

2023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	158医院特殊病区经费	项目编码	450200220411900005783	
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		1,371,400	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	1,371,400	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
年度绩效目标	为其他监管场所、办案单位解决在押人员因各种疾病、身体伤残关押难等棘手问题，对持有“免死金牌”的患有艾滋病、传染病等违法犯罪分子形成有力的震慑。同时，保障了在押病员的生命健康权，保证了刑事诉讼的正常进行。			
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	应收尽收患病人员	≥238人
		质量指标	患病在押人员收治管理工作制度化、规范化	确保无差错
		时效指标	按医院结算数据进行清算	=12月
		成本指标	按预算资金控制	≤1371400元
	效益指标	可持续影响指标	对持有“免死金牌”的患有艾滋病、传染病等违法犯罪分子形成有力的震慑	及时就医
满意度指标	服务对象满意度	在押病员	≥90%	

2023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	强戒所患特殊病吸毒人员治疗经费	项目编码	450200220411900005790	
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		2,430,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	2,430,000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
年度绩效目标	为开展应收尽收工作，最大限度地收治和挽救吸毒人员，防止吸毒人员失控对社会带来的危害，维护社会和谐稳定，对患艾滋病、高血压、心脏病、陈旧性肺结核、吞食异物等特殊病吸毒人员采取医疗和管控措施。努力防止在所病亡事件发生，杜绝在所非正常死亡和医疗责任事故。			
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	实现收治患特殊病戒毒人员率	≥80%
		质量指标	规范病区管理	病区无安全事故发生
		时效指标	按医院结算清单进行核算	=12月
		成本指标	实行预算资金控制	≤2430000元
	效益指标	可持续影响指标	最大限度地收治和挽救吸毒人员，防止吸毒人员失控对社会带来的危害	应收尽收
满意度指标	服务对象满意度	送押单位满意率	≥90%	

2023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	交警支队交通事故处置及预防经费	项目编码	450200220412000004542	
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		2,912,300.00	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	2,912,300.00	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
年度绩效目标	辖区内道路交通事故处理工作正常运转，道路交通事故案件及时办理结案。			
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	完成血液乙醇检验数量	≥1000人
			完成机动车辆检验数量	≥1000辆/次
			尸体及病理检验	≥25人/次
		质量指标	事故检验鉴定超期	<5%
		时效指标	事故认定超期	<10%
	成本指标	预算控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	交通事故接处警在《道路交通安全法》范围内覆盖全市各县、城区	100%
满意度指标	服务对象满意度	交通事故当事人满意度	≥90%	

2023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	财政系统建设与运维服务	项目编码	450200230412200009614	
项目实施单位	柳州市财政局	项目主管单位	122-柳州市财政局	
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		4,278,500	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		4,278,500
	政府性基金		0	
其他资金		0		
年度绩效目标	完成2023年度信息系统运维服务工作，确保相应信息系统服务期内稳定运行无事故。			
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	维护系统使用单位	≥200家
			提供现场、远程业务咨询服务	≥100次
			网络专线项目	=3个
			机房巡检	每日
		质量指标	系统故障率	≤10%
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤6个小时
			系统运行维护响应时间	≤30分钟
	成本指标	预算控制率(执行数/年初预算数)	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	系统稳定运行率，预算单位投诉次数	≤30次
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

2023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	千人检测样本量检测经费	项目编码	450200210412500005617	
项目实施单位	柳州市市场监督管理局	项目主管单位	125-柳州市市场监督管理局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		2,560,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级		2,560,000
	政府性基金			
其他资金				
年度绩效目标	构建食品安全社会，助力柳州市食品安全城创建。			
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	全市食品抽样检验任务	约1801批次
			流通领域重要食品、生活必需品监督抽查	约291批次
			保健食品、食盐抽检	约75批次
			螺蛳粉抽检	约30批次
		质量指标	抽检任务完成率	=100%
		时效指标	完成全年抽样及检测任务，年底完成支出进度	上半年完成40%，年底完成100%以上
	成本指标	按预算完成任务	不超过当年预算金额	
	效益指标	社会效益指标	保障流通环节食品质量安全	不发生因食品质量问题引起的重大食品质量安全事故
			抽检达成的效果	查找食品安全隐患，依法核查处置抽检不合格产品，确保公众食品、化妆品安全
满意度指标	服务对象满意度	公众对食品安全工作评价	≥80分	

