

柳北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): 柳北区财政局

项目名称	农村公益事业财政奖补项目	单位编码	202001	
项目实施单位	柳北区财政局	项目分类(绩效目标)	基础设施类	
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(297万元)		
	合 计	297		
	其中: 一般公共预算	其中: 柳州市		
		本级		297
	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)	<p>根据自治区财政厅印发《广西壮族自治区村级公益事业建设一事一议财政奖补资金管理暂行办法》(桂财农村[2012]18号), 我区及时出台《柳北区2018年村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作实施方案》, 并严格按照实施方案和有关规章制度执行一事一议财政奖补项目的操作程序, 做到民主议事有记录, 申报审批有手续。同时建立了筹资筹劳、资金管理、项目管理、后期管护、监督考核等科学健全、规范合理的制度, 并予以遵照执行。从项目申报与审批, 实施与监督, 资金管理、项目验收与管护、档案管理等各方面作出了严格的规定。对于立项和验收两个关键环节, 通过政府购买服务, 聘请有资质的工程管理咨询公司对项目全程进行审核把关, 将一事一议工程项目纳入规范化管理轨道。2021年财政奖补项目57个, 涉及20村52屯(队)。主要建设内容为屯内道路硬化项目13个, 约5.22公里; 渠道硬化项目13个, 约6.23公里; 路灯安装项目18个, 共1053盏; 垃圾收集点4个; 污水管网9个。</p>			
项目起始时间	2021.1	项目终止时间	2022.2	
项目实施进度安排	柳北区2020年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目 2021年3月1日——2022年2月28日			
年度绩效目标	建设屯内道路硬化项目13个; 渠道硬化项目13个; 路灯安装项目18个, 共1053盏; 垃圾收集点4个; 污水管网9个			
中期绩效目标(2020-2022年, 经常性项目和跨年度项目必填)	通过村级一事一议项目的实施, 着力发展农村公益事业, 改善农村生活状况, 夯实农村基础条件, 扶持产业和农村发展, 实现项目村村内容村貌整洁化, 实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”乡村振兴蓝图。			
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	数量指标	指标1: 屯内道路硬化项目	项目13个
			指标2: 渠道硬化项目	项目13个
			指标3: 路灯安装项目	项目18个, 灯1053盏
			指标4: 垃圾收集点	4个项目
			指标5: 污水管网	项目9个
		质量指标	指标1: 是否符合工程设计指标。	符合工程设计指标
			指标2: 项目验收合格率	合格率≥90%
			时效指标	指标1: 是否按时完工。
		成本指标	指标1: 是否按照计划批复实施项目, 不超预算	不超总预算
		效益指标	社会效益指标	指标1: 项目受益群众人数
	指标2: 改善受益区群众的生产和生活条件			生产生活条件有效改善
	可持续影响指标		指标1: 工程使用年限符合工程设计或有关规范标准	100%
			指标2: 一事一议制度在基层可持续实施	中长期实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益乡镇、村满意度	满意度≥80%
指标2: 受益群众满意度			满意度≥80%	

填报人: 刘小慧

电话: 2530009

单位负责人: 王晓宏

备注: 1. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外, 还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标); 2. 项目分类(绩效目标): 基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他; 3. 补助乡镇、办事处的项目支出按本表要求填报。

