

2021年公开部门预算绩效目标汇总表（目录）

序号	部门名称	单位名称	项目名称	2021年年初预算 (万元)
1	柳州市公安局交通警察支队	柳州市公安局交通警察支队	交警支队交通事故处置及预防经费	364
2	柳州市卫生健康委员会	柳州市卫生健康委员会	艾滋病防控攻坚工程专项	407.8
3	柳州市卫生健康委员会	柳州市卫生健康委员会	重点专科建设补助	350
4	柳州市医疗保障局	柳州市医疗保障局	城乡医疗救助资金	1067.23
5	柳州市医疗保障局	柳州市医疗保障局	医保基金监管和医疗保障业务专项经费	120
6	柳州市民政局	柳州市民政局	养老服务业建设经费	1300
7	柳州市民政局	补助县区	困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴和重度残疾人特困生活补助经费	2425.28
8	柳州市民政局	补助县区	困难群众基本生活救助补助资金	3712.36
9	柳州市扶贫开发办公室	补助县区	精准扶贫专项资金	47687
10	柳州市农业农村局	补助县区	水果产业	1096.5
11	柳州市水利局	柳州市水利局	水利工程建设及运行维护经费	2500
12	柳州市水利局	柳州市防洪排涝工程管理处	城区防洪工程建设	4500
13	柳州市住房和城乡建设局	城维专项	桥梁、隧道维护	1360
14	柳州市住房和城乡建设局	城维专项	历史建筑保护利用专项资金	500
15	柳州市林业和园林局	城维专项	街道（含小游园）绿化养护(含新增绿地养护)	2211.82
16	柳州市生态环境局	柳州市生态环境局	污染源治理专项资金	873
17	柳州市自然资源和规划局	柳州市自然资源和规划局	柳州市1:500、1:1000数字化地形图测绘	314
18	柳州市文化广电和旅游局	柳州市文化广电和旅游局	旅游发展专项资金	3000
19	柳州市工业和信息化局	技改项目	做出较大贡献的工业企业（园区）奖励	1600
20	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	国有资本投资	企业改革补助支出	8761

柳州市本级部门预算项目支出绩效目标申报表

部门(单位)名称(盖章): 柳州市公安局交通警察支队

项目名称	交警支队交通事故处置及预防经费		单位编码	069184		
项目实施单位	柳州市公安局交通警察支队		项目分类(绩效目标)	行政运转类		
项目性质	1	延续				
	2	经常性				
	3	本级项目				
项目预算安排资金	资金来源		金额(万元)			
			合计	364.00		
	其中:一般公共预算			其中:自治区		
				本级	364.00	
			政府性基金			
		国有资本经营预算				
项目概况	项目立项依据	《道路交通事故处理程序规定》公安部令第146号第六、三十三、四十九条、五十条,《广西交通事故处理岗位正规化建设等级评定办法和标准》第一(三)条				
	可行性	根据《中华人民共和国道路交通安全法》规定,由公安局机关交通管理部门负责辖区内道路交通事故处理工作				
	必要性	依法处置道路交通事故,保护当事人合法权益,打击交通犯罪,维护社会稳定				
	支持范围	柳州市公安局交警支队所属事故处理岗位				
	实施内容	道路交通事故勘查器材设备购置和维护、道路交通事故检验鉴定、道路交通事故文书制作				
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
项目实施进度安排	1.12月底前完成道路交通事故检验鉴定支出;2.12月底前完成道路交通事故处置支出;3.12月底前完成交通事故勘查器材维护支出					
年度绩效目标	辖区内道路交通事故处理工作正常运转,道路交通事故案件及时办理结案。					
中期绩效目标(2021-2023年,经常性项目和跨年度项目必填)	道路交通事故处理岗位装备齐全有效,各项事故检验鉴定工作正常开展,年实际处理各类道路交通事故15000起以上,准确作出事故责任认定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值参考标准	
	产出指标	产出数量	完成血液乙醇检验数量	1500件以上	计划标准	
		产出数量	完成机动车辆检验数量	500辆以上	计划标准	
		产出数量	完成尸体检验数量	100具以上	计划标准	
		产出质量	作出的交通事故责任认定清楚、适用法律正确	被法院撤销率不高于1%	计划标准	
		产出质量	交通事故认定在法律时限内完成	超时认定<5%	计划标准	
		产出时效	按要求完成各项工作	12月底前	计划标准	
		产出成本	预算控制率	100%以内	计划标准	
	效益指标	社会效益	交通事故接警及时,在《道路交通安全法》范围内覆盖全市各县乡镇	全市	历史标准	
		可持续影响	不发生因交通事故处理引发的恶性信访事件	0	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故当事人满意度	≥90%	计划标准	

柳州市本级部门预算项目支出绩效目标申报表

部门(单位)名称(盖章): 柳州市卫生健康委员会

项目名称	艾滋病防治攻坚工程专项		单位编码	060111	
项目实施单位	柳州市卫生健康委员会		项目分类(绩效目标)	其他	
项目性质	1	延续			
	2	经常性			
	3	本级项目			
项目预算安排资金	资金来源		金额(万元)		
			合计	407.80	
	其中:一般公共预算		其中:自治区		
			本级	407.80	
	政府性基金				
	国有资本经营预算				
项目立项依据	《广西壮族自治区艾滋病防治条例》、广西壮族自治区10个委办厅局《关于印发广西遏制艾滋病传播实施方案(2019-2022年)的通知》(桂卫艾防发〔2020〕3号)、《广西壮族自治区防治艾滋病工作委员会关于印发广西壮族自治区防治艾滋病工作委员会工作细则的通知》(桂防艾委〔2020〕3号)、柳州市10个委办厅局《关于印发柳州市遏制艾滋病传播实施方案(2019-2022年)的通知》(柳卫艾防发〔2020〕号)、《柳州市防治艾滋病工作委员会关于印发柳州市防治艾滋病工作委员会工作细则的通知》(柳防艾委〔2020〕2号)。				
	可行性	2010-2014年我区已开展第一轮防治艾滋病攻坚工程,为进一步巩固第一轮攻坚工程成果,确保疫情不反弹、不反复,确保人民健康水平提高和“两个建成”目标的实现,自治区党委、自治区人民政府决定,在全区范围内继续实施防治艾滋病工程。			
	必要性	艾滋病是一种对人类危害极大的传染病,目前在全世界范围内仍缺乏根治HIV感染的有效药物及有效疫苗,最大限度发现感染者和病人,有效控制性传播、持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播,进一步降低病死率,逐步提高感染者和病人生活质量,不断减少社会歧视,将艾滋病疫情继续控制在低流行水平。			
	支持范围	全市范围			
	实施内容	用于支持全市范围内开展艾滋病防治工作,扎实推进三个90%的工作目标			
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231	
项目实施进度安排	1. 全年至少召开一次防艾工作会议 2. 至少每半年开展一次防艾专项调研 3. “12.1世界艾滋病日”当天开展相关宣传活动 4. 12月底前完成防艾宣传资料招标采购工作 5. 12月底前完成哨点监测及信息录入工作 6. 12月底前完成农村居民艾滋病知晓率调查				
年度绩效目标	农村居民艾滋病防治知识知晓率达到85%以上, 青年学生艾滋病防治知识知晓率达到90%以上。				
中期绩效目标(2021-2023年,经常性项目和跨年度项目必填)	积极推进“三个90%”艾滋病防治目标的实现。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值参考标准
	产出指标	产出数量	1. 召开全市防治艾滋病工作布置会	≥1次	计划标准
		产出数量	2. 组织防治艾滋病专项调研	≥2次	计划标准
		产出数量	3. 开展“12.1世界艾滋病日”宣传活动	1次	计划标准
		产出数量	4. 制作防治艾滋病相关宣传品	≥10万份	计划标准
		产出数量	5. 艾滋病监测哨点完成监测样本量	≥1200人	计划标准
		产出质量	1. 防治艾滋病专项调研效果	优	计划标准
		产出质量	2. “12.1世界艾滋病日”宣传活动效果	优	计划标准
		产出质量	3. 大众人群艾滋病知晓率	≥85%	计划标准
		产出质量	4. 艾滋病监测哨点检测率	≥90%	计划标准
		产出质量	5. 孕妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%	计划标准
		产出时效	各项工作年内完成	12月底前	计划标准
		产出成本	预算控制率	100%以内	计划标准
	效益指标	社会效益	农村居民艾滋病防治知识知晓率	≥85%	计划标准
		社会效益	青年学生艾滋病防治知识知晓率	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对政府防艾宣传教育工作满意度	≥85%	计划标准

