

2025年度部门预算城中区本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	村（社区）“两委”换届工作经费		项目编码	450202240419500009147
项目实施单位	中国共产党柳州市城中区委员会社会工作部		项目主管单位	195-中国共产党柳州市城中区委员会社会工作部
项目属性	2-阶段性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			1500000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	1500000	
	政府性基金			0
	其他资金			0
年度绩效目标	按上级文件规定及工作实际需要，及时拨付村（社区）“两委”换届工作经费。			
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	拨付单位数	≥7个
		质量指标	拨付准确率	≥90%
		时效指标	项目经费拨付效率	≥90%
		成本指标	总支出和各支出分项控制标准	不超过定额标准
	效益指标	社会效益	保障村（社区）“两委”换届工作经费	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度	未及时拨付投诉响应率	≥80%

2025年度部门预算城中区本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	中小学、幼儿园暑期维修		项目编码	450202220420100004783
项目实施单位	柳州市城中区教育局		项目主管单位	201-柳州市城中区教育局
项目属性	2-阶段性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			2000000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	2000000	
	政府性基金			0
	其他资金			0
年度绩效目标	改善办学条件，保障校园安全。			
项目年度绩效 目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修项目数	按全年实际发生项计算
		质量指标	工程质量、施工安全程度	通过质量验收、施工安全
		时效指标	工程施工期限及质保要求	按施工合同约定
		成本指标	投入成本	=2000000元
	效益指标	社会效益	积极影响	保障正常教学秩序，安全正常使用
满意度指标	服务对象满意度	学校对工程投入使用后的认可程度评定	≥90分	

2025年度部门预算城中区本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	污水处理站运维和提升工程		项目编码	450202230430500006947
项目实施单位	柳州市城中区住房和城乡建设局		项目主管单位	305-柳州市城中区住房和城乡建设局
项目属性	2-阶段性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			799386
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	799386	
	政府性基金			0
	其他资金			0
年度绩效目标	确保农村污水处理达标排放，为助力乡村生态振兴、打好农村污染治理攻坚战、建设幸福美丽生态环境力量。			
项目年度绩效 目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	完成27座污水处理站的运维	=27座
		质量指标	验收合格	合格
		时效指标	服务完成及时率	≥90%
		成本指标	资金拨付率	=100%
	效益指标	可持续影响	污水处理产持续运行	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	周围群众对环境满意度	≥98%

2025年度部门预算城中区本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	80周岁及以上高龄补贴		项目编码	450202220440200004478
项目实施单位	柳州市城中区民政局		项目主管单位	402-柳州市城中区民政局
项目属性	2-阶段性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			2225050
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	250	
		本级	2224800	
	政府性基金			0
	其他资金			0
年度绩效目标	按时发放高龄补贴，保障老年人的基本权利，提升老年人的生活质量水平			
项目年度绩效 目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	城中区户籍且年龄在80周岁及以上的高龄老人数	≥4999人
		质量指标	高龄补贴发放覆盖率	≥90%
		时效指标	资金发放时间	每月按时发放
		成本指标	80-89周岁	=50元/人. 月
			90-99周岁	=100元/人. 月
			100周岁及以上	=300元/人. 月
	效益指标	社会效益	高龄老人生活质量提升情况	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

2025年度部门预算城中区本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	农村计生家庭基本医疗保险经费		项目编码	450202220440300004836
项目实施单位	柳州市城中区卫生健康局		项目主管单位	403-柳州市城中区卫生健康局
项目属性	2-阶段性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			1240000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	1240000	
	政府性基金			0
	其他资金			0
年度绩效目标	为农村计生家庭和特殊家庭每年缴纳的新型农村合作医疗费用			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	农村独生子女户和双女结扎户城乡居民基本医疗保险代缴人数	≥2000人
		质量指标	符合代缴条件申报对象医保缴纳覆盖率	=100%
		时效指标	完成计划生育家庭医保代缴统计工作	12月31日前
		成本指标	代缴对象城乡居民基本医疗保险经费标准	=400元
	效益指标	社会效益	农村计生家庭和特殊家庭持续享受医疗保险情况	保持稳定
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉率	≤1%

2025年度部门预算城中区本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	义务兵家庭优待金		项目编码	450202220440400004995
项目实施单位	柳州市城中区退役军人事务局		项目主管单位	404-柳州市城中区退役军人事务局
项目属性	2-阶段性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			1308328
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	1308328	
	政府性基金			0
	其他资金			0
年度绩效目标	优待义务兵家庭是拥军优属工作的重要内容，鼓励有志青年应征入伍，报效祖国。			
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	享受优待人数	按实际安排
		质量指标	资金使用符合相关政策规定比率	=100%
		时效指标	资金拨付及时性率	=100%
		成本指标	资金额度符合相关政策规定比率	专款专用
	效益指标	社会效益	营造浓厚的拥军优属氛围，促进社会和谐	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	优待对象满意度	≥90%

2025年度部门预算城中区本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	中小学课桌椅		项目编码	450202220420100004781
项目实施单位	柳州市城中区教育局		项目主管单位	201-柳州市城中区教育局
项目属性	2-阶段性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			805000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	805000	
	政府性基金			0
	其他资金			0
年度绩效目标	改善办学条件。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	采购数量	按各校班级人数来确定
		质量指标	配送课桌椅合格率	=100%
		时效指标	配送课桌椅时间，数量	按照配送时间，数量来考核
		成本指标	投入成本	=460000元
	效益指标	社会效益	学生健康监控的长效机制	巩固完善
满意度指标	服务对象满意度	学生课桌椅的舒适性和实用性	≥85%	

2025年度部门预算城中区本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	城乡医疗救助金城区配套		项目编码	450202220440500004248
项目实施单位	柳州市城中区医疗保障局		项目主管单位	405-柳州市城中区医疗保障局
项目属性	2-阶段性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			657500
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	657500	
	政府性基金			0
	其他资金			0
年度绩效目标	科学确定救助对象范围，务实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致贫长效机制。强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度和保障。			
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	对特殊人群进行医疗救助，防止因病致贫	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围
		质量指标	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例	≥70%
		时效指标	“一站式”即时结算覆盖率	保持稳定
		成本指标	医疗救助资金投入	等于预算数
	效益指标	社会效益	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展
	满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	≥85%