

预算报告
附件（三）

重庆市北碚区 2024 年区级重点专项 （一级项目）预算绩效

2024 年 2 月

目 录

1. 人大监督专项经费（重点）绩效目标表（区人大常委会）	1
2. 网络安全与信息化建设经费绩效目标表（区纪委）	2
3. 北碚区文笔山公园管理用房（廉政教育中心）运行项目绩效目标表（区纪委）	3
4. 执纪监督项目绩效目标表（区纪委）	4
5. 区委巡察工作项目绩效目标表（区纪委）	5
6. 留置案件工作经费绩效目标表（区纪委）	6
7. 文明城区创建及文明实践项目经费绩效目标表（区委宣传部）	7
8. 北碚区文艺工作专项经费绩效目标表（区委宣传部）	8
9. 民族宗教工作经费绩效目标表（区委统战部）	9
10. 扫黑除恶专项斗争经费绩效目标表（区委政法委）	10
11. 司法救助专项经费绩效目标表（区委政法委）	11
12. 法学会专项经费绩效目标表（区委政法委）	12
13. 政法队伍建设绩效目标表（区委政法委）	13
14. 防范化解风险绩效目标表（区委政法委）	14
15. 政法新媒体宣传绩效目标表（区委政法委）	15
16. 反邪教工作经费绩效目标表（区委政法委）	16
17. 执法监督、案件质量评查经费绩效目标表（区委政法委）	17
18. 区县成品粮油储备绩效目标表（区发改委）	18
19. 粮食工作专项经费绩效目标表（区发改委）	19
20. 优化营商环境暨服务民营经济发展业务（重点）绩效目标表（区发改委）	20
21. 发展规划业务（重点）绩效目标表（区发改委）	21
22. 区域发展和新型城镇化工作（重点）绩效目标表（区发改委）	22
23. 项目投资管理（重点）绩效目标表（区发改委）	23

24. 区工业发展专项资金绩效目标表（区经信委）	24
25. 民政局社会救助专项（重点）绩效目标表（区民政局）	25
26. 民政局社会福利专项（重点）绩效目标表（区民政局）	26
27. 人力社保相关事业发展资金绩效目标表（区人社局）	27
28. 特殊人群补助及慰问绩效目标表（区人社局）	28
29. 北碚区城市提升绩效目标表（区建委）	29
30. 建筑安全及质量经费绩效目标表（区建委）	30
31. 享受国家定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房租金补助经费绩效目标表（区建委）	31
32. 保交楼经费绩效目标表（区建委）	32
33. 建筑领域农民工工资清欠绩效目标表（区建委）	33
34. 公园管护绩效目标表（区城管局）	34
35. 路灯运行设施维护费绩效目标表（区城管局）	35
36. 市政设施管护绩效目标表（区城管局）	36
37. 园林绿化管护绩效目标表（区城管局）	37
38. 环境卫生管理绩效目标表（区城管局）	38
39. 迎春灯饰（重点）绩效目标表（区城管局）	39
40. 照明设施电费绩效目标表（区城管局）	40
41. 城市管理综合执法整治项目绩效目标（区城管局）	41
42. 节假日鲜花布置项目绩效目标表（区城管局）	42
43. 拆违整治办公室经费项目绩效目标表（区城管局）	43
44. 公路路政执法专项绩效目标表（区交通局）	44
45. 街镇乡、村公路养护工程（小修）绩效目标表（区交通局）	45
46. 交通运输重点项目绩效目标表（区交通局）	46
47. 交通建设管理重点项目绩效目标表（区交通局）	47

48. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接绩效目标表（区农业农村委）	48
49. 农业面源污染防治（重点）绩效目标表（区农业农村委）	49
50. 政策性农业保险（重点）绩效目标表（区农业农村委）	50
51. 区级农产品检测实验室运行及农产品质量安全监测项目（重点）绩效目标表（区农业农村委）	51
52. 农业农村工作宣传及重大节庆、展会保障（重点）绩效目标表（区农业农村委）	52
53. 北碚区第三次全国土壤普查（重点）绩效目标表（区农业农村委）	53
54. 北碚区乡村振兴工作保障（重点）绩效目标表（区农业农村委）	54
55. 退捕渔民基本养老保险补贴（重点）绩效目标表（区农业农村委）	55
56. 水土大桥生态补偿金（重点）绩效目标表（区农业农村委）	56
57. 农业综合行政执法监管与能力建设（重点）绩效目标表（区农业农村委）	57
58. 松材线虫等重大林业有害生物防控绩效目标表（区林业局）	58
59. 森林保险(重点)绩效目标表（区林业局）	59
60. 森林督查（重点）绩效目标（区林业局）	60
61. 北碚区森林防火经费（重点）绩效目标表（区林业局）	61
62. 森林生态效益补偿配套费（重点）绩效目标表（区林业局）	62
63. 国有林场基础设施建设（重点）绩效目标表（区林业局）	63
64. 森林防火基础设施建设绩效目标表（区林业局）	64
65. 商贸服务业发展专项绩效目标表（区商务委）	65
66. 医疗服务与保障务能力提升绩效目标表（区卫健委）	66
67. 基本药物制度专项绩效目标表（区卫健委）	67
68. 计划生育及家庭发展专项绩效目标表（区卫健委）	68
69. 基本公共卫生服务绩效目标表（区卫健委）	69
70. 离岗乡村医生医疗补助绩效目标表（区卫健委）	70

71. 托育机构运营补贴绩效目标表（区卫健委）	71
72. 卫生健康事业保障专项绩效目标表（区卫健委）	72
73. 抚恤补助绩效目标表（区退役军人事务局）	73
74. 退役安置补助绩效目标表（区退役军人事务局）	74
75. 医保待遇保障绩效目标表（区医保局）	75
76. 全民参保工作经费绩效目标表（区医保局）	76
77. 安全生产专项绩效目标表（区应急局）	77
78. 解决特殊疑难信访问题专项资金绩效目标表（区信访办）	78
79. 三圣镇春柳村土地整理项目绩效目标表（区土储中心）	79
80. 歇马街道农荣村土地整理项目绩效目标表（区土储中心）	80
81. 补充耕地激励资金绩效目标表（区土储中心）	81
82. 歇马街道虎头等 2 个村土地整理项目绩效目标表（区土储中心）	82
83. 澄江民权村土地整理项目绩效目标表（区土储中心）	83
84. 农业发展专项绩效目标表（区供销社）	84
85. 运行和服务保障绩效目标表（区交易中心）	85
86. 残疾人康复服务绩效目标表（区残联）	86
87. 残疾人就业和社会保障服务绩效目标表（区残联）	87
88. 残疾人文化体育宣传服务绩效目标表（区残联）	88
89. 其他残疾人事业支出绩效目标表（区残联）	89
90. 气象业务维持专项经费绩效目标表（区自然灾害预警预防事务中心）	90
91. 规划设计与编制专项绩效目标表（区规资局）	91
92. 自然资源开发利用绩效目标表（区规资局）	92
93. 自然资源执法绩效目标表（区规资局）	93
94. 市场监管专项绩效目标表（区市场监管局）	94

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：102-重庆市北碚区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

一级项目名称	人大监督专项经费（重点）		业务主管部门	重庆市北碚区人民代表大会常务委员会办公室				
预算执行率权重	10		部门留用	208.00				
当年预算金额	208.00		补助街镇	0				
项目概述	<p>根据区重点工作开展情况，选择人民关心的事项进行调研，监督，开展专题评议，听取审议部门工作报告，提出工作建议，定期召开整改督办会议，开展常委会任命人员任后监督，使责任到位，整改见效；受市人大委托对法律法规在我区的执行情况进行监督检查，对监督工作的形式及人民代表大会制度与地方实践相结合开展创新及研究，宣传人大监督工作及经验。</p>							
立项依据	<p>《监督法》 《组织法》</p>							
当年绩效目标	<p>完成既定事项人代会召开及常委会会议召开，进行调研，监督，开展专题评议，听取审议部门工作报告，提出工作建议，宣传人大监督工作及经验。依法开展人大监督，促进法治国家建设。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	代表年中调研次数	批次	≥	8	10	否
	产出指标	数量指标	常委会会议举办次数	次	≥	6	20	是
	效益指标	社会效益指标	推进民主法治建设		定性	优	30	是
	产出指标	数量指标	审议报告数	个	≥	12	20	是
	产出指标	数量指标	主任联席会	场次	≥	2	10	否

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：105-中国共产党重庆市北碚区纪律检查委员会

单位：万元

一级项目名称	网络安全与信息化建设经费			业务主管部门	中国共产党重庆市北碚区纪律检查委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	15.00			
当年预算金额	15.00			补助街镇	0			
项目概述	按照市纪委监委要求，认真做好纪检监察内网安可替代工作，维护做好纪检监察外网、党风政风大数据平台、巡察大数据平台、党员涉劝事项公开、纪检监察门户网站等系统。							
立项依据	《重庆市纪委监委信息化五年规划》							
当年绩效目标	提升纪检监察工作数字化、网络化、智能化水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	%	≥	95	10	是
	产出指标	数量指标	党风大数据平台接入信息类别数	类	≥	4	20	是
	效益指标	经济效益指标	系统故障率	%	≤	5	20	是
	产出指标	数量指标	巡察大平台录入问题数	条	≥	1000	20	是
	产出指标	数量指标	信访举报平台交办问题数	件	≥	650	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：105-中国共产党重庆市北碚区纪律检查委员会

单位：万元

一级项目名称	北碚区文笔山公园管理用房（廉政教育中心）运行项目		业务主管部门	中国共产党重庆市北碚区纪律检查委员会				
预算执行率权重	10		部门留用	30.80				
当年预算金额	30.80		补助街镇	0				
项目概述	该办案场所运行方便纪委综合运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小，动则责咎，运用批评教育、诫勉谈话、组织调整、党纪处分等各种手段，使得纪律严起来、管住大多数。							
立项依据	《关于印发〈贯彻落实六届市纪委二次全会部署任务分解方案〉的通知》							
当年绩效目标	为执纪审查提供良好办案环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	形成良好政治生态	%	≥	95	20	是
	产出指标	数量指标	留置健康观察	次	≥	6	25	是
	效益指标	社会效益指标	提供良好留置环境	%	≥	95	10	是
	产出指标	数量指标	走读式谈话人次	人	≥	260	25	是
	产出指标	数量指标	批评教育人数	人	≥	260	10	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：105-中国共产党重庆市北碚区纪律检查委员会

单位：万元

一级项目名称	执纪监督项目			业务主管部门	中国共产党重庆市北碚区纪律检查委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	25.00			
当年预算金额	25.00			补助街镇	0			
项目概述	贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，加强对《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》落实情况的跟踪指导，加强监督检查，持续压紧压实全面从严治党主体责任。深入政治形式主义、官僚主义，坚决惩治享乐主义、奢靡之风，整顿作风、持续优化营商环境、综合运用“四种形态”处置问题线索，全区政治生态不断进化。							
立项依据	《中国共产党党内监督条例》 《中国共产党问责条例》 《中国共产党纪律处分条例》 《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》 《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》							
当年绩效目标	党中央重大决策部署不折不扣落地落实，全面从严治党主体责任不断夯实，党风政风持续向善向好，群众身边的不正之风和腐败问题得到有效遏制，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强，不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，全区政治生态持续向好。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	%	≥	95	5	是
	产出指标	数量指标	立案数	件	≥	70	30	是
	产出指标	数量指标	专项督查次数	次	≥	6	30	是
	效益指标	社会效益指标	社会氛围指标	%	≥	95	20	是
	效益指标	社会效益指标	政治风气指标	%	≥	95	5	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：105-中国共产党重庆市北碚区纪律检查委员会

单位：万元

一级项目名称	区委巡察工作项目			业务主管部门	中国共产党重庆市北碚区纪律检查委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	47.60			
当年预算金额	47.60			补助街镇	0			
项目概述	<p>为深入贯彻落实习近平总书记关于巡视工作重要论述和党中央决策部署，推动新时代北碚巡察工作高质量发展，加强党内监督，落实全面从严治党要求，具体负责传达贯彻党中央、中央纪委、市委、市纪委、区委关于巡视巡察工作的重大决策部署和工作要求，按照《北碚区委巡察工作规划（2022—2026年）（试行）》要求，统筹安排推进全区巡察工作，开展常规巡察（常规巡察街镇、区级部门时，向其所属下级党组织延伸巡察）等各项工作；督促做好市委巡视办反馈意见的整改落实和区委每轮巡察反馈意见落实，督促指导被巡察党组织开展巡察反馈意见整改相关工作，收集梳理巡察整改方案、整改落实情况报告以及相关资料，提出修改完善意见建议；牵头协调开展对被巡察单位巡察反馈意见整改情况以及巡察移交共性问题整治情况的专项督查及整改成效综合评估工作。协调配合有关部门调配、培训、考核、监督和管理巡察工作人员。</p>							
立项依据	<p>《中共重庆市委办公厅印发〈关进一步加强巡视整改和成果运用的实施意见〉》 《北碚区委巡察工作规划（2022—2026年）（试行）》 《北碚区巡察工作实施办法》 《北碚区巡察整改成效综合评估办法（试行）》</p>							
当年绩效目标	<p>完成2轮常规巡察，对18个区属党组织开展政治体检；完成市委巡视办交办的调研课题及巡察工作联系点任务；督促全区各被巡察单位对巡视巡察反馈问题的整改落实，促进全区政治生态持续向好；到市内外巡察机构考察学习、交流经验，共同发展促进步。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	廉洁自律风气	%	≥	95	20	是
	效益指标	社会效益指标	社会氛围指标	%	≥	95	10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	%	≥	95	5	是
	效益指标	社会效益指标	良好政治生态	%	≥	95	5	是
	产出指标	数量指标	巡察单位数量	个	≥	18	50	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：105-中国共产党重庆市北碚区纪律检查委员会

单位：万元

一级项目名称	留置案件工作经费			业务主管部门	中国共产党重庆市北碚区纪律检查委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	83.51			
当年预算金额	83.51			补助街镇	0			
项目概述	依据党章和监察法，履行监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责。对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理违反党的章程和其他党内法规的案件，进行处分、问责。受理党员的控告和申诉。监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。							
立项依据	《党章》 《党内监督条例》 《监察法》 《监察法实施条例》 《公职人员政务处分法》 《中国共产党纪律处分条例》							
当年绩效目标	预计办理留置案件 10 件，上交罚没款 600 万元以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	社会氛围	%	≥	95	15	是
	产出指标	数量指标	留置案件数量	件	≥	6	35	是
	效益指标	经济效益指标	上交罚没款	万元	≥	600	15	是
	产出指标	质量指标	案件质量指标	%	≥	98	15	是
	产出指标	时效指标	办案时限指标	月	≤	3	10	是

2024年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：106-中国共产党重庆市北碚区委员会宣传部

单位：万元

一级项目名称	文明城区创建及文明实践项目经费		业务主管部门	中国共产党重庆市北碚区委员会宣传部				
预算执行率权重	10		部门留用	255.00				
当年预算金额	255.00		补助街镇	0				
项目概述	<p>贯彻落实区委、区政府决策部署，深入推进全国文明城区创建，不断提升市民文明素质和社会文明程度，打造近悦远来的发展“软环境”。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 结合重要节点、重大主题，广泛开展群众性精神文明创建活动。 2. 制作安装文明宣传标识、标志、宣传小礼品、宣传手册等。 3. 开展“礼让斑马线文明我点赞”文明劝导志愿服务活动。 4. 做好区新时代文明实践中心建设阵地建设、加强志愿服务队伍建设和项目建设、开展志愿服务活动等。 5. 做好创建工作人财物保障，推动创建工作有效运转。 							
立项依据	<p>《关于印发〈北碚区创建全国文明城区提名城区工作总体方案〉的通知》（北碚委发〔2019〕13号）</p> <p>《中共重庆市委办公厅关于印发〈重庆市建设新时代文明实践中心试点工作方案〉的通知》（渝委办发〔2018〕65号）</p> <p>《关于印发〈北碚区建设新时代文明实践中心试点工作方案〉的通知》（北碚委办发〔2019〕2号）</p>							
当年绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 实现城市文明程度和市民文明素质的稳步的提升。一是开展创建培训等，提升基层理解执行能力；二是发布公益广告、印发宣传册页、开展创建活动，提升市民知晓率、满意度；三是开展模拟测评，摸清问题短板，对症下药。确保年底中央测评取得好成绩。 2. 把新时代文明实践中心建设成为宣传党的创新理论的大众平台，助推乡村振兴和推进乡风文明建设，我区经济社会发展汇聚强劲有力的思想保障和文明力量。 							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展创文大型主题活动场次	场次	≥	10	10	是
	效益指标	社会效益指标	群众文明程度		定性	明显提升	10	否
	效益指标	社会效益指标	基层思想政治工作		定性	有效提升	10	否
	产出指标	数量指标	创文公益广告发布面积	平方米	≥	20000	20	是
	产出指标	数量指标	开展模拟测评次数	次	=	1	5	否
	产出指标	数量指标	打造创建活动品牌数	项	≥	20	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥	98	10	否
	产出指标	数量指标	印制创建画册和宣传资料册数	册	≥	100000	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：106-中国共产党重庆市北碚区委员会宣传部

单位：万元

一级项目名称	北碚区文艺工作专项经费		业务主管部门	中国共产党重庆市北碚区委员会宣传部				
预算执行率权重	10		部门留用	172.50				
当年预算金额	172.50		补助街镇	0				
项目概述	制定北碚区《文艺精品扶持办法》用于扶持我区年度重点文艺精品创作生产；奖励上年度在全市乃至全国产生较大影响的文艺产品；依法购买公共文化服务，促进文艺工作出精品、出人才、出品牌。开展北碚区缙云诗会，开展重庆市级社会科学规划重大委托项目《北碚文化丛书》编撰工作，改造建设及运行中国新诗创研中心和区文艺家活动中心，并利用两个文化阵地开展系列文化交流活动。							
立项依据	《关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》（北碚委发〔2016〕8号） 《北碚区文艺精品项目资助办法》（北碚委宣〔2020〕7号）							
当年绩效目标	继续扶持我区重点文艺精品创作生产；奖励上年度在全市乃至全国产生较大影响的文艺产品；依法购买公共文化服务，促进文艺工作出精品、出人才、出品牌。继续开展北碚区第六届缙云诗会；北碚区文艺家活动中心和重庆新诗创研中心两个文化阵地的日常运行管理，利用这两个文化阵地每年举办诗歌对外交流、朗诵、创作研究、诗歌沙龙等活动。激发我区文艺工作者的积极性和创造性。提升北碚美誉度，促进文旅融合发展，助推经济高质量发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	购买文艺志愿服务下基层场次	场次	≥	100	15	是
	效益指标	社会效益指标	文艺工作者的积极性和创造性		定性	高	10	否
	产出指标	数量指标	创作生产歌颂北碚的诗歌作品和诗歌评论	件	≥	100	15	是
	产出指标	数量指标	举办大型文艺创作和研究活动、沙龙等场次	场次	≥	12	15	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥	98	10	否
	产出指标	数量指标	扶持文艺精品数量	件	≥	30	15	是
	效益指标	社会效益指标	北碚城市知名度和美誉度		定性	有效提升	10	否

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：109-中共重庆市北碚区委统一战线工作部

单位：万元

一级项目名称	民族宗教工作经费			业务主管部门	中共重庆市北碚区委统一战线工作部			
预算执行率权重	10			部门留用	46.60			
当年预算金额	46.60			补助街镇	0			
项目概述	<p>1. 做好少数民族工作。抓好少数民族发展项目落地，助力脱贫攻坚。争取少数民族发展项目资金。强化校地合作，支持高校做好少数民族学生工作。做好民族团结进步宣传周活动，扎实开展区民族团结进步促进会换届工作。</p> <p>2. 积极推进宗教活动场所土地房产确权工作，加强宗教活动场所排危整治。持续巩固治理非法宗教成果。3. 支持宗教界加强自身建设和人才培养。切实实现“三支队伍”培训全覆盖。夯实“三级网络两级责任制”。做好民族宗教领域突发群体性事做好网络舆情引导处置。依法打击“三股势力”抵御境外利用宗教进行渗透，做好反邪教工作。落实好反恐防范体系中的责任。</p>							
立项依据	<p>《重庆市宗教事务条例》 《重庆市散居少数民族权益保障条例》 《中国共产党统一战线工作条例》</p>							
当年绩效目标	<p>1. 培训民族宗教人员 1200 人。 2. 按工作进度及时划拨资金到位。 3. 争取上级资金大于 100 万元。 4. 繁荣我区民族宗教文化，促进我区民族宗教工作走在全市前列。 5. 辖区内各服务对象满意。 6. 预算执行率达到 100%。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	培训民族宗教人员	人	=	1200	20	是
	产出指标	时效指标	按工作进度及时划拨资金到位	%	=	100	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内各服务对象满意	%	=	100	10	否
	效益指标	社会效益指标	繁荣我区民族宗教文化，促进我区民族宗教工作走在全市前列	%	=	100	20	是
	产出指标	数量指标	争取上级资金	万元	≥	100	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：115-中国共产党重庆市北碚区委员会政法委员会

