

区十三届人大五次会议

文 件 之 三

# 鱼峰区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案的报告

在 2025 年 2 月 18 日鱼峰区第十三届人民代表大会第五次会议上

各位代表：

受区人民政府委托，现将鱼峰区 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案提请第十三届人民代表大会第五次会议审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

## 一、2024 年财政预算执行情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，一年来，面对更加错综复杂的国际国内环境和艰巨的改革发展任务，全区各级各部门在区委的坚强领导下，在区人大、区政协有效监督和社会各界大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求，落实中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，认真执行区第十三届人大第四次会议批准的预算，贯彻落实加力提效的积极财政政策，着力推动经济社会高质量发展。

2024 年，我区财政运行面临诸多困难和挑战。在预算执行过程中，财政部门主动作为，迎难而上，坚定不移完成全年经济社会发展目标的要求，深入分析经济形势和减税降费政策等影响因素，积极协调税务、非税执收部门及各预算单位，千方百计完成财政收支年初预算。

### （一）一般公共预算执行情况

2024年，区本级一般公共预算收入5.24亿元，增长3.06%，完成调整预算的100.06%。其中：税收收入4.27亿元，增长1.02%；非税收入0.97亿元，增长13.06%。区本级一般公共预算支出16.30亿元，增长13.47%，完成调整预算的104.79%。

区本级一般公共预算收入5.24亿元加上上级补助收入10.68亿元、上年结余收入7.51亿元、一般债务转贷收入0.37亿元，收入总计23.80亿元。一般公共预算支出16.30亿元加上上解上级支出0.62亿元，年终结余6.88亿元，支出总计23.80亿元。

其他需要报告的事项：卫生健康支出1.01亿元，较上年完成数减少8.28%，主要原因是2023年疫情防控支出0.38亿元，扣除该因素实际增长39.55%。金融支出0.18亿元较上年完成数减少41.85%，主要原因是2023年支付以前年度“桂惠贷”贴息。

### （二）政府性基金预算执行情况

2024年，区本级政府性基金预算收入0.08亿元，增长36.57%，完成调整预算的100%。加上上级补助收入2.55亿元、上年结余收入1.13亿元、专项债务转贷收入0.43亿元，收入总计4.19亿元。

区本级政府性基金预算支出1.89亿元，下降22.30%，完成调整预算的119.07%。加上年终结余2.30亿元，支出总计4.19亿元。

### （三）国有资本经营预算执行情况

2024年，区本级国有资本经营预算上级补助收入172万元、上年结余收入381万元，收入总计553万元。

区本级国有资本经营预算支出148万元，下降40.56%，完成调整预算的59.20%，年终结余405万元，支出总计553万元。

#### **（四）社会保险基金预算执行情况**

2024 年，区本级社会保险基金预算收入 2.12 亿元，增长 17.29%，完成调整预算的 116.69%。区本级社会保险基金预算支出 1.98 亿元，增长 10.57%，完成调整预算的 105.59%。区本级社会保险基金上年收支结余 0.73 亿元，收支相抵，年末滚存结余 0.87 亿元。

#### **（五）政府债务使用和偿还情况**

##### **1. 地方政府债券转贷收入**

2024 年区本级获得自治区转贷政府债券额度 0.80 亿元，其中一般债券 0.37 亿元，专项债券 0.43 亿元。

##### **2. 还本付息及债务余额**

2024 年区本级政府债券还本付息 1284 万元，其中利息 1284 万元（一般债券 440 万元，专项债券 844 万元）。

截至 2024 年底，区本级政府债务余额 4.79 亿元，其中：一般债务 1.85 亿元，专项债务 2.94 亿元。

各位代表，以上报告的 2024 年预算执行数均为快报数，最终执行结果以决算数为准。

#### **（六）落实区人大预算决议和重点财政工作开展情况**

**1. 坚持扩量与提质，大力度扩财源。**将财源建设与支持经济高质量发展紧密结合起来，依托财源建设工作领导小组建立财源建设工作联席会议制度，研究解决问题、安排部署工作。持续加强财源建设，做大做强财政收入，为推动鱼峰经济高质量发展提供财源支撑。落实落细全面落实结构性减税降费政策，优化税费优惠政策直达快享机制。加强政策解读，简化办理流程，确保政策落准落稳。财税部门主动加强协调沟通，推动退税资金保障到位，发挥税费支持政策稳定预期、提振信心作用，累计新增减税降费逾 3.34 亿元。

全面摸清资产家底，加快盘活闲置国有资产，国有资产有偿使用收入 0.74 亿元，增长 49.64%。多渠道争取中央、自治区和柳州市项目资金支持。2024 年全区共获得上级补助资金 10.68 亿元，其中：返还性收入 0.77 亿元，一般性转移支付收入 8.10 亿元(包括均衡性转移支付 1.40 亿元、县级基本财力保障奖补资金 0.48 亿元等上级财力性转移支付)，专项转移支付收入 1.81 亿元。

