

2022年拟公开部门预算绩效目标汇总表（目录）

序号	科室	部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	2022年年初预算 （万元）
1	行政政法科	柳州市公安局	119001	柳州市公安局	刑侦支队专项办案经费	524.5
2	行政政法科	柳州市行政审批局	128003	柳州市公共资源交易服务中心	交易服务中心信息化系统建设	247.6
3	行政政法科	柳州市公安局交通警察支队	120001	柳州市公安局交通警察支队	交警支队交通安全宣传经费	157
4	行政政法科	柳州市司法局	121001	柳州市司法局	普法宣传	130
5	社保科	柳州市民政局	202009	柳州市儿童福利院	孤残儿童生活费(含伙食、用品、教育、交通等)	120
6	社保科	柳州市卫生健康委员会	204001	柳州市卫生健康委员会	中医民族医工作专项经费	102
7	社保科	柳州市残疾人联合会	208001	柳州市残疾人联合会	残疾人康复经费	760
8	社保科	柳州市残疾人联合会	208002	柳州市残疾人康复中心	康复教学场地专用设备购置经费	170
9	经建科	柳州市林业和园林局	308001	柳州市林业和园林局	街道(含小游园)绿化养护(含新增绿地养护)	2245.55
10	经建科	柳州市林业和园林局	308001	柳州市林业和园林局	摆花经费	500
11	经建科	柳州市林业和园林局	308002	柳州市城市绿化维护管理处	绿化处公园管护经费	638.42
12	经建科	柳州市自然资源和规划局	302001	柳州市自然资源和规划局	部门整体	13783.83
13	经建科	柳州市自然资源和规划局	302001	柳州市自然资源和规划局	土地利用专项业务经费	600

2022年拟公开部门预算绩效目标汇总表（目录）

序号	科室	部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	2022年年初预算 （万元）
14	经建科	柳州市自然资源和规划局	302001	柳州市自然资源和规划局	不动产档案数字化经费	356
15	教科文科	柳州市科学技术局	405001	柳州市科学技术局	应用技术研究与开发经费	13000
16	教科文科	柳州市文化广电和旅游局	406001	柳州市文化广电和旅游局	航线补贴及动车费用	16800
17	教科文科	柳州市文化广电和旅游局	406005	柳州市图书馆	购图书资源经费	342
18	教科文科	柳州市体育局	407001	柳州市体育局	自治区第十五届运动会柳州市代表团参赛经费	330
19	农业科	柳州市水利局	501001	柳州市水利局	水利工程建设及运行维护经费	1500
20	农业科	柳州市农业农村局	502001	柳州市农业农村局	农业生产发展项目资金	500
21	农业科	柳州市水利局	501003	柳州市防洪排涝工程管理处	城区防洪工程建设	4000
22	工交科	柳州市工业和信息化局	510001	柳州市工业和信息化局	园区发展资金	14200
23	工交科	柳州市工业和信息化局	510001	柳州市工业和信息化局	柳州市扶持废钢加工产业优惠政策资金	5000
24	资产科	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	520001	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	注入企业国有资本金	6000
25	资产科	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	520001	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会	“三供一业”分离移交涉及改造费用	2426

2022年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	刑侦支队专项办案经费		项目编码	450200220411900004548
项目实施单位	柳州市公安局		项目主管单位	119-柳州市公安局
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			5,245,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	5,245,000	
	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)	根据部门职能，刑侦支队负责分析研究全市刑事犯罪活动情况和规律特点，研究制定犯罪对策，指导、协调全市公安机关刑事侦查、案件审理工作和刑事犯罪案件侦破工作；负责对暴力性案件和重、特大案件的现场勘查及侦破办理工作；应用刑事技术各种手段，对疑难案件中重要物证进行复核、检验；负责警犬的训练和管理；负责全市涉黑线索排查，按照限办结公安部、公安厅督办的涉黑恶线索；组织开展涉黑恶势力案件侦办工作，组织开展全市涉黑恶势力犯罪形势研判，制定打防措施，保证工作正常开展。1.刑侦办案及装备购置费：87万元；2.命案必破经费：50.5万元；3.扫黑除恶专项经费：39万元；4.办案倾斜经费：85万元；5.网上追逃经费：18万元；6.刑警抚恤金：20万元；7.反电信网络诈骗中心经费：50万元（含案件举报10万元）；8.警犬驯养费:20万元；9.打拐经费：15万元；10.十大精品案件办案激励经费：10万元；11.专业实验室设备维护费：18万元；12.法医解剖室保养维护费：10万元；13.大型物证鉴定设备维护费：22万元；14.打防管控工作专项工作经费80万元。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	按预算金额实行保障。			
年度绩效目标	严厉打击各类违法犯罪，持续开展命案侦破、扫黑除恶、打击电信诈骗、打击涉枪涉爆犯罪、打击多发性侵财犯罪等专项行动，确保我市社会治安稳定大局。			
中期绩效目标	严厉打击各类违法犯罪，持续开展命案侦破、扫黑除恶、打击电信诈骗、打击涉枪涉爆犯罪、打击多发性侵财犯罪等专项行动，确保我市社会治安稳定大局。			
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	重点人群DNA样本采集数	≥15000份
		质量指标	全市命案破案率	≥90百分比
		时效指标	预算资金年内完成	=1年
		成本指标	总体控制资金幅度	不超年度预算
	效益指标	社会效益指标	严厉打击各类违法犯罪，持续开展命案侦破、扫黑除恶、打击电信网络诈骗、打击涉枪涉爆犯罪、打击多发性侵财犯罪等专项行动，确保我市社会治安稳定大局。	确保主要刑侦工作绩效考评成绩排名全区前列。
	满意度指标	服务对象满意度	根据自治区统计局社情民意调查中心开展的公众安全感和满意度调查统计结果。	≥90百分比

2022年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	交易服务中心信息化系统建设		项目编码	450200210412800005547
项目实施单位	柳州市公共资源交易服务中心		项目主管单位	128-柳州市行政审批局
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			2,476,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	2,476,000	
	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)	为贯彻落实《关于印发2020年广西优化营商环境招标投标专项实施方案的通知》（桂事管发〔2020〕14号）文件要求，一是完善平台服务功能，设计开发招标投标过程的备案、信息管理模块，为各管理部门提供业务支撑，在权限范围内高效地履行招标投标活动备案、监管职责；二是根据各行业需求开发电子范本，以满足《柳州市人民政府办公室关于印发〈柳州市招标投标活动行政监督职责分工方案〉的通知》（柳政办〔2020〕26号）各行业进场交易项目的全流程电子化需求，切实提高招标投标质量和效率，优化我市营商环境。根据中心招标投标工作的特殊性，需每年对办公设备进行运维。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	2022年完成			
年度绩效目标	优化完善公共资源交易各平台系统，扩大各领域电子化交易范围，切实提高招标投标、政府采购质量和效率，不断优化我市营商环境，保障我市公共资源交易活动的稳定运行。			
中期绩效目标	优化完善公共资源交易各平台系统，扩大各领域电子化交易范围，切实提高招标投标、政府采购质量和效率，不断优化我市营商环境，保障我市公共资源交易活动的稳定运行。			
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	根据中心印发《不见面交易清单》内容，为各交易主体提供不见面交易服务，年内办理不见面交易事项不少于2万件/次	≥2万件
		质量指标	开展公共资源交易中心门户网站巡检工作，确保网站建设管理符合普查要求，年内不少于40次，并出具巡检报告	≥40次
		时效指标	按时完成信息化网络设备维护采购及合同签订	≤11月
		成本指标	通过政府采购方式，配套信息化设备和网络设备维护服务，有效控制支出成本	100%
	效益指标	经济效益指标	实现房建市政工程、交通工程、水利工程、政府采购类项目网上免费获取招标（采购）文件，为投标人（供应商）节约人力、时间、标书费等交易成本，进场交易项目每年约4000个，每个项目节约500元，合计每年为企业节约200万元	≥200万元
		社会效益指标	实现房建市政工程、园林绿化类、交通工程、水利工程项目全流程电子化交易。节约资源，提高资源的使用效率	≥300个
	满意度指标	服务对象满意度	提升交易主体对中心信息系统和设备使用的满意度	95%