2023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	柳州螺蛳粉检验检测能力建设经费	项目编码	450200220412500005744	
项目实施单位	柳州市质量检验检测研究中心	项目主管单位	125-柳州市市场监督管理局	
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			1,410,400
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	
			本级	1,410,400
	政府性基金			
其他资金				
年度绩效目标	设立柳州螺蛳粉检验检测中心，力争打造成为国家级重点实验室，为柳州螺蛳粉全产业链产品质量安全和产业转型升级提供技术保障和技术服务。			
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	开展螺蛳粉风险监测	≥200批次
		质量指标	提升落地费相关检验技术能力	优
		时效指标	按照进度安排经费支出	12月底前
		成本指标	不超过预算	≤141.04万元
	效益指标	社会效益指标	为柳州螺蛳粉全产业链产品质量安全和产业转型升级提供技术保障和技术服务	优
		可持续影响指标	助力柳州市产业升级，保障螺蛳粉全产业链安全	长期/优
	满意度指标	服务对象满意度	企事业单位及群众满意度	≥95%

2023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	养老服务业建设经费	项目编码	450200220420200006524	
项目实施单位	柳州市民政局	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		5,000,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级	5,000,000	
	政府性基金			
其他资金				
年度绩效目标	开展养老机构等级评定，老年人居家适老化改造，智慧养老服务平台系统网络安全（三级）保护测评			
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	开展老年人居家适老化改造	≥500户
			开展养老机构等级评定	=1次
			预计入住民办养老机构床位	≥1800张
		质量指标	智慧养老服务平台系统网络安全等级（三级）保护测评合格率	=100%
		时效指标	按时足额发放民办养老机构床位补助资金	12月31日前
		成本指标	床位补助标准	≤1200元/张
	老年人适老化改造每户补助标准		≤2500元/户	
	效益指标	社会效益指标	逐步提升养老机构服务硬件标准，入住老人对床位设施满意度	优
		可持续影响指标	体现社会发展成果，促进社会和谐，提高老年群体幸福感	长期/优
满意度指标	服务对象满意度	受惠群众对养老服务满意率	≥90%	

2023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	失业人员春节慰问补助	项目编码	450200220420300007236	
项目实施单位	柳州市人力资源和社会保障局	项目主管单位	203-柳州市人力资源和社会保障局	
项目属性	一次性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			2,551,500
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	
			本级	2,551,500
	政府性基金			
其他资金				
年度绩效目标	开展一次市属困难企业困难职工、退休人员、已实行社会化管理的企业困难退休人员的春节慰问工作。			
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	慰问人数	≥2000人
		质量指标	人员符合文件要求	≥95%
		时效指标	慰问时间	2023年3月前
		成本指标	慰问总成本	≤100%
	效益指标	社会效益指标	失业人员春节慰问补助发放率	≤95%
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象对该项补贴政策满意度	≥90%	

