

柳州市城中区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): 城中区委宣传部

项目名称	爱国主义、国防教育宣传	单位编码	
项目实施单位	[101405]柳州市城中区委宣传部	项目分类(绩效目标)	
项目性质	1. 当年新增() 延续()		
	延续项目		
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		
	国有资本经营预算		
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)	为深入贯彻落实中共中央、国务院印发的《新时代爱国主义教育实施纲要》及习近平总书记多次强调爱国主义教育、青少年思想道德教育,把红色基因传承好,确保红色江山永不变色的讲话精神,充分利用红色基因,弘扬革命传统,加强爱国主义教育,拟对辖区爱国主义教育基地进行升级改造。		
项目起始时间	2022年1月1日	项目终止时间	
项目实施进度安排	年初完成项目立项、设计等前期准备工作,年中项目改造逐步推进,年终完成项目改		
年度绩效目标	年内完成爱国主义教育基地升级改造,通过柳州市爱国主义教育考核		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	效益指标	社会效益指标	年内完成爱国主义教育基地升级改造,通过柳州市的考核。
	效益指标	产出指标	每年开展3次以上爱国主义、国防教育宣传活动,受益群众达到10000人次以上。
	效益指标	满意度指标	群众满意度达到90%以上,举报投诉不超过三次

填报人: 邓东海

电话: 2812526

单位负责人: 廖瑀

101405
1,500,000.00
1,500,000.00
加强革命传统教育、爱 用好辖区红色资源，传
2022年12月31日
改造升级
指标值
指标分值为20分，年内 未完成升级改造酌情扣 分，未通过柳州市的考 核酌情扣分
指标分值为20分，未开 展3次以上宣传活动的， 酌情扣分，受益群众未 达到10000人次以上， 酌情扣分
指标分值为20分，群众 满意度未达到90%酌情 扣分，群众举报投诉三 次以上酌情扣分

柳州市城中区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):

项目名称	中小学、幼儿园暑期维修	单位编码	201001	
项目实施单位	城中区教育局	项目分类(绩效目标)		
项目性质	1. 当年新增() 延续(√)			
	项目属性			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合 计		3,000,000.00	
	其中: 一般公共预算	其中:	3,000,000.00	
		本 级	3,000,000.00	
	政府性基金预算			
	国有资本经营预算			
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	对辖区中小学、幼儿园进行暑期维修			
项目起始时间	2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日	
项目实施进度安排	根据工作进度完成项目招投标, 按时开工建设, 项目竣工后及时验收			
年度绩效目标	改善学校环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	质量指标	暑期内完成维修工程的质量	维修工程质量的优劣	优: 15分, 良: 10分, 合格: 5分, 不合格: 0分
	时效指标	暑期内完成维修工程	校园维修	及时完成: 15分, 完成度每下降1%扣1分, 扣完为止
	社会效益指标	维修项目对学校管理和服务水平的提高程度	进行维修的学校管理和服务水平提高情况	有助于提高: 10分; 无助于提高: 0分
	可持续影响指标	维修项目的延续利用情况	进行维修的可持续影响情况	进行维修的项目都能延续利用10年以上: 20分; 延续利用5-10年: 15分; 延续利用3-5年: 10分

填表人: 郑捷

电话: 2612261

单位负责人: 桂科

柳州市城中区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): 柳州市城中区委组织部

项目名称	组织部-小区红色阵地建设		单位编码	101402
项目实施单位			项目分类(绩效目标)	
项目性质	1. 当年新增(√) 延续()			
	延续项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计		3,000,000.00	
	其中: 一般公共预算		其中: 自治区	
			本 级	
			3,000,000.00	
	政府性基金预算		0.00	
	国有资本经营预算		0.00	
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《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发<关于推进城市基层党建新时代新突破新跨越的实施意见>等3个文件的通知》(厅发〔2020〕17号)《推进城市居民小区基层党组织“六化”建设行动方案》(桂组办字〔2020〕14号)《关于印发<加强城市居民小区党建工作的若干意见>的通知》(桂组发〔2020〕10号)《柳州市关于进一步加强城市基层党建引领城市基层治理的实施方案》(柳办发〔2019〕22号)、《关于推进“六微治理”引领“六好小区”建设工作的实施方案》(城中组通〔2020〕9号)、《关于印发(2021年柳州市党建引领城市基层治理专题调研工作方案)的通知》和《柳州市委组织部关于对柳州市城市居民小区基本情况进行摸排和上报2022年小区党群服务中心建设计划的通知》精神,为进一步夯实我市城市基层党建阵地保障,加快推进全市居民小区“六化”建设进程,全面提升居民小区党群服务中心建设规范化水平,将稳步实施居民小区党群阵地建设“大会战”。原则上按照不少于300平方米或每百户居民不少于30平方米的标准建设居民小区党群服务中心。党群服务中心建设经费以城区(新区)财政投入为主,市级财政和党费给予适当支持和补贴,原则上城区财政、党费和融资自筹占比不得少于70%,市级支持资金不超过30%。结合我区实际,我区共有7个街道,30个社区,433个城市小区。打造小区红色阵地有利于推动城市小区基层党组织“六化”建设,建设标准化的小区党群服务中心、打造小区党建活动阵地、配置办公服务设施和学习资料和定期开展小区党组织书记、班子成员的教育培训</p>			
项目起始时间	2022.1		项目终止时间	2023.2
项目实施进度安排	2022年12月前支出80%			
年度绩效目标	居民小区党群阵地建设“大会战”能正常开展			
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	成本指标	项目经费控制在预算金额以内,无违规操作。	预算内支出得5分,超出预算不得分
	效益指标	社会效益指标	打造小区党建活动阵地、配置办公服务设施和学习资料,让居民活动学习有场所	按指标建设得35分,没有相关图片及设施设备清单佐证酌情扣分
	满意度指标	服务对象满意度	提高小区居民满意度	调查问卷满意度达85%的20分,低于90%酌情扣分

