

潼南区2022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	项目级次（中央、 市级、本级）	资金总额	备注
1	潼南区新胜镇人民政府	村干部误工补助	市级	161.57	
2	潼南区新胜镇人民政府	本土人才生活补助	市级	22.68	
3	潼南区新胜镇人民政府	离任村干部补助	市级	22.46	
4	潼南区新胜镇人民政府	残疾人专（兼）职委员补助	本级	4.5	
5	潼南区新胜镇人民政府	禁毒社工工资	市级	2.16	
6	潼南区新胜镇人民政府	支持企业发展资金	市级	105	
7	潼南区新胜镇人民政府	城乡环境卫生治理	市级	70	
8	潼南区新胜镇人民政府	基础设施建设	市级	30	
9	潼南区新胜镇人民政府	招商引资经费	市级	38.5	
10	潼南区新胜镇人民政府	安全维稳支出	市级	30	
11	潼南区新胜镇人民政府	老党员补助	市级	24.57	
12	潼南区新胜镇人民政府	村居干部五险	市级	22	
13	潼南区新胜镇人民政府	村级运转经费和服务群众专项经费	市级	39.5	

14	潼南区新胜镇人民政府	临时救助	中央	19	
15	潼南区新胜镇人民政府	新冠疫情防控工作经费	本级	10	
16	潼南区新胜镇人民政府	办公设备购置	本级	10	
17	潼南区新胜镇人民政府	养老服务站建设补助（彩票公益金区县分成资金）	市级	43	
18	潼南区新胜镇人民政府	人大会议	市级	6.5	
19	潼南区新胜镇人民政府	选调生工作经费	市级	4.1	
20	潼南区新胜镇人民政府	城乡居民基本医疗工作经费	市级	0.92	
21	潼南区新胜镇人民政府	交通劝导员补助	市级	3.96	
22	潼南区新胜镇人民政府	解三难资金	市级	5	
23	潼南区新胜镇人民政府	2022年下达抗旱减灾资金	市级	3	
24	潼南区新胜镇人民政府	应急抢险和受灾群众救助资金	中央	30	
25	潼南区新胜镇人民政府	传统村落保护发展项目市级补助资金	市级	560	
				1268.42	

填报人

张露

联系电话：

15223343137

2022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 (万元)	1268.42	
当年整体 绩效目标	维持机关和下辖村居正常运转，做好辖区内乡村振兴基础设施建设，城乡社区环境卫生，维护社会治安综合治理、安全生产监督工作，指导开展村（社区）服务工作，加强党支部组织建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用，发展集体经济建设，开展劳动就业、社会保障工作，配合相关部门做好防汛、抢险、救灾等工作，办理人民群众的来信、来访事项，完成上级部门交办的其他工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	发放交通劝导员补贴人次	10	人次	=	6
	产出指标	数量指标	交通劝导员每月上岗劝导次数	10	次	≥	10
	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	10	人	=	1
	产出指标	质量指标	改善办公条件，提升工作效率；推动农村经济发展	10	%	≥	95
	产出指标	时效指标	每年拨付服务群众专项经费次数	10	次/年	=	2
	履职效能	质量指标	村社区正常运转效率	10	%	≥	100
	成本指标	经济成本指标	办公用品采购成本预算	10	元	=	100000
	社会效应	社会效益	接受交通劝导人数	10	人次	≥	1200
	服务对象满意度	服务对象满意度	群众对村居运行满意度百分比	10	%	≥	100
	管理效率	管理效率	机关和村居正常运转率	10	%	≥	100

表11

2022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						
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）	161.57		项目属性（新增或常年）	常年			
项目起始时间	2022年1月		项目终止时间	2022年12月			
项目概况	用于发放村社误工干部每月工资						
立项依据	年初预算						
项目当年绩效目标	按时发放村社误工干部每月工资						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	村社干部人数	169	=	人次	10
			发放村居个数	8	=	个	10
			每个村居村干部平均人数	21	=	人次	10
		质量指标	村社正常运转率	100	≥	%	10
			村居干部工资正常发放率	100	≥	%	10
		时效指标	每月发放村社干部工资次数	1	=	次	10
		成本指标	发放村社干部误工补助金额	1615700	≥	元	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善办公条件，提升工作效率	95	≥	%	10
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期	=		10
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	群众满意度百分比	95	≥	%	10