2023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	医疗保障业务专项经费	项目编码	450200230420600009090	
项目实施单位	柳州市医疗保障局	项目主管单位	206-柳州市医疗保障局	
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		1,620,058	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级	1,620,058	
	政府性基金			
其他资金				
年度绩效目标	1、医药管理事务专项经费：贯彻执行医保药品目录、异地就医结算、医疗保障付费等医药服务政策，改革、探索适合柳州市实际的医保支付方式；贯彻执行医药价格、药品及耗材集采政策；引导定点医疗机构合理使用医保资金。2、待遇保障专项经费：年内到县（区）指导工作2次。3、基金监管专项经费：实现定点医药机构现场检查全覆盖；外出学习基金监管业务；4、医疗保障宣传经费：通过系列宣传活动，提高全市定点医药机构和参保人员对医保基金监管工作的了解和重视程度。			
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	开展医药管理调研	≥5次
			组织病案编写竞赛初赛	=1次
			完成定点医药机构现场检查	≥1000家
			赴市外学习基金监管业务调研人次	≤15人次
			到县区开展待遇保障指导工作次数	≥2次
			基金监管宣传参与微信公众号有奖答题活动人数	≥5000人次
		质量指标	形成基金监管集中宣传月总结报告	=1份
			形成定点医药机构检查报告（电子报表）	≥1000份
			全市定点医疗机构安全巡查覆盖率	=100%
		时效指标	在上半年完成医保基金监管宣传月活动	2023年6月30日前
	在上半年完成引入第三方力量参与医保基金监管项目招标工作		2023年6月30日前	
	在2023年底前实现全市定点医药机构现场检查全覆盖		2023年12月31日前	
	成本指标	按预算控制总成本	≤1620058元	
	效益指标	社会效益指标	开展医保基金监管集中宣传月系列活动	营造全市“知法守法懂法”良好氛围
			有效规范医疗行为	发现医疗机构违规问题
			有效规范药店购药行为	发现定点药店购药违规问题
			药品集采品规	≥350种
		耗材集采品规	≥10批	
		可持续影响指标	面向群众与各定点医药机构积极普及医保相关法律法规	加强全市各类人群对医保基金监管工作认识度与重视程度
保障基金安全，切实维护人民群众健康权益，确保基金平稳运行	核实、完成违规基金清退工作，降低基金运行风险			
持续提高基金监管工作水平	监管范围扩大			
满意度指标	服务对象满意度	定点医药机构满意度	≥80%	
		外出学习基金监管业务人员对学习效果满意度	≥95%	

