

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	退役士兵再就业帮扶资金				
主管部门	重庆市潼南区人民政府	实施单位	重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处		
资金总额（万元）	144.5	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	专项用于符合再就业帮扶的退役士兵工资及保险支出。				
立项依据	根据潼财社发【2022】273号文件				
项目当年绩效目标	根据重庆市退役军人事务局、重庆市经济和信息化委员会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局、重庆国有资产监督管理委员会【关于做好部分退役士兵再就业工作的通知】【渝退役军人局（2021）40号】，妥善解决部分下岗失业转业志愿兵就业困难。				
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：伤残退役军人人数		46人
		质量指标	指标1：经费足额拨付率		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：伤残军人按月领取工资准时率		95%
	指标2：				
	成本指标	指标1：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		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	服务对象满意度指标	指标1：伤残军人对再就业帮扶满意度		≥90%	

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		残联专职委员		
主管部门		重庆市潼南区人民政府	实施单位	重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处
资金总额（万元）		5.76	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		梓潼街道残联专职委员每月补助		
立项依据		根据潼残联发【2021】2号文件		
项目当年绩效目标		加强基层残联组织建设，解决基层残疾人工作“任务重、人员少”问题，加快推进残疾人保障和残疾人事业发展。		
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：残疾人专职委员人数	1人
		质量指标	指标1：残疾人相关工作完成率	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
	成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：承担残疾人综合服务、精准康复、教育就业、信访维权、文化体育、志愿助残等具体事务性工作	≥95%
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	服务对象满意度指标	指标1：辖区残疾人对该专职委员满意度	≥90%	

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	养老服务站建设补助			
主管部门	重庆市潼南区人民政府	实施单位	重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处	
资金总额（万元）	95	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	养老服务站建设补助			
立项依据	根据文件安排			
项目当年绩效目标	完成社区养老服务站建设3个，提高辖区老年人养老服务水平。			
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：完成养老服务站建设数	3人
		质量指标	指标1：验收合格率	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
	成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
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	服务对象满意度指标	指标1：所在社区老年人满意度	≥90%	

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	城乡居民基本医疗工作经费			
主管部门	重庆市潼南区人民政府	实施单位	重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处	
资金总额（万元）	2.76	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	安排街道居民合作医疗统筹工作经费			
立项依据	根据潼财社发【2022】272号文件			
项目当年绩效目标	促进本辖区内村（居）民参加城乡居民合作医疗保险，使符合参保条件的人口参保率达到95%以上。			
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：符合条件人员参保率	≥95%
			指标2：符合资助条件的人口参保覆盖率	≥99%
		质量指标	指标1：全体人员城乡居民医保政策知晓率	≥95%
			指标2：	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
	成本指标	指标3：		
		指标4：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
社会效益指标		指标1：		
可持续影响指标		指标1：持续发挥作用时间	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	≥95%	

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	临时救助				
主管部门	重庆市潼南区人民政府	实施单位	重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处		
资金总额（万元）	30	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	对辖区因病、因灾、因学导致基本生活出现困难家庭进行临时救助				
立项依据					
项目当年绩效目标	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次		150
		质量指标	指标1：城乡困难群众基本生活保障率		100%
			指标2：		
		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
			指标2：		
			指标3：		
	指标4：				
	成本指标	指标1：困难群众临时救助人均补助标准（元）		600	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
社会效益指标		指标1：			
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	服务对象满意度指标	指标1：临时救助满意率		93%	

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	“解三难”补助资金			
主管部门	重庆市潼南区人民政府	实施单位	重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处	
资金总额（万元）	30	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	根据潼退役军人事务局文件要求，关于下达退役军人因生活困难、医疗困难、住房困难造成的家庭困难的实施补助。			
立项依据	潼退役军人局【2021】142号			
项目当年绩效目标	对家庭因遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致的基本生活陷入困境，生活困难的实施补助			
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：解决退役军人生活困难、大病医疗困难、住房困难户	150户
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
	成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：因生活困难、大病医疗困难造成的退役军人上访次数	0次
可持续影响指标		指标1：持续发挥作用时间	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务困难退役军人满意度	≥95%	

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		旧房整治提升		
主管部门		重庆市潼南区大佛寺景区管委会(重庆市潼南区大佛街道)	实施单位	新生村、丰产村、前进村、卫星社区、火盆村
资金总额(万元)		86	项目性质(常年或一次)	一次
项目起始时间		2020年10月1日	项目终止时间	2021年12月31日
项目概况		屋顶整治、院坝整治、厨房整治、厕所整治、墙面整治		
立项依据		潼财建发【2020】886号、渝财建【2020】258号文件		
项目当年绩效目标		及时整治景区沿线等重点区域家庭房屋，完善厕所厨房功能配套设施。		
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: 旧房整治提升工程受益户数	172
			指标2: 三类人员等重点对象受益户数	30
		质量指标	指标1: 住房安全合格率	100%
			指标2: 厨房厕所合格率	100%
			指标3: 建筑场地材料堆放规范、安全率	100%
		时效指标	指标1: 旧房排查工程完成期限	2019年10月1日
			指标2: 旧房整治提升完工时间	#####
	成本指标	指标1: 旧房整治提升平均每户费用(元)	5000	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 帮助三类人员等重点对象旧房提升	30
			指标2: 农村旧房坍塌事故	0
		生态效益	指标1:	
	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	指标1: 改厕改厨建设群众满意度	95%	
		指标2: 住房安全工程群众满意度	95%	

