

## 2024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	创建全国文明城市	项目编码	450202220410800004124	
项目实施单位	中国共产党柳州市城中区委员会宣传部	项目主管单位	108-柳州市城中区委员会宣传部	
项目属性	-			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		1000000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	1000000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况	项目背景(包括项目立项依据、支持范围、实施内容等)	根据全市开展创城专项工作需要：1.创城宣传经费,印刷各种宣传品经费(宣传折页、活动横幅等)；2.拨付街道、社区创城经费；3.开展市民文明素质、路面环境、绿化带环境、创城满意度等提升行动；4.创城文明交通劝导、保洁员、金沙角志愿服务岗亭运行维护等；5.按照《全国文明城市测评体系任务分解表》，组织开展创城相应活动。		
	项目起始时间	2022	终止时间	2024
	项目实施进度安排	每个月开展创城宣传和检查，常态化开展创城专项工作。		
中期绩效目标	通过柳州市创城达标竞赛考核，在中央文明办的创城考核中不扣分、不丢分。			
年度绩效目标	完成自治区、柳州市创建全国文明城市绩效目标			
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	争创全国文明城市	力争创建全国文明城市
		质量指标	创城工作不扣分	创城考核中不扣分、不丢分。
		时效指标	提高效率	及时完成创城相关工作要求
		成本指标	创城经费	确保创城工作不扣分
	效益指标	经济效益指标	创城效果明显	创城推动创新，带动经济发展
		社会效益指标	形成良好的社会氛围	≥90%
可持续影响指标		持续开展	坚持不懈开展创城工作	
满意度指标	服务对象满意度	广大干部群众支持创城	≥90%	

## 2024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	项目编码	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		156400	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	156400	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况	项目背景(包括项目立项依据、支持范围、实施内容等)	根据《柳州市市场监督管理局办公室关于印发2019年市场销售食用农产品质量安全快检监测工作方案的通知》(柳市监办发〔2019〕55号)，确保农贸市场超市食品安全快速检测室正常运行，为市民的餐桌保驾护航。		
	项目起始时间	2022	项目终止时间	2026
	项目实施进度安排	2024年12月31日前完成		
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。			
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。			
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	≥90%	

## 2024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	品牌活动为主题, 组织开展	项目编码	450202220420300004794	
项目实施单位	市城中区文化体育广电和旅	项目主管单位	203-城中区文化体育广电和旅游局	
项目属性	-			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		250000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	250000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况	项目背景(包括项目立项依据、支持范围、实施内容等)	一、根据《NO.0138（城中区委文明委〔2023〕2号）关于在全区组织开展2023年“我们的节日”系列主题活动的通知》要求，开展“欢乐城中”——“我们的节日”系列活动，主要工作围绕重大节日拟开展5场文艺演出；二、根据《城中宣发〔2022〕4号 关于印发《柳州市城中区2022年新时代文明实践中心建设重点工作安排》的通知》要求，开展了“欢乐城中”——“全民之星”大赛活动。		
	项目起始时间	2022	项目终止时间	2024
	项目实施进度安排	2024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。		
中期绩效目标	通过开展“欢乐城中”品牌系列活动，繁荣群众文化生活，营造和谐稳定的社会氛围，进一步提升“欢乐城中”文体品牌知名度，丰富辖区群众精神文化生活，推动城中区文化艺术事业发展。			
年度绩效目标	2024年计划开展“欢乐城中”品牌系列活动。完成5场“我们的节日”系列节庆文艺演出，丰富辖区群众精神文化生活			
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“欢乐城中”品牌活动为主题的系列文体活动	≥3场
		质量指标	文体活动演出活动完成率	≥95%
		时效指标	开展文体演出活动	≤12月前
		成本指标	文体演出活动成本	≤100000元
	支付2022年全民之星舞蹈大赛费用		≤150000元	
	效益指标	社会效益指标	弘扬中华优秀传统文化，提升节日文化内涵，丰富市民游客精神文化生活	不断提升
满意度指标	服务对象满意度	群众对丰富多彩的文体活动演出满意度	≥95%	

## 2024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	预防非职业性一氧化碳工作经费	项目编码	450202220430500004485	
项目实施单	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	资金来源	金额(元)		
	合计		35000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	35000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况	项目背景(包括项目立项依据、支持范围、实施内容等)	城中区需要在辖区范围内开展预防非职业性一氧化碳中毒工作，确保人民群众生命安全。根据《柳州市人民政府办公室关于印发<2018年柳州市预防非职业性一氧化碳中毒专项整治行动工作方案>的通知》（柳政办[2018]134号）以及城中区《关于加强2022-2023年冬春季节非职业性一氧化碳中毒防范工作的通知》。作为属地管理，各街道需进行入户宣传、检查、整治、整改。		
	项目起始时间	2022	项目终止时	2024
	项目实施进度安排	辖区内有居民约8.5万户，每户需入户宣传和一氧化碳设备安全检查，制作宣传资料；帮助困难家庭整改隐患一氧化碳设备。		
中期绩效目标	根据文件政策，作为属地管理，街道对辖区范围内的住户进行入户宣传、检查、整治、整改。			
年度绩效目标	根据文件政策，作为属地管理，街道对辖区范围内的住户进行入户宣传、检查、整治、整改。			
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	辖区7个街道	≤7个
		质量指标	覆盖率	≥100%
		时效指标	工作完成时效	2024年年底前
		成本指标	项目经费完成支付	项目经费完成支付
	效益指标	社会效益指标	街道在各自属地管理范围内对存在问题住户进行整改。	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥70%	

