

柳东新区2020年预算绩效目标申报汇总表

部门序号	部门名称	单位名称	项目名称	预算金额（单位：万元）	备注
1	管委会	社会治安综合治理办公室	治安防控体系建设	600.00	
2	管委会	商贸文化旅游局	柳东农贸市场改造升级项目	700.00	
3	管委会	规建处	园林绿化日常维护费	1,360.00	
4	管委会		规划国土编制费用	500.00	
5	管委会		明鑫苑边坡治理	303.30	
6	管委会	教育局	信息化功能室建设及校园网络租赁等	530.00	
7	管委会		柳东新区第二实验中学	4,000.00	
8	管委会		柳东新区第二实验小学	2,900.00	
9	管委会		村级幼儿园改造	300.00	
10	管委会	社会事务局	三门江林场景观林改造、油茶示范基地质量提升、油茶苗木培育等三个农业项目补助资金柳东新区全面推行河长制工作	1,695.40	
11	管委会		渔船清理和渔民补偿安置经费	485.00	
12	管委会		现代特色农业（核心）示范区建设配套经费	300.00	
13	管委会	社会事务局	雒容镇中心卫生院迁建项目	800.00	
14	城市管理行政执法局柳东分局	城市管理行政执法局柳东分局	“两违”整治经费	450.00	
15	城市管理行政执法局柳东分局		环卫硬件设施	1,000.00	
16	城市管理行政执法局柳东分局		市政道路环卫保洁	7,000.00	
17	雒容镇	镇政府	污水处理工程	265.00	
18	雒容镇		马步水库观景步道工程	400.00	
19	雒容镇	财政所	一事一议经费	400.00	
20	雒容镇	国土规建环保安监站	雒柳路道路升级改造工程、政通路道路升级改造工程、竹桐底村至连丰马步（马步水库环线）通电道路	1,754.68	

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

部门(单位)名称(盖章):		综治办		
项目名称	治安防控体系建设	单位编码	101012	
项目实施单位	治安防控体系建设	项目分类(绩效目标)	其他公共安全支出	
项目性质	1.当年新增() 延续(√)			
	2.一次性() 经常性() 跨年度(√)			
资金总额	资金来源	金额(万元)		
	合计		600	
	其中:一般公共预算	其中:自治区		
		本级		600
	政府性基金预算			
其他资金				
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)	用于新区“雪亮工程”硬件投入,系统维护;外接监控设备、线路的租赁;管理成本等。其中1、“雪亮工程”一期项目投入费用约213万元/年;2、“雪亮工程”二期项目之城市管理项目建设约135万元/年;3、“雪亮工程”二期项目之人饮工程建设费用约250万元/年;4、“雪亮工程”项目公安4条专线线路费用约2万元/年。故213+135+250+2=600万元/年。			
项目起始时间	2019.1.1	项目终止时间	2023.12.31	
项目实施进度安排	2020年完成“雪亮工程”一期建设、人饮工程和“雪亮工程”二期城市管理项目租赁			
年度绩效目标	2020年完成“雪亮工程”一期建设、人饮工程和“雪亮工程”二期城市管理项目租赁			
中期绩效目标 (2020-2022年,经常性项目和跨年度项目必填)	通过以租代建的形式,开展新区“雪亮工程”建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“雪亮工程”一期建设	“雪亮工程”一期建设、人饮工程和“雪亮工程”二期城市管理项目租赁
			人饮工程和“雪亮工程”二期城市管理项目租赁	
		质量指标	工程质量	验收合格,达到设计效果
		时效指标	工程完成时间	年度内完成
		成本指标	工程成本控制	不超出预算
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	通过三级综治中心建设把治安防范措施延伸到群众身边,发动社会力量和广大群众共同观看视频监控,共同参与治安防范,从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”	增强群众对社会治安的认同感和主体责任感,有效提升群众安全感满意度
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	加强治安防范提升新区居民安全感	有所提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	85%以上	