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		本土人才生活补助					
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）		22.68		项目属性（新增或常年）		常年	
项目起始时间		2022年1月		项目终止时间		2022年12月	
项目概况		用于发放本土人才每月工资					
立项依据		年初预算					
项目当年绩效目标		按时发放本土人才每月工资，每月一次					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	本土人才人数	10	=	人次	10
			发放村居个数	8	=	个	10
		质量指标	村社正常运转率	100	≥	%	10
			本土人才工资正常发放率	100	≥	%	10
		时效指标	每月发放本土人才工资次数	1	=	次	10
		成本指标	发放本土大学生误工补助金额	226800	≥	元	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高本土人才工作积极性	95	≥	%	10
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期	=		10
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	群众满意度百分比	95	≥	%	10

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		离任村干部补助					
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）		22.46	项目属性（新增或常年）	常年			
项目起始时间		2022年1月	项目终止时间	2022年12月			
项目概况		用于发放离任村干部补助					
立项依据		年初预算					
项目当年绩效目标		按时发放本土人才每月工资，每半年一次，一年两次					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发放离任村干部人数	122	=	人次	10
			发放村居个数	8	=	个	10
		质量指标	村社正常运转率	100	≥	%	10
			离任村干部工资正常发放率	100	≥	%	10
		时效指标	每年发放离任村干部补助次数	2	=	次	10
		成本指标	发放离任村干部补助金额	224600	≥	元	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高离任村干部生活水平	95	≥	%	10
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期	=		10
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	群众满意度百分比	95	≥	%	10

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	残疾人专（兼）职委员补助资金						
主管部门	区残联	实施单位	新胜镇人民政府				
资金总额（万元）	4.5	项目属性（新增或常年）	常年				
项目起始时间	2022年1月	项目终止时间	2022年12月				
项目概况	项目专项用于发放2022年新胜镇残疾人兼职委员张格的补助						
立项依据	潼财社发【2022】171号						
项目当年绩效目标	全年发放残疾人专（兼）职委员补助2次，接受残疾人政策宣传人数达到500人						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发放残疾人专职委员补贴人次	1	=	人次	10
			发放补贴月份	12	=	个	10
		质量指标	入户核查户数	500	≥	%	10
			补助正常发放率	100	≥	%	10
		时效指标	每年发补助次数	2	=	次	10
		成本指标	发放残疾人专职委员补贴金额	10000	≥	元	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	接受残疾人政策宣传率达到人数	500	≥	%	10
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期	=		10
环境效益指标							
满意度指标	满意度	群众满意度百分比	95	≥	%	10	

表11

2022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		项目属性（新增或常年）		常年		
项目起始时间		2022年1月		项目终止时间		2022年12月		
项目概况		用于发放新胜镇禁毒社工工资						
立项依据		根据领导审批的年初预算						
项目当年绩效目标		全年发放残疾人专（兼）职委员补助2次，接受残疾人政策宣传人数达到500人						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	1	=	人次	10	
			禁毒社工发放工资月数	12	=	个	10	
		质量指标	禁毒政策宣传覆盖人数	1000	≥	人次	10	
			补助正常发放率	100	≥	%	10	
		时效指标	禁毒社工工资发放周期	1	=	月	10	
		成本指标	发放禁毒社工工资金额	21600	≥	元	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维持社会稳定，减少涉毒事件百分比	100	≥	%	10	
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期	=		10	
		环境效益指标						
满意度指标	满意度	群众满意度百分比	95	≥	%	10		

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		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）		105	项目属性（新增或常年）	常年			
项目起始时间		2022年1月	项目终止时间	2022年12月			
项目概况		用于支持总部企业发展，主要是对企业的税收返还和费用补贴					
立项依据		根据领导审批的年初预算					
项目当年绩效目标		支持总部企业发展，充分保障对企业的税收返还和费用补贴，达到引进10个以上企业，包括2个以上大型企业的目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	补贴总部经济数量	10	\geq	个	10
		质量指标	引进大型企业个数	5	\geq	个	10
			补助正常发放率	100	\geq	%	10
		时效指标	补贴总部企业间隔时间	3	=	月	10
		成本指标	对总部企业的补贴	105	\geq	万元	10
			对企业的税收返还率	35	=	%	10
	效益指标	经济效益指标	总部企业税收贡献率提升	20	\geq	%	10
		社会效益指标	促进新胜镇发展	长期	=		10
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期	=		10
		环境效益指标					
满意度指标	满意度	群众满意度百分比	95	\geq	%	10	

