

301柳州市发展和改革委员会2026年部门预算 公开说明

目 录

第一部分 301柳州市发展和改革委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 301柳州市发展和改革委员会2026年部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 301柳州市发展和改革委员会2026年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 301柳州市发展和改革委员会概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展战略，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划。牵头组织推进统一规划体系建设。起草全市国民经济和社会发展等有关规范性文件。

2. 提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。组织开展重大规划、重大政策、重大项目实施等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势态势趋势，提出宏观调控政策建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

4. 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。提出加快服务和建设全国统一大市场的相关政策建议。会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

5. 统筹落实广西打造国内国际双循环市场经营便利地相关工作部署，推进投资、生产制造、贸易、消费等全方位全过程便利化，积极服务和融入新发展格局。

6. 组织拟订和推动实施我市参与构建对外开放新格局的重大规划、重大政策和重大措施，组织推进我市参与国家共建“一带一路”倡议工作。

7. 统筹协调我市推进西部陆海新通道建设。拟订并组织实施我市推进西部陆海新通道建设工作方案、目标任务和政策措施。

8. 提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政

策建议。贯彻执行国家外商投资准入负面清单并拟订实施方案。
负责全市全口径外债管理有关工作。

9. 负责全市投资综合管理，拟订固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。会同相关部门开展政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录相关工作。按分工安排市级财政性基本建设资金，按权限办理重大项目审批、核准、审核、备案有关事宜。深化投融资体制改革。

10. 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。协调推进新型城镇化和乡村全面振兴。推进实施新时代西部大开发战略、规划及重大政策。

11. 协调一二三产业发展重大问题，推进融合贯通发展并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进能源和交通运输等重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施现代物流业发展规划和政策。

12. 推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

13. 跟踪研判有关风险隐患，提出相关工作建议。落实全市重要商品总量平衡和宏观调控相关工作。

14. 组织拟订社会发展总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、促进共同富裕、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。拟订实施促进消费的综合性政策措施。组织拟订并协调实施服务业发展规划和政策。牵头推进社会信用体系建设。

15. 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协

调碳达峰碳中和、生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出能源消费调控目标并组织实施。

16. 牵头推进优化营商环境工作，组织拟订优化营商环境重大政策，统筹协调优化营商环境重大事项。

17. 优化民营经济发展环境，组织拟订促进民营经济发展的政策措施，拟订促进民间投资发展政策。建立完善与民营企业常态化沟通交流机制。

18. 组织拟订和实施特殊类型地区发展规划和政策。组织拟订易地扶贫搬迁后续扶持重大规划、重大政策。

19. 负责全市能源行业管理，拟订并组织实施全市能源发展规划和政策。推进全市能源体制改革。指导协调农村能源发展工作。负责全市能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。促进推进全市电力市场化交易工作，规范电力市场秩序。负责全市电力安全生产监督管理、可靠性管理和电力应急工作。

20. 组织实施价格总水平调控。制订和调整我市管理的商品、服务价格和收费标准，承担行政事业性收费标准管理。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查，按规定承担政府定价项目成本监审。

21. 会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的规划，协调有关重大问题。

22. 拟订我市储备总体发展规划和品种目录，管理粮食和物资储备，组织实施储备的收储、轮换、日常管理和紧急调运的协调工作，落实有关动用计划和指令。负责粮食流通监督检查。

23. 完成市委和市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据《柳州市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，机关本级内设24科室，分别为：办公室、发展规划和政策研究科、国民经济综合科、体制改革和法规科、区域开放和双循环便利地建设科、固定资产投资科、农村经济和地区振兴科、服务业和经济贸易科、产业和高技术发展科、能源规划建设科、能源安全运行监管科、重大项目和评估督导科、基础设施发展和西部陆海新通道建设管理科、资源节约和环境保护科、社会发展科、营商环境和信用建设科、民营经济发展科、价格和收费管理科、价格成本调查监审和监测调控科、粮食储备与产业发展科、粮食规划建设与物资储备科、粮食执法督查科、经济和国防协调发展科、人事科。

（二）本部门共有直属单位4个。其中：

1. 行政单位1个，为柳州市发展和改革委员会。
2. 参照公务员管理事业单位3个，分别是柳州市价格认证中心、柳州市政府投资项目促进中心、军粮供应管理中心。

第二部分 301柳州市发展和改革委员会2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算11,137.82万元，同比减少249.97万元，同比下降2.20%。收入包括：一般公共预算拨款11,137.82万元。支出包括：一般公共服务支出2,834.62万元、社会保障和就业支出547.56万元、卫生健康支出282.08万元、节能环保支出85.50万元、城乡社区支出4,940.00万元、住房保障支出210.74万元、粮油物资储备支出2,237.33万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算11,137.82万元，同比减少249.97万元，同比下降2.20%。其中：

