

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称(盖章): 柳州市城中区委宣传部

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()			
	延续项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合 计		1,500,000.00	
	其中: 一般公共预算	其中: 自治区		
		本 级	1,500,000.00	
	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)	1、中国新闻社宣传报道: 15万元; 2、社会宣传(柳州市气象局): 5万元; 3、柳州市新闻媒体宣传(柳州日报、南国今报、广播电视台): 80万元; 4、各种庆祝、论坛活动和各时期中心工作社会宣传: 50万元。共计150万元。			
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021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, 加强对各媒体的供稿力度。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。			
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
	产出指标	数量指标	重点稿、专题稿和专版稿达到30条	重点稿、专题稿和专版稿达到30条

填报人:

电话:

单位负责人:

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称(盖章)： 柳州市城中区委宣传部

项目名称	创建全国文明城市工作		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()			
	延续项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合 计		2, 630, 000. 00	
	其中：一般公共预算	其中：自治区		
		本 级		2, 630, 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)	1、创城宣传经费130万元：示范小区宣传经费60万元(30个小区×2万元/个)，印刷各种宣传品经费20万元(宣传折页、海报)，街巷墙体公益广告、喷绘、造型50万元； 2、文明诚信示范农贸市场创建经费30万元：创城检查期间聘请临时保洁、保安费15万元，购置保洁相关设备费9万元，评选费用6万元； 3、创城专项整治费用90万元：整治三无小区费用30万元，整治城中村30万元，整治城市秩序30万元； 4、创城志愿服务费用13万元：聘请志愿者费用6万元，制作志愿者服装、帽子、小旗帜等志愿服务装备7万元。共计263万元。			
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日
项目实施进度安排	上半年，完成创城各种宣传品印制、墙体广告、喷绘、造型的制作，在辖区营造浓厚的创城宣传氛围，并加强示范小区、农贸市场的打造工作，重点整治城中村、“三无小区”和不文明养犬、不文明交通、非法小广告等创城“顽疾”，并制作志愿服务各种装备；下半年，针对破损、残缺的创城宣传墙体广告、喷绘、造型等及时进行修复补充，组织志愿者开展交通劝导、环境卫生清洁、入户宣传等志愿服务活动，加大城市秩序、环境卫生的整治，巩固上半年文明城市创建成果，并在迎检阶段聘请临时保洁、保安开展保洁、维护秩序等工作。			
年度绩效目标	圆满完成市创城办下达的各项任务，力争创城工作取得优异成绩，在各城区中排名前列。			
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	不文明养犬、不文明交通、非法小广告等创城“顽疾”得到有效治理，辖区环境卫生状况得到极大改善，居民群众文明素养进一步提升。	辖区交通秩序井然、不文明行为逐渐减少，居民群众参与率进一步提升。
	产出指标	数量指标	每个街道打造1个示范小区、1条示范背街小巷。	打造7个示范小区、7条示范背街小巷。

填报人：

电话：

单位负责人：

城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称(盖章): 柳州市城中区消防救援大队

项目名称	青云菜市消防管网改造项目	单位编码	904005	
项目实施单位	柳州市城中区消防救援大队	项目分类(绩效目标)		
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	1090170.49元		
	其中: 一般公共预算	其中: 自治区		
		本级	1090170.49元	
	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)	城中区青云菜市是一个自发形成的街市,无管理单位,常住人口近万人, 自建房、公租房、单位宿舍近千栋,且有两所学校,该市场人员密集、火灾隐患大,一旦发生火灾需大量的水源进行灭火,而市场内室内消火栓严重不足,一旦发生火灾在水源不足的情况下,易造成大量人员伤亡和财产损失,为提升青云菜市的火灾抗御能力,需对青云菜市消防管网进行改造,需对青云菜市增设消防设施室外消防管网800米、室外消火栓12台,路面修复为青石板为主。			
项目起始时间	2021年3月1日	项目终止时间	2021年12月31日	
项目实施进度安排	从2021年3月1日至12月31日至对青云菜市进行消防管网改造,该项目每天夜间进行施工(每天施工4个小时)。			
年度绩效目标	依据《建筑设计防火规范》施工,对青云菜市消防管网进行改造,增设消防设施,提升青云菜市的消防安全。			
中期绩效目标(2021-2023年,经常性项目和跨年				
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	指标1: 青云菜市消防管网改造项目增设青云菜市室外消防管网800米、增设室外消火栓12台	在项目改造时间内完成青云菜市消防设施改造得满分,如质量不达标均不得分。
		成本指标	指标1: 青云菜市消防管网改造项目资金不超出年初申请的财政预算。	在预算内完成青云菜市消防管网改造项目得满分,如超出预算值均不得分。

填报人: 钱东利

电话: 2836132

单位负责人: 杨世将

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021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	[302001]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(√)			
	延续项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合 计		5360000.00	
	其中:一般公共预算		其中:自治区	
			本级	5360000.00
	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,按67座*8万元/座=536万元(其中包含《厕所革命》新建公厕8座,旧公厕改造使用)			
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021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、继续推行市政公厕市场化运营模式,以政府购买服务方式对城中辖区现有实行市场化运作管理,2、对中标企业进行日常管理和业绩考核,市级检查评比分值排不能低于前三名。 3、项目支出均控制在预算金额内。严格按照合同的各项要求及合同中约定的保洁质量对责任单位进行检查、考核和管理,市级检查评比分值排名比不能低于前三名。			
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	继续推行市政公厕市场化运营模式,以政府购买服务方式对城中辖区现有实行市场化运作管理,创新管理机制,提高城市环境卫生质量,提升公共服务水平。	共20分。达到目标值得20分,否则酌情扣分。
	产出指标	质量指标	对公厕运营商实施规范监督管理,市级检查评比分值排不能低于前三名。	共20分。公厕市级检查评比分值排前三名得20分,低于前三名每次扣2分。
	产出指标	成本指标	项目支出均控制在预算金额内。	共20分。达到目标值得20分,否则酌情扣分。

