

## 2023年度部门预算城中区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	为民办实事农贸市场经费	项目编号	450202220413200005235	
项目实施单位	柳州市城中区市场监督管理局	项目主管单位	132-柳州市城中区市场监督管理局	
项目属性	-			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		160,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级		160,000
	政府性基金			
其他资金				
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)	<p>农贸市场、超市第一季度试剂耗材费用160000.00元。11家超市、农贸市场分别为：桂中市场、东门市场、柳侯新街市、独秀苑市场、联华居上店、联华东城店、联华解放店、冠超市、阳光100南城百货、清华坊南城百货、乐和市场；市场超市食品快检用款160000元，其中有机磷农药残留快速检测试剂盒120盒*200=24000元，莱克多巴胺快速检测试剂盒100盒*350=35000元，玉米赤烯霉素快速检测试剂盒22盒*350=7700元，黄曲霉素B1快速检测试剂盒22盒*350=7700元，盐酸克伦特罗快速检测试剂盒22盒*350=7700元，亚硝酸盐速测盒22盒*250=5500元，吊白块速测盒22盒*250=7700元，沙丁胺醇速测盒22盒*350=7700元，甲醛速测盒22盒*250=5500元，重金属铅速测盒22盒*380=8360元，重金属镉速测盒11*380=4180元，酸价速测盒11盒*300=3300元，二氧化硫速测盒11盒*280=3080元，过氧化值速测盒11盒*250=2750元，菊酯类农药快速检测盒11*350=3850元，甲醇(假酒)速测盒11*250=2750元，一次性样品杯(30ml量杯)33包*25=825元，移液器吸头(小)(10-100ul)30包*18=540元，移液器吸头(大)(100-1ml)33包*26=858元，一次性手套(一次性使用灭菌橡胶检查手套)75盒*175=13125元，一次性小吸管(200ul)36包*60=2160元，滤纸(9cm中速)51*21=1071元，比色皿(1cm)33盒*50=1650元，50ml旋盖离心管24包*45=1080元，一次性口罩660个*2.2=1452元，小刷子(试管刷)90把*9.38=469元。以上费用合计160000.00元。</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2026	
项目实施进度	2022年12月31日前完成			
年度绩效目标	目标1：进一步提升我区市场销售食用农产品质量安全。目标2：摸清我区市场销售食用农产品的质量安全状况			
中期绩效目标	目标1：进一步提升我区市场销售食用农产品质量安全。目标2：摸清我区市场销售食用农产品的质量安全状况。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	食品安全快速检测次数	≥3万批次
		质量指标	食品快检应公布信息公布率	=100%
		时效指标	食品安全快检检测次数完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	检验不合格产品信息上报及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	食品安全快检水平	逐步提高
			食用农产品快速检测不合格率	逐步下降
满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民对市场内食品安全满意度	≥90%	

## 2023年度部门预算城中区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	日儿工委:妇女儿童事业发展专项资金		项目编码	450202220419200004054
项目实施单位	柳州市城中区妇女联合会		项目主管单位	192-柳州市城中区妇女联合会
项目属性	-			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			140,000
	其中:一般公共预算拨款		其中:上级	
			本级	140,000
	政府性基金			
其他资金				
项目概况(包括项目立项依据、可行性、支持范围、实施内容等)	<p>依据《关于设立妇女儿童事业发展专项资金的通知》(桂财行[201241妇女儿号)文件要求:从2012年起,各级财政在本级妇联现有经费预算基础上,按照定额标准新增设立妇女儿童事业发展专项资金。地区户籍女性人数20万以下的县(区)每年安排妇女儿童事业发展专项资金不少于10万元,并要求逐年递增。区妇联拟使用该笔经费:1.开展各项妇女儿童类慰问、手工、主题教育等活动或阵地建设,10次*5000元=5万元。2印制妇女儿童类普法、维权、家庭等宣传资料3次*20000元=6万元,3.根据下级申请下拨工作经费2万元。4.各类讲座、培训:1万元</p>			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2024
项目实施进度安排	开展各项妇女儿童类活动,印制妇女儿童类宣传资料,根据下级申请,下拨工作经费。			
年度绩效目标	开展各项妇女儿童类活动,印制妇女儿童类宣传资料,根据下级申请,下拨工作经费。			
中期绩效目标	开展各项妇女儿童类活动,印制妇女儿童类宣传资料,根据下级申请,下拨工作经费。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展各项妇女儿童类活动	≥5次
		质量指标	开展各项妇女儿童类活动,印制妇女儿童类宣传资料,根据下级申请,下拨工作经费。	开展各项妇女儿童类活动,印制妇女儿童类宣传资料,根据下级申请,下拨工作经费。
		时效指标	当年完成项目进度	=100%
		成本指标	不超过预算金额	=150000元
	效益指标	社会效益指标	开展各项妇女儿童类活动,印制妇女儿童类宣传资料,根据	开展各项妇女儿童类活动,丰富辖区妇女儿童生活
满意度指标	服务对象满意度	开展各项妇女儿童类活动,印制妇女儿童类宣传资料,根据下级申请,下拨工作经费。	开展各项妇女儿童类活动,印制妇女儿童类宣传资料,根据下级申请,下拨工作经费。	

