

柳州市城中区预算项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

部门(单位)名称(盖章): 柳州市城中区环境卫生管理所

项目名称	公厕实行市场化运作服务经费	单位编码	302001
项目实施单位	柳州市城中区环境卫生管理所	项目分类(绩效目标)	其他
项目性质	1.当年新增(√) 延续() 2.一次性() 经常性(√) 跨年度()		
资金总额	资金来源	金额(元)	
	合 计		4,800,000.00
	其中:一般公共预算	其中:自治区	
		本级	4,800,000.00
	政府性基金预算		
国有资本经营预算			
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据柳城管委(2018)2号文,为推动我市环境卫生管理体制,提升城市环境卫生质量,进一步创新城市环境卫生管理机制,实行环卫体制“管、干”分离的改革精神,并引入具有综合实力的大型公司对环卫作业进行投资、维护及运营,实现环卫作业“管理科学化、作业专业化、服务社会化”目标。城区环卫部门对现有管理的市政公厕推行市场化运作,由城区市场化运作工作领导小组负责招标投标工作。采取政府购买服务模式,通过公开招投标,选择管理规范的专业公司进行市场化管理。公厕购买服务经费8万元/座.年由市、城区按照6:4比例分担。市级按60座*8万元/座*60%=288万元;城区按60座*8万元/座*40%=192万元;合计288万元+192万元=480万元。		
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日
项目实施进度安排	全年支出进度≥95%。		
年度绩效目标	1、采取政府购买服务模式,通过公开招投标,选择管理规范的专业公司进行市场化管理。 2、对中标企业进行日常管理和业绩考核。 3、加强公厕维护和管理,公厕达到“六无六净”,保证日常使用,维修及时,检查合格率达90%以上(含90%)。		
中期绩效目标(2018-2020年,经常性项目和跨年度项目必填)	1、继续对现有公厕进行市场化运作购买服务,对新接收的公厕将通过公开招投标方式采取政府购买服务。 2、对中标企业进行日常管理和业绩考核。 3、公厕购买服务经费控制在预算金额以内。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	质量指标	采取政府购买服务模式,通过公开招投标,选择管理规范的专业公司进行市场化管理。
	产出指标	质量指标	对公厕运营商实施规范监督管理。
	产出指标	质量指标	加强公厕维护和管理,公厕达到“六无六净”,保证日常使用,维修及时,检查合格率达90%以上(含90%)。
			指标值
			达到目标值得20分,否则不得分。
			每月检查16座公厕,根据评分细则评分考核。达到检查数量得20分,少检1个公厕扣2分。
			合格率达90%以上(含90%)得20分,90%以下每低于2个百分点扣1分。

柳州市城中区预算项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

部门(单位)名称(盖章): 柳州市城中区环境卫生管理所

项目名称	业务车辆运行费		单位编码	302001
项目实施单位	柳州市城中区环境卫生管理所		项目分类(绩效目标)	其他
项目性质	1.当年新增(√) 延续()			
	2.一次性() 经常性(√) 跨年度()			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合 计		4,416,000.00	
	其中:一般公共预算	其中:自治区		
		本级	4,416,000.00	
	政府性基金预算			
国有资本经营预算				
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	为了使辖区生活垃圾、道路冲洗除尘等工作能顺利开展,必须保证环卫作业车辆正常运行。业务车辆运行费包括车辆燃料费、维修费、保险费、年检费、安技费等支出,具体如下: 一、专用车辆42000元*81辆=3402000元; 二 、三轮摩托车:66辆×10000元/辆.年=660000元; 三、电动三轮车354000元: 1、保管充电及维修费用:146辆×150元/辆.月×12月=262800元; 2、更换电瓶:70辆×1200元/辆.年=84000元。			
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日	
项目实施进度安排	6月支出进度≥40%,9月支出进度≥65%,12月支出进度≥95%,			
年度绩效目标	1、对辖区垃圾“日产日清”,做好生活、混合垃圾清运、粪便清运、道路冲洗及降尘工作。 2、全年进行汽车养护维修,保证作业车辆正常使用。 3、定期安全学习,全年无重大安全事故发生。			
中期绩效目标 (2018-2020年,经常性项目和跨年度项目必填)	做好垃圾清运,道路冲洗工作,做好安全工作,确保无重大责任交通事故。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	垃圾及时清运。	达到目标值得20分,否则酌情扣分。
	产出指标	质量指标	解决垃圾撒漏、扰民问题,发生垃圾撒漏、扰民问题时及时处理,处理率达100%。	处理率达100%得20分,否则每低于5个百分点扣1分。
	产出指标	质量指标	做好安全工作,确保全年无重大责任交通事故。	达到目标值得20分,每发生1起重大责任交通事故扣5分。