柳州市本级部门预算项目支出绩效目标申报表

部门(单位)名称(盖章): 柳州市卫生健康委员会

项目名称	重点专科建设补助	单位编码	050111			
项目实施单位	柳州市卫生健康委员会	项目分类(绩效目标)	其他			
项目性质	1	延续				
	2	经常性				
	3	本级项目				
项目预算安排资金	资金来源		金额(万元)			
			合计	350.00		
	其中:一般公共预算	其中:自治区				
		本级		350.00		
	政府性基金					
国有资本经营预算						
项目立项依据	根据《国家卫计委、财政部、国务院医改办关于确定第二批公立医院改革国家联系试点城市及有关工作的通知》(国卫体改发〔2014〕21号)、《国务院办公厅关于城市公立医院改革试点的指导意见》(国办发〔2015〕38号)、《柳州市人民政府关于印发柳州市城市公立医院改革实施方案(2014-2016)的通知》(柳政发〔2014〕32号)、《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市城市公立医院改革财政补助办法的通知》(柳政办〔2015〕120号)等相关文件要求,对全市公立医院重点专科建设按国家、自治区、市级每年分别10万元、8万元、5万元的标准予以专项补助。《柳州市市级临床重点专科管理办法》(柳卫医〔2017〕32号)、《关于公布2018年柳州市市级临床重点专科名单的通知》(柳卫医〔2018〕16号)					
项目概况	可行性	国家是2010年开始探索国家临床重点专科试点工作,旨在积极推进医药卫生体制改革,完善医疗服务体系建设,提高我国医疗服务能力和整体救治水平。2014年柳州市被列入全国公立医院改革国家联系试点城市,此后,市政府按照国家公立医院改革的总体要求,出台了系列改革政策,其中包括《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市城市公立医院改革财政补助办法的通知》,该补助办法正式将国家要求政府承担的公立医院临床重点专科建设补助列为政府年度财政预算,给予了补助,从此开启了我市临床重点专科建设的新局面。				
	必要性	积极推进医药卫生体制改革,完善医疗服务体系建设,提高我国医疗服务能力和整体救治水平,引导医疗机构加强内涵建设,规范医疗行为,为城乡居民提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生保健服务,有效应对突发公共卫生事件,保障人民群众身体健康与生命安全,构建和谐社会。				
	支持范围	经过专家评审,符合临床重点专科建设标准的临床专科。				
	实施内容	按照市政府文件,按国家、自治区、市级每年分别10万元、8万元、5万元的标准予以专项补助,对临床重点专科建设予以支持,加强监督检查,确保提升专科服务能力。				
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231			
项目实施进度安排	按照临床重点专科目录,上半年将补助经费下达给项目医院,下半年组织工作督导检查,掌握专科能力提升进展,每4年为一个评审周期,根据复评、评审结果定期调整专科目录,确保工作实效。					
年度绩效目标	通过加强对临床重点专科的各项投入,确保受补助的临床重点专科在队伍建设、新技术推广、科研以及服务能力等方面稳步提升,成为区域专科医疗服务的标杆。					
中期绩效目标(2021-2023年,经常性项目和跨年度项目必填)	经过若干年的扶持,打造一批柳州市、壮中地区乃至广西知名的临床重点专科品牌,专科服务能力和专科知名度明显提升,更好地为区域群众服务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值参考标准	
	产出指标	产出数量	1. 科研项目	80%专科至少有一个以上市厅级科研项目	其他标准	
			2. 学术理论	80%专科发表1篇SCI或中华级或核心期刊论文	其他标准	
			3. 人才队伍	80%专科引进或培养1名以上高级职称或研究生以上人才	其他标准	
		产出质量	4. 自治区级临床重点专科项目		如自治区开展自治区级临床重点专科评审,全市获得1-2个自治区级临床重点专科项目。	其他标准
			1. 医疗服务改善		投诉率与上年持平或下降	其他标准
			2. 医疗技术能力提升		开展新技术、手术专科三、四级高难度手术比例持平或提升。	其他标准
		产出时效	各项工作年内完成		12月底前	其他标准
			预算控制率		100%以内	其他标准
	效益指标	经济效益	专科服务能力提升,能有效降低重病患者的外转率,进一步降低患者的就医负担。		其他标准	
		社会效益	提高我市医疗服务能力和整体救治水平,引导医疗机构加强内涵建设,规范医疗行为,为市民提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生保健服务,有效应对突发公共卫生事件,保障人民群众身体健康与生命安全,构建和谐社会。		优 其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%		其他标准

柳州市本级部门预算项目支出绩效目标申报表

部门(单位)名称(盖章): 柳州市医疗保障局

项目名称	城乡医疗救助资金		单位编码	061001	
项目实施单位	柳州市医疗保障局		项目分类(绩效目标)	民生补贴类	
项目性质	1	延续			
	2	经常性			
	3	补助县区			
项目预算安排资金	资金来源		金额(万元)		
			合计	1,067.23	
	其中:一般公共预算		其中:自治区		
			本级	1,067.23	
			政府性基金		
			国有资本经营预算		
项目概况	项目立项依据	《社会救助暂行办法》(国务院令649号)、《关于印发解决贫困人口基本医疗保障突出问题工作方案的通知》(国卫扶发【2019】45号)、《广西壮族自治区医疗保障局 广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区民政厅关于完善城乡困难群众医疗救助制度的通知》(桂医保规【2019】3号)			
	可行性	各项保障措施有效衔接			
	必要性	根据市财政局意见和建议做好进一步完善制度保障、规范项目实施,督促各县区加快医疗救助资金支出进度,提高资金使用效益等相关工作。			
	支持范围	继续完善我市医疗救助体系,规范实行一站式结算后医疗救助资金拨付流程,简化救助对象补助申领程序。			
	实施内容	做好机构改革和职能移交后的救助对象待遇接续工作,确保救助保障不脱节、不失业。			
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231	
项目实施进度安排	全年按计划实施进度				
年度绩效目标	1. 加强打击欺诈骗保工作力度,切实保障医保基金合理有效使用。 2. 紧跟国家及自治区做好药品、耗材带量采购工作,降低群众用药负担 3. 全面提升民族团结进步创建工作水平				
中期绩效目标(2021-2023年,经常性项目和跨年度项目必填)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值参考标准
	产出指标	产出数量	门诊、住院医疗救助“一站式”结算完成率	100%	计划标准
		产出数量	低保对象、特困人员参加基本医疗保险补助完成率	100%	计划标准
		产出质量	合规医疗费用住院医疗救助比例	≥70%	计划标准
		产出质量	在统筹区域内定点医疗机构就医“一站式”即时结算率	100%	计划标准
		产出质量	医疗救助对象参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分补助比例	≥60%	计划标准
		产出成本	低保、特困人员、孤儿参加城乡居民基本医疗保险补助金额	按规定标准落实	计划标准
	效益指标	社会效益	提高医疗救助对象就诊结算便利度	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村贫困患者对保障政策满意度	≥85%	计划标准

