

101002柳州高新技术产业开发区管理委员会  
2025年部门预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 101002柳州高新技术产业开发区管理委员会概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 101002柳州高新技术产业开发区管理委员会 2025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、2025年部门预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 101002柳州高新技术产业开发区管理委员会 2025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 101002柳州高新技术产业开发区 管理委员会概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和市委、市人民政府的重大决策，研究决定开发区发展重大问题，研究制订并组织实施开发区的各项管理制度和改革措施。

(二) 负责编制区域范围内经济发展、开发建设、科技创新的政策措施和发展规划，经批准后组织实施。

(三) 负责区域范围内招商引资、投融资工作。负责区域范围内相关重点项目的推进和管理工作。配合相关部门推进产业园区物流重大项目规划布局和物流多式联运发展。负责区域范围内综合统计、专项统计工作。

(四) 负责区域范围内科技管理及科技产业孵化工作。组织开展自主创新、高新技术产业化工作，促进科技成果转移转化。

(五) 负责组织、协调落实规定范围内基础设施、公共设施等建设，做好相关建筑活动、建筑市场管理。

(六) 负责区域范围内财政预算、财政收支管理和国有资产管理，统筹安排财政专项资金。按权限做好服务实体经济、防范金融风险等地方金融工作。

(七) 负责权限内行政审批和监管等工作，建立权责清单和行政审批目录制度。按照“应放尽放”原则，依法依规向柳东新区下放市级经济管理、投资服务等权限。

(八) 引导、保障开发区内企业依法自主经营，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务，协调解决企业发展中存在的难

题。

（九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

柳东新区党工委、管委会要坚持务本求实、创新求变的发展理念，进一步强化经济管理职能，把发展工业经济、优化营商环境作为首要任务，将主要精力集中到项目建设、科技创新、产业发展、招商引资和企业服务上，聚焦推进新兴产业壮大，推进传统产业焕新。要因地制宜剥离社会事务管理职能，将教育、卫生健康、体育文化和广电、社会和医疗保障、民政事业、农业农村、林业水利、民族宗教、国防动员和退役军人事务、城乡建设和住房保障、应急管理、司法和综治维稳、城市管理和综合行政执法等职能，以及雒容镇、洛埠镇交由城区政府管理，推动柳东新区松绑减负、轻装上阵。我单位为管委会行政单位，根据《三定方案》，柳东新区党工委、柳东新区管委会设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转，统筹协调各项工作、起草综合性文稿、保障重大会议活动。负责机关公文、信息、机要保密、档案管理、信访、接待、后勤等工作。负责各级决策部署的督促检查等工作。

（二）人力资源局（高新区人才交流服务中心）。负责机关及所属企事业单位的党的建设、党风廉政建设、宣传、意识形态、精神文明、机构编制、绩效考核和群团等相关工作。负责干部队伍建设和人事管理、教育培训、人才管理和开发等工作。负责岗位聘任制度、人员薪酬制度的拟订、管理和实施。负责拟订招商队伍人才选拔和岗位聘用制度，组织招商人员培训，推动组

建专业化招商团队。

（三）经济发展局（商务局）。负责拟订区域经济发展、重大项目、对外贸易、对外合作、内贸流通等规划和政策并组织实施。统筹区域内全面深化改革工作，牵头负责重大项目管理、营商环境建设、跨区域协同发展、商贸流通发展等工作。负责区域内制造业、现代服务业、电子商务、内贸流通、货物贸易、加工贸易、服务贸易等产业的发展规划、政策制订、项目建设协调等工作。配合实施招商引资和项目落地全流程服务，推动全产业链招商。协同推进产业园区物流重大项目规划布局和物流多式联运发展。牵头开展区域内综合统计工作。

（四）科技局（高新技术创业服务中心）。负责拟订区域内科技创新和大数据发展领域的发展规划、产业扶持、科技成果转移转化政策并组织实施。负责重大科技创新平台、科技基础设施建设、管理等工作。负责推进高新技术产业和制造业发展，以及创业孵化服务体系、专业孵化器的建设相关工作，培育、服务科技型企业。负责统筹区域信息化、数字化、数字经济、物联网发展相关工作。组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策并组织实施。负责柳州（国家）高新区火炬统计、科技创新积分、科技金融相关工作。配合实施招商引资和项目落地全流程服务，做好区域范围内科技、大数据、孵化平台项目招商。

（五）工业和信息化局（安全生产监督管理办公室）。负责拟订区域工业和信息化领域的发展规划、产业扶持政策并组织实施。负责区域工业高质量发展、新型工业化、绿色园区建设等相关工作，承担工业企业融资、生产保障要素的协调工作。推进工

业项目的招商，配合实施招商引资和项目落地全流程服务，协调解决工业项目建设中的有关问题，推进项目投资建设。牵头制订制造业和生产性服务业发展相关产业政策并组织实施。负责制订促进中小企业发展的规划、政策和服务措施、体系并组织实施。负责创新型中小企业、专精特新等企业的培育发展。负责工业领域网络安全和信息、数据安全相关工作。依法依规落实生态环境保护、安全生产监督管理等各项要求，协助相关部门开展生态环境、安全生产监督管理等工作。负责工业经济运行监测、分析工作。

（六）财政局。负责组织拟订和实施区域财税发展规划，编制和实施年度财政收支预决算，监督管理财政收入和财政支出。负责区域重点项目、工程和产业资金的筹集、调度、结算及国有基本建设投资项目的投资管理、财务监督、项目投资预决算的审查、核准。负责区域国有资产管理、政府采购管理和财政投资评审、公共项目投资审计等工作。配合实施招商引资和项目落地全流程服务，做好金融服务实体经济。按权限做好防范金融风险等地方金融工作。负责机关及所属事业单位的财务工作。

（七）规划建设局（高新技术产业开发区土地储备中心、柳东新区建设工程质量安全管理中心）。负责配合市级相关部门开展园区国土空间体系各类规划编制、调整及报审。协调区域内的土地储备组织、使用和管理，以及项目选址研究。结合柳东新区权责清单，负责区域范围内工程建设项目、市政基础设施、园林绿化有关的管理、维护、协调、服务等，负责相关建设工程的招标投标管理和质量安全监管。负责建设工程消防设计审查、消防验收和备案抽查。负责建设工程竣工验收及竣工备案。

（八）投资促进局（投资促进服务中心）。负责拟订投资促进发展计划、措施、办法，研究提出投资促进目标任务并组织实施。负责建立招商引资和项目落地全过程、全链条服务机制，构建项目审批、帮办代办、调度推进、政策兑现等闭环服务机制，完善招商引资重点项目的洽谈、签约、跟踪、落地等工作流程，推动招商工作全链条的融通创新。加大市场化招商引资方式的力度，构建专业化招商团队。承担重大投资促进活动的筹划、组织及实施。负责协调推进区域内投融资机制创新，调整优化投资结构，提高投资效益系数。负责投资促进的统计、监测和分析研究。

（九）审批服务局。贯彻执行国家、自治区、柳州市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策，负责柳东新区政务公开、政府信息公开工作。集中实施区域内行政审批事项。推进开发区行政审批制度改革，促进审批服务标准化、规范化、便利化。协调推进重点项目联合审批。配合实施招商引资和项目落地全流程服务，协调跟进企业落地、政务服务、惠企政策咨询及兑现等企业服务工作，协调解决企业相关诉求。

## 第二部分 101002柳州高新技术产业开发区 管理委员会2025年部门预算情况说明

### 一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算49,273.51万元，同比减少33,607.74万元，同比下降40.55%。收入包括：一般公共预算拨款28,443.51万元、政府性基金预算拨款20,830.00万元。支出包括：一般公共服务支出7,081.59万元、公共安全支出102.88万元、科学技术支出1,779.34万元、文化旅游体育与传媒支出300.00万元、社会保障和就业支出3,794.47万元、卫生健康支出90.00万元、节能环保支出150.00万元、城乡社区支出24,436.20万元、交通运输支出190.00万元、资源勘探工业信息等支出10,284.86万元、金融支出1,000.00万元、住房保障支出64.17万元。

### 二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算49,273.51万元，同比减少33,607.74万元，同比下降40.55%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入28,443.51万元，同比减少9,337.74万元，同比下降24.72%。

（二）政府性基金预算收入20,830.00万元，同比减少24,270.00万元，同比下降53.81%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是机构改革，剥离社会事务管理职能，预算相应减少；二是压减一般项目资金安排，该项收入相应减少。

### 三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算49,273.51万元，基本支出预算1,815.46万元，占支出总预算3.68%，同比减少998.50万元，同比下降35.48%。项目支出预算47,458.05万元，占支出总预算96.32%，同比减少32,609.24万元，同比下降40.73%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为12类，其中：

1. 一般公共服务支出7,081.59万元，占支出总预算14.37%，同比减少1,676.51万元，同比下降19.14%，减少的主要原因是：压减一般性支出。

2. 公共安全支出102.88万元，占支出总预算0.21%，同比减少299.12万元，同比下降74.41%，减少的主要原因是：机构改革、职能移交。

3. 科学技术支出1,779.34万元，占支出总预算3.61%，同比减少1,236.87万元，同比下降41.01%，减少的主要原因是：财政资金紧张，上一年用于科技奖补支出减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出300.00万元，占支出总预算0.61%，同比减少232.00万元，同比下降43.61%，减少的主要原因是：财政资金紧张，上一年用于拨付柳东体育中心运营补贴支出减少。

5. 社会保障和就业支出3,794.47万元，占支出总预算7.70%，同比增加1,094.38万元，同比增长40.53%，增加的主要原因是：补缴职业年金。

6. 卫生健康支出90.00万元，占支出总预算0.18%，同比减少921.74万元，同比下降91.10%，减少的主要原因是：机构改革，剥离社会事务管理职能，卫计办、卫生院等部门移交到鱼峰区。

7. 节能环保支出150.00万元，占支出总预算0.30%，同比减少

100.00万元，同比下降40.00%，减少的主要原因是：污水处理项目运营费用减少。

8. 城乡社区支出24,436.20万元，占支出总预算49.59%，同比减少26,097.60万元，同比下降51.64%，减少的主要原因是：基础设施投入减少。

9. 交通运输支出190.00万元，占支出总预算0.39%，同比增加40.00万元，同比增长26.67%，增加的主要原因是：运营公交补贴额度增加。

10. 资源勘探工业信息等支出10,284.86万元，占支出总预算20.87%，同比增加1,047.90万元，同比增长11.34%，增加的主要原因是：财政资金紧张，上一年拨付企业扶持金和工业奖补资金支出减少。

11. 金融支出1,000.00万元，占支出总预算2.03%，同比减少800.00万元，同比下降44.44%，减少的主要原因是：预计25年桂惠贷投放额度减少。

12. 住房保障支出64.17万元，占支出总预算0.13%，同比减少36.97万元，同比下降36.55%，减少的主要原因是：机构改革，剥离社会事务管理职能，人员减少，相应缴纳住房公积金金额减少。

(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1,815.46万元，占支出总预算3.68%，同比减少998.50万元，同比下降35.48%。

2. 项目支出预算47,458.05万元，占支出总预算96.32%，同比减少32,609.24万元，同比下降40.73%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是机构改革，剥离社会事务管理职能，预算相应减少；二是压减一般项目资金支出。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算49,273.51万元，收入包括：一般公共预算28,443.51万元、政府性基金预算20,830.00万元；支出包括：一般公共服务支出7,081.59万元、公共安全支出102.88万元、科学技术支出1,779.34万元、文化旅游体育与传媒支出300.00万元、社会保障和就业支出3,794.47万元、卫生健康支出90.00万元、节能环保支出150.00万元、城乡社区支出24,436.20万元、交通运输支出190.00万元、资源勘探工业信息等支出10,284.86万元、金融支出1,000.00万元、住房保障支出64.17万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出28,443.51万元，其中：基本支出1,815.46万元，项目支出26,628.05万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1,121.18万元，其中：基本支出预算1,118.38万元，项目支出预算2.80万元。主要用于：发放管委本级在编人员工资，党政办日常公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出3,459.41万元，其中：基本支出预算16.74万元，项目支出预算3,442.67万元。主要

用于：用于支付行政事业单位办公场所租赁费、维修维护费及物业管理费等专项、网络、OA自动化及门禁系统费及档案工作经费。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出81.21万元，其中：基本支出预算27.13万元，项目支出预算54.08万元。主要用于：审批局定额公用经费、软硬环境建设、排队叫号系统设备采购、委托专家评审费用。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出87.00万元，全部为项目支出。主要用于：柳东新区绩效考评系统升级费用支出、柳东新区发展展示中心更新改造及日常维护项目支出。

（五）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出204.24万元，其中：基本支出预算151.34万元，项目支出预算52.90万元。主要用于：经济发展部门的差旅、定额公用经费等支出以及经济部门外聘工作人员的工资费用。

（六）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出147.47万元，全部为项目支出。主要用于：经发局协统员工资及绩效支出。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出25.12万元，全部为基本支出。主要用于：财政部门日常公用经费。

（八）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管

理事务（项）支出63.55万元，全部为项目支出。主要用于：政采云平台服务租用及预算绩效考核与评价经费。

（九）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）支出35.00万元，全部为项目支出。主要用于：财政局软件及运行维护费。

（十）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）支出300.00万元，全部为项目支出。主要用于：工程评审费。

（十一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）支出8.40万元，全部为基本支出。主要用于：财政部门日常公用经费。

（十二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出13.16万元，全部为基本支出。主要用于：商务部门定额公用经费支出。

（十三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出343.20万元，全部为项目支出。主要用于：拨付新区服务业企业奖补资金。

（十四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出3.00万元，全部为项目支出。主要用于：商务部门招商经费支出。

（十五）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出669.00万元，全部为项目支出。主要用于：拨付新区服务业企业奖补资金。

（十六）一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）支出37.50万元，全部为项目支出。主要

用于：拨付科技局知识产权奖补资金。

（十七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出123.37万元，全部为项目支出。主要用于：精神文明与应急广播、软件正版化工作经费支出、新区工会职工之家租金水电物业管理费及工会文体活动专项经费等支出。

（十八）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出140.17万元，全部为项目支出。主要用于：非公党建专项经费支出、两新党建工作组织员经费支出、创城工作专项经费支出、机关党委专项经费支出。

（十九）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）支出146.00万元，全部为项目支出。主要用于：人社局意识形态与媒体宣传、书报征订经费支出。

（二十）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出21.34万元，全部为项目支出。主要用于：党支部组织生活保障经费支出。

（二十一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出52.27万元，其中：基本支出预算45.87万元，项目支出预算6.40万元。主要用于：支付员额外人员伙食补助。

（二十二）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）支出3.00万元，全部为项目支出。主要用于：柳东新区“八五普法”宣传工作经费支出。

（二十三）公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）

支出49.88万元，全部为项目支出。主要用于：律师管理（法律顾问）委托业务工作经费支出。

（二十四）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）支出50.00万元，全部为项目支出。主要用于：支付柳东新区复议、诉讼案件办理工作经费。

