

柳江区2025年部门预算重点项目绩效目标情况表

单位：万元

项目序号	部门名称	单位名称	项目名称	年初预算数
1	柳州市柳江区教育局	柳州市柳江区教育局教研室	本年中小学义教公用经费本级配套资金	541.00
2	柳州市柳江区教育局	柳州市柳江区教育局教研室	乡村教师体检费	132.00
3	柳州市柳江区人力资源和社会保障局	柳州市柳江区社会保险事业管理中心	城乡居民养老保险城区财政补贴	650.00
4	柳州市柳江区卫生健康局	柳州市柳江区卫生健康局	计生奖扶（广西城镇居民年老奖励）	300.00
5	柳州市柳江区卫生健康局	柳州市柳江区卫生健康局	计生奖扶（代缴城乡居民医疗保险）	750.48
6	柳州市柳江区残疾人联合会	柳州市柳江区残疾人联合会	重度残疾人城乡居民基本医疗保险	200.00
7	柳州市柳江区退役军人事务局	柳州市柳江区退役军人事务局	现役军人家属优待金	350.00
8	柳州市柳江区乡村振兴局	柳州市柳江区乡村振兴局	小额信贷贴息项目、风险补偿金	300.00
9	柳州市柳江区经济开发区管理委员会	柳州市柳江区经济开发区管理委员会	新兴工业园环卫园林一体化服务项目	500.00
10	柳州市柳江区住房和城乡建设局	柳州市柳江区住房和城乡建设局	拉堡、新兴污水处理费	2,600.00
11	柳州市柳江区住房和城乡建设局	柳州市柳江区住房和城乡建设局	柳江区16个村镇垃圾转运站运行经费	500.00
12	柳州市柳江区民政局	柳州市柳江区民政局	残疾人两项补贴资金	160.00
13	柳州市柳江区综合行政执法局	柳州市柳江区环境卫生管理所	环卫所清扫保洁经费	500.00
合计				7,483.48

2025年度部门预算柳江区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	本年中小学义教公用经费本级配套资金	项目编码	450206220411800006425		
项目实施单位	柳州市柳江区教育局教研室	项目主管单位	118-柳州市柳江区教育局		
项目属性	2-阶段性项目				
资金总额	资金来源	金额(元)			
	合计			5410000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级			0
		本级			5410000
	政府性基金			0	
其他资金			0		
年度绩效目标	本年中小学义教公用经费本级配套资金，按中央、自治区及本级的比例（8：1：1）足额安排公用经费，确保学校正常运转				
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	小学学生人数	=43362人	
			初中学生人数	=18360人	
			特教学生人数	=451人	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	
		成本指标	预算经费控制	≤541万元	
			小学公用经费标准	720/生/年	
			初中公用经费标准	940/生/年	
	特殊教育学生公用经费标准		6000/生/年		
效益指标	社会效益	义务教育学校正常运转率	=100%		
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%		

2025年度部门预算柳江区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	乡村教师体检费	项目编码	450206220411800006423	
项目实施单位	柳州市柳江区教育局教研室	项目主管单位	118-柳州市柳江区教育局	
项目属性	2-阶段性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		1320000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	1320000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
年度绩效目标	组织教师每年定期体检，让教职工掌握身体健康情况，从而保障教学有序开展			
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	乡村教师体检人数	≥ 2200 人
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	完成时间	2025年11月30日前
		成本指标	项目成本	
	教师体检费人均成本			≤ 600 元/人
	效益指标	社会效益	教师体检达标率	$\geq 80\%$
满意度指标	服务对象满意度	体检教师满意度	$\geq 95\%$	

2025年度部门预算柳江区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡居民养老保险城区财政补贴	项目编码	450206230413000007784	
项目实施单位	柳州市柳江区社会保险事业管理中心	项目主管单位	130-柳州市柳江区人力资源和社会保障局	
项目属性	2-阶段性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计			6500000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		6500000
	政府性基金			0
其他资金			0	
年度绩效目标	确保城乡居民养老保险养老金按时足额发放，统筹推进城乡社会保障体系建设，保障部分困难城乡居民养老基本生活。			
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	财政补贴城乡居民养老金的人数	≥60600人
			享受补贴的年满65周岁老年居民人数	≥39500人
			特定帮扶对象人数	≥3080人
			个人缴费补贴人数	≥72465人
		质量指标	补贴审核发放合规率	100%
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前
	成本指标	成本金额	≤650万元	
	效益指标	社会效益	城乡老年居民的生活质量	同比提高
			城乡居民养老保险缴费覆盖率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥85%	