2022年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表					
项目名称	交警支队交通安全宣传经费		项目编码	450200210412000005627	
项目实施单位	柳州市公安局交通警察支队		项目主管单位	120-柳州市公安局交通警察支队	
项目属性	经常性项目				
资金总额	资金来源		金额(元)		
	合计			1,570,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0		
		本级	1,570,000		
	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)	柳州市公安局交警支队宣传科在支队党委的正确领导下，严格按照上级机关对交通安全宣传教育工作提出的具体要求，结合支队自身实际，进行2022年交通安全宣传工作经费预算，推进柳州市交通安全主题宣传教育工作，主要包括“文明交通行动计划”活动，交通安全媒体宣传，交通安全社会宣传，警营宣传阵地建设以及其他支队各部门开展宣传。				
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022	
项目实施进度安排	1.9月前，社会宣传项目，完成进度50%；媒体宣传项目，完成进度60%；2.12月底前，2022年度各项项目预算完成率100%。				
年度绩效目标	完成预算绩效目标审批批复、绩效运行监控试点及绩效再评价工作，做到绩效管理全覆盖，提高道路交通安全宣传业务及其预算绩效管理水平。				
中期绩效目标	完成预算绩效目标审批批复、绩效运行监控试点及绩效再评价工作，做到绩效管理全覆盖，提高道路交通安全宣传业务及其预算绩效管理水平。				
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	交通安全社会宣传次数，包括重要节假日、交通管理专项行动、七进等工作的宣传	≥40次	
			在各级媒体上刊登交通安全宣传内容文稿篇数	≥146篇	
		质量指标	用好传统宣传阵地和政务新媒体平台，加强宣传矩阵建设，加大公益宣传力度，推动交通安全宣传警示提示进企业、进学校、进社区、进农村、进家庭、进媒体、进网络。开展“高危风险企业”“突出违法车辆”“典型事故案例”“终生禁驾人员”等曝光行动。	≥90百分比	
			时效指标	年内完成各项工作	=12月
			成本指标	预算控制率	≥90百分比
	效益指标	社会效益指标	提高社会人员对交通安全常识的知晓度	≥90百分比	
	满意度指标	服务对象满意度	发放民意调查表，了解市民对交通安全宣传工作的知晓度和满意度	≥90百分比	

2022年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表					
项目名称	普法宣传		项目编码	450200220412100004137	
项目实施单位	柳州市司法局		项目主管单位	121-柳州市司法局	
项目属性	经常性项目				
资金总额	资金来源	金额(元)			
	合计		1,300,000		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0		
		本级	1,300,000		
	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)	2022年是实施“八五”普法规划的第二年。我市法治宣传教育工作主要任务是：一是精心谋划“八五”普法规划实施。二是继续深入开展“法律六进”系列主题宣传活动，坚持结合实际、面向基层的宣传方向，让法律服务走近千家万户；三是继续加强推进重点对象学法工作，推进领导干部、青少年、农民学法，结合对象特点开展学法用法工作。四是做好“互联网+”普法宣传工作。利用微信、抖音短视频、头条号、网站等载体常态化推进“互联网+”普法，拍摄法治微电影、微视频、微动漫，强化互联网普法传播力。五是继续做好传统媒体普法工作。在报纸、电视、电台、网络等主流媒体开设法治专栏或专题栏目，深化传统媒体主渠道作用。六是加大法治文化建设投入，强化现有法治文化阵地，加大基层法治文化阵地扶持力度，继续营造法治化管理的文化氛围。七是继续开展国家法律职业资格考试（柳州考区）工作，培养法治建设后备人才。				
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022	
项目实施进度安排	根据司法部统一部署在9月组织完成2022年度国家法律职业资格考试（客观题）工作，2022年12月完成国家宪法日主题宣传活动，两月支付一次信息稿费，半年完成一次法治宣传广告喷绘制作更新，11月印刷法治宣传单，12月制作完成法治微电影、微动漫等相关作品。				
年度绩效目标	通过组织开展法治宣传、法治教育、法律六进、法治阵地建设等活动，进一步提升公民的法律素质、法治观念，提高我市法治化管理水平。				
中期绩效目标	通过组织开展法治宣传、法治教育、法律六进、法治阵地建设等活动，进一步提升公民的法律素质、法治观念，提高我市法治化管理水平。				
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	积极采写普法宣传相关稿件	≥50篇	
			委托制作法治微电影或法治微动漫、微视频	≥2部	
			按上级要求组织完成每年一度的国家工作人员普法学习考试	=1次	
			组织2022年度国家法律职业资格考试	≥1次	
			组织举办专题法治宣传活动	≥5场	
		质量指标	采写的普法宣传相关稿件达到投放质量，被市级平台登载	≥30篇	
			制作的法治微电影或法治微动漫、微视频符合普法宣传需求，达到可投放标准	可投放	
			当年国家工作人员普法学习考试参考率、通过率	≥80%	
			2022年度国家统一法律职业资格考试完成效果	顺利完成	
			组织举办的专题法治宣传活动获市级以上媒体平台宣传	≥5次	
		时效指标	实施时间	2022年12月31日前	
		成本指标	项目预算控制率	项目预算内完成各项工作	
	效益指标	社会效益指标	制作的法治微电影或法治微动漫、微视频获市级以上（含市级）平台投放，全社会有效传播	≥2部	
			采写的普法宣传相关稿件获上级认可，被国家级、自治区级媒体采用	≥12篇	
可持续影响指标		持续推进法治宣传教育，不断提升全体公民法律素质和法治观念	长期/优		
满意度指标	服务对象满意度	普法服务对象满意度		≥75%	

2022年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	孤残儿童生活费(含伙食、用品、教育、交通等)		项目编码	450200220420200004076
项目实施单位	柳州市儿童福利院		项目主管单位	202-柳州市民政局
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			1, 200, 000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	1, 200, 000	
	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)	儿童福利机构是集中养育孤儿、弃婴的场所，是地方各级政府对孤儿、弃婴履行监护义务、承担养育责任的载体，在儿童福利服务体系中发挥着骨干作用，是保障孤儿、弃婴生存权益的最后一道“安全网”。发放孤儿基本生活费，是构建社会主义和谐社会的实际行动，是维护孤儿合法权益、保障孤儿健康成长的客观要求，是完善社会福利体系的重要内容。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	当年度完成			
年度绩效目标	1. 做好国内外孤儿与弃婴的收养、寄养工作； 2. 做好孤残儿童提供集中供养、教育和康复治疗服务工作； 3. 做好孤残儿童安置的工作。			
中期绩效目标	1. 做好国内外孤儿与弃婴的收养、寄养工作； 2. 做好孤残儿童提供集中供养、教育和康复治疗服务工作； 3. 做好孤残儿童安置的工作。			
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	开展孤残儿童家庭寄养工作	≥25次
			开展亲子户外拓展活动、踏青活动	≥1每季度
			举办六一、元旦及春节等文艺联欢会	≥3次
			开展孤残儿童的集中供养、教育和康复治疗工作	≥200名
		质量指标	重度障碍及病弱儿童得到适合的照顾和康复服务	≥100百分比
			增加10至18岁轻度障碍青少年就业率	≥90百分比
			轻中度孤残儿童得到适合的康复和教育覆盖率	=100百分比
			儿童福利护理工作制度化、规范化、科学化	优
		时效指标	各项工作年内完成	2022年12月31日前
		成本指标	三公经费控制率	≤100百分比
			儿童平均每人每月孤儿生活基本保障金	1422元
			预算控制率	≤100百分比
	效益指标	社会效益指标	促进孤残儿童供养、教育、康复、收养、寄养工作标准化，提高孤残儿童社会适应能力，参与社会，自力更生，减轻国家及社会压力及负担。	优
		可持续影响指标	持续为孤残儿童及困境儿童提供优质的照顾、教育、康复服务，提高孤残儿童的学习、生活自理、沟通交流、社会参与等能力，促进社会福利事业的发展。	长期/优
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对养、护、治、教等工作的满意度	≥95百分比

2022年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	中医民族医工作专项经费		项目编码	450200220420400005836
项目实施单位	柳州市卫生健康委员会		项目主管单位	204-柳州市卫生健康委员会
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			1,020,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	1,020,000	
	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《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》（国发〔2009〕22号）、《广西壮族自治区人民政府关于加快中医药民族医药发展的决定》（桂政发〔2011〕60号）、《柳州市人民政府关于加快中医药民族医药发展的意见》（柳政发〔2013〕42号）、《关于印发中医药发展战略规划纲要（2017-2030年）柳州实施方案的通知》、《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发〈柳州市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》。申请中医工作管理经费6万元，主要用于全市中医药项目的管理、会议、评审、督导检查、赴外地参加会议培训、接待上级检查、调研、交流及宣传等方面的支出。 根据《国家中医药管理局关于印发全国基层中医药工作先进单位建设工作管理办法的通知》（国中医药医政发〔2010〕46号）、《关于印发全国基层中医药工作先进单位检查评估方案的通知》（国中医药医政基层便函〔2010〕123号）等相关文件，经过多年的努力，鹿寨县、城中区、鱼峰区、柳南区和柳北区均获得了全国基层中医药工作先进单位，2020年柳江区通过了国家中医药管理局的实地评审。但柳州仍有4个县（区）未获得该项称号，创建力度有待加强。现申请创建全国基层中医药工作先进单位经费10万元，主要用于基层中医药服务网络建设、改善基层中医药诊疗环境、配置中医诊疗设备、中医药人才培养、中医药健康教育宣传活动等方面。通过开展综合医院中医药工作专项推进行动，深入贯彻落实国家中医药管理局办公室、国家卫生计生委办公厅、总后勤部卫生部医疗管理局《关于开展综合医院中医药工作专项推进行动的通知》（国中医药办医政发〔2014〕38号）和《自治区卫生计生委关于开展广西壮族自治区综合医院和妇幼保健机构中医药工作专项推进行动的通知》精神。申请综合医院及妇幼保健机构中医药示范单位提升中医药服务能力项目经费20万元，已获得“全国综合医院中医药工作示范单位”的市人民医院、市工人医院、市妇幼保健院、市潭中人民医院，每家单位补助5万元。申请中医预防保健服务能力建设项目经费5万元，主要用于中医预防保健服务提供平台建设、深入基层积极开展中医预防保健服务、中医预防保健服务人员队伍建设、中医预防保健服务能力建设的管理与指导等方面。项目实施单位为市中医医院。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	于2022年1月开展，于2022年12月底完成			
年度绩效目标	加强中医药服务机构能力建设，推进各级各类医疗机构中医药工作，加强中医药重点专科和重点学科建设，全面提升中医医疗服务能力和水平			
中期绩效目标	加强中医药服务机构能力建设，推进各级各类医疗机构中医药工作，加强中医药重点专科和重点学科建设，全面提升中医医疗服务能力和水平			
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	1. 印制一批中医药宣传材料发放相关单位	=1批
			2. 组织开展中医药宣传教育活动	=2场
			3. 组织日常督导检查	≥1次
			4. 创建全国基层中医药工作先进单位建设项目	≥1个
			5. 中医预防保健能力服务建设项目	≥1个
			6. 综合医院及妇幼保健机构中医药示范单位提升中医药服务能力项目	≥1个
		质量指标	7. 中医民族医重点专科建设项目	≥6个
			1. 中医药健康素养比率	自治区指标
			2. 发挥中医药产业化优势1个（提升院内制剂的产能）	=1个
			3. 建设1个中医药文化教育阵地	=1个
			4. 基层医疗机构购置设备使用投入率	≥90%
			5. 中医药重点专科相关人员培训完成率	≥80%
	时效指标	年度内完成款项拨付	2022年12月31日前	
	成本指标	项目预算控制	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	1. 通过印制一批中医药宣传资料、开展中医药文化宣传系列活动，打造感受中医药、体验中医药、品鉴中医药为一体的中医药文化基地，成为向社会普及中医药知识、展示中医药优势和亮点的窗口。	好
			2. 加强各级各类医疗机构中医药工作，加强中医药重点专科和重点学科建设，全面提升中医医疗服务能力和水平。	好
满意度指标	服务对象满意度	医疗机构满意度	≥85%	

