

预算报告
附件（三）

重庆市北碚区 2023 年区级重点专项 （一级项目）预算绩效

2023 年 2 月

目 录

1. 碚有引力专项资金绩效目标表（区委组织部）	1
2. 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）	2
3. 北碚区文艺工作专项经费绩效目标表（区委宣传部）	3
4. 扫黑除恶专项经费绩效目标表（区委政法委）	4
5. 司法救助专项经费绩效目标表（区委政法委）	5
6. 区工业发展专项资金绩效目标表（区经济信息委）	6
7. 北碚区城市提升绩效目标表（区住房城乡建委）	7
8. 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）	9
9. 松材线虫等重大林业有害生物防控绩效目标表（区林业局）	10
10. 河长制工作综合绩效目标表（区水利局）	11
11. 商贸服务业发展专项绩效目标表（区商务委）	12
12. 文化旅游发展专项绩效目标表（区文化旅游委）	13
13. 基本药物制度专项绩效目标表（区卫生健康委）	14
14. 计划生育及家庭发展专项绩效目标表（区卫生健康委）	15
15. 基本公共卫生服务绩效目标表（区卫生健康委）	16
16. 安全生产专项绩效目标表（区应急局）	17
17. 自然灾害救灾专项绩效目标表（区应急局）	18
18. 解决特殊疑难信访问题专项资金绩效目标表（区信访办）	19
19. 招商引资专项资金绩效目标表（区招商投资促进局）	20
20. 农业发展专项绩效目标表（区供销联社）	21
21. 残疾人健康服务（区残联）	22

22. 残疾人就业和社会保障服务（区残联）	23
23. 残疾人文化体育宣传服务（区残联）	24
24. 其他残疾人事业支出（区残联）	25
25. 交通设施设备运维费绩效目标表（区公安分局）	26
26. 破案打击专项经费绩效目标表（区公安分局）	27
27. 应指工程运行维护费绩效目标表（区公安分局）	28
28. 市场监管专项绩效目标表（区市场监管局）	29
29. 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）	30

2023 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：107-中国共产党重庆市北碚区委员会组织部

单位：万元

一级项目名称	碚有引力专项资金		业务主管部门	中国共产党重庆市北碚区委员会组织部				
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	保障实施“碚有引力”产业聚才计划、“缙云英才”支持计划、“智汇北碚”行动、北碚区促进青年人才在碚创新创业十条措施、高层次人才促进会运行、人才安居保障、人才项目、人才交流、人才成果转化对接和其它人才工作。							
立项依据	<p>《关于印发重庆市引进海内外英才“鸿雁计划”专项资金管理办法的通知》（渝人社发〔2017〕187号）</p> <p>《关于印发<“缙云英才”支持计划实施办法>的通知》（北碚人才办〔2019〕2号）</p> <p>《关于印发<北碚区人才项目管理办法>的通知》（北碚人才办〔2019〕4号）</p> <p>《关于<“碚有引力”产业聚才计划实施办法（修订）>的通知》（北碚委办〔2021〕34号）</p> <p>《关于<北碚区促进青年人才在碚创新创业十条措施>的通知》（北碚府办发〔2021〕68号）</p> <p>《关于印发<北碚区汇聚新时代“三千名流”推动人才工作高质量发展的实施方案>的通知》（北碚委发〔2022〕27号）</p>							
当年绩效目标	<p>1.11 月底完成缙云英才待遇资金拨付；</p> <p>2.11 月底完成碚有引力产业聚才计划奖扶资金兑现；</p> <p>3.12 月底完成“三千名流”奖励拨付；</p> <p>4.12 月底完成专家人才国情市情研修；</p> <p>5.按上级要求及时兑付鸿雁计划奖励。</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	发放各项奖补覆盖率	%	≥	95	10	是
	效益指标	社会效益指标	各项补助经费兑现率	%	≥	95	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		定性	较好	10	否
	成本指标	社会成本指标	是否清退往年聚才计划奖补		定性	是	10	是
	产出指标	数量指标	举行专家人才国情研修次数	次	≥	1	40	否