填报人: 吴静

电话: 2807927

位负责人: 周毅松

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021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	[302001]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(√)			
	延续项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合 计		4647600.00	
	其中:一般公共预算	其中:自治区		
		本级		4647600.00
	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、专用车辆运行费3864000元。 二、三轮摩托车运行费:66辆×10000元/辆.年=660000元; 三、电动三轮车运行费321600元。 1、保管充电及维修费用:134辆×150元/辆.月×12月=241200元。 2、更换电瓶:134辆×1200元/辆.年÷2=80400元。 共计:4647600元。			
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021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、做好辖区生活、混合垃圾清运、粪便清运、道路冲洗及降尘工作,保证垃圾“日产日清”。2、做好安全工作,确保全年无重大责任交通事故。3、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。			
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“日产日清”。	达到目标值得20分,否则酌情扣分。
	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。
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

填报人: 吴静

电话: 2807927

单位负责人: 周毅松

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称(盖章):

项目名称	教师培训费	单位编码	201001	
项目实施单位	城中区教育局	项目分类(绩效目标)		
项目性质	1. 当年新增() 延续(√)			
	项目属性			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合 计		1,900,000.00	
	其中:一般公共预算	其中:	1,900,000.00	
		本 级	1,900,000.00	
	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	开展城中区各项教师培训,包含名师工作室、新教师培训、“百人优师”培训、责任督学专业化培训、党务工作者等城区开展的相关培训			
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日	
项目实施进度安排	预计2021年12月前完成。			
年度绩效目标	提高教师教学水平,促进教育公平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量	数量持平度	数量基本满足新增班需要	满足:10分;基本满足:8分;不满意:0分
	时效性	时效可控性	是否能在新学年开课前完成安装	是:20分;否:0分
	社会效益	社会效益增长性	项目是否提高社会效益	是:10分;否:0分
	满意度	服务对象满意度	项目实施使用者、服务对象满意度	满意:20分;基本满意:10分;不满意:0分

填表人:孙俪心

电话:2021827

单位负责人:陈远锵

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称(盖章):

项目名称	城中区优秀教师津贴		单位编码	201001
项目实施单位	城中区教育局		项目分类(绩效目标)	
项目性质	1. 当年新增(√) 延续()			
	项目属性			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合 计			7,560,000.00
	其中: 一般公共预算	其中:		7,560,000.00
		本 级		7,560,000.00
	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)	城中区享受特殊津贴名师的对象分三个类别: 教育管理领军人才、学科教学领航人才、班级管理领衔人才。每三年评选一次, 每次评选名额: 教育管理领军人才8名, 学科教学领航人才60			
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日
项目实施进度安排	预计2021年12月前完成。			
年度绩效目标	积极推动教师梯队建设, 提高城区教学水平			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量	数量持平度	数量按方案中提及的人数需要	达标: 10分; 基本达标: 8分; 不达标: 0分
	时效性	时效可控性	是否能在规定时间前完成	是: 20分; 否: 0分
	社会效益	社会效益增长性	项目是否提高社会效益	是: 10分; 否: 0分
	满意度	服务对象满意度	项目实施使用者、服务对象满意度	满意: 20分; 基本满意: 10分; 不满意: 0分

填表人: 孙俪心

电话: 2021827

单位负责人: 陈远锵

(2021年度)

项目名称	校园安全保障经费	单位编码	201001	
项目实施单位	城中区教育局	项目分类（绩效目标）		
项目性质	1. 当年新增（） 延续（√）			
	项目属性			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合 计		10,689,300.00	
	其中：一般公共预算	其中：	10,689,300.00	
		本 级	10,689,300.00	
	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）	保安公司聘请校园保安人员；校园报警系统运行维护；校门口防冲撞设施安装。			
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日	
项目实施进度安排	每月初付保安工资717500元；10月份付报警系统运行维护费39300元；8月份前付校门口防冲撞设施费2040000元。12月初付完所有费用。			
年度绩效目标	保障学生及教师在校安全，维持社会稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	标准配备保安达100%	保安配备达100%：15分，不过100%扣15分	达标：10分；基本达标：8分；不达标：0分
	质量指标	验收合格	防冲撞设施验收合格：15分，只要有一套不合格扣15分。	是：20分；否：0分
	社会效益指标	保障学校安全	不发生安全事故：15分，每发生一起安全事故扣5分，扣完为止	是：10分；否：0分
	服务对象满意度指标	无投诉	保安服务无投诉：15分，每起投诉责任扣5分，扣完为止	满意：20分；基本满意：10分；不满意：0分

单位负责人：陈远锵

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称(盖章):