填报人: 罗晓全

电话: 2671197

单位负责人: 覃智林

数量单位

人饮工程和“雪亮工程”二期
城市管理项目租赁

程”二期城市管理项目
租赁

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

部门(单位)名称(盖章):		柳东新区文化商贸旅游局		
项目名称	柳东新区农贸市场新建改造升级项目	单位编码	101009	
项目实施单位	商贸旅游局	项目分类(绩效目标)		
项目性质	1.当年新增() 延续(√)			
	2.一次性(√) 经常性() 跨年度()			
资金总额	资金来源		金额(万元)	
	合 计		700	
	其中:一般公共预算	其中:自治区		
		本级		700
	政府性基金预算			
其他资金				
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《柳州市城区农贸市场改造实施方案(2018-2020)》的通知要求,新区完成新建农贸市场3家、改造1家。新区2019年需对2个市场进行改造,根据文件要求,市级财政、新区财政、市场业主按3:3:4比例投入,本年预算安排700万元。			
项目起始时间	2020.1.1	项目终止时间	2020.12.31	
项目实施进度安排	12月前完成资金拨付			
年度绩效目标	12月前完成资金拨付			
中期绩效目标 (2020-2022年,经常性项目和跨年度项目必填)	监督市场方按照《柳州市城区农贸市场改造实施方案(2018-2020)》进行市场改造			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目金额	完成农贸市场改造升级扶持资金拨付
		质量指标	规范获农贸市场改造升级工作	进行项目现场核验
		时效指标	完成资金拨付	在2020.1.1——2020.12.31内完成拨付
		成本指标	预算额度	预算额度
	效益指标	经济效益指标	带动三产发展	带动三产发展
		社会效益指标	完成对农贸市场升级改造	通过对企业项目的扶持,提高企业的主营收入及新区的税收收入,完成新区服务业运行目标、产业发展及企业强优培育目标。

		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	新区市民购物及商户从业环境所有改善	有所改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意率	被改造农贸市场进行调查

填报人：黄菁玮

联系电话：2671587

单位负责人：陈德华

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

部门(单位)名称(盖章):		规划建设环保处		
项目名称	园林绿化日常维护费	单位编码	101010	
项目实施单位	规建处	项目分类(绩效目标)		
项目性质	1.当年新增() 延续()			
	2.一次性() 经常性() 跨年度()			
资金总额	资金来源		金额(万元)	
	合 计		1260	
	其中:一般公共预算	其中:自治区		
		本级		
	政府性基金预算		1260	
其他资金				
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《柳东城字(2019)345号 关于柳东新区绿化养护合同到期及绿化养护招标相关事宜的请示》文件进行柳东新区绿化养护管理工作,现有绿化养护项目总计面积约为108万平方米,2020年全年绿化养护费用约为836万元。2020年预计接收养护面积111万平方米,根据现场接收时间及现场达不到移交要求的绿化养护项目,暂计2020年增加养护费用约为424万。总计得绿化养护费用为1260万元			
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日	
项目实施进度安排	计划于2020年01月完成招标签署合同工作,并2020年进行四次季度大检查,对养护范围六个分区进行考核评分,根据评分拨付绿化养护费用。			
年度绩效目标	完成绿化养护面积约为108万平方米,完成接收绿化养护面积111万平方米,按季度支付绿化养护费用。完成绿化养护费用预算资金的100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成的当年绿化养护各项工作。	养护质量达到合格
		质量指标	完成柳州市林业与园林局月度评分达到合格	养护质量达到合格
		时效指标	按照合同要求进行每季度养护费用支付绿化养护	按合同履行
		成本指标	按照合同规定进行支付费用	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	绿化景观提升	绿化景观提升
		生态效益指标	优化新区环境	优化新区环境
		可持续影响指标	保持绿化维护与新交付绿化管养	保持绿化维护与新交付绿化管养
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度大于80%

填报人: 李宛谦

电话: 2671088

单位负责人: 陶 源

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

部门(单位)名称(盖章):		规划建设环保处		
项目名称	规划国土编制费用	单位编码	101010	
项目实施单位	规建处	项目分类(绩效目标)		
项目性质	1.当年新增() 延续(Ⅱ)			
	2.一次性() 经常性(Ⅱ) 跨年度()			
资金总额	资金来源	金额(万元) 500		
	合 计			
	其中: 一般公共预算	其中: 自治区		
		本级		
	政府性基金预算		500万元	
其他资金				
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)	规划方面: 根据新区城市规划和建设进程, 为保障项目合法落地, 需要编制新区片区控规以及对控规成果进行调整; 国土方面: 历年对新区土地情况进行跟踪评价, 提出合理建议等。			
项目起始时间	2020年	项目终止时间	待定	
项目实施进度安排	项目启动-招投标-初步成果-内部评审-修改成果-报审			
年度绩效目标	根据新区实际情况, 启动至少3新增项目, 完成初稿。			
中期绩效目标(2020-2022年, 经常性项目和跨年度项目必填)	2022年底前, 完成启动项目的成果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成年度工作目标	根据新区实际情况, 启动至少3新增项目, 完成初稿。
		质量指标	按照合同约定完成成果质量	按照合同约定完成成果质量
		时效指标	按实际进度推进	按实际进度推进
		成本指标	是否按照合同控制价	按照合同控制价
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保障项目合法落地	保障项目合法落地
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	保障项目合法落地	保障项目合法落地
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度达80%