单位：万元

一级项目名称	扫黑除恶专项斗争经费			业务主管部门	中国共产党重庆市北碚区委员会政法委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	5.00			
当年预算金额	5.00			补助街镇	0			
项目概述	区扫黑除恶专项斗争领导小组办公室设在区委政法委，具体负责领导小组日常工作及落实领导小组各项工作要求，确保为期三年扫黑除恶专项斗争正常开展。							
立项依据	《北碚区扫黑除恶专项斗争工作方案》（北碚委发〔2018〕13号）							
当年绩效目标	按照常态化扫黑除恶专项斗争工作要点，保持对黑恶势力严打高压态势，着力提升办案质效，有效铲除黑恶势力滋生土壤，强化罪犯改造，强化精准督导，推动完善扫黑除恶专项斗争责任体系，确保各项工作措施落地见效。通过强化宣传、召开扫黑除恶专项斗争工作会议，实现对标市扫黑办工作要求达标率 100%，压实各成员单位、各镇街常态化开展扫黑除恶专项斗争责任，持续提升群众幸福感、安全感。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	群众幸福感	%	≥	90	15	否
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	%	≥	90	15	否
	产出指标	质量指标	达标率	%	≥	100	15	是
	产出指标	数量指标	新媒体宣传次数	次	≥	10	15	是
	产出指标	数量指标	宣传品份数	万份	≥	1	20	是
	产出指标	数量指标	宣传次数	次	≥	17	10	否

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：115-中国共产党重庆市北碚区委员会政法委员会

单位：万元

一级项目名称	司法救助专项经费			业务主管部门	中国共产党重庆市北碚区委员会政法委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	5.00			
当年预算金额	5.00			补助街镇	0			
项目概述	根据中央、市和北碚区规定，为缓解部分涉法涉诉案件当事人特殊困难，维护社会和谐稳定设立专项救助资金。							
立项依据	《关于规范司法救助标准和生活困难认定条件的实施细则（试行）》（渝政法发〔2016〕15号） 《北碚区司法救助资金管理办法（试行）》（碚财〔2013〕497号）							
当年绩效目标	通过及时召开涉法涉诉信访工作推进会，开展涉法涉诉信访督查工作1次以上，确保年度涉法涉诉信访案件化解率达85%以上，按当年实际情况救助生活困难的涉法涉诉人员，从而有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	救助对象获得感	%	≥	90	20	是
	产出指标	质量指标	矛盾化解率	%	≥	85	15	是
	产出指标	数量指标	化解息诉息访案件数	件	≥	18	15	否
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	%	=	100	10	否
	产出指标	数量指标	救助生活困难涉法涉诉人员户数	户	≥	1	30	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：115-中国共产党重庆市北碚区委员会政法委员会

单位：万元

一级项目名称	法学会专项经费			业务主管部门	中国共产党重庆市北碚区委员会政法委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	1.20			
当年预算金额	1.20			补助街镇	0			
项目概述	按照中国法学会、市法学会的总体要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻中央全面依法治国工作会议、中央政法工作会议和全市加强基层治理推动平安重庆建设大会暨市委政法工作会议精神，重视和加强自身建设，主动贴近经济社会发展大局，主动参与平安建设，主动回应群众关切，切实做好加强政治引领、繁荣法学研究、服务法治实践、培养法治人才等工作，充分发挥法学会法学法律人才资源优势，以实绩实效助力北碚区经济社会高质量发展。							
立项依据	《重庆市法学会关于认真做好 2022 年度区县法学会工作业绩评议的通知》 《重庆市法学会关于印发〈2021 年重庆市区县（自治县）法学会工作业绩评议办法〉的通知》							
当年绩效目标	根据阶段性任务安排，组织开展“百名法学家百场报告会”“青年普法志愿者法治文化基层行”等法治宣讲宣传活动；完善法学法律专家人才库，动员广大会员积极参与各项课题申报，组织策划 4 场以上法治论坛活动；持续做好会员发展、服务、管理工作，健全完善管理制度，持续巩固和发展会员队伍，为建设更高水平的平安北碚、法治北碚作出新的更大贡献。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	法治宣传场次	场次	≥	17	30	是
	产出指标	数量指标	宣传覆盖人次	人次	≥	5000	15	是
	效益指标	社会效益指标	群众法律意识		定性	有所提升	20	是
	产出指标	数量指标	法治专项培训	次	≥	1	15	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	90	10	否

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：115-中国共产党重庆市北碚区委员会政法委员会

单位：万元

一级项目名称	政法队伍建设		业务主管部门	中国共产党重庆市北碚区委员会政法委员会				
预算执行率权重	10		部门留用	0.70				
当年预算金额	0.70		补助街镇	0				
项目概述	<p>深入贯彻二十大精神，深入贯彻习近平法治思想，持续巩固政法队伍教育整顿成果，推进全面从严管党治警，全面提升政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化水平，努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的高素质政法队伍。</p>							
立项依据	<p>《中国共产党政法工作条例》 《市委政法工作条例实施办法》 《市委政法委关于加强政法机关政治建设的实施意见》 《市委政法委关于深化政治轮训的实施意见》 《市委政法委转发中央办公厅关于巩固全区政法队伍教育整顿成果推进全面从严管党治警的意见》 《市委政法委关于全市政法系统政治督察工作总体安排（2022-2026 年）》 《北碚区巩固全国政法队伍教育整顿成果推进全面从严管党治警重点任务分解表》</p>							
当年绩效目标	<p>按照《中国共产党政法工作条例》《市委政法工作条例实施办法》，进一步把党的领导贯彻到政法队伍建设全过程、各方面，至少对 1 个政法单位开展 1 次政治督察，统筹组织多层次、多单位教育培训不少于 20 场次，努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的政法队伍。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重 (%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	培训人数	人	≥	60	10	否
	产出指标	数量指标	政治轮训次数	次	=	1	10	是
	产出指标	质量指标	考核达标率	%	=	100	20	是
	效益指标	社会效益指标	政法队伍业务能力和防腐拒变能力		定性	有所提高	30	是
	产出指标	数量指标	举办政治研讨班次数	次	=	1	10	否
	产出指标	数量指标	政治督察次数	次	≥	1	10	否

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：115-中国共产党重庆市北碚区委员会政法委员会

单位：万元

一级项目名称	防范化解风险			业务主管部门	中国共产党重庆市北碚区委员会政法委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	22.00			
当年预算金额	22.00			补助街镇	0			
项目概述	<p>深入贯彻习近平总书记关于平安建设暨防范化解重大风险重要讲话精神，坚持底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，着力防范化解重大风险。严格落实市委平安重庆建设暨防范化解重大风险领导小组关于统筹推进平安建设和防范化解工作相关要求，实现“五个不让”和“七个坚决防止”总目标，同时做好市对区经济社会发展考核中关于平安建设暨防范化解重大风险工作。北碚区为进一步贯彻落实中央部署和市委要求，成立区委平安北碚建设暨防范化解重大风险领导小组，统筹整合各方面资源力量，从整体上提高风险防范化解能力水平，推动平安北碚建设。</p>							
立项依据	<p>《关于印发〈中共重庆市委平安重庆建设暨防范化解重大风险领导小组办公室及专项组组成方案〉的通知》（渝平安组发〔2023〕3号）</p> <p>《中共重庆市委平安重庆建设暨防范化解重大风险领导小组工作规则》（渝平安组发〔2023〕2号）</p> <p>《关于印发〈中共重庆市北碚区委平安北碚建设暨防范化解重大风险领导小组办公室及专项组组成方案〉的通知》（北碚平安组〔2023〕2号）</p>							
当年绩效目标	<p>坚决维护国家政治安全，严密防范敌对势力渗透破坏；扎实推进扫黑除恶常态化各项任务，严厉打击各类违法犯罪活动，不断加强社会面平安宣传活动，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感；着力推进网格治理，排查、发现、处置各类矛盾纠纷和风险隐患；统筹推进平安北碚建设、防范化解重大风险工作，确保全区经济持续健康发展和社会大局和谐稳定。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	排查、发现、处置各类矛盾纠纷、风险隐患	万件	≥	3	20	是
	产出指标	数量指标	暴恐(案)事件数量	件	=	0	10	否
	产出指标	数量指标	宣传次数	次	≥	4	20	否
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	%	≥	90	20	是
	效益指标	社会效益指标	群众幸福感	%	≥	90	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：115-中国共产党重庆市北碚区委员会政法委员会

单位：万元

一级项目名称	政法新媒体宣传			业务主管部门	中国共产党重庆市北碚区委员会政法委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	12.00			
当年预算金额	12.00			补助街镇	0			
项目概述	按照中央政法委对政法宣传舆论工作的重要指示精神，以及市委政法委文件要求，加强政法新媒体建设运用和管理，围绕政法和平安建设中心工作，开展政法及平安建设宣传活动。							
立项依据	《2023 年度区县平安建设工作考核实施细则（征求意见稿）》 《中共重庆市委政法委关于进一步加强政法新媒体建设运用和规范的通知》（渝政法〔2018〕12 号）							
当年绩效目标	紧扣政法平安建设重点工作，策划开展主题宣传活动，拍摄、制作短视频、微视频、长图等新媒体作品 10 部以上，组织开展多种形式、多层次、多方位的政法宣传活动，进一步弘扬和传递维护平安稳定的社会正能量，让群众听到政法声音，不断提高群众对政法工作的满意度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	质量指标	考核达标率	%	≥	100	10	否
	产出指标	数量指标	发布微信原贴篇数	篇	≥	60	20	是
	效益指标	社会效益指标	知晓率	%	≥	90	30	是
	产出指标	数量指标	拍摄、制作新媒体作品数量	部	≥	10	20	是
	产出指标	数量指标	拍摄微视频作品部数	部	≥	2	10	否

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：115-中国共产党重庆市北碚区委员会政法委员会

单位：万元

一级项目名称	反邪教工作经费			业务主管部门	中国共产党重庆市北碚区委员会政法委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	27.30			
当年预算金额	27.30			补助街镇	0			
项目概述	<p>做实邪教底数常态化摸排评估工作，全面收集掌握情报信息；坚持挂牌攻坚和常态教转相结合，持续推进邪教人员教育转化攻坚；强化已转化邪教人员强巩固专项工作，落实已转化人员巩固帮扶和解脱回归工作措施；依托区级“关爱之家”阵地，常态化开展反邪教警示教育活动；深化无邪教创建活动，不断夯实反邪教基层基础。</p>							
立项依据	<p>《印发〈关于开展已转化“法轮功”人员“强巩固”专项工作推动教育转化一体化工作体系常态化运行的实施方案〉的通知》（渝政法发〔2023〕4号）</p> <p>《关于印发〈全市防范打击邪教破坏和抵御境外基督教渗透专项行动实施方案〉的通知》（渝政法发〔2023〕10号）</p> <p>《印发〈关于开展已转化“法轮功”等邪教人员“强巩固”专项工作推动教育转化一体化工作体系常态化运行的实施方案〉的通知》（北碚政法〔2023〕9号）</p> <p>《关于印发〈全区防范打击邪教破坏和抵御境外基督教渗透专项行动实施方案〉的通知》（北碚政法〔2023〕12号）</p>							
当年绩效目标	<p>做实邪教底数常态化摸排评估，全面搜集掌握邪教组织动向的情报信息；加大邪教人员教育转化攻坚力度，强化送温暖等帮扶工作，帮助转化对象真正回归社会；深化基层无邪教创建活动，使无邪教创建达标率达80%以上，依托区“关爱之家”阵地，常态化开展警示教育，不断提升全社会识邪防邪拒邪能力。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	反邪教工作知晓率	%	≥	90	30	是
	产出指标	质量指标	无邪教创建达标率	%	≥	80	10	否
	产出指标	质量指标	邪教人员教育转化率	%	≥	90	20	是
	产出指标	数量指标	慰问邪教人员数量	人	≥	50	10	否
	产出指标	数量指标	反邪教宣传活动现场场次	场次	≥	30	10	否
	产出指标	数量指标	印制宣传品份数	万份	≥	5	10	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：115-中国共产党重庆市北碚区委员会政法委员会

单位：万元

一级项目名称	执法监督、案件质量评查经费			业务主管部门	中国共产党重庆市北碚区委员会政法委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	2.00			
当年预算金额	2.00			补助街镇	0			
项目概述	认真办理人大代表政协委员意见建议，进一步规范执法司法行为，深入查找执法办案中存在的突出问题。在全区范围内抽取案件进行评查，发现错案、瑕疵案限期整改。							
立项依据	《关于组织开展 2017 年全市案件评查活动的通知》（渝政法〔2017〕38 号）							
当年绩效目标	按照市委政法委的工作要求，在全区范围内抽取案件进行评查，同时组织政法各单位对重点案件进行交叉评查，对评查案件所发现的错案、瑕疵案限期进行整改，对评查案件过程中出现的常态化执法司法顽瘴痼疾，要求政法各单位进行整治，实现案件合格率达到 98%、案件评查件数达到 50 件以上目标，进一步推进执法司法规范化建设，提升政法各单位执法能力水平和执法公信力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	质量指标	案件合格率	%	≥	98	20	是
	产出指标	数量指标	案件评查件数	件	≥	50	30	是
	产出指标	质量指标	重点案件交叉评查抽查率	%	≥	20	10	否
	效益指标	社会效益指标	执法能力水平和公信力		定性	有所提升	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	90	10	否

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：116-重庆市北碚区发展和改革委员会

单位：万元

一级项目名称	区县成品粮油储备			业务主管部门	重庆市北碚区发展和改革委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	252.50			
当年预算金额	252.50			补助街镇	0			
项目概述	按市委市政府要求，各区县按成品粮油储备计划文件要求做好成品粮油储备工作，并加强区县级成品储备粮油管理，保障粮油市场应急保供。从2022年6月1日起，北碚区成品粮储存任务为3500吨，成品食用油为250吨。按照成品粮700元/吨每年补助，成品油300元/吨每年补助，共支付252.5万元。							
立项依据	《重庆市粮食局重庆市财政局国家税务总局重庆市税务局关于下达区县级成品粮油储备计划的通知》（渝粮发〔2022〕82号）							
当年绩效目标	全年保障全区成品粮储备达到3500吨，成品食用油储备达到250吨，成品粮及食用油储备及时率达到100%，确保粮食工作稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	成本指标	成品食用油储备平均成本	元/吨	=	300	10	否
	产出指标	成本指标	成品粮储备平均成本	元/吨	=	700	10	否
	产出指标	数量指标	成品食用油储备吨数	吨	=	250	10	否
	效益指标	社会效益指标	粮食及食用油储备带动社会稳定有效性		定性	好	30	是
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	%	=	100	10	是
	产出指标	时效指标	成品粮及食用油储备及时率	%	=	100	10	是
	产出指标	数量指标	成品粮储备吨数	吨	=	3500	10	否

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：116-重庆市北碚区发展和改革委员会

单位：万元

一级项目名称	粮食工作专项经费			业务主管部门	重庆市北碚区发展和改革委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	17.00			
当年预算金额	17.00			补助街镇	0			
项目概述	粮食安全党政同责考核工作；粮食安全活动周宣传工作；粮食质量检验检测工作；粮食应急保供工作；粮食信访维稳工作；粮食流通日常统计；粮食监管检查执法；开展粮食安全调研及促进粮食产业发展。							
立项依据	《市粮食安全考核办关于印发〈2022 年度区县党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核工作方案〉的通知》（渝粮安考核办〔2023〕1 号）							
当年绩效目标	全年统筹粮食工作，开展粮食监管至少 12 次，粮食监管及时率达到 100%，确保全区粮食工作稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对粮食稳定满意度	%	≥	95	10	否
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	%	=	100	20	否
	产出指标	时效指标	粮食监管及时率	%	=	100	20	是
	产出指标	数量指标	粮食监管次数	次	≥	12	20	是
	效益指标	社会效益指标	粮食稳定对维持社会稳定有效性			定性	好	20

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：116-重庆市北碚区发展和改革委员会

单位：万元

一级项目名称	优化营商环境暨服务民营经济发展业务（重点）		业务主管部门	重庆市北碚区发展和改革委员会				
预算执行率权重	10		部门留用	8.00				
当年预算金额	8.00		补助街镇	0				
项目概述	<p>1. 围绕 2021 年市委、市政府出台的营商环境创新试点城市建设方案，聚焦供给侧结构性改革与区域经济发展，深化行政审批制度改革，推进政府数字化转型，提升北碚经济发展的综合实力；</p> <p>2. 在全面深化改革的背景下，创新研究民营经济体制机制，积极创造让现有企业留得住、长得大，让外来企业进得来、有发展的营商环境；</p> <p>3. 提炼改革试点经验，总结推广改革典型案例，加强对“北碚经验”的理论和实践总结，力争形成“北碚品牌”，拓展对外宣传，扩大对外影响，在全区营造良好的营商环境氛围。</p>							
立项依据	<p>《关于成立北碚区优化与营商环境工作领导小组的通知》（北碚府办发〔2020〕5 号）</p> <p>《关于印发北碚区深化“放管服”改革持续营造一流营商环境实施方案的通知》（北碚委发〔2021〕23 号）</p> <p>《印发〈关于深化民营经济综合改革努力创建新时代“两个健康”先行区和全国民营经济示范城市的实施意见〉的通知》（北碚委发〔2021〕19 号）</p> <p>《关于进一步做好优化营商环境宣传工作的通知》（渝营商办发〔2023〕7 号）</p> <p>《关于印发〈2023 年全区干部教育培训班次计划〉的通知》（北碚委组〔2023〕53 号）</p> <p>《关于印发重庆市 2023 年优化营商环境激发市场活力重点任务清单的通知》（渝府办发〔2023〕41 号）</p>							
当年绩效目标	<p>根据文件要求，加大营商环境宣传力度，在全区营造浓厚的营商环境和改革氛围，营商环境宣传及时率达到 100%；完成本年度全区优化营商环境暨服务民营经济发展专题培训。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境暨服务民营经济发展对社会发展的贡献有效性		定性	好	30	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业对北碚区营商环境满意度	%	≥	95	10	否
	产出指标	数量指标	形成相关调研报告、实施方案	个	≥	1	10	否
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	%	=	100	20	是
	产出指标	时效指标	营商环境宣传及时率	%	=	100	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：116-重庆市北碚区发展和改革委员会

单位：万元

一级项目名称	发展规划业务（重点）			业务主管部门	重庆市北碚区发展和改革委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	15.00			
当年预算金额	15.00			补助街镇	0			
项目概述	<p>1. 紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展要求，围绕全区经济社会发展的重点、难点和热点问题，深入调查研究，形成研究报告，力争为区委区政府决策提供有一定层次、水平和深度的意见建议及专家评审；</p> <p>2. 承担区内重大专项工作、承办重大活动，如贯彻新发展理念、加快构建新发展格局、推动高质量发展、落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”、服务企业“稳存量、扩增量、提质量”专项行动政策落实情况研究；</p> <p>3. 对全区高质量发展展开专题调研评价。</p>							
立项依据	<p>《关于印发重庆市北碚区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（北碚委办〔2019〕50号）</p> <p>《重庆市高质量发展综合绩效评价办法》</p>							
当年绩效目标	<p>推动全区经济运行在合理区间，经济社会发展各项年度计划任务有序推进，北碚区地区生产总值同比增速达到4%。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	形成相关调研报告、课题研究成果	个	≥	1	20	否
	效益指标	经济效益指标	北碚区地区生产总值	%	≥	4	20	是
	产出指标	时效指标	编制相关调研报告、课题研究及时率	%	=	100	10	否
	效益指标	社会效益指标	相关调研报告、课题对社会发展的有效性		定性	好	20	是
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	%	=	100	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：116-重庆市北碚区发展和改革委员会