项目名称	新增教室班班通建设		单位编码	201001
项目实施单位	城中区教育局		项目分类(绩效目标)	
项目性质	1. 当年新增() 延续(√)			
	项目属性			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合 计			1,485,000.00
	其中: 一般公共预算	其中:		1,485,000.00
		本 级		1,485,000.00
	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)	对学校新增班级教室装配班班通一体机设备, 每套30000.00。			
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日
项目实施进度安排	预计2021年12月前完成。			
年度绩效目标	为区属学校新增班配备班班通设备, 促进城区教学信息化发展水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量	数量持平度	数量基本满足新增班需要	满足: 10分; 基本满足: 8分; 不满意: 0分
	时效性	时效可控性	是否能在新学年开课前完成安装	是: 20分; 否: 0分
	社会效益	社会效益增长性	项目是否提高社会效益	是: 10分; 否: 0分
	满意度	服务对象满意度	项目实施使用者、服务对象满意度	满意: 20分; 基本满意: 10分; 不满意: 0分

填表人: 孙俪心

电话: 2021827

单位负责人: 陈远锵

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称(盖章):

项目名称	中小学、幼儿园暑期维修	单位编码	201001	
项目实施单位	城中区教育局	项目分类(绩效目标)		
项目性质	1. 当年新增() 延续(√)			
	项目属性			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合 计		3,000,000.00	
	其中:一般公共预算	其中:	3,000,000.00	
		本 级	3,000,000.00	
	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)	对辖区中小学、幼儿园进行暑期维修			
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日	
项目实施进度安排	根据工作进度完成项目招投标, 按时开工建设, 项目竣工后及时验收			
年度绩效目标	改善学校环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	质量指标	暑期内完成维修工程的质量	维修工程质量的优劣	优: 15分, 良: 10分, 合格: 5分, 不合格: 0
	时效指标	暑期内完成维修工程	校园维修	及时完成: 15分, 完成度每下降1%扣1分, 扣完
	社会效益指标	维修项目对学校管理和服务水平	进行维修的学校管理和服务水平提高情况	有助于提高: 10分; 无助于提高: 0分
	可持续影响指标	维修项目的延续利用情况	进行维修的可持续影响情况	进行维修的项目都能延续利用10年以上。

填表人: 郑捷

电话: 2612261

单位负责人: 陈远锵

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称(盖章): 柳州市城中区商务局

项目名称	城中区加快服务业发展奖励		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()			
	新增项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合 计		5,210,000.00	
	其中: 一般公共预算	其中: 自治区		
		本 级		5,210,000.00
	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)	根据城中商规【2020】1号文件, 关于印发柳州市城中区加快服务业发展奖励实施办法的通知, 计划给予纳入限额(规模)以上服务业企业, 给予资金扶持, 2021年需申请限额(规模)以上服务业企业扶持经费为1. 首次纳入限额(规模)以统计的服务业企业或个体奖励465万元; 2. 服务业企业提速发展奖励66万元; 商贸服务业集聚区统计创新奖励20万元; 4. 鼓励企业集团及分支机构在柳州城中区设立独立法人企业10万元; 5. 鼓励企业为城区经济做贡献1万元, 费用预计562万元。			
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日
项目实施进度安排	给予2021年新增限额(规模)以上企业扶持, 助力三产经济发展			
年度绩效目标			完成年度新增限上企业入库及经费兑现工作	
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	经济效益指标	力争完成完成新增限上企业入库工作	按照上级下达的任务完成入库任务
	效益指标	经济效益指标	拨付限上新增企业工作经费工作	按照上级下发成功入库名单给予经费扶持

填报人: 李毅君

电话: 2612474

单位负责人: 唐涛

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称(盖章): 柳州市城中区后勤服务中心

项目名称	城中区党群服务中心(金沙角)项目经费	单位编码	104003	
项目实施单位	[104003]柳州市城中区后勤服务中心	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		1,939,914.53	
	其中:一般公共预算	其中:自治区		
		本 级	1,939,914.53	
	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	城中区党群服务中心(金沙角)场地租金156774元/月,全年共计1881288元;空调系统安装工程质保金51169.48元;消防改造工程质保金7457.05元,以上三项合计1939914.53元			
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日	
项目实施进度安排	按合同按时缴纳租金和质保金			
年度绩效目标	及时有效的缴纳租金和质保金,防止漏缴造成合同违约情况出现,加强规范化管理			
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	每年到12月中旬,完成租	缴纳完成100%,得30分,每下降5%扣5分,扣完为止
	产出指标	数量指标	对缴纳租金的数量进行规	每年按合同缴纳2次租金,得30分,少一次扣15分,扣完为止