填报人：李宛谦

电话：2671088

单位负责人：陶源

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门(单位)名称(盖章):		柳东新区规划建设环保处		
项目名称	明鑫苑边坡治理专项(政府性基金)	单位编码	101010	
项目实施单位	规建处	项目分类(绩效目标)		
项目性质	1.当年新增(<input type="checkbox"/>) 延续(<input checked="" type="checkbox"/>)			
	2.一次性(<input type="checkbox"/>) 经常性(<input type="checkbox"/>) 跨年度(<input checked="" type="checkbox"/>)			
资金总额	资金来源		金额(万元)	
	合 计		303.3	
	其中:一般公共预算	其中:自治区		
		本级		
	政府性基金预算		303.3	
其他资金				
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)	柳东新区“防治地质灾害”工作部署会上,针对雒容镇明鑫苑项目边坡出现开裂、下沉的现象,可能对明鑫苑居民人身、财产安全造成危害的情况,柳东新区管委高度重视,立即制定边坡治理方案并实施。雒容镇明馨苑项目边坡治理工程主要内容为治理边坡长约130m,自河底起高约17.5m,设置130根抗滑桩,附属冠梁及桩间连板(工期三年)。			
项目起始时间	2018	项目终止时间	待定	
项目实施进度安排	工程从2018年开工,工期三年,2020年完工。			
年度绩效目标	积极推进项目建设,总工程款支付至80%			
中期绩效目标(2020-2022年,经常性项目和跨年度项目必填)	2021年完成工程款结算工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成当年工程进度计划	完成初验
		质量指标	施工是否达到设计要求,	达到
		时效指标	是否在按时完成当年工程进度计划	按施工计划完工
		成本指标	工程预算控制	控制在年度预算内
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	消除安全隐患,居民生命财产安全	消除安全隐患,居民生命财产安全
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	工程完成,具备防洪能力	工程完成,具备防洪能
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意	服务对象满意度大于80%

填报人: 李宛谦

电话: 2671088

单位负责人: 陶 源

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目标 (2020年度)

部门(单位)名称(盖章):			
项目名称	信息化功能室建设费	单位编码	
项目实施单位	教育局	项目分类(绩效目标)	
项目性质	1.当年新增(√) 延续()		
	2.一次性(√) 经常性() 跨年度()		
资金总额	资金来源	金额(万)	
	合 计		
	其中:一般公共预算	其中:自治区	
		本级	
	政府性基金预算		
	其他资金		
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)	根据新区发展规划以及管委会领导要求,围绕“教育教学质量提升工程”,结合柳东新区教育实际,创新求变,务实发展,撸起袖子,敢闯巧干,提升教育教学质量,深化发展跨城区集团化办学模式,创建平安校园。努力推进义务教育优质均衡发展,实现了新区教育发展新跨越。智慧校园建设70万;电子书包4套100万;雒容中学、二小录播教室建设各校55万间90万;铁一初中部网络改造70万;校园电视台建设60万;卡魅实验室		
项目起始时间		项目终止时间	
项目实施进度安排	2020年1月--12月		
年度绩效目标	使用预算经费支出达90%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	雒容中学、二小录播教室建设
			智慧校园网络平台一期工程
			电子书包
			创客教室
			铁一初中部网络改造
			校园电视台建设
	质量指标	时效指标	严格按照国家现行相关质量标准,确保相关设备符合采购要求
			严格执行年初采购计划,按时完成项目采购
严格执行年初预算、政府采购、招投标等制度,控制各类支出			
成本指标	经济效益指标	不涉及	

	效益指标	社会效益指标	解决当地群众就近入学难问题及保证教育公平、公正
		生态效益指标	不涉及
		可持续影响指标	政策贯彻执行力
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提升群众对教育基建的满意度

填报人： 廖金泉

电话： 3116851

单位

申报表

101020
其他
元)
530
530
升年”工作目标，结合新 育科研水平、狠抓教学 打造新区优质教育，推 冠网络平台一期工程 i，共110万；创客教室3 ;验室1间30万。总计530
指标值
2间
一期工程
4套
3间
100%
1个
1间
确保相关设备符合采购 要求
根据实施进度计划安 排，按时完成各项目
严格执行年初预算、政 府采购、招投标等制 度，控制各类支出
不涉及

促进义务教育均衡发展，保证教育公平，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才
不涉及
通过教育培养可持续发展所需的各类合格人才
85%以上

立负责人：桂科

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目 (2020年度)

