

附件三

重庆市涪陵区2023年区级重点专项预算绩效

2023年1月

2023年区级重点专项资金目录

单位：万元

序号	专项资金名称	部门名称	2023年预算		
			小计	区级资金安排	上级补助资金安排
合计			36315	17207	19108
1	全区干部大培训	区委组织部	162	162	
2	涪陵区惠民电影放映专项放映工作	区委宣传部	296	190	106
3	促进妇女儿童事业发展	区妇联	149	110	39
4	乡村教师生活补贴	区教委	400	400	
5	学前贫困儿童资助	区教委	628	212	416
6	普高贫困学生资助	区教委	2132	90	2042
7	区基层应急广播系统运行维护	区文化旅游委	214	214	
8	经济困难高龄失能老人养老服务补贴	区民政局	681	500	181
9	特困人员供养支出	区民政局	5187	2922	2265
10	全区城市居民最低生活保障金	区民政局	6295	1550	4745
11	全区农村居民最低生活保障金	区民政局	11714	2400	9314
12	人才引进鸿雁计划	区人力社保局	130	130	
13	基本公共卫生服务区级配套	区卫生健康委	1000	1000	
14	计生政策区级配套	区卫生健康委	2963	2963	
15	区级配套优抚对象抚恤金	区退役军人事务局	2000	2000	
16	粮食储备及管理	区发展改革委	1164	1164	
17	生活垃圾处置	区城市管理局	1200	1200	

2023年项目支出年度绩效目标表

单位：万元

编制单位	115001-中共重庆市涪陵区委组织部（本级）			项目名称	50010222T000000095385-全区干部大培训			职能职责与活动	06-干部工作/03-干部大培训		
主管部门	115-中共重庆市涪陵区委组织部			项目经办人	谭定川			项目总额	162.00	万元	
预算执行率权重	10			项目经办人电话	72813181			其中：财政资金	162.00	万元	
年度目标	按要求完成2023年度计划任务，全年全区计划举办培训班64期、培训各级干部7800余人次，各参训干部的政治理论水平、履职能力均有所提升。							财政专户管理资金		万元	
								单位资金		万元	
								社会投入资金		万元	
								银行贷款		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	是否核心指标	备注	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	96	96	%	10	10	否		
效益指标	社会效益指标	干部培训参训率	≥	60	60	%	20	20	否		
产出指标	数量指标	用好现场教学培训基地	≥	7	7	个	10	10	否		
产出指标	数量指标	举办主体班	≥	4	4	个	20	20	是		
产出指标	数量指标	计划实施干部教育培训人数	≥	7800	7800	人次	20	20	是		
产出指标	数量指标	举办专题班	≥	60	60	个	10	10	是		

2023年项目支出年度绩效目标表

单位：万元

编制单位	119001-中共重庆市涪陵区委宣传部（本级）			项目名称	50010222T000000076586-涪陵区惠民电影放映专项放映工作			职能职责与活动	07-文化艺术工作/01-惠民电影放映		
主管部门	119-中共重庆市涪陵区委宣传部			项目经办人	冷天			项目总额	295.60	万元	
预算执行率权重	10			项目经办人电话	023-72813146			其中：财政资金	295.60	万元	
年度目标	按照中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见的通知》（渝委办发〔2015〕23号）和教育部、中宣部印发《关于加强中小学影视教育的指导意见》（教基〔2018〕24号）和重庆市电影局印发《关于下达2019年度惠民电影公益放映任务的通知》（渝影〔2019〕23号）和重庆市电影放映惠民工程领导小组《重庆市惠民电影公益放映管理实施细则》要求。惠民电影公益放映，是市委、市政府对区县“公共文化服务”年度重点考核目标任务，年终综合目标考核3分，通过惠民电影公益放映工程，丰富广大农村群众和城镇居民的业余文化生活，大力党和政府的各项方针政策、推广农业技术、开展爱国主义教育、传播防灾防疫知识、倡导积极向上的价值观，促进农村精神文明建设，更好地为农村和社区人民服务。							财政专户管理资金		万元	
								单位资金		万元	
								社会投入资金		万元	
								银行贷款		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	是否核心指标	备注	
产出指标	时效指标	全年电影放映任务完成率	=	100	100	%	10	10	否		
效益指标	社会效益指标	观影人数覆盖率	≥	85	85	%		20	否		
产出指标	数量指标	向行政村、敬老院、社区、城市广场放映场数	=	6190	6190	场	40	20	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥	90	90	%	10	10	否		
产出指标	数量指标	观影人次	≥	50	50	万人	30	30	否		