		县（区）医保局对指导工作满意度	≥90%
--	--	-----------------	------

2023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	森林火灾扑救及扑救设备	项目编码	450200220430600004418	
项目实施单位	柳州市应急管理局	项目主管单位	306-柳州市应急管理局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		1,270,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级		1,270,000
	政府性基金			
其他资金				
年度绩效目标	发生森林火灾后，能保证有充足的火灾扑救设备，不耽误救援行动，保证救援质量，将森林火灾发生造成的损失降到最低，尽力保护森林资源和生态环境不受破坏或将破坏降到最低。			
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	采购防火服饰	≥50套
			采购风水脉冲组合水枪	≥5把
			防火灭火机	≥10把
			购置无人机	=1台
			购置接力水泵	≥5个
			购置充气泵	≥2个
		质量指标	防火物资合格率	≥90%
		时效指标	按时采购	12月底前
	成本指标	预算控制率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	灾情发生时不因消防设备不足、消防器材质量不达标影响救援工作	通过采购防灭火物资，保障火灾发生时及时救助，保护人民财产生命安全
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	信息化建设经费	项目编码	450200230430600009248	
项目实施单位	柳州市应急管理局	项目主管单位	306-柳州市应急管理局	
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		1,160,932	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级		1,160,932
	政府性基金			
其他资金				
年度绩效目标	通过对系统进行维护以及租赁保证系统数据正常传输的线路，保障安全生产信息化系统（平台）、地震监测系统、防灭火信息系统正常运行，为安全生产形势预判、安全生产工作决策、地震数据分析、火情信息监控提供依据，有效发挥监管效率。			
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	地震监测网络线路租赁	=1条
			维护系统数	=7个
			“柳州市数字化应急指挥平台”对接专线电路租赁	=1条
		质量指标	网络系统运行故障率	≤10%
		时效指标	各项工作完成时间	年底前完成
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障系统正常运行，为安全生产形势预判、安全生产工作决策提供依据，有效发挥监管效力	通过租宽带对接自治区危化品监测预警系统、地震监测系统、重大危险源在线监控系统、对系统日常维护，保证安全生产工作开展
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	应急管理、安全生产工作经费	项目编码	450200230430600009262		
项目实施单位	柳州市应急管理局	项目主管单位	306-柳州市应急管理局		
项目属性	经常性项目				
资金总额	资金来源	金额(元)			
	合计		1,190,000		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级			
		本级		1,190,000	
	政府性基金				
其他资金					
年度绩效目标	通过邀请专家参与安全生产工作核查，不定期深入企业检查，开展安全标准化核查，聘请法律顾问做法律保障，补助应急救援队伍，检查各县区防灾减灾救灾情况等方式，保证安全生产、应急管理工作正常运转。				
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	补助应急救援队数量	=3个	
			外出检查企业次数	≥10次	
			检查矿山企业数	≥5家	
			购买执法设备数	=1套	
			检查标准化企业数	≥10家	
			核查自然灾害、救灾核灾次数	≥10次	
			检查危化企业数	≥5家	
			补助八桂先锋队队伍数	≥3家	
			质量指标	安全生产标准化一级企业抽查合格	≥90%
				八桂先锋应急处置响应率	≥90%
	时效指标	各项工作完成时间	12月底前		
	成本指标	预算执行率	≥90%		
	效益指标	社会效益指标	保证人民生命财产安全	通过检查、补助各相关单位，提高工作效率，保证工作正常运转	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	应急救援类补助项目	项目编码	450200230430600009245		
项目实施单位	柳州市应急管理局	项目主管单位	306-柳州市应急管理局		
项目属性	经常性项目				
资金总额	资金来源	金额(元)			
	合计		1,080,000		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级			
		本级		1,080,000	
	政府性基金				
其他资金					
年度绩效目标	<p>积极开展全国综合减灾示范县和全国、自治区综合减灾示范社区创建工作，督促基层从应急组织领导、应急标识标牌、应急物资储备、应急预案和演练、应急设施设置与维护等方面完善综合减灾工作，提升基层综合减灾能力。加强安全生产应急救援队伍队员教育训练，加强应急预案演练，提高我市安全生产应急救援队伍实战能力。通过补助，推动企业加大安全生产技术革新和安全基础投入，改善安全生产基础条件，有效营造政府适当以经费补助的形式支持企业加大安全生产投入的氛围，鼓励企业改善生产环境，杜绝或减少事故发生，促进全市安全生产形势持续稳定向好。</p>				
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	安全生产技术改造补助企业数	=14个	
			重点隐患整治项目补助	=10个	
			安全生产应急救援大队补助个数	=5个	
		质量指标	补助标本兼治项目、安全生产技术改造项目企业投资开工率	≥90%	
			应急救援队伍处置应急突发事件及时率	≥90%	
		时效指标	各项工作完成时间	12月底前	
	成本指标	预算控制率	≤100%		
	效益指标	社会效益指标	提高我市安全生产应急救援队伍实战能力	给予安全生产应急救援中队队伍建设经费和意外伤害保险补助。提高我市安全生产应急救援队伍实战	
			通过补助，撬动企业加大安全生产技术革新和安全基础投入	对符合条件的项目按投入经费、事故防范及风险隐患排查管理质量等进行综合考评，保证企业安全生产	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	柳州市智慧城市专项资金	项目编码	450200220430900007268	
项目实施单位	柳州市大数据发展局	项目主管单位	309-柳州市大数据发展局	
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		68,450,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级		68,450,000
	政府性基金			
其他资金				
年度绩效目标	推进柳州市信息化建设，数字产业化发展。			
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	扶持项目数	≥40个
		质量指标	项目实施率	≥100%
		时效指标	资金计划下达时间	≤12月底
		成本指标	资金下达数	≤100%
	效益指标	社会效益指标	推进柳州市信息化、数字化产业发展	良好
满意度指标	服务对象满意度	市直机关、企事业单位满意度	≥90%	

2023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	全市宣传教育专项经费	项目编码	450200210440100005488	
项目实施单位	中共柳州市委员会宣传部	项目主管单位	401-中共柳州市委员会宣传部	
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		
		本级		1,200,000
	政府性基金			
其他资金				
年度绩效目标	通过开展爱国主义、重大活动公益宣传、节日节庆氛围营造、社会主义核心价值观创建、“三月三”等系列宣传教育活动，不断培育和践行社会主义核心价值观。			
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	开展升国旗唱国歌活动	1次
		数量指标	开展爱国主义读书教育活动征文比赛	1次
		数量指标	开展演讲讲故事比赛	1次
		数量指标	设置造型、彩灯营造节日节庆氛围	2次
		质量指标	符合绩效考评需求	符合绩效考评需求
		时效指标	各项工作年内完成	12月底前完成
		成本指标	控制在预算内完成	≤120万元
	效益指标	社会效益指标	通过开展爱国主义、重大活动公益宣传、节日节庆氛围营造、社会主义核心价值观创建、“三月三”等系列宣传教育活动，不断培育和践行社会主义核心价值观	优
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	接到市民不满意反馈≤10次	

