

鹿寨县 2023 年重点项目绩效目标情况表（目录）

序号	单位名称	项目名称	2023 年预算安排资金（万元）
1	中国人民政治协商会议鹿寨县委员会	参政议政	46.7
2	中国共产党鹿寨县委政法委员会	网格化管理经费	165.48
3	鹿寨县民政局	高龄补贴	732.00
4	鹿寨县卫生健康局	基本公共卫生服务项目县级配套	362.53
5	拉沟乡人民政府	城乡社区环境卫生-保洁员工资	306.00
6	鹿寨县糖业发展中心	新春秋植蔗补贴(新)	53.39
7	鹿寨县公安局	保障经费	625.2
8	鹿寨县人民政府	招商引资专项经费	54.18
9	鹿寨县教育局	部门整体绩效	66476.39
10	鹿寨县林业局	部门整体绩效	1938.20

2023 年度部门预算鹿寨县本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	参政议政	项目编码	450223211040010000867	
项目实施单位	中国人民政治协商会议鹿寨县委员会	项目主管单位	104-中国人民政治协商会议鹿寨县委员会	
项目属性	-			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		467000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	467000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
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)	组织政协委员活动、举办培训班，外出调研考察、督办提案、反映社情民意信息以及政协其他业务工作。			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	2023 年 12 月 31 日前完成项目资金支出			
年度绩效目标	到 2023 年 12 月 31 日前，完成参政议政项目资金支出，使用该项目资金开展协商调研考察活动、反映社情民意信息工作、政协提案工作以及政协委员培训工作等，形成专题调研报告、整理督办社情民意信息及政协提案，通过调研报告、提案、建议书或其他形式，向县委和县人民政府及其有关部门提出有建设性的意见和建议，确保年内参政议政职能作用得到有效发挥。			
中期绩效目标	采取有效措施，加快预算执行进度，提高预算执行的均衡性和有效性，确保年内参政议政职能作用得到有效发挥。使用参政议政经费开展协商调研考察活动、反映社情民意信息工作、政协提案工作以及政协委员培训工作等，通过调研报告、提案、建议书或其他形式，向县委和县人民政府及其有关部门提出有建设性的意见和建议，并为县委、县政府决策提供参考依据。			
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	完成调研视察报告数量	≥3 篇
			专题调研工作次数	≥10 次
			委员活动及视察次数	≥5 次
			收集及督办提案数量	≥30 篇
			举办委员培训班期数	≥1 期
		质量指标	专题调研报告率	=100%
			委员培训合格率	≥90%
			提案办复率	=100%
		时效指标	当年项目资金支出时间	2023 年 12 月 31 日前
	成本指标	预算支出	≤467000 元	
效益指标	社会效益指标	人民政协参政议政的作用	发挥积极作用	
满意度指标	服务对象满意度	提案办理委员满意度	≥90%	

2023 年度部门预算鹿寨县本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	网格化管理经费	项目编码	450223211290010000946	
项目实施单位	中国共产党鹿寨县委政法委员会	项目主管单位	129-中国共产党鹿寨县委政法委员会	
项目属性	-			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		1654800	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	1654800	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
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)	城乡社区网格化服务管理是一项系统性工程，加强和完善城乡社区网格化服务管理体系，可以充分发挥条块两个方面作用和积极性，构建设置科学、职责明确、管理规范、高效运转的网格化服务管理体系。解决当前网格化服务管理中存在的多网交织、资源分散、管理不一等问题，提高我县城乡社区治理能力和水平。为提升全县所有乡、村（社区）网格服务管理水平，全县配备专职网格员 121 人，兼职网格员 765 人，工资由财政负担。			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排				
年度绩效目标	确保县、乡、村（社区）综治中心、综治大数据平台、综治视联网、雪亮工程、网格化管理服务建设并正常运行，提升综治工作的实战能力，提高社会治理科学化、法治化、智能化、精细化水平。实现全县网格一网贯通、各类问题一网打尽，及时有效反应群众诉求、解决群众关心关注问题、维护群众合法权益，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续			
中期绩效目标	确保县、村（社区）综治中心、综治大数据平台、综治视联网、雪亮工程、网格化管理服务建设并正常运行，提升综治工作的实战能力，提高社会治理科学化、法治化、智能化、精细化水平。			
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	配备专职网格员	121 人
			配备兼职网格员	765 人
		质量指标	网格员绩效考核	合格
		时效指标	资金发放及时率	100%
			网格员管理考核时间	按季度考核
	成本指标	网格员的补助	165.48 万元	
	效益指标	社会效益指标	提升全县网格服务管理水平	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	群众对网格员满意度	≥90%	

