

## 鱼峰区部门预算项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

部门(单位)名称(盖章): 鱼峰区统计局

项目名称	经济普查	单位编码		
项目实施单位	鱼峰区统计局	项目分类(绩效目标)	按时、按质、按量完成第五次全国经济普查	
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		100	
	其中: 一般公共预算	其中: 柳州市		
		本级		100
	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)	为全面准确地掌握基本国情国力数据, 了解和掌握国民经济发展情况, 为党中央、国务院以及地方各级人民政府宏观管理和科学决策服务提供翔实的依据, 根据《全国经济普查条例》规定, 每逢尾数为3和8的年份在全国范围内依法开展经济普查工作, 为此, 2023年我区按国务院规定开展第五次全国经济普查工作。经济普查对象是在我区范围内从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户			
项目起始时间	2023年	项目终止时间	2024年	
项目实施进度安排	2023年为经济普查启动、宣传培训、普查小区的划分及清查摸底等工作。2024年完成经济普查的正式入户登记、审核、编码、上报等工作, 普查登记率达到上级规定要求; 完成经济普查数据评估、普查资料开发、表彰和总结等工作。			
年度绩效目标	2023年为经济普查启动、宣传培训、普查小区的划分及清查摸底、正式入户登记、审核、编码、上报等工作, 普查登记率达到上级规定要求; 2024年完成经济普查数据评估、普查资料开发、表彰和总结等工作。			
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: 经济普查正式普查登记	完成企业普查数20000家, 个体抽样经营户20000家
			指标2: 审核普查数据	完成企业普查数20000家, 个体抽样经营户20000家
			指标3: 行业编码工作	完成企业普查数20000家, 个体抽样经营户20000家
		质量指标	指标1: 经济普查正式普查登记	按上级规定标准完成, 确保登记不重不漏
			指标2: 审核普查数据	按时、按质、按量完成
			指标3: 行业编码工作	按时、按质、按量完成
	时效指标	指标1: 经济普查正式普查登记	按上级规定标准完成	
		指标2: 审核普查数据	按上级规定标准完成	
	成本指标	指标3: 行业编码工作	按上级规定标准完成	
		指标1: 预算控制率	定性95%以上	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 第五次全国经济普查各阶段工作	通过开展经济普查工作, 全面了解掌握我区第二、三产业发展规模及经济效益情况, 为研究制定国民经济规划, 提高政府决策管理水平提供翔实的依据
			指标2: .....	
		社会效益指标	指标1: 第五次全国经济普查各阶段工作	辖区调查对象了解统计法有关规定, 提高知法、守法意识和如实提供普查数据的自觉性
			指标2: .....	
生态效益指标		指标1: 无	无	
可持续影响指标	指标2: .....			
	指标1: 第五次全国经济普查各阶段工作	国务院规定, 每逢尾数为3和8的年份在全国范围内开展经济普查工作		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 第五次全国经济普查调查对象	满意度>95%	
		指标2: .....		

填报人: 李云

电话: 3161877

单位负责人: 俞灵远

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。

### 2023年度部门预算鱼峰区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	螺蛳粉产业园扶持资金	项目编码	450203213400010000664	
项目实施单位	柳州市鱼峰区工业园区管委会	项目主管单位	340-柳州市鱼峰区工业园区管委会	
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(包括项目立项依据、可行性)	螺蛳粉产业园扶持资金			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排				
年度绩效目标	凡工商注册、税务登记在鱼峰区，具有独立法人资格，符合柳州螺蛳粉产业发展规划的要求的企业都能按时得到产业扶持资金，促进产业提质增效快速健康发展支持螺蛳粉企业入园建设，支持螺蛳粉企业做大做强。			
中期绩效目标	凡工商注册、税务登记在鱼峰区，具有独立法人资格，符合柳州螺蛳粉产业发展规划的要求的企业都能按时得到产业扶持资金，促进产业提质增效快速健康发展支持螺蛳粉企业入园建设，支持螺蛳粉企业做大做强。			
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	扶持企业数量	≥5家
		质量指标	螺蛳粉产业升级发展的配套政策措施(	符合政策要求
		时效指标	扶持资金发放时间	12月份
		成本指标	严格执行政策要求	良好
	效益指标	经济效益指标	螺蛳粉企业得到发展	按期得到扶持资金
		社会效益指标	引领螺蛳粉企业稳定发展	按期得到扶持资金
		可持续影响指标	螺蛳粉企业可持续发展	按期得到扶持资金
	满意度指标	服务对象满意度	投诉量	≤10件