一般公共预算拨款收入11,137.82万元，同比减少249.97万元，同比下降2.20%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：落实过紧日子要求，压缩项目经费。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算11,137.82万元，基本支出预算3,398.81万元，占支出总预算30.52%，同比增加155.26万元，同比增长4.79%。项目支出预算7,739.01万元，占支出总预算69.48%，同比减少405.23万元，同比下降4.98%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

1. 一般公共服务支出2,834.62万元，占支出总预算25.45%，同比增加67.96万元，同比增长2.46%，增加的主要原因是：职级调整和新增一名聘用人员，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出547.56万元，占支出总预算4.92%，同比增加30.01万元，同比增长5.80%，增加的主要原因是：职级调整，人员经费增加。

3. 卫生健康支出282.08万元，占支出总预算2.53%，同比增加18.96万元，同比增长7.21%，增加的主要原因是：职级调整，人员经费增加。

4. 节能环保支出85.50万元，占支出总预算0.77%，同比减少4.50万元，同比下降5.00%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩项目经费。

5. 城乡社区支出4,940.00万元，占支出总预算44.35%，同比减少260.00万元，同比下降5.00%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩项目经费。

6. 住房保障支出210.74万元，占支出总预算1.89%，同比增加13.26万元，同比增长6.71%，增加的主要原因是：职级调整，人员经费增加。

7. 粮油物资储备支出2,237.33万元，占支出总预算20.09%，同比减少115.66万元，同比下降4.92%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩项目经费。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算3,398.81万元，占支出总预算30.52%，同比增加155.26万元，同比增长4.79%。

2. 项目支出预算7,739.01万元, 占支出总预算69.48%, 同比减少405.23万元, 同比下降4.98%。

2026年支出预算总体减少的主要原因: 落实过紧日子要求, 压缩项目经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算11,137.82万元, 收入包括: 一般公共预算11,137.82万元; 支出包括: 一般公共服务支出2,834.62万元、社会保障和就业支出547.56万元、卫生健康支出282.08万元、节能环保支出85.50万元、城乡社区支出4,940.00万元、住房保障支出210.74万元、粮油物资储备支出2,237.33万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出11,137.82万元, 其中: 基本支出3,398.81万元, 项目支出7,739.01万元。具体支出预算如下:

(一) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)支出2,158.30万元, 全部为基本支出。主要用于: 保障我委正常运转发生的支出, 如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出, 按标准安排的办公费、印刷费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)支出635.27万元, 其中: 基本支出预算4.00万元, 项目支出预算631.27万元。主要用于: 我委为完成各项发改工作任务、保障发改事业发展而发生的项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出41.04万元，全部为项目支出。主要用于：物价管理类支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出171.73万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出250.55万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出125.27万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出123.71万元，全部为基本支出。主要用于：医疗保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出158.37万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

（九）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出85.50万元，全部为项目支出。主要用于：全市性项目节能减排中的其他节能环保支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出950.00万元，全部为项目支出。主要用于：全市性项目城维专项中的城乡社区规划与管理支出。

（十一）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出3,990.00万元，全部为项目支出。主要用于：全市性项目城维专项中的基本建设支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出210.74万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金缴费支出。

（十三）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）支出196.13万元，全部为基本支出。主要用于：二层单位军粮供应管理中心工资福利支出及公用经费支出。

（十四）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）支出32.10万元，全部为项目支出。主要用于：军粮供应管理业务支出。

（十五）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）支出2,009.10万元，全部为项目支出。主要用于：粮油储备管理政策性补贴支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年部门一般公共预算基本支出3,398.81万元，其中：

（一）人员经费2,992.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费406.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会

议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.44万元，比2025年预算8.47万元，同比减少0.03万元，同比下降0.35%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算8.44万元，同比减少0.03万元，同比下降0.35%，减少的主要原因是：厉行节约，减少三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算505.52万元，同比减少34.57万元，同比下降6.40%。其中：政府集中采购预算9.85万元，占政府采购预算

