

表1

2024年部门预算重点领域专项事前绩效评估表

专项名称：党的建设—“党建扎桩·治理结网”建设

项目主管部门：联芳街道

评估内容	权重	评估问题	单位自评得分
立项必要性	10	是否符合重点领域投入范围	10
	5	是否有明确的政策依据	5
	10	是否符合财政事权与支出责任划分要求	10
	10	是否有较迫切的现实需求	10
实施可行性	10	项目是否完成必要的审批程序	10
	5	是否具备项目所需的其他资金、技术、物资、人员等基础条件	5
	5	民生政策、扶持政策和其他项目是否有有序退出机制	5
资金安排合理性	5	项目资金来源是否明确	5
	5	财政资金分担比例是否合理	5
	5	是否存在导致财政资金投入低效的风险	5
绩效目标合理性	5	目标是否明确，是否与项目需求匹配	5
	5	是否有明确的支持对象，并说明对象类型	5
	5	绩效指标是否以定量指标为主或定性指标是否可衡量	5
投入经济性	5	相关支出是否有明确的测算依据	5
	5	支出标准是否合理	5
	5	是否已安排其他类似资金	5
项目评估得分			100

说明：填入部门预算编制套表中的表5的项目，除尾款外须填此表。

2024年部门专项绩效目标申报表

项目名称	基础办公类			项目编码		
项目主管部门	903-重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处			项目分类	常年性	
财政归口科室	003-预算科	当年申请预算 (万元)	34.56	本级支出 (万元)	34.56	
				补助街镇 (万元)		
项目概况	机关维持正常运行的办公费、维修(护)费					
立项依据	为保证机关正常运转,按0.28万元/人、0.2万元/人计算运转办公费、维修维护费					
当年 实施进度计划	当年完成100%					
管理措施	落实过紧日子的要求,厉行节约					
三年中期规划 绩效目标						
当年绩效目标	确保机关正常运行					
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	一级、二级	三级				
	产出-数量	使用人数	30	人	≥	72
	产出-时效	使用时间	30	年	=	1
	效益-社会效益	效率提升	20	%	≥	20
	满意度	群众满意度	10	%	≥	90

2024年部门专项绩效目标申报表

项目名称	运行成本类			项目编码		
项目主管部门	903-重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处			项目分类	常年性	
财政归口科室	003-预算科	当年申请预算 (万元)	48	本级支出 (万元)	48	
				补助街镇 (万元)		
项目概况	机关维持正常运行的水、电费及邮电费					
立项依据	按照机关3000平方米办公面积0.001万元、0.01万元、0.002万元/m ² 计算水费、电费、邮电费。					
当年 实施进度计划	当年完成100%					
管理措施	落实过紧日子的要求，厉行节约					
三年中期规划 绩效目标						
当年绩效目标	确保机关正常运行					
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	一级、二级	三级				
	产出-数量	面积	30	m ²	≥	3000
	产出-时效	时间	30	年	=	1
	效益-社会效益	正常运转率	20	%	=	100
	满意度	群众满意度	10	%	≥	90

2024年部门专项绩效目标申报表

项目名称	党的建设—“党建扎桩·治理结网”建设			项目编码	50010621T 000000040 976	
项目主管部门	沙区财政局			项目分类	常年性	
财政归口科室	预算科	当年申请预算 (万元)	6.62	本级支出 (万元)	6.62	
				补助街镇 (万元)		
项目概况	1.西部计划志愿者补贴街道承担部分。2.街道基层治理指挥中心建设。3.“党建扎桩·治理结网”建设。					
立项依据	《关于全面推进“一中心四板块一套网格”基层智治体系建设的通知》《关于进一步优化“党建扎桩·治理结网”工程网格划分、组织覆盖和力量配备的通知》					
当年实施进度计划	每月发放，每周宣传					
管理措施						
三年中期规划绩效目标						
当年绩效目标	按期全部完成					
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	一级、二级	三级				
	产出-数量	西部志愿者人次	25	人	≥	2
	产出-数量	党建培训人次	25	人	≥	150
	产出-数量	基层治理指挥中心建设面积	25	平方米	≥	80
	效益-社会效益	党建文化宣传满意度	15	%	≥	98