2023年项目支出年度绩效目标表

单位：万元

编制单位	120001-重庆市涪陵区妇女联合会（本级）			项目名称	50010222T000000092183-促进妇女儿童事业发展			职能职责与活动	17-研究指导妇联自身改革和建设/08-促进妇女儿童事业发展		
主管部门	120-重庆市涪陵区妇女联合会			项目经办人	陈再			项目总额	149.00	万元	
预算执行率权重	10			项目经办人电话	72883301			其中：财政资金	149.00	万元	
年度目标	有针对性地实施困境儿童关爱服务、农村留守妇女关爱、巾帼乡村振兴示范项目、巾帼志愿服务、基层妇联执委及干部培训、新媒体矩阵及网络宣传、党的建设、妇联组织建设等妇联改革重点项目。							财政专户管理资金		万元	
								单位资金		万元	
								社会投入资金		万元	
								银行贷款		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	是否核心指标	备注	
产出指标	数量指标	家家幸福安康工程（最美家庭、家庭家风、好家风故事巡讲、家庭助廉、最美阳台、最美庭院、书香家庭等活动覆盖人数	≥	200	200	人次	10	10	否		
产出指标	数量指标	“三八”国际妇女节庆祝活动覆盖人数	≥	1000	1000	人次	25	10	否		
产出指标	数量指标	举办双学双比、丰收节等活动	≥	1	1	场	10	10	否		
产出指标	数量指标	困境儿童、留守儿童关爱活动	≥	2	2	场	10	10	否		
产出指标	数量指标	举办全区女性素质提升培训、就业技能提升培训	≥	5	5	场次	10	10	否		
产出指标	数量指标	全年妇女儿童专业化维权工作覆盖人数	≥	200	200	人次	15	10	否		
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥	90	90	%	10	10	否		
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	200	200	人次		20	是		

2023年项目支出年度绩效目标表

单位：万元

编制单位	201136-重庆市涪陵区教育财务核算管理中心			项目名称	50010221T000000047442-乡村教师生活补贴			职能职责与活动	07-教师管理/03-教师调配		
主管部门	201-重庆市涪陵区教育委员会			项目经办人	潘锋			项目总额	400.00	万元	
预算执行率权重	10			项目经办人电话	72862343			其中：财政资金	400.00	万元	
年度目标	给予全区2800名乡村教师生活补助，提高其生活待遇。							财政专户管理资金		万元	
								单位资金		万元	
								社会投入资金		万元	
								银行贷款		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	是否核心指标	备注	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥	95	95	%	15	10	否		
效益指标	社会效益指标	乡村教师流失率	≤	2	2	%	15	20	否		
产出指标	数量指标	惠及学校所数	≥	63	63	所	20	20	是		
效益指标	经济效益指标	提高乡村教师待遇受益人数	≥	2800	2800	人	20	20	否		
产出指标	数量指标	受益乡镇学生	≥	80000	80000	人	20	20	否		

2023年项目支出年度绩效目标表

单位：万元

编制单位	201136-重庆市涪陵区教育财务核算管理中心			项目名称	50010222T000000088533-学前教育贫困儿童资助			职能职责与活动	08-教学工作/07-常规教育教学活动		
主管部门	201-重庆市涪陵区教育委员会			项目经办人	潘锋			项目总额	628.00	万元	
预算执行率权重	10			项目经办人电话	023-72880615			其中：财政资金	628.00	万元	
年度目标	向学前教育家庭经济困难儿童提供保教费和生活费资助，切实减轻家庭经济困难儿童家庭教育支出负担。							财政专户管理资金		万元	
								单位资金		万元	
								社会投入资金		万元	
								银行贷款		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	是否核心指标	备注	
产出指标	数量指标	受益人口	≥	3500	3500	人	20	20	否		
产出指标	数量指标	资助家庭经济困难儿童	≥	3500	3500	人	20	10	否		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	95	%	15	10	否		
效益指标	社会效益指标	不让学生因贫困而失学率	=	0	0	%	15	30	是		
产出指标	质量指标	符合资助政策的家庭经济困难儿童免费入园率	=	100	100	%	20	20	否		