柳北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): 柳州市柳北区统计局

项目名称	第七次全国人口普查经费		单位编码	203001
项目实施单位	柳北区统计局		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(万元)	
	合 计		189.7	
	其中: 一般公共预算	其中: 柳州市		0
		本级		189.7
	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)	<p>“(一)根据《全国人口普查条例》(国务院令576号)和国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于调整国家普查项目和周期安排的通知》(国统字[2003]44号)规定:人口普查以自然人为对象,主要普查全国人口和住房以及与之相关的重要事项。该项普查每10年进行一次,仍在逢“0”的年份实施。</p> <p>“(二)人口普查所需经费,由中央和地方各级人民政府共同负担,并列入相应年度财政预算,按时拨付,确保到位。人口普查经费应当统一管理,专款专用,从严控制支出。</p> <p>“(三)第七次全国人口普查的目的是全面摸清掌握柳北区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,为科学制定国民经济和社会发展规划,统筹安排人民的物质和文化生活,实现可持续发展战略,建设和谐社会提供真实准确、完整及时的人口统计信息支持,为社会公众提供人口统计信息服务,为自治区党委政府和各级地方政府实行科学决策,为研究制定我区人口政策和经济社会发展规划提供依据。</p> <p>“(四)2020年第七次全国人口普查是一项新增工作,涉及我区户籍人口约50万人,全区12个镇(街道办),98个村(居)委会。</p>			
项目起始时间	2020年1月	项目终止时间		2022年12月
项目实施进度安排	第七次人口普查跨3个年份:2020年完成准备工作并进行登记、上报数据;2021年对数据进行审核处理评估开发利用、向社会公布;2022年编印第七次人口普查数据资料。			
年度绩效目标	在本年内,按经济普查文件和方案规定的统计范围、统计口径、普查方法,认真组织实施,切实加强组织领导,认真组织和实施正式入户普查工作,对人普数据进行编码、逻辑审核、评估等数据处理,确保普查工作顺利完成。			
中期绩效目标(2021-2023年,经常性项目和跨年度项目必填)	按照国务院人口普查办的统一部署,于2021年对普查数据进行查遗补漏、处理编码、逻辑审核、评估等数据处理,完成普查总结和资料开发成果发布,2022年编印数据资料和课题研究成果资料。			
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	数量指标	普查上报率:普查率=实际调查量/总量×100%	调查率100%:10分;调查率90-100%:8分;调查率80-90%:6分;调查率70-80%:4分;调查率70%-60%:2分;调查率60%以下:0分
		质量指标	数据质量控制:是否有强制性错误影响数据质量的未修改或未修正	有且影响大:0分;有但影响不大:5分;无:10分
		时效指标	调查进度:是否严格按照上级要求普查进度完成	是:10分;否:0分
		成本指标	调查补贴足额发放:及时发放,不挪用,不截留	是:10分;基本及时酌情扣分;否:0分
	效益指标	经济效益指标	柳北区人口数量、结构准确率	≥98%
社会效益指标		得到人口普查相关指标数据:调查我区目前常住人口、出生、死亡、老年化发展状况和指标	得出调查全面汇总数据得分,否则酌情扣分	

填报人: 戴梦媛

电话: 2529256

单位负责人: 衣弘

备注: 1. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标); 2. 项目分类(绩效目标): 基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他; 3. 补助乡镇、办事处的项目支出按本表要求填报。

柳北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): 柳北区科学技术局

项目名称	科技创新体系建设	单位编码	302001	
项目实施单位	柳北区科技局	项目分类(绩效目标)	产业发展类	
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(万元)		
	合计		205	
	其中: 一般公共预算	其中: 柳州市		
		本级	205	
	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)	按照《柳州市小微企业创新创业基地城市示范实施方案目标分解任务》工作要求: ①奖励高新技术企业15家90万元; ②用于支持科技企业孵化器建设项目经费30万元; ③用于奖补各级众创空间10万元。按照《柳北区支持众创空间暂行办法》对通过国家级、自治区级和柳州市级认定或备案的众创空间平台给予相应奖励; ④成果转化项目3件奖励11万元, 按照《柳北区科技成果转化后补助暂行办法》标准实施; ⑤举办2021年创新创业大赛14万元; ⑥科学技术项目30万元; ⑦其他20万元。			
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月30日	
项目实施进度安排	在年度内使用本项经费的70%			
年度绩效目标	新增高新技术企业5家, 升级众创空间1个, 成果转化3件			
中期绩效目标(2021-2023年, 经常性项目和跨年度项目必填)	新增高新技术企业5家, 升级众创空间1个, 成果转化3件			
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	数量指标	指标1: 新增高新技术企业	5个
			指标2: 支持众创空间建设	1个
		质量指标	指标1: 国家高企技术企业认定	通过
			指标2: 众创空间备案	通过
		时效指标	指标1: 完成申报高新技术企业补助	年度内
			指标2: 完成众创空间奖励	年度内
	成本指标	指标1: 年初预算范围内	年初预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 企业获得税收减免	5家
		社会效益指标	指标1: 带动就业人数或创业人数	50人以上
		生态效益指标	指标1: 环保投诉	投诉不超过5次
		可持续影响指标	指标1: 相关项目企业持续经营	1年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众投诉	投诉不超过5次

