

**贺州市本级 2021 年度预算项目
支出绩效目标公开表**

2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表

编制单位:	中国共产党贺州市委员会政法委员会			
项目名称	综治及平安建设工作经费			
项目实施单位	中国共产党贺州市委员会政法委员会			
项目属性	延续项目	项目类型	经常性项目	
项目资金	资金来源	金额(元)		
	合计	2400000		
	一般公共预算拨款	2400000		
	其中:市本级	2400000		
	中央及自治区			
	政府性基金预算拨款			
	国有资本经营预算拨款			
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)(限150字)	立项依据: A、市委常委会四届第4-2号,市综治经费按人均1元的标准予以保障; B、贺州市委《关于进一步加强社会治安综合治理的若干意见》; C、《自治区社会治安综合治理委员会关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的意见》(桂办发〔2009〕71号)。预期目标:通过综治专项工作的开展,全市基层综合管理服务管理上新台阶,综治干部业务工作能力有效提高,完成自治区下达的综治治理信息化网格化任务,完成天网建设,有效改善社会治安重点地区环境,城区服务管理提升,矛盾纠纷得到有			
项目起止时间	2021年1月1日	——	2021年12月31日	
项目实施进度安排(限200字)	在2021年组织、协调社会管理综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会管理创新,营造安定的社会环境。研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。			
年度绩效目标(限200字)	组织、协调社会管理综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会管理创新,营造安定的社会环境。研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。			
中期绩效目标(跨年度项目必填)(限200字)	组织、协调社会管理综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会管理创新,营造安定的社会环境。研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。			
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(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标)	产出数量	开展政法干部培训班1期	1期120日
		产出数量	召开社会治安分析会议	4次
		产出数量	召开平安建设工作新闻发布会	1次
		产出数量	开展社会治安工作督查	4次
		产出数量	召开禁毒委工作会议	2次
		产出数量	开展戒毒工作督查	2次
		产出质量	开展政法干部培训覆盖	培训至县区一级
		产出质量	社会治安会议召开情况	100%完成
		产出质量	新闻发布会情况	100%完成
		产出质量	禁毒委会议召开情况	100%完成
		产出质量	社会治安督查情况	100%完成
		产出质量	戒毒工作督查情况	100%完成
	产出时效	年度内使用经费开展各项工作	2021年12月31日前完成该年度所有工作	
	产出成本	综治及平安建设工作经费	控制在240万元内	
	效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写)	社会效益	平安贺州法治贺州建设取得新成效	人民群众安全感和满意度不断取得新成效,为平安贺州、法治贺州建设营造安全稳定的社会
可持续影响	组织开展社会矛盾纠纷排查化解工	排查化解率90%以上		
可持续影响	组织协调各有关部门开展平安创建工作	创建工作得到自治区的肯定		
可持续影响	督促指导开展社会治安安排排查化解整治和打防控工作	社会安全感有成效		
社会公众或服务对象满意度	——	群众安全感和满意度工作	安全感取得95%以上或达到全区平均值。	