填报人: 杨艺柔

电话: 2834405

单位负责人: 庞诗宇

柳州市城中区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):

项目名称	村屯改造工程	单位编码	301001	
项目实施单位	柳州市城中区住房和城乡建设局	项目分类(绩效目标)		
项目性质	1. 当年新增() 延续(√)			
	延续项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合 计		1,170,000.00	
	其中: 一般公共预算	其中: 自治区 本 级	1,170,000.00	
	政府性基金预算		0.00	
	国有资本经营预算		0.00	
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、城中区环江村雷村屯池塘周边景观改造工程, 新建景观、绿化、安装景观灯; 2、城中区环江村七里屯内道路改造工程, 屯内道路硬化; 3、城中区柳东村、环江村共12个村屯路灯安装工程, 安装太阳能路灯约480盏; 4、城中区所有16个村屯安防工程建设。			
项目起始时间	2020年8月	项目终止时间	2022年6月	
项目实施进度安排	今年实现村屯改造工程所有项目完工			
年度绩效目标	工程项目共涉及16个村屯, 共计1241户, 工程完工后可改善村屯交通出行质量、提高村屯安防环境、对预防疫情及有关疾病的防控范围达95%以上。			
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	涉及收益农户数量	完成受益户1241户: 20分; 酌情扣分, 扣完为止
	产出指标	成本指标	完成117万投资额	完成投资: 20分; 酌情扣分, 扣完为止
	效益指标	社会效益 指标	预防疫情及有关疾病的传播覆盖率	达到95%: 20分; 酌情扣分, 扣完为止

填报人: 李刚

电话: 3182611

单位负责人: 于朝晖

柳州市城中区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): 柳州市城中区住房和城乡建设局

项目名称	城中区建筑危房排危改造项目——河东柳铤小区 城中区建筑危房排危改造项目——小南路1号工程	单位编码	301001	
项目实施单位	柳州市城中区住房和城乡建设局	项目分类(绩效目标)		
项目性质	1. 当年新增() 延续(√)			
	延续项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		2,254,400.00	
	其中:一般公共预算	其中:自治区		
		本级		2,254,400.00
	政府性基金预算		0.00	
国有资本经营预算		0.00		
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>河东柳铤小区工程内容:主要负责建筑整体四周立面改造,凿除、装修工程,外墙防水处理、喷涂加隔热层。小区内栏杆更换、屋面重建、重置防雷系统、更换单元进出门、排水系统改造、新建安防系统。</p> <p>小南路1号工程内容:屋面防水改造约820m²外墙面改造约13800m²。1、拆除部分:拆除5层及以上外墙瓷砖和屋面防水层保护层;清洗1~4层裙楼外墙砖。2、装修部分:重新做屋面防水,外墙软瓷。</p>			
项目起始时间	2020年8月	项目终止时间	2022年12月	
项目实施进度安排	河东柳铤工程项目已竣工验收,结算资料已报送财政局。小南路1号工程项目已基本完工,目前正在收尾。			
年度绩效目标	2022年12月实现柳铤小区结算定稿,小南路1号项目工程竣工验收,减少因危房引起的安全事故。			
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	涉及危房排危项目全部完成	实现完工数量2个及以上;20分;酌情扣分,扣完为止
		成本指标	完成225.44万元	完成投资:20分;酌情扣分,扣完为止
效益指标	社会效益指标	改善90%民生居住,确保人民生命安全,提升生活质量	达到90%;20分;酌情扣分,扣完为止	

填报人: 侯东妹

电话: 3182611

单位负责人: 于朝晖

柳州市城中区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):