单位：万元

一级项目名称	区域发展和新型城镇化工作（重点）			业务主管部门	重庆市北碚区发展和改革委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	8.00			
当年预算金额	8.00			补助街镇	0			
项目概述	<p>1. 根据中央、市委市政府决策部署和区委区政府工作要求，针对新型城镇化、城乡融合发展等开展研究；</p> <p>2. 认真落实重庆市委、市政府关于推进以区县城为重要载体的城镇化建设实施方案，做好四篇文章之一“城乡融合”相关研究工作；</p> <p>3. 主城都市区工作座谈会上的讲话要求，完成相关调研及报告撰写工作，开展北碚区深度融入重庆都市圈建设路径研究。</p>							
立项依据	<p>《中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》</p> <p>《重庆市人民政府四川省人民政府印发重庆都市圈发展规划》</p> <p>《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市推进以区县城为重要载体的城镇化建设实施方案〉的通知》（渝委办发〔2023〕9号）</p>							
当年绩效目标	<p>全区城乡区域发展更加协调，主城都市区建设成效彰显，形成相关调研报告、课题研究成果 1 个，编制相关调研报告、课题研究及时率达到 100%。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	城乡收入比	%	≤	1.92	20	是
	产出指标	数量指标	形成相关调研报告、课题研究成果	个	≥	1	10	否
	效益指标	社会效益指标	区域发展研究促进社会发展有效性		定性	好	20	是
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	%	=	100	20	是
	产出指标	时效指标	编制相关调研报告、课题研究及时率	%	=	100	20	否

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：116-重庆市北碚区发展和改革委员会

单位：万元

一级项目名称	项目投资管理（重点）			业务主管部门	重庆市北碚区发展和改革委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	38.00			
当年预算金额	38.00			补助街镇	0			
项目概述	<p>1. 中央预算内投资项目申报与督导检查；</p> <p>2. 地方政府专项债券项目策划包装、评审、督导检查；</p> <p>3. 编制全区政策工具包；</p> <p>4. 编制全区城市机会清单；</p> <p>5. 投融资模式研究，组织投融资模式、项目策划包装培训会；</p> <p>6. 加强中央预算内投资项目、地方政府专项债券项目以及重点项目、政府投资项目管理，强化统筹平衡，防范政府债务风险，进一步提高政府投资质量和效益。</p>							
立项依据	<p>《中央预算内投资补助和贴息项目管理办法》（国家发展改革委令 45 号）</p> <p>《重庆市发展和改革委员会 重庆市财政局关于进一步加强专项债券项目储备工作的通知》（渝发改投资〔2023〕866 号）</p> <p>《政府投资条例》（中华人民共和国国务院令 712 号）</p> <p>《经济体制改革专项小组关于印发投融资多元化改革工作方案的通知》</p> <p>《关于加强市级政府投资项目统筹管理的意见》（渝府办发〔2017〕159 号）</p> <p>《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市市级重大项目前期工作管理办法的通知》（渝府办发〔2022〕96 号）</p> <p>《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市加强重点项目建设保障政策措施（试行）的通知》（渝府办发〔2023〕46 号）</p>							
当年绩效目标	<p>全年督促中央预算投资项目、地方政府专项债券项目、重点项目等按计划推进，做好项目管理及储备工作，项目储备及时率达到 100%；按照区委、区政府工作要求，完成重点项目集中开竣工仪式活动以及宣传工作至少 1 次；完成政策工具包、城市机会清单编制以及投融资模式创新课题研究 1 个。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	形成课题研究成果	个	≥	1	20	否
	效益指标	经济效益指标	项目管理对全区经济发展贡献有效性		定性	好	20	是
	产出指标	时效指标	项目储备及时率	%	=	100	20	是
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	%	=	100	10	否
	效益指标	社会效益指标	项目管理促进社会生产稳定有效性		定性	好	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：120-重庆市北碚区经济和信息化委员会

单位：万元

一级项目名称	区工业发展专项资金		业务主管部门	重庆市北碚区经济和信息化委员会				
预算执行率权重	10		部门留用	66.00				
当年预算金额	66.00		补助街镇	0				
项目概述	<p>专项资金支持范围主要包括以下方面：</p> <p>（一）发展战略研究、产业规划；</p> <p>（二）产品结构调整、落后产能淘汰；</p> <p>（三）两化融合、科技创新、品牌建设等；</p> <p>（四）节能减排、节能监察；</p> <p>（五）企业持续发展，稳定增长；</p> <p>（六）能源要素及通信保障；</p> <p>（七）提升企业人才素质、职工技能、管理水平；</p> <p>（八）信息基础设施建设，提升关键信息基础设施优化及运维保障能力。</p> <p>（九）支持大数据产业发展壮大，改善大数据企业发展环境，支持大数据领域有关重大活动、相关课题研究、人才引进和培育及专项业务经费，支持申请到的国家级、市级大数据重大项目。</p> <p>（十）维护稳定及相关遗留问题解决；</p> <p>（十一）工业基地、拓展区建设；</p> <p>（十二）中小企业融资担保；</p> <p>（十三）区政府确定的其他重点支出事项。</p>							
立项依据	《北碚区工业和信息化产业发展资金管理暂行办法》（北碚财〔2019〕451号）							
当年绩效目标	满足供销公司退休人员基本人员需要，完成1个论坛、1个会展的组织工作提升我区工业经济吸引力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	是否能提升我区企业知名度		定性	是	10	否
	产出指标	数量指标	吸引参观人次	人次	≥	20000	25	是
	产出指标	数量指标	利用展会、论坛搭建招商渠道	条	≤	2	25	是
	效益指标	可持续影响指标	是否能补助企业成长		定性	是	20	是
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	参展情况满意度	%	≥	85	10	否

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：402-重庆市北碚区民政局

单位：万元

一级项目名称	民政局社会救助专项（重点）			业务主管部门	重庆市北碚区民政局			
预算执行率权重	10			部门留用	510.99			
当年预算金额	510.99			补助街镇	0			
项目概述	<p>为民政部门管理的生活困难的机关事业单位遗属发放生活补助；民政部门代为管理的 5 名地方退休人员发放 2021 年退休费用和 2020 年健康休养费。凡在我市行政区域内自愿、无偿捐献人体器官、角膜的捐献人，免除基本丧葬费用。具有我市常住户籍的孤儿、城乡低保对象、城乡特困人员和生活困难的优抚对象，死亡后实行火葬的其骨灰在本市经营性公墓、公益性公墓选择节地生态安葬的，每位补贴对象可享受节地生态安葬补贴 3000 元。为减轻困难群体参保缴费负担，建立政府为困难群体代缴养老保险费机制。对上年经认定属于代缴对象的人员，参加城乡居民基本养老保险且未满足 60 周岁的，由政府代缴当年城乡居民基本养老保险费。将生活困难的农村和农村艾滋病病人纳入政府救助范围，给予必要的生活救济。开展六大节日慰问活动，有效保障全区城乡困难群众的基本生活，保障标准与经济社会发展水平相适应，对人口给予一定现金资助，以保证该家庭安度六大节日。切实保障各类困境儿童基本生活，加大各类困境儿童社会保障力度，提高各类困境儿童社会保障水平，为各类困境儿童发放基本生活补贴。为因突发事件影响造成监护缺失未成年人提供救助保护。为辖区内流浪乞讨人员提供食宿生活、医疗卫生、通讯联系、街面救助、接领护送、返乡救助及教育宣传等系列临时救助，流浪未成年人救助主要为辖区内流浪未成年人提供食宿生活、医疗卫生、通讯联系、街面救助、接领护送、教育矫治、调查评估、返乡救助及教育宣传等系列临时救助，保障流浪乞讨人员和流浪未成年人基本生活权益。</p>							
立项依据	<p>《国务院关于安置老弱病残干部的暂行办法》（国发〔1978〕104 号） 《关于机关事业单位工作人员遗属生活困难定期补助有关问题的通知》（碚人社〔2010〕275 号） 《关于免除人体器官捐献人基本丧葬费用的通知》（渝民〔2016〕161 号） 《关于进一步做好免除人体器官捐献人基本丧葬费用的通知》（渝民〔2018〕86 号） 《关于转发〈重庆市民政局重庆市财政局关于印发重庆市困难群众节地生态安葬补贴实施办法的通知〉的通知》（北碚民发〔2021〕8 号） 《重庆市困难群众节地生态安葬补贴实施办法》（渝民发〔2018〕40 号） 《重庆市人力资源和社会保障等 5 个部门关于进一步做好贫困人员养老保险应保尽保工作的通知》（渝人社发〔2020〕75 号） 《重庆市卫生局 重庆市财政局 重庆市民政局 重庆市教育委员会关于贯彻执行艾滋病“四免一关怀”政策的通知》（渝卫〔2006〕28 号） 《关于建立城乡困难群众节日送温暖长效机制的意见》（渝委办发〔2010〕42 号） 《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》（渝民发〔2019〕18 号） 《关于做好因突发事件影响造成监护缺失未成年人救助保护工作的实施意见》（渝民发〔2021〕68 号） 《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令 381 号） 《国务院办公厅关于加强和改进流浪未成年人救助保护工作的意见》（国办发〔2011〕39 号）</p>							
当年绩效目标	<p>用于支付水土街道养老服务中心补助剩余资金，一次性补助 111429 元。确保水土街道养老服务中心正常运营，为辖区内老人提供养老服务。做好我区老年人优待工作，完善老年人福利制度。保障照护中心贫困家庭失能人员基本生活，维持照护中心贫困家庭失能人员群体稳定。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	补助发放标准知晓率	%	≥	90	20	是
	效益指标	社会效益指标	服务人员稳定度	%	≥	90	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	%	≥	90	10	否
	产出指标	数量指标	按时发放率	%	≥	95	20	是
	产出指标	数量指标	资金及时拨付率	%	≥	95	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：402-重庆市北碚区民政局

单位：万元

一级项目名称	民政局社会福利专项（重点）			业务主管部门	重庆市北碚区民政局			
预算执行率权重	10			部门留用	1305.94			
当年预算金额	1305.94			补助街镇	0			
项目概述	<p>为 80 岁以上老年人提供生活困难补助和高龄津贴。为 80-89 岁低保老人提供生活困难补助，每人每月 50 元；为 80 岁以上老年人提供高龄津贴，其中 80-89 岁老年人每人每月 25 元，90-99 岁老年人每人每月 100 元，100 岁以上老年人每人每月 500 元。为居住在我区贫困家庭失能人员中照护中心的受助人员提供基本的生活条件和必要的照料服务，充分释放贫困失能人员家庭劳动力，帮助贫困失能人员家庭顺利脱贫，助推我区脱贫攻坚。</p>							
立项依据	<p>《关于印发 2019 年重点民生实事工作目标任务的通知》（渝府办发〔2019〕47 号） 《关于调整北碚区高龄老人生活津贴补贴范围和标准的通知》（北碚民发〔2019〕124 号）</p>							
当年绩效目标	<p>用于支付水土街道养老服务中心补助剩余资金，一次性补助 111429 元，确保水土街道养老服务中心正常运营，为辖区内老人提供养老服务。做好我区老年人优待工作，完善老年人福利制度。保障照护中心贫困家庭失能人员基本生活，维持照护中心贫困家庭失能人员群体稳定。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助发放人员满意度	%	≥	90	10	否
	产出指标	时效指标	按时发放率	%	≥	95	20	是
	效益指标	社会效益指标	补助发放标准知晓率	%	≥	90	20	是
	效益指标	社会效益指标	自愿集中照护覆盖率	%	≥	90	20	否
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	%	≥	95	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：401-重庆市北碚区人力资源和社会保障局

单位：万元

一级项目名称	人社社保相关事业发展资金			业务主管部门	重庆市北碚区人力资源和社会保障局			
预算执行率权重	10			部门留用	380.00			
当年预算金额	380.00			补助街镇	0			
项目概述	<p>做好人社社保各项工作，保证社保、劳动保障、就业等方面工作正常有序开展。做好全民参保登记工作是实现社会保险全覆盖的基础，促进社会保险可持续发展。</p>							
立项依据	<p>《劳动保障监察条例》 《社会保险法》 《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》 《重庆市人民政府办公厅关于开展社会保险全民参保登记工作的通知》（渝办发〔2014〕128号） 《重庆市北碚区人力资源和社会保障局关于划拨职业技能鉴定等收费返还款的函》（碚人社函〔2011〕86号）</p>							
当年绩效目标	<p>增加就业机会，网罗人才，促进机关事业单位日常工作的正常运转，保障公开招聘工作正常开展。根据创业担保贷款工作安排，充分发挥创业担保贷款对就业的推动作用，扩大就业，促进创业，让创业政策和服务落实处、见实效。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民参保登记满意度	%	≥	95	10	否
	效益指标	社会效益指标	城乡居民养老保险参保登记率	%	≥	95	20	是
	产出指标	数量指标	实施人事考试场次	场次	≥	5	20	是
	效益指标	可持续影响指标	吸纳优秀人才充实机关事业单位工作人员队伍		定性	吸纳人才	20	否
	产出指标	数量指标	贷款户数	户	≥	80	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：401-重庆市北碚区人力资源和社会保障局

单位：万元

一级项目名称	特殊人群补助及慰问		业务主管部门	重庆市北碚区人力资源和社会保障局				
预算执行率权重	10		部门留用	1771.10				
当年预算金额	1771.10		补助街镇	0				
项目概述	<p>针对符合相关文件规定的人员按时、足额、准确发放相应的补助及慰问，改善相关人员的生活条件，促进社会和谐稳定。通过对正高级职称专业技术人员进行慰问，增加专家队伍凝聚力、调动专家的积极性和创造性，保持现有专家队伍稳定。</p>							
立项依据	<p>《重庆市人民政府关于印发〈重庆市对未参加城镇企业职工基本养老保险的城镇集体所有制企业人员实施生活补贴暂行办法〉的通知》（渝府发〔2005〕121号）</p> <p>《市委组织部 市委老干部局 市财政局 市人力社保局关于调整我市部分建国初期参加革命工作退休干部生活补贴标准的通知》（渝委老〔2020〕45号）</p> <p>《关于对我市部分建国初期参加革命工作的企业退休干部和部分企业退休军队转业干部给予适当医疗补助的通知》（渝委老〔2005〕99号）</p> <p>《重庆市人力资源和社会保障局关于做好2023年新春走访慰问专家工作的通知》（渝人社办〔2023〕6号）</p> <p>《重庆市人力资源和社会保障局办公室关于开展2022年度正高级职称专业技术人员健康体检工作的通知》（渝人社办〔2022〕36号）</p>							
当年绩效目标	<p>针对符合相关文件规定的人员按时、足额、准确发放相应的补助及慰问，改善相关人员的生活条件，促进社会和谐稳定。通过对正高级职称专业技术人员进行慰问，增加专家队伍凝聚力、调动专家的积极性和创造性，保持现有专家队伍稳定。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	全年未参保集体企业人员补助人次	人次	≤	600	30	是
	产出指标	数量指标	区属正高级专业技术人员	人	≤	205	30	是
	效益指标	社会效益指标	征地人员参加储蓄养老保险利差补贴保障率	%	≥	95	10	是
	效益指标	可持续发展指标	保持专家队伍的稳定		定性	保持稳定	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助享受对象满意度	%	≥	95	10	否

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：201-重庆市北碚区住房和城乡建设委员会

单位：万元

一级项目名称	北碚区城市提升			业务主管部门	重庆市北碚区住房和城乡建设委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	70.80			
当年预算金额	70.80			补助街镇	0			
项目概述	<p>1. 收集建成区范围内土地、房屋、人口、经济、产业、文化遗产、产业配套、公建配套、市政设施及城市绿地等现状基础数据，开展城市公众意愿调查，结合城市体检评估结果，建立城市更新数据库；</p> <p>2. 按照区规划局《北碚区城市更新专项规划》成果，进一步完善片区策划和项目年度计划编制；</p> <p>3. 在全区房屋建筑和市政基础设施项目验收环节，对项目海绵城市建设效果进行专项评估。</p> <p>4. 开展全区城镇老旧小区年度计划编制、改造项目申报及设计方案评审。</p> <p>5. 开展城市道路桥梁、公共停车场、人行过街、山城步道、轨道交通项目或专项规划研究。</p> <p>6. 我区 CD 级危房的管护工作。</p>							
立项依据	<p>《关于印发重庆市城市更新管理办法的通知》（渝府发〔2021〕15 号）</p> <p>《市住房城乡建委印发关于规范房屋建筑和市政基础设施项目海绵城市建设管理的意见》</p> <p>《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》</p>							
当年绩效目标	<p>该经费主要用于我区 CD 级危房的管护工作，保证按时完成全区 CD 级危房的管理管护工作年度目标考核任务。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	居住环境		定性	改善	20	是
	产出指标	数量指标	CD 级危房任务户数	户	≥	473	40	是
	产出指标	时效指标	改造完成时限		定性	按时	10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	%	≥	90	10	否
	效益指标	可持续影响指标	城市韧性		定性	加强	10	否

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：201-重庆市北碚区住房和城乡建设委员会

单位：万元

一级项目名称	建筑安全及质量经费			业务主管部门	重庆市北碚区住房和城乡建设委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	65.00			
当年预算金额	65.00			补助街镇	0			
项目概述	开展日常安全监管，聘请专家开展专项检查，购买相关标准规范以及专业工具，制发宣传材料，开展安全管理人员培训，监督员继续教育培训，应急处置等。							
立项依据	《建设工程安全管理条例》 《重庆市建设工程安全生产管理办法》							
当年绩效目标	监管范围内房屋建筑和市政基础设施工程不发生较大以上安全生产事故，一般事故起数和死亡人数控制在区政府下达的指标内。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	市级扬尘控制示范工地	个	≥	10	20	是
	产出指标	数量指标	专项检查	次	≥	4	20	是
	效益指标	社会效益指标	创建市级文明工地	个	≥	3	15	是
	产出指标	数量指标	死亡人数	人	≤	4	15	否
	产出指标	数量指标	飞行检查	次	≥	1	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：201-重庆市北碚区住房和城乡建设委员会

单位：万元

一级项目名称	享受国家定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房租金补助经费		业务主管部门	重庆市北碚区住房和城乡建设委员会				
预算执行率权重	10		部门留用	24.29				
当年预算金额	24.29		补助街镇	0				
项目概述	为贯彻落实中央和我市加强新形势下优抚安置的工作要求，结合我区实际情况，对全区享受国家定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房实施租金补助。							
立项依据	《关于进一步做好享受国家定期抚恤补助的优抚对象公共租赁住房租金补助工作的通知》（渝建〔2019〕457号） 《关于印发〈重庆市北碚区享受国家定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房租金补助实施细则〉的通知》（北碚建发〔2019〕116号）							
当年绩效目标	按时按量发放全区已享受的优抚对象的租金补贴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	政策享受知晓率	%	≥	99	30	是
	产出指标	数量指标	补助人数	人	=	90	20	是
	产出指标	时效指标	发放频次（季度）	次	=	4	10	否
	产出指标	数量指标	人均补助标准	元/人*月	=	253	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	%	≥	85	10	否

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：201-重庆市北碚区住房和城乡建设委员会

单位：万元

一级项目名称	保交楼经费			业务主管部门	重庆市北碚区住房和城乡建设委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	90.00			
当年预算金额	90.00			补助街镇	0			
项目概述	<p>根据《北碚区房地产领域安全稳定风险防范化解工作方案》（北碚府办发〔2022〕50号），《重庆市北碚区人民政府关于印发2023年北碚区保交楼攻坚战实施方案的通知》（北碚府发〔2023〕36号）和《中共重庆市委组织部关于抽调向晖等同志的通知》等文件精神，为贯彻落实党中央、国务院关于“保交楼、稳民生”的政治要求，建立了由黄祖英区长任组长的北碚区房地产领域安全稳定风险防范化解工作专班，并从全区抽调了58名同志到脱产办公，坚决保交楼、全力促进房地产市场平稳健康发展。</p>							
立项依据	<p>《市房地产领域风险防范化解和维稳处突工作专班关于印发〈保交楼惠民生攻坚战行动方案〉的通知》 《重庆市北碚区人民政府关于印发2023年北碚区保交楼攻坚战实施方案的通知》</p>							
当年绩效目标	保障保交楼工作专班相关工作正常开展，最终实现保交楼项目交付。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	产值评估项目个数	个	≥	6	10	否
	产出指标	数量指标	保交楼项目个数	个	≥	6	20	是
	产出指标	数量指标	复工项目个数	个	≥	6	10	否
	产出指标	数量指标	稳控项目次数	次	≥	1300	20	是
	效益指标	社会效益指标	促进区内房地产市场平稳健康发展			定性	完成	30