## 2023年度部门预算城中区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	中小学幼儿园教师技能大赛工作经费	项目编码	450202220420100004458	
项目实施单位	柳州市城中区教育局教研室	项目主管单位	201-柳州市城中区教育局	
项目属性	-			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计		100,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级		100,000
	政府性基金			
其他资金				
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)	<p>按照市教科所的工作安排，选出优秀选手代表城区参加市级比赛，以此促进教师专业发展。（一）中学骨干教师技能大赛87400元：1. 复赛评委补助：500元×12学科×7人次=42000元 2. 决赛指导：12科×1000元 =12000元；3. 决赛上报的录像课录制费：27节×1200元=32400元；4. 购买证书：5元×200本= 1000元 （二）小学青年教师技能大赛46000元：1. 复赛评委补助：500元×10场×7人次=35000元 2. 决赛指导：10场×1000元 =10000元； 3. 购买证书：5元 ×200本= 1000元 （三）幼儿园教师技能大赛30000元：1. 复赛评委补助：500元×6场×9人次=27000元 2. 决赛指导：2场×1000元 =2000元；3. 印制奖状、证书5元×200张=1000元。</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2026	
项目实施进度安排	2022年实施			
年度绩效目标	推动城区教师技能提升			
中期绩效目标	促进教师专业发展。			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	开展技能大赛次数	=4次
		质量指标	开展技能大赛对工作需要的满足度	选出优秀教师参加市级比赛
		时效指标	技能大赛开展时间	按照市教科所工作要求，在学期内开展
		成本指标	工作开展所需成本	≤100000
	效益指标	可持续影响指标	开展技能大赛的积极影响	提高教师水平
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	基本满意

## 2023年度部门预算城中区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	组织开展文体特色项目活动经费	项目编码	450202220420100004552	
项目实施单位	柳州市城中区教育局	项目主管单位	201-柳州市城中区教育局	
项目属性	-			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计		62,900	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级		62,900
	政府性基金			
其他资金				
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)	<p>一、城中区跳绳比赛：比赛支出30700元，其中人员支出4650元，比赛物料支出8050元，奖状奖品支出5700元。 二、城中区中小学生篮球比赛：比赛支出32200元、人员费用：22500元；比赛器材及物料：3000元；奖金设置：3900元；广告制作费：2000元；其他费用：800元。</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2026	
项目实施进度安排	2022年实施			
年度绩效目标	提高学生健康素养，促进学生德智体美劳全面发展			
中期绩效目标	进一步推动我区中小学校阳光体育运动的发展，提高学生健康素养水平，普及健康文明的生活方式，培养学生养成健康、良好的生活方式			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	开展比赛项目数	=2项
		质量指标	项目需要的满意程度	基本满意
		时效指标	项目开展的时效性	按工作安排开展
		成本指标	项目所需成本	≤62900
效益指标	可持续影响指标	项目开展的积极影响	进一步推动我区中小学校阳光体育运动的发展，提高学生健康素养水平，普及健康文明的生活方式，培养学生养成健康、良好的生活方式	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	基本满意	

## 2023年度部门预算城中区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	“欢乐城中”品牌活动为主题,组织开展系列文体活动	项目编码	450202220420300004794	
项目实施单位	州市城中区文化体育广电和旅游	项目主管单位	203-柳州市城中区文化体育广电和旅游局	
项目属性	-			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计		150,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级	150,000	
	政府性基金			
其他资金				
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. “欢乐城中”我们的节日：150000元。（拟在春节、三月三、端午、七一、中秋等重大节日组织开展文艺演出，计划演出：5场×30000元/场=150000元）。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安	2022年12月底完成所有“欢乐城中”我们的节日文艺演出活动及“全民之星”大赛赛事活动。			
年度绩效目标	2023年12月底完成：1. “欢乐城中”我们的节日：150000元。（拟在春节、三月三、端午、七一、中秋等重大节日组织开展文艺演出，计划演出：5场×30000元/场=150000元）。2. “全民之星”大赛：150000元；其中：①线上海选、初赛2场×17300元/场=34600元；②晋级赛1场23548元/场=23548元；③决赛1场×77352元/场=77352元；④活动奖金：14500元。			
中期绩效目标	2023年12月底完成：1. “欢乐城中”我们的节日：150000元。（拟在春节、三月三、端午、七一、中秋等重大节日组织开展文艺演出，计划演出：5场×30000元/场=150000元）。			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	组织开展文艺演出活动	5场
		质量指标	组织优秀文艺团队积极参加文艺演出活动，提供展演平台。	多个优秀团队参演
		时效指标	2023年底完成文艺演出场次	按时完成5场文艺演出活动
		成本指标	组织开展文艺演出活动经费	≤150000
	效益指标	可持续影响指标	组织开展文艺演出活动，提升节庆气氛。	提高新创节目质量
满意度指标	服务对象满意度	开展广大群众喜闻乐道的文艺演出活动，丰富广大群众生活。	群众好评	