柳州市本级部门预算项目支出绩效目标申报表

部门(单位)名称(盖章): 柳州市医疗保障局

项目名称	医保基金监管和医疗保障服务专项 45.00		单位编码	061001	
项目实施单位	柳州市医疗保障局		项目分类 (绩效目标)	行政运转类	
项目性质	1	延续			
	2	经常性			
	3	本级项目			
项目预算安排资金	资金来源		金额(万元)		
			合计	120.00	
	其中:一般公共预算		其中:自治区		
			本级	120.00	
		政府性基金			
	国有资本经营预算				
项目立项依据	1.《国务院办公厅关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》(国办发〔2017〕55号) 2.《广西基本医疗保险支付方式改革实施方案》(桂政办发〔2017〕138号) 3.《广西壮族自治区医疗保障局_广西壮族自治区卫生健康委员会关于进一步调整完善医疗卫生机构药品集中采购和配备使用政策的通知》(桂医保〔2019〕1号) 4.《广西壮族自治区医疗保障局 卫生健康委员会关于进一步做好高值医用耗材阳光采购工作的通知》 5.《国家医保局 财政部关于切实做好2019年跨省异地就医住院费用直接结算工作的通知》(医保发〔2019〕33号) 6.《自治区医保局 自治区卫生健康委关于开展医保定点医疗机构规范使用医保基金行为专项治理工作的通知》 7.《国家医疗保障局关于做好2019年医疗保障基金监管工作的通知》(医保发〔2019〕14号) 8.《关于印发广西壮族自治区医疗保障评审费管理暂行办法的通知》(桂医保发〔2019〕56号) 9.《关于印发全国民族团结进步示范州(地、市、盟)测评指标(试行)的通知》(民办发〔2020〕4号)				
	项目概况				
可行性	1.根据《广西壮族自治区医疗保障局关于做好2020年医疗保障基金监管工作的通知》(桂医保函〔2020〕37号)文件精神,引入会计师事务所、商业保险机构等第三方力量,参与基金监管工作。通过政府购买服务聘请保险公司团队对柳州市医疗行为进行审核和巡查。根据自治区医保局要求,开展定点医疗机构日常巡查活动,排查定点医疗机构违规行为,实现定点医疗机构现场检查全覆盖。按照2020年自治区医保局专项治理工作总体部署,7月-11月底是医保基金抽查阶段。2020年7月份市医保局开展了公开招标挂网工作,但在招标流程中由于投标公司少于3家导致出现了一次流标,影响了整个项目的推进进度,目前已经确定了中标服务公司,正在开展基金监管工作。 2.医保支付方式是按照项目付费,医务人员的资源消耗与收入成正比关系,导致医保方往往趋于增加资源消耗,以期获取更多收益,造成大量的不合理医疗和过度消费。柳州市对医保支付方式模式进行大胆的创新和颠覆性变革,在全市率先启动DRGs点数法付费,形成医保支付的“柳州模式”“柳州方案”。得到全国、全区同行肯定,自治区推广柳州经验,代拟全区DRGs付费改革实施细则,区内外各市区纷纷组团来我市交流学习。 3.医药价格改革是公立医院综合改革的重要内容。开展医药价格事中事后监管,组织医疗机构专业人员不定期对我市各医院收费行为进行监管,对有争议的收费行为进行规范、理顺。 4.根据国家文件规定,自治区和我市工作安排,对我市各县区经办机构、定点医院落实异地就医政策及费用拨付情况进行检查、调研所需的差旅费。 5.完成国家医保局、自治区医保局下达的专项治理工作:对本级、各县及柳江区二级及以上定点医院、市本级定点零售药店进行检查,针对性专项检查任务,对举报线索的检查等。 6.贯彻落实习近平总书记关于民族工作的重要论述和对广西工作的重要指示批示精神,贯彻落实中央、自治区和市委市政府关于民族工作的决策部署,坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,从大局上谋划和推进民族工作,结合部门职责,开展民族团结进步工作				
	必要性 根据国家、自治区文件要求,进一步完善制度保障、规范项目实施,确保人民群众得到基本医疗保障。				
支持范围	医疗保障工作业务范围内长期执行				
实施内容	1.打击医疗保险基金欺诈骗行为;2.医保支付方式按照项目付费;3.实施民族团结进步创建;4.开展异地就医工作巡查。				
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231	
项目实施进度安排	全年按计划实施进度				
年度绩效目标	中期绩效目标(2021-2023年,经常性项目和跨年项目必填)				
1.加强打击欺诈骗保工作力度,切实保障医保基金合理有效使用;2.紧跟国家和自治区做好药品、耗材带量采购工作,降低群众用药负担;3.全面提升民族团结进步创建工作水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值参考标准
	产出指标	产出数量	检查医院数量	45	计划标准
		产出数量	检查药店数量	300	计划标准
		产出质量	市本级定点药店检查率	≥80%	计划标准
		产出数量	组织市内医疗卫生机构参加药品、耗材带量采购批次	≥1次	计划标准
		产出数量	组织执行医疗服务价格政策调研	≥2	计划标准
		产出数量	医保支付方式改革和DRGs试点工作调研、讨论	≥2	计划标准
		产出数量	异地就医工作巡查	≥1次	计划标准
		产出质量	全市定点医院(住院)参与DRGs支付方式改革占比	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益	实现基金监管全覆盖	100%	计划标准
经济效益		全市带量药品采购价格平均下降率	≥40%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象对医保服务的满意度	≥90%	行业标准	

柳州市本级部门预算项目支出绩效目标申报表

部门(单位)名称(盖章): 柳州市民政局

项目名称	养老服务建设经费		单位编码	063162	
项目实施单位	柳州市民政局		项目分类(绩效目标)	民生补贴类	
项目性质	1	延续			
	2	经常性			
	3	本级项目			
项目预算安排资金	资金来源		金额(万元)		
			合计		1,300.00
	其中:一般公共预算			其中:自治区	
				本级	1,300.00
	政府性基金				
	国有资本经营预算				
项目概况	项目立项依据	1.《柳州市养老服务业综合改革试验区规划(2016-2020年)》(柳政办〔2017〕187号);2.《柳州市养老服务业综合改革试验区实施方案(2016-2020年)》(柳政办〔2017〕186号);3.《关于加快发展养老服务业的决定》(柳发〔2017〕18号);4.《广西壮族自治区民政厅 广西壮族自治区发展改革委关于印发〈广西健康养老产业发展专项行动计划(2019-2021年)〉的通知》(桂民发〔2019〕33号)			
	可行性	市委、市政府出台养老服务业相关政策,为柳州市养老服务业发展制定了任务目标。			
	必要性	积极应对人口老龄化,大力发展老龄服务事业和产业,建立以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务体系,是当今“惠民生”的重要组成部分,也是柳州补齐服务业短板、进一步保障和改善民生的现实需要。			
	支持范围	柳州市养老服务业涉及范围			
	实施内容	政府购买居家养老服务项目及项目监理招标;建立养老服务标准化制度;补助社区居家养老服务中心建设补贴;智慧养老服务平台运营			
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231	
项目实施进度安排	1、1-12月开展政府购买居家养老服务工作;2、11月开展政府购买居家养老服务项目监理招标;				
年度绩效目标	3、1-12月建立养老服务标准化制度;4、1-12月发放社区居家养老服务中心建设补贴;5、1-12月拨付智慧养老服务平台运营经费				
中期绩效目标(2021-2023年,经常性项目和跨年度项目必填)	1、11月底前完成政府购买居家养老服务项目监理招标及费用支付;2、11月底前发放社区居家养老服务中心扶持补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值参考标准
	产出指标	产出数量	开展政府购买居家养老服务工作,服务至少5399人	≥5399人	历史标准
		产出质量	建立养老服务标准化制度	1个	其他标准
		产出质量	资金是额下拨率	100%	其他标准
		产出质量	每月开展1次居家养老服务的服务质量监督考评	每月1次	其他标准
		产出成本	按时完成补贴发放	11月底前	其他标准
	效益指标	社会效益	规范养老服务标准	优	其他标准
		社会效益	逐步提升养老机构服务硬件标准,入住老人对床位设施满意度	优	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众对社区居家养老服务满意度	≥95%	其他标准