2023 年度部门预算鹿寨县本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	高龄补贴	项目编码	450223213010010 002749		
项目实施单位	鹿寨县民政局	项目主管单位	301-鹿寨县民政局		
项目属性	-				
资金总额	资金来源	金额(元)			
	合计	7320000			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0		
		本级	7320000		
	政府性基金	0			
其他资金	0				
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)	根据柳政函[2014]298号、柳民发[2014]68号文件精神及鹿寨县第十六届人民政府常务会第92次会议第920号批复单，对80岁以上老人进行补贴。其中：百岁以上40人，300元/人，年小计14.4万元，90-99岁1221人，100元/人，年小计146.52万元；80-89岁8520人，50元/人，年小计511.2万元，合计预算732万元。				
项目起始时间	2021	项目终止时间	2025		
项目实施进度安排					
年度绩效目标	年度内支付高龄补贴约720万元，通过一卡通支付。保障老年人生活质量，提高老人幸福感。				
中期绩效目标	1. 预算资金以支定收，按时按标准、按完成工作进度为依据发放。2. 专款专用。 3. 困难群众生活、医疗救治得到保障。4. 群众知晓率及满意度≥90%。				
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	补贴总人数		≥9000人
		质量指标	100岁及以上老人补贴标准		=300元
			90岁及以上老人补贴标准		=100元
			80岁及以上老人补贴标准		=50元
		失效指标	时效性		2023年末
	成本指标	年初预算		=732万元	
	效益指标	社会效益指标	老年人幸福感		明显
满意度指标	服务对象满意度	群众知晓率及满意度		≥90%	

2023 年度部门预算鹿寨县本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	基本公共卫生服务项目 县级配套	项目编码	450223220430300004721	
项目实施单位	鹿寨县卫生健康局	项目主管单位	303-鹿寨县卫生健康局	
项目属性	-			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		3625300	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	3625300	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
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 20 年常住人口 33.7326 万人计算,每人每年按 8.9 元配套小计 300.23 万元,流动人口 7000 人基本公共卫生服务补助按 89 元/人年计算小计 62.3 万元,两项目合计 362.53 元			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2026	
项目实施进度安排	按 19 年常住人口 35.66 万人计算,每人每年按 7.9 元配套小计 281.714 万元,流动人口 7000 人基本公共卫生服务补助按 79 元/人年计算小计 55.3 万元,两项目合计 337.014 元			
年度绩效目标	做好 2023 年国家基本公共卫生服务项目工作			
中期绩效目标	做好 2023 年国家基本公共卫生服务项目工作			
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	基本公共卫生服务项目县级配套	=100%
		质量指标	配套标准	按 20 年常住人口 33.7326 万人计算,每人每年按 8.9 元配套小计 300.23 万元,流动人口 7000 人基本公共卫生服务补助按 89 元/人年计算小计 62.3 万元,两项目合计 362.53 元
		时效指标	年度	=1 年
		成本指标	预算资金	=362.53 万元
	效益指标	社会效益指标	全县常住居民的健康水平,逐步实现基本公共卫生服务均等化	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%