1.95%，同比减少7.90万元，同比下降44.51%；分散采购预算495.67万元，占政府采购预算98.05%，同比减少26.67万元，同比下降5.11%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.85万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算501.67万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算505.52万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出113.68万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算113.68万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目22个，预算资金7,739.01万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
冻猪肉(生猪)储备资金	422.28	通过生猪活体储备工作，以应对突发事件、发生重大自然灾害、突发公共卫生事件和社会安全事件等引发市场异常波动，平抑肉价以满足市场需求
粮油储备管理政策性补贴	1,995.00	开展市级储备粮管理工作，执行储备粮轮换计划，做好采购、保管、销售工作。确保储备粮购得进、管得好，确保储备粮数量真实、质量良好、储存安全。满足市政府在本年度调节全市粮食供求总量，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或其他突发事件时粮食调得动，用得上。
基本建设	3,990.00	及时下达基本建设投资计划，支持4个项目加快项目前期工作或建设进度，稳步提高公共服务水平和质量。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
城乡社区事务(规划编制)	950.00	完成城市规划类研究项目不低于35个，为我市经济社会发展、城市规划、重点产业发展等工作提供理论指导和决策依据，为助推柳州高质量发展出谋献策。

十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费预算406.68万元，同比增加0.23万元，同比增长0.05%，主要用于公用经费支出。运行经费增加的原因是：公用经费支出增加。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 301柳州市发展和改革委员会2026 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一

般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：301柳州市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	11,137.82	一、一般公共服务支出	2,834.62
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	11,137.82	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	547.56
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	282.08
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	85.50
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	4,940.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	210.74
		二十、粮油物资储备支出	2,237.33
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	11,137.82	本年支出合计	11,137.82
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	11,137.82	支出总计	11,137.82

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：301柳州市发展和改革委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		11,137.82	11,137.82	11,137.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	柳州市发展和改革委员会	11,137.82	11,137.82	11,137.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301001	柳州市发展和改革委员会	9,912.66	9,912.66	9,912.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301002	柳州市政府投资项目促进中心	321.42	321.42	321.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	柳州市价格认证中心	565.20	565.20	565.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301005	柳州市军粮供应管理中心	338.54	338.54	338.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：301柳州市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			11,137.82	3,398.81	7,739.01	0.00
	301	柳州市发展和改革委员会	11,137.82	3,398.81	7,739.01	0.00
	301001	柳州市发展和改革委员会	9,912.66	2,262.97	7,649.69	0.00
2010401		行政运行	1,461.48	1,461.48	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	629.19	0.00	629.19	0.00
2080501		行政单位离退休	156.04	156.04	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.47	182.47	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	91.24	91.24	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	90.10	90.10	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	128.64	128.64	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	85.50	0.00	85.50	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	950.00	0.00	950.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00
2210201		住房公积金	153.00	153.00	0.00	0.00
2220199		其他粮油物资事务支出	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00
	301002	柳州市政府投资项目促进中心	321.42	319.34	2.08	0.00
2010401		行政运行	238.87	238.87	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	2.08	0.00	2.08	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.69	8.69	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.37	21.37	0.00	0.00
	301004	柳州市价格认证中心	565.20	524.16	41.04	0.00
2010401		行政运行	457.95	457.95	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2010402		一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	41.04	0.00	41.04	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.17	7.17	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.39	16.39	0.00	0.00
	301005	柳州市军粮供应管理中心	338.54	292.34	46.20	0.00
2080501		行政单位离退休	15.70	15.70	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.88	13.88	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.97	19.97	0.00	0.00
2220101		行政运行	196.13	196.13	0.00	0.00
2220106		专项业务活动	32.10	0.00	32.10	0.00
2220199		其他粮油物资事务支出	14.10	0.00	14.10	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：301柳州市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	11,137.82	一、本年支出	11,137.82
（一）一般公共预算	11,137.82	（一）一般公共服务支出	2,834.62
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	11,137.82	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	547.56
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	282.08
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	85.50
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	4,940.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	210.74
		（二十）粮油物资储备支出	2,237.33
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	11,137.82	支出总计	11,137.82