2023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	普通高中国家助学金配套专项经费	项目编码	450200220440400004269		
项目实施单位	柳州市学生资助管理中心	项目主管单位	404-柳州市教育局		
项目属性	经常性项目				
资金总额	资金来源	金额(元)			
	合计		1,600,000		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级			
		本级	1,600,000		
	政府性基金				
其他资金					
年度绩效目标	1. 对学校提交资助材料及时审核、批复。在规定时限内及时完成资金拨付； 2. 确保高中贫困学生不因学致穷，有效减轻其上学家庭经济负担； 3. 通过各资助项目的实施，让受助的高中贫困生感受到国家政府对其的关怀，对各资助项目满意度达到90%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	项目惠及贫困生覆盖率（市属学校）	≥100%	
			对符合相关政策的学生发放资助资金	≥100%	
		质量指标	工作管理制度化、规范化	有工作操作规范、流程等	
		时效指标	是否12月31日完成指标任务	是	
	成本指标	预算控制率	100%以内		
	效益指标	社会效益指标	有效减轻贫困学生家庭经济负担，提高财政专项资金使用效益，促进教育事业发展	按规定完成各项资助工作	
		可持续影响指标	资助宣传工作常态化开展，加强管理，促进教育事业的发展	组织资助政策宣传活动	
满意度指标	服务对象满意度	相关学校和学生满意度	≥90%		

2023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		3,030,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级	3,030,000	
	政府性基金			
	其他资金			
年度绩效目标	保证馆内藏书，读者满意度达到90%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	图书馆流通人次	≥20万人次
		质量指标	采购书籍为正版	正版优质书籍及数据
		时效指标	在预算年度完成	=2023年
		成本指标	控制在预算额度内	≤303万元
	效益指标	社会效益指标	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%	

2023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	体育产业发展专项资金	项目编码	450200220440700005412	
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	经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		5,400,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级		5,400,000
	政府性基金			
其他资金				
年度绩效目标	1. 为政府提高社会公共服务能力；2. 落实政府惠民工程；3. 围绕赛事打造城市品牌，增强城市影响力。			
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	2项赛事现场观众人数	≥2000人
			2项赛事运动员总人数	≥1000人
			2023年度本地媒体宣传	≥6篇
			2023年度央视、省级媒体、新媒体宣传稿件	≥3篇
			2023年重大赛事	=2项
		质量指标	赛事安全无责任事故	无事故
			赛事、其它项目申报、筹备、实施规范化	优
			按期完成资料收集总结、验收工作	2023年12月底前
		成本指标	按期按协议完成举办、实施工作	2023年12月中旬前
			及时完成预算申报、审批、筹备工作	2022年9月-2023年3月
	预算控制率		100%	
	效益指标	社会效益指标	产生良好社会影响力，促进社会发展同时推动柳州经济社会发展	社会影响力提升
		可持续影响指标	宣传效应、社会效应	长期/优
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众、服务对象满意度	≥90%

2023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	柳州市水资源监测项目	项目编码	450200220450100006352	
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		1,539,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级	1,539,000	
	政府性基金			
其他资金				
年度绩效目标	1. 完成最严格水资源管理考核任务；2. 完成市、县两级取用水量统计分析；3. 完成节水型社会实施方案要求，推动节水示范工程建设，安排节水教育基地运维经费补助；4. 完成农田灌溉水有效利用系数测算工作。			
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	统计分析市、县用水总量数量	=10个
			实施最严格水资源管理考核对象数	=12单位
			完成测算项目个数	=1个
		质量指标	是否完成节水行动实施方案任务	是
			完成取用水专项整治整改任务比例	≥50%
			按照技术规范对农田灌溉水有效利用系数进行测算	结果真实可靠
	时效指标		项目实施完成时间	2023年12月底
	成本指标		单价是否控制在批复概算单价内	是
	效益指标	可持续影响指标	提高行政效率	良好
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