2024年部门专项绩效目标申报表

项目名称	党的建设—人大、政协工作			项目编码	50010621T 000000041 010	
项目主管部门	沙区财政局			项目分类	常年性	
财政归口科室	预算科	当年申请预算 (万元)	3	本级支出 (万元)	3	
				补助街镇 (万元)		
项目概况	1.人大代表小组活动。2.人大代表学习培训。3.6个人大宣传阵地宣传内容更换、提档升级。4.平顶山社区人大工作站打造。5.香榭里社区基层立法联系点打造。6.政协小组活动：开展2023年度计划工作会、总结工作会，参观调研，渝事好商量基层协商会。					
立项依据	《沙坪坝区2023年度人大代表工作考核意见》沙人办发〔2023〕23号、《沙坪坝区人大常委会办公室信息和新闻宣传工作计分办法》《重庆市沙坪坝区人大常委会2023年工作要点》沙人办发〔2023〕8号、《沙坪坝区“渝事好商量”基层协商议事平台建设工作方案》的通知 沙协办发〔2022〕8号					
当年实施进度计划	每月开展					
管理措施						
三年中期规划绩效目标						
当年绩效目标	按期全部完成					
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	一级、二级	三级				
	产出—数量	代表会前视察次数	25	次	≥	8
	产出—数量	调研次数	20	次	≥	8
	产出—数量	学习教育活动	20	次	≥	5
	满意度	群众满意度	15	%	≥	90
	效益—社会效益	群众投诉率减少	10	%	≥	10

2024年部门专项绩效目标申报表

项目名称	党的建设—武装工作			项目编码	50010621T 000000041 131	
项目主管部门	沙区财政局			项目分类	常年性	
财政归口科室	003—预算科	当年申请预算 (万元)	4.5	本级支出 (万元)	4.5	
				补助街镇 (万元)		
项目概况	1.民兵应急排训练补助。2.征兵一年两征。3.双拥模范城创建。					
立项依据	《进一步加强武装工作的通知》沙武〔2023〕176号、《重庆市双拥模范城创建管理办法及考评标准》渝拥〔2019〕3号规定					
当年 实施进度计划	按时发放，每月推进					
管理措施						
三年中期规划 绩效目标						
当年绩效目标	按期全部完成					
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	一级、二级	三级				
	产出—数量	应急人员训练人数	30	人	≥	24
	产出—质量	战备物资采购计划完成率	25	%	≥	90
	效益—社会效益	征兵任务完成率	25	%	=	100
	满意度	群众满意率	10	%	≥	90