（二十五）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出49.14万元，其中：基本支出预算22.34万元，项目支出预算26.80万元。主要用于：基本支出预算22.34万元，项目支出预算26.80万元。主要用于：科技局在编及编外人员工作经费支出。

（二十六）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）支出0.20万元，全部为基本支出。主要用于：科技局在编人员日常公用经费。

（二十七）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）支出50.00万元，全部为项目支出。主要用于：拨付科学技术管理类奖补资金。

（二十八）科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）支出20.00万元，全部为项目支出。主要用于：拨付基础研究类奖补资金。

（二十九）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）支出50.00万元，全部为项目支出。主要用于：拨付应用研究类奖补资金。

（三十）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）支出280.00万元，全部为项目支出。主要用于：拨付技术与开发类奖补资金。

（三十一）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）支出290.00万元，全部为项目支出。主要用于：拨付其他科学技术奖补资金。

（三十二）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）支出930.00万元，全部为项目支出。主要用于：拨付其他科学技术奖补资金。

（三十三）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出110.00万元，全部为项目支出。主要用于：拨付其他科学技术奖补资金。

（三十四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出200.00万元，全部为项目支出。主要用于：拨付文旅类服务业奖补资金。

（三十五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）支出100.00万元，全部为项目支出。主要用于：拨付文旅类服务业奖补资金。

（三十六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出45.00万元，全部为项目支出。主要用于：对各层级工作人员及领导干部的培训项目。

（三十七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）支出299.85万元，全部为项目支出。主要用于：人才强企政策奖励、博士后工作站管理、人才走访节日慰问金、龙城人才周活动、柳东新区新区政校企联盟奖励。

（三十八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障

管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出1,233.29万元，全部为项目支出。主要用于：档案整理经费，聘期考核、述职、竞聘上岗工作经费，人力资源市场1-2层经费，人才公寓经费，人力资源市场运营经费，人力资源业务购买服务经费，职称评审费用，人力资源服务业扶持经费。

（三十九）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58.19万元，其中：基本支出预算53.96万元，项目支出预算4.23万元。主要用于：退休老干部体检费用支出。

（四十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出4.80万元，全部为基本支出。主要用于：退休公用支出。

（四十一）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85.56万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（四十二）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540.61万元，其中：基本支出预算40.61万元，项目支出预算500.00万元。主要用于：柳东新区在职及退休人员机关事业单位职业年金单位部分。

（四十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）支出2.16万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（四十四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业

创业服务补助（项）支出20.00万元，全部为项目支出。主要用于：用于开展新区创城工作。

（四十五）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出1,505.00万元，全部为项目支出。主要用于：员额外人员伙食补助，两新党建工作组织员经费，党支部组织生活保障经费，非公党建专项经费，精神文明与应急广播、软件正版化工作经费，意识形态与媒体宣传、书报征订经费，聘用人员工资，柳东新区社会评价调查费用，柳东新区绩效考评系统升级费用，工会聘用人员伙食费补助费，夏送清凉慰问，农民工工作站工作经费，职工之家租金水电物业管理费，机关党委专项经费，抚恤及慰问经费，体检专项经费，文体活动专项经费，医疗互助专项经费，机关工会会员生日券，兼职工会人员补贴。

（四十六）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42.08万元，全部为基本支出。主要用于：管委会职工医疗保险费缴费。

（四十七）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47.91万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助缴费。

（四十八）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出150.00万元，全部为项目支出。主要用于：洛清江东岸、中欧片临时污水处理项目运营费用。

（四十九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出41.90万元，其中：基本支出预算39.90万元，项目支出预算2.00万元。主要用于：规建局日常公用经费，执法

大队聘用人员伙食补助。

（五十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出1.10万元，全部为项目支出。主要用于：柳东交通执法大队办公经费及执法车辆充电费。

（五十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出700.00万元，全部为项目支出。主要用于：柳东新区路灯电费。

（五十二）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105.20万元，全部为项目支出。主要用于：规划编制项目费用。

（五十三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出200.00万元，全部为项目支出。主要用于：以往年度已完工项目工程款和25年拟实施项目工程款。

（五十四）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出2,000.00万元，全部为项目支出。主要用于：2025年重要项目用地报批缴纳用地报批、供地缴纳耕地开垦费、被征地农民养老保险费用。

（五十五）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出8.00万元，全部为项目支出。主要用于：重要部位砼强度等实体检测费用、钢筋、水泥等原材及构配件监督抽测费用。

（五十六）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550.00万元，全部为项目支出。主要用于：项目建设服务工程费用。

（五十七）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公

共交通运营补助（项）支出190.00万元，全部为项目支出。主要用于：公交运营补贴。

（五十八）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）支出29.26万元，全部为项目支出。主要用于：拨付工业奖补资金。

（五十九）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）支出8,500.00万元，全部为项目支出。主要用于：拨付兑现扶企政策资金。

（六十）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出1,250.00万元，全部为项目支出。主要用于：拨付工业奖补资金。

（六十一）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）支出500.00万元，全部为项目支出。主要用于：拨付工业奖补资金。

（六十二）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）支出5.60万元，全部为基本支出。主要用于：拨付工业奖补资金。

（六十三）金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）支出1,000.00万元，全部为项目支出。主要用于：桂惠贷补贴费用。

（六十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出64.17万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出1,815.46万元，其中：

（一）人员经费1,527.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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288.15万元，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、福利费、公务用车运行维护费、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

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算63.06万元，比2024年预算65.99万元，同比减少2.93万元，同比下降4.44%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算55.06万元，同比减少0.93万元，同比下降1.66%，减少的主要原因是：厉行节约，减少接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算8.00万元，同比减少2.00万元，同比下降20.00%。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2025年预算8.00万元，同比减少2.00万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：厉行节约，减少运行经费支出

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2025年部门政府性基金预算支出20,830.00万元，同比减少24,270.00万元，同比下降53.81%，减少的主要原因是：上级转移支付收入减少。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## **十、政府采购预算情况说明**

2025年政府采购预算983.09万元，同比减少6,890.81万元，同比下降87.51%。其中：政府集中采购预算109.54万元，占政府采购预算11.14%，同比减少409.73万元，同比下降78.91%；分散采购预算873.55万元，占政府采购预算88.86%，同比减少6,481.08万元，同比下降88.12%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算252.67万元，工程类采购预算23.00万元，服务类采购预算707.42万元。

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983.09万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2025年纳入政府购买服务预算支出1,205.38万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算1,205.38万元。

## **十二、项目预算绩效目标情况说明**

我部门2025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130个，预算资金47,458.05万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

## **十三、2025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**

2025年机关运行经费预算371.28万元，同比减少29.28万元，同比下降7.30%，主要用于主要用于办公费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。运行经费减少的原因是：机构改革，工作人员减少。

### **（二）国有资产占用情况说明**

2025年我部门实有在编车辆5辆，车辆为柳州市柳东新区管委会所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其中：机关本级核定公务用车编制5辆。

## 第三部分 101002柳州高新技术产业开发区 管理委员会2025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、福利费、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：101002柳州高新技术产业开发区管理委员会

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	28,443.51	一、一般公共服务支出	7,081.59
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	28,443.51	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	102.88
二、政府性基金预算拨款	20,830.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	1,779.34
（二）本级	20,830.00	七、文化旅游体育与传媒支出	300.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3,794.47
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	90.00
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	150.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	24,436.20
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	190.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	10,284.86
（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	1,000.00
（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	64.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>49,273.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,273.51</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>49,273.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,273.51</b>

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：101002柳州高新技术产业开发区管理委员会

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
<b>合计</b>		49,273.51	49,273.51	28,443.51	20,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	柳州高新技术产业开发区管理委员会	49,273.51	49,273.51	28,443.51	20,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	柳州市柳东新区财政局	6,882.29	6,882.29	6,882.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	柳州高新技术产业开发区管理委员会	2,811.92	2,811.92	2,811.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101003	柳州市柳东新区投资促进局	3,935.49	3,935.49	3,935.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101026	柳州市柳东新区工业和信息化局	1,691.29	1,691.29	1,691.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101029	柳州市柳东新区审批局	240.70	240.70	240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101030	柳州市柳东新区人力资源局	3,829.13	3,829.13	3,829.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101031	柳州市柳东新区规划建设局	26,518.17	26,518.17	5,688.17	20,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101032	柳州市柳东新区科技局	1,974.49	1,974.49	1,974.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101033	柳州市柳东新区经济发展局	1,390.04	1,390.04	1,390.04	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：101002柳州高新技术产业开发区管理委员会

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			49,273.51	1,815.46	47,458.05	0.00
	101	柳州高新技术产业开发区管理委员会	49,273.51	1,815.46	47,458.05	0.00
	101001	柳州市柳东新区财政局	6,882.29	253.74	6,628.55	0.00
2010301		行政运行	179.84	179.84	0.00	0.00
2010601		行政运行	25.12	25.12	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	63.55	0.00	63.55	0.00
2010605		财政国库业务	35.00	0.00	35.00	0.00
2010608		财政委托业务支出	300.00	0.00	300.00	0.00
2010650		事业运行	8.40	8.40	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.85	4.85	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	230.00	0.00	230.00	0.00
2170302		利息费用补贴支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2210201		住房公积金	9.71	9.71	0.00	0.00
	101002	柳州高新技术产业开发区管理委员会	2,811.92	317.09	2,494.82	0.00
2010301		行政运行	200.26	200.26	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	2,375.95	0.00	2,375.95	0.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00
2040605		普法宣传	3.00	0.00	3.00	0.00
2040606		律师管理	49.88	0.00	49.88	0.00
2040612		法治建设	50.00	0.00	50.00	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
2080501		行政单位离退休	52.24	52.24	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	19.92	19.92	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.24	12.24	0.00	0.00
	101003	柳州市柳东新区投资促进局	3,935.49	89.29	3,846.20	0.00
2010301		行政运行	22.09	22.09	0.00	0.00
2011301		行政运行	13.16	13.16	0.00	0.00
2011308		招商引资	343.20	0.00	343.20	0.00
2011350		事业运行	3.00	0.00	3.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	45.87	45.87	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.63	2.63	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.99	0.99	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
2210201		住房公积金	1.97	1.97	0.00	0.00
	101026	柳州市柳东新区工业和信息化局	1,691.29	142.03	1,549.26	0.00
2010301		行政运行	122.98	122.98	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	2.16	2.16	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.11	2.11	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.62	1.62	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业支出	29.26	0.00	29.26	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
2159904		技术改造支出	500.00	0.00	500.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	5.60	5.60	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.24	3.24	0.00	0.00
	101029	柳州市柳东新区审批局	240.70	186.63	54.08	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
2010301		行政运行	132.02	132.02	0.00	0.00
2010306		政务公开审批	81.21	27.13	54.08	0.00
2080501		行政单位离退休	1.72	1.72	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.43	3.43	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.10	6.10	0.00	0.00
	101030	柳州市柳东新区人力资源局	3,829.13	171.76	3,657.37	0.00
2010301		行政运行	115.89	115.89	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,083.46	16.74	1,066.72	0.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	71.00	0.00	71.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	123.37	0.00	123.37	0.00
2013199		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	140.17	0.00	140.17	0.00
2013399		其他宣传事务支出	146.00	0.00	146.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	21.34	0.00	21.34	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	6.40	0.00	6.40	0.00
2080102		一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00
2080116		引进人才费用	299.85	0.00	299.85	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,233.29	0.00	1,233.29	0.00
2080501		行政单位离退休	4.23	0.00	4.23	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	506.27	6.27	500.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.70	4.70	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.40	9.40	0.00	0.00
	101031	柳州市柳东新区规划建设局	26,518.17	316.87	26,201.30	0.00
2010301		行政运行	216.63	216.63	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67	0.00	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	1,505.00	0.00	1,505.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.25	7.25	0.00	0.00
2110302		水体	150.00	0.00	150.00	0.00
2120101		行政运行	41.90	39.90	2.00	0.00
2120104		城管执法	1.10	0.00	1.10	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	700.00	0.00	700.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	105.20	0.00	105.20	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	8.00	0.00	8.00	0.00
2120802		土地开发支出	5,530.00	0.00	5,530.00	0.00
2120803		城市建设支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2121301		城市公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	550.00	0.00	550.00	0.00
2149901		公共交通运营补助	150.00	0.00	150.00	0.00
2210201		住房公积金	14.51	14.51	0.00	0.00
	101032	柳州市柳东新区科技局	1,974.49	160.19	1,814.30	0.00
2010301		行政运行	110.64	110.64	0.00	0.00
2011499		其他知识产权事务支出	37.50	0.00	37.50	0.00
2060101		行政运行	49.14	22.34	26.80	0.00
2060103		机关服务	0.20	0.20	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00
2060204		实验室及相关设施	20.00	0.00	20.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	50.00	0.00	50.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	280.00	0.00	280.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	290.00	0.00	290.00	0.00
2069901		科技奖励	930.00	0.00	930.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	110.00	0.00	110.00	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
2080502		事业单位离退休	4.80	4.80	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补助	20.00	0.00	20.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.13	4.13	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.95	4.95	0.00	0.00
	101033	柳州市柳东新区经济发展局	1,390.04	177.87	1,212.17	0.00
2010301		行政运行	20.83	18.03	2.80	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	204.24	151.34	52.90	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	147.47	0.00	147.47	0.00
2011399		其他商贸事务支出	669.00	0.00	669.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	200.00	0.00	200.00	0.00
2070307		体育场馆	100.00	0.00	100.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.02	1.02	0.00	0.00
2149901		公共交通运营补助	40.00	0.00	40.00	0.00
2210201		住房公积金	2.05	2.05	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：101002柳州高新技术产业开发区管理委员会

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	49,273.51	一、本年支出	49,273.51
（一）一般公共预算	28,443.51	（一）一般公共服务支出	7,081.59
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	28,443.51	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	102.88
（二）政府性基金预算	20,830.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	1,779.34
2、本级	20,830.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	300.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	3,794.47
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	90.00
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	150.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	24,436.20
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	190.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	10,284.86
（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	1,000.00
		（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	64.17
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（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
<b>收入总计</b>	<b>49,273.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,273.51</b>

一般公共预算支出情况表

部门名称：101002柳州高新技术产业开发区管理委员会

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			28,443.51	1,815.46	1,527.32	288.15	26,628.05	
	101	柳州高新技术产业开发区管理委员会	28,443.51	1,815.46	1,527.32	288.15	26,628.05	
	101001	柳州市柳东新区财政局	6,882.29	253.74	213.56	40.17	6,628.55	
2010301		行政运行	179.84	179.84	173.19	6.66	0.00	
2010601		行政运行	25.12	25.12	0.00	25.12	0.00	
2010602		一般行政管理事务	63.55	0.00	0.00	0.00	63.55	
2010605		财政国库业务	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2010608		财政委托业务支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2010650		事业运行	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	
2150805		中小企业发展专项	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	
2170302		利息费用补贴支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
2210201		住房公积金	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00	
	101002	柳州高新技术产业开发区管理委员会	2,811.92	317.09	266.33	50.76	2,494.82	