## 2024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	耕地保护日常监管业务经费	项目编码	450202220430700004897	
项目实施单位	柳州市城中区自然资源局	项目主管单位	307-柳州市城中区自然资源局	
项目属性	-			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计		100000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	100000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况	项目背景(包括项目立项依据、支持范围、实施内容等)	<p>项目内容简介：为做好耕地和永久基本农田保护监管，完成我区耕地保有量、永久基本农田保护面积、耕地占补平衡工作、新增耕地核定等任务。立项依据：《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》（中发〔2017〕4号）；实施内容：耕地和永久基本农田日常保护监管工作经费；耕地质量等别年度更新评价和监测工作经费，耕地质量等别年度更新评价和监测工作开展、成果汇总、审查等所需费用；永久基本农田划定和补划专项工作经费。永久基本农田划定成果核实、整改、补划工作费用；耕地保护标志牌的更新、维护费用。</p>		
	项目起始时间	2022	项目终止时间	2026
	项目实施进度安排	2024年底前实施		
中期绩效目标	为做好耕地和永久基本农田保护监管，完成我区耕地保有量、永久基本农田保护面积、耕地占补平衡工作、新增耕地核定等任务。			
年度绩效目标	为做好耕地和永久基本农田保护监管，完成我区耕地保有量、永久基本农田保护面积、耕地占补平衡工作、新增耕地核定等任务。			
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	永久基本农田监测监管系统数量	≥1套
		质量指标	完成我区耕地保有量	完成
		时效指标	时效指标	≥11月
		成本指标	农村乱占耕地建房非住宅类房屋信息补充	≥100%
	效益指标	社会效益指标	完成耕地保护日常监管	优
		生态效益指标	提高广大群众的耕地保护意识	优
满意度指标	服务对象满意度	群众对耕地保护的满意度	优	

## 2024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	退役军人就业招聘活动		项目编码	450202220440400005030	
项目实施单位	柳州市城中区退役军人事务局		项目主管单位	104-柳州市城中区退役军人事务局	
项目属性	-				
资金总额	资金来源		金额(元)		
	合计			18000	
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0	
			本级	18000	
	政府性基金			0	
其他资金			0		
项目概况	项目背景(包括项目立项依据、支持范围、实施内容等)		根据关于促进新时代退役军人就业创业工作的实施意见（退役军人部发2018年26号）文件要求：推介士兵就业，举办2场招聘会。通过线上+线下+精准就业（线上招聘宣传费；线下外包公司）		
	项目起始时间		2022	项目终止时间	2024
	项目实施进度安排		预计在上半年支出20000，下半年支出20000		
中期绩效目标	促进退役军人就业创业、引导他们积极投身“大众创业、万众创新”实践。				
年度绩效目标	促进退役军人就业创业、引导他们积极投身“大众创业、万众创新”实践。				
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	举办招聘会次数		≥2次
		质量指标	招聘会宣传覆盖率		=85%
		时效指标	按照上级文件规定时间完成2场招聘会		按实际使用支出
		成本指标	资金使用不超过预算		按实际使用支出
	效益指标	社会效益指标	落实政策，促进就业创业		效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		≥90%

## 2024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	松材线虫病防控资金		项目编码	450202240430700008062	
项目实施单位	柳州市城中区自然资源局		项目主管单位	307-柳州市城中区自然资源局	
项目属性	-				
资金总额	资金来源		金额(元)		
	合计			100000	
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0	
			本级	100000	
	政府性基金			0	
	其他资金			0	
项目概况	项目背景(包括项目立项依据、支持范围、实施内容等)		A. 项目内容简介：根据《柳州市林长办公室关于印发2023年柳州市市市级副林长、县级林长考评指标及评分细则的通知》中《2023年柳州市县级林长考核评价目标考核个性指标（县级林长任务清单）及评分细则》的县级林长制松材线虫病疫情防控任务的要求，内容为“1. 足额落实防控资金，本级财政疫情防控资金按照每亩不少于150元标准足额落实的，得2分；”，我区松材线虫病疫情面积为5000亩，需要落实本级防控经费。B. 立项依据：松材线虫病疫情根据《柳州市林长办公室关于印发2023年柳州市市市级副林长、县级林长考评指标及评分细则的通知》 C. 经费测算明细我区松材线虫病疫情面积为5000亩。		
	项目起始时间		2024	项目终止时间	2024
	项目实施进度安排		根据《柳州市林长办公室关于印发2023年柳州市市市级副林长、县级林长考评指标及评分细则的通知》		
中期绩效目标	做好疫情防控工作，使我区松材线虫病疫得到有效改善。				
年度绩效目标	根据《柳州市林长办公室关于印发2023年柳州市市市级副林长、县级林长考评指标及评分细则的通知》中《2023年柳州市县级林长考核评价目标考核个性指标（县级林长任务清单）及评分细则》的县级林长制松材线虫病疫情防控任务的要求，内容为“1. 足额落实防控资金，本级财政疫情防控资金按照每亩不少于150元标准足额落实的，得2分；”，我区松材线虫病疫情面积为5000亩，需要落实本级防控经费。				
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	足额落实防控资金，本级财政疫情防控资金		≥150元
		质量指标	落实本级防控经费		完成
		时效指标	目标考核		≥12月
		成本指标	我区松材线虫病疫情面积为		≥5000亩
	效益指标	社会效益指标	全区松材线虫病疫得到有效改善		优
		可持续影响指标	提高了松材线虫病疫情防控		完成
满意度指标	服务对象满意度	村民群众的满意		优	