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：201-重庆市北碚区住房和城乡建设委员会

单位：万元

一级项目名称	建筑领域农民工工资清欠			业务主管部门	重庆市北碚区住房和城乡建设委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	13.00			
当年预算金额	13.00			补助街镇	0			
项目概述	区建筑领域清理拖欠农民工工资工作小组日常工作，开展建筑领域农民工工资清欠工作，维护社会平安稳定。							
立项依据	《重庆市北碚区人民政府办公室关于印发北碚区建筑领域治理拖欠农民工工资问题实施办法的通知》（北碚府办发〔2019〕66号）							
当年绩效目标	积极协助北碚区建筑领域欠薪农民工追讨工资，预计协调处理农民工欠薪投诉 140 起，共涉及拖欠农民工工资 7000 万元，力争做到少发生全区建筑施工领域因拖欠农民工工资而产生影响社会稳定的重大社会事件或群体性事件，维护社会稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重 (%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	保障建筑业农民工权益		定性	保障	20	是
	产出指标	时效指标	协调处理及时性		定性	立即	20	是
	效益指标	社会效益指标	社会稳定		定性	保障	10	否
	产出指标	数量指标	协调处理欠薪金额	万元	≥	7000	20	否
	产出指标	数量指标	解决清欠投诉数量	个	≥	140	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：202-重庆市北碚区城市管理局

单位：万元

一级项目名称	公园管护		业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局				
预算执行率权重	10		部门留用	72.53				
当年预算金额	72.53		补助街镇	0				
项目概述	<p>北碚公园、龙凤溪公园、缙悦公园、雨台山公园、北温泉公园、崇家堂公园、玉合公园、石岩村和光荣村社区公园日常维护和管护：一、绿地管护：1 级管理标准园林绿化面积 5757 平方米*10 元=5.76 万元；2 级管理标准园林绿化面积 51773 平米*5 元=25.89 万元；季节性管护 105200 平方米*1=10.52 万元；精细化标准 35881 平方米*7=25.12 万元；每周清扫三次 10500 平方米*5=5.25 万元。按照园林生产计划，结合公园的实际情况，认真落实日常管护计划，督促服务承包单位按照招标文件及合同标准开展绿化管护及园容卫生工作中，除了日常的管护及清扫保洁外，还要对公园进行园容园貌整治、卢作孚纪念园雕塑碑文清洗及植物调栽、后大门景观提升、国庆节鲜花摆放、园内部分植物移栽、茶园大树修剪复壮及蛀干害虫防治、极端天气后应急处理、植物病虫害防治施药。</p>							
立项依据	《北碚区公园、北碚区缙悦公园、北碚区龙凤溪公园 2021 年续签园林绿化管护及清扫保洁服务外包合同》（项目编号 18C133）							
当年绩效目标	<p>认真落实日常管护计划，督促服务承包单位按照招标文件及合同标准开展绿化管护及园容卫生工作中，除了日常的管护及清扫保洁外，对公园进行园容园貌整治、卢作孚纪念园雕塑碑文清洗及植物调栽、后大门景观提升、国庆节鲜花摆放、园内部分植物移栽、茶园大树修剪复壮及蛀干害虫防治、极端天气后应急处理、植物病虫害防治施药。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿化社会公众满意率	%	≥	80	10	否
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	万元/平方米	≥	2.7	20	是
	产出指标	时效指标	绿化管护完成及时率	%	≥	95	5	否
	效益指标	生态效益指标	绿化提升率生态效益	%	≥	90	10	否
	产出指标	质量指标	绿化管护实际完成率	%	=	100	10	是
	产出指标	成本指标	绿化管护、清扫保洁及设施设备维护成本	万元/每项目	=	72.53	5	否
	产出指标	数量指标	绿地管护及清扫保洁面积	万元/平方米	≥	11.24	20	是
	效益指标	社会效益指标	城市绿化面积保持率	%	≥	90	10	否

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：202-重庆市北碚区城市管理局

单位：万元

一级项目名称	路灯运行设施维护费			业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局			
预算执行率权重	10			部门留用	90.00			
当年预算金额	90.00			补助街镇	0			
项目概述	根据《道路照明设施维护技术规程》、《城市夜景照明技术规范》和《重庆市城市照明设施常年维护支出标准（试行）》（渝城管局〔2022〕88）文件规定，负责做好北碚区城区 13591 盏功能性道路照明，110 栋楼+19 处夜景灯饰重要节点路灯及灯饰设施运行维护。							
立项依据	《道路照明设施维护技术规程》 《重庆市市政管理委员会关于环境综合整治市政设施统一色彩的通知》（渝市政委〔2010〕173 号） 《城市夜景照明技术规范》							
当年绩效目标	根据《道路照明设施维护技术规程》、《城市夜景照明技术规范》和《重庆市城市照明设施常年维护支出标准（试行）》（渝城管局〔2022〕88）文件规定，负责做好北碚区城区 13591 盏功能性道路照明，110 栋楼+19 处夜景灯饰重要节点路灯及灯饰设施运行维护。在保障资金到位的前提下，按月支付材料费用、人工费和照明设施控制通讯费，保证全区主次干道道路照明亮灯率 98.5% 以上，基础道路照明设施完好率达 98% 以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	维护费用	万元/年	=	90	20	是
	效益指标	社会效益指标	提升夜间城市道路照明环境	%	≥	90	20	否
	产出指标	质量指标	照明设施完好率	%	≥	98	20	是
	产出指标	质量指标	景观设施完好率	%	≥	90	10	否
	产出指标	质量指标	附属设施完好率	%	≥	98	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：202-重庆市北碚区城市管理局

单位：万元

一级项目名称	市政设施管护			业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局			
预算执行率权重	10			部门留用	280.00			
当年预算金额	280.00			补助街镇	0			
项目概述	<p>我单位主要负责北碚城区权属部分市政道路及结构设施的日常管护，其中车行道 141.70 万平方米、人行道 92.75 万平方米、路缘石 20.30 万米、人行道护栏和防撞护栏 2.37 万米、桥梁 13 座、人行天桥 10 座、人行地通道 11 座、车行地通 4 座、隧道 4 座、电扶梯 2 部、直升电梯 3 部、直饮水机 36 台。为保障行人和车辆通行安全及提高城市生活品质，结合重庆市地方标准《城市桥梁养护技术规程》、《城市道路养护技术规程》等规范要求，做好市政道路设施精细化维护工作，由巡查人员和五长制责任片区人员及时巡查发现道路的问题，按北碚城区道路破损的轻重缓急有序排班稳步开展日常维护工作，保障居民出行安全，确保市政道路及结构设施运行良好。</p>							
立项依据	<p>《重庆市北碚区革命委员会城建劳动局革命领导小组关于成立重庆市北碚区城市建设工程队的通知》（碚城劳（72）字第 065 号） 《重庆市建设委员会关于印发〈重庆市市政工程设施及园林养护维修定额〉的通知》（渝建发〔2006〕203 号）</p>							
当年绩效目标	<p>我单位主要负责北碚城区权属部分市政道路及结构设施的日常管护，其中车行道 141.70 万平方米、人行道 92.75 万平方米、路缘石 20.30 万米、人行道护栏和防撞护栏 2.37 万米、桥梁 13 座、人行天桥 10 座、人行地通道 11 座、车行地通 4 座、隧道 4 座、电扶梯 2 部、直升电梯 3 部、直饮水机 36 台。按北碚城区道路破损的轻重缓急有序排班稳步开展日常维护工作，保障居民出行安全，确保市政道路及结构设施运行良好。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	质量指标	维护工作开展规范率	%	≥	98	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	%	≥	90	10	否
	效益指标	社会效益指标	居民出行安全保障程度		定性	优	10	否
	产出指标	时效指标	维护工作完成及时率	%	≥	90	20	是
	产出指标	质量指标	道路完好率	%	≥	98	20	是
	效益指标	社会效益指标	城市生活品质提高程度		定性	良	10	否

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：202-重庆市北碚区城市管理局

单位：万元

一级项目名称	园林绿化管护			业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局			
预算执行率权重	10			部门留用	175.00			
当年预算金额	175.00			补助街镇	0			
项目概述	我单位现主要负责北碚城区权属部分市街绿化日常管护，管护绿地面积 88 万平方米，行道树 3.5 万余株；其中老城、城北及城南部分片区（绿地 15 万平方米、行道树 1 万株）进行了劳务外包，绿化日常管护经费用于绿化管护劳务外包费用，涉及人工劳务、苗木采购及补栽、应急抢险、病虫害防治、车辆运输等相关费用。							
立项依据	《重庆市城市园林绿地管理养护办法的通知》（渝办发〔2010〕285 号）							
当年绩效目标	对管护路段的天竺桂、黄葛树、小叶榕等缺株行道树进行补植；乔木抹芽、清理枯枝及断枝、处理危树及悬挂物；行道树病虫害防治；广场、花坛、游园、绿地的日常绿化管护；对各管护路段的广场、花坛、游园植物造型；绿地除杂草、松土、清理落叶及出渣；修剪草坪及绿篱，栽植灌木，地被补植等。夏季抗旱，确保行道树、植被安全度夏。完成行道树白蚂蚁、煤斑病专项防治；市街绿地裸土补植及枯死植物换栽；各大节日市街鲜花栽植。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	行道树管护数量	株	≥	10000	10	否
	成本指标	经济成本指标	资金投入成本	万元	≥	175	10	否
	效益指标	经济效益指标	给农民工提供了工作岗位	个	≥	40	15	是
	效益指标	可持续发展指标	项目是否可持续发展	项	定性	是	10	否
	效益指标	社会效益指标	提升城市品质	项	定性	良	5	否
	产出指标	时效指标	夏季抗旱、冬季开花乔木施肥完成及时率	%	≥	90	15	是
	产出指标	质量指标	植物成活率，绿化设施完好率	%	≥	90	10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	%	≥	85	5	否
	产出指标	数量指标	花台绿地管护面积	平方米	≥	150000	10	否

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：202-重庆市北碚区城市管理局

单位：万元

一级项目名称	环境卫生管理			业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局			
预算执行率权重	10			部门留用	3776.47			
当年预算金额	3776.47			补助街镇	0			
项目概述	<p>1. 垃圾分类改革项目；</p> <p>2. 北碚区城镇垃圾收运系统建设运营；</p> <p>3. 为维护城市环境卫生提供管理保障。</p>							
立项依据	<p>《重庆市人民政府办公厅关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施意见》（渝府办发〔2019〕82号）</p> <p>《北碚区人民政府办公室关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施方案》（碚府办发〔2019〕105号）</p> <p>《中共重庆市北碚区委办公室重庆市人民政府关于印发北碚区生活垃圾分类工作细化实施方案》（北碚委办〔2019〕110号）</p> <p>《区政府第98次常务会议纪要》</p> <p>《重庆市环境卫生管理条例》</p> <p>《重庆市城市管理局关于印发2023年市容环境卫生管理工作清单的通知》（渝府办发〔2023〕4号）</p>							
当年绩效目标	<p>2024年，运输生活垃圾约18万吨。统筹城乡垃圾清运，干净整洁，提升城市整体形象。实现北碚城乡垃圾分类收运全覆盖包括北碚区城区生活垃圾收运、镇级转运和全区街（镇）建成区厨余垃圾收运工作。公厕维护、环卫设施维护维修、化粪池有害气体监控系统运行维护及时，保证各分项工作安全平稳运行。提高公厕清洁和垃圾处理频率，提供便捷贴心的服务。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	质量指标	垃圾清运工作开展规范率	%	≥	85	10	是
	产出指标	质量指标	环卫设施维护率	%	≥	90	10	是
	效益指标	社会效益指标	对市民生活提供便利		定性	高	20	是
	产出指标	数量指标	垃圾清运工作完成率	%	≥	85	10	是
	产出指标	数量指标	在线监控设备维护量	台	=	70	10	否
	产出指标	数量指标	化粪池清掏量	座	=	72	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾处置满意度	%	≥	80	10	否
	产出指标	时效指标	垃圾清运完成及时率	%	≥	90	10	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：202-重庆市北碚区城市管理局

单位：万元

一级项目名称	迎春灯饰（重点）			业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局			
预算执行率权重	10			部门留用	500.00			
当年预算金额	500.00			补助街镇	0			
项目概述	项目主项共涉对作孚广场、缙云广场、碚南大道状元府地转盘、缙云山索道转盘、双元大道海宇酒店转盘、渝武高速北碚出口、渝武高速缙云山出口、渝武高速东阳出口、渝武高速三溪口出口、缙云仙子、生肖 IP 龙、双元大道、缙云大道、碚南大道、龙凤大道、科学大道（北碚入口）、云开路、云清路、云华路、卢作孚路、冯时行路、天生路、龙凤路、科学城（北碚）碚青路入口等，其中项目内容安装迎春灯饰。							
立项依据	《重庆市北碚区发展和改革委员会关于北碚城区 2024 年迎春灯饰建设项目建议书的批复》（北碚发改〔2023〕314 号） 《重庆市北碚区人民政府第 49 次常务会议纪要》							
当年绩效目标	北碚区 2024 年迎春灯饰工程主要内容为在北碚城区主要节点、广场、商业街区以及城市主要道路设置灯饰及造型小品：以紧跟时代、简洁明快、欢乐祥和、喜庆热烈为主线，结合区域功能和地域特点，充分运用传统、文化、科技、现代等元素对城区进行迎春灯饰建设，以营造热烈、祥和、喜庆的节日氛围，打造一个绚丽多彩的节日风貌。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	亮灯时长	小时	≥	5	20	是
	产出指标	数量指标	安装地点	个	≥	24	10	否
	产出指标	质量指标	亮灯率	%	≥	95	20	是
	产出指标	成本指标	活动开展成本	万元	≥	500	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	%	≥	85	10	否
	效益指标	社会效益指标	传承传统文化		定性	优	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：202-重庆市北碚区城市管理局

单位：万元

一级项目名称	照明设施电费			业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局			
预算执行率权重	10			部门留用	540.00			
当年预算金额	540.00			补助街镇	0			
项目概述	<p>根据《道路照明设施维护技术规程》、《城市夜景照明技术规范》、《重庆市城市照明设施常年维护支出标准（试行）》（渝城管局〔2022〕88）等相关文件规定，我处负责北碚区城区 13591 盏功能性道路照明，105 栋楼+19 处夜景灯饰重要节点路灯及灯饰设施运行维护。确保全区主次干道道路照明亮灯率 98.5%以上，基础道路照明设施完好率达 98%以上，附属照明设施完好率 98%以上，城市功能性照明设施控制率为 95%以上，为全区市民营造良好的城市夜间出行环境。</p>							
立项依据	<p>《道路照明设施维护技术规程》 《城市夜景照明技术规范》</p>							
当年绩效目标	<p>2024 年确保全区主次干道道路照明亮灯率 98.5%以上，基础道路照明设施完好率达 98%以上，附属照明设施完好率 98%以上，城市功能性照明设施控制率为 95%以上，为全区市民营造良好的城市夜间出行环境。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	景观照明亮灯率	%	≥	95	10	否
	成本指标	经济成本指标	道路照明及景观照明电费	万元/年	=	540	20	是
	效益指标	社会效益指标	保障居民和车辆夜间出行照明环境		定性	良	20	否
	产出指标	数量指标	道路照明亮灯率	%	≥	98.5	20	是
	产出指标	时效指标	道路照明时长	小时/天	≥	11	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：202-重庆市北碚区城市管理局

单位：万元

一级项目名称	城市管理综合执法整治项目			业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局			
预算执行率权重	10			部门留用	22.02			
当年预算金额	22.02			补助街镇	0			
项目概述	<p>城市管理综合行政执法是一项提升城市竞争力、维护良好营商环境的综合工程，对提高城市品质，促进经济社会综合发展和提高市民幸福指数起到了积极作用。按照《区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求及制定的年度城市管理工作计划，支队将创新理念、转变方式、重塑流程，主动、集中、系统治理各类城市管理难题顽症，分类推进全区统一部署的相关专项执法整治工作任务；整合各类行政管理资源和社会力量资源，健全执法部门与管理部门之间的协作机制，推进城管执法工作模式转型；改进队伍内部管理运行水平，全面推动提升精细化管理水平，不断提高城市治理整体能力。</p>							
立项依据	<p>《关于开展 2023 年“蓝天行动”秋冬季监管执法专项行动的通知》（渝城管执法总队（2023）43 号）</p> <p>《关于开展中心城区机动车停车秩序治理专项行动的通知》（渝城管执法总队（2023）15 号）</p> <p>《关于开展中心城区居民社区周边道路停车秩序专项行动的通知》（渝城管执法总队（2023）34 号）</p> <p>《关于在中心城区城市道路占道挖掘监管执法专项行动中加强执法检查工作的通知》（渝城管执法总队（2023）83 号）</p> <p>《关于开展 2023 年中秋节、国庆节期间城市管理秩序监管执法专项行动的通知》（渝城管执法总队（2023）42 号）</p>							
当年绩效目标	<p>以深化本区城管执法领域精细化管理工作为契机，实施精细化管理行动计划，力争实现“转变执法模式、创新勤务模式、完善执法监督、加强队伍管理、强化信息化应用、强化标准建设”的发展目标，城市管理难题顽症得到有效解决，城管执法工作水平显著提升。全面完成各项执法整治工作，为全区市民群众营造良好的城市环境，助力我区城市管理行政执法工作的长远发展及社会稳定。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	时效指标	整治项目资金到位率	%	>	95	10	否
	产出指标	数量指标	整治项目实际完成数量	项	=	7	30	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	%	>	90	10	否
	产出指标	质量指标	整治质量达标率	%	>	95	20	是
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境		定性	改善	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：202-重庆市北碚区城市管理局

单位：万元

一级项目名称	节假日鲜花布置项目			业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局			
预算执行率权重	10			部门留用	30.00			
当年预算金额	30.00			补助街镇	0			
项目概述	<p>我局为提升城市景观品质，通过鲜花装点城市，在北碚组团摆放鲜花为城市增花添彩，共栽植、摆放大花樱草、木春菊、鸡冠花、一串红等时令鲜花，各种色彩的鲜花烘托出色彩斑斓的市街景观，提升居民生活满意度。</p>							
立项依据	<p>《重庆市人民政府关于印发重庆市综合管理提升行动方案的通知》（渝府发〔2018〕41号）</p>							
当年绩效目标	<p>通过鲜花装点城市，在北碚组团摆放鲜花为城市增花添彩，共栽植、摆放大花樱草、木春菊、鸡冠花、一串红等时令鲜花，各种色彩的鲜花烘托出色彩斑斓的市街景观，提升居民生活满意度。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	鲜花摆放数量	株	≥	100000	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥	90	10	否
	效益指标	社会效益指标	提升城市品质		定性	优	20	否
	产出指标	时效指标	鲜花摆放及时率	%	≥	95	20	是
	产出指标	质量指标	质量达标率	%	≥	90	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：202-重庆市北碚区城市管理局

单位：万元

一级项目名称	拆违整治办公室经费项目			业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局			
预算执行率权重	10			部门留用	60.00			
当年预算金额	60.00			补助街镇	0			
项目概述	完成北碚区 2024 年度存量违法建筑治理工作，完成市违法建设治理工作指挥部办公室下达的年度工作目标任务。保持新增违法建筑管控压力，确保新增违法建设“零增长”，并做好宣传教育，全力营造全民防违、全民治违的舆论氛围。							
立项依据	《重庆市北碚区人民政府办公室关于调整北碚区违法建设治理工作指挥部的通知》（北碚府办发〔2020〕64 号）							
当年绩效目标	完成北碚区 2024 年度存量违法建筑治理工作，完成市违法建设治理工作指挥部办公室下达的年度工作目标任务。保持新增违法建筑管控压力，确保新增违法建设“零增长”，并做好宣传教育，全力营造全民防违、全民治违的舆论氛围。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	城市品质提升		定性	优	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥	80	10	否
	产出指标	数量指标	市级任务量	个	≥	49800	20	否
	产出指标	质量指标	任务完成率	%	≥	100	20	是
	产出指标	时效指标	完成及时率	%	≥	100	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：141-重庆市北碚区交通局