2023年度部门预算家庭经济困难学生资助经费项目支出绩效目标申报表

项目名称	家庭经济困难学生资助经费		项目编码	450203213600010000810
项目实施单位	柳州市鱼峰区教育局		项目主管单位	360-柳州市鱼峰区教育局
项目属性				
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			210000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		210000
	政府性基金			0
其他资金			0	
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>1. 根据《广西壮族自治区人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(桂政发〔2016〕19号)的要求,从2017年春季学期开始,统一我区城乡义务教育学生“两免一补”政策,在继续落实好农村学生“两免一补”政策的同时,对城市家庭经济困难寄宿生给予生活费补助。</p> <p>2. 根据《广西壮族自治区教育厅 广西壮族自治区财政厅关于进一步做好义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助工作的通知》(桂教资助〔2019〕37号)的要求,从2019年秋季学期起,将义务教育阶段建档立卡学生,以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难非寄宿生纳入生活补助范围,补助标准按寄宿生标准的50%核定,即小学每生每年500元、初中每生每年625元。春季、秋季学期的补助资金应分别于当年5月30日前、11月30日前完成足额发放任务。</p>			
项目起始时间	2023年2月	项目终止时间	2023年12月	
项目实施进度安排	2023年5月30日前完成春季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助的发放;2023年11月30日前完成秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助的发放。			
年度绩效目标	按要求完成计划			
中期绩效目标	按计划完成			
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	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	100%
		质量指标	家庭经济困难寄宿生资助覆盖面	65%
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放时间	春季学期为当年5月30日前,秋季学期为当年11月30日前
		成本指标	国家家庭经济困难学生生活费补助标准	小学:寄宿生1000元/生/年,非寄宿生500元/生/年;
	效益指标	社会效益指标	贫困地区学生生活水平	改善
满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥85%	

## 2023年度部门预算鱼峰区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	园林绿化管理养护工程	项目编码	450203213330020000600	
项目实施单位	柳州市鱼峰区住房和城乡建设服务中心	项目主管单位	333-柳州市鱼峰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		380000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		380000
	政府性基金		0	
其他资金		0		
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)	该项目主要为我住建中心管辖范围内39块绿地58472.08m <sup>2</sup> 绿地和58条道路6840株行道树养护管理，主要包括乔灌木整形修剪、施肥、松土、除草、缺株补植、常规病虫害防治、垃圾清理、干枯枝处理、补植改植、园林设施及小品的维护等。			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排				
年度绩效目标	一、项目基本情况 根据年度工作计划安排，项目主要有：鱼峰辖区39块绿地58472.08m <sup>2</sup> 绿地和58条道路6840株行道树的园林绿化养护管理工作。二、项目资金使用及管理情况 以上项目经费预算100万元。住建中心根据项目预算安排，分类对上述项目经费进行了核算评估，做到不挪用、不挤占、不超预算，合理支出，专			
中期绩效目标	一、项目基本情况 根据年度工作计划安排，项目主要有：鱼峰辖区39块绿地58472.08m <sup>2</sup> 绿地和58条道路6840株行道树的园林绿化养护管理工作。二、项目资金使用及管理情况 以上项目经费预算100万元。住建中心根据项目预算安排，分类对上述项目经费进行了核算评估，做到不挪用、不挤占、不超预算，合理支出，			
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	数量指标	≥1001
		质量指标	质量指标	≥801
		时效指标	时效指标	按时完成
		成本指标	成本指标	=100元
	效益指标	社会效益指标	社会指标	满意
		生态效益指标	生态效益指标	满意
		可持续影响指标	可持续影响指标	满意
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	