**2. 坚持锻长板与补短板，高站位保重点。**坚持把发展的着力点放在实体经济上，全力支持构建现代化产业体系，全力扩大有效需求。强化财政金融协同联动发力，加大“桂惠贷”投放力度，金融机构在辖区内累计投放“桂惠贷”22.60 亿元，惠及市场主体 1003 户，直接降低相关市场主体融资成本 0.16 亿元。加大政府采购支持中小企业力度。提高对小微企业的价格评审优惠幅度和政府采购面向中小企业的预留份额，2024 年全区政府采购项目采购规模 0.75 亿元，实际授予中小企业合同金额 0.49 亿元。以落实适度加力、提质增效的积极财政政策为主线，谋划财政资金靠前集中发力，用好专项债券资金和增发国债资金。获得增发 2023 年国债补助资金 2.07 亿元，主要用于自然灾害应急能力提升、重点自然灾害综合防治体系建设和推动大规模设备更新和消费品以旧换新等支出。获得 2024 年柳州市鱼峰区农产品深加工产业园项目专项债资金 0.19 亿元。全力做好“三农”工作，学习运用“千村示范、万村整治”工程经验，紧紧围绕 2024 年资金保障重点任务，强化投入保障、工作机制、政策体系，采取切实可行资金保障措施，积极推进乡村全面振兴。坚持农业农村优先发展，继续将农业农村作为一般公共预算优先保障领域，全年累计筹措各级财政支持农业农村发展资金 1.70 亿元。优先支持提升乡村产业发展水平，优先支持联农带农富农产业发展，其中统筹乡村振兴衔接资金 0.68 亿元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振

兴有效衔接。推动农村信用信息系统升级实现全覆盖，接入自治区“桂惠农”系统，实现全区涉农政务数据的统一归集、查询、使用，大大提升农户、农业经营主体的融资便利度。全区“桂惠贷”累计投向农林牧渔业 973 万元，累计投放“桂惠贷-三农贷”产品 0.11 亿元。

**3. 坚持巩固与提升，实举措惠民生。**以兜底线保基本为主，夯实民生投入保障基础，健全基本公共服务体系，在高质量发展中增进民生福祉。加大资金统筹力度，坚持把民生支出作为财政支出的重中之重予以保障。累计民生支出达到 14.05 亿元，占一般公共预算支出的 83.85%。聚焦就业、教育、就医、养老、托幼等人民群众“急难愁盼”问题，推动公共服务扩量提质。支持构建高质量教育体系，教育支出 4.48 亿元，增长 0.54%，围绕教育经费“两个只增不减”，积极落实教育阶段经费保障，优先支持提高义务教育办学条件、教师待遇和促进教育公平，不断推进城乡义务教育优质均衡发展。支持社会保障体系建设，社会保障和就业支出 3.95 亿元，增长 10.85%，强化落实就业优先政策，做好高校毕业生、农民工等重点群体就业工作，全区就业补助支出 974 万元，兜住困难群众基本生活底线，最低生活保障支出 0.36 亿元。增强基本公共卫生服务，卫生健康支出 1.01 亿元，支持实施基本公共卫生服务项目，推动基本公共卫生服务均等化，逐步改善医疗卫生机构基础条件，提升应对突发公共卫生事件能力。

**4. 坚持守正与创新，稳步伐促改革。**持续完善预算管理，特别是零基预算改革，坚持先有预算后有支出的原则，强化预算执行的严肃性，严格预算执行，严禁超预算或无预算安排支出。坚持底线思维，保障各项民生政策落到实处，确保兜牢“三保”底线后，再集中财力用于重点建设项目。推进完善预算管理一体化建设，将预算管理全流程完整整合到一体化系统中，通过系统设置固定标准化流

程和规则，联通各级各部门数据，有力提升预算管理水平和。精简工作流程，加快财政资金审批和拨付，建立健全直达资金专户管理机制，全区纳入直达机制管理的资金累计完成支出 3.84 亿元，实现惠民惠农财政补贴资金“一卡通”，确保资金直达基层、惠企利民。贯彻落实市管开发区管理体制机制改革有关文件精神和工作部署，按照“费随事走”原则，测算市管开发区划转支出基数，对社会事务配套的固定资产开展清点工作，按照相关规定登记造册，为做好接收社会事务工作后续开展打牢基础。

**5. 坚持防范与治理，严标准防风险。**坚持高质量发展和高水平安全良性互动，有力有效有序防范化解地方债务风险。坚持化存量遏增量，推动制定一揽子化债方案，坚决防止新增隐性债务，健全化债长效机制。通过财政全口径债务监测平台统计摸排债务底数，充分发挥债务数据信息对防范化解政府性债务风险的数据支撑作用。在财政年度预算中安排专项资金用于解决拖欠企业账款，同时积极向上争取专项化债资金，扎实推进地方政府债务化解，化解拖欠企业账款 1.00 亿元。完善预算绩效管理体系，全面发挥财政政策效能。持续做好预算绩效管理，充分发挥预算绩效“指挥棒”作用，减少不合理、不必要支出，提高资金使用效益。兜牢兜实基层“三保”底线，加力遏制并消化财政暂付款，累计消化暂付款 0.41 亿元。加大财会监督力度，进一步提升财政管理水平。开展财会监督专项行动、预算执行监督专项行动和重点民生资金专项整治行动。持续巩固党纪学习教育成果，加强干部教育，坚守底线、牢记红线、不碰高压线，确保党风廉政建设取得成效。

各位代表，2024 年各部门努力克服各种不利因素，承压前行，预算执行稳步推进，得益于区委坚强领导，得益于区人大、区政协监督指导、关心支持，得益于各部门共同努力。同时，我们也

清醒地认识到，全区财政工作仍存在一些问题，如财源基础不够牢固，财政自给率相对较低，基层“三保”压力较大，财政收支处于紧平衡状态，部分资金执行进度较慢等。我们高度重视这些问题将认真听取代表的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。

## 二、2025年财政预算草案

### （一）2025年财政收支形势分析

面对错综复杂的国际国内环境，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。从财政收入方面看，通过落实更加积极的财政政策，支持企业纾困解难、恢复发展，培植涵养财源，增加自有收入。预计全区全年一般公共预算收入较去年增长 8.83%。从财政支出方面看，兜实兜牢“三保”底线是当前财政工作的首要任务。坚持党政机关习惯过紧日子，优化财政支出结构，严控一般性支出，强化重大战略任务财力保障，切实防范化解重点领域风险，增强财政可持续性，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