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
2010301		行政运行	200.26	200.26	151.10	49.16	0.00	
2010302		一般行政管理事务	2,375.95	0.00	0.00	0.00	2,375.95	
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
2040605		普法宣传	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2040606		律师管理	49.88	0.00	0.00	0.00	49.88	
2040612		法治建设	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2080501		行政单位离退休	52.24	52.24	50.64	1.60	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	
	101003	柳州市柳东新区投资促进局	3,935.49	89.29	71.41	17.88	3,846.20	
2010301		行政运行	22.09	22.09	17.36	4.73	0.00	
2011301		行政运行	13.16	13.16	0.00	13.16	0.00	
2011308		招商引资	343.20	0.00	0.00	0.00	343.20	
2011350		事业运行	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2019999		其他一般公共服务支出	45.87	45.87	45.87	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	
2150805		中小企业发展专项	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	
2210201		住房公积金	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	
	101026	柳州市柳东新区工业和信息化局	1,691.29	142.03	119.15	22.88	1,549.26	

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
2010301		行政运行	122.98	122.98	105.70	17.28	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	
2150599		其他工业和信息产业支出	29.26	0.00	0.00	0.00	29.26	
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	1,020.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	
2159904		技术改造支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	5.60	5.60	0.00	5.60	0.00	
2210201		住房公积金	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	
	101029	柳州市柳东新区审批局	240.70	186.63	158.43	28.20	54.08	
2010301		行政运行	132.02	132.02	131.00	1.02	0.00	
2010306		政务公开审批	81.21	27.13	0.00	27.13	54.08	
2080501		行政单位离退休	1.72	1.72	1.67	0.05	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	8.13	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	
	101030	柳州市柳东新区人力资源局	3,829.13	171.76	147.84	23.91	3,657.37	
2010301		行政运行	115.89	115.89	108.72	7.17	0.00	
2010302		一般行政管理事务	1,083.46	16.74	0.00	16.74	1,066.72	
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	71.00	0.00	0.00	0.00	71.00	
2012999		其他群众团体事务支出	123.37	0.00	0.00	0.00	123.37	

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
2013199		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	140.17	0.00	0.00	0.00	140.17
2013399		其他宣传事务支出	146.00	0.00	0.00	0.00	146.00
2013699		其他共产党事务支出	21.34	0.00	0.00	0.00	21.34
2019999		其他一般公共服务支出	6.40	0.00	0.00	0.00	6.40
2080102		一般行政管理事务	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2080116		引进人才费用	299.85	0.00	0.00	0.00	299.85
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,233.29	0.00	0.00	0.00	1,233.29
2080501		行政单位离退休	4.23	0.00	0.00	0.00	4.23
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	506.27	6.27	6.27	0.00	500.00
2101101		行政单位医疗	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00
	101031	柳州市柳东新区规划建设局	5,688.17	316.87	274.55	42.32	5,371.30
2010301		行政运行	216.63	216.63	214.22	2.42	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	19.34	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	1,505.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00
2101101		行政单位医疗	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00
2110302		水体	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2120101		行政运行	41.90	39.90	0.00	39.90	2.00
2120104		城管执法	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10

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
2120199		其他城乡社区管理事务支出	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2120201		城乡社区规划与管理	105.20	0.00	0.00	0.00	105.20
2120303		小城镇基础设施建设	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2120501		城乡社区环境卫生	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2120601		建设市场管理与监督	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2129999		其他城乡社区支出	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
2149901		公共交通运营补助	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2210201		住房公积金	14.51	14.51	14.51	0.00	0.00
	101032	柳州市柳东新区科技局	1,974.49	160.19	136.82	23.37	1,814.30
2010301		行政运行	110.64	110.64	109.82	0.83	0.00
2011499		其他知识产权事务支出	37.50	0.00	0.00	0.00	37.50
2060101		行政运行	49.14	22.34	0.00	22.34	26.80
2060103		机关服务	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2060204		实验室及相关设施	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2060399		其他应用研究支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2060499		其他技术与开发支出	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00
2060599		其他科技条件与服务支出	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
2069901		科技奖励	930.00	0.00	0.00	0.00	930.00
2069999		其他科学技术支出	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2080502		事业单位离退休	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补助	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2101101		行政单位医疗	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.95	4.95	4.95	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
	101033	柳州市柳东新区经济发展局	1,390.04	177.87	139.22	38.65	1,212.17
2010301		行政运行	20.83	18.03	18.03	0.00	2.80
2010499		其他发展与改革事务支出	204.24	151.34	112.69	38.65	52.90
2010599		其他统计信息事务支出	147.47	0.00	0.00	0.00	147.47
2011399		其他商贸事务支出	669.00	0.00	0.00	0.00	669.00
2070199		其他文化和旅游支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2070307		体育场馆	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
2149901		公共交通运营补助	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2210201		住房公积金	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：101002柳州高新技术产业开发区管理委员会

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		1,815.46	1,527.32	288.15
301	工资福利支出	1,444.18	1,444.18	0.00
30101	基本工资	353.72	353.72	0.00
30102	津贴补贴	108.32	108.32	0.00
30103	奖金	88.40	88.40	0.00
30107	绩效工资	89.28	89.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.56	85.56	0.00
30109	职业年金缴费	42.78	42.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.71	41.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.09	32.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.11	4.11	0.00
30113	住房公积金	64.17	64.17	0.00
30199	其他工资福利支出	534.04	534.04	0.00
302	商品和服务支出	288.15	0.00	288.15
30201	办公费	38.71	0.00	38.71
30202	印刷费	4.74	0.00	4.74
30205	水费	3.95	0.00	3.95
30206	电费	17.38	0.00	17.38
30207	邮电费	13.11	0.00	13.11
30209	物业管理费	3.16	0.00	3.16
30211	差旅费	58.46	0.00	58.46
30213	维修（护）费	9.48	0.00	9.48
30215	会议费	8.85	0.00	8.85
30216	培训费	7.58	0.00	7.58

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
30217	公务接待费	5.06	0.00	5.06
30228	工会经费	10.70	0.00	10.70
30229	福利费	4.74	0.00	4.74
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	13.38	0.00	13.38
30299	其他商品和服务支出	80.85	0.00	80.85
303	对个人和家庭的补助	83.13	83.13	0.00
30302	退休费	57.11	57.11	0.00
30307	医疗费补助	15.84	15.84	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.19	10.19	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：101002柳州高新技术产业开发区管理委员会

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			63.06	0.00	8.00	0.00	8.00	55.06	8.85	52.58	52.58	0.00
		一般公共预算资金	63.06	0.00	8.00	0.00	8.00	55.06	8.85	52.58	52.58	0.00
101	柳州高新技术产业开发区管理委员会		63.06	0.00	8.00	0.00	8.00	55.06	8.85	52.58	52.58	0.00
101001	柳州市柳东新区财政局	一般公共预算资金	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	1.18	1.01	1.01	0.00
101002	柳州高新技术产业开发区管理委员会	一般公共预算资金	41.58	0.00	8.00	0.00	8.00	33.58	1.01	0.86	0.86	0.00
101003	柳州市柳东新区投资促进局	一般公共预算资金	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	17.35	0.62	0.53	0.53	0.00
101026	柳州市柳东新区工业和信息化局	一般公共预算资金	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.78	0.67	0.67	0.00
101029	柳州市柳东新区审批局	一般公共预算资金	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.95	0.82	0.82	0.00
101030	柳州市柳东新区人力资源局	一般公共预算资金	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.78	45.67	45.67	0.00
101031	柳州市柳东新区规划建设局	一般公共预算资金	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.40	1.20	1.20	0.00

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
101032	柳州市柳东新区科技局	一般公共预算资金	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.78	0.67	0.67	0.00
101033	柳州市柳东新区经济发展局	一般公共预算资金	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	1.34	1.15	1.15	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：101002柳州高新技术产业开发区管理委员会

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			20,830.00	0.00	20,830.00
	101	柳州高新技术产业开发区管理委员会	20,830.00	0.00	20,830.00
	101031	柳州市柳东新区规划建设局	20,830.00	0.00	20,830.00
2120802		土地开发支出	5,530.00	0.00	5,530.00
2120803		城市建设支出	15,000.00	0.00	15,000.00
2121301		城市公共设施	300.00	0.00	300.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：101002柳州高新技术产业开发区管理委员会

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2025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：101002柳州高新技术产业开发区管理委员会

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				983.09	983.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.09	109.54	23.12	86.42	873.55	229.55	23.00	621.00
	101	柳州高新技术产业开发区管理委员会		983.09	983.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.54	23.12	86.42	873.55	229.55	23.00	621.00
	101001	柳州市柳东新区财政局		33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	2.10	0.63	30.85	0.85	0.00	30.00
2010601		行政运行	定额商品和服务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	定额商品和服务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	办公设备购置经费	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	预算绩效考核与评价经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
2010602		一般行政管理事务	会计档案整理经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
	101002	柳州高新技术产业开发区管理委员会		68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.99	7.04	11.95	49.41	0.00	16.00	33.41
2010301		行政运行	定额商品和服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	定额商品和服务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	定额商品和服务支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00	4.41	0.00	0.00	4.41
2010301		行政运行	车辆经费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	档案工作经费	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	29.00
2010302		一般行政管理事务	节能工作经费	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	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)	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
2010302		一般行政管理事务	办公设备购置及 维修维护费	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	柳东新区发展展 示中心更新改造 及日常维护项目	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2040605		普法宣传	柳东新区“八五 普法”宣传工作 经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101003	柳州市柳东新区投 资促进局		224.10	224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.10	2.10	70.00	152.00	0.00	0.00	152.00
2011301		行政运行	定额商品和服务 支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	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
2011308		招商引资	办公设备购置费	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	固定资产审计报 告费用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
2011308		招商引资	招商引资咨询服 务费	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
2011308		招商引资	招商宣传经费	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101026	柳州市柳东新区工 业和信息化局		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产 业支出	办公室设备购置 费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101029	柳州市柳东新区审 批局		42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.57	0.72	41.23	20.00	0.00	21.23
2010306		政务公开审批	定额商品和服务 支出	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
2010306		政务公开审批	专家评审费	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00	13.58	0.00	0.00	13.58
2010306		政务公开审批	信息化建设	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	7.65	0.00	0.00	7.65
2010306		政务公开审批	排队叫号系统设 备采购	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2010306		政务公开审批	信息化建设	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	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)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	101030	柳州市柳东新区人 力资源局		333.09	333.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43	3.43	0.00	329.66	208.70	7.00	113.96
2010302		一般行政管理事务	定额商品和服务 支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	柳东新区绩效考 评系统升级费用	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	68.00
2010399		其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	柳东新区社会评 价调查费用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
2012999		其他群众团体事务 支出	精神文明与应急 广播、软件正版 化工作经费	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00	22.96	0.00	0.00	22.96
2013199		其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出	非公党建专项经 费	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.70	0.00	0.00	0.00	62.70	62.70	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出	创城工作专项经 费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
2013199		其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出	机关党委专项经 费	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	意识形态与媒体 宣传、书报征订 经费	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	146.00	146.00	0.00	0.00
	101031	柳州市柳东新区规 划建设局		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
2110302		水体	临时污水处理设 施运营费	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
	101033	柳州市柳东新区经 济发展局		129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	5.88	3.12	120.40	0.00	0.00	120.40

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2010499		其他发展与改革事务支出	定额商品和服务支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	定额商品和服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	经发局—产业规划编制经费	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00	20.90	0.00	0.00	20.90
2010499		其他发展与改革事务支出	经发局—发改项目工作经费	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
2010499		其他发展与改革事务支出	定额商品和服务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	经发局—统计业务工作经费	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00	87.50	0.00	0.00	87.50

政府购买服务预算表

部门名称：101002柳州高新技术产业开发区管理委员会

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			1,205.38	1,205.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101	柳州高新技术产业开发区管理委员会	1,205.38	1,205.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101001	柳州市柳东新区财政局	392.13	392.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608		财政委托业务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605		财政国库业务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101002	柳州高新技术产业开发区管理委员会	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605		普法宣传	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101003	柳州市柳东新区投资促进局	153.10	153.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	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)	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
2011301		行政运行	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101029	柳州市柳东新区审批局	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306		政务公开审批	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306		政务公开审批	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101030	柳州市柳东新区人力资源局	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101032	柳州市柳东新区科技局	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901		科技奖励	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101033	柳州市柳东新区经济发展局	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	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)	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
2010499		其他发展与改革事 务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 项目绩效目标公开表