2024年部门专项绩效目标申报表

项目名称	安全稳定—安全应急工作			项目编码	50010621T 000000040 965	
项目主管部门	沙区财政局			项目分类	常年性	
财政归口科室	003-预算科	当年申请预算 (万元)	17.19	本级支出 (万元)	17.19	
				补助街镇 (万元)		
项目概况	1.安全生产大排查大整治大执法专项行动：针对8个专业市场、218家仓储库房、三无小区、170栋高层建筑及多层建筑，聘请专家开展隐患排查治理，开展安全标准化建设。2.对双朝门社区和联芳桥社区自建房安全隐患整治，主要用于电气线路整治，配置灭火器、增设消防管网。3.按照镇街本级应急物资储备建设标准和应急救援队伍能力建设标准，需要购买雨衣、雨靴、安全背心、手持式燃气检测仪、防汛沙袋等器材。4.每年组织至少2次综合应急救援演练，演练用灭火器材、毛巾等物资保障。5.安全宣传“五进”工作。6.辖区12栋CD级危房、15栋老旧小区外立面维修整治，主要用于紧急排危处置和房屋漏水、外装饰物脱落及极端天气下发生突发事件的处置排危。7.社区微型消防站站房设置、人员配备、器材装备、管理运行、值班执勤。					
立项依据	国家安全监管总局《安全生产年度监督检查计划编制办法》安监总政发〔2017〕150号、《沙坪坝区自建房消防安全专项整治实施方案》渝沙防办〔2022〕21号、沙坪坝区应积极关于转发<重庆市应急管理官关于印发区县、乡镇（街道）综合应急救援队伍装备配备指导目录（暂行）的通知>的通知》沙应急〔2020〕36号、《沙坪坝区推进安全宣传“五进”工作实施方案》沙安办〔2020〕83号、《沙坪坝区微型消防站实体化运行工作方案》沙府办发〔2021〕91号、《进一步加强基层消防治理的实施意见》沙府办发〔2023〕2号					
当年实施进度计划	每天巡查，实时整改					
管理措施						
三年中期规划绩效目标						
当年绩效目标	按期全部完成					
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	一级、二级	三级				
	产出-质量	物资合格率	20	%	≥	100
	产出-数量	应急演练次数	25	次	>	4
	产出-数量	应急物资储备完成度	10	%	≥	100
	产出-数量	消防安全检查次数	25	次	≥	30
	效益-社会效益	服务对象满意度	10	%	≥	90

2024年部门专项绩效目标申报表

项目名称	安全稳定—平安建设			项目编码	50010621T 000000040 991	
项目主管部门	沙区财政局			项目分类	常年性	
财政归口科室	003—预算科	当年申请预算 (万元)	4	本级支出 (万元)	4	
				补助街镇 (万元)		
项目概况	1.重点人员管理。2.反诈、戒毒和普法宣传工作。3.人民调解室建设。4.法治政府建设。5.社区巡逻。					
立项依据	《重庆市沙坪坝区关于进一步加强吸毒人员排查管控暨制毒物品管控工作方案》《沙坪坝区信访工作联席会议办公室关于印发<涉众型信访稳定问题化解处置的指导意见>的通知》沙信联办〔2022〕97号、《重庆市司法局关于印发社区矫正隐患排查整治专项行动实施方案的通知》渝司发〔2022〕24号、《重庆市普法工作办公室关于进一步加强习近平法治思想宣传工作的通知》《关于印发<重庆市法治政府建设实施方案（2021-2025年）>的通知》渝委发〔2021〕26号、《沙坪坝区矛盾纠纷大调解体系建设工作小组关于印发深化矛盾纠纷大调解体系建设任务分工方案的通知》					
当年实施进度计划	每周宣传，实时排查					
管理措施						
三年中期规划绩效目标						
当年绩效目标	按期全部完成					
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	一级、二级	三级				
	产出—数量	参与人民调解工作数	20	次	≥	4
	效益—社会效益	群众来信回复率	15	%	≥	100
	产出—数量	开展法制宣传数	20	次	≥	5
	满意度	群众满意度	10	%	≥	90
	效益—社会效益	重点人员管控覆盖率	25	%	≥	90

2024年部门专项绩效目标申报表

项目名称	社会治理—社区建设			项目编码	50010621T 000000041 125	
项目主管部门	沙区财政局			项目分类	常年性	
财政归口科室	003-预算科	当年申请预算 (万元)	2.81	本级支出 (万元)	2.81	
				补助街镇 (万元)		
项目概况	1.就业协理员4人补贴街道承担部分。2.充分就业社区创建。3.便民服务宣传。					
立项依据	《沙坪坝人力资源和社会保障局关于做好公益性岗位开发工作的通知》沙人社发〔2021〕91号、《2023年全区就业工作要点》沙就发〔2023〕2号、《关于打好四张牌干好四件事工作方案》、《沙坪坝区人力资源和社会保障局关于开展2023年度区级充分就业社区(村)推荐认定工作的通知》《沙坪坝区社会工作三级服务体系建设实施方案(试行)》					
当年实施进度计划	补贴每月发放,活动每两月开展					
管理措施						
三年中期规划绩效目标						
当年绩效目标	按期全部完成					
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	一级、二级	三级				
	产出-数量	就业协理员补贴	25	人	≥	4
	产出-数量	组织就业招聘活动	25	场	≥	6
	效益-社会效益	提升就业率	15	%	≥	10
	效益-社会效益	提升参与率	15	%	≥	30
	满意度	群众满意度	10	%	≥	90