2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表

编制单位:	中国共产党贺州市委员会政法委员会			
项目名称	公共安全视频监控建设联网应用项目“雪亮工程”建设费用			
项目实施单位	中国共产党贺州市委员会政法委员会			
项目属性	延续项目	项目类型	跨年度项目	
项目资金	资金来源	金额(元)		
	合计	10000000		
	一般公共预算拨款	10000000		
	其中:市本级	10000000		
	中央及自治区			
	政府性基金预算拨款			
	国有资本经营预算拨款			
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)(限150字)	《关于请求拨给贺州市公共安全视频监控建设联网应用项目建设经费的请示》(贺政法报【2019】36号)。以市、县、乡各级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控建设联网应用为重点的“群众性治安防控工程”的公共安全视频监控建设联网应用项目,即“雪亮工程”。			
项目起止时间	2021年1月1日	——	2021年12月31日	
项目实施进度安排(限200字)	在2021年,以市、县、乡各级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控建设联网应用为重点的“群众性治安防控工程”的公共安全视频监控建设联网应用项目,即“雪亮工程”。			
年度绩效目标(限200字)	以市、县、乡各级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控建设联网应用为重点的“群众性治安防控工程”的公共安全视频监控建设联网应用项目,即“雪亮工程”。			
中期绩效目标(跨年度项目必填)(限200字)	以市、县、乡各级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控建设联网应用为重点的“群众性治安防控工程”的公共安全视频监控建设联网应用项目,即“雪亮工程”。			
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(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标)	产出数量	普通前端	1068
		产出数量	人脸卡口	50
		产出质量	重点公共区域视频监控覆盖率	100%
		产出质量	重点公共区域视视频图像资源联网	100%
		产出质量	重点行业、领域的重要部位视频监控覆盖率	100%
		产出质量	重点行业、领域的重要部位视频图像资源联网率	100%
		产出时效	年度内使用经费开展各项工作	2021年12月31日前完成该年度所有工作
	产出成本	公共安全视频监控建设联网应用项目“雪亮工程”建设费用	1000万元	
	效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写)	社会效益	平安贺州法治贺州建设取得新成效。	人民群众安全感和满意度不断取得新成效,为平安贺州、法治贺州建设营造安全稳定的社会
可持续影响		组织开展社会矛盾纠纷排查化解工作。	排查化解率90%以上。	
可持续影响		督促指导开展社会治安化解整治和打防控工作。	社会安全感有成效。	
社会公众或服务对象满意度	——	群众安全感和满意度工作。	安全感取得95%以上或达到全区平均值。	

2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表

编制单位:	贺州市投资促进和商务局			
项目名称	市本级重点产业招商引资专项经费			
项目实施单位	贺州市投资促进和商务局			
项目属性	延续项目	项目类型	经常性项目	
项目资金	资金来源	金额(元)		
	合计	3000000		
	一般公共预算拨款	3000000		
	其中:市本级	3000000		
	中央及自治区			
	政府性基金预算拨款			
	国有资本经营预算拨款			
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)(限150字)	该项目的实施内容包括重点产业招商推介活动、市委、市政府领导带队到京津冀、长三角、大湾区等地区开展投资推介、项目对接活动以及承办市领导交办客商来贺考察、洽谈、项目对接活动、参加自治区政府及自治区投资促进局举办的招商推介活动、重点产业推介资料制作费等,通过该项目的建设实施来解决重点产业招商引资各项业务经费问题。			
项目起止时间	20210101	——	20211230	
项目实施进度安排(限200字)	1.年底完成自治区下达我市招商引资绩效考核目标;2.年底完成开展招商推介活动36次;3.11月完成,与东融产业园开展策划包装项目2个;4.年底前完成外出开展产业转移调研及对接产业合作项目			
年度绩效目标(限200字)	1.年底完成自治区下达我市招商引资绩效考核目标;2.开展招商推介活动36次;3.与东融产业园开展策划包装项目2个;4.年底前完成外出开展产业转移调研及对接产业合作项目			
中期绩效目标	年中完成任务目标过半			
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 (二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标)	产出数量	开展碳酸钙产业、装配式建筑产业、生态健康旅游产业等重点产业招商推介活动,参加上级举办的境内外推介活动	招商推介活动36次
		产出数量	市领导带队到京津冀、长三角、大湾区等地区开展投资推介、项目对接活动以及承办市领导交办客商来贺考察、洽谈、项目对接活动。	招商引资项目386个
		产出数量	外出开展产业转移调研及对接产业合作项目	根据市里计划安排
		产出数量	邀请区外行业协会、龙头企业、智囊机构到贺州投资考察、政策研究、协调指导等区域经济合作工作	项目的顺利实施
		产出数量	开展项目策划包装及委托招商	开展策划包装项目2个以上,前往粤港澳大湾区、上海等地开展委托招
		产出质量	超额完成自治区和市本级下达的招商引资目标任务	完成自治区绩效考核任务
		产出时效	年底完成目标任务	年底完成目标任务
		产出成本	微信公众号运营等经费	5万元
		产出成本	重点产业推介资料制作费用	30万元
	产出成本	开展招商、推介活动	150万元	
	效益指标	经济效益	“发挥优势、突出特色、全力东融、加快发展”总体要求,抓项目落地、抓投资、兴产业、创营商环境	促进贺州经济发展
	社会公众或服务对象满意度	——	客商满意度	90%以上,无投诉。

