

龙形镇人民政府 2021 年预算绩效目标申报

2021 年部门（单位）整体绩效目标表					
部门(单位)	重庆市潼南区龙形镇人民政府		预算支出总量(万元)	363.69	
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
	临时救助城乡困难群众	10	人次	≥	700
	全年正常运转的村居数	20	个	=	12
	禁毒社工人数	5	个	=	1
	场镇生活垃圾清扫维	20	天	=	30

	护（每月）				
	敬老院管理运行	10	人次	≥	10
	选调生到村任职人数	5	个	=	1
	路桥工程数	10	个	=	2
	招商引资	15	个	≥	10
	残疾人专职委员人数	5	个	=	1

2021 年预算项目绩效目标申报表

项目名称		禁毒社工		
主管部门		潼南区龙形镇人民政府	实施单位	潼南区龙形镇人民政府
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 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 1 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	1
		质量指标	指标 1:	
		时效指标	指标 1: 支付禁毒社工工资周期(月)	1
		成本指标	指标 1: 禁毒社工工资每人每月标准(元)	1800
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 全年重特大安全事件发生数	0
		生态效益	指标 1:	
		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	指标 1: 禁毒社工人员满意度	100%
指标 2:				

项目名称		村（社区）级运转及服务群众专项		
主管部门		潼南区龙形镇人民政府	实施单位	潼南区龙形镇人民政府
资金总额（万元）		68	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，用于各村（社区）日常开支。		
立项依据		潼组委【2018】1号文件		
项目当年绩效目标		保证村（社区）正常运转，用于各村（社区）日常开支。		
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	12
			指标 2：村居干部总人数	269
			指标 3：离职村干部人数	184
		质量指标	指标 1：	
		时效指标	指标 1：发放村居干部补助周期（月）	1
			指标 2：发放离职村干部补助周期（月）	6
			指标 3：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）	1700-3100
			指标 2：离职村干部没任职一年每年补助标准（元）	100-140
			指标 3：村居运转经费及服务群众专项经费每年拨付标准（万元）	4.5 或 8
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：村居正常运转天数	365
			指标 2：	
		生态效益	指标 1：	
	满意度指标	可持续影响	指标 1：持续发挥作用年限	长期
		服务对象满意度指标	指标 1：村（社区）满意度	98%
			指标 2：村（社区）干部、群众满意度	100%

项目名称		敬老院管理运行经费		
主管部门		龙形镇人民政府	实施单位	龙形镇人民政府
资金总额（万元）		13.08	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		用于敬老院设施设备维修维护、工作人员工资及运作经费		
立项依据		潼财社发【2020】695 号		
项目当年绩效目标		加强与上下级和有关部门单位的协调，营造安全、良好环境；改善在院老人居住环境，提高老人生活水平，做好老人卫生工作；关心老人生活，及时照顾护理		
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：敬老院内居住困难老人数量	15
			指标 2：敬老院内工作人员数量	3
		质量指标	指标 1：敬老院内困难老人基本生活保障率	100%
		时效指标	指标 1：	
		成本指标	指标 1：敬老院内工作人员工资及其他补贴	10.08 万元
			指标 2：敬老院设施设备维修维护及运作经费	3 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：	
		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：敬老院工作满意度	100%

项目名称		临时救助		
主管部门		龙形镇人民政府	实施单位	潼南区龙形镇人民政府
资金总额（万元）		35	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		对辖区困难家庭进行临时救助		
立项依据		潼财社发【2021】91 号		
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	700
		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（元）	500
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：	
		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：临时救助满意率	100%

项目名称		场镇生活垃圾清扫维护		
主管部门		龙形镇人民政府	实施单位	龙形镇人民政府
资金总额（万元）		63	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		维护辖区内清洁卫生，为人民创造一个干净整洁的生活环境。		
立项依据		潼府办发【2016】75 号、潼府办发[2017]9 号		
项目当年绩效目标		维护辖区内清洁卫生，为人民创造一个干净整洁的生活环境。		
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：垃圾集中收集清理点（含垃圾分类试点）	200
			指标 2：辖区内主要水域污染治理河流数	1
		质量指标	指标 1：全年辖区内所有河流水质达到或优于 III 类标准的天数	300
		时效指标	指标 1：村社道路每周清扫次数	1
			指标 2：水面漂浮物、河岸垃圾每月集中清理次数	1
		成本指标	指标 1：清理垃圾等工人每天补助标准（元）	≤200
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：	
		生态效益指标	指标 1：村居白色垃圾减少	60%
			指标 2：水域污染降低	20%
		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：环境问题投诉量减少	≥20%
			指标 2：群众基础设施满意率	≥90%
			指标 3：群众安全稳定满意率	≥90%