一般公共预算支出情况表

部门名称：301柳州市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出				
				基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费		
				1	2	3	4	5
合计			11,137.82	3,398.81	2,992.13	406.68	7,739.01	
	301	柳州市发展和改革委员会	11,137.82	3,398.81	2,992.13	406.68	7,739.01	
	301001	柳州市发展和改革委员会	9,912.66	2,262.97	1,960.26	302.71	7,649.69	
2010401		行政运行	1,461.48	1,461.48	1,163.78	297.71	0.00	
2010402		一般行政管理事务	629.19	0.00	0.00	0.00	629.19	
2080501		行政单位离退休	156.04	156.04	151.04	5.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.47	182.47	182.47	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	91.24	91.24	91.24	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	90.10	90.10	90.10	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	128.64	128.64	128.64	0.00	0.00	
2119999		其他节能环保支出	85.50	0.00	0.00	0.00	85.50	
2120201		城乡社区规划与管理	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	
2129999		其他城乡社区支出	3,990.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	
2210201		住房公积金	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	
2220199		其他粮油物资事务支出	1,995.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	
	301002	柳州市政府投资项目促进中心	321.42	319.34	280.24	39.10	2.08	
2010401		行政运行	238.87	238.87	199.77	39.10	0.00	
2010402		一般行政管理事务	2.08	0.00	0.00	0.00	2.08	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.28	25.28	25.28	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	12.64	0.00	0.00	

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2101101		行政单位医疗	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.37	21.37	21.37	0.00	0.00
	301004	柳州市价格认证中心	565.20	524.16	494.96	29.20	41.04
2010401		行政运行	457.95	457.95	432.75	25.20	0.00
2010402		一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2010408		物价管理	41.04	0.00	0.00	0.00	41.04
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00
	301005	柳州市军粮供应管理中心	338.54	292.34	256.67	35.67	46.20
2080501		行政单位离退休	15.70	15.70	15.20	0.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41	23.41	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.97	19.97	19.97	0.00	0.00
2220101		行政运行	196.13	196.13	160.96	35.17	0.00
2220106		专项业务活动	32.10	0.00	0.00	0.00	32.10
2220199		其他粮油物资事务支出	14.10	0.00	0.00	0.00	14.10

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：301柳州市发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,398.81	2,992.13	406.68
301	工资福利支出	2,722.25	2,722.25	0.00
30101	基本工资	640.15	640.15	0.00
30102	津贴补贴	447.57	447.57	0.00
30103	奖金	465.70	465.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.55	250.55	0.00
30109	职业年金缴费	125.27	125.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.71	123.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	89.40	89.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69	0.00
30113	住房公积金	210.74	210.74	0.00
30199	其他工资福利支出	365.46	365.46	0.00
302	商品和服务支出	406.68	0.00	406.68
30201	办公费	35.72	0.00	35.72
30202	印刷费	5.65	0.00	5.65
30205	水费	3.64	0.00	3.64
30206	电费	15.81	0.00	15.81
30207	邮电费	30.25	0.00	30.25
30209	物业管理费	2.54	0.00	2.54
30211	差旅费	51.59	0.00	51.59
30213	维修（护）费	8.08	0.00	8.08
30215	会议费	7.11	0.00	7.11
30216	培训费	6.83	0.00	6.83
30217	公务接待费	4.43	0.00	4.43

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	31.32	0.00	31.32
30239	其他交通费用	121.20	0.00	121.20
30299	其他商品和服务支出	82.51	0.00	82.51
303	对个人和家庭的补助	269.88	269.88	0.00
30302	退休费	166.23	166.23	0.00
30307	医疗费补助	68.97	68.97	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.67	34.67	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：301柳州市发展和改革委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排	
					小计	公务用车购置费						公务用车运行维护费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
合计			8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8.44	10.11	6.83	6.83	0.00
		一般公共预算资金	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8.44	10.11	6.83	6.83	0.00
301	柳州市发展和改革委员会		8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8.44	10.11	6.83	6.83	0.00
301001	柳州市发展和改革委员会	一般公共预算资金	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	8.15	5.15	5.15	0.00
301002	柳州市政府投资项目促进中心	一般公共预算资金	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.73	0.62	0.62	0.00
301004	柳州市价格认证中心	一般公共预算资金	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	0.56	0.48	0.48	0.00
301005	柳州市军粮供应管理中心	一般公共预算资金	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.67	0.58	0.58	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：301柳州市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：301柳州市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：301柳州市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
合计				505.52	505.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.52	9.85	3.85	6.00	495.67	0.00	0.00	495.67
	301	柳州市发展和改革委员会		505.52	505.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.52	9.85	3.85	6.00	495.67	0.00	0.00	495.67
	301001	柳州市发展和改革委员会		503.45	503.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.45	7.78	1.78	6.00	495.67	0.00	0.00	495.67
2010402		一般行政管理事务	办公设备购置费	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	委机关工作经费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	办公设备购置费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	柳州市信用信息 共享平台维护和 服务项目	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.90	0.00	0.00	0.00	74.90	0.00	0.00	74.90
2010402		一般行政管理事务	冻猪肉(生猪)储 备资金	420.78	420.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.78	0.00	0.00	0.00	420.78	0.00	0.00	420.78
2010402		一般行政管理事务	办公设备购置费	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	办公设备购置费	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	301004	柳州市价格认证中 心		2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	办公设备购置	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	办公设备购置	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	办公设备购置	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	办公设备购置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：301柳州市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	301	柳州市发展和改革委员会	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	301001	柳州市发展和改革委员会	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：301柳州市发展和改革委员会