2022年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	残疾人康复经费		项目编码	450200220420800004498
项目实施单位	柳州市残疾人联合会		项目主管单位	208-柳州市残疾人联合会
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			7,600,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	7,600,000	
	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)	一、精准康复服务行动补贴经费：45.5万元（需直接下达县级残联） 二、残疾儿童康复救助经费：2286万元（需直接下达县级残联 三、柳州市残疾儿童康复机构定点和年度考评专家评审费和差旅费：2万元 四、残疾人精准康复服务手册印刷费：2.4万元 五、2019年中央彩票公益金视力残疾儿童康复救助试点工作余款：12万元 六、开展儿童脊柱侧弯康复救助项目经费：119万元 七、开展0—7岁下肢结构异常儿童康复救助项目：900.2万元			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	一、精准康复服务行动补贴经费：45.5万元（需直接下达县级残联） 项目内容简介： 为保证精准康复年度任务顺利完成，根据《广西残疾人康复服务“十三五”实施方案》（桂残联发〔2017〕12号）要求：市、县财政负责根据本地精准康复服务计划，为残疾人接受基本康复服务提供经费保障。 二、残疾儿童康复救助经费：2286万元（需直接下达县级残联） 项目内容简介：根据《柳州市人民政府关于印发〈柳州市残疾儿童康复救助实施方案〉的通知》（柳政规〔2019〕28号）文件精神，为全面贯彻落实党的十九大关于“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”的重要部署，改善我市残疾儿童康复状况，促进残疾儿童全面发展，减轻残疾儿童家庭负担，实现有需求的残疾儿童“应救尽救”，2022年为我市0-17岁有康复需求的残疾儿童配套康复救助补助经费。 三、柳州市残疾儿童康复机构定点和年度考评专家评审费和差旅费：2万元 项目内容简介：根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区残疾儿童康复救助实施办法的通知》（桂政发〔2018〕45号）《广西残疾儿童康复救助制度建设领导小组工作办公室关于印发广西残疾儿童康复救助机构定点规范的通知》（桂残联字〔2021〕26号）和《柳州市人民政府关于印发〈柳州市残疾儿童康复救助实施方案〉的通知》（柳政规〔2019〕28号）要求，为规范我市残疾儿童康复救助机构定点工作，保障残疾儿童康复质量和效果，各级残联负责组织残疾儿童康复救助机构评审专家开展申请机构定点评分和定点机构定期考评工作。各市、县（市、区）残联负责市级、县级康复机构定点和年度考评的评审费和差旅费，并列入年度预算，以保障工作顺利开展。 四、残疾人精准康复服务手册印刷费：2.4万元 项目内容简介：为保障我市“十三五”精准康复年度任务顺利完成，更好地为残疾人服务，需印刷残疾人精准康复服务手册0.6万本，每本4元，共计2.4万元。 立项依据：《广西壮族自治区残疾人精准康复服务行动实施方案》（桂残联字〔2016〕52号） 五、2019年中央彩票公益金视力残疾儿童康复救助试点工作余款：12万元 六、开展儿童脊柱侧弯康复救助项目经费：119万元 项目内容简介：为110名特发性脊柱侧凸的儿童及青少年适配脊柱侧弯矫形器，并提供康复训练及治疗，使特发性脊柱侧凸的儿童及青少年得以早发现、早诊断、早干预、早康复，降低脊柱侧凸手术率及病残率，减少家庭及社会负担七、开展0—7岁下肢结构异常儿童康复救助项目：900.2万元 项目内容简介：为900名0-7岁（含7周岁）下肢结构异常儿童适配辅助器具，并提供康复训练及治疗，提高儿童身心健康水平，使下肢结构异常儿童得以早发现、早诊断、早干预、早康复，降低下肢结构异常的手术率及病残率，预防残疾的发生，减少家庭和社会负担			
年度绩效目标	一、精准康复服务行动补贴经费：45.5万元（需直接下达县级残联） 二、残疾儿童康复救助经费：2286万元（需直接下达县级残联 三、柳州市残疾儿童康复机构定点和年度考评专家评审费和差旅费：2万元 四、残疾人精准康复服务手册印刷费：2.4万元 五、2019年中央彩票公益金视力残疾儿童康复救助试点工作余款：12万元 六、开展儿童脊柱侧弯康复救助项目经费：119万元 七、开展0—7岁下肢结构异常儿童康复救助项目：900.2万元			
中期绩效目标	一、精准康复服务行动补贴经费：45.5万元（需直接下达县级残联） 二、残疾儿童康复救助经费：2286万元（需直接下达县级残联 三、柳州市残疾儿童康复机构定点和年度考评专家评审费和差旅费：2万元 四、残疾人精准康复服务手册印刷费：2.4万元 五、2019年中央彩票公益金视力残疾儿童康复救助试点工作余款：12万元 六、开展儿童脊柱侧弯康复救助项目经费：119万元 七、开展0—7岁下肢结构异常儿童康复救助项目：900.2万元			
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	印刷残疾人精准康复服务手册	≥6000本
			为0-7岁（含7周岁）下肢结构异常儿童适配辅助器具，并提供康复训练及治疗	=500名
			为特发性脊柱侧凸的儿童及青少年适配脊柱侧弯矫形器并并提供康复训练及治疗	=110位
			肢体残障这装配假肢康复救助	≥89名
		质量指标	项目救助对象建档率	=100%
		时效指标	完成时间	2022年12月31日
		成本指标	预算控制率	≤100%
		效益指标	社会效益指标	受助儿童家庭的经济压力和负担
	满意度指标	服务对象满意度	接受调查的受助儿童及其家属满意度	≥80%

2022年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	康复教学场地专用设备购置经费		项目编码	450200220420800006476
项目实施单位	柳州市残疾人康复中心		项目主管单位	208-柳州市残疾人联合会
项目属性	一次性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			1,700,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	1,700,000	
	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)	2022年为残疾儿童康复救助服务场地配套康复教育专用设备一批，共计200万元，采购内容包括：特殊儿童社会交往互动式设备系统一套25.8万元、特殊儿童康复互动式设备系统一套22.85万元、特殊儿童提升思维力互动式设备系统一套15.5万元、康复训练与评估系统(儿童版)两套76万元、认知康复训练与评估系统28.8万元、小龄儿童互动教学系统19.4万元、蒙氏教玩具教具柜一批11.65万元。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	2022年为残疾儿童康复救助服务场地配套康复教育专用设备一批。			
年度绩效目标	2022年为残疾儿童康复救助服务场地配套康复教育专用设备一批，共计200万元，采购内容包括：特殊儿童社会交往互动式设备系统、特殊儿童康复互动式设备系统、特殊儿童提升思维力互动式设备系统、康复训练与评估系统(儿童版)、认知康复训练与评估系统、小龄儿童互动教学系统、蒙氏教玩具教具柜一批。			
中期绩效目标	2022年为残疾儿童康复救助服务场地配套康复教育专用设备一批，共计200万元，采购内容包括：希沃教学一体机、定制幼儿教学桌、椅、柜、集体教室软包、软垫、小龄儿童互动教学系统、儿童益智情景互动系统、中辅图语—认知教学系统、儿童多动能椅、卧式身长计、杠杆式体重秤、户外玩具收纳柜、听力语言康复综合发展评估系统等。			
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	购置残疾儿童康复教育专用设备数量	一批
		质量指标	残疾儿童康复教育专用设备合格率	=100%
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	可持续影响指标	可持续为残疾儿童提供康复训练服务	符合
	满意度指标	服务对象满意度	设备使用人满意度	≥90%