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		城乡环境卫生治理					
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）		70		项目属性（新增或常年）		常年	
项目起始时间		2022年1月		项目终止时间		2022年12月	
项目概况		项目用于新胜镇城乡环境卫生整治、河道水域清漂、环卫设备购置等					
立项依据		根据领导审批的年初预算					
项目当年绩效目标		清运垃圾次数1天一次，环卫工人人数5人，洒水车辆1辆，场镇干净程度大于95%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	每天清运垃圾次数	1	≥	次	10
			清运工人人数	3	≥	人次	10
		质量指标	场镇干净程度	95	≥	%	10
		时效指标	拨付环境治理经费时间	3	=	月	10
		成本指标	环卫工资、垃圾清运费	70	≥	万元	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进新胜镇发展	长期	=		10
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期	=		10
		环境效益指标	场镇垃圾清理程度	95	≥	%	10
满意度指标	满意度	群众满意度百分比	95	≥	%	10	

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		基础设施建设					
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）		30		项目属性 （新增或	常年		
项目起始时间		2022年1月		项目终止 时间	2022年12月		
项目概况		用于开展辖区内农村、城镇基础设施建设和修补					
立项依据		根据领导审批的年初预算					
项目当年绩效目标		用于开展辖区内农村、城镇基础设施建设和修补，全年开展5次以上，提高人民群众满意度					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	全年基础设施建设次数	5	≥	次	10
			参与基建工人人数	10	≥	人次	10
		质量指标	场镇设施完整干净程度	95	≥	%	10
			基础设施建设合格率	95	≥	%	10
		时效指标	基础设施建设间隔月数	2	≥	月	10
		成本指标	全年基础设施建设成本	30	≥	万元	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进新胜镇发展	长期	=		10
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期	=		10
环境效益指标							
满意度指标	满意度	群众满意度百分比	95	≥	%	10	

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	招商引资经费						
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）	38.5	项目属性 （新增或	常年				
项目起始时间	2022年1月	项目终止 时间	2022年12月				
项目概况	用于招商引资发生的餐饮费、住宿费以及支持企业发展资金						
立项依据	根据领导审批的年初预算						
项目当年绩效目标	招商引资企业数量达到10个以上，引进大型企业超过两个						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	招商引资企业数量	10	≥	个	10
			招商引资次数	100	≥	次	10
		质量指标	引进大型企业个数	2	≥	个	10
			及时返还企业税收	100	≥	%	10
		时效指标	企业办理服务进度	95	≥	%	10
		成本指标	招商引资发生费用成本控制	38.5	≤	万元	10
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展，提高税收收入比例	30	≥	%	10
		社会效益指标	促进新胜镇发展	长期	=		10
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期	=		10
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	群众满意度百分比	95	≥	%	10

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		安全维稳支出					
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）		30		项目属性（新增或常年）		常年	
项目起始时间		2022年1月		项目终止时间		2022年12月	
项目概况		用于开展接送反诈、服刑人员、信访人员等维护辖区安全稳定的支出，包括应急物资储备、应急事件救援等					
立项依据		根据领导审批的年初预算					
项目当年绩效目标		全年开展接送反诈、服刑人员、信访人员50次以上，接送上访、服刑人员20人次					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	接送上访户次数	30	≥	次	10
			接送上访户人数	5	≥	人次	10
		质量指标	解决群众上访事件次数	30	≥	次	10
		时效指标	按时拨付维稳经费	95	≥	%	10
		成本指标	解决安全事件成本	30	≤	万元	10
	每次接送上访户的平均成本		2000	≥	元	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护社会稳定，减少信访事件次数	长期	=		10
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期	=		10
		环境效益指标					
满意度指标	满意度	群众满意度百分比	95	≥	%	10	

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	老党员补助						
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）	24.57	项目属性（新增或	常年				
项目起始时间	2022年1月	项目终止时间	2022年12月				
项目概况	用于每个季度发放老党员补助						
立项依据	根据领导审批的年初预算						
项目当年绩效目标	按季度发放老党员补助，每次发放人数192人						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发放老党员补助人数	192	=	人次	10
			发放老党员村居个数	8	≥	个	10
		质量指标	有效减少老党员上访事件次数	10	≥	次	10
		时效指标	每年发放老党员补助次数	4	=	次	10
		成本指标	发放老党员补助金额	24.57	≤	万元	10
			老党员平均补助金额	1250	≥	元	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高老党员生活水平	长期	=		10
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期	=		10
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	群众满意度百分比	95	≥	%	10