2023 年度部门预算鹿寨县本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡社区环境卫生-保洁员工资	项目编码	450223215050010001623	
项目实施单位	鹿寨县拉沟乡人民政府	项目主管单位	505-拉沟乡	
项目属性	-			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		306000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	306000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
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)	保障拉沟乡辖区内 7 个村屯的卫生清洁工作，完成保洁员工资结算。			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	按月发放保洁员工资			
年度绩效目标	完成保洁员工资结算			
中期绩效目标	保障拉沟乡辖区内 7 个村屯的卫生清洁工作，完成保洁员工资结算。			
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	保洁员人数	=102 人
		质量指标	城乡社区环境卫生质量	优
		时效指标	保洁员工资发放及时性	及时
		成本指标	支付总成本	=306000 元
	效益指标	社会效益指标	卫生保洁度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

2023 年度部门预算鹿寨县本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	新春秋植蔗补贴(新)		项目编码	450223220421000004856	
项目实施单位	鹿寨县糖业发展中心		项目主管单位	210-鹿寨县糖业发展中心	
项目属性	-				
资金总额	资金来源		金额(元)		
	合计			533889	
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0	
			本级	533889	
	政府性基金			0	
其他资金			0		
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)	2022 年春、秋植蔗新扩种任务 9000 亩，202,3 年春、秋植蔗新扩种任务 9000 亩。				
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	2022 年 4 月 20 日前完成春植蔗种植 6000 亩，9 月 20 日前完成秋植蔗种植 3000 亩。				
年度绩效目标	2023 年完成春、秋植蔗新扩种任务 9000 亩。				
中期绩效目标	2022 年完成春、秋植蔗新扩种任务 9000 亩， 2023 年完成春、秋植蔗新扩种任务 9000 亩。				
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	种植面积	9000 亩	
		质量指标	蔗种良种率	90%以上	
		时效指标	种植完成时间	2023 年 9 月 20 日前	
		成本指标	补贴标准	春植蔗种植补贴 200 元/亩，秋植蔗种植补贴 300 元/亩	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	1000 万元	
		社会效益指标	增加农民就业岗位	1000 人	
		可持续影响指标	稳定甘蔗种植面积	9 万亩	
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	90%以上	

2023 年度部门预算鹿寨县本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	保障经费	项目编码	450223211250010000992	
项目实施单位	鹿寨县公安局	项目主管单位	125-鹿寨县公安局	
项目属性	-			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		6252000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	6252000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
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)	根据鹿财预【2022】6号《关于编制2023年部门预算的通知》，鹿寨县公安局实行财政预算经费保障，3.5万/年/人，为保障公安业务工作开展，保障经费主要开支办公费、水电费、车辆运行维护费、差旅费、会议费、培训费等。			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排				
年度绩效目标	实现治安案件查处率90%以上，为能快速侦办各类重大刑事、治安事(案)件，快速稳妥处置突发性事件和群体性事件做后盾保障，切实有效维护全县社会治安稳定。			
中期绩效目标	根据上级公安机关及县委县政府的相关部署，结合我县各项重点和中心工作，合理开支各项经费，为能快速侦办各类重大刑事、治安事(案)件，快速稳妥处置突发性事件和群体性事件做后盾保障，切实有效维护全县社会治安稳定。			
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	治安案件查处率	≥90%
		质量指标	执法规范化水平	符合相关要求
		时效指标	预算执行完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	年初预算拨款	649.25万
	效益指标	社会效益指标	政治安全和社会大局稳定	实现目标
满意度指标	服务对象满意度	鹿寨县社会群众安全感	全区排名≥70名	