2022年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	街道(含小游园)绿化养护(含新增绿地养护)		项目编码	450200220430800006270
项目实施单位	柳州市林业和园林局		项目主管单位	308-柳州市林业和园林局
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			22, 455, 500
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	22, 455, 500	
	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。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，年年末全面检”制度。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。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	2021年12月31日完成全年养护任务。			
年度绩效目标	完成管辖范围内街道、游园共计325万平方米绿化带进行灌溉、除草、补植等绿化服务，保持绿地景观、行道树面貌优良，改善城市道路绿化美化。			
中期绩效目标	完成管辖范围内街道、游园共计325万平方米绿化带进行灌溉、除草、补植等绿化服务，保持绿地景观、行道树面貌优良，改善城市道路绿化美化。			
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	绿化养护面积量	≥325万m²
			绿化养护检查	≥11次
			养护行道树数量	=3.2万株
		质量指标	局属单位园林绿化养护检查	>90分
		时效指标	养护工作完成及时率	≥95%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境质量	显著改善
			绿化带黄土裸露率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度	市民政府热线满意度	≥90%

2022年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	摆花经费		项目编码	450200220430800006671
项目实施单位	柳州市林业和园林局		项目主管单位	308-柳州市林业和园林局
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			5,000,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	5,000,000	
	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《国家园林城市系列申报评审管理办法》要求，要保持城市园林景观的多样性，丰富城市景观效果，营造重要节日气氛，提高我市景观效果，更好的完成“园林城市”复核工作，实施盆花摆展，顺利通过“园林城市”复核。安排14个公园街道养护单位做好全年摆花计划，保证每月都有花观赏，春节、五一、国庆三大节日有一定的花卉造型，营造节日气氛。项目实施时间为2022年1月1日-12月31日。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	保证春节、五一、国庆等节日摆花，于当年12月完成全年任务。			
年度绩效目标	全年摆展花卉140万盆以上，使用花卉品种20种以上，颜色10种以上，有一定的造型，效果良好，提高城市景观效果			
中期绩效目标	全年摆展花卉140万盆以上，使用花卉品种20种以上，颜色10种以上，有一定的造型，效果良好，提高城市景观效果			
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	摆展时令花卉数量	≥140万盆
			摆展品种	≥20个
		质量指标	花卉种植、摆展验收合格率	=100%
		时效指标	花卉更替及时性	确保春节、五一、国庆等节日摆花
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥90%
		生态效益指标	提高绿化环境品质	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

2022年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	绿化处公园管护经费		项目编码	450200220430800004952
项目实施单位	柳州市城市绿化维护管理处		项目主管单位	308-柳州市林业和园林局
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			6,384,200
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	6,384,200	
	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)	2022年绿化处公园管护项目年度总金额638.42万元。其中主要包括绿化处东堤游园鹅山公园管护经费595.12万元，天山公园管护经费43.30万元。三大公园日常绿化养护及设施维护需完成在绿化整体空间布局是疏密适度，乔木灌木均修剪整齐，乔木冠幅饱满，时令花卉色彩艳丽。园内景观苗木均层次丰富，疏密有致，设施完好整洁，园路地台干净。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	绿化处各公园按1-3月苗木春季重剪，3-4月开花植物施肥，3-12月乔灌木树盘修整，病虫害防治，修理干枯枝，12月冬季清园，修整草坪			
年度绩效目标	绿化处管辖的东堤游园、鹅山公园、天山公园绿化景观得到提升，社会公众满意度提升			
中期绩效目标	项目预期总目标是：绿化处管辖的东堤游园、鹅山公园、天山公园绿化景观得到提升，社会公众满意度提升。			
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	绿化养护面积	=545600平方米
			养护大树数量	=2332棵
		质量指标	局检查精细化养护月评分	≥90分
		时效指标	绿化养护工作完成及时率	=100%
			月度考评开展及时率	=100%
		成本指标	预算控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	公园环境改善情况	显著改善
			数字城管结案率	=100%
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	市民对绿化养护的满意度	≥90%

2022年度部门整体绩效申报表				
部门名称	柳州市自然资源和规划局		部门编码	302
部门预算安排资金（元）	合计	137,838,341.55		
	其中：一般公共预算拨款	110,324,801.55		
	政府性基金	27,513,540		
	国有资本经营预算	0		
	其他资金	0		
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	职能1	组织实施全市地籍管理，组织土地资源调查、地籍调查、土地登记发证、土地统计和动态监测，建立、健全与更新土地统计台帐及簿册，负责土地所有权、使用权的权属管理。		
	职能2	根据市政府批准的土地一级整理计划，实施土地收购储备		
	职能3	负责市本级自然资源登记档案和不动产登记档案的利用工作，依法提供自然资源登记和不动产登记信息公开、查询利用服务。		
	职能4	集中统一收集和管理市本级自然资源和规划档案。负责档案的接收、分类、保管、统计、鉴定、利用、销毁和数字化工作。组织档案管理人员的业务培训。对市自然资源和规划档案管理领域的工作进行监督和指导。		
	职能5	负责管理市本级不动产统一登记前产生的房屋登记和房屋交易档案，并提供相关查询服务。		
	职能6	建立和规范管理柳州市土地交易市场，办理土地使用权招拍挂等交易具体事务		
	职能7	负责市辖区自然资源和测绘类违法形势的分析研判，受理市辖区自然资源和测绘类违法行为的检举、控告和申诉；		
	职能8	负责全市地籍测绘规划、基础测绘规划和年度计划的编制与实施；组织管理全市基础测绘和地籍测绘工作；会同有关部门依法监督管理测绘市场和地图市场；组织提供测绘公共服务和应急保障；负责市级基础测绘成果资料提供、使用及复制、转让或转借审批。		
	职能9	组织实施市自然资源和规划局授权或委托的执法监察工作；		
	职能10	负责市辖区自然资源和测绘类行政处罚信息公开工作；		
	职能11	承担市本级自然资源登记档案和不动产登记档案的接收、收集、整理、保管、数字化处理等工作。		
	职能12	承办市本级国有土地，集体土地，房屋等建筑物、构筑物不动产登记业务。负责法律规定需要登记的其他不动产权利登记工作		
	职能13	负责市本级不动产登记信息的收集、统计、汇总、分析及报送等工作		
	职能14	实施土地开发和节约集约利用标准，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，组织开展柳州市基准地价更新。		
	职能15	负责土地供应前的开发整理和管理工作		
	职能16	负责市本级不动产登记数据库、不动产登记信息基础平台的建设和管理。负责不动产登记数据的整理、保管、备份及日常维护工作		
	职能17	负责矿产资源开发利用的监督管理；组织采矿权使用费、采矿权价款的征收使用；负责矿产资源储量管理		
	职能18	监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，提出土地市场调控措施，协助上级国土资源部门开展土地估价行业管理，备案土地使用权评估价格。规范和监督矿业权市场，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为		
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）	目标1	完成地形图测绘工作和大比例地形图修测工作。共享矢量数据成果，避免重复测绘，节约财政资金，为城市建设、政府决策、部门应用提供现势性强的地理信息服务。		
	目标2	确保不动产登记数据完整性，实现房、地统一办理，统一登记，减轻群众负担，提高登记工作效率。		
	目标3	做好市自然资源和规划局授权或委托的执法监察工作。		
	目标4	完成矿产详查工作，为年度矿山出让资源储量及价款提供依据，确保相关非税收入应收尽收，及时足额入库。		
	目标5	完成各类档案接收、扫描、入库、保管、利用等档案管理工作；		
	目标6	完成重点城市地价动态监测、耕地质量等别年度更新与监测评价、城市节约集约利用评价等工作，加强地价管理，开展基准地价更新等工作。		
	目标7	利用信息化手段，加快建设自然资源统一调查、评价、监测制度，健全自然资源监管体制，切实履行自然资源统一调查监测职责。自然资源调查监测为及时掌握自然资源年度变化等信息，支撑基础调查成果年度更新，也服务于年度自然资源督查执法以及各类考核工作，为政府科学和精准管理提供准确的信息服务。		
	目标8	拓宽土地交易的方式和渠道，一是通过网上交易系统出让土地，减少企业的时间成本，方便快捷，不受地点和时间的限制都可以参与土地竞拍；二是通过公众号和官网及时公布土地交易信息，营造公平公正的良好交易环境		
	目标9	保证市本级不动产登记数据库、不动产登记信息基础平台各业务系统的正常运行，做好数据库定期巡检、维护、备份		
部门整体支出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	重点城市地价动态监测报告	按季度完成重点城市地价动态监测报告4次
			根据土地供应情况柳州市区域建设用地节约集约利用更新评价对土地进行地价评估	完成柳州市区域建设用地节约集约利用更新评价1次
			启动2022年度自然资源年度变化情况监测工作	至少完成1项
			完成矿山无人机监测	至少完成10项
			完成不动产档案数化的数量	档案数字化整理约14万卷。
			完成林权登记存量数据整合数量	大于8000宗
			市本级完成不动产登记权籍调查宗地数	大于等于1000宗
			2022年柳州市1：1000数字化地形图测绘	完成至少20平方公里1：1000数字化地形图测绘
			土地矿产违法案件查办	查处违法案件112宗
		质量指标	完成自然资源和规划类档案整理、数字化加工	完成自然资源和规划类档案整理约1000卷
			受理完成不动产登记工作	至少15万件
			林权工作成果符合要求	符合林权类登记数据整合成果汇交包标准和《广西集体林地林权类不动产权籍调查技术规程（试行）》要求
			权籍调查成果是否符合权籍调查技术规程	是
			完成基准地价更新工作	通过自治区自然资源厅验收
			档案数字化要求	满足《纸质档案数字化技术规范》（DA/T 31—2017）
			实现土地网上交易	拓宽土地交易的方式和渠道，通过网上交易系统开展土地交易工作
			不动产登记平台系统运行正常	业务办理正常
		时效指标	土地评估报告2022年内完成	2022年12月31日前
			完成市本级林权不动产权籍调查服务政府采购工作	2022年12月底前
		成本指标	林权登记工作经费年度支出额度	小于等于330万元
			纸质档案规范化整理每卷费用	小于20元/件
			基准地价更新修订工作经费	不高于120万元
	满意度指标	满意度指标	基础测绘成果使用对象满意度	服务对象满意度达90%
			不动产档案管理部门对不动产档案数字化工作满意度	大于等于95%
			数据申请单位对于不动产登记图件制作质量满意度	大于等于95%
	效益指标	经济效益指标	做好宗地评估工作，合理确定土地应收价款	出让宗地地价评估覆盖率达100%
		社会效益指标	为柳州市各个部门提供不动产登记地籍数据成果领用	大于5次
			为实现不动产档案快速查询提供数据基础	不动产自助查询实现60秒完成
			柳州市1：500、1：1000数字化地形图测绘提升城市管理能力，助推柳州地理信息产业发展	提供5个以上单位使用
		可持续影响指标	自然资源调查监测全面掌握全市土地利用现状和自然资源变化情况，满足各项工作的需要	在年度调查监测成果公布后，根据相关部门工作需要，按程序提供调查监测成果相关数据
			为柳州市不动产登记信息查询提供数据支撑	不动产登记数据查询次数大于5000次