## 2024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	城中区残疾儿童康复救助项目补助	项目编码	450202220440600005527	
项目实施单位	柳州市城中区残疾人联合会	项目主管单位	406-柳州市城中区残疾人联合会	
项目属性	-			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计			45000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		45000
	政府性基金			0
其他资金			0	
项目概况	项目背景(包括项目立项依据、支持范围、实施内容等)		残疾儿童康复救助项目是对0-17岁残疾儿童(视力、听力、肢体、智力孤独症儿童)实施康复训练救助。根据《广西残疾儿童康复救助制度建设工作领导小组办公室关于印发广西儿童康复救助服务规范的通知》(桂残联字〔2021〕4号)救助标准按类别,从0.9-2万元/年不等。根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西残疾儿童康复救助实施办法的通知》(桂政发[2018]45号)文件要求,将残疾儿童康复救助资金纳入本级政府预算。	
	项目起始时间	2022	项目终止时间	2024
	项目实施进度安排	2024年年底完成		
中期绩效目标	为我市有康复救助需求且符合条件的0-17岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复救助服务。改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。			
年度绩效目标	为我市5名有康复救助需求且符合条件的0-17岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复救助服务。改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。			
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	残疾儿童康复救助人数	≤5名
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	年底前完成
		成本指标	政策补助补贴标准	≤2万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	有所改善
		社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复救助服务覆盖率	≥90%
可持续影响指标		补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	中长期	
满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童或家属对康复救助服务满意度	≥80%	



## 2024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	农村产权制度改革清产核资经费		项目编码	450202220450100005134	
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			26000	
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0	
			本级	26000	
	政府性基金			0	
其他资金			0		
项目概况	项目背景(包括项目立项依据、支持范围、实施内容等)		根据农业农村部等九部门《关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（农经发[2017]11号），至少每年末开展一次资产清查：1. 聘请第三方辅助进行清产核资经费、固定资产盘点、资产负债登记、28张清产核资报表填写和全国清产核资系统填报。2. 村级和组级清产核资误工补助。3. 根据柳州市农业农村局《关于印发柳州市农村集体资产监管提质增效行动方案的通知》，加强农村集体资产监督管理、健全农村集体资产监管长效机制、提升基层治理能力和治理水平工作。		
	项目起始时间		2022	项目终止时间	2026
	项目实施进度安排		根据农业农村部等九部门《关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（农经发[2017]11号），至少每年末开展一次资产清查：1. 聘请第三方辅助进行清产核资、固定资产盘点、资产负债登记、28张清产核资报表填写和全国清产核资系统填报。2. 召开6个村村民代表大会确认清产核资结果、组一级清产核资结果确认、以户为单位签字按手印，村级和组级清产核资结果公示材料收集。		
中期绩效目标	根据农业农村部等九部门《关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（农经发【2017】11号），至少每年末开展一次资产清查：1. 聘请第三方辅助进行清产核资。2. 村级和组级清产核资误工补助。根据柳州市农业农村局《关于印发柳州市农村集体资产监管提质增效行动方案的通知》，加强农村集体资产监督管理、健全农村集体资产监管长效机制、提升基层治理能力和治理水平工作经费。				
年度绩效目标	1. 聘请第三方辅助进行清产核资经费、固定资产盘点、资产负债登记、28张清产核资报表填写和全国清产核资系统填报。2. 村级和组级清产核资误工补助。3. 根据柳州市农业农村局《关于印发柳州市农村集体资产监管提质增效行动方案的通知》，加强农村集体资产监督管理、健全农村集体资产监管长效机制、提升基层治理能力和治理水平工作经费。				
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	完成年度清产核资报表填报提交，农村产权制度改革档案整理，发放股权证		6个村档案整理（95%以上）和清产核资报表报送，92个村民小组清产核资报表报送，发放股权证（80%以上）
		质量指标	报表和档案材料上传报送全国农村集体资产监管平台		通过柳州市、自治区审核
		时效指标	按时完成		12月31日前完成
		成本指标	与预算相符		不超出预算

	效益指标	社会效益指标	发放股权证明明确股权分红，促进村民收入增长	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	集体经济组织成员了解产改工作并满意	≥90%