

柳东新区2021年预算绩效目标申报汇总表

单位：万元

部门序号	部门名称	单位名称	项目名称	预算金额
1	管委会	社会治安综合治理办公室	治安防控体系建设	680.00
2	管委会	商贸文化旅游局	柳东农贸市场改造升级项目	500.00
3	管委会	规建处	园林绿化日常维护费	2,000.00
4	管委会	规建处	规划国土编制费用	500.00
5	管委会	规建处	明鑫苑边坡治理	303.30
6	管委会	教育局	雒容镇第三幼儿园开办费	300.00
7	管委会	教育局	中小学校教学设施设备更新	300.00
8	管委会	社会事务局	农田水利工程	480.00
9	管委会	社会事务局	洛埠镇卫生院迁建项目	500.00
10	管委会	社会事务局	雒容镇中心卫生院迁建项目	300.00
11	管委会	人社局（含人才中心）	人才引进专项经费	543.22
12	柳东建设局	柳东建设局	城市道路建设维护	1,098.00
13	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	环卫硬件设施	880.00
14			市政道路环卫保洁	8,600.00
15	雒容镇	雒容镇水利站	农村饮水工程提升改造	106.50
16	雒容镇	雒容镇人民政府	乡村振兴村屯整治（竹车河大正屯等河道整治工程）	300.00
17	雒容镇	雒容镇人民政府	柳东新区“村屯光亮服务”采购	280.00
19	雒容镇	雒容镇人民政府	盘古村“六个一”建设项目	400.00
18	雒容镇	雒容镇国土规建环保安 监站	竹桐村樟山屯至六云屯通屯水泥路工程、 雒容镇容庆路西段（八角岭路）道路建设	980.10
20	雒容镇	雒容镇国土规建环保安 监站	容庆路改扩建工程（续建）	211.70
合计				19,262.82

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称（盖章）：综治办

项目名称	治安防控体系建设项目		单位编码	
项目实施单位	社会治安综合治理办公室		项目分类（绩效目标）	其他
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			680
	其中：一般公共预算	其中：自治区		
		本级		680
	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。			
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	2021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	2021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（2021-2023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	本年预算	完成本年预算
		质量指标	工程质量	验收合格，达到设计使用效果
		时效指标	工程完工时间	年度内完成
		成本指标	工程成本控制	不超预算
	效益指标	经济效益指标		
		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		
		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	90%以上

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目 (2021年度)

部门(单位)名称(盖章): 商贸文化旅游局

项目名称	柳东新区农贸市场新建改造升级项目	单位编码	
项目实施单位	商贸文化旅游局	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	
	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《柳州市城区农贸市场改造实施方案(2018-2020)》的市场3家、改造1家。新区2021年需对2个完工市场进行补贴, 区财政、市场业主按3: 3: 4比例投入, 且单个市场政		
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	
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		
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	农贸市场改造升级扶持资金
		质量指标	规范获农贸市场改造升级工作
		时效指标	完成资金拨付
		成本指标	预算额度
	效益指标	经济效益指标	带动三产发展
		社会效益指标	方便群众生活, 改善新区家居环境
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	市场按设计年限使用
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意率

目标申报表

(万元)
500
500
<p>通知要求，新区完成新建农贸 根据文件要求，市级财政、新 府补贴不超过500万元。</p>
2021. 12. 31
指标值
500万元、2个市场
进行项目现场核验
年度内完成拨付
预算额度
带动三产发展
有所改善
无
市场按设计年限使用
被改造农贸市场进行调查

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目 (2021年度)