2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表

编制单位:	贺州市大数据发展局			
项目名称	贺州市电子政务外网网络租用及维护费			
项目实施单位	贺州市大数据发展局			
项目属性	延续项目	项目类型	跨年度项目	
项目资金	资金来源		金额(元)	
	合计		3130200	
	一般公共预算拨款		3130200	
	其中:市本级		3130200	
	中央及自治区			
	政府性基金预算拨款			
	国有资本经营预算拨款			
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)(限150字)	<p>贺州电子政务外网从2012年9月正式运营以来,目前已有125个单位接入了电子政务外网,随着“聚通用”工作的开展,其作用越来越明显,各政府接入单位建成了上与自治区电子政务外网相连,下与县(区)电子政务外网相连的电子政务网络平台,在这个网络平台上,广泛开展各项应用。2013年对互联网出口进行了第一次扩容,2016年再次对外网互联网出口进行第二次扩容,目前达互联网端口为4.5G,单位内部线路平均带宽为200M/单位。</p>			
项目起止时间	2021.01	——	2021.12	
项目实施进度安排(限200字)	已完工,延续线路的租用及外网维护费。			
年度绩效目标(限200字)	能持续支撑全市外网使用单位的互联网出口使用及业务系统在外网的部署。			
中期绩效目标(跨年度项目必填)(限200字)	基本能持续支撑全市外网使用单位的互联网出口使用及业务系统在外网的部署。			
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(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效)	产出数量	外网线路是否满足横向单位日常使	95%
		产出质量	各接入单位业务系统能否接入电子政务外网使用	申请接入的单位接入成功率85%以上
		产出时效	延续使用	能正常使用
		产出成本	贺州市电子政务外网网络租用及维护费	不超过3130200元
	效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、)	社会效益	是否通过电子政务信息化建设来提高政府办事效率	能提高
		可持续影响	实施后能否对贺州市电子政务信息化起到很好的支撑作用,从而为今后数字贺州的建设打下良好基础。	基本形成我市电子政务信息化可持续发展模式
社会公众或服务对象满意度	——	项目使用人员满意度	90%以上	

2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表

编制单位:	贺州第二高级中学				
项目名称	贺州第二高级中学扩建项目工程				
项目实施单位	广西正洋建设工程有限公司				
项目属性	延续项目	项目类型	跨年度项目		
项目资金	资金来源	金额(元)			
	合计	2000000			
	一般公共预算拨款	2000000			
	其中:市本级	2000000			
	中央及自治区				
	政府性基金预算拨款				
	国有资本经营预算拨款				
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)(限150字)	贺州第二高级中学扩建工程项目是市级层面教育项目,根据市发改委立项批复(贺发改社会(2011)402号)、项目可行性研究报告批复(贺发改社会(2011)461号):贺州二高扩建工程规划征地165亩,新增校园建筑50038m ² ,新建校舍33643m ² 。建设内容主要包括新建学生公寓4幢、教学综合楼2幢、学生食堂、标准400米环形跑到塑胶田径运动场等基础设施及教学设备。				
项目起止时间	2013	——	2022		
项目实施进度安排(限200字)	该项目从2013年起,截至2020年12月,已收到财政资金13573.58万元用于支付工程款,完成教学综合楼、行政办公楼、1#-4#共四栋学生宿舍楼、食堂、田径运动场等工程按合同支付工程款				
年度绩效目标(限200字)	2021年当年申请的200万元市经费拨款资金,用于实施该扩建项目一期工程的教学综合楼、行政办公楼、1-4#学生宿舍楼、食堂、室外工程等项目内容的工程款,使该项目达到				
中期绩效目标(跨年度项目必填)(限200字)	2013-2022年预计投入15249.18万元资金,用于贺州二高扩建工程规划征地165亩,新增校园建筑50038m ² ,新建校舍33643m ² 。建设内容主要包括新建学生公寓4幢、教学综合楼2幢、学生食堂、标准400米环形跑到塑胶田径运动场等基础设施及教学设备等项目内容,使该项目达到基本满足5000人办公、学习等需要的效果。				
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 (二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本)	产出数量	支付工程款要求按计划表要求		按采购合同约定
		产出质量	工程质量符合国家标准		中华人民共和国国家标准GB 50099-2011《普通高中建设标准参考指标
		产出时效	工程符合合同规定要求标准		质保按合同要求
		产出成本	本年度完成支付工程款金额		200万元
	效益指标 (二级指标从经济)	经济效益	逐年扩招,进一步满足贺州市人民群众对优质高中教育的需要。		2021扩招到4600人学位
		可持续影响	为师生提供更高效的学习、工作条件		5年
社会公众或服务对象满意度	——	学生评优评学满意度调查		0.8	