2023年项目支出年度绩效目标表

单位：万元

编制单位	201136-重庆市涪陵区教育财务核算管理中心			项目名称	50010222T000002081587-普高贫困学生资助			职能职责与活动	08-教学工作/07-常规教育教学活动		
主管部门	201-重庆市涪陵区教育委员会			项目经办人	潘锋			项目总额	2,132.00	万元	
预算执行率权重	10			项目经办人电话	72880615			其中：财政资金	2,132.00	万元	
年度目标	用于全区7480人普通高中贫困学生学费资助，包括城乡低保户子女、建卡贫困户子女、孤儿、残疾学生、城乡特困救助供养人员的家庭学生等，做到应助尽助，不让一个学生因家庭经济困难而失学。							财政专户管理资金		万元	
								单位资金		万元	
								社会投入资金		万元	
								银行贷款		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	是否核心指标	备注	
产出指标	数量指标	受益人口	≥	15000	15000	人	20	20	否		
产出指标	数量指标	资助家庭经济困难高中学生	≥	7480	7480	人	30	30	否		
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学校满意度	≥	95	95	%	10	5	否		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	95	%	10	5	否		
产出指标	时效指标	资助经费发放及时率	=	100	100	%	10	10	是		
效益指标	社会效益指标	困难学生完成学业率	≥	100	100	%	10	20	否		

2023年项目支出年度绩效目标表

单位：万元

编制单位	206001-重庆市涪陵区文化和旅游发展委员会（本级）			项目名称	50010222T000000078841-区基层应急广播系统运行维护			职能职责与活动	14-广播电视工作/01-广播电视公共服务		
主管部门	206-重庆市涪陵区文化和旅游发展委员会			项目经办人	陈之颖			项目总额	213.50	万元	
预算执行率权重	10			项目经办人电话	72875528			其中：财政资金	213.50	万元	
年度目标	涪陵区基层应急广播系统是按照国家广电总局和市文旅委的要求在原涪陵区农村综合广播信息系统的基础上根据《全国应急广播体系建设总体规划》和《区级应急广播系统暂行技术要求》升级改造而建成的一个新系统,建有应急广播平台、传输覆盖网络、大喇叭系统、接收终端和监管系统。基层应急广播系统是加强基层宣传思想阵地、有效传播党和政府声音的政治工程,是提升国家应急管理能力、保护人民群众生命财产安全的社会工程,是服务乡村振兴战略助力精准脱贫的民生工程,是保障人民群众基本文化权益满足基层群众美好生活需求的文化工程。为涪陵区委、区政府高效提供突发事件应急信息发布和应急指挥调度服务,为全区群众和重点景区、场所、区域及时有效的提供灾害预警应急广播、政策政务信息发布等服务。进一步扩大农村群众广播收听面,提高贫困村广播收听质量,提高区级、镇级、村级基层应急广播平台使用率。							财政专户管理资金		万元	
								单位资金		万元	
								社会投入资金		万元	
								银行贷款		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	是否核心指标	备注	
产出指标	数量指标	每年购买应急广播设备套数	≥	200	200	套	10	10	否		
效益指标	社会效益指标	受益人口	≥	20	20	万人次	20	20	否		
成本指标	经济成本指标	每套应急广播设备价格	≤	300	300	元	10	10	否		
产出指标	时效指标	应急信息发布及时率	≥	99	99	%	10	10	否		
产出指标	质量指标	广播接收终端在响率	≥	99	99	%	10	10	否		
产出指标	质量指标	数据专线线路通畅率	≥	99	99	%	10	10	否		
产出指标	质量指标	应急广播指挥平台正常使用率	≥	99	99	%	20	20	是		

2023年项目支出年度绩效目标表

单位：万元

编制单位	301001-重庆市涪陵区民政局（本级）			项目名称	50010222T000000074933-经济困难高龄失能老人养老服务补贴			职能职责与活动	07-养老服务/02-发放经济困难高龄失能老人养老服务补贴		
主管部门	301-重庆市涪陵区民政局			项目经办人	肖华			项目总额	681.00	万元	
预算执行率权重	10			项目经办人电话	87881225			其中：财政资金	681.00	万元	
年度目标	根据渝民发〔2015〕71号要求开展工作，增强了经济困难失能老人的获得感和幸福感，保证生活补助资金准确、及时发放。							财政专户管理资金		万元	
								单位资金		万元	
								社会投入资金		万元	
								银行贷款		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	是否核心指标	备注	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90	90	%	10	10	否		
产出指标	数量指标	受益补助人数	≥	10000	10000	人	20	20	是		
产出指标	成本指标	人均月发放标准	=	200	200	元/月	20	20	否		
效益指标	社会效益指标	发放准确率	≥	95	95	%	20	20	否		
产出指标	质量指标	新增对象公示率	=	100	100	%	20	20	否		