## 2023年度部门预算鱼峰区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	拆除违法建筑经费	项目编码	450203213300010000525	
项目实施单位	柳州市鱼峰区城市管理行政执法局	项目主管单位	330-柳州市鱼峰区城市管理行政执法局	
项目属性	-			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		1300000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		1300000
	政府性基金			0
其他资金			0	
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)	拆除违法建筑经费。2023年100万元，2021年度未支付拆违劳务费200万元			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排				
年度绩效目标	创建16个无违建社区			
中期绩效目标	创建16个无违建社区			
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	创建16个无违建社区	≤95百分比
		质量指标	是否按质量完成	≤95百分比
		时效指标	12月底前	≤12月
		成本指标	预算支出进度	≤100百分比
	效益指标	社会效益指标	有效控制无违建社区	≤95百分比
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤95百分比	

## 2023年度部门预算鱼峰区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	残疾儿童康复救助项目	项目编码	450203217620010002197	
项目实施单位	柳州市鱼峰区残疾人联合会	项目主管单位	762-柳州市鱼峰区残疾人联合会	
项目属性	-			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		10000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	10000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
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)	残疾儿童康复救助项目			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排				
年度绩效目标	加强残疾人康复服务，满足残疾人基本康复需求			
中期绩效目标	加强残疾人康复服务，普遍满足残疾人基本康复服务需求			
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	数量	1
		质量指标	质量	≥100%
		时效指标	时效性	按期完成
		成本指标	成本	100%以内完成
	效益指标	经济效益指标	经济效益	显著提高
		社会效益指标	社会效益	提高
		生态效益指标	生态效益	1
		可持续影响指标	可持续性	可持续
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	

## 鱼峰区住房和城乡建设局2023年项目支出绩效目标申报表

项目名称	自建房排查整治工作专项经费	项目编码	450203230433300005608	
项目实施单位	柳州市鱼峰区住房和城乡建设局	项目主管单位	333-柳州市鱼峰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		3000000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	3000000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
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)	根据鱼峰区人民政府关于印发《鱼峰区自建房安全专项整治行动方案》的通知，开展自建房安全整治工作，组织专家团队，开展安全评定工作，对存在严重安全隐患房屋进行拆除。			
项目起始时间	2023	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	2022年6月至2022年9月，开展以经营性自建房排查整治为核心的“百日行动”，确保经营性自建房风险隐患的排查到位、管控到位。2023年6月底前，完成全部居民自建房排查摸底，完成非经营性自建房的安全隐患初步判定。2025年6月底前，完成全部居民自建房安全隐患整治，彻底消除安全隐患。			
年度绩效目标	完成全部居民自建房排查摸底，完成非经营性自建房的安全隐患初步判定			
中期绩效目标	完成全部居民自建房排查摸底			
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	开展自建房安全隐患整治排查	≥20000栋
		质量指标	系统录入信息	≥20000栋
		时效指标	完成全部居民自建房排查摸底	2023年6月底前
		成本指标	资金拨付	≥100000元
	效益指标	经济效益指标	经营性自建房完成技术初步判定	≥5000栋
		社会效益指标	重安全隐患经营性自建房安全隐患管	100%
		生态效益指标	经营性自建房完成回头看	≥5000栋
		可持续影响指标	严重安全隐患经营性自建房销号	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

