益人数	≥1000
		环境效益		
		可持续影响指标	指标1：持续发挥作用年限	长期
	满意度指标			
		指标1：群众满意度百分比	≥100%	

2021年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	2021年基本公共卫生服务中央和市级补助资金			
主管部门	新胜镇人民政府	实施单位	新胜镇人民政府	
资金总额（万元）	1.3	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月	
项目概况	用于开展公共卫生服务			
立项依据	潼财社发【2021】512号、渝财社【2021】41号			
项目当年绩效目标	全体职工检测核酸			
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：开展公共卫生服务惠及人数	≥100
			指标2：开展公共卫生服务次数	≥2
		质量指标	指标1：全体在职职工核酸检测率	≥100%
			指标2：核酸检测结果合格率	≥100%
		时效指标	指标1：检测核酸平均间隔月数	3个月
		成本指标	指标1：开展公共卫生服务成本	1.3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：受益人数	≥100
			指标2：减少相关疾病发生率	≥100%
		环境效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标	指标1：被检测人员满意度	≥100%	

2021年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	2021年城乡居民基本医疗保险工作经费			
主管部门	新胜镇人民政府	实施单位	新胜镇人民政府	
资金总额（万元）	0.6	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月	
项目概况	用于城乡居民基本医疗保险宣传等工作			
立项依据	潼财社发【2021】331号、渝财社【2021】19号			
项目当年绩效目标	宣传城乡居民基本医疗保险，完成医疗保险参保工作			
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1：参保人数	≥2.9万
		质量指标	指标1：城乡居民医疗保险覆盖率	≥100%
			指标2：城乡居民参保率	≥95%
		时效指标	指标1：按时完成医保参保工作	≥100%
			指标2：参加保险人数	≥100%
		成本指标	指标1：办公用品、宣传资料费	0.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：受益人数	≥20000
			指标2：政策知晓率	≥98%
		环境效益		
		可持续影响指标	指标1：项目作用年限	长期
	满意度指标	指标1：群众满意度	≥100%	

2021年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	农村旧房整治提升补助				
主管部门	住建委	实施单位	新胜镇人民政府		
资金总额（万元）	100	项目性质（常年或一次）	常年		
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月		
项目概况	对于农村旧房改造的农户，发放农村旧房整治提升补助资金				
立项依据	潼财建发【2021】555号、渝财建【2021】249号				
项目当年绩效目标	发放旧房整治提升补助100万元				
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：旧房提升补助享受户数	200户	
			指标2：旧房改造设计村居个数	8个	
		质量指标	指标1：项目工程验收合格率	≥100%	
			指标2：旧房改造完成进度	≥90%	
		时效指标		指标1：发放旧房提升补助次数	1次
		成本指标		指标1：旧房提升补助总金额	100万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：受益人数	≥200	
			指标2：受益户数	≥500	
		环境效益			
可持续影响指标		指标1：项目作用年限	长期		
满意度指标					
		指标1：群众满意度	≥100%		

2021年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	潼南区乡村振兴生态旅游环线建设			
主管部门	新胜镇人民政府	实施单位	新胜镇人民政府	
资金总额（万元）	47.2	项目性质 (常年或一)	常年	
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月	
项目概况	用于新胜镇三星村人居环境整治			
立项依据	渝财债[2021]70号			
项目当年绩效目标	安装三星村花台、路灯、垃圾收运设施			
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: 安装花台个数	200个
			指标2: 安装太阳能路灯个数	300盏
			指标3: 安装垃圾桶个数	900个
			指标4: 安装移动垃圾箱个数	35个
		质量指标	指标1: 项目工程验收合格率	$\geq 100\%$
			指标2: 工程使用年限	\geq 相关值
		时效指标	指标1: 工程工期天数	40天
		成本指标	指标1: 工程总投资	47.2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升当地环境美化率	$\geq 90\%$
		社会效益指标	指标1: 受益户数	≥ 500
			指标2: 受益人数	≥ 2000
		环境效益		
可持续影响指标	指标1: 持续发挥作用年限	长期		
满意度指标	指标1: 群众满意度百分比	$\geq 100\%$		

2021年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	设计下乡市级补助资金			
主管部门	新胜镇人民政府	实施单位	新胜镇人民政府	
资金总额（万元）	1.5	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月	
项目概况	实施新胜镇桅杆村传统村落调查			
立项依据	潼财建发【2021】556号			
项目当年绩效目标	实施新胜镇桅杆村传统村落调查			
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：完成桅杆村传统村落调查	≥1次
			指标2：开展农村传统建筑工匠培训次数	≥1次
		质量指标	指标1：完成传统村落调查	≥100%
			指标2：完成传统建筑工匠培训	≥100%
		时效指标	指标1：当年开工率	≥100%
			指标1：当年完成率	≥100%
		成本指标	指标1：桅杆村传统村落调查	1.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：受益村庄	≥1个
			指标2：受益工匠数	≥10个
		环境效益		
		持续影响指	指标1：项目作用年限	长期
满意度指标	指标1：群众满意度	≥100%		