项目名称	村屯污水处理工程	单位编码	301001	
项目实施单位	柳州市城中区住房和城乡建设局	项目分类(绩效目标)		
项目性质	1. 当年新增() 延续(√)			
	延续项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合 计		5,000,000.00	
	其中: 一般公共预算	其中: 自治区 本 级	5,000,000.00	
	政府性基金预算		0.00	
	国有资本经营预算		0.00	
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)	牛姆坪屯、龙村屯、上坭屯、下坭屯、南蛇冲屯、大冲口屯、鱼岩屯、小单冲屯、七里屯、黄滩屯、黄冲屯、良塘屯、三里屯、雷村屯等14村新建污水处理站和污水管网敷设			
项目起始时间	2020年8月	项目终止时间	2022年6月	
项目实施进度安排	今年实现村屯污水处理工程全部完工			
年度绩效目标	工程项目共涉及14个村屯, 共计972户, 工程完工后可节约淡水资源、对预防环境污染造成的疫情及有关疾病的传播率达95%以上。			
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	涉及收益农户数量	完成受益户972户: 20分; 酌情扣分, 扣完为止
	产出指标	成本指标	完成500万投资额	完成投资: 20分; 酌情扣分, 扣完为止
	效益指标	社会效益 指标	预防环境污染造成的疫情及有关疾病的传播覆盖率	达到95%: 20分; 酌情扣分, 扣完为止

填报人: 李刚

电话: 3182611

单位负责人: 于朝晖

柳州市城中区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):

项目名称	小街小巷路改造工程	单位编码	301001	
项目实施单位	柳州市城中区住房和城乡建设局	项目分类(绩效目标)		
项目性质	1. 当年新增(√) 延续()			
	延续项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合 计	150万	1,500,000.00	
	其中: 一般公共预算	其中: 自治区		
		本 级	1,500,000.00	
	政府性基金预算		0.00	
	国有资本经营预算		0.00	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	对东台路东一巷、曙光商厦背街巷等小街小巷道路进行改造, 改造面积约2400平方米, 主要内容为硬化破损路面, 增设护栏, 改造排水设施。			
项目起始时间	2022年6月	项目终止时间	2022年12月	
项目实施进度安排	2022年12月完成项目竣工验收			
年度绩效目标	2022年12月实现小街小巷道路改造工程项目均完工, 改善沿线居民交通出行状况和居住环境, 提高生活水平			
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	涉及改造的道路全部完工	实现完工数量2个及以上; 20分; 酌情扣分, 扣完为止
		成本指标	完成150万元的投资额	完成投资: 20分; 酌情扣分, 扣完为止
	效益指标	经济效益 指标		
社会效益 指标		改善90%以上沿线居民交通出行状况和居住环境, 提高生活水平, 利于社区疫情防控	达到90%; 20分; 酌情扣分, 扣完为止	

填报人:

曾玉佳

电话: 3182611

单位负责人: 于朝晖

柳州市城中区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):

项目名称	解放南路路面改造工程	单位编码	301001	
项目实施单位	柳州市城中区住房和城乡建设局	项目分类(绩效目标)		
项目性质	1. 当年新增(√) 延续()			
	0			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合 计	200万	2,000,000.00	
	其中: 一般公共预算	其中: 自治区		
		本 级	2,000,000.00	
	政府性基金预算		0.00	
	国有资本经营预算		0.00	
项目概况 (包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	对解放南路路进行改造, 主要内容为更换路面地砖、路灯, 增设小品等。			
项目起始时间	2022年6月	项目终止时间	2022年12月	
项目实施进度安排	2022年12月完成项目竣工验收			
年度绩效目标	2022年12月实现小街小巷道路改造工程项目均完工, 改善沿线居民交通出行状况和居住环境, 提高生活水平			
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	涉及改造的道路全部完工	实现完工及以上的进度: 20分; 酌情扣分, 扣完为止
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	完成200万元的投资额	完成投资: 20分; 酌情扣分, 扣完为止
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	改善90%以上沿线居民交通出行状况和居住环境, 提高生活水平, 利于社区疫情防控	达到90%: 20分; 酌情扣分, 扣完为止
		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			

填报人: 曾玉佳

电话: 2812381

单位负责人: 于朝晖

柳州市城中区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):

项目名称	村屯自来水工程	单位编码	301001	
项目实施单位	柳州市城中区住房和城乡建设局	项目分类(绩效目标)		
项目性质	1. 当年新增() 延续(√)			
	延续项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合 计		2,120,000.00	
	其中: 一般公共预算	其中: 自治区		
		本 级		2,120,000.00
	政府性基金预算		0.00	
国有资本经营预算		0.00		
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)	上坭屯、下坭屯、龙村屯、南蛇冲屯、大冲口屯、鱼岩屯、小单冲屯、三里屯、良塘屯、黄滩屯、黄冲屯、七里屯等12个村屯自来水管网敷设和安装一户一表			
项目起始时间	2020年8月	项目终止时间	2022年6月	
项目实施进度安排	今年实现村屯自来水工程全部完工, 并通水			
年度绩效目标	工程项目共涉及12个村屯, 共计748户, 工程完工后可提高村屯用水品质、改善用水条件、对预防水污染造成的疫情及有关疾病传播率达95%以上。			
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	涉及收益农户数量	完成受益户748户: 20分; 酌情扣分, 扣完为止
	产出指标	成本指标	完成212万投资额	完成投资: 20分; 酌情扣分, 扣完为止
	效益指标	社会效益 指标	预防环境污染造成的疫情及有关疾病的传播覆盖率	达到95%: 20分; 酌情扣分, 扣完为止

填报人: 李刚

电话: 3182611

单位负责人: 于朝晖