填报人: 李泳芝

电话: 15207725306

单位负责人: 刘 歆

备注: 1. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外, 还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标); 2. 项目分类(绩效目标): 基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他; 3. 补助乡镇、办事处的项目支出按本表要求填报。

柳北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): 柳北区教育局

项目名称	2021年柳北区教育系统教育费附加投资项目		单位编码	303001
项目实施单位	柳州市柳北区教育局		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(万元)	
	合计		3000	
	其中: 一般公共预算	其中: 柳州市		
		本级		3000
	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)	柳北区教育系统基建和设备购置项目, 对全区各学校基建维修和设备设施的改造, 达到国家规定办学的标准, 提升各学校硬件设施条件。实施期限为当年投资计划当年实施并完成项目。			
项目起始时间	2021年	项目终止时间	2021年	
项目实施进度安排	柳北区教育系统基建维修项目, 2021年5月--12月; 柳北区教育系统装备购置: 2021年5月--12月			
年度绩效目标	完成基建维修和装备购置项目投资计划			
中期绩效目标(2021-2023年, 经常性项目和跨年度项目必填)	完成2021年--2023年基建维修和设备购置项目投资计划			
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	数量指标	基建维修项目	完成100%
			装备采购项目	完成100%
		质量指标	基建维修项目全部合格	合格
			装备设备质量合格	合格
		时效指标	当年完成	当年完成
		成本指标	预算内成本	按进度完成95%, 5%于两年保质期后完成
	社会效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件, 学校环境越来越好	效果明显
			消除学校安全隐患	效果明显
			促进学校硬件均衡发展	效果明显
		生态效益指标	学校环境优美	效果明显
	可持续影响指标	树立学校良好的形象	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对项目完成的满意度	≥90%及以上
			家长及社会对项目完成的满意度	≥90%及以上

填报人: 李巧慧

电话: 2528961

单位负责人: 梁承红

备注: 1. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外, 还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标); 2. 项目分类(绩效目标): 基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他; 3. 补助乡镇、办事处的项目支出按本表要求填报。

柳北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	城乡居民基础养老金、缴费补贴及工作经费	单位编码	3010003	
项目实施单位	柳北区劳动保障管理服务中心	项目分类(绩效目标)	民生补贴类	
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(万元)		
	合计	350		
	其中: 一般公共预算	其中: 柳州市		
		本级	350	
	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)	城乡居民基础养老金、缴费补贴及工作经费: 1依据《中共柳北区委员会办公室 柳北区人民政府办公室关于印发柳北区城乡居民基本养老保险工作实施办法的通知》柳北办发[2014]52号文《中共柳北区委员会办公室 柳北区人民政府办公室关于印发柳北区城乡居民基本养老保险工作实施方案的通知》柳北办发[2014]53号文; 2, 贯彻落实政策中关于基础养老金的城区承担经费; 3、政府对参保人缴费给予补贴城区承担经费。4、政府还为特殊群体代缴部分或全部养老保险费城区承担经费; 5、城乡居民养老保险工作人员培训经费、宣传经费以及业务工作经费			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2021	
项目实施进度安排	调查摸底共工作: 2021年1月-2021年2月, 确定经费使用范围: 2021年3月-2021年12月, 经费发放: 2021年4月-2021年12月			
年度绩效目标	完成城镇就业与城乡养老参保任务。			
中期绩效目标(2021-2023年, 经常性项目和跨年度项目必填)	城乡居民基础养老金、缴费补贴及工作经费使用情况: 1、发放城乡居民基本养老保险基础养老金; 2、对参保人缴费给予政府补贴; 3、为特殊群体代缴部分或全部养老保险费; 4、城乡居民养老保险工作人员培训经费、宣传经费以及业务工作经费			
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	数量指标	配套资金到位率=实际到位配套资金/计划到位配套资金×100%	到位率100%; 到位率90-100%; 到位率80-90%; 到位率70-80%; 到位率70%以下; 到位率70%-60%; 到位率60%以下
		质量指标	资金是否及时到位; 若未及时到位, 是否影响	及时到位; 未及时到位但未影响项目进度; 未及时到位并影响项目进度, 共三种情况
		时效指标	1、为城乡居民基本养老保险正常参保缴费人员给予缴费补助 2、为符合条件的参保人员按月足额发放养老金。	是否按时按量达到目标值。
		成本指标	是否按照计划批复实施项目, 不超预算	不超总预算
	效益指标	社会效益指标	逐步提高城乡居民收入, 积极改善民生, 维护社会稳	1、建立健全城乡养老保险各项工作制度, 主动接受群众监督, 树立良好服务形象。2、每月按时发放养老金, 确保惠民政策落到实处。3、按上级文件精神, 逐步提高养老保险待遇
		可持续影响指标	部门目标实现的机制建设情况、工作效、工作效果情况。	继续充分发挥基层公共就业社保服务平台, 承担城乡养老保险服务工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对部门履职效果、解决民众问题、作风建设等方面的满意程度	满意度90%以上	
填报人:		电话:	单位负责人:	
备注: 1. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外, 还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标); 2. 项目分类(绩效目标): 基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他; 3. 补助乡镇、办事处的项目支出按本表要求填报。				