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

部门（单位）名称（盖章）： 柳州市城中区科学技术局

项目名称	科技局——应用技术与开发		单位编码	201002
项目实施单位	[201002]柳州市城中区科学技术局		项目分类（绩效目标）	
项目性质	1. 当年新增（ ） 延续（ ）			
	延续项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合 计			3, 180, 000. 00
	其中：一般公共预算	其中：自治区		
		本 级		3, 180, 000. 00
	政府性基金预算			0. 00
国有资本经营预算			0. 00	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据《中华人民共和国科学技术进步法》、《中华人民共和国科学技术普及法》、《广西壮族自治区科学技术进步条例》、《广西壮族自治区科学技术普及条例》相关规定设立，拟用于以下项目：1、文惠教育集团“声音探索馆”项目建设50万元；2、文华中学“互联网+优课”项目建设52万元；3、弯小集团“声之韵声音采样工作室”建设24万元，“无人机视觉人工智能应用”项目建设50万元；4、景行双语实验学校“基于VR环境下的创客教育示范基地建设”项目40万元；5、十二中“地理教室建设”二期52万元；6、公园路小学“科技馆建设”50万元。共计318万元。			
项目起始时间	2020年1月1日		项目终止时间	2020年12月31日
项目实施进度安排	2020年1月—9月，完成项目的申报、评审。2020年10月—12月，完成科技经费投入。			
年度绩效目标	推动城中区科技改革创新			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	按期进行项目经费拨付	12月20日前完成项目经费拨付不扣分。
	效益指标	社会效益指标	科技项目评审	9月30日前完成项目评审不扣分

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

部门(单位)名称(盖章): 柳州市城中区商务局

项目名称	城中区农贸市场升级改造	单位编码	101308	
项目实施单位	[101308]柳州市城中区商务局	项目分类(绩效目标)		
项目性质	1. 当年新增() 延续()			
	延续项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合 计		1,000,000.00	
	其中: 一般公共预算	其中: 自治区		
		本 级	1,000,000.00	
	政府性基金预算		0.00	
	国有资本经营预算		0.00	
项目概况 (包括项目 立项依据、 可行性和必 要性、支持 范围、实施 内容等)	根据柳州市委、市政府于2018年5月25日召开的创建第六届全国文明城市动员大会的精神, 区委、区政府于2018年6月1日召开的创建第六届全国文明城市动员大会的工作部署, 计划于2018年至2020年对辖区农贸市场进行升级改造。费用预算: 拆除摊位钢筋混凝土及墙面80万元; 拆除广告牌及重新制作安装20万元; 新装小方砖地面30万元; 电气线路安装40万元; 陶瓷瓷砖墙面35万; 混凝土明沟30万; 块料零星项目35万元; 监理及基本设计费用20万元; 混凝图地面30万元、不锈钢广告牌30万; 1.8cm厚PE板20万、摊位案台支架安装30万。2019年度静兰独秀苑市场升级改造共工程737.73的30%配套资金221.5万元、柳侯新街市升级改造工程65万元的30%配套资金19.5万元、河东私营开发区市场拆除重建配套资金250万元。			
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日	
项目实施进度安排	按合同进度支付资金			
年度绩效目标	2020年完成对辖区农贸市场的升级改造工作, 提升城市形象风貌。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争完成辖区农贸市场升级	30

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

部门(单位)名称(盖章柳州市城中区统计局)