填报人: 刘爽迪

电话: 2094724

单位负责人: 肖神辉

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称(盖章): 柳州市公园路幼儿园

项目名称	学前教育专项经费(本部)	单位编码	203001	
项目实施单位	[203001]柳州市公园路幼儿园	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		2,564,970.00	
	其中:一般公共预算	其中:自治区		
		本 级	2,564,970.00	
	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)	按照自治区级示范幼儿园收费标准收取幼儿保育费,履行收费公示、收费承诺,为家长提供优质满意的服务,解决家长后顾之忧。资金主要用于为学前幼儿提供保教相结合的素质教育,促进幼儿全面发展,同时在本市幼儿教育中起示范引领作用,并带动集团园共同发展,为本市学前教育均衡发展做贡献,项目预计支出资金2564970元,主要用于幼儿园日常办公支出、教学设施设备添置及园所维修维护等支出。			
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日	
项目实施进度安排	按季度合理安排,每季度完成25%。			
年度绩效目标	进一步改善办园条件,增设幼儿教玩具,规范幼儿园管理,开展丰富多彩的教育教学活动,促进幼儿全面发展,以提高我国的保教质量,保持自治区示范幼儿园称号,进一步增强我园在柳州市幼儿教育中的引领作用,让更多的学龄前儿童获得优质教育。			
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	为幼儿创设优质的教育环境,让所有的幼儿在幼儿园中开心过好每一天	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	为家长提供优质满意的服务,解决家长后顾之忧,让90%以上的家长能对我园的幼儿教育满意	95%
	效益指标	可持续影响指标	作为自治区级示范幼儿园,在本市幼儿教育中起示范引领作用,带动集团园共同发展,为本市学前教育均衡发展做贡献	95%
	效益指标	社会效益指标	在幼儿课程教育活动中,对幼儿进行生态环境与自然保护方面的教育,以促进生态平衡发展。	95%
	效益指标	经济效益指标	认真贯彻相关法律法规,全年无重大、特重大事故发生。	95%
	产出指标	数量指标	项目主要经费均控制在申报预算金额以内,无违规操作。	95%

填报人: 谢军

电话: 0772-2863513

单位负责人: 彭湘华

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称(盖章): 柳州市直属机关幼儿园

项目名称	学前教育专项经费(总园)	单位编码	203003	
项目实施单位	[203003]柳州市直属机关幼儿园	项目分类(绩效目		
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		3,765,000.00	
	其中:一般公共预算	其中:自治区		
		本 级	3,765,000.00	
	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)	我园将严格按照上级主管部门的指示和要求进行支出,确保每一笔支出的合规性。本项目的资金支出将用于购置维持幼儿园正常教学秩序的班级用品开支;幼儿在各种节日、宣传日等大型活动的开展;教师的办公用品支出;园区基础设施的维护保养支出;各种幼儿教育玩具、图书的购置以及户外体育设施的建设等。旨在不断提高教育教学质量,为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境,促进幼儿德智体美劳的全面和谐发展,全面实施素质教育。			
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日	
项目实施进度安排	2021年12月31日前支出完毕			
年度绩效目标	保证各项教学工作高质有序地进行,打造一流的自治区示范性幼儿园。			
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	为家长提供优质的服务	家长满意度90%以上得6分;家长满意度85%以上得5分;家长满意度80%以上得4分;家长满意度75%以上得3分;家长满意度70%以上得2分;家长满意度65%以上得1分,家长满意度65%以下不得分
	满意度指标	服务对象满意度指	完成教师培训计划,提高教学质量,发挥自治区示范性幼儿园的作用	完成全年教师培训计划90%以上得6分;完成80%以上得5分;完成70%以上得4分;完成60%以上,得3分;完成率不达60%,不得分。
	效益指标	社会效益指标	为幼儿提供保教相结合	幼儿每月出勤率达85%以上得6分;幼儿每月出勤率达80%以上得5分;幼儿每月出勤率达75%以上得4分;幼儿每月出勤率达70%以上得3分;幼儿每月出勤率达65%以上得2分;幼儿每月出勤率达60%以上得1分;幼儿每月出勤率不达60%不得分(遇幼儿传染病全班停课除外)
	效益指标	社会效益指标	认真贯彻执行相关法律法规、全年无重大特重大事故发生	全年无重大特重大事故,得5分,否则不得分。

产出指标	成本指标	政府采购项目主要经费均控制在申报预算金额以内，无违规操作	全年政府采购项目主要经费均控制在申报预算金额以内，无违规操作 政采项目完成95%得6分；政采项目完成90%得5分；政采项目完成85%得4分；政采项目完成80%得3分；政采项目完成75%得2分；政采项目完成70%得1分；政采项目完成在70%以下的不得分
------	------	------------------------------	--

填报人：黄小晟

电话：2812865

单位负责人：曹敏婕

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称(盖章): 柳州市中山西路幼儿园

项目名称	学前教育专项经费(中山西幼)	单位编码	203002	
项目实施单位	[203002]柳州市中山西路幼儿园	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		1,379,500.00	
	其中:一般公共预算	其中:自治区		
		本 级	1,379,500.00	
	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)	按照柳州市市级示范幼儿园收费标准收取家长保育费,履行收费公示,收费承诺。为家长提供优质满意的服务,解决后顾之忧,资金主要用于为学前幼儿提供保教相结合的素质教育,同时在本市幼儿教育中起示范引领作用,带动集团园共同发展,为本市学前教育均衡发展做贡献。资金预计总额为1379500元,主要安排用于园所基本办公支出,教学设备购置、园所维修维护等支出。			
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日	
项目实施进度安排	按季度合理安排,每季度完成25%。			
年度绩效目标	进一步改善办园条件,规范我园各项管理,开展丰富多彩的教育教学活动,促进幼儿全面发展,进一步提高幼儿园的保教质量,保持柳州市示范幼儿园称号,增强我园在柳州市幼儿教育中的引领作用,让更多的学前儿童获得优质教育。			
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	认真贯彻相关法律法规,全年无重大特大事故发生。	全年无重大特大事故,否则不得分
	效益指标	社会效益指标	为幼儿提供保教相结合的素质教育	在本市幼儿教育中起示范引领作用,带动集团园共同发展,为本市学前教育均衡发展做贡献。
	效益指标	经济效益指标	履行收费公示,收费承诺	定期进行收费公示
	满意度指标	服务对象满意度指标	为家长提供优质满意的服务,解决后顾之忧	家长满意,幼儿每月出勤率达到75%以上。