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	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）	22	项目属性 （新增或常年）	常年				
项目起始时间	2022年1月	项目终止时间	2022年12月				
项目概况	用于支付村居干部购买五险补助						
立项依据	根据领导审批的年初预算						
项目当年绩效目标	支付全镇范围内8个村居村干部五险补助，合计40人						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	补贴村居个数	8	=	个	10
			补贴村干部人数	40	=	人次	10
		质量指标	有效解决村居干部养老问题	95	≥	%	10
		时效指标	每年补贴次数	1	=	次	10
		成本指标	全年补贴金额	22	≥	万元	10
	村居干部人均补贴金额		5500	≥	元	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高村居干部工作积极性	95	≥		10
可持续影响指标		持续发挥作用年限	长期	=		10	
环境效益指标							
满意度指标	满意度	群众满意度百分比	95	≥	%	10	

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		村级运转经费和服务群众专项经费					
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）		39.5		项目属性（新增或常年）		常年	
项目起始时间		2022年1月		项目终止时间		2022年12月	
项目概况		项目用于村居日常运转所需开支，如购买办公用品、缴纳电费网费等日常开支，开展村居广大群众受益的公益活动、公共设施建设改造、困难群众临时救助等					
立项依据		根据领导审批的年初预算					
项目当年绩效目标		拨付全镇8个村居服务群众专项经费村2万元/年，社区5万元/年					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	拨付服务群众经费村居个数	8	=	个	10
			拨付村级运转经费村居个数	8	=	个	10
		质量指标	村社区正常运转效率	8	=	%	10
		时效指标	每年拨付运转经费和服务群众专项经费次数	2	=	次	10
		成本指标	全年拨付村级运转经费金	20.5	≥	万元	10
	全年拨付服务群众经费金		19	≥	元	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善办公条件，提升工作效率	95	≥		10
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期	=		10
环境效益指标							
满意度指标	满意度	群众满意度百分比	95	≥	%	10	

表11

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		新胜镇人民政府		实施单位		新胜镇人民政府	
资金总额（万元）		19		项目属性 （新增或		常年	
项目起始时间		2022年1月		项目终止 时间		2022年12月	
项目概况		项目用于困难群众临时救助，改善城乡困难群众的生活条件，临时解决生活困难					
立项依据		潼财社发【2022】550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10万元，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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	平均救助城乡困难群众人数	200	≥	人次	10
			平均补助困难群众金额	500	=	元	10
		质量指标	城乡困难群众基本生活保障百分比	80	≥	%	10
			减少上访事件发生率	80	≥	%	10
		时效指标	每年发放临时救助次数	8	≥	次	10
		成本指标	每月平均发放临时救助金	2	≥	万元	10
				19	≥	元	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善困难群众生活条件	80	≥	%	10
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期	=		10
		环境效益指标					
满意度指标	满意度	群众满意度百分比	95	≥	%	10	

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		新冠疫情防控工作经费					
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）		10		项目属性 （新增或	常年		
项目起始时间		2022年1月		项目终止 时间	2022年12月		
项目概况		用于拨付村居新冠疫情防控经费、卫生院防控工作经费、镇上疫情防控经费					
立项依据		根据领导审批的年初预算					
项目当年绩效目标		预防新冠疫情扩散，保证各村居和镇卫生院、镇政府新冠疫情防控工作的顺利开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	接送接种新冠疫苗的群众数	5000	≥	人次	10
			宣传新冠疫情防控次数	50	≥	次	10
		质量指标	提升群众的防疫意识	80	≥	%	10
				80	≥	%	10
		时效指标	每月宣传疫情防控频率	5	≥	次	10
		成本指标	购买新冠疫情防控用品	2	≥	万元	10
			印制疫情宣传广告横幅等成本	2	≥	万元	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	新冠疫苗接种率	100	≥	%	10
可持续影响指标		持续发挥作用年限	长期	=		10	
环境效益指标							
满意度指标	满意度	群众满意度百分比	95	≥	%	10	

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		办公设备购置					
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）		10		项目属性 （新增或	常年		
项目起始时间		2022年1月		项目终止 时间	2022年12月		
项目概况		用于购买机关及下属事业单位办公用品以及固定资产					
立项依据		根据领导审批的年初预算					
项目当年绩效目标		运用财政资金，专项用于机关和下属事业单位的办公用品采购					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	采购办公用品数量	20	≥	件	10
			购买电脑台数	8	≥	台	10
		质量指标	改善工作人员办公条件	80	≥	%	10
		时效指标	每个季度购买办公用品次数	5	≥	次	10
		成本指标	办公用品采购成本预算	10	≥	万元	10
			各办公室采购办公用品平均成本	3000	≥	万元	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高政府为民办事效率	100	≥	%	10
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期	=		10
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	群众满意度百分比	95	≥	%	10