2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表

编制单位:	贺州市中级人民法院				
项目名称	2021年信息化和智慧法院建设项目经费				
项目实施单位	广西壮族自治区贺州市中级人民法院				
项目属性	新增项目	项目类型	一次性项目		
项目资金	资金来源	金额(元)			
	合计	17500000			
	一般公共预算拨款	17500000			
	其中:市本级	17500000			
	中央及自治区				
	政府性基金预算拨款				
	国有资本经营预算拨款				
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)(限150字)	<p>根据市政府批复《关于请求解决全市法院建设资金的请示》(贺市中法请【2020】11号),本院拟筹措资金在2020-2022年开展“法院建设提升年”活动重点推进我院信息化和智慧法院建设,根据《贺州市中级人民法院信息化项目设计方案(2020-2022)》,在2021年拟建法院无纸化智慧审判系统、无纸化审委会远程会议系统、智慧党建、网络中心机房建设等项目。</p>				
项目起止时间	2021年1月1日	——	2021年12月25日		
项目实施进度安排(限200字)	2021年5月完成项目招投标,8月前完成项目实施,9月前完成项目验收和资金支付工作				
年度绩效目标(限200字)	本项目计划年内投入1750万元用于法院无纸化智慧审判系统项目、无纸化审委会会议室解决方案、网络信息中心机房项目、智慧党建平台系统项目				
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 (二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标)	产出数量		1.法院无纸化智慧审判系统17套、服务器等设备4台 2.无纸化审委会会议室解决方案1套 3.网络信息中心机房终端等设备19台、软件20套 4.智慧党建平台系统系统5套、设备5台	系统≥22套,服务器等设备≥28台,软件≥20套,解决方案≥1套
		产出质量		1.系统建成后硬件配置完成率 2.设备完好达标率	系统建成后硬件配置完成率≥95%,设备完好达标率≥99%
		产出时效		2021年信息化和智慧法院建设项目将于2021年12月25日前完成	2021年12月25日前完成
		产出成本		投入2021年信息化和智慧法院建设项目资金1750万元	1750万
	效益指标 (二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写)	社会效益		1.法院无纸化智慧审判等信息化建设,优化司法资源,大力提升审判工作质效,降低诉讼成本,方便人民群众。 2.信息机房建设,降低法院信息化基础设施的故障率。 3.智慧党建建设服务于党员和群众的智能化党建工作。	提高审判工作质效,降低诉讼成本,方便人民群众
		可持续影响		通过项目建设,推动智慧法院建设,提高人民法院司法勤政能力,满足人民群众日益增长的司法需求,实现人民群众的知情权、表达	提高人民法院司法勤政能力,满足人民群众日益增长的司法需求
社会公众或服务对象满意度		——	审判业务部门满意度达95%以上。法院党员对党建工作的满意度达95%以上。	≥95%	