2023年项目支出年度绩效目标表

单位：万元

编制单位	301001-重庆市涪陵区民政局（本级）		项目名称	50010222T000000082865-特困人员供养支出				职能职责与活动	05-社会救助/03-特困人员救助供养		
主管部门	301-重庆市涪陵区民政局		项目经办人	杨洋				项目总额	5,187.00	万元	
预算执行率权重	10		项目经办人电话	87881218				其中：财政资金	5,187.00	万元	
年度目标	根据《关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》渝府发〔2016〕47号，以解决特困人员突出困难、满足特困人员基本需求为目标，坚持政府主导，发挥社会力量作用，在全市建立与经济社会发展水平相适应的城乡统筹、政策衔接、运行规范的特困人员救助供养制度，将符合条件的特困人员全部纳入救助供养范围，保障特困人员的基本生活权益，保障特困人员的基本生活。							财政专户管理资金		万元	
								单位资金		万元	
								社会投入资金		万元	
								银行贷款		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	是否核心指标	备注	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥	95	95	%	10	10	否		
产出指标	质量指标	全护理照料护理补贴标准	≥	300	300	元/月	10	10	否		
产出指标	数量指标	特困人员享受人数	≥	17500	17500	人	20	20	否		
效益指标	社会效益指标	特困人员护理补贴保障率	≥	95	95	%	20	20	是		
产出指标	质量指标	新增对象公示率	=	100	100	%	20	20	否		
产出指标	质量指标	特困人员救助供养标准达标率	=	100	100	%	10	10	否		

2023年项目支出年度绩效目标表

单位：万元

编制单位	301012-重庆市涪陵区城乡居民最低生活保障服务中心			项目名称	50010222T000000074390-全区城市居民最低生活保障金			职能职责与活动	22-做好城乡低保相关工作，服务城乡贫困居民。/01-社会救助规划		
主管部门	301-重庆市涪陵区民政局			项目经办人	黄乙			项目总额	6,295.00	万元	
预算执行率权重	10			项目经办人电话	87881278			其中：财政资金	6,295.00	万元	
年度目标	城市低保对象在册预计12000多人，按低保最新调标文件，预计低保金每月需发放600万左右，全年共计0.72亿元。我中心将持续稳健开展城市低保核查工作，争取解决全区困难家庭的低保问题，实现应保尽保。							财政专户管理资金		万元	
								单位资金		万元	
								社会投入资金		万元	
								银行贷款		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	是否核心指标	备注	
效益指标	社会效益指标	城市低保金资金保障覆盖率	≥	99	99	%	10	20	否		
产出指标	质量指标	城市低保对象资金到付准确率	≥	99	99	%	10	20	否		
产出指标	数量指标	城市低保对象人数	≥	9	9	万人次	20	20	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	城市低保对象政策受益满意度	≥	90	90	%	30	10	否		
产出指标	成本指标	城市低保标准金额	≤	717	717	元/人·次	20	20	否		

2023年项目支出年度绩效目标表

单位：万元

编制单位	301012-重庆市涪陵区城乡居民最低生活保障服务中心			项目名称	50010222T000000074446-全区农村居民最低生活保障金			职能职责与活动	22-做好城乡低保相关工作，服务城乡贫困居民。/01-社会救助规划		
主管部门	301-重庆市涪陵区民政局			项目经办人	黄乙			项目总额	11,714.00	万元	
预算执行率权重	10			项目经办人电话	87881278			其中：财政资金	11,714.00	万元	
年度目标	农村低保对象在册预计两万两千多人，按低保最新调标文件，我中心将严格按照低保管理条例执行差额补助，确保全年低保工作顺利开展，切实解决好全区困难家庭的低保问题,实现应保尽保。							财政专户管理资金		万元	
								单位资金		万元	
								社会投入资金		万元	
								银行贷款		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	是否核心指标	备注	
产出指标	成本指标	农村低保标准金额	≤	581	581	元/人·次	20	20	否		
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象政策受益满意度	≥	90	90	%	10	10	否		
效益指标	社会效益指标	农村低保资金保障覆盖率	≥	99	99	%	30	30	否		
产出指标	质量指标	农村低保金资金到付准确率	≥	99	99	%	10	10	否		
产出指标	数量指标	农村低保对象人数	≥	24	24	万人次	20	20	是		