部门(单位)名称(盖章):	柳东新区教育局		
项目名称	柳东新区第二实验中学	单位编码	
项目实施单位	教育局	项目分类(绩效目标)	
项目性质	1.当年新增() 延续(√)		
	2.一次性() 经常性() 跨年度(√)		
资金总额	资金来源	金额	
	合 计		
	其中:一般公共预算	其中:自治区	
		本级	
	政府性基金预算		
其他资金			
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)	为进一步优化柳州市义务教育资源布局,完善柳东新区配套基础设施班,1800个学位。(项目总投资19073.08万元,市区出资比例为5:元,柳东新区应该投入9036.54万元。2019年本级财政已安排4500万费4000万元。		
项目起始时间	2019年11月	项目终止时间	
项目实施进度安排	2019年11月--2020年9月		
年度绩效目标	使用预算经费支出达90%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	新增公办中学数量
		质量指标	严格按照基本建设程序办理相关建设事项,项目建设符合建筑质量要求。
		时效指标	严格按照施工进度保质保量按时完成
	效益指标	社会效益指标	解决当地群众就近入学难问题及保证教育公平、公正
可持续影响指标		政策贯彻执行力	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	提升群众对教育基建的满意度
--	--------------	------------	---------------

填报人：刘锦芬

电话：0772-3116361

标申报表

101020
其他
(万元)
4000
4000
，新建1所公办中学，规划36个5，已获自治区奖补资金1000万元，安排第二实验中学项目建设经
2020年9月
指标值
1所
项目完成竣工验收
9月投入使用
促进义务教育均衡发展，保证教育公平，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才
通过教育培养可持续发展所需的各类合格人才

90%以上

单位负责人：桂科

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目 (2020年度)

部门(单位)名称(盖章):	柳东新区教育局		
项目名称	柳东新区第二实验小学	单位编码	
项目实施单位	教育局	项目分类(绩效目标)	
项目性质	1.当年新增() 延续(√)		
	2.一次性() 经常性() 跨年度(√)		
资金总额	资金来源	金额	
	合 计		
	其中:一般公共预算	其中:自治区	
		本级	
	政府性基金预算		
其他资金			
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)	为进一步优化柳州市义务教育资源布局,完善柳东新区配套基础建设,新建公办小学36个班,1620个学位。项目总投资约16459.49万元,市区出资比例100%,自治区奖补资金600万元,柳东新区应该投入7429.7万元,排4500万元,本年安排预算2900万元。		
项目起始时间		项目终止时间	
项目实施进度安排	2019年11月--2020年9月		
年度绩效目标	使用预算经费支出达90%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	新增公办小学数量
		质量指标	严格按照基本建设程序办理相关建设事项,项目建设符合建筑质量要求。
		时效指标	严格按照施工进度保质保量按时完成
	效益指标	社会效益指标	解决当地群众就近入学难问题及保证教育公平、公正
可持续影响指标		政策贯彻执行力度	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	提升群众对教育基建的满意 度
--	--------------	----------------	-------------------

填报人：刘锦芬

电话：0772-3116361

标申报表

101020
其他
(万元)
2900
2900
设施，新建1所公办小学，规划列为5：5，已获自治区市民化资745万元。 2019年本级财政已安
指标值
1所
项目完成竣工验收
9月投入使用
促进义务教育均衡发展，保证教育公平，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才
通过教育培养可持续发展所需的各类合格人才

90%以上

单位负责人：桂科

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目标

(2020年度)

部门(单位)名称(盖章):	柳东新区教育局		
项目名称	柳东新区村级幼儿园改造	单位编码	
项目实施单位	教育局	项目分类(绩效目标)	
项目性质	1.当年新增(√) 延续()		
	2.一次性(√) 经常性() 跨年度()		
资金总额	资金来源	金额(万)	
	合 计		
	其中:一般公共预算	其中:自治区	
		本级	
	政府性基金预算		
其他资金			
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)	为满足村屯及周边适龄儿童学前教育,将2所村级学校改造为幼儿园3个班,可提供90个学位。		
项目起始时间		项目终止时间	
项目实施进度安排	2020年3月--2020年9月		
年度绩效目标	使用预算经费支出达90%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	村级学校改造幼儿园
		质量指标	严格按照基本建设程序办理相关建设事项,项目建设符合建筑质量要求。
		时效指标	严格按照施工进度保质保量按时完成
	效益指标	社会效益指标	解决当地群众就近学前教育入学难问题及保证教育公平、公正
可持续影响指标		政策贯彻执行力	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	提升群众对教育基建的满意 度
--	--------------	----------------	-------------------

填报人：刘锦芬

电话：0772-3116361

申报表

101020
其他
(元)
300
300
园，每所幼儿园办学规
指标值
2所
项目完成竣工验收
9月投入使用
促进学前教育均衡发展，保证教育公平，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才
通过教育培养可持续发展所需的各类合格人才

90%以上

单位负责人：桂科

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目标 (2020年度)