### （二）预算编制的指导思想和基本原则

2025年预算编制的指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实好中央经济工作会议部署，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，实施更加积极的财政政策，充实完善政策工具箱，打好政策“组合拳”，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好。

遵循上述指导思想，2025年预算编制基本原则:一是量财办事，确保收支平衡。严控一般性支出，压减非急需、不必要的项目，能缓则缓、该停则停，让党政机关过紧日子成为习惯。二是统筹财力，保障重点支出。坚持收入“一个笼子”，确保“三保”支出在财政支出

中的优先顺序，保障重大决策部署顺利实施。三是强化绩效，提升管理效能。强化预算绩效结果应用，充分发挥绩效管理结果的激励引导作用。四是硬化约束，严肃财经纪律。严格执行区人大批准的预算，严禁超预算、无预算安排支出，严控预算追加调剂。

### （三）一般公共预算草案

#### 1. 一般公共预算情况

2025年，区本级一般公共预算收入5.70亿元，增长8.83%。其中：税收收入4.46亿元，增长4.69%；非税收入1.24亿元，增长26.94%。一般公共预算支出26.02亿元，增长59.62%。

区本级一般公共预算收入5.70亿元加上上级补助收入14.53亿元、上年结余收入6.88亿元，收入总计27.11亿元。一般公共预算支出26.02亿元加上上解上级支出0.92亿元、年终结余0.17亿元，支出总计27.11亿元。

其他需要报告的事项：

（1）区本级一般公共预算收入增长8.83%，主要是因为深化市与区财政管理体制改革，市级下放城区的企业（东风柳州汽车有限公司）涉及财政收入0.30亿元，扣除该因素一般公共预算收入实际增长3.00%。一般公共预算支出增长59.62%，主要是因为市管开发区管理体制机制改革增加原柳东、阳和社会事务支出和上年结转专款支出。

（2）落实国家标准“三保”支出8.05亿元，其中：基本支出安排“三保”支出7.45亿元，项目支出安排“三保”支出0.60亿元。

（3）预备费。区本级安排预备费0.50亿元，主要用于预算执行中自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

（4）“三公”经费、会议费和培训费安排情况。落实鱼峰区“过紧日子”实施方案要求，区本级一般公共预算安排“三公”经费、会议



费和培训费支出 466.37 万元。其中:公务接待费 49.07 万元;公务用车运行维护费 151.80 万元;会议费 87.46 万元;培训费 178.04 万元。

## **2. 重点支出预算安排情况**

支持民生事业发展。安排教育资金 8.08 亿元,用于教育基础设施建设、教师补助及学生资助等,支持义务教育优质均衡发展、普惠性学前教育发展等。安排社会保障和就业资金 3.88 亿元,落实城乡居民、机关事业单位养老保险政策,落实困难群众各项救助补助,落实各项就业创业扶持政策。安排卫生健康资金 1.08 亿元,落实计划生育特别扶助补助,推动基本公共卫生服务均等化。安排城乡社区支出 2.55 亿元,支持环境卫生、园林绿化养护和市政基础设施建设应急维护维修等城市维护建设。

巩固重点领域攻坚成效。统筹优化现有区本级对一、二、三产业的激励奖励类预算,整合为促进高质量发展激励资金,预算安排 500 万元并逐年逐步提高额度,聚焦创新创业、产业发展、重大项目加大投资力度,支持重大产业项目招商,做大做强重点税源企业。安排区本级巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴资金 236 万元,用于巩固拓展脱贫攻坚成果、支持实施乡村振兴战略。安排人才集聚资金 50 万元,用于人才奖补和人才小高地建设。安排一般债务还本付息支出 528 万元,巩固防范化解重大风险成效。

### **(四) 政府性基金预算草案**

2025 年,区本级政府性基金预算收入 0.10 亿元,增长 11.26%,加上上年结余收入 2.30 亿元,收入总计 2.40 亿元。政府性基金预算支出 1.31 亿元,下降 30.65%,加上上年终结余 1.09 亿元,支出总计 2.40 亿元。

### **(五) 国有资本经营预算草案**

2025 年,区本级国有资本经营预算上年结余收入 405 万元,收

入总计 405 万元。国有资本经营预算支出 179 万元，增长 20.95%，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出，年终结余 226 万元，支出总计 405 万元。

### **（六）社会保险基金预算草案**

2025 年，区本级社会保险基金预算收入 2.67 亿元，增长 25.75%。上年结余 0.87 亿元，支出 2.37 亿元，增长 19.86%。收支相抵，区本级社会保险基金年末滚存结余 1.17 亿元。

### **（七）政府债务偿还情况**

2025 年，区本级统筹安排政府债务付息 1467 万元（一般债务 528 万元，专项债务 939 万元）。关于 2025 年自治区代发政府债券情况，区人民政府将根据自治区财政厅下达的政府债券额度，按规定程序编制预算调整方案报请市人大常委会审查批准。

## **三、2025 年财政重点工作**

2025 年，是高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础的关键之年。全区各级各部门将自觉同党中央保持高度一致，坚决贯彻中央、自治区、柳州市以及区委的工作部署，自觉接受人大监督，推动财政管理系统化、精细化、标准化、法治化，确保财政平稳可持续发展，确保重大决策部署落到实处。