柳州市本级部门预算项目支出绩效目标申报表

部门(单位)名称(盖章): 柳州市民政局

项目名称	困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴和重度残疾人特困生活补助经费			单位编码	063999	
项目实施单位	补助县区		项目分类(绩效目标)	民生补贴类		
项目性质	1	延续				
	2	经常性				
	3	补助县区				
项目预算安排资金	资金来源		金额(万元)			
			合计	2,425.28		
	其中:一般公共预算			其中:自治区		
				本级	2,425.28	
			政府性基金			
		国有资本经营预算				
项目概况	项目立项依据	1.《广西壮族自治区困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》(桂政办发〔2015〕120号); 2.《关于规范我区现行配套资金政策的意见》(桂政办发〔2016〕94号); 3.《关于提高全区残疾人两补标准和扩大重度残疾人护理补贴对象范围有关问题的通知》(桂民发〔2018〕53号); 4.《柳州市城市特困残疾人生活补助实施办法》(柳政办〔2013〕119号); 5.《关于做好困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴和重度残疾人特困生活补助工作的通知》(柳民发〔2016〕132号)				
	可行性	目前,重度、困难残疾人在生活、护理方面存在长期困难,为保障残疾人生存发展权益,需要帮扶符合条件的残疾人。符合困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴和重度残疾人特困生活补助发放的救助对象,由柳州市各城区通过银行转付的方式代办存入救助对象银行卡或存折内,确保残疾人救助对象得到有效救助。				
	必要性	市辖区民政局及城中区、柳南区、柳北区、鱼峰区、柳江区、柳东新区、阳和新区社会事务局。				
	支持范围	对符合困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴和重度残疾人特困生活补助发放条件的救助对象实施救助。				
项目实施内容	对符合困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴和重度残疾人特困生活补助发放条件的救助对象实施救助。					
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
项目实施进度安排	1.制定残疾人两补年度资金使用方案;2.由市民政局在每季度末,将下一季度每个城区需要的预算经费提前转付至市属各城区民政(社会事务)局;3.由各城区民政局、新区事务局根据残疾人两补申请开展审核工作,并统计上报市民政局;4.由各城区民政(社会事务)局按月通过相关银行,将资金转入残疾人救助对象银行卡或存折内;5.开展至少一次残疾人两补补助督查。					
年度绩效目标	对符合困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴和重度残疾人特困生活补助发放条件的救助对象实施救助。					
中期绩效目标(2021-2023年,经常性项目和跨年度项目必填)						
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值参考标准
		产出数量	产出数量	发放困难残疾人生活补贴,100%按标准审定申请人提交补贴申请材料后发放补贴	100%	其他标准
			产出数量	发放重度残疾人护理补贴,100%按标准审定申请人提交补贴申请材料后发放补贴	100%	其他标准
			产出数量	发放重度残疾人特困生活补助,100%按标准审定申请人提交补贴申请材料后发放补贴	100%	其他标准
			产出数量	残疾人两补补助发放公示每季度公示1次,年度4次	4次	其他标准
			产出数量	开展残疾人两补补助培训	1次	其他标准
			产出数量	开展残疾人两补补助宣传工作,制作海报、折页	90%	其他标准
			产出质量	开展残疾人两补补助督查	至少1次	其他标准
			产出质量	资金足额发放率	100%	其他标准
			产出质量	资金支付规范率(救助资金存入救助对象银行卡或存折内)	100%	其他标准
			产出质量	残疾人两补补助宣传海报、折页摆放明显,覆盖各城区申请残疾人两补补助窗口,覆盖率	≥90%	其他标准
			产出质量	申请残疾人两补材料完整率	100%	其他标准
	产出时效	按月计算发补贴补助	每月30日前(2月份在28日前)	其他标准		
	产出成本	预算控制范围内	100%	其他标准		
	效益指标	社会效益	一定程度提高残疾人生活水平,使得重度残疾人减少在护理费、生活费的支出,年度至少减少600元支出	≥600元	其他标准	
		社会效益	一定程度提高残疾人生活水平,使得困难残疾人减少在生活支出,年度至少减少600元支出	≥600元	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象领取残疾人两补补助,对工作人员服务态度满意度	≥90%	其他标准	

柳州市本级部门预算项目支出绩效目标申报表

部门(单位)名称(盖章): 柳州市民政局

项目名称	困难群体基本生活救助补助资金		单位编码	063999	
项目实施单位	补助县区		项目分类(绩效目标)	民生补贴类	
项目性质	1	延续			
	2	经常性			
	3	补助县区			
项目预算安排资金	资金来源		金额(万元)		
	其中:一般公共预算		合计	3,712.36	
			其中:自治区		
			本级	3,712.36	
	政府性基金				
国有资本经营预算					
项目概况	项目立项依据	《社会救助暂行办法》(国务院令649号)第五条规定:县级以上人民政府应当将社会救助纳入国民经济和社会发展规划,将政府安排的社会救助资金和社会救助工作经费纳入财政预算。			
	可行性	会同城区民政部门采取有效措施,加快预算执行进度,提高预算执行的均衡性和有效性。			
	必要性				
	支持范围	各城区民政部门			
实施内容	加强社会救助工作有效开展,保障公民的基本生活,促进社会公平,维护社会和谐稳定,实行动态管理下的应保尽保,确保年内市区困难群众人均生活保障水平不低于当年自治区规定标准。				
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231	
项目实施进度安排	1、配合市级财政部门及时分配下达年度预算资金(2021年1月) 2、督促城区按政策规定,严格按照审批程序,每月按时足额发放救助资金(2021年1-12月) 3、对全年财政配套资金经济性、效益性进行有效评价(2021年10-12月)				
年度绩效目标	采取有效措施,加快预算执行进度,提高预算执行的均衡性和有效性,确保年内市区困难群众人均生活保障水平不低于当年自治区规定标准。				
中期绩效目标(2021-2023年,经常性项目和跨年度项目必填)	不断完善我市社会救助工作机制,通过提高困难群众基本生活救助补助资金预算绩效管理水平和财政资金使用效益,保障公民的基本生活,促进社会公平,维护社会和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值参考标准
	产出指标	产出数量	救助覆盖面	应保尽保,应救尽救	其他标准
		产出质量	救助标准:1.城市低保标准按上年度城市低保标准的10%调整;2.农村低保标准按上年度农村低保标准的15%调整;3.城乡特困供养人员基本生活保障水平不低于当地城乡低保标准的1.3倍	与经济社会发展水平相适应	其他标准
			产出质量	确保市区困难群众基本生活保障水平不低于自治区要求	优
		产出时效	根据各城区困难群众基本生活救助需求拨付市级财政配套资金,按时足额发放困难群众补助资金。	12月底前	其他标准
		产出时效	对全年财政配套资金经济性、效益性进行有效评价。	12月底前	其他标准
		产出成本	预算控制率	100%	其他标准
	效益指标	经济效益	保障公民的基本生活,促进社会公平,社会救助工作做到动态管理下的应保尽保,维护社会和谐稳定。	优	其他标准
		可持续影响	困难群众基本生活救助保障制度	长期/优	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡困难群众满意率	≥90%	其他标准

柳州市本级部门预算项目支出绩效目标申报表

部门(单位)名称(盖章): 柳州市扶贫开发办公室

项目名称	精准扶贫专项资金		单位编码	073998	
项目实施单位	补助县区		项目分类(绩效目标)		
项目性质	1	延续			
	2	经常性			
	3	补助县区			
项目预算安排资金	资金来源		金额(万元)		
			合计	47,687.00	
	其中:一般公共预算		其中:自治区		
			本级	47,687.00	
	政府性基金				
		国有资本经营预算			
项目概况	项目立项依据	自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发《广西壮族自治区设区市党委和政府扶贫开发工作成效考核办法》(桂办发[2018]44号)			
	可行性	产业基础较薄弱,部分基础设施仍然存在短板等现象。			
	必要性	巩固脱贫质量,有效衔接乡村振兴工作,早日实现致富奔小康。			
	支持范围	有稳固扶贫成效任务的五县四区。			
	实施内容	基础设施建设及产业开发项目。			
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231	
项目实施进度安排	1.1月至3月,各县区进行项目调研、论证及设计,开展宣传发动工作和项目申报工作;2.4月至12月,各县区报送项目计划表,组织项目建设,对完工项目进行验收并按要求拨付财政扶贫资金。				
年度绩效目标	1.督促指导各县(区)按政策使用扶贫资金; 2.督促指导各县(区)按时按质按量完成项目建设任务。				
中期绩效目标(2021-2023年,经常性项目和跨年度项目必填)	1.完成年度基础设施建设(具体规模数,以各县区报备文件为准);2.完成年度产业以奖代补养殖项目(具体规模数,以各县区报备文件为准);3.完成年度其他扶贫项目。(具体规模数,以各县区报备文件为准)。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值参考标准
	产出指标	产出数量	九县区及乡村全覆盖实地督促指导扶贫项目实施情况	≥2次	计划标准
		产出质量	九县区及乡村全覆盖实地督促指导扶贫项目实施情况	年内电缆道路项目完成目标计划,满足验收条件	计划标准
			九县区及乡村全覆盖实地督促指导扶贫项目实施情况	年内产业项目完成目标计划,满足验收条件	计划标准
		产出时效	督促指导各县区按时完成项目建设任务	2021年12月31日前	计划标准
		产出成本	财政投入资金成本控制	本年度市财政投入资金要完成项目建设100%	计划标准
	效益指标	社会效益	是否能带动群众致富	实现年度计划	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	计划标准