部门(单位)名称(盖章):		柳州市柳东新区社会事务局	
项目名称	三门江林场景观林改造、油茶示范基地质量提升、油茶苗木培育等三个农业项目补助资金(新增)		单位编码
项目实施单位	社会事务局		项目分类(绩效目标)
项目性质	1.当年新增(√) 延续()		
	2.一次性(√) 经常性() 跨年度()		
资金总额	资金来源		金额(万)
	合 计		
	其中:一般公共预算		其中:自治区
			本级
	政府性基金预算		
其他资金			
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)	柳东新区管委会2019年第17次常务会同意给予三门江林场景观林改造、油茶苗木培育等三个农业项目财政补助2422万元, 2019年2020年预算, 2020年预算1695.4万元。		
项目起始时间	2020年1月	项目终止时间	
项目实施进度安排	到2020年底完成三门江林场景观林改造、油茶示范基地质量提升、农业项目财政补助		
年度绩效目标	资金使用率达90%以上, 项目建设达成预期目标和效果。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	完成三门江林场三个农业项目的补助
		质量指标	项目全部验收通过
		时效指标	年度内完成目标任务
		成本指标	项目投入资金控制在预算内且经费支出大于90%
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展
		社会效益指标	无
		生态效益指标	促进生态发展
		可持续影响指标	促进经济、环境可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率达90%以上

填报人: 陈莹莹

电话: 0772-2671143

单位负

申报表

101021
产业发展类
(元)
1695.40
改造、油茶示范基地质量 支付30%，其余70%列入
2020年12月
油茶苗木培育等三个农
指标值
3个项目
质量合格
2020.12.31前完成
≥90%
促进发展
促进发展
促进发展
≥90%

负责人：邓俊华

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目标 (2020年度)

部门(单位)名称(盖章):		柳州市柳东新区社会事务局	
项目名称	渔船清理及渔民安置补助专项	单位编码	
项目实施单位	社会事务局	项目分类(绩效目标)	
项目性质	1.当年新增(√) 延续()		
	2.一次性(√) 经常性() 跨年度()		
资金总额	资金来源		金额(万)
	合 计		
	其中:一般公共预算		其中:自治区
			本级
	政府性基金预算		
其他资金			
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)	根据柳政发【2019】38号文,本年安排485万元,其中:1、渔船民养老保险补助130万元;3、工作经费10万元。		
项目起始时间	2020年1月	项目终止时间	
项目实施进度安排	到2020年底完成渔船清理补助及渔民养老保险补助工作		
年度绩效目标	资金使用率达90%以上,完成渔船清理补助工及渔民养老保险补助		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	满足条件人员100%补助
		质量指标	及时准确拨付补助到个人
		时效指标	年度内完成补助工作
		成本指标	项目投入资金控制在预算内且经费支出大于90%
	效益指标	经济效益指标	清理渔船较好的安顿渔民上岸后的生活
		社会效益指标	安顿好渔民维护社会稳定
		生态效益指标	清理渔船,保护河道,促进生态可持续发展
		可持续影响指标	清理渔船,保护河道,促进生态可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率达90%以上

填报人: 陈莹莹

电话: 0772-2671143

单位负

申报表

101021
民生补贴类
(元)
485.00
青理补助345万元；2、渔
2020年12月
工作。
指标值
100%
及时准确拨付
2020.12.31前完成
≥90%
逐步提高
逐步提高
促进发展
促进发展
≥90%

负责人：邓俊华

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目标 (2020年度)

部门(单位)名称(盖章):		柳州市柳东新区社会事务局	
项目名称	雒容镇中心卫生院迁建项目	单位编码	
项目实施单位	社会事务局	项目分类(绩效目标)	
项目性质	1.当年新增() 延续(√)		
	2.一次性() 经常性() 跨年度(√)		
资金总额	资金来源	金额(万)	
	合 计		
	其中:一般公共预算	其中:自治区	
		本级	
	政府性基金预算		
	其他资金		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	按照《柳州市发改委关于柳州市雒容镇中心卫生院整体搬迁工程规划(2018)311号》要求,项目总投资3321.43万元。		
项目起始时间	2020年1月	项目终止时间	
项目实施进度安排	计划2020年底完成主体建设		
年度绩效目标	资金使用率达90%以上,项目建设达成预期目标和效果。		
中期绩效目标(2020-2022年,经常性项目和跨年度项目必填)	计划2020年底完成主体建设。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	建设1栋医技综合楼、1栋食堂、2个门卫室、1个垃圾收
		质量指标	完成主体建设
		时效指标	年度内完成项目建设任务
		成本指标	项目预算控制在总投资内且经费支出大于90%
	效益指标	经济效益指标	增加卫生院业务用房面积
		社会效益指标	提升医疗服务水平和医疗服务环境
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	可持续提供高质量的医疗服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者就医满意度

填报人: 陈莹莹

电话: 0772-2671143

单位负

申报表

101021
基础设施类
元)
800
建议书的批复》（柳发改
2020年12月
指标值
≥90%
质量合格
2020. 12. 31前完成
≥90%
逐步增加
逐步提高
可持续提供
≥90%

负责人：邓俊华

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目标 (2020年度)