部门(单位)名称(盖章): 规划建设环保处

项目名称	园林绿化日常维护项目	单位编码	
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	
	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《柳东新区2020-2021年度市政基础设施、零星工程代建等城建开公司进行柳东新区绿化拥护管理工作, 暂估2021年养护		
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	计划于2021年01月完成委托协议签订, 并开展2021年四次季度行考核评分, 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1化养护费用。完成绿化养护费用预算资金的100%.		
中期绩效目标 (2020-2022年, 经常性项目和跨年度项目必填)	按实际审核支出		
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	完成的当年绿化养护各项工作。
		质量指标	完成柳州市林业与园林局月度评分达到合格
		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
		成本指标	按照合同规定进行支付费用
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	绿化景观提升
		生态效益指标	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	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度
--	-------	-----------	-------

| 标申报表

(万元)
2000
2000
等管理服务委托协议》委托东 费用约为2000万。
2020年12月31日
大检查，对养护范围分区进
11万平方米，按季度支付绿
指标值
养护质量达到合格
养护质量达到合格
按合同履行
控制在年度预算内
绿化景观提升
优化新区环境
保持绿化维护与新交付绿化 管养

服务满意度大于80%

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

部门（单位）名称（盖章）： 规划建设环保处

项目名称	规划国规划编制项目		单位编码	
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			500
	其中：一般公共预算		其中：自治区	
			本级	113.32
	政府性基金预算			
	其他资金		386.68	
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。			
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		
		社会效益指标		
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标		
	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%

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目标申报表 (2021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	明鑫苑边坡治理项目	单位编码	
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		
	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“防治地质灾害”工作部署会上, 针对雒容镇明鑫苑项目边坡象, 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13 17.5m, 设置130根抗滑桩, 附属冠梁及桩间连板。		
项目起始时间	2018	项目终止时间	
项目实施进度安排	2020年完工, 2021年完成工程结算。		
年度绩效目标	积极推进项目建设, 总工程款支付至80%		
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	完成当年工程进度计划
		质量指标	施工是否达到设计要求, 验收通过
		时效指标	是否在按时完成当年工程进度计划
		成本指标	工程预算控制
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	消除安全隐患, 居民生命财产安全
		生态效益指标	
		可持续影响指标	工程完成, 具备防洪能力
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意

报表

303.3
303.3
出现开裂、下沉的现 重视，立即制定边坡治 0m，自河底起高约
待定
指标值
完成初验
达到
是
控制在年度预算内
消除安全隐患，居民生 命财产安全
工程完成，具备防洪能 力
服务对象满意度大于80%

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称(盖章): 教育局				
项目名称	雒容镇第三幼儿园开办费	单位编码		
项目实施单位	教育局	项目分类(绩效目标)	其他	
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		300	
	其中: 一般公共预算	其中: 自治区		
		本级		300
	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)	为促进学前教育均衡发展, 建设雒容镇第三幼儿园。计划2021年9月投入使用。需购置学生家具、教学设备、办公家具、信息化设备、空调、食堂设备等。			
项目起始时间		项目终止时间		
项目实施进度安排	2021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	指标值
	产出指标	数量指标	空调机(台)	40
			办公家具(套)	540
			台式计算机(台)	40
			办公家具(套)	130
			多功能一体机(台)	18
			文艺设备(套)	18
			家具用具(批)	1
			电源设备(批)	1
	质量指标	检验合格	合格	
	时效指标	严格执行年初采购计划, 按时完成项目采购	9月投入使用	
	成本指标	执行预算标准	300万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
社会效益指标		增加当地学前教育学位, 解决幼儿园入学难问题	有所改善	
生态效益指标		不涉及	不涉及	
可持续影响指标		促进学前教育均衡发展	持续改善	

	满意度指标	服务对象 满意度 指标	提升群众对学前教育的满意度	90%以上
--	-------	----------------	---------------	-------