2025年度部门预算柳江区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	奖扶-广西城镇居民年老奖励	项目编码	450206250413200011470	
项目实施单位	柳州市柳江区卫生健康局	项目主管单位	132-柳州市柳江区卫生健康局	
项目属性	2-阶段性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		3000000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		3000000
	政府性基金		0	
其他资金		0		
年度绩效目标	通过发放广西城镇居民年老奖励，缓解计划生育家庭养老支出压力，保障老年生活和基本权益。			
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	城镇居民独生子女父母年老奖励人数	≥560人
			企业退休增资（10%、5%）人数	≥2200人
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	= 100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	项目预算成本	≤3000000元
	效益指标	社会效益	老年人基本生活保障	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度	获奖扶人群满意率	≥90%	

2025年度部门预算柳江区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	奖扶-代缴城乡居民医疗保险	项目编码	450206250413200011472		
项目实施单位	柳州市柳江区卫生健康局	项目主管单位	132-柳州市柳江区卫生健康局		
项目属性	2-阶段性项目				
资金总额	资金来源	金额(元)			
	合计		7504790		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0	
		本级		7504790	
	政府性基金		0		
	其他资金		0		
年度绩效目标	实施计划生育家庭医疗保险代缴，缓解计划生育家庭在医疗方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
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		代缴计生家庭城乡居民基本医疗保险人数	≥17453人
		质量指标		代缴计生家庭城乡居民基本医疗保险完成率	100%
		时效指标		项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标		城乡居民医疗保险计生家庭代缴标准（年人均）	≥400元
				项目总成本	≤7504790元
	效益指标	社会效益		家庭发展能力	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度		获奖扶人群满意度	≥90%

2025年度部门预算柳江区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	重度残疾人城乡居民基本医疗保险	项目编码	450206211340010001671	
项目实施单位	柳州市柳江区残疾人联合会	项目主管单位	134-柳州市柳江区残疾人联合会	
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	通过实施本项目，解决重度残疾人就医问题，提高其生活水平，保障其基本权益。			
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	补助参保人数	≥5000人
			重度残疾人城乡居民基本医疗保险覆盖率	=100%
		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
	缴费标准	≥400元		
	效益指标	社会效益	解决重度残疾人就医问题，保障其基本医疗条件	有效
		可持续影响	提高重度残疾人生活水平提高，维护社会稳定	有效
	满意度指标	服务对象满意度	享受重度残疾人城乡居民基本医疗保险的残疾人或家属满意度	≥90%

2025年度部门预算柳江区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	现役军人家属优待金	项目编码	450206211610010001964	
项目实施单位	柳州市柳江区退役军人事务局	项目主管单位	161-柳州市柳江区退役军人事务局	
项目属性	2-阶段性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		3500000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		3500000
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
年度绩效目标	通过为义务兵、预备消防士兵家庭发放家属优待金，为义务兵父母购买意外伤害保险、体检人数，发放立功受奖评优士兵奖金等，提升现役军人、义务兵及其家属生活水平，增强军民凝聚力。			
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	区现役军人家庭数	≥363户
			立功受奖评优士兵人数	≥130人
			预备消防士兵家庭	≥10户
			为义务兵父母购买意外伤害保险、体检人数	≥640人
		质量指标	经费足额发放率	100%
		时效指标	资金发放完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	预算经费控制	≤350万元
			义务兵家属优待金发放标准	10000元/人/户
			预备消防士兵家属优待金发放标准	10000元/人/户
			立功受奖评优士兵奖金发放标准（三等功）	6400元/人
	立功受奖评优士兵奖金发放标准		2450元/人	
	为义务兵父母购买意外伤害保险标准		200元/人/年	
		为义务兵父母每年体检费标准	400元/人/年	
效益指标	社会效益	现役军人、义务兵生活情况	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度	现役军人及其家属满意度	≥90%	

2025年度部门预算柳江区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	小额信贷贴息项目、风险补偿金	项目编码	450206250420500011700	
项目实施单位	柳州市柳江区乡村振兴局	项目主管单位	205-柳州市柳江区乡村振兴局	
项目属性	1-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计			3000000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		3000000
	政府性基金			0
其他资金			0	
年度绩效目标	为全区建档立卡脱贫户、监测户等对象提供小额信贷贴息项目、风险补偿金，解决其生产发展投入资金不足问题，激发困难群众内生动力，促进稳定增收，持续巩固脱贫成效。			
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	脱贫户及监测户贷款申请满足率	≥95%
			脱贫户及监测户获得贷款年度总金额	≥300万元
		质量指标	脱贫户及监测户小额贷款还款率	≥97%
			小额信贷贴息利率	根据市场LPR浮动
			贷款风险补偿比率	70%
		时效指标	贷款贴息发放及时率	≥95%
		成本指标	补贴资金安排数	≥300万元
	效益指标	社会效益	受益脱贫户及监测户数量	≥500户
	满意度指标	服务对象满意度	贴息受助对象满意度	≥90%