2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表

编制单位:	贺州市机关后勤服务中心			
项目名称	公务用车运行维护			
项目实施单位	贺州市机关后勤服务中心			
项目属性	延续项目	项目类型	经常性项目	
项目资金	资金来源	金额(元)		
	合计	2400000		
	一般公共预算拨款	2400000		
	其中:市本级	2400000		
	中央及自治区			
	政府性基金预算拨款			
	国有资本经营预算拨款			
	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)(限150字)	根据贺编(2019)65号文件精神,负责为参加车改的市直党政群机关和全市应急突发事件提供应急和机要通信用车服务。负责市直机关公务用车管理平台公务用车的组织管理及日常业务,负责市直机关公务用车管理平台公务用车的入户、换牌换证、年审、保险、交通规费、过路费、燃油费等管理工作。负责拟订全市党政机关公务用车管理相关制度并组织实施。受市财政局委托,负责市直公务用车编制核定审批与管理的日常事务性工作。			
项目起止时间	2021.01.01	——	2021.12.31	
项目实施进度安排(限200字)	根据公务用车使用情况做好公务车辆维修、保养、年审、保险、ETC、燃油费等费用开支。			
年度绩效目标(限200字)	为全市104个参加车改单位应急突发事件提供提供应急和机要通信用车服务。			
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 (二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,四个维度都必须填写二级指标)	产出数量	做好公车平台59辆公务用车管理和40个司勤人员管理工作。合理调度,登记使用,保障市直参改单位用车。	59辆车,40名司勤人员,车辆使用100%有记录,办理中石化加油卡59张,中石油油卡5张。车辆定点维修在政采云
		产出质量	司勤人员管理制度;现金加油现象少于1%,车辆非定点维修少于1%。非公务活动派车零发生。	严格按照制度《贺州市机关事务管理局驾驶员管理制度(试行)》和《贺州市机关事务管理局驾驶员工作业绩考核办法(试行)》管理司
		产出时效	每天完成公务用车和应急用车任务	完成率大于98%
		产出成本	公务用车各项费用支出控制在财政预算范围内。	费用开支控制在财政预算范围内。
	效益指标 (二级指标从经济效益、社会效益、社	社会效益	为市委政府及其他市直单位机要通信、应急公务用车。	用车单位满意度达到98%以上
		可持续影响	长期为市直单位提供大型会议、公务活动用车服务,保障长期用车安	为104个车改单位提供长期、安全车辆出行保障
	社会公众或服务对象满意度	——	确保提供优质公务用车服务,全年无重大行车安全责任事故	用车单位投诉率小于2%

2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表

编制单位:	贺州市发展和改革委员会			
项目名称	市本级预算内基本建设项目前期工作专项补助资金			
项目实施单位	贺州市发展和改革委员会			
项目属性	延续项目	项目类型	一次性项目	
项目资金	资金来源	金额(元)		
	合计	30000000		
	一般公共预算拨款	30000000		
	其中:市本级	30000000		
	中央及自治区			
	政府性基金预算拨款			
	国有资本经营预算拨款			
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)(限150字)	《贺州市本级预算内基本建设项目前期工作经费管理暂行办法(试行)》(贺发改投资发(2014)867号)			
项目起止时间	2021.01.01	——	2021.12.31	
项目实施进度安排(限200字)	1年策划、生成、包装、储备一批重大(重点)项目,完成项目可行性研究报告编制及评审			
年度绩效目标(限200字)	支持全市重大(重点)项目前期工作,夯实投资发展后劲。			
中期绩效目标(跨年度项目必填)(限200字)	三年内实现20个项目开工			
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(二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写,至少选其中一项填写)	产出数量	项目可研报告、节能报告、项目申报报告等	争取支持20个项目以上
		产出质量	项目可研批复、节能批复、核准批复等	争取完成15个项目以上
		产出时效	项目完成时限	2021年12月31日前完成
		产出成本	按市场调节价控制项目前期工作咨询、编制和评估费用成本,为财政节约开支	控制在3000万元
	效益指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写)	社会效益	全面完善提升中心城区路网、供水、供电、燃气等市政基础设施和四通八达的综合交通基础设施建设,优化教育、医疗、文化等公共服务设施的布局,建设与城市发展、产业发展和现代商贸流通相适应的城市配送中心体系,推进产城整合。	争取2个项目形成投资工作量
	社会公众或服务对象满意度	——	服务对象满意度	80%以上