部门(单位)名称(盖章):		柳州市柳东新区社会事务局	
项目名称	现代特色农业(核心)示范区建设 配套经费	单位编码	
项目实施单位	社会事务局	项目分类(绩效目标)	
项目性质	1.当年新增() 延续(√)		
	2.一次性() 经常性() 跨年度(√)		
资金总额	资金来源		金额(万)
	合 计		
	其中:一般公共预算		其中:自治区
			本级
	政府性基金预算		
其他资金			
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)	根据柳州市示范区建设三年行动方案下达的任务,到2020年底需建成1个自治区级、2个乡级和8个村级示范区,资金用于示范区建设。		
项目起始时间	2020年1月	项目终止时间	
项目实施进度安排	到2020年底需建成1个自治区级、1个县级、2个乡级和8个村级示范区		
年度绩效目标	资金使用率达90%以上,项目建设达成预期目标和效果。		
中期绩效目标 (2020-2022年,经常性项目和跨年度项目必填)	进一步优化示范区产业布局,提升美化示范区环境,完善各项设施,完成1个自治区级、1个乡级示范区建设任务。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	完成示范区建设任务
		质量指标	工程质量达到合格要求
		时效指标	年度内完成目标任务
		成本指标	项目投入资金控制在预算内且经费支出大于90%
	效益指标	经济效益指标	带动示范区休闲农业与乡村旅游的发展
		社会效益指标	满足示范区基础设施需要
		生态效益指标	促进生态发展
		可持续影响指标	项目建设未带来环境、社会等方面的不良影响
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率达90%

填报人: 陈莹莹

电话: 0772-2671143

单位负责人

申报表

101021
基础设施类
(元)
300
建成1个自治区级、1个县
2020年12月
范区
施和服务功能，做好自治 县级、2个乡级和8个村级
指标值
完成1个自治区级、1个 县级、2个乡级和8个村
质量合格
2020. 12. 31前完成
≥90%
促进发展
满足需求
促进发展
促进发展
≥90%

负责人：邓俊华

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目标申报表 (2020年度)

部门(单位)名称(盖章):		柳州市城市管理行政执法局柳东分局	
项目名称	两违整治经费	单位编码	
项目实施单位	柳州市城市管理行政执法局柳东分局	项目分类(绩效目标)	
项目性质	1.当年新增(<input type="checkbox"/>) 延续(<input checked="" type="checkbox"/>)		
	2.一次性(<input type="checkbox"/>) 经常性(<input checked="" type="checkbox"/>) 跨年度(<input type="checkbox"/>)		
资金总额	资金来源		金额(万)
	合 计		
	其中:一般公共预算		其中:自治区
			本级
	政府性基金预算		
其他资金			
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	
项目实施进度安排	按管委指示,配合拆除“两违”建设。		
年度绩效目标	按管委指示,配合拆除“两违”建设,完成450万元的预算支付。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	拆除违建面积
		质量指标	拆存量,控制新增
		时效指标	召开协调会,指定拆除计划和时间
		成本指标	在预算范围内完成拆违等工作
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	配合重点工程项目顺利进行
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	增强群众法律法规意识
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众支持打击违建

填报人: 韦春梅

电话: 2673267

单位负责

报表

102003
其他
(元)
450
450
2020年12月
指标值
80万平方米
按强拆方案完成
不超预算
按管委指示，配合拆除“两违”建设,推进重大项目实施
提高群众法律意识，做好违建法律宣传
群众对“拆违”行动满意充80%

人：宋永强

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目标

（2020年度）

部门（单位）名称（盖章）：		柳州市城市管理行政执法局柳东分局	
项目名称	环卫硬件设施	单位编码	
项目实施单位	柳州市城市管理行政执法局柳东分局	项目分类（绩效目标）	
项目性质	1.当年新增() 延续(√) 2.一次性(√) 经常性() 跨年度()		
资金总额	资金来源		金额
	合 计		
	其中：一般公共预算		其中：自治区
			本级
	政府性基金预算		
其他资金			
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）	2020年计划完成公厕15个及垃圾中转站2个新建工程项目。根据《柳东新区实施方案》的通知（柳东管发【2019】9号），完成新建公厕15座及垃圾中转站2座，建设费用总计（15*140万元）+（2*230万）=2100万元+460万元=2560万元，其中：一般公共预算2100万元*38%=1000万元。		
项目起始时间	2020年1月	项目终止时间	
项目实施进度安排	按照上级文件要求实施计划		
年度绩效目标	1000万元		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	新建公厕
			垃圾中转站
		质量指标	按工程设计及合同约定相关质量标准施工
		时效指标	按照代建方提供新建工程项目的相关材料及施工进度，
	效益指标	社会效益指标	民生工程
		可持续影响指标	改善新区宜居环境
满意度指标	服务对象 满意度指标	问卷调查	