## 2023年度部门预算城中区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	城市基础设施维护	项目编码	450202220430500004899	
项目实施单位	柳州市城中区住房和城乡建设局	项目主管单位	305-柳州市城中区住房和城乡建设局	
项目属性	-			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计		1,500,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级		1,500,000
	政府性基金			
其他资金				
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)	辖区城市道路路面修补、基础设施应急维修等			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	辖区城市道路路面修补、基础设施应急维修等			
年度绩效目标	及时有效地对辖区城市道路路面进行修补，对基础设施进行应急维修			
中期绩效目标	及时有效地对辖区城市道路路面进行修补，对基础设施进行应急维修			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	审批任务下发完成率100%	审批任务下发完成率100%
		质量指标	质量达标率	≥95%
		时效指标	工程在2023年12月31日前完工	工程在2023年12月31日前完工
		成本指标	工程量超出审批单预估金额	≤10%
	效益指标	社会效益指标	项目对市政设施环境改善作用	显著
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥80%	

## 2023年度部门预算城中区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	红十字会工作	项目编码	450202220440300004321	
项目实施单位	柳州市城中区卫生健康局	项目主管单位	403-柳州市城中区卫生健康局	
项目属性	-			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计		200,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级		200,000
	政府性基金			
其他资金				
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)	广西壮族自治区献血条例、柳红救〔2022〕1号、柳红救〔2022〕20号、柳红字〔2022〕6号、柳红字〔2022〕11号 2023年财政审批数：200000元。 1、无偿献血经费（卫健局）：94500元，按照1000人次*150元/人进行预算； 2、无偿献血经费（街道办）：55500元，按照150元/人进行预算，其中各街道办事处任务人数按照：城中办45人；公园办、中南办各50人；潭中办、沿江办、河东办各55人；静兰办60人分配； 3、博爱送万家慰问金：6000元，慰问辖区生活困难家庭，200元/户*30户预算，待2022年实际分配数下达后再根据各街道办事处实际需求分配下拨慰问经费； 4、应急救护培训经费：24000元，2022年我区培训任务为10097人，为提高受训人群积极性、提升教学质量，定制简易急救培训包12元/个*2000个； 5、宣传活动经费：20000元，红十字博爱周、世界急救日宣传活动：10000元/场*2场。 共计：200000元			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	根据实际业务开展，12月底前完成项目			
年度绩效目标	完成年度红十字会工作			
中期绩效目标	完成年度红十字会工作			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	开展无偿献血宣传活动次数	≥1场
		质量指标	群众无偿献血知晓率	≥85%
		时效指标	项目完成时间	12月31日前
		成本指标	开展无偿献血工作经费	按实际需求
	效益指标	社会效益指标	群众献血人数	逐步增加
满意度指标	服务对象满意度	群众对无偿献血工作满意度	≥85%	

## 2023年度部门预算城中区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	第五次全国经济普查工作经费	项目编码	450202230413300006832	
项目实施单位	柳州市城中区统计局	项目主管单位	133-柳州市城中区统计局	
项目属性	-			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计		350,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级		350,000
	政府性基金			
其他资金				
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)	<p>依据：《全国经济普查条例》（国务院令415号）第六条，经济普查所需经费，由中央和地方各级人民政府共同负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付，确保到位。第五次全国经济普查于2023年12月31日零时正式开展，城中区现有法人单位13732家，产业活动单位3197家，个体户17000家，按照150家为一个普查小区全区共需设置约300个普查小区，按规定每个普查小区配备1名普查员，每10个普查小区配备1名指导员，需配备330人，另普查办25人，全区普查工作人员355人。</p>			
项目起始时间	2023	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	<p>1. 2023年1-12月组织企业投入产出业务工作培训、填报。2. 2023年5-7月成立政府普查领导小组，落实领导小组办公室场地、人员，做好“两员”招聘工作，制定普查工作方案，划分普查小区和电子绘图。3. 2023年7-12月开展清查业务培训，部署动员清查工作，发放清查告知书，开展“地毯式”清查工作，及时通报街道办清查登记进度，开展清查数据补充调查、查遗补漏、核查工作，清查数据审核与验收、数据汇总评估。</p>			
年度绩效目标	<p>在国家统计局统一部署下，完成普查实施方案、普查综合试点、普查区划分与绘图、普查培训、单位清查等各项工作，为普查登记阶段工作奠定基础。</p>			
中期绩效目标	<p>摸清我区经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，深化统计现代化改革，更加有效发挥统计监督职能作用。</p>			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	入户登记数	100%
		质量指标	单位清查覆盖率	100%
		时效指标	完成各阶段清查任务	8月之前完成开展清查业务培训，部署动员清查工作；8-11月完成发放清查告知书，查遗补漏；12底之前完成清查数据审核汇总评
		成本指标	项目支出专款专用	≤350000
	效益指标	经济效益指标	摸清我区经济发展家底，精准研判我市经济发展大势，为区政府实施宏观经济管理提供准确科学的决策部署依据。	显著
满意度指标	服务对象满意度	经普调查对象满意度	基本满意	