**（一）坚持稳字当头，加强收支管理增强财政保障能力。**健全预算制度，集中财力办大事，坚持守正创新，突出问题导向，破除体制机制障碍，补齐制度短板，持续提升预算管理水平和财政治理效能。收入上，加强经济财政运行监测和形势分析，进一步挖掘税收增收潜力，做到依法征收、应收尽收，确保收入及时足额入库。积极落实新一轮财税体制改革，配合推进市与城区财政体制改革，增加地方自主财力，拓展地方税源。加强财政资源和预算统筹，把依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入全部纳入政府

预算管理，完善国有资本经营预算和绩效评价制度。细化措施、夯实责任，深入推进财源建设，加力精准向上争取更大支持，做实财政资源统筹，切实强化财力保障。支出上，优化财政资源分配机制，提高预算管理统一性、规范性；深化零基预算改革，打破支出基数固化预期；严格执行国家支出标准体系，发挥支出标准在预算管理中的支撑作用。管理上，执行权责发生制政府综合财务报告制度，更加突出绩效导向，不折不扣落实党政机关习惯过紧日子要求，强化国家重大战略任务和基本民生财力保障，把宝贵的财政资金用在发展紧要处、民生急需上。坚持预算和绩效一体化，将预算绩效管理由树立理念、搭建框架、拓围扩面向夯实基础、提出重点、提质增效转变。落实重大政策和项目事前评估机制，加强重点绩效评价，强化绩效结果运用。

**（二）坚持综合施策，提升政策效能支持高质量发展。**实施更加积极的财政政策，确保财政政策持续用力、更加给力。优化完善稳经济“政策包”。用好财政政策空间，加强政策协调配合，促进经济平稳运行。落实税费支持政策，进一步落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展，进一步增强经济内生动力。推动各项税费优惠政策落实落细，让经营主体应知尽知，确保应享尽享。用好用足政府债券，做好2025年政府债券项目储备，向上争取超长期特别国债，持续支持“两重”项目、加力扩围实施“两新”政策。增加地方政府专项债券使用，扩大投向领域和用作项目资本金范围。建立专项债券资金全周期监管机制，确保债券资金安全规范使用。加强财金协同联动。综合运用“桂惠贷”、政府性融资担保、政府性基金等方式，支持经营主体发展。

**（三）坚持突出重点，强化资金投入服务保障重大战略。**支持全面推进乡村振兴，坚持把农业农村作为一般公共预算优先保障

领域，推进高标准农田建设，加强农村综合改革项目管理。保持区本级财政衔接推进乡村振兴资金规模投入稳步增长，扩大农业保险补贴规模，确保财政投入与乡村振兴目标任务相适应。服务实体经济振兴，聚焦重点产业链，用好产业奖补、贷款贴息、税收优惠等政策工具，推进产业结构优化升级。落实以商招商及社会化招商支持政策，推动招商引资提质增效。支持城市更新建设，深化运用“政府投资+市场化融资”模式，积极拓宽融资渠道，统筹资金支持城镇保障性安居工程、城中村改造等城市更新重点项目建设。

**（四）坚持人民至上，兜牢民生保障持续增进民生福祉。**加大民生投入力度，坚持尽力而为、量力而行，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，完善民生保障体系，保持民生支出占比稳定在 80% 左右，统筹资金支持为民办实事。落实就业优先战略，突出就业优先导向，促进高质量充分就业举措，用好社会保险补贴、职业培训补贴、公益岗补贴等政策，保障重点群体就业。做好适当提高退休人员基本养老金、提高城乡居民基础养老金、提高城乡居民医保财政补助标准相关工作。落实财政教育支出“两个只增不减”，提高教育经费预算规模，促进教育支出占公共财政支出比重适度增长。推动城乡融合、区域协调发展，支持落实新型城镇化战略要求，促进城镇体系完善、支撑城乡融合发展，支持深入实施城市更新行动。

**（五）坚持底线思维，防范化解风险推动财政可持续发展。**兜牢基层“三保”底线，将基层“三保”摆在财政工作的最优先位置，建立范围清晰、标准明确、动态调整、应保必保的“三保”清单制度，足额编制“三保”预算，确保不留硬缺口。守牢债务风险底线，树立底线思维，建立防范化解地方债务风险长效机制，持续化解存量、严控增量，全力打好地方债务风险防控主动仗，守住不发生系统性

风险的底线。通过积极向上争取专项债券和统筹安排本级财力清理政府拖欠账款，取得化债专项债券畅通资金链条，增强发展动能。健全信息共享和监管协同机制，通过全口径监测地方政府承担偿还责任的债务情况，动态分析、及时预警、防范风险，防止新增隐性债务。持续加强预算管理，督促各单位依法合规建设政府投资项目；对未纳入预算安排的政府支出事项和投资项目，一律不得实施，坚决堵住违法违规举债的途径。加强财会监督力度，依托一体化系统数据开展财政运行监测，开展系统预警结合人工抽查预警方式提高资金管理效率和数字化监测水平。聚焦预算执行、财经纪律等方面开展财会监督专项行动，完善财会监督与其他各类监督贯通协调的工作机制，形成监督合力，提升监督效能。深入推进财政法治建设，坚决贯彻预算法及其实施条例，自觉接受人大监督，不断提升财政工作法治化、科学化、标准化、规范化水平。

各位代表，新的一年，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全力落实中央、自治区、柳州市和区委的决策部署和工作要求，坚定信心，真抓实干，迎难而上，勇毅前行，奋力完成 2025 年财政和经济社会发展目标任务，为谱写鱼峰高质量发展新篇章贡献力量！

- 附件：**
1. 区本级一般公共预算 2025 年预算
  2. 区本级政府性基金预算 2025 年预算
  3. 区本级国有资本经营预算 2025 年预算
  4. 区本级社会保险基金预算 2025 年预算
  5. 2025 年度部门整体绩效目标申报表
  6. 2025 年度部门预算鱼峰区本级重点项目支出绩效目标申报表