填报人： 韦春梅

电话： 2673267

申报表

102003
基础设施类
(万元)
1000
1000
东新区2019年统筹推进重大项目 中转站2座指标的项目建设，建 元。根据施工进度需支付建设
2020年12月
指标值
15个
2个
符合相关约定标准
按照合同要求完工
提高柳东新区市民生活便利程 度
明显改善
群众满意度达85%

单位负责人：宋永强

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目标

(2020年度)

部门(单位)名称(盖章):		柳州市城市管理行政执法局柳东分局	
项目名称	市政道路保洁费	单位编码	
项目实施单位	柳州市城市管理行政执法局柳东分局	项目分类(绩效目标)	
项目性质	1.当年新增() 延续(√)		
	2.一次性() 经常性(√) 跨年度()		
资金总额	资金来源		金额(元)
	合计		
	其中:一般公共预算	其中:自治区	
		本级	
	政府性基金预算		
	其他资金		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>2020年柳东新区移交市政道路(两镇)进行全面保洁新区市政道路保洁公司签订的《泉南高速公路以北与新柳大道及其延长线合围区域市政道路协议, 1、标段升禾公司市政道路保洁服务费1-12月约2407307.8元*12=28887693.6元;根据管委会与保洁公司签订的《新柳大道西段-福城大道立交桥路段-湘桂铁路交汇处委托合同》及补充协议2标段玉诚公司市政道路保洁服务费1-12月约17250000元;根据管委会与保洁公司签订的《新柳大道东段-福城大道立交桥路段市政道路保洁服务委托合同》, 3标段升阳升公司市政道路保洁服务费1-12月约61050000元*12=732600000元;根据管委会与环卫公司签订《柳东新区雒容镇、洛埠镇市政道路保洁服务协议》, 4标段恒美丽公司市政道路保洁服务费1-12月约660260.5元*12=7923126元;市政道路保洁服务费共计约6359.3万元。2、2019年7月-10月新增12条市政道路保洁服务费约540万元。3、柳东新区环卫用水水费:1000000元,合计约7000万元。</p>		
项目起始时间	2020年1月	项目终止时间	
项目实施进度安排	按照上级文件要求制定市政道路保洁方案		
年度绩效目标	7000万元		
	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	市政道路环卫检查与考评
质量指标		洒水降尘	

年度绩效指标		时效指标	2020年1-12月，每月完成保洁指标，按月申请拨付保洁款
		社会效益指标	保持柳东新区市容环境卫生良好
		可持续影响指标	正常有序开展柳东新区市政道路环卫保洁工作，及重大活动突击保障，确保不发生重大事件
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度

填报人： 韦春梅

电话： 2673267

单位负

申报表

102003
其他
万元)
7000
7000
<p>服务费：根据管委会与保洁 路保服务委托合同》及补充 =2888.8万元；根据管委会与 合围区域市政道路保洁服务 22988.77元*12=2067.6万 设-湘桂铁路交汇处合围区域 1-12月约508757.45元 镇市政道路保洁服务委托合 792.4万元。以上四个标段市 政道路面积43万平方米，12)万元*12=120万元。以上金</p>
2020年12月
指标值
<p>每日对保洁道路随机抽取10 条进行日常巡查；每月除巡 查道路外再随机抽取2条路 作为质量考核检查</p>
<p>要求4家环卫公司对已移交 道路每日进行洒水降尘</p>

全年
有序开展
零发生
85%

责人：宋永强

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门(单位)名称(盖章):		雒容镇人民政府		
项目名称	污水处理工程	单位编码	20100102	
项目实施单位	雒容镇人民政府	项目分类(绩效目标)	基础设施类	
项目性质	1.当年新增(√) 延续()			
	2.一次性() 经常性() 跨年度(√)			
资金总额	资金来源		金额(万元)	
	合 计		265	
	其中:一般公共预算	其中:自治区		
		本级		265
	政府性基金预算			
其他资金				
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)	计划建设2个污水处理工程			
项目起始时间	2020.1	项目终止时间	2020.12	
项目实施进度安排	2020年12月完成2个污水处理工程建设			
年度绩效目标	完成2个污水处理工程建设			
中期绩效目标 (2020-2022年,经常性项目和跨年度项目必填)	按工程进度验收结果支付项目工程款			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划建设2个污水处理工程	完成全年污水处理项目工程指标
		质量指标	工程质量	符合验收标准
		时效指标	工程建设时间	年度内完成项目建设
		成本指标	工程成本	工程成本不超过合同价
	效益指标	生态效益指标	污水处理达标	污水处理是否达标,是否出现水污染
满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	群众对污水处理工程的满意度为90%以上	