## 2023年度部门预算城中区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	耕地撂荒治理工作经费	项目编码	450202230450100006869	
项目实施单位	柳州市城中区农业服务中心	项目主管单位	501-柳州市城中区农业农村局	
项目属性	-			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计		111,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级	111,000	
	政府性基金			
其他资金				
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. 聘请第三方进行除草、土地翻耕费用：人工5人，300元/人/天，工期30天，共45000元；钩机2台1天2000元，工期30天，共60000元；翻耕机4台1天4000元，工期30天，共120000元；共计225000元。 2. 购买玉米、油菜种子：玉米种子26元/包，购买800包，共20800元；油菜种子8元/包，购买1150包，共9200元；共计30000元。 3. 购买有机肥费用：2700元/吨，共20吨，共计54000元。 总计：225000元+30000元+54000元=309000元。			
项目起始时间	2023	项目终止时间	2025	
项目实施进度安排	2023年底前完成项目支出。			
年度绩效目标	1. 聘请第三方进行除草、土地翻耕费用：人工5人，300元/人/天，工期30天，共45000元；钩机2台1天2000元，工期30天，共60000元；翻耕机4台1天4000元，工期30天，共120000元；共计225000元。 2. 购买玉米、油菜种子：玉米种子26元/包，购买800包，共20800元；油菜种子8元/包，购买1150包，共9200元；共计30000元。 3. 购买有机肥费用：2700元/吨，共20吨，共计54000元。 总计：225000元+30000元+54000元=309000元。			
中期绩效目标	2023年底基本完成我区撂荒耕地治理			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	翻耕土地	200亩
		质量指标	耕地撂荒治理	达到种植条件
		时效指标	耕地撂荒治理工作	按时完成耕地治理
		成本指标	翻耕土地成本	≤111000
	效益指标	可持续影响指标	土地翻耕	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	耕地撂荒治理工作	≥90%	

## 2023年度部门预算城中区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	第三次全国土壤普查工作经费	项目编码	450202230450100006999	
项目实施单位	柳州市城中区农业农村局	项目主管单位	501-柳州市城中区农业农村局	
项目属性	-			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		350,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级		350,000
	政府性基金			
其他资金				
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《广西壮族自治区人民政府关于开展第三次全国土壤普查工作的通知(桂政发[2022]10号)》、《柳州市第三次全国普查领导小组办公室关于印发柳州市第三次全国土壤普查实施方案的通知》，2023年-2024年全面铺开第三次全国土壤普查工作，根据试点县上林县的预算800万元，结合我区实际，估算我区普查经费80万元。其中：外业调查与采样37万，数据库建设10万，图件编制5万，文字报告等其他成果编制8万，技术咨询指导5万，宣传费用3万元，技术培训费3万元、保障费用3万元、工具设备费3万元、其他费用3万元。			
项目起始时间	2023	项目终止时间	2025	
项目实施进	根据《广西壮族自治区人民政府关于开展第三次全国土壤普查工作的通知(桂政发[2022]10号)》			
年度绩效目标	2023年-2024年全面铺开第三次全国土壤普查工作，根据试点县上林县的预算800万元，结合我区实际，估算我区普查经费80万元。其中：外业调查与采样37万，数据库建设10万，图件编制5万，文字报告等其他成果编制8万，技术咨询指导5万，宣传费用3万元，技术培训费3万元、保障费用3万元、工具设备费3万元、其他费用3万元。			
中期绩效目标	2023年-2024年完成我区外业调查等采样工作			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	土壤普查次数	1次
		质量指标	土壤普查质量	达到验收标准
		时效指标	第三次全国土壤普查工作	按时完成
		成本指标	土壤普查成本	≤350000
	效益指标	生态效益指标	土壤普查	全面掌握我区土壤资源，促进生态文明建设
满意度指标	服务对象满意度	第三次全国土壤普查	满意	