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称(盖章):		教育局		
项目名称	中小学校教学设施设备更新	单位编码		
项目实施单位	教育局	项目分类(绩效目标)	其他	
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		300	
	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)	努力打造新区优质教育,推进义务教育优质均衡发展,实现了新区教育发展新跨越。			
项目起始时间		项目终止时间		
项目实施进度安排	2021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	指标值
		数量指标	办公家具(套)	1690
			空调机(台)	72
			台式计算机(台)	270
			家具用具(套)	385
			网络控制设备(套)	1
		质量指标	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	验收合格
		时效指标	严格执行年初采购计划,按时完成项目采购	根据实施进度计划安排,按时完成各项目
		成本指标	按政府采购标准,控制预算	300万
		经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	改善办学条件,保证教育公平、公正。	有所改善
		效益指标		

		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	政策贯彻执行力	通过教育培养可持续发展所需的各类合格人才
	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	90%以上

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目标

(2021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	农田水利工程	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)	1. 雒容镇龙岭村六村屯渠道整治工程; 2. 竹桐村六云屯、龙岭村桂成屯渠道整治工程; 3. 连丰村下金田屯拦水坝及渠道建设工程; 4. 历年工程结算尾款; 5. 实施其他水利工程;		
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	
项目实施进度安排	1. 完成项目批复, 签订施工合同, 并按合同支付进度款; 2. 完成历年工程结算审核, 并支付结算尾款; 3. 完成其他水利工程建设;		
年度绩效目标	1. 完成项目批复, 签订施工合同, 并按合同支付进度款; 2. 完成历年工程结算审核, 并支付结算尾款; 3. 完成其他水利工程建设;		
中期绩效目标 (2020-2022年, 经常性项目和跨年度项目必填)	无		
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	组织实施3个新建水利工程
		质量指标	签订3个新建水利工程施工、监理合同
		时效指标	开展历年水利工程结算审核
		成本指标	项目建设投资控制在批复总投资内
	效益指标	经济效益指标	及时拨付项目工程款, 减少资金结存
		社会效益指标	整治渠道2千米, 减少水损
		生态效益指标	改善水环境, 提高蓄水、输水能力
可持续影响指标		项目建设未带来社会等方面不良影响	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意
--	-------	---------------	--------

申报表

101021
(元)
480
480
2021年12月
指标值
项目获得管委会批复
确定施工中标人，委托 监理公司监督
按合同支付历年水利工程 结算尾款
编制新建项目预算控制 价
按照合同约定，支付新 建项目进度款。
将泥渠改造为砖砌水泥 砂浆抹面的渠道
提高渠道供水能力，满 足农耕用水
项目完工后移交村屯使 用

抽取20位服务对象开展
满意调查，满意度达95%

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目标 (2021年度)

部门(单位)名称(盖章):		社会事务局	
项目名称	洛埠镇卫生院迁建项目	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)	本项目属于一期工程,总建筑面积5200平方米,其中地上建筑面积770平方米,设床位数80张,主要建设内容包含有预防保健及疗用房、行政后勤用房,地下室、门卫室、同时配套建设大门、地面硬化、绿化、地垃圾收集点等辅助设施。		
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	
项目实施进度安排	2021年底前完成项目开工。		
年度绩效目标	完成预算资金拨付工作。		
中期绩效目标(2020-2022年,经常性项目和跨年度项目必填)	按照《柳州市柳东新区管理委员会关于同意柳州市洛埠镇卫生院迁建批复》(柳东管复〔2020〕183号)要求,项目总投资3663.78万元500万元。		
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	建设预防保健及合作医疗管理用房、医疗用房、行政后勤保障用房、地下室、门卫室。
		质量指标	质量合格
		时效指标	年度内完成项目开工任务
		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	
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
--	-------	---------------	-----------

申报表

101021
(元)
500
500
积4430平方米、地下建筑 合作医疗管理用房、医 共配电、给排水、道路及
2021年12月
建工程（一期）立项的 元，2021年计划完成投
指标值
项目开工
质量合格
2021. 12. 31前完成
≥90%
逐步增加
逐步提高
可持续提供

$\geq 90\%$

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目标 (2021年度)