备注：

1.“三保”支出：保基本民生、保工资、保运转三方面支出。

2.零基预算：所有预算支出均以零为基点，一切从实际需要与可能出发，逐项审核预算年度内各项支出的必要性、合理性及其开支标准、支出金额，打破基数概念和支出固化格局，结合财力水平、轻重缓急、实际需求、绩效情况、项目储备情况等，在综合平衡的基础上编审预算，提高支出效率和资金绩效。

3.“三公两费”：“三公”指因公出国（境）、公务接待、公务用车购置及运行维护，“两费”指会议费、培训费。

4.“两重两新”：“两重”指推进国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，“两新”指大规模设备更新和消费品以旧换新。



# 区本级一般公共预算2025年预算

单位:万元

项 目	2024年						2025年预算			备注
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2024年执行数增减		
					金额	%		金额	%	
<b>支出总计</b>	182,657	251,149	238,014				271,059			
一、一般公共预算支出合计	149,629	155,549	162,995	104.79	19,350	13.47	260,178	97,183	59.62	
（一）一般公共服务支出	16,198	11,657	16,607	142.46	2,236	15.56	33,617	17,010	102.43	
（二）国防支出	204	200	185	92.50	80	76.19	242	57	30.81	
（三）公共安全支出	4,358	4,389	4,645	105.83	943	25.47	4,533	-112	-2.41	
（四）教育支出	48,622	44,781	44,770	99.98	239	0.54	80,817	36,047	80.52	
（五）科学技术支出	2,030	1,564	1,770	113.17	22	1.26	2,602	832	47.01	
（六）文化旅游体育与传媒支出	229	434	467	107.60	288	160.89	238	-229	-49.04	
（七）社会保障和就业支出	34,833	36,294	39,497	108.83	3,866	10.85	38,758	-739	-1.87	
（八）卫生健康支出	6,028	7,787	10,120	129.96	-913	-8.28	10,750	630	6.23	
（九）节能环保支出	9	480	477	99.38	471	7850.00	5	-472	-98.95	
（十）城乡社区支出	10,954	15,641	14,346	91.72	4,948	52.65	25,507	11,161	77.80	
（十一）农林水支出	8,743	12,447	14,465	116.21	2,235	18.27	10,897	-3,568	-24.67	
（十二）交通运输支出	31	850	501	58.94	342	215.09	161	-340	-67.86	
（十三）资源勘探工业信息等支出	645	1,104	1,101	99.73	692	169.19	488	-613	-55.68	
（十四）商业服务业等支出	205	259	266	102.70	101	61.21	221	-45	-16.92	
（十五）金融支出	1,318	2,187	1,784	81.57	-1,284	-41.85	0	-1,784	-100.00	
（十六）自然资源海洋气象等支出	235	438	175	39.95	12	7.36	270	95	54.29	
（十七）住房保障支出	8,891	11,238	8,456	75.24	3,038	56.07	9,548	1,092	12.91	
（十八）粮油物资储备支出							10	10		
（十九）灾害防治及应急管理支出	1,095	3,357	2,923	87.07	1,949	200.10	1,133	-1,790	-61.24	
（二十）预备费	5,000				0		5,000	5,000		
（二十一）其他支出	0				0					
（二十二）债务付息支出	0	440	440		91	26.07	528	88	20.00	
（二十三）债务发行费用支出	0	2	0		-6	-100.00				
（二十四）上年结转专款支出							34,853			
二、转移性支出	33,028	95,600	75,019				10,881			



# 区本级一般公共预算2025年预算

单位:万元

项 目	2024年					2025年预算			备注	
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整 预算%	比上年完成数增减		建议数	比2024年执行数增减		
					金额	%		金额		%
(一) 上解上级支出	7,365	6,239	6,239				9,239			
(二) 安排预算稳定调节基金	0									
(三) 年终结余	25,663	89,361	68,780				1,642			

# 区本级政府性基金预算2025年预算

单位：万元

项 目	2024年						2025年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预 算%	比上年完成数增减		建议数	比2024年执行数增减	
					金额	%		金额	%
<b>收入总计</b>	11,137	28,064	41,938				23,982		
一、政府性基金预算收入合计	810	844	844	100.00	226	36.57	939	95	11.26
（一）国有土地收益基金收入									
（二）农业土地开发资金收入									
（三）国有土地使用权出让收入									
（四）城市基础设施配套费收入									
（五）污水处理费收入									
（六）其他政府性基金收入									
（七）专项债务对应项目专项收入	810	844	844	100.00	226	36.57	939	95	11.26
二、转移性收入	10,327	27,220	41,094				23,043		
（一）上级补助收入		14,000	25,525						
（二）上年结余收入	10,327	11,264	11,264				23,043		
（三）地方政府专项债务转贷收入		1,956	4,305						
<b>支出总计</b>	11,137	28,064	41,938				23,982		
一、政府性基金预算支出合计	11,137	15,869	18,895	119.07	-5,423	-22.30	13,103	-5,792	-30.65
（一）文化旅游体育与传媒支出	116	135	160	118.52	152	1,900			
（二）社会保障和就业支出					-72	-100.00			
（三）城乡社区支出	8,250	12,804	14,500	113.25	5,430	59.87			
（四）农林水支出	100	98	131	133.67	-44	-25.14			
（五）交通运输支出									
（六）资源勘探工业信息等支出			750						
（七）其他支出	1,861	1,986	2,508	126.28	-11,866	-82.55			