单位：万元

一级项目名称	公路路政执法专项			业务主管部门	重庆市北碚区交通局			
预算执行率权重	10			部门留用	76.00			
当年预算金额	76.00			补助街镇	0			
项目概述	<p>北碚区治理车辆超限超载工作领导小组，成立于 2004 年 6 月，办公室设在北碚区交通局（北碚府办发[2004]68 号），主要职责是负责对全区治超工作的组织、协调、指挥，对上级政府治超工作要求的落实。目前，全区共有治超检测站点 6 个，非现场执法系统 2 套，交通公安联合治超队 1 支。目前共有治超人员 102 人（其中公路局正式队员 18 人，劳务派遣员工 84 人），车辆使用 5 台。该项目为常年项目，项目经费主要是用于各站点日常运行及设施设备维护。</p>							
立项依据	<p>《交通运输部 公安部关于治理车辆超限超载联合执法常态化规范化工作的实施意见》（交公路发〔2017〕173 号） 《重庆市交通委员会 重庆市公安局关于印发治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作方案的通知》（渝交委〔2018〕7 号）</p>							
当年绩效目标	<p>1. 年度超限超载率控制在 1%以内，全区货车超限超载治理持续保持高压态势。2. 严查超限超载，严查货物泄漏扬撒，持续保持对公路桥梁使用寿命、沿线生态环境和货运物流市场发展的正面影响。3. 严格规范执法，注塑队伍形象，服务车主群众，持续保持较高水平（≥90%）的社会满意度。4. 预决算保障 100%公开。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	%	≥	90	10	否
	产出指标	质量指标	治超队员违纪违规查处率	%	=	100	20	是
	产出指标	时效指标	预决算公开率	%	=	100	20	是
	效益指标	社会效益指标	全区货运车辆超限超载率	%	≤	1	20	否
	产出指标	数量指标	违规车辆卸载率	%	=	100	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：141-重庆市北碚区交通局

单位：万元

一级项目名称	街镇乡、村公路养护工程（小修）			业务主管部门	重庆市北碚区交通局			
预算执行率权重	10			部门留用	29.00			
当年预算金额	300.00			补助街镇	271.00			
项目概述	对全区境内乡、村公路主要以小修保养为主，修复破损路面、路肩、边沟、挡墙、涵洞等，对道路护栏、标志牌、减速带等交通安全设施进行维护。							
立项依据	《重庆市人民政府办公厅关于进一步理顺公路养护管理体制的意见》（渝府办发〔2010〕162号） 《重庆市交通局关于印发重庆市农村公路养护管理办法的通知》（渝交管养〔2019〕55号）							
当年绩效目标	确保全年养护里程内乡、村公路路面平整、整洁、完好，无堆积物；涵洞、边沟排水通畅；沿线边坡、挡墙、交通安全设施完好、整洁，保障交通出行畅通、安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	保障道路安全畅通，便捷出行		定性	明显	20	否
	产出指标	质量指标	道路完好率	%	≥	85	20	是
	满意度指标	满意度指标	公路畅通满意度	%	≥	80	10	否
	产出指标	数量指标	乡村公里养护里程	公里	≥	1344	20	是
	产出指标	时效指标	养护时间	月	=	12	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：141-重庆市北碚区交通局

单位：万元

一级项目名称	交通运输重点项目			业务主管部门	重庆市北碚区交通局			
预算执行率权重	10			部门留用	1833.28			
当年预算金额	1833.28			补助街镇	0			
项目概述	二环外区域公交化改造，农村客运公交保险及其他重点专项等。							
立项依据	《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市主城区绕城高速公路以外区域客运结构调整工作方案的通知》（渝府办〔2014〕30号） 《2023年北碚区政府第25次常务会议纪要》 《2021年重庆市北碚区政府第155次常务会议纪要》 《关于印发〈重庆市市级农村客运发展专项资金管理办法（试行）〉的通知》（渝财建〔2009〕3号）							
当年绩效目标	按时完成预决算公开，按时完成年度目标100%，公共交通运输发展促进程度良，改善通行服务水平，群众满意度≥80%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	公共交通运输发展促进程度		定性	良	20	是
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	20	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	%	≥	80	10	否
	效益指标	社会效益指标	改善通行服务水平		定性	提升	20	否
	产出指标	时效指标	按时完成年度目标	%	=	100	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：141-重庆市北碚区交通局

单位：万元

一级项目名称	交通建设管理重点项目			业务主管部门	重庆市北碚区交通局			
预算执行率权重	10			部门留用	210.00			
当年预算金额	210.00			补助街镇	0			
项目概述	交通建设、管理及其他项目重点专项。							
立项依据	<p>《北碚区公共交通发展奖励基金考核办法》（碚财〔2015〕233号）</p> <p>《国务院办公厅关于印发交通运输领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕33号）</p> <p>《重庆市财政局重庆市交通局关于印发重庆市交通领域市与区县财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（渝财建〔2020〕308号）</p> <p>《公路水运工程质量监督管理规定》</p> <p>《公路安全保护条例》</p> <p>《重庆市公路管理条例》</p>							
当年绩效目标	保障预算公开 100%、完工项目验收合格率达到 100%、对经济发展起到明显的促进作用、使公路安全水平得到提升、群众的满意度达到 85%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	时效指标	预决算公开率	%	=	100	20	是
	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	%	=	100	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥	85	10	否
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平		定性	提升	20	是
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		定性	明显	20	否

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：301-重庆市北碚区农业农村委员会

单位：万元

一级项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	394.00			
当年预算金额	394.00			补助街镇	0			
项目概述	<p>现根据我区巩固拓展脱贫攻坚成果相关工作，严格落实好市委市政府、区委区政府“四不摘”要求，按照资金绩效评价办法，区级投入不低于上一年度，持续做好已脱贫户和监测对象防贫返贫工作，从医疗救助、小额信贷贴息、产业奖补等方面给予扶持，进一步加大农村基础设施建设和产业项目实施，严防发生规模性返贫现象。</p>							
立项依据	<p>《中共重庆市委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发〈2021 年全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要点〉的通知》（渝委农办〔2021〕9 号）</p> <p>《中共重庆市委重庆市委重庆市北碚区人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（北碚委发〔2021〕12 号）</p> <p>《财政部 国家乡村振兴局 国家发展改革委 国家民委 农业农村部 国家林业和草原局关于印发衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价办法的通知》</p> <p>《关于组织参加 2023 乡村振兴国际博览会的通知》（渝乡振发〔2023〕47 号）</p>							
当年绩效目标	<p>持续巩固拓展脱贫攻坚成果，2024 年及时发放产业奖补，加大对脱贫户和监测对象产业扶持力度。持续做好脱贫人口和监测对象就业和培训工作，参加乡村振兴国际博览会，展示巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴成果，到 2024 年年底，预算执行率达到 100%。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重 (%)	是否核心指标
	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	%	=	100	20	是
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	%	≥	95	10	否
	效益指标	经济效益指标	带动受益群众户均增收	元	≥	2000	20	否
	产出指标	数量指标	享受产业奖补人数	户	≥	800	20	是
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人次	人次	≥	1000	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：301-重庆市北碚区农业农村委员会

单位：万元

一级项目名称	农业面源污染防治（重点）			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	15.00			
当年预算金额	15.00			补助街镇	0			
项目概述	<p>1. 农业外来入侵物种防控：建立我区外来入侵物种防控机制，重点针对紫茎泽兰、加拿大一枝黄花、马缨丹等外来入侵物种开展防除。</p> <p>2. 畜禽粪污治理：开展畜禽粪污治理是开展农村人居环境整治，助推乡村振兴的重要要求，本项目旨在通过支持畜禽养殖场（户）实施新建化粪池、铺设输粪管网、搭建雨污分离设施等畜禽粪污治理项目，实现全区畜禽养殖粪污的有效治理和资源利用。</p> <p>3. 尾水治理：根据中央第二轮环保督查，前期我区已完成 20 家规模养殖场的尾水治理任务，目前资金需求主要包括持续对规模养殖场进行尾水监测以及后续监管。</p>							
立项依据	<p>《中华人民共和国生物安全法》</p> <p>《外来入侵物种管理办法》</p> <p>《畜禽规模养殖污染防治条例》</p> <p>《重庆市水污染防治条例》</p> <p>《转发农业农村部等 5 部委关于印发进一步加强外来入侵物种防控工作方案的通知》（渝农发〔2021〕22 号）</p> <p>《市农业农村委等 5 部门关于加强外来入侵物种防控 2022 年重点工作的通知》（渝农发〔2022〕114 号）</p> <p>《重庆市农业农村委员会贯彻落实〈重庆市中央生态环境保护督察报告〉整改方案》的通知（渝农发〔2020〕109 号）</p> <p>《重庆市农业农村委重庆市生态环境局关于加强水产养殖尾水治理工作的通知》（渝农发〔2021〕8 号）</p> <p>《重庆市北碚区贯彻落实〈重庆市中央生态环境保护督察报告〉整改方案》（北碚委办发〔2020〕11 号）</p> <p>《重庆市北碚区农业农村委员会重庆市北碚区生态环境局关于印发〈北碚区水产养殖尾水治理工作方案〉的通知》（北碚农业农村委〔2021〕86 号）</p>							
当年绩效目标	<p>1. 农业外来入侵物种防控：开展外来入侵物种防治共计 2 次。</p> <p>2. 畜禽粪污治理：完成 300 头生猪当量畜禽粪污直排，全区畜禽粪污综合利用率达到 91%以上。</p> <p>3. 尾水治理：完成 80 个水产尾水样品任务。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	尾水检测合格率	%	=	100	5	否
	效益指标	经济效益指标	渔业经济效益		定性	增加	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥	90	10	否
	效益指标	社会效益指标	畜禽粪污综合利用率	%	≥	92	10	否
	产出指标	数量指标	检测尾水样品数量	个	=	80	20	是
	产出指标	数量指标	畜禽粪污治理生猪当量	头	=	300	20	是
	产出指标	数量指标	开展外来入侵物种防治次数	次	=	2	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：301-重庆市北碚区农业农村委员会

单位：万元

一级项目名称	政策性农业保险（重点）			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	41.00			
当年预算金额	41.00			补助街镇	0			
项目概述	<p>1. 生猪保险：实施生猪政策性保险，对建立和完善生猪养殖风险防范机制，降低生猪养殖风险，切实增强养殖场户抵抗风险的能力，稳定生猪生产具有十分重要的作用。</p> <p>2. 优势特色农产品保险：根据《重庆市财政局关于印发重庆市农业保险保费补贴资金管理暂行办法的通知》（渝财规〔2022〕5号），在全区实施优势特色农产品政策性保险，降低蔬菜、食用菌、林果等种植风险，提高种植业主积极性，按照财政补助保费的80%、业主自筹20%执行。</p> <p>3. 渔业保险：实施渔业政策性保险，对建立和完善渔业养殖风险防范机制，降低渔业养殖风险，切实增强养殖场户抵抗自然灾害等各类风险的能力，稳定渔业生产具有十分重要的作用。</p>							
立项依据	《重庆市财政局关于印发〈重庆市农业保险保费补贴管理办法〉的通知》（渝财规〔2022〕5号）							
当年绩效目标	<p>1. 生猪保险：通过财政全额补贴，提高生猪投保覆盖率，提高养殖户满意度。</p> <p>2. 优势特色农产品保险：完成2024年优势特色农产品政策性保险工作，受灾后参保业主获得理赔率达100%，参保者对优势特色农产品政策性保险满意度达95%。</p> <p>3. 渔业保险：通过财政补贴的方式，提高渔业养殖户渔业政策型保险的参保率，提高养殖户抗风险能力，减少渔业损失，提高满意度。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	食用菌投保量	万份	≥	40	20	是
	产出指标	数量指标	生猪投保数量	万头	≥	4.15	20	是
	满意度指标	满意度指标	参保者满意度	%	=	95	10	否
	效益指标	社会效益指标	降低生猪养殖风险		定性	降低	10	否
	产出指标	数量指标	渔业投保面积	亩	≥	500	20	是
	效益指标	经济效益指标	受灾后参保者获取理赔率	%	=	100	10	否

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：301-重庆市北碚区农业农村委员会

单位：万元

一级项目名称	区级农产品检测实验室运行及农产品质量安全监测项目（重点）			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	84.95			
当年预算金额	84.95			补助街镇	0			
项目概述	<p>为进一步加强农产品质量安全监测，开展种植业产品、畜禽产品和水产品等主要农产品质量安全风险监测、监督抽查。从 2020 年开始，市对区县按照 1 份/千人的比例下达检测任务，北碚区每年的农产品监测任务不少于 840 批次，通过第三方机构进行检测。</p>							
立项依据	<p>《中华人民共和国农产品质量安全法》 《重庆市农业农村委员会关于开展 2023 年重庆市主要农产品质量安全例行监测（风险监测）工作的通知》（渝农发〔2022〕15 号）</p>							
当年绩效目标	<p>全年抽检样品不少于 840 批次，产地农产品抽检合格率保持在 98%以上。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	质量指标	农产品质量安全总体合格率	%	≥	98	20	是
	效益指标	生态效益指标	提高生产者用药安全意识		定性	提高	10	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	%	≥	90	10	否
	效益指标	社会效益指标	提高农产品质量安全		定性	提高	20	是
	产出指标	数量指标	抽检样品数量	个	≥	840	30	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：301-重庆市北碚区农业农村委员会

单位：万元

一级项目名称	农业农村工作宣传及重大节庆、展会保障（重点）			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	20.00			
当年预算金额	20.00			补助街镇	0			
项目概述	<p>1、西部农交会：市农业农村委每年发文要求，各区县要做好西部农交会筹备工作并在南坪会展中心为各区县划定区域供农特产品展销。西部农交会由农业农村部、重庆市人民政府主办，台盟中央、重庆市农业农村委承办，各区县参与。从2001年开始以来，我区每年组织名特优新产品进行展示展销，以扩宽农产品销售渠道，提高我区农业知名度和影响力，助推农业高质量发展。</p> <p>2、农民丰收节：市农业农村委每年发文要求，各区县应筹备农民丰收节活动并报送丰收节活动相关内容。围绕“中国农民丰收节”举办北碚当地特色的农耕文化、民俗文化活动，展示新农民的精神风貌，通过举行农民丰收节弘扬农耕文化，激发农民积极性、创造性，提升广大农民的幸福感和获得感。</p> <p>3、秦巴农洽会：一是区领导交办。二是北碚区与四川省巴中市互为成渝双城经济圈建设合作城市，2022年，签署《重庆市北碚区人民政府 四川省巴中市人民政府推动成渝地区双城经济圈建设合作三年行动计划（2022-2024年）》，计划文件提到构建会展合作平台，为两地农特产品搭建销售平台，拓展供销渠道。</p>							
立项依据	<p>《农业农村部办公厅关于做好2023年中国农民丰收节有关工作的通知》（农办市〔2023〕8号）</p> <p>《重庆市农业农村委员会办公室关于做好第一届中国农产品新品发布会暨中国西部（重庆）国际农产品交易会参展工作的通知》（渝农办发〔2023〕96号）</p> <p>《巴中市人民政府关于参加第四届秦巴山区绿色农林产业投资贸易洽谈会的邀请函》</p>							
当年绩效目标	办好西部农交会等节庆展会，拓展我区农产品销售渠道，提高我区农产品品牌的知名度美誉度影响力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参展企业数量	家	≥	20	20	是
	产出指标	数量指标	接待群众人次	人次	≥	20000	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	%	=	99	10	否
	效益指标	社会效益指标	我区农产品品牌的知名度美誉度		定性	提升	10	否
	产出指标	质量指标	被市级及以上宣传媒体采用信息	条	≥	2	20	是
	效益指标	社会效益指标	区域公用品牌“好品碚出”知晓度		定性	提升	10	否

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：301-重庆市北碚区农业农村委员会

单位：万元

一级项目名称	北碚区第三次全国土壤普查（重点）			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	136.24			
当年预算金额	136.24			补助街镇	0			
项目概述	按照国务院《关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）、重庆市人民政府《关于做好第三次全国土壤普查的通知》（渝府发〔2022〕25号）、市三普办关于印发《2023年重庆市第三次全国土壤普查全面铺开工作方案》的通知（渝土壤普查办发〔2023〕4号），北碚区于2023年至2024年全面开展第三次全国土壤普查工作，主要对全区农用地土壤的性状、类型、立地条件、利用状况等进行普查并形成专题报告、图件等普查成果。							
立项依据	《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号） 《重庆市人民政府关于做好第三次全国土壤普查的通知》（渝府发〔2022〕25号） 《市三普办关于印发〈2023年重庆市第三次全国土壤普查全面铺开工作方案〉的通知》（渝土壤普查办发〔2023〕4号）							
当年绩效目标	按照重庆市人民政府《关于做好第三次全国土壤普查的通知》（渝府发〔2022〕25号）要求，于2023年至2024年全面开展第三次土壤普查，北碚区涉及调查点位较少，预计于2024年中下旬，全面查清全区土壤类型、分布规律及土壤质量，完成率达到100%，提升我区土壤资源保护和利用水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	提高土壤资源利用水平		定性	提高	15	是
	产出指标	时效指标	2024年底完成全部土壤普查工作		定性	2024年12月	20	是
	产出指标	数量指标	出具普查报告	份	=	7	10	否
	效益指标	可持续影响指标	土壤普查成果长期适用		定性	长期	15	否
	产出指标	质量指标	北碚区第三次全国土壤普查完成率	%	=	100	30	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：301-重庆市北碚区农业农村委员会

单位：万元

一级项目名称	北碚区乡村振兴工作保障（重点）			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	112.00			
当年预算金额	112.00			补助街镇	0			
项目概述	区委农办设在区农业农村委，负责全区乡村振兴综合协调工作。项目资金主要用于编制 2024 年乡村振兴项目规划，办公室组织召开全区乡村振兴会议、组织开展全区乡村振兴重点任务三方评估，迎接乡村振兴各级调研督导，保障全区乡村振兴考核成效，2024 年需申请财政安排资金 172 万。							
立项依据	《中共重庆市北碚区委 重庆市北碚区人民政府关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（北碚委发〔2023〕4 号）《中共北碚区委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组关于印发〈北碚区 2023 年全面推进乡村振兴重点任务〉的通知》（北碚委农组〔2023〕1 号） 《重庆市乡村振兴驻乡驻村干部管理办法》（渝委农办〔2021〕18 号） 《重庆市北碚区乡村振兴驻镇驻村干部管理办法》（北碚委农组办〔2022〕13 号）							
当年绩效目标	按计划统筹协调全区各相关部门按时完成年度目标任务，顺利通过市级考核。主要包括组织开展专题培训，加快推进全区乡村发展、乡村建设、乡村治理工作，有力促进全区农业提档升级、农村人居环境有效改善、农民增收致富等，力争群众满意度达到 90%以上，到 2024 年底，预算执行率达 100%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	编制乡村振兴项目规划报告数量	份	≥	1	20	是
	产出指标	数量指标	开展专题会议次数	次	≥	4	20	是
	满意度指标	满意度指标	涉农镇街群众满意度	%	>	90	10	否
	效益指标	可持续影响指标	持续增强乡村振兴社会参与度及影响力		定性	持续增强	20	否
	产出指标	质量指标	考核迎检工作完成率	%	=	100	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：301-重庆市北碚区农业农村委员会

单位：万元

一级项目名称	退捕渔民基本养老保险补贴（重点）			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	40.00			
当年预算金额	40.00			补助街镇	0			
项目概述	<p>为了保障退捕渔民老年基本生活，提高退捕渔民养老保险水平，根据渝人社发（2020）126 号和渝人社发（2021）9 号文件，对符合条件的退捕渔民，自 2020 年 1 月 1 日至 2034 年 12 月 31 日期间，按我市城乡居民基本养老保险最高缴费档次逐年缴费的退捕渔民，每人每年最高 2500 元标准按年给予缴费补贴。</p>							
立项依据	<p>《关于做好长江流域退捕渔民参加基本养老保险相关工作的通知》（渝人社发〔2020〕126 号） 《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局重庆市农业农村委员会国家税务总局重庆市税务局关于长江流域退捕渔民参加基本养老保险缴费补贴有关工作的实施意见》（渝人社发〔2021〕9 号） 《重庆市财政局关于下达 2020 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》（渝财农〔2020〕143 号）</p>							
当年绩效目标	完成 2024 年退捕渔民基本养老保险缴费补贴发放。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	渔民领取养老保险金是否可持续		定性	是	10	否
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	%	=	100	15	是
	效益指标	社会效益指标	退捕渔民生活稳定率	%	≥	90	10	否
	成本指标	经济成本指标	直接补贴比例	%	=	100	10	否
	满意度指标	满意度指标	退捕渔民满意度	%	≥	90	10	否
	产出指标	数量指标	退捕渔民参保人数	人	≥	110	15	是
	产出指标	质量指标	退捕渔民参保率	%	=	100	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：301-重庆市北碚区农业农村委员会