填报人：王靖宇

联系方式：17843687225

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称	2021年第七批政府债券资金预算（新增专项债券部分）			
主管部门	梓潼街道办事处	实施单位	梓潼街道办事处	
资金总额（万元）	68	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30日	
项目概况	建设宽1.5米，厚0.1米的入户便道11879.2米，其中文家村4003.5米，八里社区5842.1米，大坪村2033.6米。			
立项依据	渝财基发【2021】70号下达2021年第七批政府债券资金预算（新增专项债券部分）			
项目当年绩效目标	通过完成入户便道建设，切实提升群众生活幸福感、安全感。			
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：完成入户道路硬化	11879.2米
			指标2：直接受益农户	382户
			指标3：	
			指标4：	
		质量指标	指标1：施工过程中严格按照规范精心施工，确保工程质量如期实现（百分率）	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：完成入户路硬化的验收工作期限	2021年6月15日
	成本指标	指标1：成本预算金额（万元）	68	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：改善农户生活品质（百分比）	95%
			指标2：	
		生态效益	指标1：提升农村人居环境	90%
	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	指标1：受益群众满意度	95%
指标2：				

填报人：周青山

联系方式：15023101986

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	抗旱减灾慰问				
主管部门	重庆市潼南区人民政府	实施单位	重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处		
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8月17日	项目终止时间	2022年8月25日		
项目概况	抗旱减灾慰问资金，专项用于购买防暑降温物品和药品。				
立项依据	潼财预发[2022]467号				
项目当年绩效目标	为高温一线职工购买防暑降温物品、药品和劳动保护用品，全力做好抗旱减灾工作。				
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：慰问高温一线抗旱减灾职工人数		166人
			指标2：购买十滴水避暑药		100件
			指标3：购买藿香正气水		200盒
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
			指标4：		
	成本指标	指标1：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：因中暑引发的生命安全事件		0次
可持续影响指标		指标1：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度		85%	

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		突发疫情防控专项经费		
主管部门		重庆市潼南区人民政府	实施单位	重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处
资金总额（万元）		40	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2022年9月1日	项目终止时间	2022年12月31日
项目概况		对辖区内人员进行核酸采样，对高风险地区进行风控，最终达到新冠社会面感染清零的目的		
立项依据		潼财社发【2022】681号文件		
项目当年绩效目标		对辖区内人员进行核酸采样，对高风险地区进行风控，最终达到新冠社会面感染清零的目的		
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：涉及村社区数	16个
			指标2：每天参与疫情防控人数	≥1000人
			指标3：	
			指标4：	
		质量指标	指标1：辖区内核酸采样人数	≥9万人
			指标2：高风险风控率	100%
	时效指标	指标1：		
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
效益指标	经济效益指标	指标1：		
	社会效益指标	指标1：最终新冠社会面感染数	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区百姓对新冠防控满意率	≥80%	
		指标2：		

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		老旧小区物业服务费			
主管部门		重庆市潼南区人民政府	实施单位	重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处	
资金总额（万元）		60.07	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间		2021年6月1日	项目终止时间	2022年12月31日	
项目概况		根据潼南府发【2020】11号文件，对完成改造升级的老旧小区进行为期5年的物业补助，维持小区干净整洁，引导小区居民按时交纳物业费			
立项依据		潼南府发【2020】11号文件			
项目当年绩效目标		完成对老旧小区2020年至2021年3月补助			
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：老旧小区数		2个
			指标2：物业服务面积		193392.32
			指标3：		
			指标4：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：第一年物业费补助率		90%
	指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：老旧小区卫生环境		优
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老旧小区业主满意率		≥90%	
		指标2：			

2022年区级预算绩效目标申报表

项目名称	村居运转（调整预算）			
主管部门	重庆市潼南区人民政府	实施单位	重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处	
资金总额（万元）	134.1	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	根据潼组委【2021】52号文件，对村居干部、本土人才生活补助及社保费进行调整			
立项依据	潼组委【2021】52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：本土人才数量	11人
			指标2：村社区干部人数	399人
		时效指标	指标1：补发2021年村居干部调增时限	2022年6月30日
			指标2：发放村干部2021年社保费时限	2022年12月31日
	成本指标	指标1：村干部社保补助标准	5027.04元/年	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：村社区每年正常运转天数	365天
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村社区干部对村居社保的满意率	≥90%
指标2：村社区干部对生活补助的满意率			≥85%	

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称	潼南区2022年农村综合改革资金农村生产生活便道建设			
主管部门	潼南区财政局	实施单位	潼南区梓潼街道办事处	
资金总额（万元）	340	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2023年2月7日	项目终止时间	2023年4月30日	
项目概况	梓潼街道李台村、祁佛社区、大坪村建设共计15公里农村生产生活便道(含五郎村党建引领)			
立项依据	重庆市潼南区财政局关于下达2022年农村综合改革转移支付资金的通知（潼财基发【2022】69号）			
项目当年绩效目标	完成15公里农村生产生活便道建设，硬化宽2米、厚0.15米C25混凝土路面，方便304户群众出行，降低生产生活成本。完成五郎村党建引领示范建设，完善乡村治理体系。			
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：总建设长度	15公里
			指标2：建设宽度	2米
			指标3：	
			指标4：	
		质量指标	指标1：工程结构层砼	C25
			指标2：工程验收合格率	100%
			时效指标	指标1：工程完工时间
	成本指标	指标1：工程总金额	340万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：方便群众出行户数	304户
			指标2：	
		生态效益	指标1：	
	可持续影响	指标：使用寿命	≥15年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	
		指标2：		

填报人：周青山

联系方式：15023101986