填报人: 梁琼华

电话: 13407866633

单位负责人: 成海英

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位): 柳州市城中区城市管理行政执法局

项目名称	清洁家园专项工作经费	单位编码	302002	
项目实施单位	[302002]柳州市城中区城市管理行政	项目分类(绩效目标)		
项目性质	1. 当年新增() 延续()			
	项目属性			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合 计		5,380,863.20	
	其中:一般公共预算	其中:自治区		
		本 级	5,380,863.20	
	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)	开展“清洁家园”专项活动,是“美丽柳州·清洁乡村”活动的重要内容。其工作目标是整治农村综合环境,推进农村垃圾综合治理,完善农村基础设施建设,改善村容村貌。农村环境卫生管护长效机制健全,农村环境卫生条件全面改善,农民群众长期受益。全面完成自然村屯垃圾集中收集点建设任务,达到自治区垃圾收运设施建设的验收标准;合计完成重点区域约200个行政村垃圾综合处理示范村建设试点;合计完成约30个试点乡镇的农村生活垃圾综合治理设施建设;实现以县城为中心的农村垃圾“村收镇运县处理”集运处理20公里范围内的全覆盖,其他乡镇垃圾清运处理的基本覆盖。全区建有垃圾处理设施。			
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日	
项目实施进度安排	每季度首月前15日内各部门经费调剂到位			
年度绩效目标	保证各部门的工资、保险、各类补贴100%,及时到位。			
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	每季度按时调剂各大部门工资、	推迟调剂投诉一起扣1分,总分30分,扣完为止。
	效益指标	社会效益指标	按时调剂各大部门工资、保险、各类补贴,保障各大部门清洁家园工作顺利开展。	超时限调剂经费扣10分,总分30分,扣完为止。

填报人: 陈运亮

电话: 2830695

单位负责人: 刘挺

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位): 柳州市城中区城市管理行政执法局

项目名称	两违强拆费		单位编码	302002
项目实施单位	[302002]柳州市城中区城市管理行政执法局		项目分类(绩效目标)	
项目性质	1. 当年新增() 延续()			
	项目属性			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合 计			5,000,000.00
	其中: 一般公共预算	其中: 自治区		
		本 级		5,000,000.00
		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)	坚决遏制城中辖区违法用地、违法建行为,加大对“两违”的查处和拆除力度,实现“两违”新增面积零增长,为辖区经济社会持续健康发展提供良好的投资环境。			
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日
项目实施进度安排	根据工程量每月与合作服务单位结算经费			
年度绩效目标	对辖区内的违法建设以“减少存量,控制新增”为工作目标,优化我区投资环境。			
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	根据工程量按月与合作服务单位及时结算经费,维护好合作服务单位关系。	经费推迟结算引发投诉一起扣1分,总分30分,扣完为止。
	效益指标	社会效益指标	减少存量,控制新增,控制违法建设总面积增长	违法建设总面积新增增长1%扣1分,总分30分,扣完为止。

填报人: 陈运亮

电话: 2830695

单位负责人: 刘挺

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021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——科技条件与服务	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		8,276,636.53	
	其中: 一般公共预算	其中: 自治区		
		本 级	8,276,636.53	
	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. “智慧城中”(一期)项目建设经费1291876.53元; 2. 科技信息产业园项目经费224760元; 3、城中区“创新创业大赛”20万元; 4、城中区高新企业补助96万元; 5、城中区科技成果转化支持360万元。6. 争创全国全域旅游示范区200万元。			
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日	
项目实施进度安排	2021年1月—11月, 完成补贴企业名单的确定; 2021年12月, 完成企业补助的发放。			
年度绩效目标	完成对高新技术企业及重大科技成果转化补助			
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	科技成果转化率	截至12月20日完成重大项目成果转化5项不扣分, 未完成少一家扣10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	高新技术企业新增率	截至12月20日完成新增10家高新技术企业补助不扣分, 未完成每少一家扣5分

填报人: 刘湘源

电话: 2836701

单位负责人: 贺耀军

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021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——应用技术研究开发	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		4,054,000.00	
	其中: 一般公共预算	其中: 自治区		
		本 级	4,054,000.00	
	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、弯塘教育集团“能源与生活探索乐园”项目建设56万元;2、文华中学“科技创新推动课堂精准教学”项目建设52万元;3、景行小学“人工智能课程”建设11万元;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35万元(二期);5、直属机关幼儿园“航空科学探索发现室建设”46万元;6、公园路小学“AI+智创空间”55万元;7、文韬小学“人工智能创新实验室”二期55万元;8、龙城中学“智慧校园建设”55万;9、人社局“城中区事业单位人力资源管理信息系统”35万元;10、项目评审费用3000×9项=2.7万元,项目验收费用3000×9项=2.7万元;。共计405.4万元。			
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日	
项目实施进度安排	2021年1月—9月,完成项目的申报、评审。2021年10月—12月,完成科技经费投入。			
年度绩效目标	完成本年度科技计划项目评审及经费拨付工作			
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,未完成的每少一项扣5分。
	效益指标	社会效益指标	科技项目评审	11月30日前完成项目评审不扣分,未完成的每少一项扣5分