2023 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	221.92				
当年预算金额	221.92		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”。一是结合重要节点、重大主题，广泛开展群众性精神文明创建活动。二是制作安装文明宣传标识、标志、宣传小礼品、宣传手册等。三是开展“礼让斑马线文明我点赞”文明劝导志愿服务活动。四是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。五是做好创建工作人财物保障，推动创建工作有效运转。</p>							
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） 《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） 《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	<p>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7场次。 2.常态化维护好236个重要点位的宣传标语，制作安装文明宣传标识、标志、宣传小礼品、宣传手册50万份等。 3.针对39个重要交通路口，组织开展120余名志愿者常年开展文明劝导工作。 4.做好创建工作人财物保障，推动创建工作有效运转。 2023年将进面国文明城区创建，不断提升市民文明素质和社会文明程度，造近悦远来的发展“软环境”。</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	开展各类新时代文明实践活	场次	≥	2000	10	否
	产出指标	数量指标	创建公益广告发布数量	平方米	≥	20000	10	是
	产出指标	数量指标	开展市、区级示范活动场次	场次	≥	7	5	否
	产出指标	数量指标	培育具有北碚特色的新时代文明实践项目	个	≥	10	10	是
	产出指标	数量指标	印制创建画册和宣传资料册数	万份	≥	50	5	否
	产出指标	数量指标	开展大型主题活动场次	场次	≥	56	10	是
	效益指标	可持续影响指标	开展模拟测评	次	≥	1	10	否
	效益指标	可持续影响指标	群众文明程度		定性	高	10	否
	效益指标	社会效益指标	打造创建活动品牌数	项	≥	20	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥	98	10	否

2023 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	126.00				
当年预算金额	126.00		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。							
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） 《关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》（北碚委发〔2016〕8号）							
当年绩效目标	开展文艺精品扶持工作大力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，完成《北碚文化丛书》编撰出版工作，运行中国新诗创研中心，艺术家活动中心正式投入使用。							
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	文艺工作者的积极性和创造性		定性	高	10	是
	效益指标	社会效益指标	北碚优秀历史文化内涵挖掘情况		定性	深度挖掘	10	否
	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
	产出指标	数量指标	出版诗集	册	≥	1	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥	95	5	否
	产出指标	数量指标	计划出版书籍	册	=	10	10	是
	产出指标	数量指标	开展主题采风、展演	次	≥	3	5	否
	产出指标	质量指标	创作一批具有北碚特色、时代精神的文艺精品		定性	高	10	是
	产出指标	数量指标	创作诗歌作品	件	≥	15000	5	否
	产出指标	数量指标	购买送欢乐下基层、文艺志愿服务活动场次	场次	≥	100	10	是
	产出指标	数量指标	开展巴山夜雨诗歌奖征集	次	≥	1	5	否
	产出指标	数量指标	资助文艺精品项目	个	≥	30	5	否

2023 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	<p>为深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，根据区委、区政府《北碚区扫黑除恶专项斗争工作方案》（北碚委发〔2018〕13号）要求，区扫黑除恶专项斗争领导小组设立了区扫黑办，2018年7月12日，区扫黑办提出《关于解决区扫黑除恶专项斗争领导小组办公室工作经费的紧急请示》，从而设立了扫黑除恶专项斗争经费项目。2020年为期三年的扫黑除恶专项斗争工作结束，2021年常态化开展扫黑除恶专项斗争工作。根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于常态化开展扫黑除恶专项斗争巩固专项斗争成果的意见》第七点“建立健全持续推进的组织领导机制”第二十条“加强综合保障”中“做好扫黑除恶专项斗争经费保障，将工作经费纳入财政预算”的明确要求，设立此专项。</p>							
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	<p>按照常态化扫黑除恶专项斗争要点，扎实推进“十件实事”，实现对标市扫黑办工作要求达标率100%、宣传次数达17次、宣传品份数3万份、群众幸福感90%、群众安全感90%、新媒体宣传10次、召开常态化扫黑除恶专项斗争推进会5次、向市扫黑办报送宣传信息5篇等目标。</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	群众安全感	%	≥	90	15	是
	产出指标	数量指标	宣传次数	次	≥	17	10	否
	效益指标	社会效益指标	群众幸福感	%	≥	90	15	否
	产出指标	数量指标	新媒体宣传次数	次	≥	10	15	是
	产出指标	质量指标	达标率	%	≥	100	15	否
	产出指标	数量指标	宣传品份数	万份	=	3	20	是

2023 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	为进一步做好司法过程中对困难群众的救助工作，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，以加强涉法涉诉信访案件化解督导、化解涉法涉诉信访矛盾为抓手，以解决群众“急难愁盼”问题、营造和谐稳定社会环境为目标，高标准高起点抓好涉法涉诉信访工作，全年涉法涉诉信访案件化解率达85%以上，召开涉法涉诉信访工作推进会5次，按当年实际情况救助生活困难涉法人员，其户数不少于1户。							
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	满意度	%	=	100	10	否
	产出指标	质量指标	化解率	%	≥	85	15	是
	效益指标	社会效益指标	获得感	%	≥	95	20	是
	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
	产出指标	数量指标	化解息诉息访案件数	件	≥	18	15	否

2023 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	64.88				
当年预算金额	64.88		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	完成各类展会展览展示工作，吸引观展参会 20000 人次以上，提升知名度、美誉度。							
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
	效益指标	可持续影响指标	是否能帮助企业成长		定性	是	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	%	≥	85	10	否
	产出指标	数量指标	利用各类展会、论坛搭建招商引资渠道	条	≥	2	25	是
	产出指标	数量指标	预算指标执行率	%	≥	90	10	否
	产出指标	数量指标	吸引观展参会人次	人次	≥	20000	20	是
	效益指标	社会效益指标	提升知名度、美誉度		定性	良	15	是