项目名称	第七次全国人口普查	单位编码	101304
项目实	[101304] 柳州市城中区统计局	项目分类(绩效目标)	
项目性质	1. 当年新增(√) 延续()		
	新增项目		
资金总额	资金来源	金额(元)	
	合 计		1,584,000.00
	其中：一般公共预算	其中：自治区	
		本 级	1,584,000.00
	政府性基金预算		0.00
国有资本经营预算		0.00	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	第七次全国人口普查的目的是全面查清掌握城中区2010年以来人口数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况，为社会公众提供人口统计信息服务，为城中区党委政府实行科学决策，为研究制定城中区人口政策和经济社会发展规划提供依据。根据《全国人口普查条例》每十年开展一次全国人口普查，每250个普查对象为一个普查小区，每个普查小区至少有一名普查员，城中区总人口数预计为20万人，预计需要普查员800人，另还需要有38名普查指导员(本部门24人+街道办7*2=14人)，总计838人。2020年人口普查预算费用构成如下： 1. 办公费、宣传费——575560元 (1) 人口普查宣传费用60600元。 (2) 拨付给街道办、社区宣传经费，总计123000元。 (3) “两员”证制作费10000元。 (4) 印刷费30000元，用于人口普查宣传画、公告、“致普查对象一封信”、人口普查长表短表等宣传、上报资料的制作。 (5) 普查手机租赁费：838台*300元(共3个月)=251400元。 (6) 手机流量费：838人*120元(共3个月)=100560元。 2. 差旅费——50000元 包含城中区人口普查办公室、街道办事处、社区培训所需总费用。 3. 人口普查“两员”培训费——149520元 846人(包含普查指导员和授课老师，培训到街道和社区一级)共举办两次培训(在区府培训)，每次分6批，培训时间为1.5天/次，所需费用为：846人*30/人*2餐*2次=101520元。老师授课费4人*500元/课时*2次*6批=48000元。 4. 劳务采集费——618080元： (1) 由于普查工作量大，需要招聘4人来协助人口普查工作，聘用期8个月。 工资：2700元/月/人*8个月*4人=86400元， 人力资源公司手续费：2700元/月/人*20%(手续费率)*8个月*4人=17280元。 保险费：100元/人，4人共计400元。 (2) 入户清查信息采集费：普查员劳动报酬——20万人*2元=400000元。普查指导员信息采集费——38人*30天*100元/天=114000元。 5. 其他商品和服务支出费——190840元： (1) 普查员保险800人*50元/人=40000元。 (2) “两员”装备费(雨伞、背包、背心马甲、充电宝、水杯等) 180元/人*838人=150840元。 以上5部分总计1584000元。		
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日
项目实施进度安排	“第七次人口普查”将于2020年开始筹备，正式普查于9月开始至12月31日结束，在此期间，我们将于9月完成人口普查的业务培训，12月圆满完成人口普查工作。		
年度绩效目标	(一) 通过培训使得普查员和普查指导员熟悉人口普查统计业务，明确责任分工。 (二) 通过完成人口普查工作，对城中区的人口分布及各项人口指标有充分了解，同时做好前期宣传后期汇总等工作，让我们服务的统计对象感到满意。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	社会效益指标	人口普查是一项专业性较强的工作，在正式普查前，需要进行绘图、摸底等工作，为了保证普查员和普查指导员对此次工作充分了解，明确分工，我们采用统计培训的方式使其提高对此项工作的业务能力，圆满完成人口普查工作。保证绝大多数普查员和普查指导员按时参加培训，保证培训效果。	保证到会率在85%以上，得满分。每降低10个百分点扣5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	人口普查每十年开展一次，是一项重大的国情国力调查。我们将严格执行《人口普查实施方案》，将本次普查圆满完成。同时，我们将向普查对象发放满意度调查表，让对方进行打分。满分5分，最低1分	平均分4分以上得满分，每降低0.5分扣3分。