单位：万元

一级项目名称	水土大桥生态补偿金（重点）			业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	47.00			
当年预算金额	47.00			补助街镇	0			
项目概述	<p>根据《重庆两江新区水土嘉陵江大桥及引道工程生态补偿项目实施方案》，补偿资金主要用于重要生境修复、渔业资源增殖放流、渔业资源与水域生态系统监测、日常监管和渔政执法能力建设等方面，目前项目内还有 1 次增殖放流未实施，1 年人工鱼巢未实施，与西南大学签订的服务合同尾款未结清，因此申请资金结题。</p>							
立项依据	<p>《重庆市农业委员会关于拨付水土嘉陵江大桥及引道工程渔业生态补偿经费的通知》（渝农发〔2013〕345 号） 《重庆两江新区水土嘉陵江大桥及引道工程水生生态系统补偿项目实施方案》 《重庆两江新区水土嘉陵江大桥及引道工程水生生态补偿项目实施方案编制合同》</p>							
当年绩效目标	<p>完成增殖放流和人工鱼巢工作；完成水域生态监测和项目总体验收。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	增加嘉陵江渔业资源		定性	增加	10	否
	产出指标	数量指标	增殖放流鱼苗	万尾（粒）	≥	10	20	是
	效益指标	可持续影响指标	嘉陵江生态环境向好是否可持续		定性	是	10	否
	产出指标	数量指标	完成水域生态监测报告	份	=	2	15	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥	80	10	否
	产出指标	数量指标	投放人工鱼巢	平方米	=	600	15	是
	成本指标	经济成本指标	渔业修复资金投入比例	%	≥	20	10	否

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：301-重庆市北碚区农业农村委员会

单位：万元

一级项目名称	农业综合行政执法监管与能力建设（重点）		业务主管部门	重庆市北碚区农业农村委员会				
预算执行率权重	10		部门留用	203.90				
当年预算金额	203.90		补助街镇	0				
项目概述	<p>为进一步做好农业农村领域综合行政执法工作，持续开展禁渔巡护和对禁渔区水域进行有效监控，提高区农业执法支队执法能力，做好“十年禁渔”相关工作，根据上级文件和考核要求，2024 年，我委拟通过购买服务的方式组建一支适应北碚区渔政执法需求的护渔巡护队，对我区禁捕水域开展常态化巡护；向中国铁塔股份有限公司重庆市分公司购买北碚区渔政执法 AI 监察监控购买服务，包含 19 个点位的渔政执法视频 AI 预警系统和渔政指挥中心服务，为“十年禁渔”工作提供技术支撑；综合执法日常监管包括非法捕捞举报奖励、罚没物资销毁、2 艘执法艇日常维护使用、停靠等日常执法监管。</p>							
立项依据	<p>《关于重庆市北碚区农业综合行政执法支队机构编制事项的通知》（北碚委编〔2020〕5 号） 《关于转发长江流域禁捕退捕工作专项行动方案等 5 个方案的通知》（渝府办发〔2020〕100 号） 《重庆市农业农村委员会等 7 部门关于印发重庆市食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动实施方案的通知》（渝农发〔2021〕69 号） 《巡护服务合同》 《北碚区渔政执法 AI 监察监控购买服务合同》 《2021 年度长江流域重点水域禁捕退捕工作考核办法》 《重庆市长江禁捕退捕工作 2022 年度考核主要内容》</p>							
当年绩效目标	<p>强化兽医兽药、生猪屠宰、种子化肥、农药、农机、农产品质量、渔业等农业农村领域的执法检查 and 行政处罚力度，提升支队农业综合行政执法整体素能；开展各类农业综合行政执法检查，社会参与度及影响力持续提高，农业农村领域违法案件发生率持续减少。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	渔政 AI 视频监控点位	个	=	19	20	是
	产出指标	数量指标	全年开展各类农业综合行政执法案件	个	≥	20	20	是
	产出指标	数量指标	全年开展各类农业综合行政执法检查次数	次	≥	120	20	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	%	≥	95	10	否
	效益指标	生态效益指标	改善嘉陵江水域生态环境		定性	持续改善	20	否

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：302-重庆市北碚区林业局

单位：万元

一级项目名称	松材线虫等重大林业有害生物防控			业务主管部门	重庆市北碚区林业局			
预算执行率权重	10			部门留用	249.50			
当年预算金额	249.50			补助街镇	0			
项目概述	北碚区森林面积 57.2 万亩，以马尾松为主的纯林 15.63 万亩，占全区森林面积的 29%。主要常发性林业有害生物有马尾松毛虫、云南松毛虫、黄脊竹蝗、蜀柏毒蛾、松墨天牛等，年发生防治面积达 7 万余亩，危险性林业有害生物主要是松材线虫病，防控面积 15.63 万亩，年除治清理清理病枯死松树近 8 万株，其中松材线虫病发生面积 8000 余亩，涉及 7 个疫点单位。2024 年计划投入 167.5 万元，确保达到：林业有害生物成灾率控制在 3% 以下，无公害防治率达到 82% 以上，测报准确率达到 90% 以上，枯死松树死亡率下降 50% 以上。							
立项依据	《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26 号） 《关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》（渝府办发〔2015〕3 号） 《关于进一步加强松材线虫病防控工作的意见》（北碚府领导批示〔2019〕Z241 号）							
当年绩效目标	林业有害生物成灾率控制在 3% 以下，无公害防治率达到 85% 以上，测报准确率达到 90% 以上，种苗产地检疫率达到 100%，枯死松树死亡率下降 60% 以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	种苗产地检疫率	%	=	100	20	是
	产出指标	时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率	%	≥	90	20	是
	产出指标	质量指标	主要林业有害生物成灾率	%	≤	0.3	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	%	≥	90	10	否
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	%	≥	85	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：302-重庆市北碚区林业局

单位：万元

一级项目名称	森林保险(重点)			业务主管部门	重庆市北碚区林业局			
预算执行率权重	10			部门留用	5.04			
当年预算金额	5.04			补助街镇	0			
项目概述	<p>对全区 25.22 万亩公益林进行投保，在保险期限内，因火灾、林业有害生物、暴雨、暴风、洪水、泥石流、冰冻、冰雹、霜冻、台风、暴雪、掩埋等造成被保险林木流失、主干折断、倒伏或死亡的直接经济损失，保险公司负责赔偿，每亩保险金额 800 元，保险费率 1.25%（1 元/亩）。</p>							
立项依据	<p>《重庆市森林保险工作指导意见》 《重庆市农业保险项目资金管理办法》</p>							
当年绩效目标	<p>年度资金使用率达到了 90%以上，投保面积≥90%，基本全面落实了保险责任。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	公益林保护面积	万亩	=	25.22	20	是
	效益指标	生态效益指标	减少森林灾害造成损失	%	≥	20	10	否
	产出指标	质量指标	落实保险责任	%	>	90	25	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	%	≥	85	10	否
	产出指标	时效指标	按时完成率	%	=	100	25	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：302-重庆市北碚区林业局

单位：万元

一级项目名称	森林督查（重点）			业务主管部门	重庆市北碚区林业局			
预算执行率权重	10			部门留用	30.00			
当年预算金额	30.00			补助街镇	0			
项目概述	根据国家下发任务文件，核查国家下发图斑，监管区内森林资源变化情况，收集整理资料，将年度内变化情况更新。							
立项依据	《关于开展 2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》（渝林资〔2021〕8 号）							
当年绩效目标	完成 90%以上上级下发的图斑区级自查任务，形成成果资料，并 100%通过上级审核。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	质量指标	通过上级审核		定性	是	20	是
	效益指标	社会效益指标	发现打击破坏森林资源数量	件	>	5	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	%	>	90	10	否
	产出指标	时效指标	按时完成		定性	是	20	是
	产出指标	数量指标	完成核查	%	>	90	20	是
	效益指标	生态效益指标	收回林地并恢复林业生产	公顷	>	1	10	否

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：302-重庆市北碚区林业局

单位：万元

一级项目名称	北碚区森林防火经费（重点）			业务主管部门	重庆市北碚区林业局			
预算执行率权重	10			部门留用	50.00			
当年预算金额	50.00			补助街镇	0			
项目概述	<p>1. 项目背景：根据《森林防火条例》第二十一条“县级以上地方人民政府林业主管部门负责本行政区域森林防火的监督管理工作”，我局负责北碚区森林防火日常监督管理。</p> <p>2. 重点目标：确保全区森林火灾受灾面积控制在万分之三以内。提高森林防火宣传覆盖率有效提高，重点区火灾隐患有效减少。</p> <p>3. 主要内容：森林火灾预防中心、涉林街镇、自然保护地管理中心森林防火工作。</p>							
立项依据	<p>《国务院森林防火条例》 《重庆市森林防火条例》</p>							
当年绩效目标	<p>防火守卡、巡逻点设置数不小于 175 个，森林防火巡逻覆盖率达到 90%以上，确保全区森林火灾受灾面积控制在万分之三以内。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受灾控制率	%	≤	0.3	20	是
	产出指标	数量指标	防火守卡、巡逻点设置完成数	个	≥	175	20	是
	产出指标	时效指标	防火期上岗率	%	=	100	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	%	≥	80	10	否
	产出指标	质量指标	森林火灾受害率	%	≤	0.3	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：302-重庆市北碚区林业局

单位：万元

一级项目名称	森林生态效益补偿配套费（重点）			业务主管部门	重庆市北碚区林业局			
预算执行率权重	10			部门留用	121.10			
当年预算金额	121.10			补助街镇	0			
项目概述	实施 2024 年度北碚区天然林森林资源保护,使全区 27.35 万亩林地得到有效管护,天然林面积保有量稳定,到 2035 年底,质量实现根本好转,区域森林生态系统得到有效恢复、生物多样性得到科学保护、生态承载力显著提高。							
立项依据	《重庆市林业局关于启用 2019 年森林资源管理“一张图”年度更新成果的通知》（渝林资〔2020〕5 号） 《重庆市财政局关于提前下达 2021 年市级林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金预算指标的通知》（渝财农〔2020〕123 号） 《关于提前下达 2021 年中央林业改革发展资金预算的通知》（渝财农〔2020〕119 号）							
当年绩效目标	2024 年纳入天然林保护森林生态效益补偿的地方公益林管护面积是 95646 亩,补偿标准 11.2 元/亩。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	%	>	90	10	否
	产出指标	质量指标	落实管理责任到位率	%	>	90	20	是
	效益指标	生态效益指标	天然林保护管理率	%	>	90	10	否
	产出指标	数量指标	集体及个人所有地方公益林管护面积	亩	=	95646	20	是
	产出指标	时效指标	按时完成率	%	=	100	10	否
	效益指标	社会效益指标	天然林资源保护经费投入率	%	=	100	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：302-重庆市北碚区林业局

单位：万元

一级项目名称	国有林场基础设施建设（重点）			业务主管部门	重庆市北碚区林业局			
预算执行率权重	10			部门留用	7.50			
当年预算金额	7.50			补助街镇	0			
项目概述	国有林场基础设施建设，缙云山新建管护站室内 600 平方米装修，管护站周边 460 平方米绿化。							
立项依据	《重庆市发展和改革委员会 重庆市应急管理局 重庆市林业局关于下达重庆市生态保护和修复支撑体系专项 2023 年中央预算内投资计划的通知》（渝发改投资〔2023〕786 号） 《重庆市北碚区发展和改革委员会关于北碚区 2023 年国有林场管护用房建设项目建议书的批复》（北碚发改〔2022〕268 号）							
当年绩效目标	新建管护站一个，建设地点位于嘉华林场麦子坝，建筑总面积 246 m ² 。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	改善林场管护设施条件		定性	明显	20	是
	产出指标	成本指标	年度投资计划完成率	%	=	100	10	否
	产出指标	数量指标	新建管护站	个	=	1	20	是
	产出指标	质量指标	建筑质量合格率	%	≥	95	20	是
	产出指标	时效指标	按时完成率	%	=	100	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	%	≥	90	10	否

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：302-重庆市北碚区林业局

单位：万元

一级项目名称	森林防火基础设施建设			业务主管部门	重庆市北碚区林业局			
预算执行率权重	10			部门留用	2270.00			
当年预算金额	2270.00			补助街镇	0			
项目概述	<p>1. 项目背景：根据国家林业和草原局印发的《重点森林草原防火阻隔系统建设实施方案》要求，结合《全国森林防火规划（2016-2025）》和重庆森林防火规划及林区规划等，重庆市林业局牵头编制《重庆市重点森林草原防火阻隔系统建设实施方案》，我区申请并获批了重庆市北碚区重点区域森林草原防火道路建设项目，要求于 2024 年完成项目建设并完成资金支付。</p> <p>2. 重点目标：建设森林防火道路 46.57 公里，其中新建森林防火道路 37.34 公里，改造森林防火道路 9.23 公里。</p>							
立项依据	《重庆市北碚区发展和改革委员会关于下达 2023 年增发国债第二批项目清单的通知》（北碚发改〔2024〕4 号）							
当年绩效目标	确保全区森林火灾受灾面积控制在万分之九以内。提高森林防火宣传覆盖率有效提高，重点区火灾隐患有效减少。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	成本指标	项目经费	万元	=	2270	10	否
	效益指标	可持续发展指标	森林火灾防控能力		定性	有效提高	10	否
	效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	‰	≤	0.9	20	是
	产出指标	质量指标	项目建设验收合格率	%	≥	80	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	%	≥	80	10	否
	产出指标	数量指标	建设道路	公里	=	46.57	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：119-重庆市北碚区商务委员会

单位：万元

一级项目名称	商贸服务业发展专项			业务主管部门	重庆市北碚区商务委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	173.60			
当年预算金额	173.60			补助街镇	0			
项目概述	商贸服务业发展是推动经济发展的重要力量，项目主要涉及到商贸安全、应急物资保供和更换，积极加快市场体系和商业街区建设，推广美食等。							
立项依据	《国家突发事件应对法》 《重庆市突发事件应急体系建设“十三五”规划》 《重庆市商务委员会保供应急专项资金管理实施细则》（渝商务〔2018〕53号） 《重庆市北碚区机构编制委员会关于同意区商务局增设安全监督管理科的批复》（北碚编〔2017〕55号）							
当年绩效目标	商贸服务业发展是推动经济发展的重要力量，项目主要涉及到应急物资保供和更换，会展活动开展等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	街区品质提升		定性	优	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	%	≥	90	10	否
	效益指标	社会效益指标	保障应急物资稳定		定性	优	20	是
	产出指标	数量指标	消费券发放次数	次	≥	1	20	是
	产出指标	数量指标	展会参观人次	人次	≥	10000	30	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：403-重庆市北碚区卫生健康委员会

单位：万元

一级项目名称	医疗服务与保障务能力提升			业务主管部门	重庆市北碚区卫生健康委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	1260.00			
当年预算金额	1260.00			补助街镇	0			
项目概述	<p>根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》等文件要求，针对群众不断增长的医药卫生新需求和医药卫生发展的新趋势以及面临的新挑战，着力进行探索创新。按照“腾空间、调结构、保衔接”要求，持续对公立医院基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损补贴、承担公共卫生任务和公共服务六个方面的投入予以补助。</p>							
立项依据	<p>《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市全面推开公立医院综合改革实施方案的通知》（渝府办发〔2017〕122号） 《重庆市公立医院取消药品加成改革财政保障方案》（渝财社〔2017〕188号）</p>							
当年绩效目标	<p>根据关于印发重庆市全面推开公立医院综合改革实施方案的通知》（渝府办发〔2017〕122号）、《重庆市公立医院取消药品加成改革财政保障方案》（渝财社〔2017〕188号）。相关要求，公立医院取消药品加成（中药饮片除外），破除以药补医机制，建立科学合理的补偿机制，实现公立医院良性运行。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检验收入）占公立医院医疗收入占比	%	>	23	40	是
	产出指标	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗占比	元	<	108	10	是
	产出指标	效果指标	四级手术占比	%	>	5	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	分	>	80	10	否
	效益指标	社会效益指标	基层诊疗人次占比		定性	逐年提高	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：403-重庆市北碚区卫生健康委员会

单位：万元

一级项目名称	基本药物制度专项			业务主管部门	重庆市北碚区卫生健康委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	699.21			
当年预算金额	699.21			补助街镇	0			
项目概述	<p>基层医疗机构基本药物配备使用比例应该达到当年度市卫生健康委要求的目标值，国家基本药物制度政策后续运行及成效发挥的影响是否可持续。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。</p>							
立项依据	<p>《重庆市人民政府办公厅关于开展实施国家基本药物制度试点工作的通知》（渝办发〔2010〕30号） 《第二批试点区县的通知》（渝办发〔2010〕165号） 《第三批试点区县的通知》（渝办发〔2011〕8号） 《重庆市人民政府办公厅关于在全市村卫生室实施基本药物制度的通知》（渝办发〔2011〕170号） 《重庆市卫生健康委员会关于进一步加强公立医疗机构基本药物配备使用管理的通知》（渝卫发〔2019〕28号）</p>							
当年绩效目标	<p>通过政府补贴的方式进一步巩固和提高群众抗病、防病能力，实现基本公共卫生均等化服务，从而提高居民的健康水平。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施覆盖率	%	=	100	20	是
	产出指标	数量指标	村卫生室基本药物制度覆盖率	%	=	100	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	%	≥	80	10	否
	效益指标	社会效益指标	享受便捷基本医疗条件		定性	提升	20	否
	产出指标	成本指标	乡村医生每年人均补助标准	元/人	≥	15000	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：403-重庆市北碚区卫生健康委员会

单位：万元

一级项目名称	计划生育及家庭发展专项			业务主管部门	重庆市北碚区卫生健康委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	7008.03			
当年预算金额	7008.03			补助街镇	0			
项目概述	对不同类型的计划生育家庭按类型实施对应的计划生育扶助及家庭发展项目. 建立计划生育利益导向机制与社会保障制度的重大突破。利于密切党群、干群关系，有利于促进人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展。							
立项依据	《重庆市人口和计划生育条例》							
当年绩效目标	对各类资金按中央、市级规定时间进行发放，发放人数准确无误。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	时效指标	规定时间到位率	%	=	100	20	是
	效益指标	社会效益指标	扶助家庭生活幸福感指数		定性	提升	20	否
	产出指标	数量指标	扶助对象	人	≥	19000	20	是
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	对象满意率	%	≥	85	10	否
	产出指标	质量指标	资金使用规范率	%	=	100	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：403-重庆市北碚区卫生健康委员会

单位：万元

一级项目名称	基本公共卫生服务			业务主管部门	重庆市北碚区卫生健康委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	6876.00			
当年预算金额	6876.00			补助街镇	0			
项目概述	根据国家、市相关要求，通过购买基层医疗卫生服务机构、专业公共卫生机构及其他社会医疗机构的服务，开展居民健康档案建立、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者（高血压、2 型糖尿病）健康管理、结核病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、中医药健康管理、卫生监督协管等 14 大类 55 项免费服务。							
立项依据	《关于做好 2023 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（渝卫发〔2023〕39 号）							
当年绩效目标	依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管等 12 类项目。巩固 12 类项目，扩大服务覆盖面，细化和完善服务内容，提高服务质量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	签约居民基本公共卫生服务受益率	%	≥	80	20	否
	产出指标	数量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	%	≥	60	20	是
	产出指标	数量指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	%	≥	60	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约居民对基本公共卫生服务满意	%	≥	80	10	否
	产出指标	数量指标	高血压患者基层规范管理服务率	%	≥	60	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：403-重庆市北碚区卫生健康委员会

单位：万元

一级项目名称	离岗乡村医生医疗补助			业务主管部门	重庆市北碚区卫生健康委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	154.32			
当年预算金额	154.32			补助街镇	0			
项目概述	<p>做好离岗乡村医生身份和服务年限认定相关资料的收集、审核工作，加强协作，做好跨区县（自治县）执业的离岗乡村医生身份和服务年限认定工作。健全乡村医生养老和退出机制，落实和提高离岗乡村医生养老和医疗补助待遇，提高乡村医生队伍整体服务能力，更好地为农村居民提供健康服务。</p>							
立项依据	<p>《重庆市卫计委重庆市财政局重庆市人社局关于离岗乡村医生养老和医疗补助的通知》（渝卫基层发〔2016〕85号）</p>							
当年绩效目标	<p>每月发放已审核通过的离岗村医补助款项；接受市内其他区县陆续转入的离岗乡村医生档案，接入社保系统发放。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	时效指标	发放及时率	%	=	100	20	是
	产出指标	质量指标	补助发放规范率	%	=	100	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	离岗村医满意度	%	≥	80	10	否
	产出指标	数量指标	发放补助覆盖率	%	=	100	20	是
	效益指标	社会效益指标	乡村医生退出机制完善水平		定性	良	20	否