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	养老服务中心建设补助						
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）	43	项目属性（新增或	常年				
项目起始时间	2022年1月	项目终止时间	2022年12月				
项目概况	上级财政资金专项用于开展新胜镇养老服务中心建设						
立项依据	潼财预发【2022】316号、潼财社发【2021】171号						
项目当年绩效目标	新建养老服务中心一个，有效解决新胜镇老人的养老问题						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	建设养老服务中心数量	1	=	个	10
			养老服务中心容纳老年人人数	10	≥	人次	10
		质量指标	养老服务中心质量标准	合格	定性		10
				80	≥	%	10
		时效指标	及时拨付专项资金	100	≥	%	10
		成本指标	耗用补助资金	13	=	万元	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	解决新胜镇养老问题	明显改善	定性		10
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期	=		10
		环境效益指标					
满意度指标	满意度	群众满意度百分比	95	≥	%	10	

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		人大会议						
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）		6	项目属性 （新增或常	常年				
项目起始时间		2022年1月	项目终止时 间	2022年12月				
项目概况		用于发放新胜镇人大代表履职补助						
立项依据		根据领导审批的年初预算						
项目当年绩效目标		召开人大会议，发放人大代表履职补助人数63人，其中区人大代表8人，镇人大代 表55人						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	发放人大代表补助人数	100	≥	人次	10	
			人大代表提交议案数	20	≥	件	10	
		质量指标						
		时效指标	及时拨付履职补助经费	100	≥	%	10	
		成本指标	人大代表履职经费	6.5	=	万元	10	
	区人大代表补助标准		2500	=	元/人	10		
	镇人大代表补助标准		800	=	元/人	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效解决新胜镇民生问	明显改善	定性		10	
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期	=		10	
		环境效益指标						
满意度指标	满意度	群众满意度百分比	95	≥	%	10		

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	选调生工作经费						
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）	4.1	项目属性 （新增或	常年				
项目起始时间	2022年1月	项目终止 时间	2022年12月				
项目概况	根据潼财行发【2021】114号调整区委组织部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	根据潼财行发【2021】114号调整区委组织部2021年选调生到村任职工作补助资金，其中涂博文19000元，唐黄22000元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发放选调生补贴次数	2	≥	次	10
			发放选调生补贴人数	2	=	人次	10
		质量指标	选调生深入基层开展调研活动	长期	=		10
		时效指标	及时拨付选调生经费	100	≥	%	10
		成本指标	发放选调生补贴金额	4.1	=	万元	10
	效益指标	经济效益指标	促进农村发展	明显改善	定性		10
		社会效益指标	提高选调生挂职的村运转水平	明显改善	定性		10
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期	=		10
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	群众满意度百分比	95	≥	%	10

表11

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		新胜镇人民政府		实施单位		新胜镇人民政府	
资金总额（万元）		0.92		项目属性（新增或常年）		常年	
项目起始时间		2022年1月		项目终止时间		2022年12月	
项目概况		用于购买城乡居民基本医疗方面的办公用品等，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					
立项依据		潼财社发【2022】272号					
项目当年绩效目标		用于购买城乡居民基本医疗方面的办公用品等，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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	医保政策知晓率	95	≥	%	10
			医保参保率	95	≥	%	10
			符合资助条件的人口资助参保政策覆盖率	95	≥	%	10
		质量指标	医保经办服务能力提高	长期	定性		10
		时效指标	及时拨付该笔资金	100	≥	%	10
		成本指标	购买相关用品的金额	0.95	=	万元	10
	效益指标	经济效益指标	促进农村医保事业发展	明显改善	定性		10
		社会效益指标	提高参保人员幸福水平	明显改善	定性		10
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期	=		10
环境效益指标							
满意度指标	满意度	群众满意度百分比	95	≥	%	10	

表11

2022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	项目属性（新增或常年）	常年				
项目起始时间	2022年1月	项目终止时间	2022年12月				
项目概况	用于发放3个交通劝导站的交通劝导员补助						
立项依据	根据领导审批的年初预算						
项目当年绩效目标	按月发放农村交通劝导员补助，全年合计39600元，其中包含每月3000元劝导员工资，每个劝导站每年1200元工作经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发放交通劝导员补贴人次	6	=	人次	10
			交通劝导员每月上岗劝导次数	10	≥	次	10
		质量指标	医保经办服务能力提高	长期	定性		10
		时效指标	每月发放交通劝导员补贴次数	1	=	次	10
		成本指标	每月交通劝导员补贴标准	500	=	元	10
	效益指标	经济效益指标	促进农村交通事业发展	明显改善	定性		10
		社会效益指标	接受交通劝导人数	明显改善	定性		10
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	长期	=		10
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	群众满意度百分比	95	≥	%	10