## 区本级政府性基金预算2025年预算

单位：万元

项 目	2024年						2025年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预 算%	比上年完成数增减		建议数	比2024年执行数增减	
					金额	%		金额	%
（八）债务付息支出	810	844	844	100.00	247	41.37	939	95	11.26
（九）债务发行费用支出		2	2		-20	-90.91			
（十）上年结转专款支出							12,164		
二、转移性支出		12,195	23,043				10,879		
（一）上解上级支出									
（二）调出资金									
（三）地方政府专项债务还本支出									
（四）地方政府专项债务转贷支出									
（五）年终结余		12,195	23,043				10,879		

## 区本级国有资本经营预算2025年预算

单位：万元

项 目	2024年					2025年预算			
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预 算%	比上年完成数增减		建议数	比2024年执行数增减	
					金额	%		金额	%
<b>收入总计</b>	256	681	553	81.20			405		
一、国有资本经营预算收入合计									
(一) 利润收入									
(二) 股利、股息收入									
(三) 产权转让收入									
(四) 清算收入									
(五) 其他国有资本经营预算收入									
二、转移性收入	256	681	553						
(一) 上级补助收入		300	172						
(二) 上年结余收入	256	381	381				405		
<b>支出总计</b>	256	681	553				405		
一、国有资本经营预算支出	256	250	148	59.20	-101.00	-40.56	179	31	20.95
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	256	250	148	59.20	-101.00	-40.56	150	2	1.35
(二) 国有企业资本金注入									
(三) 其他国有资本经营预算支出									
(四) 上年结转专款支出							29		
二、转移性支出		431	405				226		
(一) 调出资金									
(二) 年终结余		431	405				226		

## 区本级社会保险基金预算2025年预算

单位：万元

项 目	2024年						2025年预算		
	年初预算数	调整预算数	执行数	完成调整预 算%	比上年完成数增减		建议数	比2024年执行数增减	
					金额	%		金额	%
<b>一、区本级社会保险基金收入合计</b>	20,644	18,188	21,224	116.69	3,129	17.29	26,690	5,466	25.75
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	15,638	15,638	15,582	99.64	358	2.35	17,369	1,787	11.47
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	5,006	2,550	5,642	221.25	2,771	96.52	9,321	3,679	65.21
<b>二、区本级社会保险基金上年结余合计</b>	8,875	7,285	7,285				8,754		
（一）机关事业单位基本养老保险基金上年收支结余	1,279	1,451	1,451				705		
（二）城乡居民基本养老保险基金上年收支结余	7,596	5,834	5,834				8,049		
<b>三、区本级社会保险基金支出合计</b>	18,608	18,710	19,755	105.59	1,888	10.57	23,679	3,924	19.86
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	15,610	15,610	16,328	104.60	1,276	8.48	17,369	1,041	6.38
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	2,998	3,100	3,427	110.55	612	21.74	6,310	2,883	84.13
<b>四、区本级社会保险基金年末滚存结余合计</b>	10,911	6,763	8,754				11,765		
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1,307	1,479	705				705		
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	9,604	5,284	8,049				11,060		