部门(单位)名称(盖章):		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	2021年1月	项目终止时间	
项目实施进度安排	项目竣工,投入使用		
年度绩效目标	项目竣工,投入使用。		
中期绩效目标 (2020-2022年,经常性项目和跨年度项目必填)	计划2021年底项目竣工,投入使用。		
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1栋医技综合楼建设任务,竣工及投入使用。
		质量指标	质量合格
		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	
		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

申报表

101021
基础设施类
(元)
300
300
建议书的批复》（柳发改
2021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%

2021年部门预算项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门(单位)名称(盖章):		人社局		
项目名称	人才引进专项经费	项目编码		
项目实施单位	人社局	项目分类(绩效目标)	其他	
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		543.22	
	其中: 一般公共预算拨款	其中: 上级资金		
		城区本级	543.22	
政府性基金				
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>根据《柳州市柳东新区关于推进“人才强企”实施办法》(柳东规〔2018〕20号), 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; 做好人才生活补贴、紧缺人才岗位津贴、创新人才团队补贴、骨干人才补贴等奖励申报及兑现工作; 组织做好创新领军人才奖评选、优秀人才专员评选活动, 营造良好的人才发展环境; 同时做好政校企合作, 搭建稳固的政校企联盟, 组织申报政校企联盟育才留才奖励, 通过有效的政校企工作机制和积极的激励机制, 促进教育链、人才链、与产业链、创新链有机衔接, 助推区域产教融合。</p>			
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	2021年12月	
项目实施进度安排	2021年1月至2021年12月			
年度绩效目标	<p>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; 做好人才生活补贴、紧缺人才岗位津贴、创新人才团队补贴、骨干人才补贴等奖励申报及兑现工作; 组织做好创新领军人才奖评选、优秀人才专员评选活动, 营造良好的人才发展环境; 同时做好政校企合作, 搭建稳固的政校企联盟, 组织申报政校企联盟育才留才奖励, 通过有效的政校企工作机制和积极的激励机制, 促进教育链、人才链、与产业链、创</p>			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标。))	数量指标	指标1: 人才强企政策奖	4项奖励
			指标2: 博士后工作站管	至少1名博士后
			指标3: 第三届创新领军人才奖评选	1次
			指标4: 三支一扶乡镇工作补贴	补贴人数根据工作需要而定
			指标5: 党建示范点党员活动	3场活动
			指标6: 柳东新区优秀人才专员奖励	1次
			指标7: 柳东新区政校企联盟育才留才奖励	2项
	质量指标	财政预算执行率	≥70%	
时效指标	项目按时完成	≥80%		
成本指标	不涉及			

效果指标	社会效益	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
	可持续影响	人才奖励评选活动持续营造良好的人才发展环境	持续提升
服务对象满意度	服务对象满意度指标	补贴奖励发放对象满意度	≥90%

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

部门(单位)名称(盖章): 柳东建设局

项目名称	城市道路设施维护项目		单位编码	
项目实施单位	柳东建设局		项目分类(绩效目标)	其他
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			1098
	其中:一般公共预算		其中:自治区	
			本级	
	政府性基金预算			1098
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)	维护维修柳东新区辖区范围内市政基础设施(包含路面、排水系统、路缘石、标线的维护维修,交通安全防护设施的增补);目前管理道路94条,总长度145公里,排水管网377公里。			
项目起始时间	2021.1.1	项目终止时间	2021.12.31	
项目实施进度安排	将年度维修整改计划分解到月,按月度维修计划对相关道路逐步进行维护。			
年度绩效目标	按新区养护清单完成相关市政设施年度维修整改计划			
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	按上报计划维护市政道路维护维修面	≥90
		质量指标	道路质量	验收合格
		时效指标	按合同约定完成	100%
		成本指标	预算控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	财审通过
		社会效益指标	市政道路形象	保障新区市政道路交通完好、畅通≥90%
		可持续影响指标	规范城市及行业管理,保障社会有序运行	100%
	满意度指标	服务对象满意度	市民对新区市政道路评价	满意