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		重点优抚对象解三难资金					
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）		5	项目属性（新增或	常年			
项目起始时间		2022年1月	项目终止时间	2022年12月			
项目概况		用于解决优抚对象医疗、生活、住房困难					
立项依据		潼财社发【2022】451号					
项目当年绩效目标		解决优抚对象医疗、生活、住房困难，改善居住环境，提升优抚对象幸福感					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	解决医疗困难补助人次	10	≥	人次	10
			解决生活困难补助人次	10	≥	人次	10
		质量指标	按照规定的补助标准实施补助	100	≥	%	10
		时效指标	按时拨付解三难专项资金	100	≥	%	10
		成本指标	平均每人受助金额	2500	=	元	10
	拨付解三难资金总金额		5	≤	万元	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	优抚对象生活提升	明显改善	定性		10
可持续影响指标		持续发挥作用年限	长期	=		10	
环境效益指标							
满意度指标	满意度	服务对象满意度百分比	95	≥	%	10	

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		2022年下达抗旱减灾资金					
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		项目属性（新增或常年）		常年	
项目起始时间		2022年1月		项目终止时间		2022年12月	
项目概况		保障战斗在高温一线、抗旱一线的职工的安全和健康，充分发挥各级党组织的能动作用					
立项依据		潼财预发【2022】467号					
项目当年绩效目标		用于开展全镇抗旱救灾减灾工作，以及对抗旱一线工作人员的慰问					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	涉及抗旱救灾慰问村居个数	8	≥	个	10
			租用抗旱应急车辆台数	2	≥	台	10
			救助旱情受灾人数	6600	≥	人次	10
		质量指标	按照规定拨付抗旱救灾资金	100%	≥	%	10
		时效指标	及时发放抗旱救灾慰问资金	100	≥	%	10
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	饮水困难群众受助率	95%	≥	%	10
		可持续影响指标	解决人和牲畜饮水困难情况	95%	≥	%	20
		环境效益指标					
满意度指标	满意度	服务对象满意度百分比	95	≥	%	20	

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		应急抢险和受灾群众救助资金						
主管部门		区应急管理局		实施单位		新胜镇人民政府		
资金总额（万元）		30		项目属性（新增或常年）		常年		
项目起始时间		2022年1月		项目终止时间		2022年12月		
项目概况		主要用于应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置						
立项依据		潼财建发【2022】512号						
项目当年绩效目标		重点做好排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	涉及排危除险的村居个数	8	≥	个	10	
			租用应急车辆台数	2	≥	台	10	
			救助受灾人数	100	≥	人次	10	
		质量指标						
		时效指标	及时拨付应急救灾资金	100	≥	%	10	
		成本指标	救灾安置费用	1	≥	万元	10	
			排危除险费用	27	≥	万元	10	
	应急处置费用		2	≥	万元	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受灾群众受助率	95%	≥	%	10	
		可持续影响指标	全镇灾情重大负面舆情和事件	5	≤	次	10	
环境效益指标								
满意度指标	满意度	服务对象满意度百分比	95	≥	%	10		

表11

2022年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	传统村落保护发展项目市级补助资金						
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）	560	项目属性（新增或常年）	常年				
项目起始时间	2022年1月	项目终止时间	2023年12月				
项目概况	实施新胜镇桅杆村传统村落的保护和发展						
立项依据	潼财建发【2022】580号						
项目当年绩效目标	实施新胜镇传统民居品质提升、公共服务设施整治、人居环境改善工程						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	传统民居品质提升	28	≥	户	10
			建筑风貌改善	300	≥	平方米	10
			村路整治	2100	≥	米	10
			新建公共厕所	3	≥	处	10
		质量指标	工程质量合格率	100%	≥	%	10
		时效指标	当年开工率	100	≥	%	10
		成本指标	传统村落保护改善	560	≥	万元	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善后环境卫生群众满意度	95%	≥	%	10
		可持续影响指标	正常运行率	100	≥	%	10
		环境效益指标					
	满意度指标	满意度	服务对象满意度百	95	≥	%	10