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		7,739.01										
2	301	柳州市发展和改革委员会		7,739.01										
3	301001	柳州市发展和改革委员会	办公设备购置费	2.03	通过完善设备和家具配置,改善办公环境,提升办公效率,提高工作质量。	购置多功能一体机数量(=3台) 购置碎纸机数量(=5台) 购置保密柜数量(=1组) 购置固定资产条码打印机数量(=1台) 购置冰箱数量(=1台) 购置微波炉数量(=1台)	购置设备质量合格率(=100%)	设备购置完成时间(12月31日)	项目总成本(≤20250元) 多功能一体机购置成本(≤5700元) 碎纸机购置成本(≤6450元) 保密柜购置成本(≤3000元) 固定资产条码打印机购置成本(≤2600元) 冰箱购置成本(≤2000元) 微波炉购置成本(≤500元)		办公设备使用率(≥80%) 项目实施对提高办公效率的影响(稳步提高)			服务对象满意度指标(≥90%)
4	301001	柳州市发展和改革委员会	节能减排专项资金(节能)	85.50	主要用于支持工业节能技术改造和清洁生产项目建设、新能源汽车推广、节能科技研发、绿色建筑推广、节能项目前期研究及节能宣传等。	节能能力建设及其他项目数量(≥1个) 评审项目个数(>5个)	评审报告合格率(≥80%)	项目完成时间(12月31日) 投资计划上报市人民政府时间(9月)	项目总成本(≤85.5万元)	带动社会资本投入(≥1亿)		单位GDP能耗强度下降率(完成自治区下达目标)		项目单位满意度(≥90%)
5	301001	柳州市发展和改革委员会	基本建设	3,990.00	项目年度绩效目标:及时下达基本建设投资计划,支持城市应急救援体系、公共文化服务体系、卫生应急能力建设、医疗资源扩充工程、养老重点工程、治理能力提升等公共服务基础设施项目等16个项目加快建设进度,稳步提高公共服务水平和质量。项目无事绩效评估情况。	公共服务基础设施建设项目数量(≥4个)	建设项目验收合格率(=100%) 经费支出合格率(=100%)	第一批投资计划下达时间(7月31日) 全年投资计划下达时间(12月31日)	项目建设费用(≤3990万元)		提升城乡公共服务和综合保障水平(应采尽采)			社会公众满意度(≥90%)
6	301001	柳州市发展和改革委员会	城乡社区事务(规划编制)	950.00	完成城市规划类研究项目不低于35个,为我市经济社会发展、城市规划、重点产业发展等工作提供理论指导和决策依据,为助推柳州高质量发展出谋献策。	城市规划类研究项目数量(≥35个)	经费支出合规率(=100%)	城市规划类研究项目完成时间(12月31日)	规划编制前期费的年度总成本(≤950万元)		政策建议采纳情况(应采尽采)			市直机关满意度(≥90%) 公众满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
7	301001	柳州市发展和改革委员会	委机关工作经费	80.84	发挥法律顾问的专家咨询的作用,通过法律顾问开展法律讲座、出具合法性审查意见书等工作,提高开展营商环境、信用、就业日常工作效率。	每旬采集农贸市场和超市食品价格(每旬采集桂中、胜利、前进3个农贸市场和联华、沃尔玛2个超市食品价格数据填入表中,年底每个市场或超市单独汇总成一张全年数据统计表,共5个价格汇总表)聘请法律顾问人数(≥2人)粮油保价稳供监测次数(≥40次)	合法性审查意见书合法有效性(=100%)材料印制质量合格率(=100%)	材料印制完成时间(12月31日前)	项目总成本(≤80.84万元)		市本级收费目录清单公示次数(≥4次)未按供应计划供应粮食事件发生次数(=0次)			参与培训人员满意度(≥90%)
8	301001	柳州市发展和改革委员会	国民经济动员办工作经费	25.65	保障经济(装备)动员中心运行,国民经济动员专业保障队伍(训练)演练经费。	完成国民经济动员专业保障队伍(训练)演练。(≥5次)	完成训练(安全完成训练)	专业保障队伍(训练)演练(12月底前完成)	项目支出经费(控制在预算内)		国防意识(提高国防意识)			动员中心满意度(≥90%)