2023年项目支出年度绩效目标表

单位：万元

编制单位	303002-重庆市涪陵区就业和人才中心				项目名称	50010222T000002246263-人才引进鸿雁计划			职能职责与活动	30-就业创业相关服务/01-就业创业相关服务	
主管部门	303-重庆市涪陵区人力资源和社会保障局				项目经办人	杨凡			项目总额	130.00	万元
预算执行率权重	10				项目经办人电话	72239997			其中：财政资金	130.00	万元
年度目标	根据重庆市人民政府关于印发重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”实施办法（渝府发【2017】14号），通过相关资金注入，大力支持用人单位引才以支持传统产业升级转型、满足科技型企业人才需求，为全区重点产业发展提供人才智力支撑。								财政专户管理资金		万元
									单位资金		万元
									社会投入资金		万元
									银行贷款		万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	是否核心指标	备注	
效益指标	社会效益指标	引进人才数	≥	1	1	人	20	20	否		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	90	%	10	10	否		
产出指标	时效指标	补贴资金下达准时率	=	100	100	%	30	30	是		
产出指标	质量指标	发放补贴对象准确率	=	100	100	%	20	20	否		
产出指标	数量指标	享受补贴企业数	≥	1	1	家	10	10	否		

2023年项目支出年度绩效目标表

单位：万元

编制单位	305001-重庆市涪陵区卫生健康委员会（本级）		项目名称	50010222T000000094416-基本公共卫生服务区级配套				职能职责与活动	04-卫生健康资源配置/02-基本公共卫生服务		
主管部门	305-重庆市涪陵区卫生健康委员会		项目经办人	李畅				项目总额	1,000.00	万元	
预算执行率权重	10		项目经办人电话	023-72371620				其中：财政资金	1,000.00	万元	
年度目标	按照市卫生健康委、市财政局《关于做好2022年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（渝卫发〔2022〕35）在全区实施国家基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务逐步均等化，逐年提升人均补助经费，充分发挥资金使用效率，不断提高群众知晓率和满意度。							财政专户管理资金		万元	
								单位资金		万元	
								社会投入资金		万元	
								银行贷款		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	是否核心指标	备注	
效益指标	社会效益指标	慢性病患者基层规范管理服务率	≥	60	60	%	5	5	否		
效益指标	社会效益指标	肺结核患者管理率	≥	90	90	%	5	5	否		
效益指标	社会效益指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	90	%	5	5	否		
效益指标	社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	90	%	5	5	否		
效益指标	社会效益指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	95	%	5	5	否		
效益指标	社会效益指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	80	%	5	5	否		
满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群服务满意度	≥	85	85	%	5	5	否		
产出指标	数量指标	开展项目工作的乡镇数量	=	27	27	个	15	15	是		
产出指标	数量指标	年度内开展项目工作绩效考核次数	≥	5	5	次	15	15	是	每年1次	
产出指标	质量指标	居民规范化电子及健康方案覆盖率	≥	60	60	%	10	10	否		
产出指标	数量指标	年度内开展项目工作督导次数	≥	20	20	次	15	15	是	每年4次以上	

2023年项目支出年度绩效目标表

单位：万元

编制单位	305001-重庆市涪陵区卫生健康委员会 (本级)			项目名称	50010222T000000097771-计生 政策区级配套			职能职 责与活 动	11-计划生育服务/03-计生政策 落实		
主管部门	305-重庆市涪陵区卫生健康委员会			项目经 办人	刘洪			项目总 额	2,963.00	万元	
预算执行率权 重	10			项目经 办人电 话	1609471166			其中:财政资 金	2,963.00	万元	
年度目标	执行计划生育相关政策，缓解计划生育家庭在生产、生活、医药和养老等方面的困难，让他们感受到政府的关心，能让遵守计划生育政策的群众有获得感。							财政专户管理 资金		万元	
								单位资金		万元	
								社会投入资金		万元	
								银行贷款		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	本年指 标值	度量单 位	权重 (%)	本年权 重(%)	是否核 心指标	备注	
产出指标	质量指标	资金发放标准准确率	=	100	100	%	45	45	是		
效益指标	社会效益 指标	应享受奖励扶助对象覆盖率	=	100	100	%	10	10	否		
满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意率	≥	85	85	%	10	10	否		
效益指标	社会效益 指标	应享受特别扶助对象覆盖率	=	100	100	%	10	10	否		
效益指标	社会效益 指标	应享受一次性养老保险金补贴 覆盖率	=	100	100	%	5	5	否		
效益指标	社会效益 指标	应享受医疗保险资助对象覆盖 率	=	100	100	%	5	5	否		
效益指标	社会效益 指标	应享受独生子女父母一次性奖 励覆盖率	=	100	100	%	5	5	否		