2023 年度部门预算鹿寨县本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	招商引资专项经费	项目编码	450223211020070 000856	
项目实施单位	鹿寨县投资促进中心	项目主管单位	102-鹿寨县人民政府	
项目属性	-			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		541800	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	541800	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
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)	招商引资专项经费			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排				
年度绩效目标	2023 年招商引资到位资金（区外境内）完成 45 亿元，新引进项目 25 个。			
中期绩效目标	2023 年招商引资到位资金（区外境内）完成 45 亿元，新引进项目 25 个。			
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	引进亿元项目	≥3 个
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	完成招商引资目标任务	2023.12 月
		成本指标	预算资金	≤54.18 万元
	效益指标	社会效益指标	带动产业链、提高就业率、经济效益好的大项目	明显
		生态效益指标	引进项目符合产业规划和环保要求	符合
		可持续影响指标	引进战略性新兴产业,未来提供税收收入、增加就业	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	投诉率	零投诉

2023 年度部门整体绩效申报表

部门名称	鹿寨县教育局		部门编码	401		
部门预算安排资金(元)	合计		664,763,899.03			
	其中：一般公共预算拨款		658,178,699.03			
	政府性基金		0			
	国有资本经营预算		0			
	其他资金		6,585,200			
部门职能概述 (逐条填写,每条控制在150字以内。)	职能1	贯彻执行教育工作的政策、法律、法规和党中央、自治区党委、柳州市委、县委关于教育工作的决策部署。拟订全县教育改革与发展的政策和规划,起草有关教育的规范性文件并组织实施。				
	职能2	负责指导全县教育系统党的建设,理论宣传和学校共青团工作。指导全县各级各类学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。				
	职能3	在县委、县人民政府的领导下,研究提出全县教育改革与教育事业发展规划,拟订全县教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构和进展,并指导协调实施工作。				
	职能4	统筹本部门教育经费,参加起草筹措教育经费、教育拨款、学生资助、教育基建投资的规范性文件。负责统计全县教育经费投入情况,指导做好在我县国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行工作。				
	职能5	统筹规划和协调管理全县幼儿教育、义务教育、中等职业教育、高中教育、成人教育、特殊教育。审核在管理权限内的各级各类学校的设立、撤并、布局调整方案。推进以就业为导向的职业教育的发展与改革,实施中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。征订中小学用书和进校书刊。				
部门整体支出年度绩效目标 (逐条填写,和部门职能对应)	目标1	完成管理教育对外交流工作。				
	目标2	完成负责指导全县教育系统党的建设,理论宣传和学校共青团工作。指导全县各级各类学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。				
	目标3	完成领导和管理全县各学校和局属事业单位。协助县委组织部开展县直学校领导干部的培养、教育、考核、选拔、推荐工作。按照干部管理权限和程序,考核任免各学校的领导干部。				
	目标4	完成主管全县的教师工作,组织实施幼儿园、小学、初级中学教师资格制度,指导教育系统人才队伍建设。				
	目标5	完成贯彻执行教育工作的政策、法律、法规和党中央、自治区党委、柳州市委、县委关于教育工作的决策部署。拟订全县教育改革与发展的政策和规划,起草有关教育的规范性文件并组织实施。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
			产出指标	数量指标	学前教育入园(学前三年毛入园)率	≥90%
					辍学率(按义教学生在校数计算)	<3%
					高中升学率	≥90%
					对全县民办幼儿园进行检查评估数量	≥50所
					计划公开招聘教师人数	≥100人
					组织教师培训人次	≥3680人次