柳北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): 柳州市柳北区人民政府民政局

项目名称	城乡居民最低生活保障项目	单位编码	402001	
项目实施单位	柳北区城市居民最低生活保障管理服务中心	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(万元)		
	合计	1444.36万元		
	其中: 一般公共预算	其中: 柳州市		
		本级	1444.36万元	
	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)	根据广西壮族自治区人民政府令(第133号)文件及柳州市区城市居民最低生活保障实施办法, 全面开展城乡低保救助工作, 规范管理城市资金支出, 提高资金支出管理水平, 不断完善城乡低保救助工作, 年内城乡低保人均补助水平达到自治区要求。			
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月	
项目实施进度安排	确定符合城乡低保救助人数: 2021年1月至2021年12月 拨付城乡低保最低生活保障金: 2021年1月—2021年12月 按支出进度拨付配套资金: 2021年1月—2021年12月			
年度绩效目标	城乡低保人均补助水平达到自治区要求			
中期绩效目标(2021-2023年, 经常性项目和跨年度项目必填)	城乡低保人均补助水平达到自治区要求			
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	数量指标	受益人群数量(实际领取人数/应领取人数×100%)	100%
		质量指标	开展城乡低保资金审核、审批、发放等检查, 全区年内人均累计补助水平达自治区390元的要求, 农村低保人均累计补助水平到达自治区235元的要求。	达到自治区补助水平
		时效指标	城乡低保资金按规定及时支出	每月20日前
		成本指标	城乡低保标准	城市: 750元/人·月 农村: 5200元/人·年
	效益指标	社会效益指标	做好低保资金发放, 维护社会稳定	辖区内和谐稳定无重大事件发生
		可持续影响指标	可维持城市低保对象最低基本生活	按时按量准确发放
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	≥95%	

填报人: 张杏娟

电话: 2522170

单位负责人: 何卉

备注: 1. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外, 还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标); 2. 项目分类(绩效目标): 基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他; 3. 补助乡镇、办事处的项目支出按本表要求填报。