部门名称：101002柳州高新技术产业开发区管理委员会

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		47,458.05										
2	101	柳州高新技术产业开发区管理委员会		47,458.05										
3	101001	柳州市柳东新区财政局	财政局员额外伙食补助	3.20	保障员额外人员伙食补助按时发放。	数量指标：财政局员额外人员伙食补助人数(=8人)	质量指标：餐费补助补贴率(=100%)	时效指标：员额外人员伙食补助支付时间(每月按时支付)	成本指标：2025年员额外人员餐费补助经费总成本(≤3.2万元)		社会效益指标：员额外人员工作积极性(有所提高) 社会效益指标：为社会提供就业岗位数量(=8个)			满意度指标：员工满意度(≥90%)
4	101001	柳州市柳东新区财政局	上市(挂牌)扶持奖励	230.00	支付上市(挂牌)扶持奖励	数量指标：扶持企业个数(≥10家)	质量指标：扶持奖励发放要求(按照柳东规【2020】10号文执行标准)	时效指标：扶持奖励发放时间(按时发放)	成本指标：2025年扶持奖励总金额(≤230万元)	经济效益指标：推动企业经济发展(有所推动)	社会效益指标：提升企业活力(不断提升)			满意度指标：企业满意度(≥90%)
5	101001	柳州市柳东新区财政局	工程评审费	300.00	每年根据柳东管办〔2018〕10号文件柳东新区管理委员会办公室关于印发《柳东新区工程项目财政评审管理办法》的通知,对达到一定投资额的柳东新区财政性投资的工程项目进行预算控制价和工程结算进行评审,按实际核定数支付工程审核费。	数量指标：评审数量(根据实际情况)	质量指标：项目评审验收合格率(≥80%)	时效指标：审核完成时间(2025年底前)	成本指标：项目总成本(=300万元)	经济效益指标：财政资金使用效益(显著提高)				满意度指标：被评审项目满意度(≥90%)
6	101001	柳州市柳东新区财政局	财政资料和报刊征订费	3.00	2025年按市财政局下达的征订任务,征订年度财政报刊;征订预算和决算工作所需书籍。	数量指标：2025年征订数量(根据市财政局下达的任务完成征订)	质量指标：经费支出合格性(按照《柳东新区管理委员会财政资金支出审批管理办法》执行)	时效指标：征订完成时间(每年12月前)	成本指标：总成本(=30000元/年)		社会效益指标：提高干部职工的业务知识水平(有所提高)			满意度指标：职工满意度(>95%)
7	101001	柳州市柳东新区财政局	会计档案整理经费	10.00	用于2025年委托公司整理历年新区会计凭证、账本等服务费。	数量指标：整理档案数量(根据当年会计凭证数量而定)	质量指标：管理标准(符合会计档案存放标准)	时效指标：整理时间(长期)	成本指标：2025年整理档案经费(≤10万元)				可持续效益指标：保障档案规范性的能力(不断提升)	满意度指标：档案使用人员满意度(≥95%)
8	101001	柳州市柳东新区财政局	软件与运行维护费	35.00	2025年财务、国库、预算、总预算、非税等系统运行维护和网络正常运行。	数量指标：每年软件维护数量(≥5个)	质量指标：系统故障修复率(<10%)	时效指标：系统故障修复处理时间(<24小时)	成本指标：2025项目总成本(≤35万元)				可持续效益指标：系统正常使用率(≥95%)	满意度指标：使用软件职工满意度(≥95%)
9	101001	柳州市柳东新区财政局	预算绩效考核与评价经费	20.00	聘请第三方机构为新区部门整体支出绩效和重点项目绩效做再评价工作	数量指标：2025年评价项目数量(≥20个)	质量指标：绩效评价要求(符合财政支出绩效评价的有关规定) 质量指标：项目完成率(≥95%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：项目总成本(=50万元)		社会效益指标：财政资金使用效益的能力(不断提高)			满意度指标：评价对象满意度(≥95%)
10	101001	柳州市柳东新区财政局	政采云平台服务租用	26.50	确保政采云平台正常使用。	数量指标：平台数量(=1个)	质量指标：平台正常使用率(≥90%)	时效指标：平台使用时间(=1年)	成本指标：项目总成本(≤26.5万元)				可持续效益指标：平台正常使用的能力(维持正常使用的能力)	满意度指标：使用人员满意度(≥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
11	101001	柳州市柳东新区财政局	企业桂惠贷财政贴息	1,000.00	按时发放企业桂惠贷财政贴息资金	数量指标: 桂惠贷贴息金额(按投放量占全区投放量1%测算) 数量指标: 惠及企业数量(≥500家)	质量指标: 贴息资金准确率(≥95%)	时效指标: 贴息拨付时间(按照自治区相关文件下达要求时间)	成本指标: 2025年项目总成本(≤1000万元)	经济效益指标: 推动经济高质量发展(有所推动)	社会效益指标: 保障重点领域融资能力(不断提升)			满意度指标: 贴息对象满意度(≥90%)
12	101001	柳州市柳东新区财政局	企业产业引导基金	5,000.00	推动新区产业发展	数量指标: 2025年产业引导基金投入企业数量(≥1家)	质量指标: 基金使用规范(符合《柳东新区产业发展引导基金暂行管理办法》有关规定)	时效指标: 项目完成时间(2025年底前)	成本指标: 2025年项目总成本(≤5000万元)	经济效益指标: 推动新区产业发展(推动)				满意度指标: 企业满意度(≥90%)
13	101001	柳州市柳东新区财政局	办公设备购置经费	0.85	满足2025年办公设备需求。	数量指标: 2025年电脑购置设备数量(=1台)	质量指标: 购置设备合格率(=100%)	时效指标: 购置完成时间(2025年底前)	成本指标: 设备购置总成本(=8500元)		社会效益指标: 职工工作效率(显著提高)			满意度指标: 职工满意度(≥98%)
14	101002	柳州高新技术产业开发区管理委员会	管委会办公后勤费	6.50	保障管委会19楼、20楼办公及会议用桶装水、瓶装水和管委会公区卷纸、抽纸供应。	数量指标: 会议用瓶装水采购量(≤400件)	质量指标: 采购物资格合格率(≥90%)	时效指标: 桶装水、瓶装水以及纸巾采购时间(根据需求和库存数适时采购)	成本指标: 总成本(≤65000元)				可持续效益指标: 保障卫生间卷纸供应(满足职工正常需求, 提高工作效率)	满意度指标: 职工满意度(≥90%)
15	101002	柳州高新技术产业开发区管理委员会	办公设备购置及维修维护费	7.00	保障领导及办公室人员办公设备正常使用。	数量指标: 购买中高速复印机(≤1台)	质量指标: 采购的办公设备的质量(按照政府采购流程在定点销售商处购买合格产品)	时效指标: 办公设备购置时间(需求发生且获得领导审批时)	成本指标: 办公设备购置经费(≤7万元)				可持续效益指标: 办公设备购置的效益(保障领导及办公室办公设备正常运行)	满意度指标: 管委会领导及办公室全体成员对办公设备维护情况的满意度(≥90%)
16	101002	柳州高新技术产业开发区管理委员会	食堂运转经费(办公室)	5.60	保障办公室员额外人员餐补正常发放。	数量指标: 年度员额外人员人数(≤14人)	质量指标: 补助发放到位率(=100%)	时效指标: 员额外人员伙食经费发放时间(每月月初)	成本指标: 员额外人员伙食经费(≤56000元)				可持续效益指标: 员额外人员的稳定性(提供员额外人员的正常餐补, 满足早中餐需求。)	满意度指标: 办公室员额外人员对伙食经费发放的满意度(≥90%)
17	101002	柳州高新技术产业开发区管理委员会	管委会固话费	27.60	保障2025年管委会固定电话正常使用	数量指标: 话费覆盖的固定电话数量(合同约定的管委各部门固定电话)	质量指标: 固定电话信号通畅度(不出现大规模通话网瘫痪)	时效指标: 支付日期(当月话费于次月30日前支付)	成本指标: 固定电话费总额(≤27.6万元)		社会效益指标: 对办公的影响(保障办公通话需要)			满意度指标: 管委会固定电话使用者满意度(≥90%)
18	101002	柳州高新技术产业开发区管理委员会	网络、OA自动化及门禁系统费	28.38	保障柳东新区2025年网络、OA自动化及门禁系统正常运行。	数量指标: 门禁系统、服务器增加内存数(≤80G)	质量指标: 网络系统稳定性(网络稳定, 不出现大面积故障)	时效指标: 新区无线网络宽带服务期限(=3年)	成本指标: 网络、OA自动化及门禁系统费总额(≤28.38万元)				可持续效益指标: OA自动化系统便利性(OA系统数据可持续性提供便利检索)	满意度指标: 新区工作人员对OA办公自动化系统运维服务满意度(≥85%)
19	101002	柳州高新技术产业开发区管理委员会	节能工作经费	0.45	保障2025年柳东新区公共机构节能工作按质按量完成。	数量指标: 垃圾分类宣传活动开展次数(≤2次) 数量指标: 垃圾分类宣传参加人数(>50人)	质量指标: 垃圾分类设施完善率(=100%)	时效指标: 垃圾分类活动开展完成时间(2025年年度完成)	成本指标: 节能工作经费支出数(≥4500元)			生态效益指标: 柳东新区管委会能耗节约率(完成市机关事务管理局下达的节能目标)		满意度指标: 管委会职工对垃圾分类培训活动的满意度(≥90%)
20	101002	柳州高新技术产业开发区管理委员会	机要保密经费	206.97	保障柳东新区机要保密工作按质按量完成。	数量指标: 涉密机维保次数(≤5次) 数量指标: 保密责任书印刷份数(≤60本)	质量指标: 涉密机维保合格率(≥90%)	时效指标: 保密责任书签订完成时间(2025年7月前)	成本指标: 机要保密经费总额(≤2078500元)		社会效益指标: 社会对机要保密工作的知晓度提升(年内积极开展保密宣传月活动(包括: 培训、宣传等))			满意度指标: 上级对机要保密工作满意度(按照上级规定, 做好密级文件管理工作)

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
21	101002	柳州高新技术产业开发区管理委员会	档案工作经费	29.00	保障柳东新区管委会2025年档案工作按时按量完成	数量指标：数字化整理档案件数(按实际情况全部执行) 数量指标：数据备份用档案级光盘、档案盒、档案整理用具材料采购数量(按实际采购情况全部执行)	质量指标：档案工作完成质量(在市直机关档案工作年度检查中合格)	时效指标：档案管理数据备份用光盘购买日期(2025年底前完成购买)	成本指标：总成本(≤290000元)				可持续效益指标：档案工作效益(保障管委会档案管理工作的体系化和连续性)	满意度指标：档案数字化整理涉及部门满意度(≥90%)
22	101002	柳州高新技术产业开发区管理委员会	新区政务信息、党务信息、网站新闻动态奖励经费	10.00	保障2025年新区网站宣传稿费按时按量发放。	数量指标：新区网站新闻动态奖励信息条款数(≥1000条)	质量指标：新区网站新闻动态奖励标准(按新区网站新闻宣传采纳情况)	时效指标：新区网站新闻动态奖励经费支付日期(2025年年底前支付2024年稿费)	成本指标：新区网站新闻动态奖励经费支出数(≤100000元)				可持续效益指标：新区网站新闻动态奖励效益(保证新区网站新闻持续更新,宣传新区良好形象)	满意度指标：新区网站新闻作者满意度(≥90%)
23	101002	柳州高新技术产业开发区管理委员会	行政事业单位办公场所租赁费、维修维护费及物业管理费等专项	2,009.70	保障柳东新区管委会2025年物业、水电、空调、用房服务正常运行。	数量指标：物业管理费年度结算次数(=4次)	质量指标：行政事业单位办公场所租赁、维修维护及物业管理服务质量(按物业管理服务验收标准)	时效指标：办公区域及设施维修维护时间(故障异常出现时及时应对维修)	成本指标：新区企业总部大楼物业管理费(≤2009.7万元)		社会效益指标：行政事业单位办公场所租赁、维修维护及物业管理等工作效益(提供管委会安全、正常运行的基础服务,微管委会服务社会做好后勤保障工作)			满意度指标：管委会全体成员对办公环境和物业服务的满意度(≥80%)
24	101002	柳州高新技术产业开发区管理委员会	管委会业务费	33.00	保障2025年柳东新区管委会业务招待工作正常运行。	数量指标：管委会业务接待人数(根据接待任务实际接待人数)	质量指标：管委会业务接待标准(严格执行《党政机国内公务接待管理规定》合法、合规接待)	时效指标：管委会业务接待时间(根据实际情况的时效)	成本指标：管委会业务费支出数(≤276000元) 成本指标：食堂公务接待用餐标准金额(省部级领导同志及其随员每人不高于160元,司局级干部及其随员每人不高于120元,处级以下(含处级)干部每人不高于90元。)				可持续效益指标：管委会业务接待服务效益(服务来访客人,提升管委会招商引资等行政职能形象)	满意度指标：管委会公务接待对象的满意度(≥85%)
25	101002	柳州高新技术产业开发区管理委员会	值班值守工作等费用	11.75	保障2025年柳东新区管委会值班值守工作按时按量完成。	数量指标：开展值班值守工作天数(=365天) 数量指标：值班值守保障餐标限额(≤20元)	质量指标：值班值守用餐合规率(=100%) 质量指标：值班工作人员在岗率(=100%)	时效指标：值班值守工作开展时间(根据每月实际值班时间确定)	成本指标：值班值守工作等费用支出成本(≤117500元)		社会效益指标：突发事件的信息报送时效的能力(不断提升)			满意度指标：上级部门对值班值守工作的满意度(≥80%)
26	101002	柳州高新技术产业开发区管理委员会	柳东新区发展展示中心更新改造及日常维护项目	16.00	保障2025年干委会决议要求的柳东新区发展展示中心更新改造和日常维护工作完成。	数量指标：更换破损设备项数(依据项目实施合同实际涉及项数) 数量指标：更新展示内容项数(依据项目实施合同实际涉及项数)	质量指标：更新展示内容和更换破损设备的验收合格率(=100%)	时效指标：更新改造及日常维护项目的完成时间(2025年底前)	成本指标：总金额(≤16万元)		社会效益指标：向到访领导和客商宣传展示新区发展成果(及时更新维护,保证新区发展成果展示的时效性和准确性)			满意度指标：到访宾客对柳东新区发展展示中心升级改造项目的满意度(≥90%)
27	101002	柳州高新技术产业开发区管理委员会	律师管理(法律顾问)委托业务工作经费	49.88	按照年度支付进度完成支付任务。	数量指标：全年完成合同审查数量(≥100份)	质量指标：合同审查容错率(5%)	时效指标：合同文件审查时限(≤3工作日)	成本指标：总成本(≤49万)		社会效益指标：合同审查推动新区法治建设(有利于建设法治政府)			满意度指标：合同文件审查部门满意度(引起诉讼复议案件小于5件)