填报人: 刘湘源

电话: 2836701

单位负责人: 贺耀军

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称（盖章）： 柳州市前茅中学

项目名称	校内课后服务费的安排支出		单位编码	205007
项目实施单位	[205007]柳州市前茅中学		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			121500
	其中：一般公共预算		其中：自治区	
			本 级	121,500.00
	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《关于贯彻实施柳州市人民政府关于印发<做好全市中小学生校内课后服务工作实施办法>的通知》柳教基[2019]7号文件，收取校内课后服务费标准每月每生最高100元。一、课后服务费预计收入约为1215000元。我校开设课后服务的时间一般为正常上课日（即一般为周一至周五）的每天下午17：05-18：05，开设的课程有音乐课、美术课、书法课、舞蹈课、球类课等等，预计2021参加课后服务学生人数为1350人，每人每学期450元即每人每年900元，公式：900*1350＝1215000元。二、课后服务费支出约为1215000元。课后服务费资金专款专用，开支将主要用于支付参加课后服务人员的劳务报酬，课后服务场所的建设、设施设备采购、损耗、维修等方面。1、劳务报酬支出约为1154250元。每课时时长为1小时，报酬是150元每课时，课后服务总课时7695节，参加课后服务的人员约100人。2、用于课后服务场地建设，损耗及维修等方面支出约为60750元。			
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日
项目实施进度安排				
年度绩效目标	做好校内课后服务工作，尽量解决家长接送难的困惑，同时引导学生更加积极向上的健康成长。			
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	可持续影响指标	提供看管服务及兴趣培养等，学生的综合素质得到提高，在兴趣中学习，学有所成。	让更多的学生参与课外活动，挖掘学生的专长，使其专长得到更好更专业指导，学生们在重大的活动中积极表现自己，更加自信、乐观等即得满分，否则酌情扣分。
	产出指标	数量指标	举办一次（含一次）以上的艺术活动，学生踊跃参与。	举办一次大型的艺术活动即得满分，否则酌情扣分。

填报人： 吴础

电话: 19907728951

单位负责人：黄健明

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021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	
项目实施单位	[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(√)			
	延续项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合 计		1,380,000.00	
	其中:一般公共预算	其中:自治区		
		本 级	1,380,000.00	
	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,城中区总人口数为约为25万人,需要普查员717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755人。 费用构成如下:1.摸底:按户计算(约10万户),1元/户,共计10万元;2.短表:按人计算(约32万人),4元/人,共计128万元;3.长表:按人计算(约2.7万人),8元/人,共计21.6万元;4.手机租用费:按人计算(约860人)300元/人,25.8万元;5.地图绘制:按小区计算(799个社区)15元/个,共计11985元。以上共计1865985元。2020年人口普查预计发放劳务人员报酬48万元,2021年预计需要138万元。			
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日	
项目实施进度安排	2020年人口普查相关工作基本完成,2021年将发放普查员劳动报酬。			
年度绩效目标	按时完成普查登记,普查数据检查、审核与验收,普查数据汇总,普查数据质量抽查等。			
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	为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据,为社会公众提供人口统计信息服务。	数据准确可采用。
	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。	通过普查全面掌握我区人口基本情况,确保服务对象满意度达90%以上。

填报人: 田雨昕

电话: 2806237

单位负责人: 赵毅忠

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称(盖章): 柳州市城中区退役军人事务局

项目名称	义务兵家庭优待金	单位编码	401007	
项目实施单位	城中区退役军人事务局	项目分类(绩效目标)		
项目性质	1. 当年新增() 延续(√)			
	项目属性			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合 计		3,408,034.00	
	其中: 一般公共预算	其中: 自治区		
		本 级	3,408,034.00	
	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《柳州市人民政府 柳州军分区关于印发〈关于进一步做好士兵优待工作的意见〉的通知》(柳政规〔2018〕36号)规定:按照不低于县(区)上年度城镇居民人均可支配收入的45%发放义务兵家庭优待金。我区拟为符合优待条件的义务兵发放家庭优待金,预计需3408034元。			
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日	
项目实施进度安排	按文件规定发放义务兵家庭优待金,按时足额发放			
年度绩效目标	对促进大学生参军入伍起到有效激励作用,有效增强义务兵安心服役的信心,发放对象满意度≥90%。			
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	服务对象满意度推标	按文件规定发放义务兵家庭优待金,按时足额发放	义务兵家庭优待金发放完成率≥95%; 增发大学生义务兵家庭优待金发放完成率=100%; 优待金发放准确率=100%;

填报人: 韦笑

电话: 2021322

单位负责人: 黄俊

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)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. 当年新增() 延续(√)		
	延续项目		
资金总额	资金来源	金额(元)	
	合 计		2,340,000.00
	其中: 一般公共预算	其中: 自治区	
		本 级	2,340,000.00
	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: 2340000元。(全体职工约3900人, 按人均约600元)		
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021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. 招标确定体检服务机构; 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
	产出指标	时效指标	12月底前完成体检
			100%

填报人: 陆盼盼

电话: 2998029

单位负责人: 谭晓剑

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

部(位)名称(盖章): 柳州市城中区文化体育广电和旅游局

项目名称	柳州市第十五届运动会		单位编码	201004
项目实施单位	[201004]柳州市城中区文化体育广电		项目分类(绩效目标)	
项目性质	1. 当年新增() 延()			
	新增项目			
	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)	根据报名参加柳州市第十五届运动会通知要求,为贯彻落实《体育强国建设纲要》,展示城中区体育事业成果,增强全民参与体育运动意识,提升全民身体素质,提高竞技运动水平,为柳州市选拔运动员参加2022年广西第十五届运动会,决定组织城中区优秀运动员参加柳州市第十五届运动会。			
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日
项目实施进度安排	2021年1月至2021年6月:做好运动员选拔、训练等赛前准备;2021年7月至2021年12月:组织运动员参赛,做好赛后总结等工作。			
年度绩效目标	城中区体育事业成果,增强全民参与体育运动意识,为柳州市选拔运动员参加2022年广西第十五届运动会			
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	成本指标	正常参加运动会,至少组织参加15个	组织参加运动会项目,少1个项目扣1分(15%)
	效益指标	社会效益指标	增强参与体育运动意识,展示体育事	参赛获奖(15%)