2023 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	10.00				
当年预算金额	10.00		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.按照区规资局《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等相关工作。</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>《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》（国办发〔2020〕23号）</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> <p>《重庆市人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造和社区服务提升工作的实施意见》（渝府办发〔2021〕82号）</p>							
当年绩效目标	<p>1.完成全区3个城市更新片区前期研究，策划方案科学合理，可有效推进我区城市更新工作，年度实施城市更新片区覆盖群众≥5万人。</p> <p>2.海绵评估结果真实合理有效，评估不合格的项目限期整改，确保雨水污染去除率≥50%，提升城市韧性。</p> <p>3.2023年架空线下地改造设计长度≥20Km，管网改造设计长度≥5Km，方案设计科学合理满足国家行业标准。</p> <p>4.管网内窥长度≥10Km，结果真实可靠。</p> <p>5.2023年城镇老旧小区改造。</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	群众满意度	%	≥	90	6	是
	产出指标	数量指标	架空线下地改造设计长度	km	≥	20	5	否
	产出指标	数量指标	管网内窥长度	km	≥	10	5	否
	产出指标	成本指标	成本支出	万元	≤	10	5	否
	产出指标	时效指标	技术服务周期	月	≥	12	5	否

	效益指标	生态效益指标	雨水污染去除率	%	≥	50	6	是
	产出指标	质量指标	方案设计科学合理性		定性	满足国家行业标准	5	否
	产出指标	质量指标	项目策划科学合理性		定性	有效推进城市更新工作	5	否
	产出指标	质量指标	管网内窥规范性		定性	管网内窥结果真实可靠	5	否
	效益指标	社会效益指标	城市韧性		定性	加强	5	是
	效益指标	社会效益指标	年度实施城市更新片区覆盖群众	万	≥	5	6	是
	效益指标	社会效益指标	城市人居环境		定性	改善	6	是
	产出指标	时效指标	设计工期	月	<	6	5	否
	产出指标	数量指标	管网改造设计长度	km	≥	5	5	否
	效益指标	经济效益指标	年度城市更新、架空线下地、管网改造、老旧小区改造完成投资	亿元	≥	1.5	6	是
	产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	个	≥	4	5	否
	产出指标	数量指标	完成城市更新前期方案研究	个	≥	3	5	否

2023 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	837.23			
当年预算金额	837.23			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、购买城乡居民医保、大学生学费补助、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>							
当年绩效目标	<p>支助贫困大学生 30 人次以上，进一步巩固两不愁三保障成果。2023 年发放产业奖补 2200 人，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，2023 年累计培训人数 1000 人，到 2023 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
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	%	≥	95	10	否
	产出指标	质量指标	贫困发生率	%	=	0	20	是
	产出指标	数量指标	享受产业奖补人数	人	≥	2200	20	是
	产出指标	数量指标	享受学费补助人数	人	≥	30	10	否
	效益指标	经济效益指标	带动受益群众增收	元	≥	1000	30	是

2023 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	226.96			
当年预算金额	226.96			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。2023 年计划投入 1500 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） 《重庆市人民政府办公厅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） 《重庆市北碚区人民政府领导批示抄报单<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〕241 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 82% 以上，测报准确率达到 90% 以上，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
	效益指标	生态效益指标	无公害防治率	%	≥	82	25	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度	%	≥	90	5	否
	产出指标	质量指标	林业有害生物成灾率	%	≤	3	25	是
	产出指标	数量指标	防控面积	万亩	=	15.63	10	否
	产出指标	时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率	%	≥	90	25	是

2023 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：303-重庆市北碚区水利局

单位：万元

一级项目名称	河长制工作综合		业务主管部门	重庆市北碚区水利局				
预算执行率权重	10		部门留用	373.00				
当年预算金额	373.00		补助街镇	0				
项目概述	按照《北碚区全面推行河长制工作方案》开展河长制工作，对全区 114 条河流、35 座水库进行管护，及时开展涉河违法行为清理及 117 个河库水质断面监测工作，并对河流水库监控设备运行进行管理和维护。开展对我区河长制工作的宣传。对河长制群众监督举报问题的奖励。对聘用河长制工作人员的支出经费。清理涉河违法行为。策划我区示范河库；开展河长制第三方工作技术服务工作。							
立项依据	《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅关于印发<重庆市全面强化河长制工作方实施方案>的通知》（渝委办发〔2022〕11 号）							
当年绩效目标	深入贯彻落实党的十九大部署和习近平总书记重要指示精神，全区河库逐步实现“河畅、水清、坡绿、岸美”目标。对全区 114 条河流开展巡查，交办巡查发现问题并督促整改，及时开展 117 个河库水质断面监测工作，积极推进智慧河长建设及运行维护，加大对我区河长制工作的宣传。							
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	%	>	95	10	否
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境		定性	好	20	否
	产出指标	数量指标	管护河流数	条	=	114	10	是
	产出指标	数量指标	管护水库数	座	=	36	10	是
	产出指标	数量指标	断面监测数	个	=	60	10	是
	产出指标	数量指标	建立示范河流数	条	=	1	10	否
	效益指标	生态效益指标	提升河流水质		定性	好	20	否