2022年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	土地利用专项业务经费		项目编码	450200220430200004703
项目实施单位	柳州市自然资源和规划局		项目主管单位	302-柳州市自然资源和规划局
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计		6,000,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	0	
	政府性基金		6,000,000	
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)	项目简介：根据《柳州市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》自然资源开发利用科职能相关工作，具体需实施项目包括重点城市地价动态监测、土地评估业务、柳州市区域建设用地节约集约利用更新评价专项工作、供地批后监管专项工作。根据《广西壮族自治区国土资源厅关于进一步规范土地使用权交易市场的通知》（桂国土资发〔2011〕83号）要求，“基准地价必须按照每三年更新一次的原则及时更新，保持基准地价的现势性”。我市现执行的基准地价于2018年开始修订，估价基准日为2018年9月30日，基准地价更新成果于2019年7月经市政府批准公布实施。由于城市土地市场价格的水平和空间分布已发生变化，原有基准地价水平已不能满足市场需要。为加强我市地价管理，培育和规范土地市场，按照文件相关要求，我局计划于2022年开展我市基准地价更新修订工作。项目立项依据：国土资源部《关于进一步加强城市地价动态监测工作的通知》、自然资源部办公厅发布《划拨国有建设用地使用权地价评估指导意见（试行）》、《国土资源部办公厅关于发布《国有建设用地使用权出让地价评估技术规范》的通知、自治区物价局《关于加强房地产中介服务收费管理问题的通知》（桂价房字[1999]086号）、《柳州市土地收购储备管理委员会2016年第三次工作会议纪要》、《国土资源部关于部署开展全国城市建设用地节约集约利用评价工作的通知》（国土资函[2014]210号）、《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于印发自治区国土资源厅严格土地管理促进土地利用效率提高工作方案的通知》（桂国土资办[2013]604号）、《国土资源部关于运用土地市场动态监测与监管系统加强土地供应和开发利用监管的通知》（国土资发〔2011〕26号）、《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于开展自然资源评价评估工作的通知》、《广西壮族自治区国土资源厅关于进一步规范土地使用权交易市场的通知》（桂国土资发〔2011〕83号）。项目细化及测算明细：1.土地评估业务费227万元；2.重点城市地价动态监测工作经费40万；3.基准地价更新修订工作经费120万；4.柳州市区域建设用地节约集约利用更新评价30万；5.土地利用业务信息化服务工作经费20万；6.供地批后监管专项经费20万；7.档案整理费用3万；8.市本级城镇标定地价、集体农用地、集体建设用地基准地价评估工作经费140万元。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	1.年初与入围评估机构签订合同，在土地成交后土地评估费按季度结算给评估机构。2.12月31日前完成基准地价更新成果。3.完成2022年土地利用业务信息化服务工作。4.完成2021-2022年土地供应项目档案整理和移交工作。5.完成市本级城镇标定地价、集体农用地、集体建设用地基准地价评估工作。6.其他项目工作在2022年12月底前完成，如重点城市地价动态监测、柳州市区域建设用地节约集约利用更新评价、供地批后监管等工作。			
年度绩效目标	《柳州市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》（柳办〔2019〕45号），贯彻执行自然资源资产有偿使用制度。指导开展土地市场监督管理和动态监测。组织拟订土地划拨、出让、租赁、作价出资（或入股）和储备政策。组织开展土地开发利用评价考核，指导土地节约集约利用。组织开展国有建设用地使用权年度供应计划，拟订国有建设用地使用权供地方案并组织实施。负责统筹存量土地盘活工作和土地供后监管工作。负责市土地收购储备管理委员会办公室日常工作。《广西壮族自治区国土资源厅关于进一步规范土地使用权交易市场的通知》（桂国土资发〔2011〕83号），“基准地价必须按照每三年更新一次的原则及时更新，保持基准地价的现势性”。“根据职责分工，我市现执行的基准地价于2018年开始修订，估价基准日为2018年9月30日，基准地价更新成果于2019年6月3日公布实施，按相关规定要求，基准地价每三年更新一次，为加强我市地价管理，培育和规范土地市场，我市基准地价更新修订工作应于2022年初公布实施。柳州市本级土地利用专项工作根据2022年的工作重点将对以下工作做阐述：根据《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》（国发〔2001〕15号）、《土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《国有建设用地使用权出让地价评估技术规范（试行）》等文件要求，实施盘活存量土地、消化批而未供土地、重点城市地价动态监测、土地评估业务、柳州市区域建设用地节约集约利用更新评价专项工作、供地批后监管、基准地价成果更新等专项工作。1.12月31日前完成基准地价更新成果。2.以土地估价报告的估价结果为重要参考依据，并统筹考虑产业政策、土地供应政策和土地市场运行情况，集体决策确定土地出让起始价。3.重点城市地价动态监测、柳州市区域建设用地节约集约利用更新评价等工作在2022年12月底前完成。4.12月31日前完成2021-2022年土地供应项目档案的整理和移交工作。5.12月31日前完成市本级城镇标定地价、集体农用地、集体建设用地基准地价评估工作。			
中期绩效目标	《柳州市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》（柳办〔2019〕45号），贯彻执行自然资源资产有偿使用制度。指导开展土地市场监督管理和动态监测。组织拟订土地划拨、出让、租赁、作价出资（或入股）和储备政策。组织开展土地开发利用评价考核，指导土地节约集约利用。组织开展国有建设用地使用权年度供应计划，拟订国有建设用地使用权供地方案并组织实施。负责统筹存量土地盘活工作和土地供后监管工作。负责市土地收购储备管理委员会办公室日常工作。《广西壮族自治区国土资源厅关于进一步规范土地使用权交易市场的通知》（桂国土资发〔2011〕83号），“基准地价必须按照每三年更新一次的原则及时更新，保持基准地价的现势性”。“根据职责分工，我市现执行的基准地价于2018年开始修订，估价基准日为2018年9月30日，基准地价更新成果于2019年6月3日公布实施，按相关规定要求，基准地价每三年更新一次，为加强我市地价管理，培育和规范土地市场，我市基准地价更新修订工作应于2022年初公布实施。柳州市本级土地利用专项工作根据2022年的工作重点将对以下工作做阐述：根据《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》（国发〔2001〕15号）、《土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《国有建设用地使用权出让地价评估技术规范（试行）》等文件要求，实施盘活存量土地、消化批而未供土地、重点城市地价动态监测、土地评估业务、柳州市区域建设用地节约集约利用更新评价专项工作、供地批后监管、基准地价成果更新等专项工作。1.12月31日前完成基准地价更新成果。2.以土地估价报告的估价结果为重要参考依据，并统筹考虑产业政策、土地供应政策和土地市场运行情况，集体决策确定土地出让起始价。3.重点城市地价动态监测、柳州市区域建设用地节约集约利用更新评价等工作在2022年12月底前完成。4.12月31日前完成2021-2022年土地供应项目档案的整理和移交工作。5.12月31日前完成市本级城镇标定地价、集体农用地、集体建设用地基准地价评估工作。			
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	根据土地供应情况对土地进行地价评估	土地出让项目均应经过土地评估确定土地价值，我市出让宗地地价评估覆盖率达100%，以实际供地台账为准。
			完成全年档案整理及归档工作	完成全年供地档案不少于200宗
		质量指标	评估机构出具土地评估报告。	通过自然资源部备案系统上传备案
			完成基准地价更新工作	通过自治区自然资源厅验收
			时效指标	土地评估报告2022年内完成
		成本指标	土地评估费	不高于227万元
	效益指标	经济效益指标	做好宗地评估工作，合理确定土地应收价款	出让宗地地价评估覆盖率达100%
	满意度指标	服务对象满意度	市直机关满意度	95%以上