2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表

编制单位：	贺州市交通运输局				
项目名称	市级公交运营财政补助				
项目实施单位	贺州市综合运输发展中心				
项目属性	延续项目	项目类型	经常性项目		
项目资金	资金来源	金额（元）			
	合 计	7000000			
	一般公共预算拨款	7000000			
	其中：市本级	7000000			
	中央及自治区				
	政府性基金预算拨款				
	国有资本经营预算拨款				
	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）（限150字）	为全力推进城市公共交通优化发展战略，提升公共汽车营运质量，维护公共汽车运输行业稳定，加大财政扶持力度，完善城市公共交通基础设施。根据《贺州市人民政府办公室关于印发贺州市市级公交运营财政补助方案的通知》（贺政办发〔2019〕11号）精神，财政每年安排700万元用于市级公交运营企业运营补贴，资金由市本级和八步区、平桂区财政共同负担，其中市本级财政负担40%，八步区财政负担40%，平桂区财政负担20%。				
项目起止时间	2017.03	——	2023.12		
项目实施进度安排（限200字）	2021年4月份前完成2020年度公交企业服务质量考核，在2021年9月份前按评分比例发放财政补助资金。				
年度绩效目标（限200字）	全力推进城市公共交通优化发展战略，提升公共汽车营运质量，维护公共汽车运输行业稳定。按考核办法及考核结果完成财政补助资金的支付。				
中期绩效目标（跨年度项目必填）（限200字）	全力推进城市公共交通优化发展战略，进一步提升城市公共交通服务水平。				
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 （二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写，至少选其中一项填写）	产出数量	年旅客运输量		≥700万人次。
		产出质量	建立健全、落实安全生产管理制度，预防重、特大事故的发生		≤0.5人/百万公里。
		产出质量	执行物价部门核定的票价政策。		无擅自提价和降价。
		产出时效	完成对公交企业的服务质量考核，并按评分比例发放财政补助资金。		2021年9月底前。
		产出成本	按考核办法及考核结果完成财政补助资金支付。		700万元。
	效益指标 （二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写，至少选其中一项填写）	社会效益	有效提高公共汽车营运质量和效率，为广大人民群众提供安全可靠、方便周到、经济舒适的交通环境。		有效提高。
社会公众或服务对象满意度	——	服务对象满意度问卷调查。		≥90%	

2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表

编制单位:	中国共产党贺州市委员会宣传部			
项目名称	长寿贺州宣传经费			
项目实施单位	中国共产党贺州市委员会宣传部			
项目属性	延续项目	项目类型	经常性项目	
项目资金	资金来源		金额(元)	
	合计		2610000	
	一般公共预算拨款		2610000	
	其中:市本级		2610000	
	中央及自治区			
	政府性基金预算拨款			
	国有资本经营预算拨款			
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)(限150字)	<p>我市所辖各县均已荣获“中国长寿之乡”美誉,2016年10月19日,被国际人口老龄化长寿专家委员会认证为“世界长寿市”。为打响“长寿贺州”品牌,确定“世界长寿市”的品牌定位,对“长寿贺州”进行立体宣传,计划2021年投入261万元,与中央、自治区主流媒体合作,以专栏、主题报道等形式宣传推介贺州。</p>			
项目起止时间	2021.01	——	2021.12	
项目实施进度安排(限200字)	<p>计划与人民日报、新华社、广西日报、广西电视台等媒体合作对“长寿贺州”核心产品进行打造与推广,从城市、旅游生态、城市营销、康养等角度推荐贺州。</p>			
年度绩效目标(限200字)	<p>通过与媒体合作,全方位立体宣传“长寿贺州”品牌,从而推进贺州生态健康养生养老、旅游、文化等产业发展乃至整个区域经济和科学的科学发展。</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 (二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度填写)	产出数量	与4家区内外知名媒体合作,宣传推介贺州,树立良好的城市形象,加大贺州的知名度	4家知名媒体
		产出质量	通过长寿贺州宣传,长寿城市品牌推介,国内知名媒体宣传供稿50篇,营造世界长寿市的舆论氛围	50篇
		产出时效	12月31日前完成全年宣传贺州任务	12月31日前
		产出成本	长寿贺州宣传经费控制在261万元以内	261万
	效益指标 (二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写)	可持续影响	通过长寿贺州宣传活动的开展,使到贺旅游人数比上年增长3%	旅游人数增长3%
	社会公众或服务对象满意度	——	增强公众对世界长寿市的文化品牌的了解,满意度达80%	满意度80%