2023 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	49.00				
当年预算金额	49.00		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	2023 年对区域内商贸系统企业安全进行定期检查，预防安全事故发生。积极引导企业行业对接，促进经济发展，对服务企业进行满意度测评，达到 90% 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
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	%	≥	90	10	否
	产出指标	数量指标	检查安全次数	次/年	≥	150	20	是
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	个	≥	5	20	是
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	%	≥	95	10	否
	效益指标	经济效益指标	促进城市品质提升		定性	优	10	否
	效益指标	经济效益指标	促进行业经济发展		定性	优	20	是

2023 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：150-重庆市北碚区文化和旅游发展委员会

单位：万元

一级项目名称	文化旅游发展专项		业务主管部门	重庆市北碚区文化和旅游发展委员会				
预算执行率权重	10		部门留用	99.00				
当年预算金额	99.00		补助街镇	0				
项目概述	按计划完成重点文旅产业项目前期调研、规划编制、后期调整等，完成项目交流推广等工作；用于文化旅游、红色旅游、生态旅游、休闲度假等旅游新业态项目，重点项目招商引资等；用于文化旅游市场主体扶持、产业项目扶持、文化惠民消费季等活动补助等；开展北碚文旅整体形象宣传，开发系列文创产品及制作文旅宣传品。为配合宣传策划赏花、消暑、采摘、温泉等系列活动，参加文旅推介会、文旅产业博览会等。							
立项依据	《中共重庆市委督查办重庆市人民政府督查办关于印发 2022 年度区县(自治县)经济社会发展业绩考核指标有关实施细则的通知》（渝委督办〔2022〕12 号） 《重庆市北碚区招商投资促进工作领导小组办公室关于印发北碚区 2022 年度招商投资促进工作考核实施细则的通知》（北碚招投促组办发〔2022〕1 号） 《重庆市文化和旅游发展委员会关于开展“夜精彩潮文旅”夜间文旅消费惠民活动的通知》							
当年绩效目标	全年宣传信息发布数量不低于 800 条，官方自媒体平台粉丝数不低于 30 万；联系企业批次不少于 50 次，规划合格率不低于 100%，被补助政策知晓情况达 100%，补助资金到位率 100%；文旅形象知名度上升，群众满意度不低于 95%。							
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	联系企业批次	批次	≥	50	15	是
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	%	≥	100	10	否
	效益指标	社会效益指标	文旅体宣传信息发布时间	条	≥	800	15	是
	效益指标	社会效益指标	规划合格率	%	≥	100	10	否
	产出指标	时效指标	企业扶持资金到位率	%	≥	100	15	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥	95	10	否
	产出指标	质量指标	官方自媒体平台粉丝数	万	≥	30	15	是

2023 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	387.00					
当年预算金额	387.00	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>严格执行药品零差率政策，杜绝加价销售药品，保质保量完成药品销售任务，按计划完成药品销售目标；执行药品零差率，保证良好服务态度，做到“小病进社区”，配合好家庭医生签约服务工作顺利开展，解决辖区居民看病难就医难问题，提高辖区居民满意度。</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
	效益指标	社会效益指标	服务能力提高		定性	提升	20	否
	产出指标	数量指标	群众用药特点和临床需要配备使用一定数量的非基药	%	≤	40	10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊及住院患者满意度	%	≥	80	10	否
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	%	=	100	40	是
	产出指标	数量指标	使用非基本药物的销售金额占本单位药品销售总金额的比例	%	≤	40	10	是

2023 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	4596.78				
当年预算金额	4596.78		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，发放人数标准准确无误。于当年 8 月完成对全区 15000 名以上计奖励扶助人员扶助金发放，特别扶助金当年分两次发放，分别在当年 3 月和 9 月完成全区 2800 名以上计生特别扶助人员扶助金发放。							
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
	产出指标	数量指标	奖励扶助人数	万人	≥	1.5	10	否
	产出指标	数量指标	享受特扶金人数	人	≥	2800	10	否
	产出指标	时效指标	特扶资金到位率	%	=	100	10	是
	效益指标	社会效益指标	计生特殊家庭生活幸福感指数	%	≥	95	20	是
	产出指标	质量指标	资金使用规范率	%	=	100	10	是
	产出指标	时效指标	奖扶资金到位率	%	=	100	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭政策满意率	%	≥	95	10	否
	产出指标	时效指标	退出及时率	%	=	100	10	否