柳州市本级部门预算项目支出绩效目标申报表

部门(单位)名称(盖章): 柳州市农业农村局

项目名称	水果产业	单位编码	077998		
项目实施单位	补助县区	项目分类(绩效目标)	产业发展类		
项目性质	1	延续			
	2	经常性			
	3	补助县区			
项目预算安排资金	资金来源		金额(万元)		
	合计		1,096.50		
	其中:一般公共预算	其中:自治区			
		本级	1,096.50		
	政府性基金				
	国有资本经营预算				
项目概况	项目立项依据	《广西柳州市柑桔产业发展规划(2016-2025)》(柳政办〔2017〕51号)、《关于印发柳州市农业农村局2021年市财政支农项目申报指南的通知》(柳农规〔2020〕5号)、《柳州市农业农村局关于印发关于加快柳州金桔产业发展的实施方案》的通知(柳农政发〔2020〕2号)			
	可行性	通过项目扶持,采用先建后补的方式,推广金桔健康苗木种植、果园基础设施建设、采后处理建设及柑桔黄龙病综合防控等。			
	必要性	巩固2017-2020年期间关于落实柳州市人民政府《关于促进柳州市柑桔产业持续健康发展的议案》取得的成效,确保我市水果产业稳步发展。			
	支持范围	各县区从事柑桔产业发展的企业、农民合作组织、家庭农场等新型经营主体及相关单位。			
	实施内容	(一)金桔健康苗木推广;(二)果园基础设施建设;(三)水果商品化处理及冷链物流建设;(四)柑桔黄龙病综合防控示范区建设。			
项目起始时间	20210101	项目终止时间	20211231		
项目实施进度安排	1、2021.1-2021.3 实地调研,开展项目申报工作,开展宣传发动工作; 2、2021.4-2021.5 根据各县区项目申报情况,制定资金使用计划,开展项目讨论,下达项目计划,再由各县区正式报送项目实施方案,市农业农村局进行备案、批复、确认后,组织各县区开展基地建设; 3、2021.6-2021.11 市农业农村局组织各县区指导和督促企业开展项目建设; 4、2021.12-2022.3 全面完成基地建设工作,督促各县区开展验收、总结工作。				
年度绩效目标	1.推广金桔健康苗木种植;2.果园基础设施建设;3.水果商品化处理及冷链物流建设;4.做好柑桔黄龙病防控工作。				
中期绩效目标(2021-2023年,经常性项目和跨年度项目必填)	1.全市果园总面积达到130万亩以上,投产面积100万亩以上。2.将柳州建成集水果生产、加工、商贸物流、贮藏保鲜等功能完善的产业体系,使之成为我市农民重要的收入来源之一,成为推动县域经济发展的重要动力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值参考标准
	产出指标	产出数量	推广金桔健康苗木种植	1250亩	计划标准
		产出数量	建设水果遮阳保温钢架棚	2000亩	计划标准
		产出数量	建设水果商品化处理及冷链物流	10个	计划标准
		产出数量	建设柑桔黄龙病综合防控示范区	1130亩	计划标准
		产出质量	水果项目建设完成且满足验收条件	80%以上	计划标准
		产出时效	在规定时间内完成计划资金下达,配套资金到位	12月底前	计划标准
		产出成本	项目扶持资金占总投入资金比(定额补助类)	≤50%	计划标准
	效益指标	经济效益	农民人均水果收入比上年增加	≥3%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准

柳州市本级部门预算项目支出绩效目标申报表

部门(单位)名称(盖章): 柳州市水利局

项目名称	水利工程建设及运行维护经费		单位编码	082226	
项目实施单位	柳州市水利局		项目分类(绩效目标)		
项目性质	1	延续			
	2	经常性			
	3	本级项目			
项目预算安排资金	资金来源		金额(万元)		
			合计	2,500.00	
	其中:一般公共预算		其中:自治区		
			本级	2,500.00	
	政府性基金				
	国有资本经营预算				
项目概况	项目立项依据	《中共中央 国务院关于加快水利改革发展的决定》和《关于实现水利改革发展新跨越的决定》要求加快水库除险加固及安全防护、加强防洪减灾工程建设工作。			
	可行性	群众积极性高,项目实施条件好,部分项目已完成前期工作。			
	必要性	当前柳州市水利工程建设工程短板明显,不能适应当前社会经济发展要求,急需补短板。			
	支持范围	柳州市范围			
	实施内容	防洪工程建设、农村饮水安全巩固提升工程建设、农村中小河流治理、水库安全防护项目、水土保持、水毁修复等水利项目建设。			
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231	
项目实施进度安排	5月底前完成项目前期工作,9月底前分解下达项目投资计划,12月底前完成采购工作并开工建设。				
年度绩效目标	9月底前分解下达项目投资计划,12月底前项目开工。				
中期绩效目标(2021-2023年,经常性项目和跨年度项目必填)	2022年6月底前完成项目建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值参考标准
	产出指标	产出数量	农村饮水安全巩固提升工程建设处数	15处	计划标准
		产出数量	完成水闸安全鉴定座数	42座	计划标准
		产出数量	完成前期工作项目数	12个	计划标准
		产出数量	完成市区防洪工程清淤个数	1个	计划标准
		产出数量	农村中小河流治理河长	2km	计划标准
		产出数量	完成水库大坝安全鉴定座数	30座	计划标准
		产出数量	全市水库划界工作水库数量	312座	计划标准
		产出质量	已建工程是否存在质量问题	否	行业标准
		产出时效	项目投资计划分解时限	9月底	计划标准
		产出成本	是否控制在批复概算单价内	是	行业标准
	效益指标	社会效益	农村中小河流治理项目保护人口	200人	计划标准
		社会效益	农村饮水安全巩固提升人口	6000人	计划标准
		生态效益	水土流失综合治理面积	12平方公里	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于90%	其他标准

柳州市本级部门预算项目支出绩效目标申报表

部门(单位)名称(盖章): 柳州市水利局

项目名称	城区防洪工程建设		单位编码	082230	
项目实施单位	柳州市防洪排涝工程管理处		项目分类(绩效目标)		
项目性质	1	延续			
	2	经常性			
	3	本级项目			
项目预算安排资金	资金来源		金额(万元)		
	合计		4,500.00		
	其中:一般公共预算	其中:自治区			
		本级		4,500.00	
	政府性基金				
国有资本经营预算					
项目立项依据	1、柳州市发改委《关于柳州市防洪工程河东堤文昌桥至壶东桥上下游段河岸护坡及生态修复工程初步设计的批复》(柳发改规划[2017]750号);				
	2、柳州市发改委《关于柳州市防洪工程静兰桥下泵站自排涵出口段及岸坡加固防护工程初步设计报告的批复》(柳发改规划[2019]624号);				
	3、柳州市发改委《关于柳州市防洪工程已建25座泵站机电设备及其自动化监控系统改造工程(一期)初步设计报告的批复》(柳发改规划[2018]327号);				
	4、柳州市发改委《关于柳州市防洪工程白沙堤回龙冲防洪排涝闸及泵站电气自动化改造工程初步设计报告的批复》(柳发改规划[2018]625号);				
	5、柳州市发改委《关于广西主要支流柳江柳州市城区河段治理工程阳和堤柳州市配套工程初步设计的批复》(柳发改规划[2019]493号);				
项目概况	6、柳州市发改委《关于广西主要支流柳江柳州市城区河道治理工程白露堤柳州市配套工程初步设计报告的批复》(柳发改规划[2019]1号);				
	7、柳州市发改委《关于广西主要支流柳江柳州市城区河段治理工程官塘堤上段柳州市配套工程初步设计的批复》(柳发改规划[2020]132号);				
	8、柳州市发改委《关于柳州市防洪工程莲花泵站改造工程初步设计的批复》(柳发改规划[2020]92号)。				
	可行性	技术可行,经济合理;对工程项目质量、进度进行科学管理。			
	必要性	加强城区防洪功能,提升防洪等级。			
支持范围	城区防洪工程建设项目				
实施内容	1、河东堤护坡工程结算尾款;				
	2、静兰桥下泵站自排涵出口段及岸坡加固防护工程完成主体施工;				
	3、已建25座泵站工程施工;				
	4、回龙冲防洪闸及排水涵改造;				
	5、阳和堤配套引水涵工程、供水工程施工;				
	6、白露堤配套建设厂区工程;				
	7、官塘堤配套建设仓库、厂区工程;				
	8、莲花泵站改造施工。				
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231	
项目实施进度安排	1、2021年1-12月,按施工进度要求开展建设;。2、2021年12月前,完成各项目实施内容。				
年度绩效目标	2021年各个项目完成实施内容。				
中期绩效目标(2021-2023年,经常性项目和跨年度项目必填)	完成项目实施内容				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值参考标准
	产出指标	产出数量	开工建设项目	7个	其他标准
		产出质量	建完工程分部分项验收合格率	80%	其他标准
		产出时效	截至2021年底,投资完成比例	80%	其他标准
		产出成本	平均定员控制在预算平均	是	其他标准
	效益指标	社会效益	中小河流保护人口数量	1万人	其他标准
		可持续影响	已竣工项目是否达到设计防洪标准	是	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	85%	其他标准	