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：403-重庆市北碚区卫生健康委员会

单位：万元

一级项目名称	托育机构运营补贴			业务主管部门	重庆市北碚区卫生健康委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	124.32			
当年预算金额	124.32			补助街镇	0			
项目概述	<p>通过提供财政补贴的方式，加大对发展托育服务的支持力度，充分调动社会积极性，多种形式开展婴幼儿照护服务，推动形成多元化、多样化、覆盖城乡的婴幼儿照护服务体系，全区婴幼儿照护服务水平明显提升。</p>							
立项依据	<p>《重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市 3 岁以下婴幼儿照护服务能力提升三年行动计划（2023—2025 年）〉的通知》（渝府办发〔2023〕77 号）</p>							
当年绩效目标	<p>按照《重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市 3 岁以下婴幼儿照护服务能力提升三年行动计划（2023—2025 年）〉的通知》（渝府办发〔2023〕77 号），对纳入备案管理的普惠性托育机构按标准发放运营补贴，按照托大班、托小班、乳儿班分别给予每生每年 700 元、800 元、900 元的运营补贴标准，及时准确发放到机构，推动形成多元化、多样化、覆盖城乡的婴幼儿照护服务体系，使全区婴幼儿照护服务水平明显提升。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	时效指标	补贴到位及时率	%	=	100	20	否
	效益指标	社会效益指标	托育服务水平提升		定性	逐步提升	20	是
	产出指标	数量指标	发放人数	人	≥	2100	20	是
	产出指标	质量指标	补贴准确率	%	=	100	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	%	≥	90	10	否

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：403-重庆市北碚区卫生健康委员会

单位：万元

一级项目名称	卫生健康事业保障专项			业务主管部门	重庆市北碚区卫生健康委员会			
预算执行率权重	10			部门留用	822.34			
当年预算金额	822.34			补助街镇	0			
项目概述	<p>贯彻落实党中央、国务院，市委、市政府，区委、区政府决策部署，不断提升适龄女孩 HPV 疫苗接种意愿；加强婚前和孕前医学检查，不断降低出生缺陷发生，预防先天性疾病和传染性疾病，提高全区出生人口素质；有效减轻企业和从业人员负担，为从业人员提供优质的免费的健康检查服务，切实保障人民群众生命安全和身体健康等。积极落实推进推进卫生健康事业发展。</p>							
立项依据	<p>《国家卫生健康委等多部委关于印发〈加速消除宫颈癌行动计划（2023-2030 年）〉的通知》（国卫妇幼发〔2023〕1 号）</p> <p>《关于印发北碚区免费婚前医学检查实施方案的通知》（北碚卫计委〔2017〕371 号）</p> <p>《重庆市卫生健康委 重庆市教育委员会 重庆市财政局关于印发〈重庆市适龄女学生 HPV 疫苗接种实施方案〉的通知》（渝卫发〔2022〕48 号）</p> <p>《关于印发重庆市适龄女学生 HPV 疫苗接种实施方案（2023 年版）的通知》（渝卫发〔2023〕20 号）</p> <p>《关于进一步规范重庆市食品公共场所等行业从业人员预防性体检工作的通知》（渝卫发〔2019〕23 号）</p>							
当年绩效目标	<p>根据《加速消除宫颈癌行动计划（2023—2030 年）》等文件精神，为积极响应世界卫生组织提出的“加速消除宫颈癌全球战略”，需不断提升适龄女孩 HPV 疫苗接种意愿；加强婚前和孕前医学检查，不断降低出生缺陷发生，预防先天性疾病和传染性疾病，提高全区出生人口素质；有效减轻企业和从业人员负担，为从业人员提供优质的免费的健康检查服务，切实保障人民群众生命安全和身体健康等。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	质量指标	愿接尽接率	%	=	100	20	是
	产出指标	数量指标	免费婚检人数	对	≥	3200	20	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	%	=	100	20	是
	效益指标	社会效益指标	夫妻幸福感		定性	逐步提升	20	是
	效益指标	社会效益指标	人民群众生命安全和身体健康保障有效性		定性	良好	10	否

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：406-重庆市北碚区退役军人事务局

单位：万元

一级项目名称	抚恤补助			业务主管部门	重庆市北碚区退役军人事务局			
预算执行率权重	10			部门留用	758.00			
当年预算金额	758.00			补助街镇	0			
项目概述	<p>提高优抚保障水平，维护军人军属合法权益。为优抚对象提供心理疏导、精神抚慰、法律援助、就业创业、困难帮扶、人文关怀等精细化服务。设立优抚对象帮扶专项基金，对有特殊困难的优抚安置对象进行精准帮扶。逐步提高优抚医疗保障标准，健全优抚医疗补助机制。继续积极支持驻碚部队建设，推动双拥创建工作健康发展，为创建和巩固市级双拥模范城打下良好基础。</p>							
立项依据	<p>《军人抚恤优待条例》（国务院令 第 413 号） 《关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》（渝退役军人局〔2021〕25 号） 《重庆市现役军人随军家属就业安置办法》（渝府办发〔2020〕136 号） 《中共中央国务院中央军委关于加强新时代退役军人工作意见》（中发〔2019〕30 号） 重庆市委市政府重庆警备区贯彻落实措施（渝委发〔2020〕14 号） 《革命烈士纪念建筑物管理保护办法》（民政部第 2 号令） 《中共重庆市委办公室重庆市北碚区人民政府办公室关于印发〈北碚区加强征兵工作的具体措施〉的通知》（北碚委办〔2022〕36 号） 《北碚区双拥工作领导小组办公室推进我区义务兵父母免费体检工作会议纪要》</p>							
当年绩效目标	<p>提高优抚保障水平，维护军人军属合法权益。为优抚对象提供心理疏导、精神抚慰、法律援助、就业创业、困难帮扶、人文关怀等精细化服务。设立优抚对象帮扶专项基金，对有特殊困难的优抚安置对象进行精准帮扶。逐步提高优抚医疗保障标准，健全优抚医疗补助机制。继续积极支持驻碚部队建设，推动双拥创建工作健康发展，为创建和巩固市级双拥模范城打下良好基础。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	服务承接主体数量	人	≥	27000	40	是
	产出指标	时效指标	预决算公开率	%	=	100	10	是
	产出指标	质量指标	补助对象覆盖率	%	=	100	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	90	10	否
	效益指标	社会效益指标	方便群众办事，提供更高效的服务			定性	优	20

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：406-重庆市北碚区退役军人事务局

单位：万元

一级项目名称	退役安置补助			业务主管部门	重庆市北碚区退役军人事务局			
预算执行率权重	10			部门留用	974.32			
当年预算金额	974.32			补助街镇	0			
项目概述	提高优抚安置保障水平，维护军人军属合法权益。建立优抚安置对象区、街镇、村社三级服务平台，为优抚安置对象提供心理疏导、精神抚慰、法律援助、就业创业、困难帮扶、人文关怀等精细化服务。							
立项依据	<p>《退役士兵安置条例》（国务院 中央军委第 608 号令）</p> <p>《关于加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见的通知》（民发〔2005〕135 号）</p> <p>《国务院关于安置老弱病残干部的暂行办法》</p> <p>《国务院关于工人退休退职的暂行办法的通知》（国发〔1978〕104 号）</p> <p>《关于公布 2019 年部分企业军转干部生活困难补贴标准的通知》（渝退役军人局〔2019〕47 号）</p> <p>《关于进一步规范企业军转干部健康体检工作有关事项的通知》（渝企转办〔2014〕12 号）</p> <p>《关于“八一”开展自主择业军转干部慰问活动的通知》（渝人社〔2010〕141 号）</p> <p>《关于印发〈军队转业干部安置暂行办法〉的通知》（中发〔2001〕3 号）</p> <p>《退役军人事务部等 11 部门关于印发〈退役军人逐月领取退役金安置办法〉的通知》（退役军人部发〔2021〕82 号）</p> <p>《关于 2022 年调整逐月领取退役金退役军人退役金的通知》（退役军人部发〔2022〕75 号）</p>							
当年绩效目标	提高优抚安置保障水平，维护军人军属合法权益。建立优抚安置对象区、街镇、村社三级服务平台，为优抚安置对象提供心理疏导、精神抚慰、法律援助、就业创业、困难帮扶、人文关怀等精细化服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	方便群众办事，提供更高效的服务		定性	优	20	是
	产出指标	数量指标	服务承接主体数量	人	≥	27000	40	是
	产出指标	时效指标	预决算公开率	%	=	100	10	是
	产出指标	质量指标	补助对象覆盖率	%	=	100	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	90	10	否

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：407-重庆市北碚区医疗保障局

单位：万元

一级项目名称	医保待遇保障		业务主管部门	重庆市北碚区医疗保障局				
预算执行率权重	10		部门留用	2000.00				
当年预算金额	2000.00		补助街镇	0				
项目概述	对区所在的城市低保对象、城市“三无”人员、农村五保对象、城乡孤儿、在乡重点优抚、城乡重度残疾人员等进行医疗救助；对公务员、离休干部、特殊人群等人群进行医疗费补助。							
立项依据	《重庆市人民政府关于深化医药卫生体制改革的实施意见》（渝府发〔2009〕98号） 《重庆市人民政府关于进一步完善城乡医疗救助制度的意见》（渝府发〔2012〕78号）							
当年绩效目标	全年对辖区内 1.4 万名左右的公务人员进行门诊医疗费用进行报销，每月及时对公务员住院门诊医疗费进行拨付，保障其住院医疗补助及时到账。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	95	10	否
	产出指标	质量指标	资金使用规范率	%	=	100	20	是
	效益指标	社会效益指标	减少医疗费用个人自付金额		定性	部分减少	20	是
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	%	=	100	20	否
	产出指标	数量指标	保障公务员医疗补助人数	人	≥	14000	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：407-重庆市北碚区医疗保障局

单位：万元

一级项目名称	全民参保工作经费	业务主管部门	重庆市北碚区医疗保障局					
预算执行率权重	10	部门留用	40.00					
当年预算金额	40.00	补助街镇	0					
项目概述	<p>根据渝府办发（2014）128号文件规定：建立与公安、卫生计生、民政、工伤、税务等部门数据交换机制，实现数据共享，建立社会保险参保资源基础台账，通过对参保系统和业务系统进行核对全面掌握依法应参保的单位及职工和可参保的城乡居民有关信息。采取切实有效措施，动员尚未参保的人员按规定参加各项社会保险，确保复核参保条件的人员应保尽保。逐步拓宽全民参保登记信息适用范围。对辖区户籍人口和常住人口开展信息调查登记，完善全民参保登记数据库。</p>							
立项依据	<p>《重庆市人民政府办公厅关于开展社会保险全民参保登记工作的通知》（渝府办发〔2014〕128号）</p>							
当年绩效目标	<p>提高城镇职工医疗保险基金统筹层次，确保居民医保工作的政策宣传、人员培训、全面征缴，加强城乡居民参保意识，提升全民参保率，力争完全2024年全年参保任务。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	质量指标	资金使用规范率	%	=	100	20	否
	效益指标	社会效益指标	提高全民参保率		定性	有效提高	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	95	10	否
	产出指标	时效指标	补助按时到位率	%	=	100	20	是
	产出指标	数量指标	居民参保人数	人	≥	390000	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：215-重庆市北碚区应急管理局

单位：万元

一级项目名称	安全生产专项			业务主管部门	重庆市北碚区应急管理局			
预算执行率权重	10			部门留用	275.54			
当年预算金额	275.54			补助街镇	0			
项目概述	项目资金主要用于安全监管能力建设、公共安全基础建设、重大安全隐患治理、支撑体系建设等方面。具体用途为全区安全隐患处置、基础能力建设、全区安全生产宣传教育、安全生产综合保障、行政执法装备配置、安全生产应急预案与演练及意外保险等。							
立项依据	《关于印发〈北碚区安全生产专项资金使用管理办法〉的通知》（北碚财〔2017〕202号） 《关于深化安全大检查开展百日大整治的通知》（渝安委〔2022〕12号） 《中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅关于扎实抓好安全生产工作的通知》（渝委办〔2022〕10号） 《重庆市应急管理局 重庆市财政局关于印发〈重庆市安全生产举报奖励办法〉的通知》 《重庆市安全生产委员会办公室关于切实加强已关闭煤矿安全工作的通知》（渝安办〔2021〕60号）							
当年绩效目标	日常监管执法顺利开展、事故查处依法有序；全区安全综合监管能力进一步提高，公共安全基础能力明显增强，安全生产事故得到有效控制（控制在市政府下达的指标以内），群众有更多安全感、获得感，满意度80%以上；有效解决一批重大安全问题，消除一批安全隐患，安全条件得到进一步提高，年度生产安全事故控制在市政府下达的指标以内；取得年度考核好成绩。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整治率	%	≥	80	30	是
	产出指标	数量指标	安全生产事故死亡人数	人	≤	25	30	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥	80	10	否
	效益指标	可持续影响指标	安全环境提升	%	>	80	10	是
	产出指标	质量指标	资金到位率	%	≥	90	10	否

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：111-重庆市北碚区信访办公室

单位：万元

一级项目名称	解决特殊疑难信访问题专项资金			业务主管部门	重庆市北碚区信访办公室			
预算执行率权重	10			部门留用	40.00			
当年预算金额	40.00			补助街镇	0			
项目概述	用于推动化解全区特殊疑难信访问题及“四重攻坚”、“清仓见底”“治重化积”等案件化解。资金按照实际会议研究结果全额按时给付。							
立项依据	《重庆市解决特殊疑难信访问题专项资金管理暂行办法》（渝财行〔2011〕18号）							
当年绩效目标	当年国家信访局交办“治重化积”案件化解率 $\geq 90\%$ ，当年市信访办交办专项案件化解率 $\geq 90\%$ ，单个案件平均化解资金 ≤ 5 万元，化解对象息诉息访率=100%，信访人息诉息访时间 ≥ 1 年，审批流程后费用支付时间 ≤ 5 天，化解对象满意度 90%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	时效指标	审批流程后费用支付时间	天	\leq	5	10	否
	效益指标	可持续影响指标	信访人息诉息访时间	年	\geq	1	20	是
	产出指标	质量指标	当年市信访办交办专项案件化解率	%	\geq	90	10	是
	成本指标	经济成本指标	单个案件平均化解资金	万元	\leq	5	20	是
	产出指标	质量指标	当年国家信访局交办“治重化积”案件化解率	%	\geq	90	10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	化解对象满意度	%	\geq	90	10	否
	产出指标	质量指标	化解对象息诉息访率	%	=	100	10	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：214-重庆市北碚区土地整治储备中心

单位：万元

一级项目名称	三圣镇春柳村土地整理项目			业务主管部门	重庆市北碚区土地整治储备中心			
预算执行率权重	10			部门留用	245.30			
当年预算金额	245.30			补助街镇	0			
项目概述	<p>为保护耕地集约节约利用，完成市对区耕地保护目标考核任务，计划 2024 年在三圣镇春柳村实施土地整理项目，通过土地平整工程、田间道建设、水渠整修、管道铺设等，实施耕地保护，项目完成后，预计新增耕地 50 亩。</p>							
立项依据	<p>《重庆市规划和自然资源局关于进一步推进土地开发整理工作的通知》（渝规资〔2020〕678 号） 《重庆市规划和自然资源局 重庆市财政局关于加强耕地占补平衡资金管理的通知》（渝规资〔2023〕317 号）</p>							
当年绩效目标	<p>为保护耕地集约节约利用，完成市对区耕地保护目标考核任务，计划 2024 年在三圣镇春柳村实施土地整理项目，通过土地平整工程、田间道建设、水渠整修、管道铺设等，实施耕地保护，项目完成后，预计新增耕地 50 亩。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	田间道硬化长度	米	≥	1000	10	否
	产出指标	数量指标	土地整理面积	亩	≥	1000	30	是
	效益指标	社会效益指标	耕地提质增效面积	亩	≥	500	10	否
	效益指标	生态效益指标	新增耕地面积	亩	≥	50	20	是
	成本指标	经济成本指标	项目成本审计率	%	=	100	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：214-重庆市北碚区土地整治储备中心

单位：万元

一级项目名称	歇马街道农荣村土地整理项目			业务主管部门	重庆市北碚区土地整治储备中心			
预算执行率权重	10			部门留用	147.00			
当年预算金额	147.00			补助街镇	0			
项目概述	<p>为保护耕地集约节约利用，完成市对区耕地保护目标考核任务，计划 2023 年在歇马农荣等 2 个村实施土地整理项目，通过土地平整工程、田间道建设、水渠整修等，实施耕地保护，项目完成后，实施土地整理规模 7 公顷，新增耕地 30 亩。</p>							
立项依据	<p>《重庆市规划和自然资源局关于进一步推进土地开发整理工作的通知》（渝规资〔2020〕678 号） 《重庆市规划和自然资源局 重庆市财政局关于加强耕地占补平衡资金管理的通知》（渝规资〔2023〕317 号）</p>							
当年绩效目标	<p>该项目已于 2023 年完成设计并报市农村土地整理中心备案，2024 年启动实施，通过梯田整治、台面重构、田块归并、旱改水、田间道等工程措施，完成新增耕地任务。预算项目总投资为 222.79 万元，预计新增耕地面积 40 亩。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	新增耕地面积	亩	≥	40	30	是
	产出指标	数量指标	土地整理面积	亩	≥	300	20	是
	效益指标	社会效益指标	耕地利用率	%	≥	90	20	是
	产出指标	数量指标	田间道硬化长度	米	≥	500	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本审计率	%	=	100	10	否

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：214-重庆市北碚区土地整治储备中心

单位：万元

一级项目名称	补充耕地激励资金			业务主管部门	重庆市北碚区土地整治储备中心			
预算执行率权重	10			部门留用	32.96			
当年预算金额	32.96			补助街镇	0			
项目概述	制止耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，落实补充耕地后期管护责任，对田国地整治项目补充耕地管护激励，水田 300 元/亩/年、旱地 200 元/亩/年，每个土整项目新增耕地激励期限为 3 年。							
立项依据	《重庆市规划自然资源局 重庆市财政局关于构建国土整治项目补充耕地利用保护激励机制的通知》（渝规资〔2021〕705 号） 《北碚区规划自然资源局 北碚区财政局关于构建国土整治项目补充耕地利用保护激励机制的通知》（北碚规资发〔2021〕99 号）							
当年绩效目标	根据北碚规资发【2021】99 号文件规定，2024 年预计对已实施的土整项目新增耕地进行激励，已增强农民耕种积极性，防止耕地撂荒。其中三圣德龙项目水田 328 亩、旱地 458 亩，激励资金测算 19 万元；澄江民权项目水田 214 亩、旱地 327 亩，激励资金测算 12.96 万元；歇马虎头项目水田 229 亩、旱地 131 亩，测算激励资金 1 万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	耕地种植率	%	≥	90	30	是
	效益指标	可持续发展指标	耕地利用率	%	≥	90	10	是
	产出指标	数量指标	水田保护面积	亩	≥	700	20	是
	成本指标	生态环境成本指标	耕地是否得到有效保护		定性	是	10	是
	产出指标	数量指标	旱地保护面积	亩	≥	900	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：214-重庆市北碚区土地整治储备中心

单位：万元

一级项目名称	歇马街道虎头等 2 个村土地整理项目			业务主管部门	重庆市北碚区土地整治储备中心			
预算执行率权重	10			部门留用	92.69			
当年预算金额	92.69			补助街镇	0			
项目概述	<p>本项目主要包括土地平整、灌溉与排水、田间道路等几个部分，其中土地平整工程 610 余亩，新修排水沟灌溉渠 3900 米，新建蓄水池 3 个共 500 立方米，维修生产便道 2300 米。工程完工后新增耕地 36 亩，土地整治面积 735 亩。</p>							
立项依据	<p>《重庆市规划和自然资源局关于进一步推进土地开发整理工作的通知》（渝规资〔2020〕678 号） 《重庆市规划和自然资源局 重庆市财政局关于加强耕地占补平衡资金管理的通知》（渝规资〔2023〕317 号）</p>							
当年绩效目标	<p>本年度项目资金主要为项目尾款，主要绩效目标是保障项目农民工工资及时支付，项目在质保期内保障工程质量，按期交付给当地村社使用，已形成的新增耕地种植率在 90%以上，按时完成项目审计。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	耕地种植率	%	≥	90	10	是
	效益指标	社会效益指标	农民工工资支付及时率	%	=	100	30	是
	产出指标	时效指标	项目资金支付及时率	%	=	100	20	是
	成本指标	经济成本指标	项目决算审计率	%	=	100	10	是
	产出指标	数量指标	耕地恢复面积	亩	≥	200	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：214-重庆市北碚区土地整治储备中心