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
28	101002	柳州高新技术产业开发区管理委员会	柳东新区复议、诉讼案件办理工作经费	50.00	1、完成支付项目支付金额；2、案件上诉费控制在预算金额内。	数量指标：向法院上诉案件数量(≤5件)	质量指标：上诉案件胜诉率(≥85%)	时效指标：上诉案件办理时限(法定期限内完成天)	成本指标：上诉案件办理费(控制在预算范围内)		社会效益指标：上诉案件不产生上访事项(≤1件)			满意度指标：上诉案件办理满意度(符合预期)
29	101002	柳州高新技术产业开发区管理委员会	柳东新区“八五普法”宣传工作经费	3.00	1. 2025年开展机关普法宣传2次；2、按照绩效目标完成预算限额。	数量指标：机关普法宣传次数(≥1次)	质量指标：机关普法宣传质量(涉及内设机构所有部门参与)	时效指标：机关普法宣传时限(2025年11月前天)	成本指标：机关普法宣传经费(≤3万元)		社会效益指标：机关普法宣传效益(干部职工达到学法知法守法用法)			满意度指标：机关普法宣传部门满意度(≥90%)
30	101003	柳州市柳东新区投资促进局	聘用人员伙食补助	3.20	保障每位工作人员得到伙食补贴。	数量指标：聘用人员伙食补助数量(≥11人)	质量指标：资金支出合规性(根据《柳东新区管理委员会财政资金支出审批管理办法》执行)	时效指标：补助发放时间(每月按时发放)	成本指标：补助标准(4000元/人/年标准)	经济效益指标：提高员工工作积极性(有所提高)	社会效益指标：职工获得感(有所提高)			满意度指标：聘用人员满意度(≥90%)
31	101003	柳州市柳东新区投资促进局	办公设备购置费	1.00	2025年购买打印机、碎纸机各1台共10000元。	数量指标：采购办公设备数量(=2台)	质量指标：采购商品验收合格率(≥100%)	时效指标：采购完成时间(每年年底)	成本指标：项目总成本(=1万元)		社会效益指标：工作质量及效率(提升工作人员工作质量及效率)			满意度指标：工作人员满意度(≥90%)
32	101003	柳州市柳东新区投资促进局	新区企业发展专项资金	3,500.00	执行率大于90%，兑现项目投资协议的优惠政策	数量指标：扶持企业数量(根据协议签订数确定)	质量指标：资金使用合规性(根据相关文件规范支出)	时效指标：扶持款拨付时间(按协议签订时间)	成本指标：扶持总额(按每年实际的项目扶持情况确定)	经济效益指标：每年入驻新区意向企业(≥5家)	社会效益指标：营造良好招商引资氛围(推动招商引资工作高质量开展)			满意度指标：企业满意度(≥90%)
33	101003	柳州市柳东新区投资促进局	业务费	20.00	保障招商项目接待、重大招商活动会议接待活动顺利开展，促进招商引资。	数量指标：开展招商引资交流活动次数(≥30次) 数量指标：接待企业人次(≥30人次)	质量指标：接待执行要求(按照自治区招商引资接待管理办法开展)	时效指标：工作完成时限(按照招商引资实际工作需要)	成本指标：项目总成本(按具体招商情况而定)		社会效益指标：企业认可度(≥90%)			满意度指标：企业满意度(≥90%)
34	101003	柳州市柳东新区投资促进局	招商专项经费	100.00	赴外地实地考察不少于10次，提升招商引资质量，助力新区高质量发展	数量指标：每年外出实地考察(≥10次) 数量指标：每年企业洽谈数量(≥10家)	质量指标：资金支出合规性(按照《柳东新区管理委员会财政资金支出审批管理办法》执行)	时效指标：招商工作开展时间(每年年底完成)	成本指标：总金额(视具体情况而定)	经济效益指标：推动新区企业高质量经济发展的能力(不断提升)				满意度指标：企业满意度(≥90%)
35	101003	柳州市柳东新区投资促进局	招商宣传经费	70.00	为提升新区知名度，加大招商引资力度，每年宣传册印刷不少于80册。	数量指标：印刷宣传册数量(≥80册)	质量指标：宣传册验收合格率(≥95%) 质量指标：资金支出合规性(根据《柳东新区管理委员会财政资金支出审批管理办法》执行)	时效指标：宣传工作时间(全年)	成本指标：2025年制作成本(≤70万元)	经济效益指标：对新区知名度宣传(得到提升)				满意度指标：企业满意度(≥90%)
36	101003	柳州市柳东新区投资促进局	招商引资咨询服务费	150.00	保障招商引资在开展项目引进时开展的各类评审调研活动经费。	数量指标：每年项目评审、机构咨询、招商新政咨询等活动次数(≥3次)	质量指标：资金支出合规性(柳东新区资金审批管理办法)	时效指标：项目完成时间(2025年12月31日)	成本指标：总经费(=150万元)	经济效益指标：新区招商引资能力(巩固提升)				满意度指标：投促局对咨询服务满意度(零投诉)
37	101003	柳州市柳东新区投资促进局	固定资产审计报告费用	2.00	聘请第三方机构对项目投资协议中约定的按比例给予固投扶持的部分开展固定资产审计，并出具审计报告。	数量指标：审计报告(=3份)	质量指标：项目完成率(=100%)	时效指标：报告周期(当年12月31日前完成)	成本指标：审计报告费用(≤60000元)	经济效益指标：固投扶持款(有助于准确计算给予企业的固投扶持金额)				满意度指标：投促局对审计报告满意程度(≥90%)
38	101026	柳州市柳东新区工业和信息局	聘用人员伙食补助经费	3.20	聘用人员保持良好的工作状态，保障工作顺利进行。	数量指标：聘用人数(≤8人)	质量指标：聘用人员餐费补助贴率(=100%)	时效指标：聘用人员补助经费支付时间(按时实际情况保障补助费用正常运行)	成本指标：聘用人员餐费补贴(≤3.2万)		社会效益指标：为社会提供就业岗位(≤8人)			满意度指标：聘用人员满意度(≥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
39	101026	柳州市柳东新区工业和信息化局	安全监管业务	15.56	为保障新区安全生产工作，提高安全生产监管能力建设。	数量指标：检查企业数量(≥50家)	质量指标：排查安全隐患整改率(≥90%)	时效指标：完成时间(12月底前完成)	成本指标：安全监管业务费(≤15.56万)		社会效益指标：提高企业安全意识(为保障新区安全生产工作，提高安全生产监管能力建设)			满意度指标：企业满意度(≥90%)
40	101026	柳州市柳东新区工业和信息化局	应急救援演练经费	3.50	检验完善预案，加强应急准备，锻炼队伍，提高应急处置能力，完善应急管理机制，普及应急常识，提高公众应对突发事件时自救互救的能力，最大限度避免和减少生产安全事故造成的人员伤亡和财产损失。	数量指标：应急演练次数(≥1次)	质量指标：应急演练规模(≥30人)	时效指标：演练完成时间(12月底)	成本指标：演练活动总成本(≤3.5万)		社会效益指标：提高企业应急意识(通过实战演练，不断提高企业的安全意识和应对能力、自救互救技能，有效地保障居民的生命财产安全)			满意度指标：企业满意度(≥90%)
41	101026	柳州市柳东新区工业和信息化局	柳东新区工业高质量发展专项经费	1,000.00	为深化柳东新区工业高质量发展，鼓励企业积极开发市外资源，推动企业进行研发投入，促进企业产品升级，加快企业转型发展；同时，促进柳东新区营商环境优化、降低实体经济成本。	数量指标：获得补助企业数量(以实际符合条件的企业为准)	质量指标：符合条件企业补助资金享受率(=100%)	时效指标：完成补助时效性(12月底前)	成本指标：补助资金(≤1000万)	经济效益指标：新区规模以上工业企业产值增速(≥5%)				满意度指标：获得补助企业满意度(≥90%)
42	101026	柳州市柳东新区工业和信息化局	支持企业技术改造项目资金	500.00	为进一步加强新区企业挖潜改造资金的管理提高资金使用效益，发挥财政资金对金融资本、社会资本投向的引导作用，促进企业高质量发展。	数量指标：获补助企业(项目)数量(以申请企业家数为准)	质量指标：符合条件企业补助资金享受率(=100%)	时效指标：技改资金拨付时限(12月底)	成本指标：技改资金成本(≤500万)	经济效益指标：新区工业规模以上企业产值增速(≥5%)				满意度指标：获得补助企业满意度(≥90%)
43	101026	柳州市柳东新区工业和信息化局	柳东新区中小企业服务活动月系列活动及中小企业服务活动资金	20.00	与广西汽车研究院合作开展企业系列培训活动，通过培训提升企业人员职业素质，稳定企业职工队伍。	数量指标：参加培训企业家数(≥30家) 数量指标：做数字化评估企业家数(以实际家数为准)	质量指标：企业参加培训出勤率(≥90%)	时效指标：评估或培训时间(12月底前)	成本指标：评估或培训成本(≤20万)		社会效益指标：企业职工素质(通过培训或评估提升企业人员职业素质，稳定企业职工队伍)			满意度指标：企业满意度(≥90%)
44	101026	柳州市柳东新区工业和信息化局	办公室设备购置费	2.00	严格按照文件要求，满足单位日常办公需求正常开展。	数量指标：购买1台多功能一体机(=1台)	质量指标：设备质量合格率(=100%)	时效指标：购买办公设备时间(12月底)	成本指标：办公设备购买成本(≤2万)				可持续效益指标：设备使用年限(≥6年)	满意度指标：使用人员满意度(≥90%)
45	101026	柳州市柳东新区工业和信息化局	汽车产业链项目研究经费	5.00	与广西汽车研究院合作开展汽车产业链项目研究工作，促进汽车产业链良性发展。	数量指标：服务(评审)次数(≥5次)	质量指标：服务(评审)质量(符合规定要求)	时效指标：完成时间(12月底)	成本指标：成本金额(≤5万元)	经济效益指标：汽车产业链项目研究工作发展(促进汽车产业链良性发展)				满意度指标：企业满意度(≥90%)
46	101029	柳州市柳东新区审批局	聘用人员伙食补助	4.40	依据相关文件发放，保障聘用人员伙食补贴及时发放，提高聘用人员工作积极性	数量指标：聘用人员伙食补贴人数(=11人)	质量指标：补贴资金支出合规性(按照《柳东新区管理委员会财政资金支出审批管理办法》严格支出)	时效指标：伙食补贴发放时间(每月月底发放到账)	成本指标：聘用人员每人每年伙食补贴标准(=4000元/人/年)		社会效益指标：提高聘用人员工作积极性，提高工作效率和质量(有效提高聘用人员工作积极性，提高工作效率和质量)			满意度指标：聘用人员满意度(≥95%)
47	101029	柳州市柳东新区审批局	排队叫号系统设备采购	20.00	及时采购排队叫号系统，保障政务服务大厅高效运转，提高政务服务水平质量。	数量指标：采购排队叫号系统设备数量(=1台)	质量指标：资金支出合规性(按照《柳东新区管理委员会财政资金支出审批管理办法》执行)	时效指标：采购排队叫号系统设备时间(2025年11月30日前)	成本指标：采购排队叫号系统成本(=200000元)		社会效益指标：保障政务服务大厅日常高效运转，提高政务服务水平质量(有效保障)			满意度指标：办事群众满意度(≥95%)

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
48	101029	柳州市柳东新区审批局	信息化建设	10.40	为群众提供免费邮寄服务减少办事成本，提高政务服务质量。柳东新区政务服务中心设置志愿服务岗，积极为群众提供业务咨询，提升服务质量。	数量指标：购买环保专线宽带数量(=1条) 数量指标：市场登记档案扫描数量(根据档案扫描、信息核对、图像处理、图数关联建档、总检入库0.40元/页；档案整理、拓表、排序、编目、编页、装订2.5元/卷扫描装订)	质量指标：提供优质网络专线速率(=2M) 质量指标：电子设备正常运行率(≥98%) 质量指标：按照《企业档案电子化管理标准》(GS/T3302-2002)《纸质档案数字化技术规范》DA/T31—2017进行验收(合格率≥95%)	时效指标：专线网络服务费用支出时间(2025年10月份支付) 时效指标：设备故障及时处置完成率(≥98%) 时效指标：市场登记档案扫描完成时间(2025/11/30前完成验收)	成本指标：环保专线网络费用成本(=7200元/年) 成本指标：维护电子设备费用成本(≤20000元) 成本指标：市场登记档案扫描费(≤76500元)		社会效益指标：保障政务服务大厅正常运转，发挥部门职能(有效保障政务服务大厅正常运转，发挥部门职能) 社会效益指标：为企业及相关部门查询新区企业档案提供优质高效的自助查、远程查服务(有效提供优质高效的自助查、远程查服务)			满意度指标：办事单位和办事群众满意度(≥95%)
49	101029	柳州市柳东新区审批局	软硬件建设	1.99	为群众提供免费邮寄服务减少办事成本，提高政务服务质量。柳东新区政务服务中心设置志愿服务岗，积极为群众提供业务咨询，提升服务质量。	数量指标：邮寄服务次数(依申请办理，以实际邮寄数量为准) 数量指标：招募志愿者人数(依据实际岗位需求人数调整)	质量指标：邮寄率(=100%) 质量指标：补贴发放合规性(按照《柳东新区管理委员会财政资金支出审批管理办法》执行)	时效指标：及时送达邮寄件(按时送达) 时效指标：补贴发放时间(2025年12月初前完成补贴发放)	成本指标：邮寄费用(≤12000元) 成本指标：志愿者补贴每人每小时成本(每人10元/小时)		社会效益指标：为群众提供免费邮寄服务减少办事成本(有效减少办事群众成本) 社会效益指标：提升新区政务大厅政务服务质量(有效提升)			满意度指标：办事群众满意度(≥95%)
50	101029	柳州市柳东新区审批局	专家评审费	17.28	助力企业修改完善项目报告(方案)，快速通过审批，助推新区产业建设和高质量发展	数量指标：节能报告、核准报告、生产建设项目水土保持方案技术评审项目数(按当年实际申报的项目数) 数量指标：排污许可评审项目数(按当年实际申报的项目数) 数量指标：环评报告书、报告表评审项目数(按当年实际申报的项目数)	质量指标：报告(方案)符合申报条件(=100%)	时效指标：作出行政审批后发起支付流程(60个工作日内)	成本指标：节能报告、核准报告、生产建设项目水土保持方案技术评审项目成本(=13980元/个) 成本指标：排污许可评审项目成本(=12000元/个) 成本指标：环评报告书、报告表聘请评审查验专家评审查验活动成本(=1000元/人/件次)		社会效益指标：完成报告(方案)审批，助推新区产业高质量发展(有效助推新区产业高质量发展)			满意度指标：项目业主办单位满意度(=100%)
51	101030	柳州市柳东新区人力资源和社会保障局	两新党建工作组织员经费	50.47	保障新区两新党建工作组织员工作福利待遇及时发放。	数量指标：在岗组织员数量(≥6人)	质量指标：组织员绩效考核合格率(≥90%)	时效指标：工资发放时间(每月6号前)	成本指标：项目总成本(≤50.47万元)		社会效益指标：两新党建工作组织员获得感(不断提升)			满意度指标：两新党建工作组织员满意度(≥90%)
52	101030	柳州市柳东新区人力资源和社会保障局	老干部专项经费	4.23	保障新区退休干部福利	数量指标：新区老干部体检人数(≥47人)	质量指标：体检完成率(=100%)	时效指标：完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：体检总成本(≤4.23万元)	经济效益指标：新区退休老干部幸福感(不断提升)				满意度指标：老干部满意度(≥90%)
53	101030	柳州市柳东新区人力资源和社会保障局	人才公寓经费	289.74	为了更好地服务人才，做好引才、育才、留才的相关工作，营造尊才、爱才的环境氛围，根据与东城集团签订租赁合同等内容，分月份进行支付，包括租金和物业费共3项内容。	数量指标：物业服务面积(=27828.45平方米) 数量指标：服务人数数量(≥330人次/年)	质量指标：楼房管理完好率(≥70%) 质量指标：公共设施设备维护保养完好率(≥70%)	时效指标：项目完成时间(按年度完成)	成本指标：项目总成本(≤289.74万元)		社会效益指标：提升人力资源市场服务能力和管理水平(不断提升)		可持续效益指标：提升办事服务质量(不断提升)	满意度指标：服务对象对我局的综合服务能力满意度(≥90%)
54	101030	柳州市柳东新区人力资源和社会保障局	聘用人员工资	1,066.72	按时发放聘用人员工资	数量指标：发放人数(≥200人)	质量指标：资金发放到位率(=100%)	时效指标：发放时间(每月按时发放)	成本指标：项目总成本(≤1066.72万元)		社会效益指标：聘用人员稳定率(≥80%)			满意度指标：聘用人员满意度(≥80%)