柳州市本级部门预算项目支出绩效目标申报表

部门(单位)名称(盖章): 柳州市住房和城乡建设局

项目名称	桥梁、隧道维护		单位编码	091999		
项目实施单位	城维专项		项目分类(绩效目标)	基础设施类		
项目性质	1	延续				
	2	经常性				
	3	本级项目				
项目预算安排资金	资金来源		金额(万元)			
			合计	1,360.00		
	其中:一般公共预算		其中:自治区			
			本级	1,360.00		
	政府性基金					
	国有资本经营预算					
项目概况	项目立项依据	《城市道路日常养护条例》、《城镇桥梁养护技术规范》(CJJ99-2005)、《市政工程施工养护维修估算指标》(HGZ-120-2011)、《广西壮族自治区市政工程施工消耗量定额》(2007版)、《广西壮族自治区市政设施养护维修工程消耗量及费用定额》(2011版)				
	可行性	组织开展市级管养市政道路的维护维修工作				
	必要性	确保设施完好和安全使用,保障市民正常出行				
	支持范围	市级管养市政桥梁、隧道、下穿通道的维护部门(柳州市市政设施维护管理处)及其开展的市政设施维护维修工作				
	实施内容	市级管养市政桥梁、隧道、下穿通道设施日常巡查及日常维护和养护工作,完成年度下达的桥梁、隧道维护项目(桥梁、隧道维护900万元,桥梁、隧道定期检测费用300万元、桥涵标维护费160万元)				
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
项目实施进度安排	每月按市政桥梁设施损坏情况对桥梁设施进行维修和进行定期检测。					
年度绩效目标	完成年度下达的城维桥梁、隧道项目					
中期绩效目标(2021-2023年,经常性项目和跨年度项目必填)	结合我市实际情况,通过加大市政桥梁、隧道、下穿通道设施管养力度,提高市政设施管理水平,学习管养新理念,进一步提高财政资金使用效益,全面提升市政道路设施完好率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值参考标准	
	产出指标	产出数量	全年完成桥梁设施维修达30座	完成桥梁、隧道维护数量达30座。	计划标准	
		产出质量	全年12次月度维修验收评定是否合格。	全年12次月度维修验收评定均合格。	计划标准	
		产出时效	全年的维护任务完成率达100%	全年的维护任务完成率达100%	计划标准	
		产出成本	全年维修成本控制在1360万元,上下浮动不超过20%。	全年维修成本控制在1360万元,上下浮动不超过20%。	计划标准	
	效益指标	社会效益	桥梁运行情况是否满足正常使用。	运行正常,满足使用。	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	根据每月全市联动网络单位办理政府热线工作情况考评表,满意率达90%。	满意度90%以上。	计划标准	

柳州市本级部门预算项目支出绩效目标申报表

部门(单位)名称(盖章): 柳州市住房和城乡建设局

项目名称	历史建筑保护利用专项资金		单位编码	091999		
项目实施单位	城南专项		项目分类(绩效目标)	其他		
项目性质	1	当年新增				
	2	经常性				
	3	本级项目				
项目预算安排资金	资金来源		金额(万元)			
			合计	500.00		
	其中:一般公共预算			其中:自治区		
				本级	500.00	
			政府性基金			
		国有资本经营预算				
项目概况	项目立项依据	一、《柳州市人民政府<关于印发2020年市政府工作报告目标任务分工方案>的通知》(柳政发〔2020〕2号); 二、《关于印发<柳州市历史建筑保护和利用试点工作实施方案>的通知》(柳建名城字〔2019〕6号); 三、《柳州市历史文化名城保护工作推进会议纪要》(柳政阅〔2020〕120号)。				
	可行性	列入2021年项目计划的5处历史建筑产权清晰,产权人修缮意愿强烈,积极配合项目实施。经组织初步实地查勘,该5处历史建筑均具备项目建设条件。				
	必要性	由于年久失修,该5处房屋存在结构安全、消防等不同程度的安全隐患。及时对历史建筑开展修缮,既消除潜在的各种建筑安全隐患,确保历史建筑使用安全和稳固长久,也为历史建筑的活化利用打好基础。				
	支持范围	曙光西路225号民居、市工人疗养院旧址、原铁道职业技术学院办公大楼、原柳州机械厂招待所、原柳州市城市职业学院鹧鸪江校区礼堂(钢一中凤凰岭校区礼堂)等5处历史建筑。				
	实施内容	一、开展曙光西路225号民居、市工人疗养院旧址、原铁道职业技术学院办公大楼、原柳州机械厂招待所等4处历史建筑修缮前期工作(含工程勘察和设计、编制项目建议书、编制可研报告、评估可研报告等); 二、继续推进实施原柳州市城市职业学院鹧鸪江校区礼堂(钢一中凤凰岭校区礼堂)修缮利用项目。				
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
项目实施进度安排	一、2021年6月30日前:力争完成曙光西路225号民居、原柳州机械厂招待所历史建筑修缮前期工作。启动工人疗养院旧址、原铁道职业技术学院办公大楼历史建筑修缮前期工作。原柳州市城市职业学院鹧鸪江校区礼堂(钢一中凤凰岭校区礼堂)修缮利用项目完成工程量的30%。 二、2021年12月31日前:曙光西路225号民居修缮项目开工建设。力争完成市工人疗养院旧址、原柳州机械厂招待所、原铁道职业技术学院办公大楼历史建筑修缮前期工作。原柳州市城市职业学院鹧鸪江校区礼堂(钢一中凤凰岭校区礼堂)修缮利用项目完成建设任务,项目竣工。					
年度绩效目标	2021年12月31日前,力争完成曙光西路225号民居、市工人疗养院旧址、原铁道职业技术学院办公大楼、原柳州机械厂招待所等4处历史建筑修缮前期工作(含工程勘察和设计、编制项目建议书、编制可研报告、评估可研报告等),启动至少1处项目开工建设;完成原柳州市城市职业学院鹧鸪江校区礼堂(钢一中凤凰岭校区礼堂)修缮利用项目建设任务,项目完成竣工。					
中期绩效目标(2021-2023年,经常性项目和跨年度项目必填)	2023年完成曙光西路225号民居、市工人疗养院旧址、原铁道职业技术学院办公大楼、原柳州机械厂招待所等4处历史建筑修缮。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值参考标准	
	产出指标	产出数量	启动历史建筑修缮项目	开工1处	计划标准	
		产出质量	项目是否达到开工要求	是	行业标准	
		产出时效	是否按计划开工	是	计划标准	
		产出成本	项目经费是否按照市发改委下达的项目初设批复执行(上下浮动不超过10%)	是	计划标准	
	效益指标	社会效益	是否恢复历史建筑原貌,建筑安全隐患是否基本消除,是否满足正常使用需要。	恢复历史建筑原貌,建筑安全隐患基本消除,满足正常使用需要	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	产权人对维修后建筑满意度	满意度≥90%	其他标准		

柳州市本级部门预算项目支出绩效目标申报表

部门(单位)名称(盖章)：柳州市林业和园林局

项目名称	街道（含小游园）绿化养护（含新增绿地养护）		单位编码	093999	
项目实施单位	城维专项		项目分类（绩效目标）		
项目性质	1	延续			
	2	经常性			
	3	本级项目			
项目预算安排资金	资金来源		金额(万元)		
			合计	2,211.82	
	其中：一般公共预算		其中：自治区		
			本级	2,211.82	
			政府性基金		
			国有资本经营预算		
项目概况	项目立项依据	根据市委、市政府赋予我局的工作职责及任务，按照《柳州市人民政府办公室关于印发〈柳州市城市园林绿化管理工作实施方案〉的通知》精神，对城市道路绿化进行养护。			
	可行性	我局以“绿地整洁、设施完好、水体清新、操作规范、制度健全、环境优美”24字方针为指导施行精细化养护管理，实施“每月一小检，年中年末全面检”制度。			
	必要性	我市开展了“花园城市”建设和“花园城市”2.0版建设，初步形成了“全市绿树成荫，常年景观丰富，四季花开不断”的城市绿化效果，为维护园林绿化建设成果，提高园林绿地精细化养护管理水平，打造精致园林，保证我市园林绿化品质不变，主次干道绿树成荫，需重视和加强街道绿地的养护。			
	支持范围	由4个园林事业单位对全市各主要街道、小游园的绿化进行养护。			
	实施内容				
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231	
项目实施进度安排	1. 绿地景观面貌优良；				
年度绩效目标	2. 行道树面貌优良；				
	3. 行道树存活率达标；				
中期绩效目标（2021-2023年，经常性项目和跨年度项目必填）	4. 及时拨付养护经费；				
	5. 绿化景观对城市提高城市形象、提升城市品位的持续性；				
	6. 市民的评价良好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值参考标准
	产出指标	产出数量	绿化养护面积量	325万㎡	计划标准
		产出数量	绿化养护检查次数	6次	计划标准
		产出数量	养护行道树数量	3.2万株	计划标准
		产出质量	柳州市园林精细化管理评分	>90分	历史标准
		产出质量	绿化养护效果	优	历史标准
		产出成本	预算控制率	100%	历史标准
		产出时效	养护时效	2021年1—12月	计划标准
	效益指标	生态效益	提高城市形象、改善城市居民生活环境质量	优	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	数字城管结案率	≥95%	历史标准