2022年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	不动产档案数字化经费		项目编码	450200220430200004313
项目实施单位	柳州市自然资源和规划局		项目主管单位	302-柳州市自然资源和规划局
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			3,560,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	0	
	政府性基金		3,560,000	
	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)	代不动产档案中心及自然资源规划档案馆编制预算，依据：1.《中华人民共和国档案法》第五章档案信息化建设内容要求推进传统载体档案数字化。2.档案数字化技术参数及要求执行国家档案局、《中华人民共和国行业标准 DA/T 31—2005纸质档案数字化技术规范》、《广西壮族自治区纸质档案数字化技术要求》、《广西壮族自治区档案数字化工作安全保密管理办法》、《广西壮族自治区纸质档案数字化加工项目验收管理暂行办法》、《档案著录规则》(DA/T 18)、《档案工作基本术语》(DA/T1-2000)、《广西壮族自治区保密局关于加强纸质文件资料数字化扫描加工保密管理的通知》、《关于进一步做好林权类不动产登记工作的通知》等。不动产档案中心1.支付2021年数字化加工尾款约182万元；3.2022年预计完成约17.5万卷纸质档案接收整理和约14.3万卷纸质档案数字化整理工作。预计于2022年支付当年合同款的26%约为68万元，剩余款项将于2023年支付。合计：182+68=250万元，自然资源规划档案馆2022年106万元：1.2021年纸质档案数字化加工服务项目第二阶段40万元2.2022年纸质档案数字化加工服务项目66万元			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	不动产档案中心“1.2022年10月前完成2021年不动产档案数字化项目尾款支付工作；2.2023年10月前完成2022年不动产档案数字化项目尾款支付工作。”自然资源规划档案馆“待2022年4月预算资金下达后：1.2021年纸质档案数字化加工服务项目第二阶段，2022年8月底前，完成2021年纸质档案数字化扫描加工项目第二阶段工作，预计9月中旬完成项目整体验收。2.2022年纸质档案数字化加工服务项目，2022年7月底前，完成2022年纸质档案数字化加工项目的合同签订及进场准备工作。2022年12月底前，完成约50%的项目任务量。即约存量4000卷档案整理工作，新增约31000卷档案数字化加工工作。2023年6月前，完成50%的项目任务量。即存量约13407卷（件）档案数字化加工工作。2023年9月底前，完成项目整体验收。”			
年度绩效目标	根据《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国档案法》，以向社会购买服务的方式开展不动产档案数字化加工项目，高效完成档案数字化工作。实践证明，档案数字化成果能确保档案信息安全，保障档案查询利用工作有序开展。项目实施进度安排：1.2022年11月前完成2021年不动产档案数字化项目尾款支付工作；2.2023年11月前完成2022年不动产档案数字化项目尾款支付工作。年度绩效目标：完成约17.5万卷纸质档案接收整理和约14.3万卷纸质档案数字化整理工作。中期绩效目标（2021-2023年，经常性项目和跨年度项目必填）：完成约52万卷纸质档案接收整理和约42.9万卷纸质档案数字化整理工作。			
中期绩效目标	根据《不动产登记暂行条例》、《不动产登记暂行条例实施细则》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国档案法》，以向社会购买服务的方式开展不动产档案数字化加工项目，高效完成档案数字化工作。实践证明，档案数字化成果能确保档案信息安全，保障档案查询利用工作有序开展。项目实施进度安排：1.2022年11月前完成2021年不动产档案数字化项目尾款支付工作；2.2023年11月前完成2022年不动产档案数字化项目尾款支付工作。年度绩效目标：完成约17.5万卷纸质档案接收整理和约14.3万卷纸质档案数字化整理工作。中期绩效目标（2021-2023年，经常性项目和跨年度项目必填）：完成约52万卷纸质档案接收整理和约42.9万卷纸质档案数字化整理工作。			
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	完成档案数字化的数量	档案接收整理17.5万卷，档案数字化整理约14.3万卷。
		质量指标	档案数字化要求	满足《纸质档案数字化技术规范》（DA/T 31—2017）、《广西壮族自治区纸质档案数字化技术要求》
		时效指标	支付2021年不动产档案数字化项目合同尾款	2022年11月之前
		成本指标	纸质档案规范化整理每卷费用	小于20元/件
	效益指标	社会效益指标	促进部门间不动产数据共享	数据共享部门大于等于4
			为实现不动产档案快速查询提供数据基础	不动产自助查询实现30秒完成
		可持续影响指标	为群众提供方便快捷的不动产档案自助查询及打印服务	查询次数大于10万次
	满意度指标	服务对象满意度	不动产档案管理部门对不动产档案数字化工作满意度	达到98%

2022年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	应用技术研究与开发经费		项目编码	450200210440500005323
项目实施单位	柳州市科学技术局		项目主管单位	405-柳州市科学技术局
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计		130,000,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	130,000,000	
	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)	根据市政府提出的集中资源支持我市重点产业、重点领域科技项目以及关键技术的要求，进一步加大对重点产业、重点领域科技项目和关键技术的倾斜、重点围绕打造传统优势产业、战略性新兴产业、农业特色产业、民生科技重大专项、特色重大专项、柳州市重点研发计划、柳州市技术创新引导专项、科技基地专项等重点科技项目，以项目带产业，系统支持产业技术创新，形成我市创新驱动发展的新优势。测算明细：1.科技重大攻关项目补助4409.00万元。（1）根据柳州市“5+5”产业布局，凝练技术水平较高、研发投入较大的重大科技专项，支持传统产业转型升级和培育战略性新兴产业。（2）推动数字经济赋能传统产业，支持在线办公、在线教育、网络医疗、数字娱乐、数字生活等新技术、新业态落地柳州。（3）推动智能制造和机器人技术等新技术在柳州示范应用和推广。2.重点研发及高层次人才专项1160.00万元。（1）卫生医疗领域博士研究生及硕士生导师创新能力培养与提升专项300.00万元。（2）科技型企业高层次人才专项100.00万元。（3）重点科技计划项目立项360.00万元。（4）广西科技大学博士生驻柳企工作专项400万元。3.科技创新平台建设专项3360.00万元。（1）重大科技创新平台建设行动2000.00万元。（2）科技大市场平台建设运营320.00万元。（3）中国创新创业大赛柳州赛区赛事费130.00万元。（4）科技企业孵化器和众创空间认定与建设成效补助780.00万元。（5）“双招双引”130.00万元。4.柳州市技术创新引导专项3500.00万元。（1）高新技术企业认定后补助2800.00万元。（2）科技成果转化与扩散500.00万元。（3）科技服务业总金额200.00万元。5.公益类专项350.00万元。（1）医学重点学科、特色专科和临床医学重点实验室创新培育建设100.00万元。（2）公共安全、食品安全、消防安全创新培育建设100.00万元。（3）公农业科技园建设、农业科技攻关、科技精准扶贫创新培育建设150.00万元。6.其他技术与研究开发，合计221.00万元。用于项目评审、中期检查、结题验收等。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	到2021年8月底，已完成年度6批评价入库工作			
年度绩效目标	1.柳发〔2021〕1号《中共柳州市委员会 柳州市人民政府关于印发《柳州市凝心聚力抓产业真抓实干培育壮大发展新动能总体方案（2021—2023年）》及其7个配套实施方案的通知》要求“实施100项工业领域重大科技攻关和成果转化项目，攻克一批制约工业高质量发展的产业核心技术与关键共性技术”。2.新立项15项以上科技重大专项项目，持续推进“5+5”产业产业关键技术攻关和新产品开发，支撑工业高质量发展。3.对近三年通过高企认定、具备一定发展基础条件的企业给予发放不低于2万元的科技服务券，采取机构遴选与服务采购方式，遴选优秀服务机构，通过提供优质的培训与创新服务指导，对高企实施提质升级行动，促进高企快速发展。4.举办第十一届中国创新创业大赛广西赛区柳州市选拔赛暨2022年柳州市创新创业大赛，选拔优秀项目推荐进入国赛，并激发全市创新创业活力，培育壮大发展新动能。5.推进科技与经济融合发展，加快培育高新技术与战略性新兴产业，推动柳州制造业产业升级发展，对申请立项并符合柳州市科技计划项目申报指南的项目给予立项支持。6.对企业购买国内外符合我市新兴产业、传统优势产业发展需要并在本市实施转化的科技成果，按技术合同中实际发生的技术交易额分阶段给予一定比例的补助。7.对科技服务业上规入统企业的奖补，进一步引导我市科学研究和技术服务业企业做大做强，推动科学研究和技术服务业企业高质量发展，奋力完成年度科学研究和技术服务业增长目标任务。			
中期绩效目标	1.柳发〔2021〕1号《中共柳州市委员会 柳州市人民政府关于印发《柳州市凝心聚力抓产业真抓实干培育壮大发展新动能总体方案（2021—2023年）》及其7个配套实施方案的通知》要求“实施100项工业领域重大科技攻关和成果转化项目，攻克一批制约工业高质量发展的产业核心技术与关键共性技术”。2.新立项15项以上科技重大专项项目，持续推进“5+5”产业产业关键技术攻关和新产品开发，支撑工业高质量发展。3.对近三年通过高企认定、具备一定发展基础条件的企业给予发放不低于2万元的科技服务券，采取机构遴选与服务采购方式，遴选优秀服务机构，通过提供优质的培训与创新服务指导，对高企实施提质升级行动，促进高企快速发展。4.举办第十一届中国创新创业大赛广西赛区柳州市选拔赛暨2022年柳州市创新创业大赛，选拔优秀项目推荐进入国赛，并激发全市创新创业活力，培育壮大发展新动能。5.推进科技与经济融合发展，加快培育高新技术与战略性新兴产业，推动柳州制造业产业升级发展，对申请立项并符合柳州市科技计划项目申报指南的项目给予立项支持。6.对企业购买国内外符合我市新兴产业、传统优势产业发展需要并在本市实施转化的科技成果，按技术合同中实际发生的技术交易额分阶段给予一定比例的补助。7.对科技服务业上规入统企业的奖补，进一步引导我市科学研究和技术服务业企业做大做强，推动科学研究和技术服务业企业高质量发展，奋力完成年度科学研究和技术服务业增长目标任务。			
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	高企保有量	＝700家
			新备案高新技术企业	≥260家
			科技型中小企业评价入库数量	≥620家
			选拔推荐项目参加中国创新创业大赛广西赛区复赛	≥30项
			重点研发科技项目	≥20项
			围绕“5+5”产业新立科技重大专项项目	≥15项
			竣工验收项目和在研项目完成新产品开发	≥10项
			培育自治区级以上孵化器、众创空间	≥4家
		质量指标	竣工验收项目和在研项目完成度	90%-100%
		时效指标	各项工作完成时间	12月31日之前
	成本指标	预算控制率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	竣工验收项目和在研项目在项目实施期限内完成产值	≥30亿元
		社会效益指标	促进社会科技投入，取得较为显著的经济效益，申报发明专利	≥20项
			培育自治区级以上孵化器、众创空间排名	自治区前列
科技型中小企业评价入库排名			自治区前列	
接受服务的高企工业产值或营业收入增长率达	≥10%			
满意度指标	服务对象满意度	工业企业满意率	≥90%	