填报人:覃丽澎

电话:2612356

单位负责人:韦晓

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

部(位)名称(盖章): 柳州市城中区文化体育广电和旅游局

项目名称	争创国家全域旅游示范区	单位编码	201004	
项目实施单位	[201004]柳州市城中区文化体育	项目分类(绩效目标)		
项目性质	1. 当年新增() 延()			
	新增项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合 计		4,100,000.00	
	其中:一般公共预算	其中:自治区		
		本 级	4,100,000.00	
	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)	全力创建国家全域旅游示范区,通过旅游业整合推进经济、政治、文化、社会、生态文明五位一体建设,协调带动经济社会发展,不断推进重大旅游项目建设,旅游品牌竞争力不断增强,旅游产业要素逐步健全,旅游基础设施和智慧旅游服务体系进一步完善,旅游公共服务体系全面提升,旅游产业规模稳步壮大。			
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日	
项目实施进度安排	上半年开展全力创建国家全域旅游示范区工作,落实第三方专业机构进行指导,下半年制作城中区旅游标识系统,旅游人才投入,全域旅游聘请工作人员。			
年度绩效目标	把城中区建设成为柳州核心休闲旅游目的地,国际体育赛事休闲旅游目的地、中国现代时尚品质生活之城。			
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	成本指标	正常开展创建国家全域旅游示范区工作,由第三方专业机构进行指导、实施工作事项。	未落实第三方专业机构正常工作扣分15分(15%)
	产出指标	时效指标	开展制作城中区旅游标识系统、人才投入、聘请全域旅游工作人员等相关工作。	未开展旅游标识系统工作扣5分,未开展人才投入工作扣5分,未开展聘请全域旅游工作人员扣5分(15%)

填报人: 覃丽澎 电话: 2612350 单位负责人: 韦晓

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称(盖章):

项目名称	审判综合楼扩建装修工程	单位编码		
项目实施单位	柳州市城中区人民法院	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	金额(元)		
	合 计		10,000,000.00	
	其中: 一般公共预算	其中: 自治区		
		城 区 级	10,000,000.00	
	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)	依据柳州市城中区发改委批复立项(城中发改投资[2020]1号), 为加快法院审判效率, 促进法院工作流程优化, 更好地为社会提供司法服务。我院启动审判综合楼扩建工程, 主要内容为增设法庭、构建诉讼服务中心以及构建智慧法庭。该工程土建工程部分完工后, 需启动装修工程, 扩建工程面积总计4729平米, 通过政府采购方式购买, 采取代建方式实施。			
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日	
项目实施进度安排	到2021年第一季度末, 完成装修工程项目进度的30%; 到2021年第二季度末, 完成装修工程项目进度的50%; 到2021年第三季度末, 完成装修工程项目进度的70%; 到2021年第四季度末, 完成装修工程项目进度的100%。			
年度绩效目标	按计划推进装修工程进度, 监督工程质量, 促进审判综合楼如期落成使用。加快法院审判效率, 促进法院工作流程优化, 更好地为社会提供司法服务。			
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	产出质量	工程质量合格率	合格率100%
		产出时效	项目完成时间	2021年12月31日前
		产出成本	基建项目金额	1000万元
	效果指标	可持续影响	对人、社会带来可持续影响	加快法院审判效率, 促进法院工作流程优化, 更好地为社会提供司法服务
满意度指标	--	人民群众满意度	≥90%	

填报人: 曾寿军

电话: 0772-2691571

单位负责人: 郑伟

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称(盖章): 柳州市城中区政法委员会

项目名称	反恐工作经费	单位编码	101407	
项目实施单位	[101407]柳州市城中区政法委员会	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		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	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日	
项目实施进度安排	2021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	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。	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)〃
	产出指标	数量指标	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。	1.开展宣传不少于1次(20分) 2.开展反恐培训不少于1次(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不少于1次(25分)

填报人: 许丹

电话:

单位负责人: 王国辉

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称(盖章): 柳州市城中区政法委员会

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、实施内容等)	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	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日	
项目实施进度安排	2021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	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。	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。
	产出指标	数量指标	预防和减少赴邕进京非访人数, 维护辖区社会稳定	全年被自治区、柳州市通报的赴邕进京非访人数不超过5人/次。

填报人: 许丹

电话:

单位负责人: 王国辉

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称(盖章): 柳州市城中区民政局

项目名称	项目名称		单位编码	401001
项目实施单位	项目实施单位	城中区民政局	项目分类(绩效目标)	社区建设经费
项目性质	1. 当年新增() 延续(√)			
	项目属性			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合 计			1,500,000.00
	其中: 一般公共预算	其中: 自治区		0.00
		本 级		1,500,000.00
	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)	主要用于2021年社区办公用房租金、社区服务用房物业费、社区服务用房装修及维修、社区设备更换、新等的经费保障。			
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日
项目实施进度安排	于2021年12月之前由街道核定的社区申请额, 结合经费总体情况安排拨付至街道办。			
年度绩效目标	在经费额度内, 根据社区实际需要进行申报核定, 并拨付经费, 做好社区建设经费基础保障。			
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
	产出指标	时效指标	按时(2021年12月之前)按申请拨	2021年12月份之前按申请和经费额度拨付经费为100分, 每出现一个经费额度内应拨付而未及时拨付经费的社区, 扣10分, 扣完为止。