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

部门名称（盖章）： 柳州市城中区卫生健康局

项目名称	职工体检	单位编码	401006	
项目实施单位	[401006]柳州市城中区卫生健康局	项目分类（绩效目标）		
项目性质	1. 当年延续			
	延续项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合 计		2, 280, 000. 00	
	其中：一般公共预算	其中：自治区		
		本 级	2, 280, 000. 00	
	政府性基金预算		0. 00	
	国有资本经营预算		0. 00	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内	职工体检经费：2280000元			
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日	
项目实施进度安排	1. 统计体检干部职工人数；2. 拟定体检项目；3. 确定体检机构；4. 组织职工进行体检。			
年度绩效目标	12月底前完成职工体检工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	完成职工体检工作	12月底前完成体检工作

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

部门(单位)名称(盖章城中区委宣传部)

项目名称	对外宣传	单位编码	101405	
项目实施单位	[101405]柳州市城中区委宣传部	项目分类(绩效目标)		
项目性质	1. 当年新增() 延续()			
	0	延续项目		
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合 计		1,530,000.00	
	其中：一般公共预算	其中：自治区		
		本 级	1,530,000.00	
	政府性基金预算			
	国有资本经营预算			
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	主流媒体、新媒体、网络宣传报道150000元，对外宣传报道稿费80000元，对外新闻宣传报道培训班20000元，城中形象宣传费：960000元，各种庆祝、活动和中心工作社会宣传40000元，各时期记者费30000元，新华网城中区网年维护网络费：50000元，广西新闻网合作费：60000元，柳州新闻网：20000元；品质城中微信号运营费(柳州晚报签订协议)：80000元；品质城中微信号稿费：40000元。共计153万元			
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日	
项目实施进度安排	5月份完成与各媒体的合作。充分发挥通讯员队伍的作用，加强各媒体的供稿力度。每个月策划宣传报道主题。品质城中微信号推送新闻。			
年度绩效目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	社会效益指标	促进对外宣传工作,加强新媒体宣传。	完成年度任务指标分值为20分,年度在各媒体发稿量达到1000条,重点稿、专题稿和专版稿达到30条

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

部门(单位)名称(盖章): 柳州市城中区委政法委员会

项目名称	反恐怖工作经费	单位编码	101407	
项目实施单位	[101407]柳州市城中区委政法委员会 项目分类(绩效目标)			
项目性质	1. 当年新增() 延续()			
	延续项目			
	资金来源	金额(元)		
资金总额	合 计		1,000,000.00	
	其中:一般公共预算	其中:自治区		
		本 级	1,000,000.00	
	政府性基金预算		0.00	
	国有资本经营预算		0.00	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	主要用于开展河东私营经济开发区安保工作,政法、反恐怖工作的宣传报道,以及支持公安系统各警种兄弟单位开展维护社会治安、反恐怖工作和演习。河东私营开发区安保工作45万,各类宣传报道经费35万,反恐演习及支持兄弟单位工作20万。			
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日	
项目实施进度安排	2020年12月31日前			
年度绩效目标	一、增强全区广大人民群众的反恐防暴安全意识。 二、严密社会面防控,强化应急处突,建立及强化应急处置机动队伍,科学布警,加强武装巡逻,确保一旦发生暴恐案(事)件,能够第一时间快速反应、迅速处置。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	社会效益指标	“一、加大宣传力度,开展应急反恐培训和演练,增强全区广大人民群众的反恐防暴安全意识。 二、严密社会面防控,强化应急处突,建立及强化应急处置机动队伍,科学布警,加强武装巡逻,确保一旦发生暴恐案(事)件,能够第一时间快速反应、迅速处置。 ”	“一、1.开展宣传 (20分) 2.组织机关反恐小队开展反恐培训 (15分) 3.在人员密集场所、机关、高校等重点场所开展反恐演练 (25分) 二、严密社会面防控,全年不发生有重大影响的暴恐事件;一旦发生暴恐案(事)件,能够快速反应,妥善处置(40分)”