柳州市本级部门预算项目支出绩效目标申报表

部门(单位)名称(盖章): 柳州市生态环境局

项目名称	污染源治理专项资金		单位编码	096257	
项目实施单位	柳州市生态环境局		项目分类(绩效目标)		
项目性质	1	延续			
	2	经常性			
	3	本级项目			
项目预算安排资金	资金来源		金额(万元)		
			合计	873.00	
	其中:一般公共预算		其中:自治区		
			本级	873.00	
	政府性基金				
	国有资本经营预算				
项目概况	项目立项依据	污染源治理专项资金项目安排873万元用于支持柳州市污染防治及环保能力建设类项目,污染防治项目主要是由企事业单位实施的污染治理与生态保护项目,补助资金原则上不超过项目总投资的30%;环保能力建设类项目主要由市生态环境局机关各科室及局属各单位申请,主要包括:规划方案编制、仪器设备采购、科技及政策研究、环境治理项目前期工作、强化执法监管、环保宣教等项目。			
	可行性	根据《关于印发广西壮族自治区环境污染治理专项资金管理暂行办法的通知》(桂环函〔2017〕2704号)及《柳州市生态环境局项目储备库建设及环境保护专项资金内部管理办法》有关规定。			
	必要性	根据《关于印发广西壮族自治区环境污染治理专项资金管理暂行办法的通知》(桂环函〔2017〕2704号)及《柳州市生态环境局项目储备库建设及环境保护专项资金内部管理办法》有关规定。			
	支持范围	污染源治理专项资金项目安排873万元用于支持柳州市污染防治及环保能力建设类项目,污染防治项目主要是由企事业单位实施的污染治理与生态保护项目。			
	实施内容	主要包括:企事业单位实施的污染治理与生态保护项目;生态环境系统规划方案编制、仪器设备采购、科技及政策研究、环境治理项目前期工作、强化执法监管、环保宣教等项目。			
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231	
项目实施进度安排	2021年11月前完成专项资金项目安排,并且专项资金项目企事业单位污染防治类项目年内开工率达到90%,环保能力建设类项目启动率达到80%。				
年度绩效目标	完成873万元污染源治理专项资金项目安排,确保污染防治类项目年内开工率达到90%,环保能力建设类项目启动率达到80%,进一步提高生态环境保护能力,助力打赢污染防治攻坚战。				
中期绩效目标(2021-2023年,经常性项目和跨年度项目必填)	完成873万元污染源治理专项资金项目安排,确保污染防治类项目年内开工率达到90%,环保能力建设类项目启动率达到80%,进一步提高生态环境保护能力,助力打赢污染防治攻坚战。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值参考标准
	产出指标	产出数量	完成预算污染源专项资金项目安排,严格甄选项目。	100%完成预算环保专项资金拨付工作	其他标准
		产出质量	企事业单位项目推动污染治理设施升级改造,开展生态环境类规划编制及可行性研究报告编制	编制规划、研究报告等服务类项目通过专家评审,购买设备类项目通过设备验收	其他标准
		产出时效	企事业单位污染防治类项目年内开工率达到90%,环保能力建设类项目启动率达到80%	2021年12月31日前	其他标准
		产出成本	预算控制率	100%	其他标准
	效益指标	社会效益	推动企业污染设施改造,降低主要污染物排放量	完成自治区下达给柳州市的主要污染物减排任务	其他标准
		生态效益	通过企业污染设施改造降低污染物排放量,开展环保能力建设,提高我市生态文明建设水平	确保我市水、空气、土壤、噪声的环境质量稳中向好,持续改善	其他标准
		可持续影响	开展生态环境保护可行性研究编制	获得上级生态环境专项资金支持,推动我市生态环境项目建设	其他标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	得到环保专项资金的项目业主对该工作满意	达到95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到环保专项资金的项目业主对该工作满意	达到95%以上	其他标准

柳州市本级部门预算项目支出绩效目标申报表

部门(单位)名称(盖章)：柳州市自然资源和规划局

项目名称	柳州市1: 500、1: 1000数字化地形图测绘		单位编码	111281		
项目实施单位	柳州市自然资源和规划局		项目分类 (绩效目标)	其他		
项目性质	1	延续				
	2	经常性				
	3	本级项目				
项目预算安排资金	资金来源		金额(万元)			
			合计		314.00	
	其中：一般公共预算			其中：自治区		
				本级		
			政府性基金		314.00	
		国有资本经营预算				
项目概况	项目立项依据	《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国测绘成果管理条例》、《柳州市市区基础测绘规划（2016-2030）》、《柳州市人民政府关于调整市辖区部分行政区划的通知》。《中华人民共和国测绘法》第十八条规定：“县级以上人民政府应当将基础测绘纳入本级国民经济和社会发展规划，将基础测绘工作所需经费列入本级政府预算。”，第十九条规定：“基础测绘成果应当定期更新，经济建设、国防建设、社会发展和生态保护急需的基础测绘成果应当及时更新。”				
	可行性	2021年计划采用新型航空摄影测量、全野外地形测绘等技术进行数据采集。				
	必要性	基础地理信息是基础测绘重要的成果，是不可或缺的基础性、战略性资源。数字城市和智慧城市建设和发展以来，政府各部门以此为基础，建成了“平安柳州”、“数字城管”、“鱼峰区网格化管理”、“新型城镇化管理平台”等信息化应用系统50个，覆盖28个部门，节约系统建设资金超亿元。其便利性和实用性得到了政府各部门的充分肯定。由于地理空间不断动态变化，基础地理信息必须及时反映空间变化，才能充分体现基础测绘成果的实用价值，才能有效服务经济社会发展。因此，持续开展基础测绘新测、更新等工作十分重要且必要。				
	支持范围	柳东新区（45平方公里）进行基础测绘，形成实景三维模型、1: 1000数字化地形图、数字高程模型、数字正射影像图等基础地理信息成果。				
	实施内容					
项目起始时间	20210301		项目终止时间	20211231		
项目实施进度安排	1. 3月制定项目具体的测绘范围（召集发改、住建、柳东管委等部门征求意见）；2. 6月项目公开招投标，确定项目具体实施单位；3. 7-10月签订合同，项目实施单位进场作业；4. 10-12月项目完成，项目实施单位提交成果；5. 委托自治区质量监督检验站验收，验收后进行数据入库，纳入时空信息云平台数据库，向柳州市需要测绘成果单位免费提供应用。					
年度绩效目标	一、结合我市产业升级、城市规划、重大项目建设、新型城镇化建设、工程设计勘察施工、自然资源监测监管和生态保护等方面对基础测绘成果的需求，计划完成柳州市约45平方公里大比例尺地形图测绘工作。二、委托具有测绘地理信息产品检验资质的单位对成果进行检测验收，项目成果质量达到合格级品。三、成果向各部门提供共享服务，避免重复测绘、重复投入，节约财政资金，为社会经济发展、城市建设、政府决策、部门应用提供现势性强的地理信息服务。					
中期绩效目标（2021-2023年，经常性项目和跨年度项目必填）	根据柳州市政府批复实施的《柳州市基础测绘规划（2016-2030）》，基础测绘成果是市委、市政府了解和掌握柳州市发展的现状，制定发展规划和科学决策的重要依据，是交通、水利、电力、电讯等基础设施建设所必需的基础资料，也是自然资源管理、城市规划、水资源管理、生态环境保护和可持续发展规划等工作不可或缺的重要资料。丰富和拓展柳州市基础地理信息要素内容和类型，促进资源共享。2020年当年完成测图76平方公里、2021年当年完成测图45平方公里、2022年当年计划测图200平方公里，逐步实现市本级数字化地形图全覆盖。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值参考标准	
	产出指标	产出数量	2021年柳州市1: 1000数字化地形图测绘	完成45平方公里1: 1000数字化地形图测绘	计划标准	
		产出质量	测绘成果质量达到合格	测绘成果质量达到合格	行业标准	
		产出时效	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前	历史标准	
		产出成本	合同款低于314万元	总合同款低于314万元	计划标准	
	效益指标	经济效益	为柳州市经济发展提供基础性、公益性支撑；节约财政直接投入资金；有效提升城市地理信息及相关产业产出。	节约财政直接投入资金3140万元以上（共享给全市各部门使用，节约资金等于各单位使用总面积乘以采集数据单价）	计划标准	
		社会效益	1. 提高政府决策能力；2. 提升城市管理能力；3. 助推柳州地理信息产业；4. 提升公共服务水平	提供10个以上单位使用	计划标准	
		生态效益	为城市生态环境监测监管提供数据支持；提升自然灾害监测信息资源保障能力	优	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达90%以上	其他标准