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目 (2021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(公厕建设)	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 type="checkbox"/>) 跨年度(<input checked="" type="checkbox"/>)		
资金总额	资金来源		金
	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)	根据施工进度,完成在建公厕、垃圾中转站建设		
项目起始时间	2021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	完成在建公厕、垃圾中转站建设,完成年度绩效目标880万元		
中期绩效目标(2020-2022年,经常性项目和跨年度项目必填)			
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	在建公厕、垃圾中转站完成建设
		质量指标	验收达标
		时效指标	按照代建方提供新建工程项目的相关材料施工进度,逐项支付工程款项。
		成本指标	2021年度预算执行率
	效益指标	社会效益指标	民生建设工程
		可持续影响指标	逐步完善新区基础设施建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查

标申报表

102003
基础设施类
额（万元）
880
880
2021年12月1日
支出
指标值
按照工程目标进度实施
按照工程目标进度实施
按照合同要求，及时向管委申请建设费用
预算执行率达90%以上
提高柳东新区市民生活便利
提高柳东新区市民生活便利
群众满意度达85%

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目标 (2021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	市政道路保洁项目	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)	2021年柳东新区移交市政道路(两镇)进行全面保洁		
项目起始时间	2021年1月1日	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	按上级文件要求,正常有序开展柳东新区市政道路环卫保洁工作,完成年度绩效目标8600万元支出		
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	市政道路环卫检查与考评
		质量指标	洒水降尘
		时效指标	2020年1-12月,每月完成保洁指标,按月申请拨付保洁费
		成本指标	2021年度预算执行率
	效益指标	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

标申报表

102003
其他
(万元)
8600
8600
2021年12月1日
工作，及重大活动突击保障，
指标值
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
要求4家环卫公司对已移交道路每日进行洒水降尘
全年
预算执行率达90%以上
有序开展
零发生
85%

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目标 (2021年度)

部门(单位)名称(盖章):		柳州市鱼峰区雒容镇水利站	
项目名称	农村饮水工程提升改造	单位编码	
项目实施单位	雒容镇水利站	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		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)	根据雒容镇乡村振兴产业发展基础设施公共服务能力提升三年行动计划,2021年度雒容镇列入农村饮水工程提升改造项目有:1、竹相工程新建高位水源蓄水池50平方米1座10万元;2、大正村中村屯饮水水源蓄水池100平方米1座12万元;3、大正村大正屯饮水提升改造工程新增饮水净化设备1套20万元;4、龙岭村龙岭屯饮水提升改造工程新增饮水净化设备上金田屯饮水提升改造工程新增建引水管路1000米,新建高位水源饮水净化设备1套44.5万元;		
项目起始时间	2021年1月	项目终止时间	
项目实施进度安排	工程项目建设2020年1月开始进行,12月份完成。		
年度绩效目标	1、完成竹桐村樟山屯饮水提升改造工程:新建高位水源蓄水池50平方米1座;2、完成大正村中村屯饮水提升改造工程:新建高位水源蓄水池100平方米1座;3、完成大正村大正屯饮水提升改造工程:新增饮水净化设备1套20万元;4、完成提升改造工程:新增饮水净化设备1套20万元;5、完成连丰村上金程:新增建引水管路1000米,新建高位水源蓄水池100平方米1座,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	新增农村饮水工程提升改造工程设施数量
		质量指标	项目(工程)质量
			改造后水质
		时效指标	工程完成时效
	成本指标		
	效益指标	社会效益指标	解决农村人畜安全饮水问题
		可持续影响指标	工程质量使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	