单位：万元

一级项目名称	澄江民权村土地整理项目			业务主管部门	重庆市北碚区土地整治储备中心			
预算执行率权重	10			部门留用	13.66			
当年预算金额	13.66			补助街镇	0			
项目概述	通过土地整理工程实施，完成耕地保护目标任务，主要工程内容为土地整理规模 171 公顷，新建蓄水次 1 口，整修排水沟 2100 米，整修田间道 3600 米，新修生产便道 1900 米。							
立项依据	《重庆市规划和自然资源局关于进一步推进土地开发整理工作的通知》（渝规资〔2020〕678 号） 《重庆市规划和自然资源局 重庆市财政局关于加强耕地占补平衡资金管理的通知》（渝规资〔2023〕317 号）							
当年绩效目标	本年度项目资金主要为项目尾款，主要绩效目标是保障项目农民工工资及时支付，项目在质保期内保障工程质量，按期交付给当地村社使用，已形成的新增耕地种植率在 90%以上，按时完成项目审计。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	耕地恢复面积	亩	≥	300	20	是
	效益指标	社会效益指标	农民工工资及时支付率	%	=	100	30	是
	效益指标	生态效益指标	耕地种植率	%	=	100	10	是
	成本指标	经济成本指标	项目决算审计率	%	=	100	10	是
	产出指标	时效指标	项目资金及时支付率	%	=	100	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：137-重庆市北碚区供销合作社联合社

单位：万元

一级项目名称	农业发展专项			业务主管部门	重庆市北碚区供销合作社联合社			
预算执行率权重	10			部门留用	151.17			
当年预算金额	151.17			补助街镇	0			
项目概述	<p>按照市委和区委关于加快推进基层组织体系建设，分类改造建设基层社、规范发展农民专业合作社、大力发展农村综合服务社，确保实现 4 个 100% 的目标要求，对涉农街镇的基层社进行建设和改造，在行政村建设和改造农村综合服务社，规范发展农民专业合作，动员有意愿的农村常住农户入社，积极推进测土配方、统防统治、代耕代种等农业社会化服务。设立 300 万风险补偿金和 100 万贷款贴息资金，带动农商行北碚支行 3000 万惠农贷款资金。主要面向我区农民专业合作社、基层供销社、农业企业等经营主体发放贷款，助力农民增收致富。开展废弃农膜回收利用工作，打好污染防治攻坚战，切实减少农业面源污染。</p>							
立项依据	<p>《关于印发〈北碚区推进“三社”融合发展“惠农贷”管理办法（试行）〉的通知》（北碚供社〔2020〕18 号） 《关于加强基层供销社规范化建设的实施意见》（渝供发〔2020〕6 号） 《关于加强农业社会化服务体系建设的通知》（渝供发〔2020〕45 号） 《北碚府领导批示〔2020〕F801 号》（渝农改〔2020〕7 号） 《关于印发 2020 年度实施乡村振兴战略行动计划考核指标及实施细则的通知》（渝委农办〔2020〕9 号） 《关于印发重庆市废弃农膜回收利用管理办法（试行）的通知》（渝府办发〔2019〕57 号） 《重庆市北碚区人民政府办公室关于印发北碚区废弃农膜回收利用管理办法的通知》</p>							
当年绩效目标	<p>开展废弃农膜回收项目，在 12 月底前完成农膜回收任务 102 吨，回收率达 98%，减少大气污染，减少土地污染不少于 15096 亩，宣传残留农膜的危害，加深农民对废旧农膜危害的认识；完成建设为农服务中心 2 个，农民合作社服务中心保持持续正常运营；社会化服务面积不低于 4 万亩。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	回收废弃农膜	吨	≥	102	20	是
	产出指标	数量指标	建设为农服务中心数量	个	=	2	20	是
	效益指标	生态效益指标	减少土地污染	亩	≥	15096	10	否
	产出指标	数量指标	社会化服务面积	万亩	≥	4	10	是
	产出指标	质量指标	农膜回收率	%	≥	98	10	否
	效益指标	可持续发展指标	加深农民对废旧农膜危害的认识		定性	优	10	否
	效益指标	可持续发展指标	农民合作社服务中心运营情况		定性	优	10	否

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：162-重庆市北碚区公共资源交易中心

单位：万元

一级项目名称	运行和服务保障			业务主管部门	重庆市北碚区公共资源交易中心			
预算执行率权重	10			部门留用	129.00			
当年预算金额	129.00			补助街镇	0			
项目概述	<p>为保证公共资源交易平台的正常运行，为市场主体、社会公众、行政监督部门等提供交易场所、交易见证、各类交易服务、政策咨询、交易过程保障、服务硬软件设施保障等服务。</p>							
立项依据	<p>《公共资源交易平台管理暂行办法》 《公共资源交易平台服务标准（试行）》 《公共资源交易场地建设规范》 《工程建设项目招标投标交易服务规范》</p>							
当年绩效目标	<p>保障交易平台各类智能化设备、各类电子招投标系统正常运行，至少保障 20 次政府采购重大、民生项目会审，完成工程建设招投标、国企采购、国有产权租赁、政府采购等各项交易任务。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	故障响应时间	分钟	≤	8	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	招标单位满意度	%	≥	95	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	%	≥	95	5	否
	效益指标	可持续影响指标	故障修复时间	小时	≤	6	20	是
	产出指标	数量指标	重大、民生项目会审个数	个	≥	20	40	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：404-重庆市北碚区残疾人联合会

单位：万元

一级项目名称	残疾人康复服务			业务主管部门	重庆市北碚区残疾人联合会			
预算执行率权重	10			部门留用	234.65			
当年预算金额	234.65			补助街镇	0			
项目概述	为残疾人提供康复服务，实施残疾儿童康复救助补助，给与在训残疾儿童生活交通补助；实施残疾人基本辅具捐赠或补贴基本辅具，适配大小腿假肢等；精神病患者服药救助、精神病患者住院救助、建立残疾人康复之家、开展残疾人家庭签约医生服务；着力增强专业性康复服务能力，提升残疾康复服务质量，进一步满足城乡残疾人基本康复服务需求。							
立项依据	《残疾人康复条例》 《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》 《关于印发“十四五”残疾人康复服务实施方案》							
当年绩效目标	残疾儿童救助 240 人次；精神病患者住院和服药救助 1500 人次，辅助器具救助 200 人次。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	%	≥	95	5	否
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人基本康复服务覆盖率	%	≥	90	15	否
	产出指标	数量指标	残疾儿童救助人数	人次	≥	240	15	是
	效益指标	社会效益指标	有需求残疾人辅助器具适配率	%	≥	90	10	否
	效益指标	社会效益指标	0-14 岁符合条件有需求的残疾儿童康复救助率	%	≥	95	15	否
	产出指标	数量指标	精神病患者救助人数	人次	≥	1500	15	是
	产出指标	数量指标	辅助器具适配人数	人次	≥	200	15	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：404-重庆市北碚区残疾人联合会

单位：万元

一级项目名称	残疾人就业和社会保障服务			业务主管部门	重庆市北碚区残疾人联合会			
预算执行率权重	10			部门留用	149.00			
当年预算金额	149.00			补助街镇	0			
项目概述	开展残疾人就业方面服务，开展残疾人（子女）大学生救助，实施残疾人创业扶持、残疾人辅助性就业、残疾人技能培训，开展残疾人节日慰问（春节慰问等），盲人按摩机构扶持，加快发展残疾人托养服务和照护服务，积极帮扶城乡残疾人就业创业，巩固残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。							
立项依据	《中华人民共和国残疾人保障法》 《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》 《残疾人就业条例》 《重庆市残疾人保障条例》							
当年绩效目标	残疾人托养 500 人次，残疾人（子女）大学生救助 300 人次，盲人按摩扶持 20 人次，残疾人技能培训 150 人次。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	残疾（子女）大学生接受教育救助率	%	≥	90	10	否
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	%	≥	100	10	否
	产出指标	数量指标	托养人数	人次	≥	500	10	否
	产出指标	数量指标	培训人数	人次	≥	150	10	是
	效益指标	社会效益指标	慰问对象政策知晓率	%	≥	90	10	否
	产出指标	数量指标	大学生救助人数	人次	≥	300	10	是
	产出指标	数量指标	盲人按摩从业扶持就业人数	人次	≥	20	10	是
	效益指标	社会效益指标	扶持的盲人就业稳定率	%	≥	90	10	否
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾人接受托养服务率	%	≥	40	10	否

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：404-重庆市北碚区残疾人联合会

单位：万元

一级项目名称	残疾人文化体育宣传服务			业务主管部门	重庆市北碚区残疾人联合会			
预算执行率权重	10			部门留用	153.70			
当年预算金额	153.70			补助街镇	0			
项目概述	推动残疾人体育全面发展。实施残疾人奥运争光行动，不断提高竞技水平，对在东京残奥会、全国第十一届取得优异成绩的给与区级奖励。实施残疾人体育健身行动。为重度残疾人提供康复体育进家庭服务。举办“残疾人健身周”等群众性活动。开展“五个一”文化进家庭、进社区项目。开展手语新闻栏目，开展助残日、国际残疾人节等宣传活动。							
立项依据	《中华人民共和国残疾人保障法》 《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》 《重庆市残疾人保障条例》							
当年绩效目标	开展“五个一”文化进家庭、进社区项目。支持手语新闻栏目正常开播，开展助残日、国际残疾人节等宣传活动 30 次。参加各类残疾人比赛，并对获得优秀名次的给予区级奖励。保障残疾人硬地滚球基地、跆拳道基地正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保障区级长训运动员人数	人	≥	5	10	否
	产出指标	数量指标	国内外重大体育赛事残疾人运动员获奖牌数	块	≥	5	10	是
	产出指标	数量指标	保障长训运动员人数	人次	≥	22	10	否
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	%	≥	100	10	否
	产出指标	数量指标	获得奖牌数	块	≥	10	10	是
	效益指标	社会效益指标	为北碚区、重庆市争光次数	次	≥	2	40	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：404-重庆市北碚区残疾人联合会

单位：万元

一级项目名称	其他残疾人事业支出			业务主管部门	重庆市北碚区残疾人联合会			
预算执行率权重	10			部门留用	750.22			
当年预算金额	750.22			补助街镇	0			
项目概述	开展残疾人基本状况调查，定期召开区残联代表大会，给与村社助残补贴，开展贫困重度残疾人家庭无障碍改造、做好残疾人临时救助，支持就业服务机构正常工作；支持协会开展形式多样的活动，支持残疾人事业发展。开展手语新闻栏目，开展助残日、国际残疾人节等宣传活动。							
立项依据	《中华人民共和国残疾人保障法》 《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》 《重庆市残疾人保障条例》 《重庆市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》							
当年绩效目标	支持协会开展活动 20 场次，持续开展持证残疾人基本状况调查，完成贫困重度残疾人家庭无障碍改造 100 户，实施残疾人临时救助，残疾人事业宣传、普法教育等 10 次，支持就业服务机构正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展协会活动次数	次	≥	20	10	是
	产出指标	时效指标	就业服务机构各项工作任务完成及时率	%	≥	90	10	否
	产出指标	数量指标	临时救助人数	人	≥	10	10	是
	产出指标	数量指标	开展宣传活动、普法活动	次	≥	10	10	是
	效益指标	社会效益指标	残疾人节日宣传率、是否进一步营造了社会助残氛围	%	定性	80	10	否
	效益指标	社会效益指标	改造残疾人家庭居家生活无障碍改善率	%	≥	80	10	否
	产出指标	数量指标	贫困重度无障碍改造户数	%	≥	100	10	是
	效益指标	社会效益指标	掌握残疾人需求和服务情况人数	人	≥	14000	10	否
	效益指标	社会效益指标	发生冲击社会道德底线的事件发生次数	次	≤	5	10	否

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：309-北碚区自然灾害预警预防事务中心

单位：万元

一级项目名称	气象业务维持专项经费			业务主管部门	北碚区自然灾害预警预防事务中心			
预算执行率权重	10			部门留用	37.00			
当年预算金额	37.00			补助街镇	0			
项目概述	<p>气象观测是气象工作的基础，地面气象观测是气象观测的重要组成部分，是为天气预报、气象信息、气候分析、科学研究和气象服务提供重要的依据，居于整个综合观测体系的基础地位。区域站是地面气象观测的重要组成部分，是为了获取更大范围的地面气象观测资料而布设的站点，其建设有严格规范要求，其获取的数据可为天气预报和气象服务提供数据支撑。</p>							
立项依据	<p>《关于进一步加强气象工作的通知》（国发〔1992〕25号） 《关于加快发展地方气象事业的意见》（国发〔1997〕43号） 《关于进一步落实气象事业双重计划财务体制的通知》（渝财农〔2015〕311号）</p>							
当年绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成区域站资料传输及时率； 2. 社会化保障协议签订规范性； 3. 保障区域站运行稳定性； 4. 完成区域站资料的可用性； 5. 业务经费的使用科学合理； 6. 项目效益评估； 7. 保证人影炮弹发射装备性能稳定； 8. 满足北碚地区人工影响天气防灾减灾需求； 9. 适时开展蓝天行动，减轻大气污染程度； 10. 业务经费使用科学合理； 11. 增强我区自然灾害防御能力。 							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	质量指标	区域自动站观测数据传输率	%	≥	96	20	是
	产出指标	效果指标	人影炮弹发射稳定率	%	≥	95	10	否
	产出指标	数量指标	区域自动站资料传输及时率	%	≥	96	20	是
	效益指标	社会效益指标	在防灾减灾、抗灾救灾任务中能够提供及时必要的服务信息		定性	有效改善	10	否
	效益指标	社会效益指标	预警平台信息发布及时率	%	≥	90	20	是
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	90	10	否	

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：118-北碚区财政局（代编）

单位：万元

一级项目名称	规划设计与编制专项			业务主管部门	重庆市北碚区自然资源和规划局			
预算执行率权重	10			部门留用	290.00			
当年预算金额	290.00			补助街镇	0			
项目概述	以自然资源部下发实地非耕图斑和市级下发成园成林耕地存量“非粮化”图斑为基础，结合卫片执法图斑、耕地卫片、监测图斑、审计和督察等专项问题图斑，对照最新高清影像进行实地核实，全面核清耕地和永久基本农田中的实地非耕，按原址整改、永久基本农田调整补划、异地恢复补足方式逐个镇街、逐个图斑制定处置方案，形成处置工作任务底图。其中永久基本农田中的非耕地于 2023 年内处置到位，一般耕地中的非耕地按 30%、35%、35%的比例自 2023 年开始至 2025 年分 3 年逐年恢复，守住耕地红线和完成国家粮食安全和耕地保护目标考核任务。							
立项依据	《自然资源部办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》（自然资办发〔2023〕25 号）							
当年绩效目标	保护耕地，守住耕地红线和完成国家粮食安全和耕地保护目标考核任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	时效指标	按时完成率	%	=	100	10	否
	产出指标	效果指标	项目完工后的效果		定性	优	20	是
	产出指标	质量指标	数据的准确度	%	=	100	20	是
	满意度指标	满意度指标	群众对耕地保护的满意度	%	≥	85	10	否
	效益指标	社会效益指标	是否有利于保护耕地		定性	是	30	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：118-北碚区财政局（代编）

单位：万元

一级项目名称	自然资源开发利用			业务主管部门	重庆市北碚区自然资源和规划局			
预算执行率权重	10			部门留用	432.00			
当年预算金额	432.00			补助街镇	0			
项目概述	<p>为进一步加强北碚区全民所有自然资源资产管理，摸清自然资源资产家底，落实和维护国家自然资源国有资产权益，开展北碚区全民所有自然资源资产清查及核算，编制北碚区全民所有自然资源资产负债表和国有自然资源资产专项报告，准确掌握自然资源资产情况，为实现自然资源的可持续利用和开发保护提供科学规范的技术支撑。</p>							
立项依据	<p>《国务院印发关于全民所有自然资源资产有偿使用制度改革的指导意见》(国发〔2016〕82号)</p>							
当年绩效目标	<p>形成年度国土变更调查成果上报自然资源部审核。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	变更调查数据对自然资源的可持续性影响		定性	优	30	是
	满意度指标	满意度指标	检查对象对工作的满意度	%	≥	85	10	否
	产出指标	时效指标	按时完成率	%	=	100	10	否
	产出指标	数量指标	动态监测覆盖面积	万平方公里	=	0.0689	20	是
	产出指标	质量指标	数据的准确度	%	=	100	20	是

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：118-北碚区财政局（代编）

单位：万元

一级项目名称	自然资源执法			业务主管部门	重庆市北碚区自然资源和规划局			
预算执行率权重	10			部门留用	90.00			
当年预算金额	90.00			补助街镇	0			
项目概述	按照自然资源部办公厅《自然资源部办公厅关于开展 2023 年卫片执法工作的通知》、市政府办公厅印发《关于开展 2023 年卫片执法工作的通知》文件要求，北碚区卫片执法工作由北碚区规划和自然资源局牵头，负责北碚区卫片执法图斑核查判定和统筹推进查处整改工作。北碚区规划和自然资源局在收到下发图斑后，组织第三方技术支撑单位开展内业对比、外业踏勘等工作，严格按照相关法律法规政策，真实、准确、及时地开展图斑合法性判定。系统填报工作按照“月清”要求，在每月 25 日之前，完成上一个月 20 日（含）前下发的“一级监测图斑”的系统填报，“二级、三级监测图斑”按照“季清”要求填报，并及时更新填报违法图斑查处整改进度。							
立项依据	《自然资源部办公厅关于开展 2023 年卫片执法工作的通知》（自然资办发〔2023〕6 号） 《重庆市人民政府办公厅关于开展 2023 年卫片执法工作的通知》（渝府办发〔2023〕690 号）							
当年绩效目标	完成当年外业核查及自然资源部综合监管平台上报，做到早发现、早制止、严查处，切实维护我市自然资源管理良好秩序。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	外业核查的次数	次	≥	50	20	是
	产出指标	时效指标	按时完成率	%	=	100	10	否
	效益指标	社会效益指标	维护自然资源市场的良好秩序		定性	优	30	是
	产出指标	质量指标	数据准确度	%	=	100	20	是
	满意度指标	满意度指标	群众对执法工作的满意度	%	≥	85	10	否

2024 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：118-北碚区财政局（代编）

单位：万元

一级项目名称	市场监管专项			业务主管部门	重庆市北碚区市场监督管理局			
预算执行率权重	10			部门留用	285.00			
当年预算金额	285.00			补助街镇	0			
项目概述	<p>主要用于我区食品药品安全治理、全区食品药品专兼协管员经费、新办企业免费印章制作、市场监管等四个方面工作，切实保障我区市场监管领域重点项目的顺利开展。</p>							
立项依据	<p>《重庆市食品药品监督管理局北碚区分局关于聘用专职食品药品协管员的请示》（北碚食药监〔2016〕87号） 《北碚区党政领导干部食品安全责任制实施细则》（北碚委办〔2020〕19号） 《重庆市人民政府关于印发重庆市市场监管现代化“十四五规划”（2021-2025年）的通知》（渝府发〔2022〕4号） 《重庆市市场监督管理局等3部门关于为新开办企业提供免费印章的通知》 《关于调整为新开办企业提供免费印章种类的通知》（渝市监发〔2023〕95号） 关于印发<质量强市建设实施方案>的通知》（渝委发〔2023〕11号）</p>							
当年绩效目标	<p>1. 全年发展市场主体 5600 户； 2. 完成食品安全监督抽检 365 批次； 3. 聘用专职兼职协管员 213 人，全区食品药品村社协管员工作补助由所在街镇对其工作年度实绩考核后一次性发放； 4. 监督抽检不合格食品整改完成率 100%；5. 提升质量意识效果为良。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	提升质量意识效果		定性	良	10	否
	产出指标	数量指标	食品安全监督抽检批次	批次	=	365	20	是
	产出指标	数量指标	聘用食品药品协管员人员	人数	=	213	20	是
	效益指标	社会效益指标	监督抽检不合格食品整改完成率	%	=	100	20	否
	产出指标	数量指标	市场主体发展数	户	=	5600	20	是