柳北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	基本公共卫生服务项目	单位编码	403001	
项目实施单位	柳州市柳北区卫生健康局	项目分类(绩效目标)		
项目性质	1. 当年新增() 延续(<input checked="" type="checkbox"/>)			
	2. 一次性() 经常性(<input checked="" type="checkbox"/>) 跨年度()			
资金总额	资金来源		金额(万元)	
	合计		183.4	
	其中: 一般公共预算	其中: 柳州市		
		本级		
	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)	基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容, 主要为居民提供免费的健康档案、健康教育、预防接种、传染病及突发公共卫生事件、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人保健管理及中医药健康管理等12项基本公共卫生服务, 实现2021年辖区居民健康档案规范化电子建档率达75%以上, 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%以上, 0-6岁儿童系统管理率达到85%以上, 孕产妇系统管理率达85%以上, 65岁以上老年居民健康管理率达65%以上, 高血压、糖尿病患者管理率分别达35%和30%以上, 提高居民健康意识和水平。			
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月	
项目实施进度安排	1、制定2021年基本公共卫生服务项目实施方案(2021年1月-2021年3月)			
	2、组织督导考核, 一年4次(2021年4月-2022年2月)			
	3、核拨基本公共卫生服务项目补助资金, 分两次下拨(2021年5月-2022年6月)			
年度绩效目标	按照基本公共卫生服务项目实施方案要求, 为城乡居民提供免费的建立健康档案、老年人、慢性病患者健康管理等12项基本公共卫生服务, 实现2021年辖区居民健康档案规范化电子建档率达70%以上, 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%以上, 0-6岁儿童系统管理率达到85%以上, 孕产妇系统管理率达85%以上, 65岁以上老年居民健康管理率达65%以上, 高血压、糖尿病患者规范管理率分别达38%和25%以上。			
中期绩效目标(2021-2023年, 经常性项目和跨年度项目必填)	2021年	基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容, 主要为居民提供免费的健康档案、健康教育、预防接种、传染病及突发公共卫生事件、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人保健管理及中医药健康管理等12项基本公共卫生服务, 实现2021年辖区居民健康档案规范化电子建档率达75%以上, 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%以上, 0-6岁儿童系统管理率达到85%以上, 孕产妇系统管理率达85%以上, 65岁以上老年居民健康管理率达65%以上, 高血压、糖尿病患者管理率分别达35%和30%以上, 提高居民健康意识和水平。		
	2022年	基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容, 主要为居民提供免费的健康档案、健康教育、预防接种、传染病及突发公共卫生事件、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人保健管理及中医药健康管理等12项基本公共卫生服务, 实现2022年辖区居民健康档案规范化电子建档率达75%以上, 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%以上, 0-6岁儿童系统管理率达到85%以上, 孕产妇系统管理率达85%以上, 65岁以上老年居民健康管理率达65%以上, 高血压、糖尿病患者管理率分别达35%和31%以上, 提高居民健康意识和水平。		
	2023年	基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容, 主要为居民提供免费的健康档案、健康教育、预防接种、传染病及突发公共卫生事件、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人保健管理及中医药健康管理等12项基本公共卫生服务, 实现2023年辖区居民健康档案规范化电子建档率达75%以上, 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%以上, 0-6岁儿童系统管理率达到85%以上, 孕产妇系统管理率达85%以上, 65岁以上老年居民健康管理率达65%以上, 高血压、糖尿病患者管理率分别达35%和32%以上, 提高居民健康意识和水平。		
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	数量指标	电子建档率、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、0-6岁儿童系统管理率、孕产妇系统管理率、65岁以上老年居民健康管理率、高血压、糖尿病患者规范管理率	共计14分。电子建档率75%以上、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率90%以上、0-6岁儿童系统管理率达到85%以上、孕产妇系统管理率达85%以上、65岁以上老年居民健康管理率达65%以上、高血压、糖尿病患者管理率分别达35%和30%以上; 14分; 每一项指标不达标扣2分, 扣完为止
			健康档案合格率	共计10分。通过健康档案管理系统随机抽取10份电子健康档案进行检查, 1份不合格扣1分, 扣完为止
			项目完成情况	项目进度按期推进, 统计数据截止2017年12月, 各项指标达标: 9分; 不达标不得分
	效益指标	社会效益指标	居民健康知识知晓率	居民基本健康知识知晓率≥80%; 12分; 每下降5%扣2分, 扣完为止
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	满意率≥80%; 10分; 每下降5%扣2分, 扣完为止

填报人: 卢陆

电话: 2531358

单位负责人: 刘洋

备注: 1. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外, 还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标); 2. 项目分类(绩效目标): 基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他; 3. 补助乡镇、办事处的项目支出按本表要求填报。