2023 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	6171.80				
当年预算金额	6171.80		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理、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 2020 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2020〕9 号） 《关于做好 2021 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（渝卫发〔2021〕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理、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
	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度	%	≥	80	10	否
	产出指标	成本指标	人均基本公共卫生服务项目经费标准	元/人	=	79	15	否
	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	15	是
	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	15	是
	产出指标	数量指标	高血压患者基层规范管理服务率	%	≥	60	15	是
	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

2023 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	61.72				
当年预算金额	61.72		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	《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） 《重庆市安全生产举报奖励办法》 《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	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，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）；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，群众有更多安全感、获得感，满意度80%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	安全生产事故死亡人数	人数	≤	25	40	是
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整治率	%	≥	80	20	是
	产出指标	质量指标	资金到位率	%	≥	90	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥	80	10	是
	产出指标	质量指标	项目安全生产事故死亡人数	人数	≤	3	10	否

2023 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	自然灾害救灾专项		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	409.60				
当年预算金额	409.60		补助街镇	0				
项目概述	承担减灾委办公室，4大指挥部办公室日常工作；重点做好防汛抗旱、森林防灭火、抗震救灾、地灾应急、民政救灾、应急指挥等事务。项目资金主要用于自然灾害防治与救援宣传教育、自然灾害综合保障、自然灾害应急预案与演练及指挥中心建设等方面。							
立项依据	《森林防火条例》 《关于开展全市应急系统指挥（值班）中心标准化建设（试行）的通知》（渝应急发〔2020〕5号） 《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市突发事件应急预案管理实施办法的通知》（渝府办发〔2022〕37号） 《重庆市减灾委员会关于印发〈重庆市应急物资储备保障能力建设指导意见（试行）〉的通知》（渝减灾委〔2022〕1号） 《重庆市防汛抗旱指挥部办公室 重庆市抗震救灾和地质灾害防治救援指挥部办公室关于开展“战汛-2022”防汛抗旱和地质灾害系列应急演练的通知》（渝汛办〔2022〕3号）							
当年绩效目标	各议事协调机构运转正常，有序开展督查检查和协调指导；自然灾害应急预案编修、应急指挥与救援、演练工作顺利开展；保障物资库及指挥中心正常运行；提升城区防洪能力；防范因自然灾害发生亡人事件，年度自然灾害发生率与损失控制在市政府下达的指标以内；保障受灾群众基本生活，维护社会稳定；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
	产出指标	数量指标	投入救援力量	人次	≥	300	10	是
	产出指标	成本指标	参与抢险救援次数	次	≥	20	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	%	≥	80	10	否
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	%	≥	80	10	否
	产出指标	数量指标	自然灾害防范遏制死亡人数	人数	≤	2	20	是
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	万元/年	≥	100	10	是
	效益指标	社会效益指标	自然灾害防控率	%	>	90	10	是
	产出指标	数量指标	受灾群众救助率	%	≥	80	10	是

2023 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	25.00				
当年预算金额	25.00		补助街镇	0				
项目概述	该专项资金用于解决全区特殊疑难信访问题，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，以达到化解信访难题、转化信访老户、减少全区信访存量，为全区经济社会创造良好的发展环境。至 2023 年底，国家信访局交办“治重化积”案件上报化解率达到 100%，全年国家信访局、市信访办交办、督办案件化解率 90%以上，案件化解对象息诉息访率 100%，案件化解对象满意率 90%以上。							
立项依据	《关于印发〈重庆市解决特殊疑难信访问题专项资金管理暂行办法〉的通知》（渝财行〔2011〕18 号）							
当年绩效目标	至 2023 年底，国家信访局交办“治重化积”案件上报化解率达到 100%，全年国家信访局、市信访办交办、督办案件化解率 90%以上，案件化解对象息诉息访率 100%，案件化解对象满意率 90%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	审批流程后费用支付时间	天	≤	5	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	化解对象满意度	%	≥	90	10	否
	产出指标	数量指标	当年国家信访局、市信访办交办、督办案件化解率	%	≥	90	15	是
	产出指标	数量指标	化解案件信访人息诉息访率	%	=	100	15	否
	产出指标	数量指标	当年国家信访局交办“治重化积”案件化解率	%	≥	90	15	是
	效益指标	社会效益指标	信访人息诉息访时间	年	≥	1	25	否