### 2023年度部门预算鱼峰区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	街道)文化站、城区两馆免费开放配套		项目编码	450203220435700004773
项目实施单位	柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局		项目主管单位	357-柳州市鱼峰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			85000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		85000
	政府性基金			0
其他资金			0	
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《财政部 文化旅游部关于印发〈中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金管理办法〉的通知》(财教〔2019〕260号)及《广西壮族自治区文化和旅游厅办公室 关于加强 2022 年中央和自治区补助市县 公共文化项目资金管理使用的通知》等文件通知。规范各级各类公共文化机构服务项目和服务流程,提高服务水平,全面深化公共图书馆、文化馆(群众艺术馆)、乡镇(街道)综合文化站 等设施免费开放。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	自治区、柳州市绩效考核项目。按上级文件要求本级需安排配套资金:图书馆、文化馆两馆免费开放配套共为4万;镇、街道文化站免费开放经费配套共为4.5万。			
年度绩效目标	规范资金使用和场馆免费开放情况。			
中期绩效目标	规范资金使用和场馆免费开放情况。			
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	图书馆、文化馆两馆免费开放配套共为40000元	完成
			镇、街道文化站免费开放经费配套: 45000元	完成
		质量指标	两馆免费开放、两镇、各街道文化站免费开放	完成
			时效指标	年底完成
	成本指标		馆两馆免费开放配套共为40000元;镇、街道文化站免费开放经费配	完成
	效益指标	社会效益指标	为群众提供文化便民场所	完成
		可持续影响指标	加强公共文化服务体系建设,丰富人民群众精神文化生活	完成
满意度指标	服务对象满意度	提升全区公共文化服务水平	完成	



### 鱼峰区医疗保障局2023年特殊人员参加居保县(区)财政补助资金项目支出绩效目标申报表

项目名称	特殊人员参加居保县(区)财政补助资金	项目编码	450203220447300004762	
项目实施单位	柳州市鱼峰区医疗保障局	项目主管单位	473-柳州市鱼峰区医疗保障局	
项目属性	-			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		880000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		880000
	政府性基金		0	
其他资金		0		
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>根据柳州市实施乡村振兴战略指挥部医疗保障专责小组关于印发《柳州市关于进一步巩固拓展医疗保障成果同乡村振兴有效衔接工作若干措施》的通知。对农村低保对象、农村低保边缘家庭中未满18周岁的未成年人按其个人应缴费金额给予全额资助，其中医疗救助资助60%，各县(区)财政资助40%。农村低保对象、农村低保边缘家庭中未满18周岁的未成年人一共2700人*350元/人*0.4=378000(元)，脱贫户1700*350*0.5=297500(元)，稳定脱贫人员医疗救助204500(元)，共计880000元。</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	全年完成			
年度绩效目标	完成年度参保任务。			
中期绩效目标	完成年度参保任务。			
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	对象、农村低保边缘家庭中未满18周岁的	=2700人
		质量指标	参保人数享受待遇率	≥90%
		时效指标	按计划完成年度工作任务	2023年12月31日前
		成本指标	补助所需资金	≤880000元
	效益指标	经济效益指标	增加参保人数	≥90%
		社会效益指标	参保人数稳步增长	≥90%
		可持续影响指标	通过落实补助资金，缓解居民生活压力	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

### 2023年度部门预算鱼峰区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	中小企业扶持经费	项目编码	450203220431800004742	
项目实施单位	柳州市鱼峰区财政局	项目主管单位	318-柳州市鱼峰区财政局	
项目属性	-			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		2000000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	2000000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
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)	按要求给予辖区中小企业扶持经费			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	按要求给予辖区中小企业扶持经费			
年度绩效目标	按要求给予辖区中小企业扶持经费			
中期绩效目标	按要求给予辖区中小企业扶持经费			
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	扶持单位数量	≥2个
		质量指标	补助补贴资金支持合规性	支出合规
		时效指标	支出时效性	按时支付
		成本指标	项目总成本	≤400万元
	效益指标	社会效益指标	政策宣传，保障金融行业相关单位利益	政策得到贯彻执行
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	