填报人: 韦婵

电话: 6515790

部门负责人: 闭积

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

部门（单位）名称（盖章）：		雒容镇人民政府		
项目名称	雒容镇马步水库观景步道工程	单位编码	20100102	
项目实施单位	雒容镇人民政府	项目分类（绩效目标）	基础设施类	
项目性质	1.当年新增(√) 延续()			
	2.一次性() 经常性() 跨年度(√)			
资金总额	资金来源	金额（万元）		
	合 计		400	
	其中：一般公共预算	其中：自治区		
		本级	400	
	政府性基金预算			
其他资金				
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）	沿水库栈道建设，线路总长1400米。			
项目起始时间	2020.1	项目终止时间	2020.12	
项目实施进度安排	2020年12月完成马步水库观景步道工程建设			
年度绩效目标	完成马步水库景观步道工程			
中期绩效目标（2020-2022年，经常性项目和跨年度项目必填）	按工程进度验收结果支付项目工程款			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	景观步道建设	1400米
		质量指标	马步水库景观步道工程质量	符合验收标准
		时效指标	栈道建设时间	年度内完成项目建设
		成本指标	工程成本	工程成本不超过合同价
	效益指标	社会效益指标	美化村民生活环境，方便村民	是否方便村民开展生活活动
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	群众对马步水库景观步道工程的满意度	85%

填报人： 韦婵

电话： 6515790

部门负责人： 闭积敏

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

部门(单位)名称(盖章):		雒容镇财政所		
项目名称	一事一议经费	单位编码	201002	
项目实施单位	雒容镇财政所	项目分类(绩效目标)	基础设施类	
项目性质	1.当年新增(√) 延续() 2.一次性() 经常性() 跨年度()			
资金总额	资金来源		金额(万元)	
	合 计		400	
	其中:一般公共预算	其中:自治区		
		本级		400
	政府性基金预算			
其他资金				
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)	预计涉及11个村委的屯级道路硬化			
项目起始时间	项目尚未开始申报	项目终止时间		
项目实施进度安排				
年度绩效目标	做好申报的一事一议项目			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	达到标准
		时效指标	工程进度	本年内完成资金拨付
	效益指标	社会效益指标	道路可以正常使用	满足群众出行需求
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度达90%	

填报人: 刘均

电话: 6837187

单位负责人: 田红

柳东新区本级部门预算项目支出绩效 (2020年度)

部门(单位)名称(盖章):		柳州市鱼峰区雒容镇国土规建环保安监站	
项目名称	雒柳路道路升级改造工程、政通路道路升级改造工程、竹桐底村至连丰马步(马步水库环线)通屯道路		单位编码
项目实施单位	柳州市鱼峰区雒容镇国土规建环保安监站		项目分类(绩效目标)
项目性质	1.当年新增(√) 延续() 2.一次性() 经常性() 跨年度(√)		
资金总额	资金来源		
	合 计		
	其中:一般公共预算		其中:自治区
			本级
	政府性基金预算		
	其他资金		
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)	铺装沥青路面3.5万平方米,改造人行道1.5万平方米,线路总长度1450面1.6万平方米,改造人行道6000平方米,线路总长度780米(政通路路面宽6米,路基7米(竹桐底村至连丰马步(马步水库环线)通屯道路)		
项目起始时间	2020年1月1日	项目终止时间	
项目实施进度安排	雒柳路道路升级改造工程:第一季度完成现场勘查,第二季度完成立项招标开工建设 政通路道路升级改造工程:第一季度完成现场勘查,四季度完成验收 竹桐底村至连丰马步(马步水库环线)通屯道路第三季度完成招标、第四季度完成验收		
年度绩效目标	按工程进度支付工程款		
中期绩效目标(2020-2022年,经常性项目和跨年度项目必填)	雒柳路道路升级改造工程、政通路道路升级改造工程、竹桐底村至连丰同规定过质保期和项目审定后按审定价支付工程尾款		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	工程数量
		质量指标	工程质量
		时效指标	工程进度
		成本指标	工程预算
	效益指标	经济效益指标	改道出行条件
		社会效益指标	道路可正常使用
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	设计使用年限
	满意度指标	服务对象 满意度指标	村民满意度

填报人： 龙美婷

电话： 6663006

目标申报表

201016
基础设施类
金额（万元）
1754.68
1754.68
米（雒柳路道路升级改造工程）、铺装沥青路 路升级改造工程）、道路项目长约2000米，路
2020年12月31日
、第三季度完成设计与预算编制，第四季度完 、第二季度完成立项、第三季度完成招标、第 一季完成现场勘查，第二季度完成立项、第
马步（马步水库环线）通屯道路，项目均按合
指标值
2条道路升级改造，1条通屯路
符合政府采购程序流程进行，已完工工程通过 验收
按政府采购流程实施，按合同和工程进度支付 工程款
控制在工程预算范围内
一定程度节约出行成本
满足人们出行需求
设计年限使用
≤90%

单位负责人：练国梁