2022年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	航线补贴及动车费用		项目编码	450200220440600004326
项目实施单位	柳州市文化广电和旅游局		项目主管单位	406-柳州市文化广电和旅游局
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			168,000,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	168,000,000	
	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)	用于2022年全年航线补贴和动车补贴			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	每年安排17100万元，补贴于所开航线和动车，航线按季度根据实际情况申请资金，动车补贴每年根据合同进行落实。			
年度绩效目标	通过有限的经营管理，发展航线补贴资金的使用效益，开通18个航点，实现旅客120万以上，平均客座率65%以上。			
中期绩效目标	通过有限的经营管理，发展航线补贴资金的使用效益，开通18个航点，实现旅客120万以上，平均客座率65%以上。			
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	开通动车	≥3列
			开通航点	≥18个
			旅游吞吐量	≥120万人次
			航线补贴减补条数	≥1条
			运输起降架次	≥13000次
		质量指标	客座率	大于等于65%
		时效指标	完成补助时限	本年内
		成本指标	成本控制	预算内
	效益指标	社会效益指标	旅行人数	≥120万人次
	满意度指标	服务对象满意度	旅客满意度	80%以上

2022年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	购图书资源经费		项目编码	450200220340600004811
项目实施单位	柳州市图书馆		项目主管单位	406-柳州市文化广电和旅游局
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			3,420,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	3,420,000	
	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)	该项目主要用于购买印刷型文献及电子文献。印刷型文献包括印刷型成人图书、印刷型少儿图书、印刷型报刊等资源；电子文献包括电子图书、电子报刊、期刊全文数据库、音像资料等资源。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	1. 根据购图书资源经费下拨额度做采购资金分配方案，馆内召开采访工作会，确定购图书资源经费采购项目分配比例，并将采购经费的使用方案上报市文新广局，3-4月。2. 提交统采部分图书采购项目月度计划申请，按程序完成该采购项目招投标及合同签订工作，3-7月；分批次完成图书采购项目订单发送及验收工作，7月至次年6月。该项目当年完成资金使用，次年完成项目验收。3. 提交统采部分期刊采购项目月度计划申请，按程序完成该采购项目招投标及合同签订工作，3-7月；完成期刊采购项目订单发送工作，10-11月；分批次完成期刊验收工作，次年全年。该项目当年完成资金使用，次年完成项目验收。4. 提交统采部分电子资源采购项目月度计划申请，按程序完成该采购项目招投标、合同签订及验收结算工作，4-11月。5. 完成自采部分音像资料、原版图书、报纸采购等采购项目的招投标或自采备案工作，3-9月；完成以上项目的合同签订及验收结算工作，3-11月。报纸采购项目当年完成征订及资金使用，次年完成项目验收。6. 使用文献资料自采购置部分完成地方文献、图书保险购买等工作，全年。			
年度绩效目标	读者满意率达到90%			
中期绩效目标	根据财政2022年编制资料公布的人口数据显示，2020年底柳州市常住人口为416.32万。即柳州市图书馆的年新增印刷型文献藏量应不小于40780册。根据武汉卷藏提供的数据，印刷型图书呈2.6%小幅增涨态势；印刷型期刊增幅比例约在15%左右。在保证藏量的基础上，购图书资源经费投入应当有所增涨。2020年疫情期间，图书馆依托电子资源开展的线上服务效能凸显，但电子资源资源类别仍不够丰富，需持续丰富电子资源品种以更好的满足不同层次读者的需求及高效应对突发公共事件。			
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	图书馆流通人次	≥20万人次
		质量指标	采购书籍为正版	正版优质书籍
		时效指标	在预算年度完成	2022年
		成本指标	采购成本控制在总预算内	=417万元
	效益指标	可持续影响指标	示范引领作用	优秀
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥90%

2022年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	自治区第十五届运动会柳州市代表团参赛经费		项目编码	450200220440700005264
项目实施单位	柳州市体育局		项目主管单位	407-柳州市体育局
项目属性	一次性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			3,300,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	3,300,000	
	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)	由全区各地市组成代表团参加广西区政府举办一届全区性综合性运动会。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	12月底前完成。			
年度绩效目标	完成本次区15届运会报名和组织参赛工作，做好赛后成绩统计、总结工作，运动员做到全市范围选拔（代表我市在全区注册），提高社会力量参与体育积极性，推广我市青少年体育运动及促进竞技体育事业发展。			
中期绩效目标	完成本次区15届运会报名和组织参赛工作，做好赛后成绩统计、总结工作，运动员做到全市范围选拔（代表我市在全区注册），提高社会力量参与体育积极性，推广我市青少年体育运动及促进竞技体育事业发展。			
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	参赛运动员	≥400人
			参加比赛项目	=25个
		质量指标	取得前8名的运动员数	≥120人
			取得前3名的运动项目数	≥3个
			选拔参赛运动员（代表我市在全区注册）覆盖全市各县、城区	100%
			各项目参赛运动员选拔过程公平、公开、公正	优
		时效指标	按计划有效完成	12月底前
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	社会力量参与体育积极性有所提高，竞技体育氛围良好	优
		可持续影响指标	为广西输送、培养优秀体育后备人才，本次运动会后每年向自治区高水平运动队输送优秀体育后备人才	≥20人
			发展、促进柳州市青少年竞技体育运动，每年在训运动员人数	≥280人
			发展、促进柳州市青少年竞技体育运动，每年长期开展各项体育项目的训练	长期
	满意度指标	服务对象满意度	运动员和教练员及相关单位满意度	≥85%

2022年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表					
项目名称	水利工程建设及运行维护经费		项目编码	450200220450100006478	
项目实施单位	柳州市水利局		项目主管单位	501-柳州市水利局	
项目属性	经常性项目				
资金总额	资金来源		金额(元)		
	合计			15, 000, 000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0		
		本级	15, 000, 000		
	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)	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	2022		项目终止时间	2022	
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	2022年9月底前完成项目计划下达，12月底前项目开工，2023年6月底前完成项目建设。				
中期绩效目标	2022年9月底前分解下达项目投资计划，12月底前项目开工，2023年6月底前完成项目建设。				
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	实施农村河道治理项目个数	=3个	
			治理农村河道长度	=1. 2km	
			完成水闸安全鉴定座数	=55座	
			小型水库工程维修养护座数	=300座	
			蚁害防治水库座数	=138座	
			农村饮水工程维修养护数	=50处	
		质量指标	截至2023年6月底，项目初步验收率	=100%	
			项目鉴定成果要求	有专家意见和签字	
			时效指标	项目投资计划分解时限	2022年9月底
			成本指标	是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	社会效益指标	小型水库维修养护覆盖服务人口	=80万人	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行（是/否）	是	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	