项目名称		选调生到村任职		
主管部门		潼南区龙形镇人民政府	实施单位	潼南区龙形镇人民政府
资金总额（万元）		4.4	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		选调生到基层任职承载着宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理和加强基层组织等六项重要岗位职责。		
立项依据		潼财行发[2021]114号		
项目当年绩效目标		及时支付选调生工作经费，保证其工作顺利开展		
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：选调生人数	1
			指标 2：选调生进家入户走访、向广大群众积极宣传党的政策方针次数（每月）	15
		质量指标	指标 1：	
		时效指标	指标 1：支付选调生工作经费周期	
		成本指标	指标 1：选调生经费总额（万元）	4.4
	效益指标	经济效益指标	指标 1：发挥经济发展服务员作用，开展创业富民活动次数	5
		社会效益指标	指标 1：发挥驻村（社区）包片联络员作用，调解邻里纠纷调解次数	10
		生态效益	指标 1：	
		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	指标 1：选调生工作满意度	100%
			指标 2：	

项目名称		残疾人专职委员		
主管部门		潼南区龙形镇人民政府	实施单位	潼南区龙形镇人民政府
资金总额（万元）		1.28	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021 年 3 月 1 日	项目终止时间	2021 年 6 月 30 日
项目概况		加强基层残疾人组织建设，提升社会 治理能力和水平，着力解决服务残疾人“最后一公里”问题		
立项依据		潼残联发[2021]2 号		
项目当年绩效目标		及时支付残联专职委员工资，维持辖区内安全稳定，加快推进残疾人保障和残疾人事业发展，切实提高残疾人基础管理水平。		
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：残联专职委员人数	1
		质量指标	指标 1：	
		时效指标	指标 1：支付残联专职委员工资周期（月）	1
		成本指标	指标 1：残联专职委员工资每人每月标准（元）	3200
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：每月服务接待残疾人数	10
		生态效益	指标 1：	
		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	指标 1：残联专职委员满意度	100%
			指标 2：	

项目名称		历年下欠工程款补助（檬茨村高楼村路桥修建工程）		
主管部门		重庆市潼南区龙形镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区龙形镇人民政府
资金总额（万元）		20	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2013 年 12 月 16 日	项目终止时间	2014 年 2 月 16 日
项目概况		龙形镇檬茨村高楼村路桥修建工程		
立项依据		根据龙形镇党委会议研究决定		
项目当年绩效目标		龙形镇檬茨村、高楼村路桥修建工程保质保量完工		
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：檬茨村路桥（座数）	1
			指标 2：高楼村路桥（座数）	1
			指标 3：檬茨村路桥桥面尺寸（m）	5.3*4
			指标 4：高楼村路桥桥面尺寸（m）	6*4
			指标 5：	
		质量指标	指标 1：工程合格率	100%
			指标 2：施工场地安全率	100%
		时效指标	指标 1：按合同规定的完工日期	100%
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：路桥工程成本（万元）	20
			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：美化环境程度	≧95%
		可持续影响指标	指标 1：村民出行方便程度	≧95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：檬茨村高楼村村民满意度	≧95%

项目名称		招商引资		
主管部门		潼南区龙形镇人民政府	实施单位	潼南区龙形镇人民政府
资金总额（万元）		156.77	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		引进总部经济企业，带动龙形地区经济发展		
立项依据		根据领导审批安排		
项目当年绩效目标		引进总部经济企业，带动龙形地区经济发展		
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：总部经济企业个数	≥ 10
		质量指标	指标 1：	
		时效指标	指标 1：补贴总部经济企业间隔时间（月）	3
		成本指标	指标 1：补贴总部经济企业金额（万元）	156.77
	效益指标	经济效益指标	指标 1：总部经济企业税收贡献率	≥ 50
		社会效益指标	指标 1：带动当地农民增收率	≥ 50
		生态效益	指标 1：	
		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	指标 1：满意度	100%
			指标 2：	