填报人: 卞靖

电话: 0772-2830669

单位负责人: 宋旭峰

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称(盖章): 柳州市城中区医疗保障局

项目名称	特殊人员城乡居民医疗保险经费	单位编码	401008	
项目实施单位	柳州市城中区医疗保障局	项目分类(绩效目标)		
项目性质	1. 当年新增() 延续(√)			
	项目属性			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合 计		1,536,920.00	
	其中: 一般公共预算	其中: 自治区		
		本 级	1,536,920.00	
	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	根据《国家税务总局柳州市税务局等9部门关于做好2020年城乡居民基本养老保险和2021年度城乡居民基本医疗保险征缴工作的通知》(柳市税发〔2020〕40号), 我区财政需全额代缴重度残疾人、农村独生子女户和双女结扎户的父母及子女等特殊困难人群的参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分费用。			
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日	
项目实施进度安排	项目实施进度计划	2021年12月31日前完成		
年度绩效目标	项目年度绩效目标	确保低保户、特困等特殊人群100%参保, 确保农村计生对象100%参保		
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	确保低保户、特困等特殊人群100%参保	确保低保户、特困等特殊人群100%参保
	效益指标	社会效益指标	确保农村计生对象100%参保	确保农村计生对象100%参保

填报人: 黄焱

电话: 3732725

单位负责人: 钟剑华

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

部(单位)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——村屯污水处理工程		单位编码	301001
项目实施单位	[301001]柳州市城中区住房和城乡建设局		项目分类(绩效目	
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			7,910,000.00
	其中:一般公共预算		其中:自治区	
			本 级	7,910,000.00
	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	续建2020年建设项目,含牛姆坪屯、龙村屯、上坭屯、下坭屯、南蛇冲屯、大冲口屯、鱼岩屯、小单冲屯、七里屯等14个村屯,建设污水处理站和污水管网			
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日
项目实施进度安排	续建2020年项目,预计2021年底前完工			
年度绩效目标	工程项目共涉及14个村屯,共计972户,工程完工后可节约淡水资源、对预防环境污染造成的疫情及有关疾病的传播率达95%以上;合同约定时间完成率90%			
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	工程项目共涉及14个村屯,共计972户,工程完工后可节约淡水资源、对预防环境污染造成的疫情及有关	95%
	产出指标	时效指标	合同约定时间完成率	90%

填报人: 张静静

电话: 2810783

单位负责人: 覃晓璇

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021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乡建设局	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		6, 720, 000. 00	
	其中: 一般公共预算	其中: 自治区		
		本 级	6, 720, 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)	续建2020年建设项目, 含东城路、桂中大道东一巷、海关路、金桂巷等11条道路改造			
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日	
项目实施进度安排	续建2020年项目, 预计2021年底前完工			
年度绩效目标	按合同约定时间完成支付率80%; 竣工验收合格率100%			
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	合同约定时间完成率	80%
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	100%

填报人: 张静静

电话: 2810783

单位负责人: 覃晓璇

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021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	扶贫办一对口帮扶融安县扶贫经费		单位编码	101301
项目实施单位	[101301]柳州市城中区人民政府		项目分类(绩效目标)	
项目性质	1. 当年新增() 延续()			
	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、实施内容等)	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	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日
项目实施进度安排	2021年12月31日前完成项目			
年度绩效目标	定点帮扶融安县, 推动民生、公共基础设施等项目的建设			
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	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
	产出指标	数量指标	定点帮扶融安县扶贫资金, 确保拨付定点帮扶融安县扶贫资金	拨付定点帮扶融安县扶贫资金, 完成财政预算进度95%以上

填报人: 庞翰雯

电话: 2833565

单位负责人: 安擎

柳州市城中区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称(盖章): 区委组织部

项目名称	中层领导干部教育培训经费		单位编码	
项目实施单位	区委组织部		项目分类(绩效目标)	
项目性质	1. 当年新增() 延续(√)			
	0			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合 计			1,975,000.00
	其中: 一般公共预算	其中: 自治区		
		本 级		1,975,000.00
	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《2018-2022全国干部教育培训规划》和柳州市干部教育培训工作要求,结合城中区干部队伍和干部教育培训工作实际,开展城中区干部教育培训工作。以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神。通过培训教育不断增强领导干部队伍的理想信念和忠诚担当精神。			
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日
项目实施进度安排	制定培训方案,过会讨论通过。根据工作安排情况落实培训。			
年度绩效目标	通过此次培训,提高学员的理想信念、工作效率、综合素质,从而提高城中区的整体水平。			
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	通过培训,提高学员的工作效率、理想信念、综合素质等,由学员满意度反应出培训效果。	平均满意度80%-100%得60分; 平均满意度60%-80%得30分; 平均满意度60%以下不得分
	产出指标	成本指标	项目主要经费均控制在申报预算金额以内,无违规操作。	完成目标任务得30分,否则酌情扣分

填报人: 郭峰

电话: 2824948

单位负责人: 陈文杰