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

部门(单位)名称(盖章): 柳州市城中区委政法委员会

项目名称	社会稳定、严打专项治理经费		单位编码	101407
项目实施单位	[101407]柳州市城中区委政法委员会		项目分类(绩效目标)	
项目性质	1. 当年新增() 延续()			
	延续项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合 计			2,000,000.00
	其中: 一般公共预算	其中: 自治区		
		本 级		2,000,000.00
	政府性基金预算			0.00
	国有资本经营预算			0.00
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内	1. 重要节点下拨街道办、公安分局工作经费1300000元; 2. 平时及重要节点进京赴邕维稳值班: 200000元; 3. 重要节点进京赴邕沿线各交通枢纽开展维稳工作: 500000元。			
项目起始时间	2020年1月1日		项目终止时间	2020年12月31日
项目实施进度安排	2020年12月31日前			
年度绩效目标	一、预防和减少赴邕进京非访人数, 维护辖区社会稳定。 二、确保没有发生影响辖区政治安全稳定方面的重大情况、确保没有发生影响辖区社会安全稳定方面的重大情况、确保没有发生影响辖区公共安全稳定方面的重大情况、确保没有发生影响辖区舆论安全稳定方面的突出问题。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	社会效益指标	“一、预防和减少赴邕进京非访人数, 维护辖区社会稳定。 二、确保没有发生影响辖区政治安全稳定方面的重大情况、确保没有发生影响辖区社会安全稳定方面的重大情况、确保没有发生影响辖区公共安全稳定方面的重大情况、确保没有发生影响辖区舆论安全稳定方面的突出问题。”	“一、预防和减少赴邕进京非访人数, 维护辖区社会稳定。(40分) 二、确保没有发生影响辖区政治安全稳定方面的重大情况、确保没有发生影响辖区社会安全稳定方面的重大情况、确保没有发生影响辖区公共安全稳定方面的重大情况、确保没有发生影响辖区舆论安全稳定方面的突出问题。(60分)”

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

部门(单位)名称(盖章): 柳州市城中区人民政府办公室

项目名称	扶贫办—对口帮扶融安县扶贫经费		单位编码	101301
项目实施单位	0 [101301]城中区人民政府	项目分类(绩效目标)		
项目性质	1. 当年新增() 延续()			
资金总额	资金来源		新增项目	
	合 计			2,000,000.00
	其中: 一般公共预算	其中: 自治区		
		本 级		2,000,000.00
	政府性基金预算			0.00
	国有资本经营预算			0.00
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内	根据柳办[2016]11号关于印发“十三五”时期市级单位第二批定点帮扶贫困村及市内区县结对帮扶安排的通知, 对口帮扶融安县扶贫经费为2000000元。			
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日	
项目实施进度安排	2020年12月31日前完成项目			
年度绩效目标	通过定点帮扶, 加快融安县脱贫进度			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
	效益指标	社会效益指标	加快融安县脱贫摘帽进度	通过定点帮扶融安县, 加快融安县脱贫进度, 足额拨付扶贫资金

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

部? (?位) 名称 (盖章): 柳州市城中区住房和城乡建设局

项目名称	住建局——小街小巷改造工程	单位编码	301001	
项目实施单位	[301001]柳州市城中区住房和城	项目分类 (绩效目标)		
项目性质	1. 当年新增 () 延? ()			
	延续项目			
资金总额	资金来源	金额 (元)		
	合 计		1, 140, 000. 00	
	其中: 一般公共预算	其中: 自治区		
		本 级	1, 140, 000. 00	
	政府性基金预算		0. 00	
	国有资本经营预算		0. 00	
项目概况 (包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	高新二路北侧 (恒江源南侧) 道路排水改造工程总投资380万, 2020年小街小巷项目工程, 按7:3比例配套, 城区配套资金: 380*30%=114万。			
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日	
项目实施进度安排	第一季度完成项目主项及设计、前期勘测费; 第二季度完成项目预审, 招投标工作, 并正式开工; 第三、四季度全部完工。			
年度绩效目标	通过小街小巷改造, 改善城区居住环境			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	时效指标	高新二路北侧 (恒江源南侧) 道路排水改造工程 按合同约定时间完成率	80%