2023年项目支出年度绩效目标表

单位：万元

编制单位	306001-重庆市涪陵区退役军人事务局 (本级)			项目名称	50010222T000000079796-区级 配套优抚对象抚恤金			职能职 责与活 动	04-抚恤优抚优待/06-优抚对象 解三难		
主管部门	306-重庆市涪陵区退役军人事务局			项目经 办人	王平珍			项目总 额	2,000.00	万元	
预算执行率权 重	10			项目经 办人电 话	81815857			其中:财政资 金	2,000.00	万元	
年度目标	落实优抚对象（三属、老年烈士子女、残军、带病退伍军人、参战人员、老复员军人、农村60岁老兵）相关政策待遇，每月及时足额发放抚恤金、优待金、生活补助等，保障其合法权益，提高优抚对象的社会地位和荣誉感。							财政专户管理 资金		万元	
								单位资金		万元	
								社会投入资金		万元	
								银行贷款		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	本年指 标值	度量单 位	权重 (%)	本年权 重(%)	是否核 心指标	备注	
产出指标	数量指标	符合优抚政策规定的年度评定 备案人数	≥	5300	5300	人	20	20	是		
产出指标	数量指标	重点优抚对象信息维护	=	12	12	次	20	20	是		
满意度指标	服务对象 满意度指 标	重点优抚对象满意度	≥	90	90	%	10	10	否		
效益指标	社会效益 指标	抚恤政策宣传率	≥	90	90	%	20	20	否		
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	100	%	20	20	否		

2023年项目支出年度绩效目标表

单位：万元

编制单位	501001-重庆市涪陵区发展和改革委员会 (本级)			项目名称	50010222T000000083741-粮食 储备及管理			职能职 责与活 动	37-地方储备粮/01-落实地方粮 食储备库点和实物管理		
主管部门	501-重庆市涪陵区发展和改革委员会			项目经 办人	程果			项目总 额	1,164.45	万元	
预算执行率权 重	10			项目经 办人电 话	72288502			其中:财政资 金	1,164.45	万元	
年度目标	落实地方粮食储备，确保地方粮食储备数量真实，质量良好，关键调得动，用得上；维护粮食市场秩序，保障全区粮食总量平衡，确保粮食市场供应和价格基本稳定。							财政专户管理 资金		万元	
								单位资金		万元	
								社会投入资金		万元	
								银行贷款		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	本年指 标值	度量单 位	权重 (%)	本年权 重(%)	是否核 心指标	备注	
产出指标	数量指标	区级储备粮数	≥	10.5	10.5	万吨	50	45	否		
产出指标	数量指标	区级成品粮	≥	5750	5750	吨	15	10	否		
产出指标	数量指标	粮食质量抽样份数	≥	45	45	份	5	5	否		
效益指标	社会效益 指标	粮食流通统计工作完成率	≥	100	100	%	5	20	否		
效益指标	经济效益 指标	政策性挂账利息补贴保障率	≥	100	100	%	15	10	否		

2023年项目支出年度绩效目标表

单位：万元

编制单位	505001-重庆市涪陵区城市管理局（本级）				项目名称	50010222T000000077218-生活垃圾处置			职能职责与活动	07-垃圾处置/01-城市垃圾处置	
主管部门	505-重庆市涪陵区城市管理局				项目经办人	王迪立			项目总额	1,200.00	万元
预算执行率权重	10				项目经办人电话	72881635			其中：财政资金	1,200.00	万元
年度目标	减少垃圾填埋，焚烧垃圾发电，使城市生活垃圾达到减量化、无害化、资源化。								财政专户管理资金		万元
									单位资金		万元
									社会投入资金		万元
									银行贷款		万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	是否核心指标	备注	
效益指标	社会效益指标	城市生活垃圾无害化处理率	=	100	100	%	15	30	否		
产出指标	数量指标	日处理生活垃圾	≥	530	530	吨	20	10	否		
产出指标	数量指标	生活垃圾处置率	=	100	100	%	20	20	是		
产出指标	数量指标	城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的比例	≥	96	96	%	15	15	否		
产出指标	数量指标	城市生活垃圾资源化利用率	≥	40	40	%	20	15	否		