柳北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): 柳北区交通运输局

项目名称	农村公路养护经费	单位编码	606001	
项目实施单位	柳北区交通运输局	项目分类(绩效目标)	基础设施类	
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(137万元)		
	合 计		137	
	其中: 一般公共预算	其中: 柳州市		
		本级		137
	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)	<p>《广西农村公路管理办法》、《公路养护工程管理办法》、《交通运输部关于印发〈公路养护工程管理办法〉的通知》、《农村公路养护预算编制办法及配套定额指标(征求意见稿)》,对辖区农村公路进行日常养护与管理,改善农村交通运输条件,确保农村道路良好运行,为此今年新增此项目,采取养护巡查、技术状况评定、日常保养、预防养护修复养护和应急养护等措施来保障农村道路运行的安全性。</p> <p>A. 农村公路日常养护费=县道里程13.8公里*指标值(5200元/公里/年)+乡道里程17.7公里*指标值(2600元/公里/年)+村道里程62.785公里*指标值(1560元/公里/年)=21.57246万元</p> <p>B. 桥梁隧道日常养护费=县道桥梁81.6延米*指标值(190元/延米/年)+乡道桥梁40.3延米*指标值(145元/延米/年)+村道桥梁140.3延米*指标值(73元/延米/年)=3.15894万元</p> <p>C. 应急维修养护费: 112.2686万元(按本单位去年至今以来发生应急养护工程造价估算预留)</p> <p>(小计: A+B+C=137万元)</p>			
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1日——2021年12月31日			
年度绩效目标	每个农村公路养护工程按期完工			
中期绩效目标(2021-2023年,经常性项目和跨年度项目必填)	通过对农村道路进行养护与管理,改善农村交通状况,夯实农村基础设施条件,确保农村居民能安全畅通出行。			
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	数量指标	指标1: 养护巡查次数	≥4
		质量指标	指标1: 农村公路养护工程质量	竣工验收合格率100%
		时效指标	指标1: 是否按时完工。	按时完工
		成本指标	指标1: 是否按照计划批复实施项目,不超预算	不超总预算
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 改善受益区群众的出行条件	出行条件有效改善
		可持续影响指标	指标1: 工程使用年限符合工程设计或有关规范标准	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益乡镇、村满意度	满意度≥80%
指标2: 受益群众满意度			满意度≥80%	

填报人: 陈婷玉

电话: 2120195

单位负责人: 彭阳

柳北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): 柳州市柳北区城市管理行政执法局

项目名称	综合整治及两违工作经费		单位编码	609002
项目实施单位	柳州市柳北区城市管理行政执法大队		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(300万元)	
	合 计		300万	
	其中: 一般公共预算		其中: 柳州市	
			本级	
	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)	按照《关于印发<2017年柳州市清理拆除违法建筑专项整治工作要点>的通知》(柳城管委办[2017]3号)中关于工作经费的标准执行执算; 根据《中共柳北区委员会办公室柳北区人民政府办公室关于印发<柳北区严厉打击违法用地违法建设行为工作方案>的通知》(柳北办发[2010]65号)文件精神, 其中第九条: 对打击违法用地违法建设行为要建立长效管理机制; 第九条第(四)项在《柳州市违法占地违法建设举报奖励办法》的奖励基础上提高奖金; 第九条第(六)项将预防查处“两违”工作列入每年区财政预算。			
项目起始时间	2021. 01	项目终止时间		2021. 12
项目实施进度安排	计划每月拆违任务量, 每个月进行拆违工作。			
年度绩效目标	一、消除存量; 二控制新增; 三严厉打击违法加层加建扩建行为; 四提高行政效能。			
中期绩效目标(2021-2023年, 经常性项目和跨年度项目必填)	每年完成年初拆违任务及拆违工作目标			
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	数量指标	指标1: 拆违任务完成面积	总目标计划完成80万平方米
		质量指标	指标1: 按年初目标完成拆违工作	70%
		时效指标	指标1: 年底完成拆违任务量	56万平方米
		成本指标	指标1: 完成项目工作经费支出	完成500万项目工作经费支出
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 清理违法占地、拆除违法建设给社会带来的影响	创造和维护整洁、文明、有序的城市规划建设
		生态效益指标	指标1: 清理违规建筑垃圾, 改善环境	大幅度改善人居环境
		可持续影响指标	指标1: 清理违占及拆除违建对社会及法律的影响	可进一步规范城乡规划和土地管理秩序, 维护法律尊严。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 清理违占及拆除违建对无违法人群满意程度	无违建违占行为人群满意度达70%以上。

填报人: 罗敏

电话: 2522359

单位负责人: 李科

备注: 1. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外, 还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标); 2. 项目分类(绩效目标): 基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他; 3. 补助乡镇、办事处的项目支出按本表要求填报。