2022年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	农业生产发展项目资金		项目编码	450200220450200006955
项目实施单位	柳州市农业农村局		项目主管单位	502-柳州市农业农村局
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			5,000,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	5,000,000	
	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)	a. 种植业项目 b. 螺蛳美食文化节 c. 农村集体产权制度改革 d. 农产品质量安全检测与监管 e. 农业信息、营销与招商、品牌建设f. 农业生态与资源保护工作 g. 业务工作及执法监管工作 h. 媒体宣传费。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	2022年12月31日之前完成。			
年度绩效目标	1. 建设我市农产品质量安全体系，开展农产品安全检测与监管； 2. 进行我市农产品营销，举办及组织企业参加产品交易会，开展农业招商引资，扩大柳州水果品牌知名度； 3. 扶持我市种植业、畜禽养殖业、螺蛳产业健康发展； 4. 开展我市农业生态与资源保护，农用地安全利用及外来有害生物普查。			
中期绩效目标	1. 建设我市农产品质量安全体系，开展农产品安全检测与监管； 2. 进行我市农产品营销，举办及组织企业参加产品交易会，开展农业招商引资，扩大柳州水果品牌知名度； 3. 扶持我市种植业、畜禽养殖业、螺蛳产业健康发展； 4. 开展我市农业生态与资源保护，农用地安全利用及外来有害生物普查。			
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	农产品中农药残留和重金属残留抽检数量	≥3350批次
			农用地安全利用面积	≥自治区下达任务数
			在媒体进行农业工作宣传	≥5次
			参加国内各类农产品交易会	≥3次
		质量指标	农产品样品检测合格率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
			农（水）产品样品检测结果通报时间	按季度通报
		成本指标	预算控制率	100%以内
	效益指标	社会效益指标	宣传柳州融安金桔品牌	扩大影响力
满意度指标	服务对象满意度	新型农业经营主体满意度	≥90%	

2022年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	城区防洪工程建设		项目编码	450200210450100005629
项目实施单位	柳州市防洪排涝工程管理处		项目主管单位	501-柳州市水利局
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			40,000,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	40,000,000	
	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)	2022年实施项目：鹿寨县洛清江雒容镇铁路桥-桂柳高速公路河段治理工程、已建25座泵站机电设备及自动化监控系统改造工程、白沙堤回龙冲防洪排涝闸及泵站电气自动化改造工程、阳和堤配套工程、白露堤配套工程、官塘堤配套工程及莲花泵站改造工程等。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	2022年完成预算内项目实施			
年度绩效目标	2022年12月前完成年度预算项目			
中期绩效目标	完成2022年各个预算项目实施内容			
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	实施项目数	=6个
			已建泵站自动化监控系统改造数	≥6个
		质量指标	已完部分工程主体验收合格	≥90百分比
		时效指标	2022年底完成投资完成率	≥90百分比
		成本指标	成本是否控制在预算批复内	是
	效益指标	社会效益指标	提高城市防洪效益	安全度汛
		生态效益指标	水土保持或环境评估报告合格	合格
		可持续影响指标	已竣工项目达到设计防洪指标	合格
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90百分比

2022年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	园区发展资金		项目编码	450200220451000005256
项目实施单位	柳州市工业和信息化局		项目主管单位	510-柳州市工业和信息化局
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			142,000,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	142,000,000	
	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)	①支持柳东新区和北部生态新区基础设施建设 5000万元； ②支持柳东新区和北部生态新区以外工业园区基础设施建设6000万元（包含支持柳州市打造广西大健康和文化旅游装备制造基地建设）； ③安排园区产业投资资金3200万元（新增）。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	2022.01-2022.06 园区发展资金项目征集、调研、考察评估； 2022.07-2022.12 园区发展资金项目计划下达及资金拨付。			
年度绩效目标	鼓励、扶持和促进工业园区基础设施的发展，支持园区基础设施建设，进一步完善工业园区与城市（镇）及周边区域公共配套服务设施建设，以及支持县、区（开发区）组建基金支持产业和园区的发展，鼓励中小企业使用工业厂房，提高土地集约水平。			
中期绩效目标	鼓励、扶持和促进工业园区基础设施的发展，支持园区基础设施建设，进一步完善工业园区与城市（镇）及周边区域公共配套服务设施建设，以及支持县、区（开发区）组建基金支持产业和园区的发展，鼓励中小企业使用工业厂房，提高土地集约水平。			
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	工业园区基础设施建设项目数量	≥60个
		质量指标	工业园区基础设施改造的质量标准	达到项目立项审批文件的要求
		时效指标	资金拨付率	≥90%
		成本指标	资金使用控制在预算内	≤14200万元
	效益指标	可持续影响指标	工业园区标准厂房建设完成数	≥100万平方米
满意度指标	服务对象满意度	项目扶持工业园区满意度。所扶持项目电话或问卷调查结果，满意的园区数/实际扶持园区数×100%。	≥90%	

2022年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	柳州市扶持废钢加工产业优惠政策资金		项目编码	450200220451000005248
项目实施单位	柳州市工业和信息化局		项目主管单位	510-柳州市工业和信息化局
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			50,000,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	50,000,000	
	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)	柳州市扶持废钢加工产业优惠政策，按照废钢加工企业销售废钢给柳钢集团所缴纳增值税的地方可用财力进行补助扶持，扶持资金用于扶持废钢加工企业技术改造、扩规升级、污染治理等。根据根据现行《关于调整柳州市扶持废钢加工产业优惠政策实施方案部分内容的通知》（柳工信通〔2020〕167号），政策对柳州市年销售废钢10万吨以上（含10万吨）企业，按企业所缴纳增值税的地方留成部分90%比例给予扶持；对年销售废钢10万吨以下企业，仍按《柳州市扶持废钢加工产业优惠政策》（柳工信通〔2018〕95号）执行，按企业所缴纳增值税的地方留成部分40%比例给予扶持。政策执行时间延长至2025年12月31日。根据市政府工作指示，目前我局正在开展扩大柳州市扶持废钢加工产业优惠政策实施范围的可行性研究，研究将政策扶持资金实施范围扩大到柳钢集团旗下多家子公司（如柳钢防城港基地、柳钢玉林中金基地等），对本地废钢加工企业销售废钢给柳钢集团旗下多家子公司的，可享受现行柳州市同等政策扶持。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	以季度申报为单位，每年组织申报四次，每季度由企业自愿提出申请，经相关部门核查企业资料及缴纳增值税情况，并核定补助等级及补助金额，报市政府审批，并且最终拨付扶持资金。			
年度绩效目标	加快本地废钢企业做大做强、外地废钢企业进驻柳州，推动柳州循环经济产业发展。通过补助资金的投入，引导柳州市废钢企业产值超25亿元。			
中期绩效目标	通过资金扶持，助推和引导废钢企业规范化发展，打造一批本土龙头企业，增强工业发展后劲，力争到2023年全市废钢产业相关产值突破28亿元。			
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	扶持废钢加工企业项目数量	≥3个
		质量指标	扶持废钢企业符合相关政策	=100%
		时效指标	以季度为单位，年内完成组织资金申报次数	≥3次
		成本指标	资金使用控制在预算内	≤5000万元
	效益指标	经济效益指标	当年全市获得扶持废钢企业产值增速	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%

2022年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	注入企业国有资本金		项目编码	450200220452000006481
项目实施单位	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会		项目主管单位	520-柳州市人民政府国有资产监督管理委员会
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			60,000,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	0	
	政府性基金			0
	其他资金			60,000,000
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)	注入水务集团资本金1000万元，金融集团5000万元，用于补充企业国有资本金，支持企业发展壮大			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022
项目实施进度安排	按照企业上缴国有资本收益进度，及时拨付企业国有资本金。			
年度绩效目标	注入企业国有资本金，支持企业发展，确保国有资产保值增值。			
中期绩效目标	注入企业国有资本金，支持企业发展和完成政府发展战略。			
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	注入企业国有资本金	=6000万元
		质量指标	水务集团：水质综合合格率	≥99百分比
		时效指标	资金拨付及时性	≤12月
		成本指标	预算控制率	=100百分比
	效益指标	经济效益指标	水务集团实现自来水销售收入	≥28800万元
			金融集团：实现担保业务营业总收入	≥10000万元
		社会效益指标	金融集团：发展绿色金融创新，促进经济效益转型升级	影响程度显著
		可持续影响指标	注入企业国有资本金，增强企业信息化建设，提升企业的集团控制力、核心竞争力和管理水平	影响程度显著
	满意度指标	服务对象满意度	资金使用单位满意度	≥95百分比

2022年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	“三供一业”分离移交涉及改造费用		项目编码	450200220452000006196
项目实施单位	柳州市人民政府国有资产监督管理委员会		项目主管单位	520-柳州市人民政府国有资产监督管理委员会
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			24,260,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	0	
	政府性基金			0
	其他资金			24,260,000
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)	对市属国有企业（含国有改制企业、破产）职工家属区“三供一业”分离移交，对相关设备设施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，交由专业化企业或机构实行社会化管理。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022
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申报；2.11-12月结算验收阶段，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	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。			
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	改造户数	>800户
		质量指标	改造水平合规性	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
		时效指标	资金申报及时性	≤11月
		成本指标	每户成本控制数	≤30000元
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定，减轻企业负担	影响程度较高
		可持续影响指标	提升国有企业职工家属区小区环境和居住条件	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比