2023 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：216-重庆市北碚区招商投资促进局

单位：万元

一级项目名称	招商引资专项资金		业务主管部门	重庆市北碚区招商投资促进局				
预算执行率权重	10		部门留用	30.50				
当年预算金额	30.50		补助街镇	0				
项目概述	<p>负责国（境）内外宣传全区投资环境，推介全区重点区域、重点产业、区级重大招商项目；组织开展与国（境）内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作；负责推动与国（境）外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作；负责制定全区招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施；督查督办重大招商项目实施情况，协调解决招商重大问题。</p>							
立项依据	<p>《关于印发北碚区 2021 年度招商投资促进工作考核实施细则的通知》（北碚招投促组办发〔2021〕1 号） 《关于印发北碚区 2021 年各产业招商工作组招商投资促进工作目标分解的通知》（北碚招投促组办发〔2021〕3 号） 《关于印发北碚区 2021 年度园城（公司）招商投资促进工作绩效评价细则的通知》（北碚招投促组办发〔2021〕4 号） 《重庆市北碚区人民政府办公室关于进一步完善招商投资促进工作机制的通知》（北碚府办发〔2020〕60 号）</p>							
当年绩效目标	<p>2023 年，接待客商 100 批次以上，外出考察 24 次，完成市级签约金额 400 亿元，市级考核资金到位 60 亿元。优化招商引资工作机制，加强专职招商队伍建设，聚焦先进制造、总部经济、文化旅游、服务贸易等重点方向，培育和发展新的产业集群。</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	当期资金到位率	%	≥	25	15	否
	产出指标	数量指标	资金到位金额	亿元	≥	60	25	是
	产出指标	数量指标	完成合同签约金额	亿元	≥	400	25	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投资积极性	%	≥	180	5	否
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济高质量发展		定性	良	5	否
	效益指标	经济效益指标	当期落地开工率	%	≥	15	15	是

2023 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	119.84					
当年预算金额	119.84	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） 《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》 北碚府领导批示〔2020〕F801号（渝农改〔2020〕7号）</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 64 吨，减少土地污染不少于 5000 亩；完成建设和改造基层示范社 1 个，发展建设星级综合服务社 2 个；社会化服务面积不低于 4 万亩，展销宣传北碚区农产品效果优良，受益群众满意度不低于 90%。</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	减少土地污染	亩	≥	5000	10	否
	效益指标	社会效益指标	展销宣传北碚区农产品		定性	优	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	数量指标	建设星级综合服务社数量	个	=	2	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	%	≥	90	10	否
	产出指标	数量指标	建设基层社示范社数量	个	=	1	20	是
	产出指标	数量指标	回收废弃农膜	吨	≥	64	20	是

2023 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	313.00				
当年预算金额	313.00		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》（国发〔2021〕10号） 《关于印发“十四五”残疾人康复服务实施方案》（残联发〔2021〕33号）							
当年绩效目标	残疾儿童救助 160 人次；精神病患者住院和服药救 15500 人次，辅助器具救助 200 人次，精准康复服务 60 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	精神病患者肇事肇祸发生次数	次	≤	5	10	是
	效益指标	社会效益指标	接受辅具救助残疾人满意度	%	≥	80	10	否
	产出指标	质量指标	由需求的精神残疾人基本康复服务覆盖率	%	≥	80	5	否
	产出指标	时效指标	辅具及时发放率	%	≥	80	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及家长满意率	%	≥	80	5	否
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童康复救助率	%	≥	90	10	是
	产出指标	数量指标	适配残疾人人数	人次	≥	200	5	否
	产出指标	数量指标	有需求的残疾人基本康复服务覆盖率	%	≥	85	10	是
	产出指标	数量指标	有需求残疾人辅助器具适配率	%	≥	85	5	否
	产出指标	数量指标	住院救助人数	人数	≥	200	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受救助精神病患者家属满意度	%	≥	80	5	否
	产出指标	数量指标	服药救助人数	人数	≥	1300	10	否

2023 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	313.60				
当年预算金额	313.60		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，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》（国发〔2021〕10号） 《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，就业创业扶持 20 人次，残疾人（子女）大学生救助 250 人次，春节慰问 1600 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
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受托养残疾人（家属）的满意度	%	=	80	5	否
	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	%	≥	80	5	否
	效益指标	社会效益指标	残疾（子女）大学生接受教育救助率	%	≥	95	5	是
	效益指标	社会效益指标	扶持的盲人就业稳定率	%	≥	90	5	是
	效益指标	社会效益指标	残疾人技能水平提升率	%	≥	60	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人（子女）大学生满意度	%	≥	80	5	否
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	%	=	400	5	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	5	是
	产出指标	数量指标	慰问户数	户	=	1200	5	否
	产出指标	数量指标	扶持就业人数	%	≥	70	5	是
	产出指标	数量指标	扶持人数	人次	=	20	5	否
	产出指标	数量指标	居家托养人数	人次	≥	450	5	否
	产出指标	数量指标	培训人数	人数	=	130	5	否
	产出指标	数量指标	购买服务和机构托养人数	人次	≥	50	5	否
	产出指标	数量指标	救助人数	人次	=	306	5	否
	效益指标	社会效益指标	扶持的残疾人稳定就业率	%	≥	80	5	否
	效益指标	社会效益指标	慰问对象政策知晓率	%	=	100	5	否
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	%	≥	100	5	否