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
55	101030	柳州市柳东新区人力资源局	职工之家租金水电物业管理费	37.80	花岭职工之家位于柳东新区公租房二期花岭友邻汇,共2323平方米,向新区职工免费开放各功能室(棋牌、桌球、竞技、阅读、书画等),丰富活跃职工业余文化生活,保障正常运行。	数量指标:物业服务面积(=2323平方米)	质量指标:楼房管理完好率(根据合同约定,物业保障楼房管理完好率)质量指标:消防监控系统完好率(根据合同约定,保障消防监控系统完好。)质量指标:业主维修申报处理率(根据合同约定,物业提高服务。)	时效指标:设施设备维保及时率(按合同约定定期维护保养)时效指标:经费支出时效性(按合同约定,按时缴纳租金、物业、水电费等。)	成本指标:职工之家租金水电物业管理项目总成本(37.8)		社会效益指标:对职工权益的影响(坚持促进企业发展、维护职工权益,活跃基层职工的精神文化生活,有效服务职工群众,搭建沟通职工的平台)			满意度指标:职工满意度(≥85%)
56	101030	柳州市柳东新区人力资源局	员额外人员伙食补助	6.40	保障部门员额外人员伙食补贴	数量指标:聘用人员伙食补助人数(≤16人)	质量指标:保障聘用人员伙食补助按时发放率(≥95%)	时效指标:聘用人员伙食补助及时率(每月按时发放)	成本指标:聘用人员伙食补助标准(0.4万元/年)		社会效益指标:聘用人员获得感(不断提升)			满意度指标:聘用人员伙食补助发放满意度(≥95%)
57	101030	柳州市柳东新区人力资源局	人才引进专项经费	299.85	为了发挥人才在企业创新发展、做大做强中的引领作用,帮助企业减少人才成本,建立有效的激励机制,鼓励和吸引博士等高层次人才到新区创新创业,做好各类人才政策的申报和兑现工作,开展各类人才工作。	数量指标:补贴人数(按《柳东新区柔性引才管理办法》、《柳东新区政校企联盟育才留才奖励办法(试行)》等文件核定发放人数)	质量指标:奖励补贴准确率(≥90%)	时效指标:项目完成时间(按年度完成)	成本指标:项目总成本(≤299.85万元)		社会效益指标:鼓励和吸引各类人才在新区就业创业,充分释放政策“红利”,减轻企业用人成本,帮助企业做大做强(持续提升)			满意度指标:补贴奖励发放对象满意度(≥90%)
58	101030	柳州市柳东新区人力资源局	党支部组织生活保障经费	21.34	保障新区每名党员党员活动经费,保障新区基层党支部正常开展组织生活工作。	数量指标:保障每年机关、两新党员数量(≥1385人)	质量指标:经费支出合规性(按照《柳东新区管理委员会财政资金使用审批管理办法》执行)	时效指标:经费支付时间(按支部申请时间拨付)	成本指标:项目总成本(≤21.34万元)		社会效益指标:保障党支部组织生活能力(不断提升)			满意度指标:党员满意度(≥90%)
59	101030	柳州市柳东新区人力资源局	非公党建专项经费	62.70	做好新区非公党建工作,扩大“两新”党组织覆盖面。	数量指标:每年党务工作者培训班数量(=8场/年)数量指标:培训班规模(≥60人/场)数量指标:每年新成立两新党组织数量(≤4家)	质量指标:培训合格率(≥90%)	时效指标:培训班举办时间(按计划举行)	成本指标:项目总成本(≤62.7万元)		社会效益指标:非公党建影响力(不断扩大)			满意度指标:群众满意度(≥90%)
60	101030	柳州市柳东新区人力资源局	档案整理经费	13.95	每年3月底前完成系统维护验收	数量指标:软件维护次数(≥3次)数量指标:档案整理卷数(≥250卷)	质量指标:系统验收合格率(≥90%)质量指标:系统故障率(≤10%)质量指标:案整理合格率(≥90%)	时效指标:系统故障修复处理时间(<24小时)时效指标:按照工作安排推进(2025年度完成)	成本指标:档案管理总成本(≤13.95万元)		社会效益指标:档案原件磨损率(电子化化管理,减少档案原件翻阅次数)			满意度指标:使用人员满意度(≥80%)
61	101030	柳州市柳东新区人力资源局	聘期考核、述职、竞聘上岗工作经费	15.00	聘期考核、述职和竞聘上岗工作公开、公平、公正、择优,强化干部职工的危机意识、竞争意识、责任意识,建强“人员能进能出、职务上能下、待遇能升能降”的选人用人机制。	数量指标:组织竞聘上岗次数(≥3次)	质量指标:竞聘流程合规性(建立公示制度,过程公开透明)	时效指标:竞聘工作完成时间(每年12月31日前完成)	成本指标:项目总成本(≤15万元)				可持续效益指标:建立灵活的选人用人机制(开展新区人事制度和薪酬制度改革,持续强化干部危机意识、竞争意识、责任意识)	满意度指标:干部员工满意度(≥80%)

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
62	101030	柳州市柳东新区人力资源局	人力资源服务业扶持经费	39.67	人力资源服务业扶持经费主要用于新区新企业落户奖励、房租补贴、服务企业用工奖励及奖励优秀企业等，用于鼓励人力资源服务企业入驻柳东新区，并可持续发展。	数量指标：补贴企业家数(按《柳东新区人力资源服务业扶持办法》文件核定发放企业家数)	质量指标：奖励补贴准确率(≥90%)	时效指标：项目完成时间(按年度完成)	成本指标：项目总成本(≤39.67万元)		社会效益指标：提高新区企业人力资源管理水平(持续提升)		可持续效益指标：持续优化新区人力资源结构(持续优化)	满意度指标：补贴奖励发放对象满意度(≥90%)
63	101030	柳州市柳东新区人力资源局	人力资源市场1-2层经费	350.03	为了更好地服务企业和求职者，提高柳东新区人力资源服务的专业性，根据与东城集团签订租赁合同等内容，分月份进行支付，包括租金和物业费共4项内容。	数量指标：物业服务面积(=5920.34平方米)	质量指标：楼房管理完好率(≥70%) 质量指标：公共设施设备维护保养完好率(≥70%)	时效指标：项目完成时间(按年度完成)	成本指标：项目总成本(≤350.03万元)		社会效益指标：提升人力资源市场服务能力和管理水平(不断提升)		可持续效益指标：提升办事服务质量(持续提升)	满意度指标：补贴人才满意度(≥90%)
64	101030	柳州市柳东新区人力资源局	人力资源市场运营经费	365.90	为贯彻落实《关于加快发展人力资源服务业的意见》(人社部发〔2014〕104号)，加快发展新区人力资源服务业，营造良好的营商环境，与柳东新区公共人力资源有限公司签订授权服务协议内容。	数量指标：一站式服务窗口服务工作(=1项) 数量指标：公共就业服务及用工保障工作(=1项)	质量指标：专线维护(保障专线统筹、使用正常)	时效指标：农村劳动力转移就业及补贴发放(按政策文件准时发放)	成本指标：项目总成本(≤365.9万元)		社会效益指标：提升人力资源市场服务能力和管理水平(明显提升)		可持续效益指标：提升办事服务质量(不断提升)	满意度指标：服务对象对我局的综合服务能力满意度(≥90%)
65	101030	柳州市柳东新区人力资源局	人力资源业务购买服务经费	150.00	为了更好地服务企业和求职者，提高柳东新区人力资源服务的专业性，对政府承担的一部分人力资源业务进行外包。包括人才中心、劳监大队和劳保中心的多项内容。	数量指标：购买服务项目(≥10项)	质量指标：经费支出合规性(《柳东新区管理委员会财政资金支出审批管理办法》)	时效指标：项目完成时间(按年度完成)	成本指标：项目总成本(≤150万元)		社会效益指标：提升人力资源市场服务能力和管理水平(明显提升)			满意度指标：服务对象对我局的综合服务能力满意度(≥90%)
66	101030	柳州市柳东新区人力资源局	职称评审费用	9.00	按年度完成柳东新区(柳州高新区)工程系列中、初级职称评审工作。	数量指标：每年度完成职称评审人数(≥100人)	质量指标：每年度的职称评审通过率(≥60%)	时效指标：项目完成时间(按年度完成)	成本指标：项目总成本(≤9万元)		社会效益指标：提高专业技术人才数量，不断壮大专技人才队伍(不断提高)		可持续效益指标：提升办事服务质量(持续提升)	满意度指标：评审对象满意度(≥80%)
67	101030	柳州市柳东新区人力资源局	创城工作专项经费	20.00	及时根据上级要求和新区领导指示，做好新区创城工作，营造浓厚创城氛围，提高群众知晓率、满意度	数量指标：每年更新主次干道公益广告(≥1次)	质量指标：创城工作完成率(≥90%)	时效指标：创城工作完成时间(按时间节点完成)	成本指标：项目总成本(≤20万元)		社会效益指标：扩大创城工作影响率(不断扩大)			满意度指标：群众满意度(≥90%)
68	101030	柳州市柳东新区人力资源局	精神文明与应急广播、软件正版化工作经费	22.96	做好新区精神文明、应急广播、软件正版化工作，确保新区应急广播系统正常运行，提高新区电脑软件正版化使用率。	数量指标：正版软件安装电脑数量(≥235台)	质量指标：正版软件安装正常使用率(≥60%)	时效指标：项目完成时间(根据工作进度安排)	成本指标：项目成本(≤22.96万元)		社会效益指标：扩大应急广播、软件正版工作影响率(不断扩大)			满意度指标：使用正版软件人员满意度(≥80%)
69	101030	柳州市柳东新区人力资源局	意识形态与媒体宣传、书报征订经费	146.00	及时准确报道广西柳州汽车城建设取得的成效，全面宣传柳东正面新形象，做好社会舆论引导，做好党报党刊等书报的征订工作。	数量指标：每年党报党刊征订数量(≥500册) 数量指标：每年维护系统(≥1个) 数量指标：每年网络安全和信息化及舆情处置培训班(=1场)	质量指标：经费支出合规性(按照《柳东新区管理委员会财政资金支出审批管理办法》执行) 质量指标：培训人员合格率(≥90%)	时效指标：征订时间(按照征订计划准时征订) 时效指标：培训完成时间(2025年度内完成)	成本指标：项目总成本(≤201.6万元)		社会效益指标：提升柳东新区影响力(加大对柳东的宣传力度，不断增强影响力)			满意度指标：群众满意度(≥90%)
70	101030	柳州市柳东新区人力资源局	培训费	45.00	进一步提升新区领导干部执政创新能力和服务经济建设的水平，强化干部职工综合素质水平。	数量指标：培训班次(会议次数)(≥5次) 数量指标：培训人次(≥220人/次)	质量指标：培训目的达成率(≥90%)	时效指标：培训计划按期完成率(≥90%)	成本指标：人均培训成本控制率(≥90%)		社会效益指标：干部员工综合素质水平(有效提升)			满意度指标：培训(参会)人员满意度(≥80%)

