

柳北区部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门(单位)名称(盖章): 柳北区财政局

项目名称	村级公益事业建设一事一议财政奖补项目	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(300万元)		
	合计	300		
	其中: 一般公共预算	其中: 柳州市		
		本级	300	
	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。2018年财政奖补项目89个, 涉及32村82屯(队)。主要建设内容为屯内道路硬化项目43个, 约20.33公里; 渠道硬化项目13个, 约6.68公里; 路灯安装项目19个, 共753盏; 公共活动场所项目3个(其中篮球场3个); 挡土墙项目5个; 抗旱灌溉项目1个; 其他公共设施项目(排水沟)5个。			
项目起始时间	2020.1	项目终止时间	2021.2	
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 2020年3月1日——2021年2月28日			
年度绩效目标	建设屯内道路硬化项目43个; 渠道硬化项目13个; 路灯安装项目19个, 共753盏; 公共活动场所项目3个; 挡土墙项目5个; 抗旱灌溉项目1个; 其他公共设施项目5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43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19个, 灯753盏
			指标4: 公共活动场所项目	3个项目
			指标5: 挡土墙项目	项目5个
			指标6: 抗旱灌溉及其他公共设施项目	项目6个
	质量指标	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%
			指标1: 是否按时完工。	按时完工
	成本指标	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	≥10000人
			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: 谭艳辉

电话: 2820234

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

(2020年度)

部门(单位)名称(盖章): 柳北区统计局

项目名称	柳北区第七次全国人口普查	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	200		
	其中: 一般公共预算	其中: 柳州市	0	
		本级	200	
	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]144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, 确保普查工作顺利完成			
中期绩效目标(2020-2022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2020年按时完成普查登记, 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, 普查数据评估。于2021年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	“两员”培训班次	≥2次
			入户登记率	≥90%
	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
		经济效益指标	柳北区人口数量、结构准确率	≥98%
效益指标	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: 吕萍

电话: 2531361

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

(2020 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		239	
	其中: 一般公共预算	其中: 柳州市		
		本级		239
	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5件奖励25万元, 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2020年创新创业大赛14万元; ⑥科学技术项目50万元; ⑦其它20万元。			
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020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(2020-2022年, 经常性项目和跨年度项目)				
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: 在预算范围内	在预算范围内	
	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

(2020 年度)

部门(单位)名称(盖章): 柳北区教育局

项目名称	2020年柳北区教育系统教育附加投资项目		单位编码	201001
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		2000	
	其中: 一般公共预算		其中: 柳州市	
			本级	
	政府性基金预算		2000	
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	2020年	项目终止时间	2020年	
项目实施进度安排	柳北区教育系统基建维修项目, 2020年5月--12月; 柳北区教育系统装备购置: 2020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(2020-2022年, 经常性项目和跨年度项目必填)	完成2020年--2022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

(2020 年度)

部门(单位)名称(盖章): 柳州市柳北区卫生健康局

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(√)			
	2. 一次性() 经常性(√) 跨年度()			
资金总额	资金来源		金额(180万元)	
	合计		180	
	其中: 一般公共预算	其中: 柳州市		
		本级		180
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11项基本公共卫生服务, 实现2020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	2020年1月	项目终止时间	2020年12月	
项目实施进度安排	1、制定2020年基本公共卫生服务项目实施方案(2020年1月-2020年3月)			
	2、组织督导考核, 一年4次(2020年4月-2021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(2020年5月-2021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11项基本公共卫生服务, 实现2017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(2020-2022年, 经常性项目和跨年度项目必填)	2020年: 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11项基本公共卫生服务, 实现2017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。			
	2021年: 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11项基本公共卫生服务, 实现2018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。			
	2022年: 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11项基本公共卫生服务, 实现2019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。			
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
		质量指标	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
		时效指标	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

(2020 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	609001
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	2020. 01	项目终止时间	2020. 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(2020-2022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100万平方米
		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	70万平方米
		成本指标	指标1: 完成项目工作经费支出	完成300万项目工作经费支出
	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和环境。
		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: 清理违法及拆除违建对社会及法律的影响	可进一步规范城乡规划建设和土地管理秩序, 维护法律尊严。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 清理违法及拆除违建对无违法人群满意度	无违建违法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: 朱新发

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。