9	301001	柳州市发展和改革委员会	第一书记专项工作经费	1.50	发挥第一书记在脱贫攻坚中的作用,支持美丽广西工作队开展扶贫工作。	保障驻村第一书记人数(=1个)	补助补贴资金到位率(=100%)	补贴发放时间(12月31日)	人均补贴标准(≤1.5万元)项目总成本(≤1.5万元)		驻村扶贫工作队队员覆盖率(≥100%)			第一书记满意度(≥90%)
10	301001	柳州市发展和改革委员会	低收入居民生活价格指数编制工作经费	7.13	目标1:全面、准确、及时反映低收入居民消费品和服务项目价格的变动趋势和变动程度,客观监测低收入居民生活成本变动,掌握民生变化情况。目标2:发布柳州市居民消费价格指数、达到联动机制启动条件后提供部门城镇低收入居民基本生活费用价格指数等重要民生数据,为完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制,保障低收入群体生活质量等重要举措实施提供统计基础。目标3:为更好地满足研究制定民生政策的需要提供数据支持	价格指数编制工作完成率(=100%)调查网点数(≥100个)	劳务费足额发放率(=100%)	劳务费发放完成时间(12月31日)	调查网点年中慰问补助标准(≤600元/人)		质疑政府统计公信力事件发生次数(=0次)			服务对象满意度指标(≥90%)
11	301001	柳州市发展和改革委员会	政府定价成本调查、监审购买服务	11.88	通过本项目的实施,将提高定价成本的科学性合理性,对提升政府价格监管水平、推进政府定价公开透明、促进经营者加强管理、保护消费者合法权益。	开展重大成本调查监审项目数量(≥1个)聘请专业机构或人员数量(≥1个)	聘请专业机构或人员资质符合率(=100%)	重大成本调查监审工作完成时间(12月31日)	项目总成本(≤11.88万元)		成本监审报告结果应用率(≥80%)			定价科室对聘请专业机构出具的成本监审报告的满意度(≥90%)
12	301001	柳州市发展和改革委员会	柳州市信用信息共享平台维护和服务项目	74.90	通过维护和运营,确保我市城市信用监测在全国261个地级市中排名保持在全国前150名,在全区、排名前5名。	完成维护的信息平台数量(≥1种)	平台运行完好率(=100%)	项目完成时间(12月31日)	项目总成本(≤74.998万元)		城市信用监测全区排名(≤5名)			使用信用信息共享平台人员满意度(≥90%)
13	301001	柳州市发展和改革委员会	会议支出	3.00	确保“十四五”时期各项任务有序有效落地落实,以实现经济社会创新发展。	会议召开次数(≥1次)会议召开天数(≥1天)	会议出勤率(≥90%)会议成果形成率(≥90%)	会议召开时间(12月31日)	项目总成本(≤3万元)人均住宿费标准(≤230元/天)人均伙食费标准(≤120元/天)人均交通费标准(≤50元/天)	县域经济增长率(>0%)		推动落地重大项目数量(≤1%)		参会人员满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
14	301001	柳州市发展和改革委员会	粮油储备管理政策性补贴	1,995.00	开展市级储备粮管理工作，执行储备粮轮换计划，做好采购、保管、销售工作。确保储备粮购得进、管得好，确保储备粮数量真实、质量良好、储存安全。满足市政府在本年度调节全市粮食供求总量，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或其他突发事件时粮食调得动，用得上。	管理储备粮食量(≥86073吨) 管理储备粮种类(≥2种) 储备企业数量(≥2家) 储备粮轮换次数(≥1次)	入库的粮食质量达标率(=100%)	项目完成时间(12月31日)	项目总成本(≤1995万元) 储备粮管理利息及保管费用(≤1995万元)		粮油储备损耗率(≤1.5%) 粮油市场价格波动率(≤10%) 未按供应计划供应粮食事件发生次数(=0次)			市直机关、企事业单位满意度(≥90%)