2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表

编制单位:	贺州市城市管理局				
项目名称	城区人行天桥建设工程项目				
项目实施单位	贺州市城市管理局				
项目属性	新增项目	项目类型	一次性项目		
项目资金	资金来源	金额(元)			
	合计	7000000			
	一般公共预算拨款				
	其中:市本级				
	中央及自治区				
	政府性基金预算拨款	7000000			
	国有资本经营预算拨款				
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)(限150字)	为解决城区道路交通拥堵问题,提升城市品质,按照市委市政府工作部署,由市城市管理局作为牵头部门,会同市住建局、市自然资源局、市交通局、市交警支队部门在城区道路拥堵路段规划建设2座人行天桥。				
项目起止时间	2021.01	——	2021.12		
项目实施进度安排(限200字)	计划8月份前完成一座,12月份完成一座。				
年度绩效目标(限200字)	2021年底前完成计划任务				
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 (二级指标从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本)	产出数量	建成人行天桥		2座
		产出质量	施工质量符合国家规范及设计要求		合格
		产出时效	按照合同时间要求完成任务		2021-12-31
		产出成本	700万元		严格执行支出进度计划,12月底达92%。
	效益指标 (二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写,至少选其中一项填写)	社会效益	结束我市无人行天桥的状态,提高城市品味。		长期
	社会公众或服务对象满意度	——	社会公众满意度调查		90%以上
	——				
	——				

2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表

编制单位:	贺州市住房和城乡建设局			
项目名称	购房契税补贴			
项目实施单位	贺州市住房和城乡建设局			
项目属性	新增项目	项目类型	一次性项目	
项目资金	资金来源		金额(元)	
	合计		43520000	
	一般公共预算拨款		43520000	
	其中:市本级		43520000	
	中央及自治区			
	政府性基金预算拨款			
	国有资本经营预算拨款			
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)(限150字)	<p>根据《贺州市人民政府办公室关于进一步做好我市房地产行业市场平稳健康发展有关工作的通知》(贺政办电〔2020〕55号)精神,自2020年11月6日至2021年4月30日,购房人在贺州市城区(八步区、平桂区)购买新建普通商品住房(建筑面积小于等于144m²,政府安置性住房除外)且合同备案的,可享受100%的契税补贴。经税务部门测算,预计契税补贴4352万元。</p>			
项目起止时间	2020年11月	——	2021年4月	
项目实施进度安排(限200字)	<p>根据《贺州市人民政府办公室关于进一步做好我市房地产行业市场平稳健康发展有关工作的通知》(贺政办电〔2020〕55号)精神,自2020年11月6日至2021年4月30日,购房人在贺州市城区(八步区、平桂区)购买新建普通商品住房(建筑面积小于等于144m²,政府安置性住房除外)且合同备案的,可享受100%的契税补贴。经税务部门测算,预计契税补贴4352万元。</p>			
年度绩效目标(限200字)	<p>根据《贺州市人民政府办公室关于进一步做好我市房地产行业市场平稳健康发展有关工作的通知》(贺政办电〔2020〕55号)精神,自2020年11月6日至2021年4月30日,购房人在贺州市城区(八步区、平桂区)购买新建普通商品住房(建筑面积小于等于144m²,政府安置性住房除外)且合同备案的,可享受100%的契税补贴。经税务部门测算,预计契税补贴4352万元。</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 (二级指标从产出数量、产出质量、产出时效)	产出数量	按首套房契税比例,享受100%的契税补贴	100%
		产出质量	保障95%以上符合契税补贴政策的购房者获得补助	95%
		产出时效	2021年	1年
	效益指标 (二级指标)	产出成本	购房合同金额的1.5%	1.50%
		社会效益	为购房群众平均节省购房成本约1万	1万元
		可持续影响	提高群众购房意愿	提高
社会公众或服务对象满意度	——	享受契税购房群众满意度90%以上。 90%		