2023 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	169.80				
当年预算金额	169.80		补助街镇	0				
项目概述	<p>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。</p>							
立项依据	<p>《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》（国发〔2021〕10号） 《重庆市残疾人保障条例》</p>							
当年绩效目标	<p>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 10 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。</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	资金及时拨付率	%	=	100	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与文化体育残疾人及残疾运动员满意度	%	=	80	10	否
	效益指标	社会效益指标	为北碚区、重庆市争光次数	次	=	5	20	是
	效益指标	社会效益指标	重度贫困残疾人参与文化活动率	%	≥	10	10	否
	效益指标	社会效益指标	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	获得奖牌数	块	≥	5	10	是
	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	长训运动员数量	人	=	24	10	否

2023 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	578.40				
当年预算金额	578.40		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开展工作；支持协会开展形式多样的活动，支持残疾人事业发展。							
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》（国发〔2021〕10号） 《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》（渝财综〔2016〕58号）							
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，完成残疾人家庭无障碍改造 150 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
	满意度指标	服务对象满意度指标	协会、村社助残员满意度	%	=	90	5	否
	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	5	否
	产出指标	质量指标	手语新闻栏目正常开播次数	次	≥	120	5	否
	效益指标	社会效益指标	村社各项工作完成率	%	≥	95	5	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	5	是
	效益指标	社会效益指标	改造对象政策知晓率	%	≥	80	5	否
	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	=	14200	5	是
	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	5	是
	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	是
	产出指标	数量指标	劳务派遣和购买服务人员人数	人	≥	12	5	否
	产出指标	数量指标	调查残疾人人数	人	≥	14200	5	否
	产出指标	数量指标	开展协会活动次数	次	=	0	5	否
	产出指标	数量指标	改造户数	人(户)	≥	150	5	否
	产出指标	数量指标	救助人数	人次	≥	20	5	否
	产出指标	数量指标	补贴残疾人工作者人数	人次	=	192	5	否
	产出指标	数量指标	开展宣传活动、普法活动	次	≥	10	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业服务机构人员满意度	%	≥	85	5	否

2023 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：124-重庆市公安局北碚区分局

单位：万元

一级项目名称	交通设施设备运维费		业务主管部门	重庆市公安局北碚区分局				
预算执行率权重	10		部门留用	700.00				
当年预算金额	700.00		补助街镇	0				
项目概述	<p>随着北碚区城镇化加速，路网结构变化，原有交通设施设备逐年老化，历年信访、舆情等涉及城市道路交通设施管理维护存在的问题不断增加，2019 年区政府决定将除水土园区之外的全部城市道路交通设施维护工作交由北碚分局负责，主要包括对全区交通设施定期巡查及维护更新，避免交通拥堵、提高道路通行效率，引进红绿灯配时专业机构，提升配时效率，规范交通秩序，对违停车主进行短息提示等工作。</p>							
立项依据	<p>《重庆市城市道路交通安全设施管理办法》（重庆市人民政府令第 292 号） 《关于加强道路交通安全设施规划建设管理的通知》（北碚府办发〔2014〕27 号） 区政府第 71 次常务会议纪要（第 71 期） 《主城区智能交通系统升级改造推进工作方案》（渝公交巡〔2017〕69 号） 《北碚区城市提升行动计划》（北碚委发〔2018〕43 号） 《城市道路交通文明畅通提升行动计划（2017-2020）》（公通字〔2017〕16 号） 《关于完善交巡警勤务机制的通知》（渝公密发〔2012〕1514 号） 《关于积极稳妥做好交巡警平台替换工作的通知》（渝公发〔2012〕422 号） 《北碚区城市提升行动计划》（北碚委发〔2018〕43 号）</p>							
当年绩效目标	<p>全年对全区交通设施设备进行不少于 12 次巡查，对全区交通设施的突发故障进行及时响应和排除，保障道路交通安全和畅通。</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	预算经费控制率	%	≤	100	20	是
	产出指标	时效指标	交通设施完好率	%	≥	98	15	是
	产出指标	数量指标	年巡查次数	次	≥	12	10	否
	产出指标	成本指标	交通设施故障响应及排除及时率	%	=	100	25	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通安全及畅通度	%	≥	85	10	否
	产出指标	质量指标	网络覆盖率	%	=	100	10	否