部门 整体 支出 年度 绩效 目标 衡量 指标	产出 指标	数量指标	组织学科研讨活动、青年赛教课、课题研讨送教下乡等活动共次	≥15 次
			农村义务教育阶段学校享受营养改善人数	≥15000 人
			乡村教师生活补助人数	≥880 人
			行政事业教师人数	≤3501 人
			扩容学校设备采购	定性新增和更新教室多媒体 80 套；更新 1430 套学生课桌椅；新购图书 30000 册
		全县校舍应急维修维护	≥100 平方米	
		质量指标	义务教育巩固率	≥95%
			脱贫户适龄儿童少年辍学率	<3%
			普惠性幼儿园覆盖率	≥90%
			义务教育学校开展课后服务率	≥95%
			大学新生入学补助资金发放率	≥95%
	建档立卡等特困学生数据核查率		≥95%	
	续建项目主体完成率		≥80%	
	新建项目开工率		≥85%	
	失效指标	乡村教师生活补助发放率	≥98%	
		教师工资福利	定性不拖欠	
	成本指标	各项职能工作任务完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		行政事业教师工资福利	按时按量足额发放	
	效益 指标	社会效益 指标	年初预算资金	<58988.74 万元
			学校教育教学业务正常开展	保障学校教育教学业务正常开展
			改善学校办学条件	进一步改善学校办学条件
			对困难学生资助	解决困难学生上学难问题
		适龄儿童入学率达到	≥98%	
可持续影响指标	师资培训	提高教师思想意识和提高学校教育教学质量		
满意 度指 标	满意度指 标	学生满意度	≥90%	
		家长满意度	≥90%	
		参与培训人员满意度	≥95%	

2023 年度部门整体绩效申报表

部门名称	鹿寨县林业局		部门编码	138
部门预算安排资金（元）	合计		19,382,008.88	
	其中：一般公共预算拨款		18,876,558.88	
	政府性基金		505,450	
	国有资本经营预算		0	
	其他资金		0	
部门职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。）	职能 1	组织全县造林规划、技术指导		
	职能 2	林木种子、草种管理工作		
	职能 3	林木采伐审批监管和林地保护管理		
	职能 4	全县林长制工作推行		
	职能 5	自然保护地保护及管理		
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）	目标 1	完成林长制日常工作，包括林长任务清单编制印发实施，林长考评指标编制印发实施，林长工作督查检查。		
	目标 2	完成拉沟自然保护区总体规划修编工作		
	目标 3	2023 年完成全县种苗培育 500 万株		
	目标 4	2023 年完成造林 5 万亩		
	目标 5	林木采伐许可证核发下放 950000 立方米		
	目标 6	继续做好油茶造林工作。按照《柳州市推动油茶种植促进油茶产业高质量发展工作方案》，柳州市 2023 年将下达我县油茶新造林任务 0.5 万亩，油茶低产林改造 0.1 万亩，届时做好工作方案等相关工作。同时做好我县 2019-2022 年油茶“双千”计划项目的验收和政策兑现工作		
	目标 7	加大检疫执法力度，坚决打击无证行为，有效遏制外来生物的蔓延。计划开展 1-2 次检疫执法专项行动，有力打击无证行为。		
	目标 8	做好全县退耕还林历年未兑现地块的政策补发工作，力争做到应兑尽兑、应补尽补。		
部门整体支出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	完成造林面积（万亩）	=5 万亩
			种苗培育（万株）	=500 万株
			林木采伐许可证核发下放（立方米）	=950000 立方米
			完成林长日常工作（项）	=3 项
			完成拉沟自然保护区总体规划修编（项）	=1 项
			完成新油茶造林面积	=0.5 万亩
			油茶低产林改造	=0.1 万亩
	质量指标	质量指标	造林完成率	≥95%
			种苗培育合格率	=100%
			林木采伐许可证核发下放率	≥90%
			林长制工作当年合格率	≥90%
			规划评审当年合格率	=100%
退耕还林历年未兑现地块的政策补助			应兑尽兑、应补尽补	

部门整体 支出年度 绩效目标 衡量指标	产出 指标	时效指标	完成时间	2023年12月31日前
		成本指标	投入资金（万元）	=981.44万元
			其中：长期聘用人员工资及保险	=75.2万元
	效益 指标	社会效益 指标	提高森林覆盖率、空气质量	有效提高
		生态效益 指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影 响指标	持续发挥生态作用	显著
	满意 度指 标	满意度指 标	受益群众满意度	≥90%