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
71	101030	柳州市柳东新区人力资源和社会保障局	柳东新区在职及退休人员机关事业单位事业单位职业年金单位部分	500.00	确保柳东新区在职及退休人员机关事业单位职业年金发放到位	数量指标：职业年金发放人数(≥100人)	质量指标：职业年金发放率(根据管委会工作安排发放)	时效指标：发放完成时间(根据管委会安排时间发放)	成本指标：500(≤500万元)		社会效益指标：柳东新区在职及退休人员机关事业单位人员幸福感(不断提升)			满意度指标：在职及退休人员机关事业单位人员满意度(≥80%)
72	101030	柳州市柳东新区人力资源和社会保障局	柳东新区社会评价调查费用	3.00	开展柳东新区社会评价调查电话访问工作，进一步提升柳东新区社会评价(群众评价、企业评价)程度，提升新区各部门工作质量、工作效率。	数量指标：开展社会评价工作(=2次)	质量指标：社会评价工作资金支出合规性(严格按照新区要求，2025年完成资金支出)	时效指标：社会评价完成时间(一年分两次，年中与年度开展)	成本指标：社会评价资金支出标准(根据新区要求，与第三方公司签订合同，于2024年做好经费支出工作)		社会效益指标：提高群众对新区政策、发展的知晓率、普及率(通过做好社会评价的前期工作，树立柳东新区形象，提升群众满意度)		可持续效益指标：社会评价工作执行到位情况(将社会评价满意度运用于绩效考核)	满意度指标：社会评价对象满意度(根据实际社会评价调查结果)
73	101030	柳州市柳东新区人力资源和社会保障局	柳东新区绩效考评系统升级费用	68.00	升级绩效考评系统，保证系统正常运行，促进绩效考评工作正常开展	数量指标：升级绩效考评系统(=1个)	质量指标：经费支出合规性(按照新区采购要求及合同内容，支出经费)质量指标：系统升级要求(升级系统，保障绩效考评工作正常开展)	时效指标：项目完成及时性(2025年完成合同签订)	成本指标：项目总成本(≤68万元)		社会效益指标：提升公众满意度(做好新区绩效考评工作，提升行政效能，提高公众安全感满意度)		可持续效益指标：对提高或改善新区绩效考评工作水平的持续影响程度(大幅提高工作效率，完善系统)	满意度指标：督查和绩效办使用系统人员满意度(≥80%)
74	101030	柳州市柳东新区人力资源和社会保障局	夏送清凉慰问	9.00	根据桂工发【2018】3号文《广西壮族自治区基层工会经费收支管理实施办法》，开展夏送清凉慰问活动，提高职工满意度、稳定就业率。	数量指标：每年举办夏送清凉次数(=1次)	质量指标：夏送清凉慰问品的产品质量合格率(≥95%)	时效指标：举办夏送清凉活动时间(根据活动计划表及时开展活动)	成本指标：项目总费用(根据活动实际费用列支)		社会效益指标：被慰问人员对工会工作的认可感(提升工会品牌形象和对工会的认可感)			满意度指标：被慰问人员满意度(≥90%)
75	101030	柳州市柳东新区人力资源和社会保障局	农民工工作站工作经费	1.80	根据桂工发【2014】19号《自治区总工会关于进一步加强农民工工作的意见》，每年定期开展关爱农民工活动(理发、体检、法律咨询维权、慰问等)，提高农民工就业率，企业及职工满意度。	数量指标：举办活动场次(≥16次)数量指标：购买慰问品(≥20份)	质量指标：慰问品的产品质量合格率(≥95%)	时效指标：开展农民工活动时间(根据活动计划表开展)	成本指标：关爱农民工活动总费用(≤1.8万元)		社会效益指标：对农民工法律保护意识的影响(提升农民工法律意识，普及法律知识，提高法律援助服务质量。)			满意度指标：受益人员满意度(≥90%)
76	101030	柳州市柳东新区人力资源和社会保障局	机关党委专项经费	7.00	用于新区机关党委、机关纪委开展党风廉政等工作	数量指标：每年征订书报(≥300册)数量指标：每年开展机关党员教育培训数量(≥1场)数量指标：每年开展党风廉政教育活动(≥1场)	质量指标：机关党委工作完成率(≥90%)	时效指标：机关党委工作按时开展率(≥90%)	成本指标：项目总成本(≤7万元)				可持续效益指标：扩大新区机关各支部党建影响率(不断扩大)	满意度指标：新区机关各支部党员满意度(≥95%)
77	101030	柳州市柳东新区人力资源和社会保障局	体检专项经费	29.25	确保新区管委行政事业单位职工(含退休、在职、及聘用人员)一年一次的身体情况检查	数量指标：体检人数(≥325人)	质量指标：经费支出合规性(根据《广西壮族自治区基层工会经费收支管理实施办法》(桂工发(2024)22号)文件标准执行。)	时效指标：每年体检完成时间(每年12月31日前)	成本指标：体检价格(=900元/人)		社会效益指标：保障职工身体素质能力(不断提升)			满意度指标：职工满意度(≥90%)
78	101030	柳州市柳东新区人力资源和社会保障局	抚恤及慰问经费	5.00	做好新区行政事业单位职工生育住院及亲属逝世等慰问工作，增强新区职工归属感。	数量指标：新区职工慰问及抚恤人数(≥60%)	质量指标：慰问及抚恤支出(按照新区下达批文核定)	时效指标：按时拨付慰问及抚恤金(按实际情况出发)	成本指标：总成本(≤5万元)		社会效益指标：慰问职工家属(增强人文关怀能力)		可持续效益指标：新区对职工的物质帮助(新区对职工的物质帮助)	满意度指标：慰问对象满意度(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
79	101030	柳州市柳东新区人力资源局	医疗互助专项经费	3.25	为新区管委行政及事业单位职工购买2025年医疗互助保险,保障职工福利。	数量指标: 购买医疗互助保险人数(≥325人)	质量指标: 经费支出合规性(根据《广西壮族自治区基层工会经费收支管理实施办法》(桂工发〔2024〕22号)文件标准执行。)	时效指标: 购买时间(每年12月31日前)	成本指标: 总经费(≤3.25万元)		社会效益指标: 职工获得感(不断增强)			满意度指标: 职工的满意度(=100%)
80	101030	柳州市柳东新区人力资源局	机关工会会员生日券	9.75	为新区管委行政及事业单位职工购买机关工会会员生日券,保障员工福利	数量指标: 工会会员人数(≥325人)	质量指标: 经费支出合规性(根据《广西壮族自治区基层工会经费收支管理实施办法》(桂工发〔2024〕22号)文件标准执行。)	时效指标: 生日券发放时间(每年5月前发放)	成本指标: 总经费(≤9.75万元)		社会效益指标: 保障职工福利(有所保障)			满意度指标: 职工满意度(≥95%)
81	101030	柳州市柳东新区人力资源局	文体活动专项经费	3.00	做好每月开展球类活动及节日组织会员活动。丰富职工的工作生活。	数量指标: 活动开展次数(按工作计划按时开展) 数量指标: 活动覆盖范围(新区团体在岗职工)	质量指标: 项目完成率(≥90%)	时效指标: 项目完成时间(每年12月31日前)	成本指标: 活动成本(≤3万元)		社会效益指标: 丰富职工业余活动(提高职工幸福感、归属感。提高职工幸福感、归属感。)			满意度指标: 职工满意度(≥90%)
82	101030	柳州市柳东新区人力资源局	兼职工会人员补贴	1.56	根据新制度标准,发放2025年兼职工会人员补贴	数量指标: 兼职工会人员人数(≥5人) 数量指标: 财务人员、经审委员等其他人员(≥5人)	质量指标: 补贴发放完成率(=100%)	时效指标: 发放时间(根据《广西壮族自治区基层工会经费收支管理实施办法》(桂工发〔2024〕22号)文件标准执行。)	成本指标: 项目成本(≤1.56万元)		社会效益指标: 提高兼职工作人员积极性(不断提高)			满意度指标: 兼职职工的满意度(≥90%)
83	101031	柳州市柳东新区规划建设局	聘用人员伙食补助	5.20	保障聘用人员伙食补贴。	数量指标: 补贴人员数量(=13人)	质量指标: 资金使用合规性(按照《柳东新区管理委员会财政资金支出审批管理办法》执行)	时效指标: 补贴发放时间(每月按时补贴)	成本指标: 补贴标准(=4000元/人·年)		社会效益指标: 职工归属感(有所提高)			满意度指标: 聘用人员满意度(≥90%)
84	101031	柳州市柳东新区规划建设局	执法大队聘用人员伙食补助	2.00	及时拨付执法大队聘用人员伙食,保障机构正常运转	数量指标: 就餐人数(=4人)	质量指标: 资金支出合规性(《柳东新区管理委员会财政资金支出审批管理办法》)	时效指标: 项目支付时间(每月月初支付)	成本指标: 补助成本(=4000元/人)		社会效益指标: 保障正常运转的能力(不断提升)			满意度指标: 聘用人员满意度(=100%)
85	101031	柳州市柳东新区规划建设局	国土规划编制费	100.00	据新区招商引资及管委工作安排,开展相关规划编制工作,供领导决策及招商工作顺利进行。	数量指标: 组织开展规划编制个数(≥4个)	质量指标: 编制完成率(≥90%)	时效指标: 规划编制完成时限(2025年前12月底)	成本指标: 结算金额(不超财政审定金额)		社会效益指标: 新区国土资源配置(逐步优化)			满意度指标: 群众满意度(≥90%)
86	101031	柳州市柳东新区规划建设局	项目用地报批费	2,000.00	根据管委会部署,完成项目用地报批,缴纳用地报批涉及费用。	数量指标: 支付往年购买耕地指标(≥1个)	质量指标: 支付往年购买耕地指标完成率(≥90%)	时效指标: 用地报批完成时限(2025年12月底前)	成本指标: 支付金额(按财政审核结果支付控制在年度预算内)		社会效益指标: 为项目落地提供保障能力(有所提高)			满意度指标: 群众满意度(≥90%)
87	101031	柳州市柳东新区规划建设局	PPP项目建设费	15,000.00	会展中心、文化广场、滨江湿地公园、雒容至东泉公路PPP项目可用性付费、运营费。保障项目运转。	数量指标: 开展项目运营数量(=4个)	质量指标: 运营评价(按照相关文件评价,确保合格)	时效指标: 项目完成时间(2025年12月31日前完成)	成本指标: 项目支付金额(按财政审核结果支付控制在年度预算内)	经济效益指标: 完善公共基础配套(提供展会、公园等服务优惠新区营商环境)	社会效益指标: 对柳东新区社会发展的作用(推动新区社会发展)			满意度指标: 群众满意度(≥90%)
88	101031	柳州市柳东新区规划建设局	临时污水处理设施运营费	150.00	对洛清江东岸、智能交通产业园、D区厂房、一汽解放污水等花岭中欧片区企业项目临时污水处理设施建设及运营管理	数量指标: 污水处理设施正常运营点位(=6个)	质量指标: 处理后水质检测合格率(≥90%)	时效指标: 运营费支付时间(2025年12月底前)	成本指标: 支付金额(按财政审核结果支付控制在年度预算内)		社会效益指标: 推动新区水治理成效(不断提升)			满意度指标: 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
89	101031	柳州市柳东新区规划建设局	土储专项资金	3,530.00	桂中监狱四期、五期国有土地收储补偿费用,历年场平费用,大正村、盘古村、连丰村等土地整治相关费用	数量指标:收回土地量(按项目实际需求收储)数量指标:场地平整量(按需平整)	质量指标:完成质量(验收合格)	时效指标:完成时间(在资金到位情况下,按项目进度完成)	成本指标:项目总成本(≤205000000元)	经济效益指标:土地出让收益(增加发展资金)	社会效益指标:对新区配套影响(有效提升)		可持续效益指标:对投资环境影响(提高投资价值,促进可持续发展)	满意度指标:群众满意度(≥90%)
90	101031	柳州市柳东新区规划建设局	建设工程日常抽查抽测专项费用	8.00	委托有资质的检测单位对新建设工程日常监督抽测。	数量指标:监督抽测次数(≥4次)	质量指标:监督抽测不合格整改率(=100%)	时效指标:监督抽测时限(=1年)	成本指标:监督抽测经费(≤8万元)		社会效益指标:建设工程竣工验收合格率(=100%)		可持续效益指标:建设工程稳步推进(项目稳步推进)	满意度指标:群众满意度(≥90%)
91	101031	柳州市柳东新区规划建设局	零星工程费用	150.00	1、2023年项目管理费100万,2、其他预计发生零星工程暂按50万估算	数量指标:完成已竣工项目请款流程(=5项)	质量指标:验收合格率(=100%)	时效指标:按时完成率(=100%)	成本指标:结算金额(不超财政审定金额)		社会效益指标:保障新区形象能力(不断提升)			满意度指标:群众满意度(≥90%)
92	101031	柳州市柳东新区规划建设局	公共交通运营费	150.00	柳东新区公共自行车租赁系统运营费、公交线路运营补贴费用	数量指标:公交线路补贴(≤500万)	质量指标:公交线路正常运行率(≥80%)	时效指标:支付期限(2025年12月前)	成本指标:补贴总额(以审计报告为准)		社会效益指标:公交出行便利(满足市民出行需求)			满意度指标:群众满意度(≥90%)
93	101031	柳州市柳东新区规划建设局	项目建设服务工程费用	400.00	完善企业周边基础设施配套相关项目如:官塘大道电力管沟、中欧纵四路电力管沟、志光家具边坡治理工程、车园横六路西段工程进度款等工程。	数量指标:完成管理服务协议个数(=5个)	质量指标:项目验收合格率(≥90%)	时效指标:项目完成时间(2025年12月底前)	成本指标:结算金额(不超过财政审定金额)		社会效益指标:保障重大项目推进进度能力(不断提升)			满意度指标:企业满意度(≥90%)
94	101031	柳州市柳东新区规划建设局	园林绿化日常维护费	2,000.00	柳东新区市政绿地、公园日常养护、绿化提升整改等费用合计2000万元。	数量指标:道路绿化面积(≥414万平方米)数量指标:维护公园数量(=2个)数量指标:绿化病虫害防治(根据实际情况进行防治)	质量指标:柳州市园林局精细化检查结果为合格(根据《柳州市林业和园林局2023年精细化管理检查方案》(柳林园发[2023]2号)要求接受检查,并且检查结果为合格。)	时效指标:日常养护(正常养护)	成本指标:结算金额(不超财政审核金额)		社会效益指标:提升新区绿化形象(有所改善)			满意度指标:群众满意度(≥90%)
95	101031	柳州市柳东新区规划建设局	城市市政设施维护费	500.00	支付往年已完结项目工程款和25年拟实施项目工程款。	数量指标:维修计划审核率(≥90%)数量指标:报修审批通过率(=90%)	质量指标:验收合格率(≥90%)	时效指标:按计划完工率(≥90%)	成本指标:结算款(不超财政审定的金额)		社会效益指标:改善新区市政道路形象(有所改善)			满意度指标:群众满意度(≥90%)
96	101031	柳州市柳东新区规划建设局	城市照明设施电费	700.00	支付新区未移交的城市照明设施电费。柳东新区摇篮路西側供水加压泵站、中欧产业园纵六路管廊、江滨区横一路南面(核心区水系补水)、官塘大道桂柳高速连接线AL2、中欧横七路综合管廊、秀水纵二路K0+710处、中欧秀水纵一路K0+700处、中欧秀水纵一路K1+820处、欢乐路K1+170处、中欧纵四路下穿通道处、交雍沟河道,共计11台变压器、每年路灯电费约700万元。	数量指标:按时支付电费次数(≥12次)	质量指标:保障照明设施正常运转率(≥90%)	时效指标:电费支付时限(按时支付电费)	成本指标:支付金额(严格按照财政审定的价款支付)		社会效益指标:提升新区夜间形象(有所改善)			满意度指标:群众满意度(≥90%)
97	101031	柳州市柳东新区规划建设局	执法大队办公经费	1.10	保障执法大队正常运转,保障新区维稳治安	数量指标:执法充电车辆(=5辆)数量指标:设备维修数量(根据具体维修数量确定)	质量指标:资金支出合规性(《柳东新区管理委员会财政资金支出审批管理办法》)质量指标:设备维修及时率(≥90%)	时效指标:项目完成时间(2025年12月31日前)	成本指标:总成本(=11000元)		社会效益指标:保障新区维稳治安的能力(不断提升)			满意度指标: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
98	101031	柳州市柳东新区规划建设局	被征地农民养老保险	1,505.00	支付被征地农民养老保险。	数量指标：支付人数(按实际支付名单确定)	质量指标：支付合规性(按柳东新区资金审批管理办法)	时效指标：支付完成时间(2025年12月31日)	成本指标：总金额(≤1505万)		社会效益指标：社会稳定的能力(巩固提升)			满意度指标：被征地农民满意度(≥80%)
99	101032	柳州市柳东新区科技局	聘用人员餐补	6.80	按月支付人员餐补	数量指标：政策补助补贴对象数量(≥17个)	质量指标：补助补贴资金兑现流程合规性(合理合规)	时效指标：资金支出时效性(及时)	成本指标：项目总成本(<6.8万元)	经济效益指标：提高职工幸福感(是)	社会效益指标：对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度(是)			满意度指标：聘用人员满意度(=100%)
100	101032	柳州市柳东新区科技局	新城智埠(9-25层)	100.00	按计划支付租金、物业费。	数量指标：物业服务面积(≥1000平方米)	质量指标：楼房管理完好率(≥90%)	时效指标：物业服务完成及时性(及时) 时效指标：卫生保洁及时率(及时)	成本指标：项目总成本(<4500万元)				可持续效益指标：对保障机关正常运转的持续影响程度(美化)	满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
101	101032	柳州市柳东新区科技局	新增孵化场地	190.00	根据租用面积按协议支付。	数量指标：孵化器数量(≥1人次)	质量指标：经费支出合规性(合理合规)	时效指标：物业服务完成时间(每年年底) 时效指标：设施设备维保完成时间(每年年底)	成本指标：项目总成本(<1462万元)				可持续效益指标：对保障机关正常运转的持续影响程度(积极影响)	满意度指标：满意度(≥90%)
102	101032	柳州市柳东新区科技局	科技型中小企业奖励经费	100.00	按照时间节点发放企业补贴,为企业发展起到促进作用。	数量指标：企业入库数量(≥50家)	质量指标：补助补贴资金兑现流程合规性(合规)	时效指标：资金支出时效性(及时)	成本指标：每家企业补贴金额(≥2000元)		社会效益指标：对引导行业发展的影响程度(积极影响)			满意度指标：企业满意度(>90%)
103	101032	柳州市柳东新区科技局	市级工程(技术)研究中心、众创空间等创新平台建设奖励经费	30.00	2025年底前完成发放,提升企业科技创新能力。	数量指标：科技创新平台后补助企业数量(≥30家)	质量指标：补助、奖励发放的合规性(合规)	时效指标：奖励发放是否及时(是)	成本指标：奖励、补助总额(≤630万)				可持续效益指标：助力新区工业高质量发展的能力(积极影响)	满意度指标：奖励对象满意度(≥90%)
104	101032	柳州市柳东新区科技局	研发投入后补助经费	50.00	促进新区企业开展科技研发活动。	数量指标：研发后补助企业(≥20家)	质量指标：补助发放合规性(合规)	时效指标：奖励发放时间(12月底)	成本指标：补助总额(≤195万)		社会效益指标：企业研发能力(提升)			满意度指标：企业满意度(≥90%)
105	101032	柳州市柳东新区科技局	国家级高新技术企业认定和复审奖励款及工作经费	600.00	兑现给企业的补助,完成区级、市级高企绩效任务,助力新区高质量发展。	数量指标：获得奖励的企业数量(≥300家) 数量指标：通过高新企业认定(≥50家)	质量指标：奖励发放合规性(合规)	时效指标：补贴发放时限(及时)	成本指标：项目总成本(不超过预算)	经济效益指标：对企业的影响(鼓励科技创新)	社会效益指标：提升科技型企业科技创新能力(提升)			满意度指标：企业满意度(≥90%)
106	101032	柳州市柳东新区科技局	科技三项经费	100.00	根据工作安排完成项目立项、验收等工作,助力新区企业高质量发展	数量指标：完成项目验收、中止、结题(≥5个) 数量指标：拨拨付扶持费用企业(≥2家)	质量指标：项目合格率(≥90%)	时效指标：项目立项、验收等工作完成时限(2025年12月)	成本指标：项目总成本(不超过预算)	经济效益指标：促进新区高质量发展的能力(提高)				满意度指标：企业满意度(≥90%)
107	101032	柳州市柳东新区科技局	知识产权奖励补助	37.50	兑现知识产权奖励补助经费。	数量指标：兑现企业的数量(≥10个)	质量指标：资金拨付合规性(合规)	时效指标：完成时间(2025年12月)	成本指标：支出总额(≥37.5万)		社会效益指标：影响企业发展科研成果专利技术等积极性(不断提升)			满意度指标：企业满意度(≥90%)
108	101032	柳州市柳东新区科技局	创新创业工作	20.00	及时完成兑现。	数量指标：政策补助补贴对象数量(>10个)	质量指标：补助补贴资金支出合规性(合理合规)	时效指标：资金支出时效性(及时)	成本指标：项目总成本(≤56.2万)		社会效益指标：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度(积极影响)		可持续效益指标：健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障(持续)	满意度指标：企业满意度(≥90%)
109	101032	柳州市柳东新区科技局	中试平台和中试基地项目	100.00	根据自治区中试平台和中试项目文件要求,按上级工作进度实施,构建我区概念验证和现代化中试服务体系,持续提升科技成果转化对产业发展的支撑能力。	数量指标：新建平台或项目(≥2个)	质量指标：资金支出合规性(根据新区资金审批管理办法)	时效指标：补助补贴资金兑现及时性(按项目进度支付)	成本指标：项目总成本(<100万元) 成本指标：政策补助补贴标准(按照上级要求的配套标准)		社会效益指标：对引导行业发展的影响程度(提升科技成果转化对产业发展的支撑能力)		可持续效益指标：对新区平台建设的持续影响(健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障)	满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
110	101032	柳州市柳东新区科技局	科技规划编制及项目编写经费	50.00	完成相关对标分析相关工作。	数量指标：完成数据分析一次(=1次)	质量指标：项目完成质量(良好)	时效指标：项目完成时间(12月底)	成本指标：项目总成本(≤95万)	经济效益指标：发布创新指数(对新区创新发展起到指引作用)				满意度指标：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
111	101032	柳州市柳东新区科技局	信息化工作专项经费	130.00	推动新区数字柳东建设和信息化建设。	数量指标：补助科技金融实验室数量(=1家) 数量指标：云上龙城政采服务数量(=1家)	质量指标：网络运维质量(保障政务外网正常使用、保障新区网络信息安全)	时效指标：运维时间(根据实际运维需要实时运维)	成本指标：项目总成本(≤1.52亿)		社会效益指标：推动新区数字柳东建设的能力(提升)		可持续效益指标：信息化建设度(提升)	满意度指标：使用人员满意度(≥90%)
112	101032	柳州市柳东新区科技局	科技型企业 and 人才培养项目经费	150.00	根据柳东规〔2024〕4号-柳州市柳东新区管理委员会关于印发《柳东新区(柳州高新区)促进科技创新高质量发展若干政策》的通知，完成对企业的政策兑现。	数量指标：兑现的企业数量(≤13个) 数量指标：兑现的人才数量(≤30个)	质量指标：兑现合规性(《柳东新区管理委员会财政资金支出审批管理办法》)	时效指标：兑现时限(12月底)	成本指标：项目总成本(≤272万)		社会效益指标：企业和人才科技创新能力(提升)		可持续效益指标：健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障(持续赋能)	满意度指标：满意度(≥90%)
113	101032	柳州市柳东新区科技局	智能网联车辆动力学实验室建设经费	20.00	完成智能网联车辆动力学实验室建设。	数量指标：开发设备或平台的数量(≥1个)	质量指标：开发制造的试验台和平台运行稳定率(≥95%)	时效指标：项目完成时间(2025年12月)	成本指标：项目总成本(≤200万)	经济效益指标：新区经济发展能力(不断提升)				满意度指标：企业满意度(≥90%)
114	101032	柳州市柳东新区科技局	科技局日常经费	20.00	保持科技局日常工作的正常运行。	数量指标：开展常态工作数量(根据实际需求)	质量指标：工作完成情况(基本完成)	时效指标：常态化工作完成时效(基本完成)	成本指标：总金额(≤20万)		社会效益指标：参展主体数量(≥5个)			满意度指标：满意度(≥90%)
115	101032	柳州市柳东新区科技局	火炬统计经费	50.00	火炬计划统计经费按照项目进度进行支付。	数量指标：完成评审评价评估项目数量(≥1个)	质量指标：评审评价报告质量合格率(≥85%) 质量指标：经费支出合规性(12月底)	时效指标：项目完成及时性(及时)	成本指标：项目总成本(<62.5万元)	经济效益指标：对促进地区经济发展的改善或影响程度(提升)			可持续效益指标：通过评审评价评估报告运用为公共政策实施提供长期参考指导(积极影响)	满意度指标：企业满意度(≥90%)
116	101032	柳州市柳东新区科技局	汽车研究院运营费	60.00	按照管委会的会议纪要和与汽车研究院的约定，按时支付。	数量指标：政策补助补贴对象数量(≥1个)	质量指标：运营工作的质量(良好)	时效指标：补助补贴资金兑现及时性(及时)	成本指标：项目总成本(<60万元)	经济效益指标：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度(有所改善)	社会效益指标：对引导行业发展的影响程度(积极影响)		可持续效益指标：健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障(健全)	满意度指标：公众满意度(≥90%)
117	101033	柳州市柳东新区经济发展局	经发局—统计业务工作经费(聘用人员工资)	31.37	为保证统计工作顺利开展，保证员工稳定性和提高员工积极性，按时发放劳动报酬。	数量指标：职工人数(按实际人数发放工资)	质量指标：统计聘用人员工作完成效率(按照统计工作规范完成工作)	时效指标：按时完成工资发放(每月完成工资发放)	成本指标：按照人社局核定的工资标准发放(按照人社局核定的工资标准发放)		社会效益指标：对新区统计工作的影响(保证统计工作按质按量开展)			满意度指标：管委会年度打分(年底管委会绩效打分，90分以上)
118	101033	柳州市柳东新区经济发展局	经发局—聘用人员伙食费	2.80	聘用人员伙食费，按月保障职工伙食费发放到位	数量指标：职工人数(按照当年人员数量补贴)	质量指标：补贴发放合规性(符合柳东新区管理委员会财政资金支出审批管理办法)	时效指标：伙食补助发放时间(保障当月伙食费按时到账)	成本指标：补贴标准(4000元/人/年)		社会效益指标：员工获得感(不断提升)			满意度指标：年底管委会绩效打分(年底管委会绩效打分，90分以上)
119	101033	柳州市柳东新区经济发展局	商贸经费	180.00	2024年“活力柳东三三三消费节”消费券购物活动资金补贴共计57.6万元；2、夜间活动奖励需支付给福鱼尊、在邻舍及东城资产公司共计91.2万元；3、2025年消费节预计产生补贴费用200万元	数量指标：参与活动企业数(>5家)	质量指标：活动开展方式(按文件要求开展)	时效指标：活动开展时间(按文件要求)	成本指标：补贴金额(按具体核算金额为准)	经济效益指标：为新区带来经济影响(激发新区消费活力)				满意度指标：企业满意度(≥95%)
120	101033	柳州市柳东新区经济发展局	经发局—巴士运营费	40.00	共享巴士运营服务费，用于支付柳东新区企事业职工定制通勤巴士2021年度运营服务费，用以保证职工正常通勤。	数量指标：运营巴士数量(≥12辆)	质量指标：巴士正常运转率(≥90%)	时效指标：保障时间(保证全年职工正常通勤)	成本指标：项目总成本(≤40万)		社会效益指标：对职工通勤的影响(保证职工正常通勤)			满意度指标：年底管委会绩效打分(年底管委会绩效打分，90分以上)
121	101033	柳州市柳东新区经济发展局	经发局—统计业务工作经费	116.10	保证统计工作按时按质完成	数量指标：发放年报补助企业数量(≥300家)	质量指标：报表质量(按时按质完成统计月报年报等工作)	时效指标：报表报送时间(及时催报，完成上报)	成本指标：项目成本控制(≤116.1万)		社会效益指标：对新区统计工作的影响(保障统计工作按时按质完成)			满意度指标：年底管委会绩效打分(年底管委会绩效打分，90分以上)