15	301001	柳州市发展和改革委员会	冻猪肉(生猪)储备资金	422.28	通过生猪活体储备工作，以应对突发事件、发生重大自然灾害、突发公共卫生事件和社会安全事件等引发市场异常波动，平抑肉价以满足市场需求。(本年度拟计划安排财政资金422.759万元，用于开展生猪活体、冻猪肉储备管理工作。计划储备生猪活体19200头，储备冻猪肉240吨，确保猪肉储备数量真实、质量合格和储存安全，做到储得进、管得好、调得动、用得上，有效的发挥作用。)	生猪活体储备轮换次数(≥3次) 冻猪肉储备量(≥100%) 生猪活体储备量(≥100%) 生猪活体储备轮换量(≥100%) 冻猪肉储备在保质期内轮换量(≥100%) 生猪活体储备公检次数(≥3次) 承储单位数量(≥1家)	活体储备猪质量达标率(≥100%) 承储企业资质合格率(≥100%) 冻猪肉储备质量达标率(≥100%)	项目完成时间(12月31日前) 补贴发放时间(12月31日前) 收储任务完成时间(12月31日前) 冻猪肉库存轮库期限(12月31日前) 生猪活体轮换期限(12月31日前)	反映项目总成本控制情况(≤422.2759万元)		猪肉市场价格波动程度(猪肉价格环比下降率)(稳中有降) 反映对承储单位执行储备任务检查，发现问题及时整改的情况(=100%)			承储企业满意度指标(≥90%)
16	301002	柳州市政府投资项目促进中心	项目前期调研、策划及资料经费	2.08	形成重大项目储备库，为申报上级资金支持和有效落实市本级工作目标任务提供项目支持。	参与调研考察人数(≥3个)	调研报告验收通过率(=100%)	调研完成时间(12月31日)	项目总成本(≤2.078万元)		成果推广率(≥90%)			服务对象满意度指标(≥90%)
17	301004	柳州市价格认证中心	办公设备购置	2.57	我中心价格认定业务特殊性，现场勘察的测距仪设备使用频繁，现已陈旧落后且数据精准度达不到现有要求，需购买新测距仪；中心年业务量达4000多件，业务档案量很大，现有档案柜不足以存放逐年增长的业务档案，需配置多组档案柜、1台扫描仪及2台碎纸机满足档案室的完善建设；另我中心搬迁至柳东新区启元大厦办公，建立党员活动室需配置电视机。综上，为保证价格认定工作正常开展，需要档案柜、扫描仪、碎纸机、电视机及复印纸一批。	办公设备购置工作完成率(=100%)	购置设备质量合格率(=100%)	购置工作完成时间(本年12月31日前)	办公设备购置成本(≤2.57万元)		办公设备使用率(≥100%)		设备使用年限(达到使用寿命)	设备使用人员满意度(≥100%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
18	301004	柳州市价格认证中心	价格认定业务工作经费	28.81	完成年度价格认定和价格纠纷调解工作，确保价格认定和调解工作程序合法规范，价格认定和调解结果符合相关规定要求，协助司法机关打击违法犯罪、协助税务机关依法治税、保障国有资产增值保值、促进社会和谐和稳定提供价格参考，出具真实、及时、准确的价格认定结论书和建议书。	涉刑事案件和行政案件的涉案财物、市直属行政机关事业单位国有资产租赁或处置等价格认定业务完成率(=100%) 涉税财物价格认定工作完成率(=100%) 柳州市市区存量房交易片区基准价格数据库(住宅类)的信息采集和建设完成工作完成率(=100%)	价格认定工作程序规范率(=100%) 价格认定结论书准确性(优)	项目完成时间(本年12月31日前)	项目总成本(≤28.81万元) 涉刑事案件和行政案件的涉案财物、市直属行政机关事业单位国有资产租赁或处置等价格认定业务工作经费(≤12.52万元) 涉税财物价格认定工作经费(≤8.06万元) 柳州市市区存量房交易片区基准价格数据库(住宅类)的信息采集和建设经费(≤8.23万元)	挽回国家税收流失率(≥100%) 国有资产保值增值率(≥100%)	司法机关打击犯罪、维护社会正义完成率(≥100%)			市公检法、财政部门、税务部门、群众满意度(≥90%)