申报表

(元)
106.5
106.5

计划2020实施项目申报
司村樟山屯饮水提升改造
水提升改造工程新建高
压工程新增饮水净化设备
1套20万元；5、连丰村
蓄水池100平方米1座，

2021年12月

平方米1座10万元；2、完
成1座12万元；3、完成大
完成龙岭村龙岭屯饮水
田屯饮水提升改造工
饮水净化设备1套44.5万

指标值
5个村屯实施农村饮水工 程提升改造工程共5项
验收合格率100%
水质达标率99%
2021年完成改造
满足5个村屯3652人农村 人畜安全饮水需要
10年
群众满意度达95%以上

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称(盖章):		雒容镇人民政府		
项目名称	乡村振兴村屯整治(竹车河大正屯等河道整治项目)	单位编码		
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(<input checked="" type="checkbox"/>)			
	2.一次性() 经常性() 跨年度(<input checked="" type="checkbox"/>)			
资金总额	资金来源	金额(万元)		
	合 计		300	
	其中:一般公共预算	其中:自治区		
		本级		300
	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)	整治河道总长度约240m。护岸总长481m,其中左岸护岸长238m,右岸护岸长243m。原河道左岸坡脚采用格宾护脚,坡面采用雷诺护垫,原河道右岸采用混凝土挡墙并设置2m宽亲水步道,新建一个C20砼结构码头和一座坝长14m的拦河坝。			
项目起始时间	2020.8	项目终止时间	2021.12	
项目实施进度安排	2021年12月完成竹车河大正屯、生化屯河段河道整治工程			
年度绩效目标	完成竹车河大正屯、生化屯河段河道整治工程			
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	整治河道长度	整治河道总长度约240
		质量指标	竹车河大正屯、生化屯河段河道整治工程量质量	符合验收标准
		时效指标	项目建设时间	按规定时间完成项目建设
		成本指标	工程成本	工程成本不超过预算
	效益指标	社会效益指标	美化农民生活环境,方便村民	是否方便村民开展生活活动
		可持续影响指标	设计防洪标准10年一遇	达标
		工程使用年限	≥10年	达标
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	群众对竹车河大正屯、生化屯河段河道整治工

			程的满意度为90%以上
填报人：韦婵	电话：6515790	部门负责人：潘勇谋	
备注：1.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效			

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

部门(单位)名称(盖章):		雒容镇人民政府		
项目名称	柳东新区“村屯光亮服务”采购	单位编码		
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		280	
	其中:一般公共预算	其中:自治区		
		本级		280
	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)	路灯3年运营维护,路灯运营管理云平台,2143个物联网控制模块,2143套6米单臂30W-LED太阳能路灯的采购及安装、调试等。			
项目起始时间	2019.11	项目终止时间	2022.11	
项目实施进度安排	按合同约定,付维护费			
年度绩效目标	按合同约定,付维护费			
中期绩效目标(2021-2022年,经常性项目和跨年度项目必填)	按合同约定,付维护费			
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	路灯数量	已按合同约定完成2143套太阳能路灯安装,对其进行维护
		质量指标	工程质量	符合验收标准
		时效指标	按合同约定付维护费	是否按合同约定时间付维护费
		成本指标	工程成本	工程成本不超过合同价
		社会效益指标	路灯是否可以正常使用	有效提供夜间照明
		生态效益指标	是否环保	是否采用新能源
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对该工程的满意度为90%以上

填报人：韦婵

电话：

部门负责人：潘勇谋

备注：1.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标（或实施期目标）；2.项目分类（绩效目标）：基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他；3.补助县（区）的项目支出按本表要求填报。

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目标 (2021年度)

部门(单位)名称(盖章):		雒容镇人民政府	
项目名称	盘古村“六个一”建设项目	单位编码	
项目实施单位	雒容镇人民政府	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)	建设一个村级公共服务中心3层、一个篮球场、一个戏台、升旗台、		
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	
项目实施进度安排	2021年12月31日前工程项目完成验收		
年度绩效目标	按照规划流程程序走,需按上级规划文件进行,2021年12月31日前:价80%左右。合同价约为358.09万元,80%工程款金额约为286.47万		
中期绩效目标 (2021-2023年,经常性项目和跨年度项目必填)	2021年争取项目开工并支付合同价80%左右工程款		
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	建设规模
		质量指标	工程质量
		时效指标	工程进度
		成本指标	工程成本
	效益指标	社会效益指标	村级公共服务中心使用效果
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	