2023 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：124-重庆市公安局北碚区分局

单位：万元

一级项目名称	破案打击专项经费	业务主管部门	重庆市公安局北碚区分局					
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	按照公安部、市公安局要求坚持“命案必破、质量必保”的指导思想，落实“一长双责制”，紧紧围绕打好“合成战、科技战、信息战、证据战”，提高侦查和办案水平的总要求，努力实现“两高一低”（破案率高、办案质量高、发案数低）和“两个确保”（确保不因办案质量问题不能定罪、确保不出一起冤假错案）的目标，做好打击犯罪、维护社会治安秩序各项职能职责，实现“命案必破、质量必保”，对影响群众生产生活的违法犯罪行为进行严厉打击，对目前猖獗的电信诈骗行为重拳出击，及时挽回群众损失，增强群众安全感和满意度。							
立项依据	《重庆市公安局关于印发重庆市公安机关网上追逃工作规定的通知》（渝公发〔2020〕88号） 《公安部关于印发〈公安机关网上追逃工作规定〉的通知》（公刑侦〔2020〕1855号） 《重庆市公安局侦办命案工作规定》 会议纪要（渝公北碚专记〔2018〕21号）							
当年绩效目标	提高刑事案件的侦破率，对命案侦破率争取达到100%，对目前猖獗的电信诈骗犯罪行为进行严厉打击，及时挽回群众损失，控制全区扒窃发案数，提升群众安全感和满意度。							
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	成本指标	出差补贴标准		定性	适中	15	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感及满意度	%	≥	90	10	否
	产出指标	数量指标	扒窃案件发案控制量	案件数	≤	360	20	是
	效益指标	社会效益指标	执法公信力	%	≥	90	20	是
	产出指标	数量指标	现行命案破案率	%	≥	95	25	是

2023 年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：124-重庆市公安局北碚区分局

单位：万元

一级项目名称	应指工程运行维护费	业务主管部门	重庆市公安局北碚区分局					
预算执行率权重	10	部门留用	315.00					
当年预算金额	315.00	补助街镇	0					
项目概述	北碚区应急指挥系统，按照运维合同，项目每年的运行维护费包含电费、网络租赁费、PDT 设备服务费、外场/内场设备、大屏、电视会议、系统平台、电费等运行维护费用，包括镜头及相关设备。							
立项依据	2014 年区政府第 34 次常务会议纪要 区委十一届 43 次常委会会议纪要							
当年绩效目标	保障应指工程视频监控 2067 个监控镜头正常使用，发生故障时及时维护，发挥监控镜头破案打击；维护社会治安的作用，提升群众安全感和满意度。							
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
	效益指标	社会效益指标	提升社会治安稳定		定性	好	20	是
	产出指标	数量指标	应指工程视频监控在用镜头数量	个	=	2067	15	否
	产出指标	时效指标	系统故障维护响应及修复及时率	%	=	100	20	是
	产出指标	质量指标	设备完好率	%	≥	95	25	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	%	≥	95	10	否

2023 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	产业科				
预算执行率权重	10		部门留用	307.00				
当年预算金额	307.00		补助街镇	0				
项目概述	主要用于我区食药安办、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。							
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）</p> <p>《重庆市北碚区食品药品安全委员会办公室关于印发重庆市北碚区食品药品安全村（社区）协管员管理办法的通知》（北碚食药安办〔2020〕8号）</p> <p>《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）</p> <p>《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》</p> <p>《重庆市市场监督管理局办公室关于进一步做好产品质量监督抽查工作的通知》（渝市监办发〔2021〕122号）</p> <p>《重庆市市场监督管理局办公室关于印发<2022年全市重点工业产品质量安全排查治理专项行动工作方案>的通知》（渝市监办发〔2022〕59号）</p> <p>《重庆市市场监督管理局办公室关于开展质量技术帮扶“提质强企”行动的通知》（渝市监办发〔2022〕111号）</p> <p>《关于下达2022年度市级标准化试点示范项目计划的通知》（渝市监办发〔2022〕192号）</p>							
当年绩效目标	<p>1.全年发展市场主体 5600 户；</p> <p>2.完成重点产品监督抽查 25 批次；</p> <p>3.完成标准化试点示范项目 2 个；</p> <p>4.聘用专职协管员 30 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；</p> <p>5.食品安全群众满意度 80 分以上。</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
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全群众满意度	%	≥	80	10	否
	效益指标	社会效益指标	完成标准化试点示范项目数量	个	=	2	20	否
	产出指标	数量指标	市场主体发展数	户	=	5600	20	是
	产出指标	数量指标	重点产品监督抽查数量	批次	=	25	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

2023 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	数量指标	区域自动站资料传输及时率	%	≥	96	10	是
	产出指标	数量指标	全年人工影响天气作业次数	次	≥	12	10	是
	产出指标	数量指标	区域自动站观测数据传输率	%	≥	96	10	否
	效益指标	社会效益指标	预警平台信息发布及时率	%	≥	95	20	是
	产出指标	质量指标	人影炮弹发射稳定率	%	≥	95	10	否
	产出指标	质量指标	区域站自动站运行稳定率	%	≥	95	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	经济效益指标	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	及时提供	10	否