柳州市本级部门预算项目支出绩效目标申报表

部门(单位)名称(盖章): 柳州市文化广电和旅游局

项目名称	旅游发展专项资金		单位编码	124305	
项目实施单位	柳州市文化广电和旅游局		项目分类(绩效目标)		
项目性质	1	延续			
	2	经常性			
	3	本级项目			
项目预算安排资金	资金来源		金额(万元)		
			合计	3,000.00	
	其中:一般公共预算		其中:自治区		
			本级	3,000.00	
			政府性基金		
			国有资本经营预算		
项目概况	项目立项依据	《关于进一步加快旅游名城建设的实施意见》(柳法【2012】34号)、《柳州市建设旅游名城奖励办法》(柳政发【2016】65号)			
	可行性	柳州市旅游人数、旅游收入持续增长,有效支持柳州的经济的发展			
	必要性	通过建设旅游名城进一步完善旅游基础设施建设和公共服务设施建设,提高柳州旅游城市形象和承载能力,柳州旅游人数和收入连年上升。			
	支持范围				
	实施内容	柳州市旅游基础设施建设、公共服务设施建设和旅游宣传推介活动			
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231	
项目实施进度安排	按批次申请使用资金(3月申请第一批、6月申请第二批、9月申请第三批)				
年度绩效目标	围绕建设“旅游名城”中心工作,积极创建A级景区、各类乡村旅游区、星级饭店。开展主题系列活动,广告,媒体宣传、旅游宣传品等,保持旅游人数、旅游收入与上年略有增长。				
中期绩效目标(2021-2023年,经常性项目和跨年度项目必填)	利用旅游发展专项资金开展旅游活动或旅游建设,使旅游人数和旅游收入连年增加				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值参考标准
	产出指标	产出数量	举办一届市文化旅游产业发展大会	1次	计划标准
		产出数量	举行文化旅游宣传活动	2场	计划标准
		产出数量	租用旅游宣传点	2个	计划标准
		产出质量	提升旅游品牌	旅游人数有所上升	历史标准
		产出时效	年底完成相应工作	100%	计划标准
		产出成本	不超预算	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	提升柳州知名度	旅游人数上升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	80%以上	行业标准

柳州市本级部门预算项目支出绩效目标申报表

部门(单位)名称(盖章): 柳州市工业和信息化局

项目名称	做出较大贡献的工业企业(园区)奖励		单位编码	090999	
项目实施单位	技改项目		项目分类(绩效目标)		
项目性质	1	延续			
	2	经常性			
	3	本级项目			
项目预算安排资金	资金来源		金额(万元)		
			合计	1,600.00	
	其中:一般公共预算		其中:自治区		
			本级	1,600.00	
	政府性基金				
	国有资本经营预算				
项目概况	项目立项依据	根据《市委、市政府关于加快工业经济发展的若干意见》(柳发[2006]10号)等文件精神对2020年度做出较大贡献的工业企业(园区)进行奖励。			
	可行性	从2006年开始一直到现在,每年都按照《市委、市政府关于加快工业经济发展的若干意见》(柳发[2006]10号)开展奖励工作。			
	必要性	鼓励企业扩大生产,促进产业结构优化升级,提升企业市场竞争力,实现我市工业平稳较快发展。			
	支持范围	全市规模以上工业企业。			
	实施内容	用于支持主营业务收入上台阶企业、新增规模以上工业企业、技术改造企业、技术创新企业、工业招商。			
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231	
项目实施进度安排	1、2月,下发申报通知,收集汇总申报名单并进行初步筛选; 2、3月,将申报名单发相关部门并联审查; 3、4-5月,收集部门审核意见,召开部门协调会,根据部门统一意见调整名单; 4、6-7月,将初步奖励名单报市政府,根据市政府常务会、市委常委会精神调整名单,再上报市政府; 5、8月,根据市委、市政府奖励通知,组织获奖企业申领奖励资金。				
年度绩效目标	按计划完成企业奖励申报、审核、上报工作,组织获奖企业申领奖励金,鼓励企业扩大生产,促进产业结构优化升级,提升企业市场竞争力,实现我市工业平稳较快发展,受益企业满意度在80%以上				
中期绩效目标(2021-2023年,经常性项目和跨年度项目必填)	力争全市工业经济平稳健康运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值参考标准
	产出指标	产出数量	获奖工业企业数量	约250户	历史标准
		产出质量	奖励金额申报准确率	100%	历史标准
		产出时效	完成获奖工业企业奖励发放的时间	2021年12月31日前	计划标准
		产出成本	资金使用程度	≤1600万元	计划标准
	效益指标	社会效益	鼓励企业扩大生产,促进产业结构优化升级,提升企业市场竞争力,实现我市工业平稳较快发展	优	历史标准
		可持续影响	鼓励企业扩大生产,创新改造,积极入统上规	长期/优	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市规模以上工业企业满意度	≥80%	历史标准

柳州市本级部门预算项目支出绩效目标申报表

部门(单位)名称(盖章): 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会

项目名称	企业改革补助支出		单位编码	191998	
项目实施单位	国有资本投资		项目分类(绩效目标)	民生补贴类	
项目性质	1	当年新增			
	2	经常性			
	3	本级项目			
项目预算安排资金	资金来源		金额(万元)		
			合计		8,761.00
	其中:一般公共预算		其中:自治区		
			本级		
	政府性基金				
	国有资本经营预算		8,761.00		
项目概况	项目立项依据	《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作实施方案的通知》(柳政办[2017]138号)			
	可行性	组织相关企业按规范开展国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作			
	必要性	“三供一业”分离移交有利于国有企业减轻负担,集中精力发展主营业务,也有利于整合资源改造提升基础设施,进一步改善职工居住环境。			
	支持范围	市属国有企业(含国有改制、破产企业)			
	实施内容	对市属国有企业(含国有改制、破产企业)职工家属区“三供一业”分离移交,对相关设施设备进行必要的维修改造,达到城市基础设施平均水平,分户设表、按户收费,交由专业化企业或者机构实行社会化管理。			
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231	
项目实施进度安排	1.1-10月为实施阶段,开展各个生活区“三供一业”项目勘察、设计和进场施工以及资金的申报拨付工作;2.11-12月为结算验收阶段,组织推进项目的竣工验收,相关项目尾款拨付,签订正式移交协议等。				
年度绩效目标	推进市属国有企业“三供一业”维修改造并移交给指定接收单位管理				
中期绩效目标(2021-2023年,经常性项目和跨年度项目必填)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值参考标准
	产出指标	产出数量	启动物业改造	6000户	计划标准
		产出质量	改造达到城市基础设施的平均水平,实现分户设表、按户收费。	优	其他标准
		产出时效	开展生活区“三供一业”项目勘察、设计和进场施工以及资金的申报拨付工作。	1-10月	计划标准
		产出时效	推进项目的竣工验收,相关项目尾款拨付,签订正式移交协议。	11-12月	计划标准
		产出成本	改造费用预算控制率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	社会稳定,减轻企业负担	优	其他标准
		可持续影响	减轻企业负担,提升国有企业职工家属区小区环境和居住条件。	优	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	按随机发出30份调查问卷,调查结果满意度。	≥90%	其他标准