申报表

(元)
400
400
一组健身器材等项目
2021年12月31日
项目完成验收工支付合同元
指标值
建设一座三层村级公共服务中心、一个篮球场、一个戏台
项目质量验收合格
按政府采购流程实施按工程进度支付工程款
成本不超总投资
满足日常办公需要
满意度达到90分以上

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目标申报表 (2021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	竹桐村樟山屯至六云屯等道路建设工程		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		金额(万元)
	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)	竹桐村樟山屯至六云屯通屯水泥路工程建设全长约2.5公里,4米宽水泥道路出中标及合同价等,项目建设内容及全年按照年初预算填写和支付,全年预庆路西段(八角岭路)道路建设工程道路目前项目只有中标价未签到定合同年预计支付748.9万元,项目建设内容为建设全长约546.69米,宽24米,配年暂预计支付工程款合计约980.1万元(实际支付金额按照签约合同履行)		
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	
项目实施进度安排	2021年1月1日-2021年12月31日建设完成2条道路并按照合同		
年度绩效目标	2021年1月1日-2021年12月31日建设完成2条道路并按照合同		
中期绩效目标 (2021-2023年,经常性项目和跨年度项目必填)	2021年1月1日-2021年12月31日建设完成2条道路并按照合同拨付工程款,待项目过质保期后按照审定价结清工程尾款		
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	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	道路可正常使用
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众或社会满意度
填报人:	龙美婷	电话:	07726663006

备注: 1.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写

报表

基础设施类
)(注: 预算数)
980.1
980.1
;(因项目未走完前期程序未 [计支付232万元)、雒容镇容 中标价约为936.14万元,全 套排水、挡墙等。2个项目全
2021年12月31日
司拨付工程款
司拨付工程款
2022年-2023年完成项目审定
指标值
2条道路建设
符合政府采购程序流程进 行,验收合格
按政府采购流程实施,按照 施工进度根据合同支付进度 款
满足人们出行需求
满意度达到90分以上
单位负责人:
写中期绩效目标(或实施期目

柳东新区本级部门预算项目支出绩效目标申报

（2021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	容庆路改扩建工程（续建）		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(<input checked="" type="checkbox"/>)		
	2.一次性() 经常性() 跨年度(<input checked="" type="checkbox"/>)		
资金总额	资金来源		金额（万元）
	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）	容庆路车行道进行改扩建，该项项目合同价约为1058.29万元，已经验收合格。内容为对原有砼路加铺沥青面层28,146平方米，修整人行道，恢复路面交通标程；新增排水雨水管420米，新增排水污水管320米等。2021年预计支付工程审定价为主）		
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	
项目实施进度安排	2021年完成项目审定，并按照最终审定价支付工程		
年度绩效目标	2021年完成项目审定，并按照最终审定价支付工程		
中期绩效目标（2021-2023年，经常性项目和跨年度项目必填）	无		
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	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	道路可正常使用
生态效益指标			

		可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众或社会满意度
填报人： 龙美婷		电话： 07726663006	

备注：1.经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写（标）；2.项目分类（绩效目标）：基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技才的项目支出按本表要求填报。

报表

基础设施类
)(注: 预算数)
211.7
211.7
格并支付工程进度款, 建设内 志线同时增加信号控制工 款211.7万元(实际以2021
2021年12月31日
尾款
尾款
指标值
1条道路升级改造
符合政府采购程序流程进 行, 验收合格
按政府采购流程实施照最终 审定价支付工程尾款
满足人们出行需求

满意度达到90分以上
单位负责人：

2.中期绩效目标（或实施期目
3.补助县（区）