19	301004	柳州市价格认证中心	价格监测和市场调查工作	4.62	完成价格监测和市场调查工作，形成价格监测汇报成果，及时反馈价格监测数据，为价格调控提出预警，以稳定市场价格。	价格监测和市场调查工作完成率(=100%)	价格监测数据准确率(=100%)	价格监测数据及时率(=100%)	项目总成本(≤4.62万元)		价格信息公开率(≥100%)			市政府满意度(≥90%)
20	301004	柳州市价格认证中心	价格认定及存量房信息价格数据库建设等业务的外勤工作经费	1.30	根据工作需要，受纪检监察机关、公安机关委托对涉案物品、受税务部门委托对涉税财物、受行政部门委托对相关国有资产等进行现场勘察、实物勘察、业务受理、市场调查、文书送达等外勤业务租用车辆。	外勤工作打车完成率(=100%)	外勤工作打车覆盖人数及部门使用率(=100%)	外勤工作打车平均响应/到达时间(=100%)	项目总成本(≤1.3万元)	节省财政资率(≥100%)	外勤工作打车公开率(≥100%)			外勤工作人员满意度(=95%)
21	301004	柳州市价格认证中心	价格争议纠纷人民调解工作	3.74	完成年度价格认定和价格纠纷调解工作，确保价格认定和调解工作程序合法规范，价格认定和调解结果符合相关规定要求，协助司法机关打击违法犯罪、协助税务机关依法治税、保障国有资产增值保值、促进社会和谐和稳定提供价格参考，出具真实、及时、准确的价格认定结论书和建议书。	价格争议纠纷调解工作完成率(=100%)	价格争议纠纷调解工作程序合法规范(=100%)	项目完成时间(本年12月31日前)	项目总成本(≤3.54万元)		维护群众合法价格权益，促进社会和谐和稳定(≥100%)			市民群众满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
22	301005	柳州市军粮供应管理中心	储备粮管理及专项检查业务经费	22.10	通过完成开展全市粮食库存专项检查,组织召开全市粮食仓储管理工作会议,开展市级储备粮及市级成品储备粮油质量抽检,每月完成全市入统粮油加工企业社会粮食流通统计月报,以确保全市各级储备粮数量真实,储备粮食质量达到要求,并为政府粮食宏观调控提供数据参考。	全市粮食库存检查次数(≥1次) 汇总全市储备粮仓储报表数量(≥12份) 组织全市粮食仓储管理工作会议次数(≥1次) 市级储备粮质量抽检次数(≥2次) 市级储备粮出入库抽检样本数量(≥30个) 市级成品粮油储备日常检查次数(≥17次) 市级成品粮油储备质量抽检次数(≥2次) 市级成品粮油储备质量抽检样品数量(≥38个)	全市粮食仓储管理工作会议出勤率(=100%) 储备粮抽检调查报告合格率(=100%) 市级成品粮油储备质量调查报告合格率(=100%)	项目完成时间(本年12月底前)	项目总成本(≤22.1万元)		保障市级储备粮及市级成品储备粮油储存安全(有效) 问题整改落实率(=100%) 发生重大质量安全事故次数(=0次)			全市储备粮承储企业满意度(≥90%)
23	301005	柳州市军粮供应管理中心	军粮供应管理及专项检查业务经费	10.00	贯彻执行国家和自治区军粮供应政策和制度,负责辖区内军粮供应站、军粮供应代供点的军粮供应管理工作;及时处理和解决各军粮供应站、代供点在开展军粮供应工作中上报的相关问题,确保我市军粮供应工作安全,顺畅。	军供检查次数(≥2次) 各军粮供应站(点)年度资格年审(≥1次) 各军粮供应站(点)库存军粮质量抽检次数(≥2次) 抽检样本数量(≥15个) 抽检军粮种类(≥2类)	军供检查覆盖率(=100%) 抽检覆盖率(=100%)	项目完成时间(本年12月底前)	项目总成本(≤10万元)		保障军粮不断供、不停供(有效) 问题整改落实率(=100%) 推进日常办公开展(有效) 发生重大质量监管事故次数(=0次)			驻地部队满意度(≥90%) 军粮供应站满意度(≥90%)
24	301005	柳州市军粮供应管理中心	资产管理维护经费及其他	14.10	按时足额发放门卫、清洁工人工资,确保中心工作顺利开展。	物业从业人员数量(≥5人)	人员出勤率(=100%)	项目完成时间(本年12月底前)	项目总成本(≤14.1万元)		保障单位正常运转(有效) 发生安全事故次数(=0次)			北站办公楼办公人员满意度(≥90%)