2023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	城郊水利建设项目		项目编码	450200220450100007253
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			1,392,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级		1,392,000
	政府性基金			
其他资金				
年度绩效目标	1. 完成项目验收服务工作；2. 对我市15个水利建设项目开展监督检查工作；3. 对已鉴定为三类坝的20座水库进行安全鉴定成果核查，并出具审查意见。4. 对20个在建水利水电工程开展巡查检查；5. 开展柳州市城市防洪标准论证。			
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	水库进行安全鉴定座数	=20座
			完成年度水利工程验收个数	=10个
			完成项目论证数	=1个
			开展在建水利项目监督检查项目数	=10个
			开展在建水利水电工程巡查检查项目数	=20个
		质量指标	工程验收质量	合格
		时效指标	投资计划下达时间	2023年9月底
	成本指标	项目超概算情况	无超概算项目	
	效益指标	社会效益指标	保障项目工作顺利开展	是
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	

2023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	项目编码	450200230450200009588	
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		3,550,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级		3,550,000
	政府性基金			
其他资金				
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测。 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。 3. 扶持我市茶叶健康发展。 4. 开展执法监管与媒体宣传。			
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
			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	≥1次
		质量指标	农产品样品检测合格率	≥98%
		时效指标	农（水）产品样品检测结果通报时间	按季度通报
			项目完成时间	12月31日之前
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	可持续影响指标	农业产业可持续发展	优
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

2023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	工业设计产业发展扶持资金	项目编码	450200220451000005128	
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		13,000,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级	13,000,000	
	政府性基金			
	其他资金			
年度绩效目标	根据《关于加快工业设计产业发展的若干措施》的有关要求大力鼓励我市工业设计产业发展，进一步提升我市工业设计和创新水平，受益主体满意度在90%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	工业设计创新券兑现数目	≥15项
			举办工业设计活动数	≥1个
		质量指标	举办工业设计活动完成率	=100%
		时效指标	创新券兑现资金发放完成时间	12月底前
		成本指标	项目支出成本	≤1300万元
	效益指标	经济效益指标	通过创新券带动企业购买工业设计服务	≥2400万元
		社会效益指标	培育自治区企业技术创新平台数量	≥5家
满意度指标	服务对象满意度	获得项目扶持企业问卷调查满意度	≥80%	

2023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		99,000,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级	99,000,000	
	政府性基金			
其他资金				
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，以及用于工业园区（开发区、工业集中区）范围内工业厂房补贴，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	根据申报数和评估情况而定
		质量指标	工业园区基础设施改造的质量达标率	=100%
			完成年度工业园区基础设施改造进度	=100%
		时效指标	资金拨付时间	12月底前
		成本指标	项目支出成本	≤9900万元
	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	≥90%

2023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	战略性新兴产业发展资金(含轨道交通、智能电网、工业机器人)	项目编码	450200220451000005297	
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		56,445,200	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级	56,445,200	
	政府性基金			
其他资金				
年度绩效目标	按计划完成战略性新兴产业发展专项资金支持项目及示范基地资金下发工作，加快战略性新兴产业发展，推动产业结构优化升级，受益企业、部门满意度在90%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	支持轨道交通产业项目数	≥1项
			支持其他战略性新兴产业项目数	≥10项
			工业机器人专项资金补贴企业数	≥70家
			支持智能电网产业项目数	=3项
			组织开展柳州市产业体系研究	=1次
		质量指标	企业资质符合率	≥80%
			项目评审核准率	=100%
			项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目评审完成时间	6月底前
			资金拨付完成时间	12月底前
	成本指标	项目支出成本	≤5644.52万元	
	效益指标	经济效益指标	(智能电网产业) 获扶持项目销售额	≥20000万元
			(工业机器人扶持资金) 拉动工业投资	≥7000万元
			(其它战略性新兴产业) 产值完成数	支持项目企业合计产值不低于上一年度产值
		社会效益指标	柳州市产业体系研究对产业发展的支撑作用	显著
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业、部门满意度	≥90%

2023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		
		本级		
	政府性基金			
其他资金		60,000,000		
年度绩效目标	向恒达巴士公司和农投集团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	农投集团：市场施工质量	合格
		时效指标	农投集团：推进桂中市场改造，完成项目主体结构、砖墙砌筑及内外墙抹灰施工等	≤12月
		成本指标	预算控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	恒达巴士公司：安全间隔里程	=400万公里
		可持续影响指标	注入企业国有资本金，支持企业经营发展，提升企业的集团控制力、核心竞争力和管理水平	优
	满意度指标	服务对象满意度	恒达巴士公司：公共交通乘客满意度	≥85%