2024年部门专项绩效目标申报表

项目名称	城市管理—市政环卫管护			项目编码	50010621T 000000040 214	
项目主管部门	沙区财政局			项目分类	常年性	
财政归口科室	003—预算科	当年申请预算 (万元)	206	本级支出 (万元)	206	
				补助街镇 (万元)		
项目概况	负责辖区范围19万方的清扫保洁任务。负责辖区行道绿化面积15767平方、1175株行道树、公园绿化加社区公园绿化面积43710平方米管护。5个公厕的维修、养护、保洁人员补贴。市政人行道约9.35万平方米、车行道9.65万平方米、路沿石约1万米、护栏约0.3万米、路灯30盏管护。					
立项依据	依据沙市政园林文〔2017〕94号规定，主次干道三级14元/m ² .年、背街支路一级13元/m ² .年、背街二级支路10元/m ² .年进行核算。人行道绿化11元/m ² .年，行道树11元/株·年，公园绿地10元/m ² .年核算。二类公厕4.43万元/座·年、三类公厕3.5万元/座。					
当年实施进度计划	每天巡查，实时完成维护整治					
管理措施						
三年中期规划绩效目标						
当年绩效目标	按期全部完成					
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	一级、二级	三级				
	产出—质量	生活垃圾定点存放清运率	25	%	≥	90
	产出—质量	绿化完好率	20	%	≥	90
	产出—数量	绿化维护面积	30	平方米	≥	59477
	效益—社会效益	二类区无害化卫生厕所普及率	20	%	≥	90
	产出—数量	故障排除及时率	20	%	≥	95
	产出—数量	功能照明路灯	10	盏	>	240
	产出—质量	市政设施完好率	30	%	≥	90
	满意度	群众满意度	10	%	≥	90

2024年部门专项绩效目标申报表

项目名称	民生保障—创文工作			项目编码	50010621T 000000041 003	
项目主管部门	沙区财政局			项目分类	常年性	
财政归口科室	003-预算科	当年申请预算 (万元)	1	本级支出 (万元)	1	
				补助街镇 (万元)		
项目概况	1. 交通文明劝导员保险。2. 创文宣传氛围营造、更换及物资购买。3. 创文主题活动，含“我们的节日”“党在我心中”“微访谈”“榜样面对面”“民俗活动周”等。					
立项依据	《沙坪坝区关于落实<重庆市贯彻落实<新时代爱国主义教育实施纲要>具体措施>任务分工方案》沙委宣〔2020〕61号、《沙坪坝区关于落实<重庆市贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》工作方案>任务分解方案》沙文明委〔2020〕4号、《2021年全国文明城区测评体系》					
当年实施进度计划	每个季度开展一次创文主体活动					
管理措施						
三年中期规划绩效目标						
当年绩效目标	按期全部完成					
绩效指标	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	一级、二级	三级				
	产出-数量	宣传活动次数	15	次	≥	4
	产出-数量	重大文化活动开展次数	20	次	≥	2
	产出-数量	全国基层文化队伍培训人次	5	人次	≥	100
	产出-数量	上门覆盖人数	10	人	≥	6000
	满意度	群众满意度	10	%	≥	92
	效益-社会效益	文明度提升	30	%	≥	10