2025年度部门预算柳江区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	新兴工业园环卫园林一体化服务项目	项目编号	450206250411700011547	
项目实施单位	柳州市柳江区经济开发区管理委员会	项目主管单位	117-柳州市柳江区经济开发区管理委员会	
项目属性	2-阶段性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		5000000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	0	
	政府性基金		5000000	
其他资金		0		
年度绩效目标	通过实施该项目，保障园区卫生干净			
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	清扫道路面积	=97390.674平方米
		质量指标	环境卫生服务情况考核平均分	≥90分
		时效指标	完成时间	2027年12月31日前
		成本指标	成本金额	≤500万元
	效益指标	生态效益	园区卫生干净整洁	保障
满意度指标	服务对象满意度	工业园企业职工满意度	≥85%	

2025年度部门预算柳江区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	拉堡、新兴污水处理费	项目编码	450206220413600006280	
项目实施单位	柳州市柳江区住房和城乡建设局	项目主管单位	136-柳州市柳江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		26000000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		0
	政府性基金		26000000	
其他资金		0		
年度绩效目标	及时支付拉堡、新兴污水处理费，确保拉堡、新兴污水处理厂正常运营，及时完成污水处理工作，保障污水排放水质达标，使辖区保持良好的生态环境，为人民群众提供宜居生活环境。			
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	拉堡收集和处理污水总量	≥920万吨
			新兴收集和处理污水总量	≥380万吨
		质量指标	拉堡、新兴污水处理厂正常运行率	=100%
			出水水质达标率	≥95%
		时效指标	污水处理工作完成及时性	=100%
		成本指标	项目总成本	≤2600万元
	效益指标	社会效益	节能减排率	≥ 3 %
		可持续影响	辖区生态环境	保持良好
满意度指标	服务对象满意度	群众对环境污水治理工作的满意度	≥95%	

2025年度部门预算柳江区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	柳江区16个村镇垃圾转运站运行经费	项目编码	450206220413600004546	
项目实施单位	柳州市柳江区住房和城乡建设局	项目主管单位	136-柳州市柳江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		5000000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	0	
	政府性基金		5000000	
其他资金		0		
年度绩效目标	通过实施本项目，确保全年柳江区16个村镇垃圾转运站正常运行，垃圾得到有效处理，改善当地居民的生活环境。			
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	拨付村镇	=16个
		质量指标	垃圾运转率	=100%
			垃圾无害化处理率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
	垃圾转运情况		日产日清	
	成本指标	项目预算总成本	≤500万元	
	效益指标	社会效益	改善人居环境，提升当地群众生活幸福感	有效
		可持续影响	规范村镇垃圾运转，提高垃圾处理水平	有效
满意度指标	服务对象满意度	群众对垃圾处理工作的满意度	≥95%	

2025年度部门预算柳江区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	残疾人两项补贴资金	项目编码	450206240412900010113	
项目实施单位	柳州市柳江区民政局	项目主管单位	129-柳州市柳江区民政局	
项目属性	1-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		1600000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	1600000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
年度绩效目标	保障我区两残补贴资金发放，提高受助残疾人的生活质量，促进残疾人事业发展			
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	困难残疾人人数	≥3600人
			重度残疾人	≥5600人
			重度残疾特困人员	≥50人
		质量指标	困难残疾、重度残疾对象救助资金对象资金一卡通发放率	≥95%
			困难残疾人、重度残疾人生活补贴覆盖率	≥95%
		时效指标	各项救助补贴按时发放率	≥95%
		成本指标	财政资金投入	=160万元
	效益指标	社会效益	困难残疾人生活补贴水平	≥80元/月/人
			重度残疾人护理补贴水平	≥80元/月/人
			重度残疾特困生活补贴水平	≥100元/月/人
		可持续影响指标	残疾人两项补贴政策知晓率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥90%

2025年度部门预算柳江区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	环卫清扫保洁经费	项目编码	450206250415500011696	
项目实施单位	柳州市柳江区环境卫生管理所	项目主管单位	155-柳州市柳江区综合行政执法局	
项目属性	1-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计			5000000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		0
	政府性基金			5000000
其他资金			0	
年度绩效目标	保障全区环卫清扫工作顺利开展，包括全区清扫保洁2818641.07m ² ，无害化处理每日生活垃圾，确保城区道路、公共场所等区域干净整洁，提升城区整体环境卫生质量，改善居民生活环境			
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	清扫保洁面积	≥2818641.07m ²
			日产生活垃圾处理量	≥200吨/日
		质量指标	垃圾无害化处理率	≥90%
			清扫保洁工作达标率	≥90%
		时效指标	清扫保洁及时率	≥90%
		成本指标	环卫清扫保洁经费	≤500万元
	效益指标	社会效益	居民生活环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度	群众对清扫保洁工作的综合满意度	≥90%