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
122	101033	柳州市柳东新区经济发展局	经发局—发改项目工作经费	27.00	项目前期经费，项目开工仪式活动费用，保障项目正常运行	数量指标：开工仪式数量(≥1个)	质量指标：资金支出合规性(合规)	时效指标：资金拨付及时性(及时拨付)	成本指标：项目总成本(≤27万)		社会效益指标：推进项目建设(推进新区项目进展)			满意度指标：年底管委绩效打分(年底管委绩效打分, 90分以上)
123	101033	柳州市柳东新区经济发展局	经发局—产业规划编制经费	25.90	为柳东新区“十五五”国民经济发展规划提供决策支持	数量指标：规划编制个数(≥1个)	质量指标：规划编制完成度(规划编制顺利完成)	时效指标：项目完成时限(年底前完成)	成本指标：项目总成本(≤25.9万)		社会效益指标：对柳东产业发展的影响(为柳东新区“十五五”国民经济发展规划提供决策支持)			满意度指标：年底管委绩效打分(年底管委绩效打分, 90分以上)
124	101033	柳州市柳东新区经济发展局	商务口岸—提档升级奖励以及上规入统奖励经费	120.00	完成2023年服务业企业提档升级奖励以及上规入统奖励共177万元的资金拨付	数量指标：获得奖励企业数(≥15家)	质量指标：企业是否符合补贴标准(以实际审核材料为准)	时效指标：奖励拨付时间(2025年12月31日前)	成本指标：总拨付金额(以实际为准)	经济效益指标：为新区带来的经济效益(拉动新区经济发展, 提高新区税收收入)				满意度指标：企业满意度(≥95%)
125	101033	柳州市柳东新区经济发展局	商务口岸—农贸市场改造补贴资金	40.00	完成对正和城农贸市场改造方, 剩余本级补贴60万元的拨付。	数量指标：获得补贴企业(=1家)	质量指标：改造进度(已按文件要求完成)	时效指标：完成改造时间(已按文件要求完成)	成本指标：补贴金额(≤80万元)		社会效益指标：对周边居民的影响(方便周边居民的生活)			满意度指标：企业满意度(≥95%)
126	101033	柳州市柳东新区经济发展局	商务口岸—772数字文化创意产业园发展扶持资金	150.00	1、柳州国际会展中心三期办公楼2023年全年租金154万元, 2024年租金160万元, 共计314万元; 2、772数字文化创意产业园第二运营年度运营补贴剩余50万元, 第三运营年度补贴100万元, 共计150万元; 3、772数字文化创意产业园第二运营年度考核补贴100万元, 第三运营年度考核补贴100万元, 共计200万元; 4、772产业园第二运营年度行业论坛补贴共计16万元, 第三运营年度行业论坛补贴约50万元, 共计66万元。四项共计730万元。	数量指标：获得补贴企业(=1家)	质量指标：每年完成项目质量(按文件要求完成)	时效指标：每年开展论坛时间(按文件要求开展)	成本指标：补贴金额(按具体财力拨付)	经济效益指标：为新区带来的经济效益(拉动新区经济增长, 为新区带来税收增长)				满意度指标：企业满意度(≥95%)
127	101033	柳州市柳东新区经济发展局	商务口岸—引客入柳东专用经费	50.00	2023年待支付补贴为77万元。	数量指标：获得补贴企业数(≥8家)	质量指标：活动开展情况(已按文件要求完成)	时效指标：资金补贴时间(2025年12月31日前)	成本指标：拨付金额(按实际情况进行拨付)	经济效益指标：对新区影响(带动新区文旅消费活力)				满意度指标：企业满意度(≥95%)
128	101033	柳州市柳东新区经济发展局	商务口岸—柳州保税物流中心(B型)运营发展扶持资金	220.00	海关协管局5人及柳东车管所落辅人员15人工资全年共计约120万元; 2、用于开展防湾电商1210洪口业名的海关监管设施设备及管理用房、跨境电商清关分拣线设施设备以及相关配享软(件系统等管委会补贴100万元	数量指标：获得补贴企业(=1家)	质量指标：保税物流中心运营情况(正常运转)	时效指标：资金补贴时间(2025年12月31日前)	成本指标：补贴金额(按实际财力拨付)	经济效益指标：为新区带来经济效益(推动新区进出口的发展)				满意度指标：企业满意度(≥95%)
129	101033	柳州市柳东新区经济发展局	商务口岸—柳东体育公园运营补助经费	100.00	根据会议纪要安排, 2025年需支付400万元运营经费扶持资金:	数量指标：获得补贴企业数(=1家)	质量指标：场馆设施情况(定期检修)	时效指标：补贴发放时间(按实际拨付为准)	成本指标：补贴金额(按实际财力为准)		社会效益指标：对周边居民影响(推动全民健身发展, 为周边居民运动带来便利)			满意度指标：群众满意度(≥95%)
130	101033	柳州市柳东新区经济发展局	商务口岸—第五届柳州市文旅大会承办经费	50.00	第五届文旅大会剩余未支付会务服务第二笔费用(50%6), 共计50万元	数量指标：获得补贴企业(=1家)	质量指标：第五届文旅大会开展情况(已按要求完成)	时效指标：资金拨付时间(2025年12月31日前)	成本指标：补贴金额(≤50万元)	经济效益指标：对新区产生影响(为新区旅游聚人气)				满意度指标：企业满意度(≥95%)

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
131	101033	柳州市柳东新区经济发展局	商务口块-柳州市加油站智慧管理云平台建设经费	9.00	座加油站建设费用约3万元，2025年预计完工3座(雅容镇满塘屯、半塘屯、龙婆屯)新建加油站，合计9万元。	数量指标：获得补贴加油站(=3家)	质量指标：系统建设情况(按文件要求进行建设)	时效指标：补贴拨付时间(2025年12月31日前)	成本指标：补贴金额(=9万元)		社会效益指标：对周边居民影响(方便周围居民的加油及出行)			满意度指标：企业满意度(≥95%)
132	101033	柳州市柳东新区经济发展局	商务口块-中德产业园推进工作经费	50.00	1、举办中德论坛20万元； 2、加入中德工业联盟(商会)服务费30万元。	数量指标：开展论坛场次(按文件要求开展) 数量指标：引入企业(按实际完成)	质量指标：资金拨付合规性(《柳东新区管理委员会财政资金支出审批管理办法》)	时效指标：资金支付时间(2025年12月31日前)	成本指标：拨付金额(≤50万元)	经济效益指标：对新区产生影响(拉动新区经济发展，推进中德产业园落地)				满意度指标：企业满意度(≥95%)