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区人民代表大会常务委员会		部门编码	101
部门预算安排资金(元)	<b>合计</b>		5,543,935.57	
	其中：一般公共预算拨款		5,543,935.57	
	政府性基金		0	
	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	在本行政区域内, 保证宪法、法律、行政法规和上级人大常委会及其常务委员会决议的遵守和执行。		
	职能2	领导或者主持本级人大常委会代表的选举。		
	职能3	召集本级人大常委会会议。		
	职能4	讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。		
	职能5	根据本级人民政府的建议, 决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。		
	职能6	监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作, 联系本级人大常委会代表, 受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;		
	职能7	撤销下一级人大常委会及其常务委员会的不适当的决议。		
	职能8	撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。		
	职能9	在本级人大常委会闭会期间, 决定副区长的个别任免; 在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候, 从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选; 决定代理检察长, 须报上一级人民检察院和人大常委会常务委员会备案。		
	职能10	根据区长的提名, 决定本级人民政府组成人员的任免, 报上一级人民政府备案。		
	职能11	按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定, 任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员, 任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。		
	职能12	在本级人大常委会闭会期间, 决定撤销个别副区长的职务; 决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员, 人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。		
	职能13	在本级人大常委会闭会期间, 补选上一级人大常委会出缺的代表和罢免个别代表。		
	职能14	决定授予地方的荣誉称号。		
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	召开人民代表大会、常委会、主任会议、听取审议“一府一委两院”专项工作报告、依法任免地方国家机关工作人员。		
	目标2	开展视察和专题调研。		
	目标3	组织人大代表培训学习。		
部门整体支出年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	召开会议次数	13次
			开展视察调研	12项
			培训学习次数	1次
		质量指标	人大代表履职合格率	100%
		时效指标	各项工作完成时限	2025年
	成本指标	部门履职成本	≤5543935.57	
	效益指标	社会效益	人大履职效率	提高
		生态效益	生态效益	无
		可持续影响	人大代表的履职能力	提高
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥90%	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	中国人民政治协商会议柳州市鱼峰区委员会		部门编码	131
部门预算安排资金（元）	<b>合计</b>		4,397,835.15	
	其中：一般公共预算拨款		4,397,835.15	
	政府性基金		0	
	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	对机关工作进行综合、协调、督促和检查。		
	职能2	负责起草年度工作计划、总结及每年全会各项材料。		
	职能3	负责机关公文处理。		
	职能4	开展政治协商。		
	职能5	搞好民主监督。		
	职能6	做好提案工作。		
	职能7	做好文史工作。		
	职能8	负责联络及指导政协委员活动小组、委员联络站开展活动，组织委员培训。		
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	对机关工作进行综合、协调、督促和检查。		
	目标2	撰写区政协年度工作计划、总结及每年全会各项材料。		
	目标3	处理机关公文、做好办公室后勤服务工作等工作。		
	目标4	开展每年一次的全会，每季度一次的常委会，组织好重点调研课题。		
	目标5	开展社情民意工作会，收集社情民意信息，编发“社情民意内部参考”。		
	目标6	做好提案材料的收集、审查、立案、交办、督办、反馈等工作。		
	目标7	编撰文史书籍。		
	目标8	各委员活动小组、联络站开展活动；做好常委、委员培训。		
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	会议	≥13次
			视察调研、协商活动	≥20次
			培训	≥1次
			提案、文史、社情民意	≥1次
		质量指标	各类会议按时召，达到会议效果	优/次
			按进度完成视察调研任务，达到视察调研效果	优/次
			全区政协委员培训班培训合格率	优/次
			提案交办、文史编撰、社情民意信息的收集完成率	优/次
	时效指标	各项工作年内完成	2025年12月31日前	
	成本指标	预算控制率	=100%	
	效益指标	社会效益	部门间协作水平	提高
可持续影响		政协委员的履职能力	提高	
满意度指标	服务对象满意度	各界人士调查满意度	≥90%	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区委员会办公室		部门编码	201
部门预算安排资金（元）	<b>合计</b>		5,012,133.27	
	其中：一般公共预算拨款		5,012,133.27	
	政府性基金		0	
	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	负责对全区重要情况进行综合研究分析, 向区委、市委办提供有参考价值的情况、信息和建议。		
	职能2	负责区委常委会、书记办公会及其他重要会议作出的决定事项、领导批示的协调、督办和落实。		
	职能3	负责区委有关文件、会议材料、工作计划、总结和领导同志重要讲话等文稿的起草、审核、校印、催办工作。		
	职能4	负责办理各党组、机关各部门上报的请示、报告, 并为区委决策做好各项服务工作。		
	职能5	负责区委和本办文件的收集、整理、立卷、归档工作。		
	职能6	负责区委常委会议、书记办公会议、全委会、工作会议以及区委召开的其他重要会议的会务组织工作。		
	职能7	负责人民群众来信来访处理工作。		
	职能8	负责全区机要保密和保密工作的宣传教育、监督检查、泄密事故的处理。		
	职能9	负责中共、自治区、柳州市三级文电的收发、拟办、管理、保密、清退、留存、销毁和区委印信管理。		
	职能10	负责区委对外联络和接待工作。		
	职能11	综合协调区委机关各部门和区人大办公室、政府办公室和政协办公室的有关工作。		
	职能12	承办区委及上级有关部门交办的其他事项。		
	职能13	负责上级党委、政府、鱼峰区委区政府重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督查, 承担上级组织开展大型督查活动的对接保障工作。		
	职能14	负责上级党委、政府领导同志转办及鱼峰区委区政府主要领导批示件和交办事项的查办, 负责群众反映强烈和社会广泛关注的重点热点问题的查办工作。		
	职能15	承担自治区和柳州市对鱼峰区进行绩效考评的各项工作, 负责自治区和柳州市指标任务的分解、实施方案制定及过程监控等工作。		
	职能16	承担柳州市绩效考评社会评价工作, 牵头组织群众意见建议反馈问题的整改工作及绩效考评结果运用工作。		
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	一是做好区委、区委办公室的文电函办理工作, 负责起草领导讲话稿及其他综合性文稿, 发挥以文辅政作用。		
	目标2	二是预算资金严格按照预算执行进度, 全年预算完成率要达到100%; 固定资产严格按照相关使用规定管理, 资产利用率达到100%。		
	目标3	三是负责区委常委会、区委常委会、区委中心组理论学习会、区委常委民主生活会、全区性各类大中型会议的组织协调工作; 负责上级领导、重要来宾及区委主要领导调研、考察、走访等公务活动的协调服务工作。		
	目标4	四是进一步优化目标考核体系, 牵头完善和完成区级目标责任单位主要工作目标设定, 牵头承办2025年市对区年度工作目标的考核工作。		
	目标5	五是牵头做好对全区各机关单位保密工作目标考核工作及全区保密工作宣传教育、指导培训, 完成2025年市级下达的鱼峰区保密工作目标任务。负责24小时机要值班, 确保党密密码通讯畅通。		
	目标6	六是做好全区党委信息报送、考核、奖惩工作。		
	目标7	七是牵头做好2025年市对区改革目标考核工作, 做好市级下达改革目标任务的细化分解, 牵头设定各改革专项小组、区级部门、街道2025年改革创新目标。完成区委、区政府对改革发展热点难点问题调研或课题研究; 完成上级职能部门安排的专题调研、文稿撰写报送等工作。		
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	完成2025年市委办公室下达的党委信息工作各项任务, 确保市级考核取得良好成绩	≥1200份
			保密宣传教育培训	≥2次
			会议服务保障	≥2次
			改革领导专项会议	≥2次
		质量指标	文电函拟办、报送、印存、流转工作差错率低于1%; 做好区委档案管理、提高文稿质量, 文稿差错率低于1%。	≤1次
			牵头完成全区目标责任单位督查考核工作	=100%
		时效指标	牵头完成2024年度市对区考核相关工作	=100%
			按时完成省市区委安排的相关工作	=100%
			按时发放职工工资及缴纳社保	=12次
		成本指标	预算经费	≤501.213327万元
	效益指标	社会效益	本区政务处理效率	提升
		可持续影响	专项工作持续性	=100%
满意度指标	服务对象满意度	行政单位、辖区群众满意度	≥95%	



## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	中国共产党柳州市鱼峰区委员会组织部		部门编码	203
部门预算安排资金（元）	<b>合计</b>		25,416,125.03	
	其中：一般公共预算拨款		25,416,125.03	
	政府性基金		0	
	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	贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，组织开展新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。		
	职能2	对下级组织部门的业务工作进行检查指导。		
	职能3	负责党员的管理和发展工作，协调、规划和指导党员教育工作。		
	职能4	研究和指导全区党组织的建设，探索各类新经济组织中党组织的设置形式和活动方式。		
	职能5	对全区干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出区委管理的领导干部调整、考核、配备的意见和建议。		
	职能6	落实老干部和关心下一代工作。		
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	坚定不移全面从严治党，在引领发展上实现新突破。		
	目标2	推进“党建领航”工程，坚持不懈加强基层党组织建设。		
	目标3	推进各领域人才工作进程。		
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	干部选拔任用人数	≥30名
		质量指标	发生违规选人用人被上级党委组织部处置情况	≤0次
		时效指标	各项指标完成时限	2025年内完成
		成本指标	部门支出总额	≤26913105.03元
	效益指标	社会效益	加强组织建设，优化干部和人才队伍建设水平	是
		可持续影响	党的组织建设水平不断提升	是
满意度指标	服务对象满意度	市直机关、企事业单位和群众满意度	≥90%	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区机构编制委员会办公室	部门编码	204	
部门预算安排资金（元）	<b>合计</b>	1,631,547.26		
	其中：一般公共预算拨款	1,631,547.26		
	政府性基金	0		
	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	贯彻执行党中央、国务院、自治区和柳州市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，拟定我区相应的规定、办法和实施细则；研究制订区机构编制各项工作计划；负责城区党政群机关（含党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关以及人民团体）、各街道办事处和事业单位机构编制的日常管理。		
	职能2	负责组织拟定全区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核区委、区政府各部门和各街道办事处的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数。		
	职能3	协调区党政各部门之间，区各党政部门与街道办事处之间的职责分工。		
	职能4	研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案。		
	职能5	负责全区机构编制总量控制和动态管理；负责机构编制实名制管理；建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。负责全区电子政务和机构编制网站的建设和管理；负责全区机构编制统计工作；指导全区各级机关和事业单位网上名称管理工作。		
	职能6	负责机构编制工作的情况综合、信息传递等工作。		
	职能7	承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。		
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	高效完成机构编制各项工作。		
部门整体支出 年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	完成机构编制工作	≥1项
		质量指标	部门履职达标率	=100%
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	机构编制完成及时率	=100%
	成本指标	节约机构运转成本	50000元	
		部门履职资金成本	≤1631547.26	
	效益指标	社会效益	行政部门工作效率	提高
			行政服务质量	改善
		可持续影响	基层治理能力	提升
满意度指标	服务对象满意度	服务所有对象的满意度	≥90%	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区企业离休干部服务管理中心	部门编码	205	
部门预算安排资金（元）	合计	1,154,510.1		
	其中：一般公共预算拨款	1,154,510.1		
	政府性基金	0		
	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	按照养老文化要求服务离休干部及老年大学运行工作。		
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2025年工作预算，服务离休干部。		
部门整体支出 年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	服务离休干部及发展老年教育项目数	≥1项
		质量指标	老年大学建设合格率	100%
			离休干部服务工作合规率	100%
		时效指标	服务时效	2025年
	成本指标	部门履职成本	≤1154510.1元	
	效益指标	经济效益	老年大学学员缴费收入	>32万
		社会效益	社会和谐稳定	持续改善
		可持续影响	老年大学每年开放办学	保障
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	100%

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区督查和绩效考评办公室	部门编码	206	
部门预算安排资金（元）	合计	1,106,055.3		
	其中：一般公共预算拨款	1,106,055.3		
	政府性基金	0		
	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	研究拟订督查和绩效考评政策措施，起草督查和绩效考评规范性文件。		
	职能2	制定鱼峰区年度督查检查考核计划，统筹规范区本级督查检查考核工作。		
	职能3	做好上级党委、政府、鱼峰区委区政府重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督查工作的组织协调和安排，包括开展线上、书面和实地督查等；承担上级组织开展大型督查活动的对接保障工作，包括会务、公务出行等。		
	职能4	做好上级党委、政府领导同志转办及鱼峰区委区政府主要领导批示件的转办工作；对上级党委、政府领导同志转办及鱼峰区委区政府主要领导交办事项做好组织协调和工作部署；对于群众反映强烈和社会广泛关注的重点热点问题的按照要求开展督查工作。		
	职能5	制定鱼峰区年度督查检查考核计划，运用督查系统对线上督查任务进行审核、督办。		
	职能6	制定并印发鱼峰区年度绩效考评工作方案、年度绩效考评指标考核评分细则、落实柳州市绩效考评工作实施方案。		
	职能7	编制并印发鱼峰区年度绩效考评工作资料汇编。		
	职能8	召开区本级督查和绩效考评工作培训会议。		
	职能9	开展自治区、柳州市社会评价有关工作。		
	职能10	开展鱼峰区本级绩效考评相关工作。		
	职能11	按照区委、区政府工作部署，做好交办的其他任务。		
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	研究制定我区督查和绩效考评政策措施，制定年度督查考核计划，落实上级党委、政府和区委区政府重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督查工作，对群众反映强烈和社会广泛关注的重点热点问题按照要求开展督查工作；落实自治区、柳州市绩效考评工作，制定我区本级年度绩效考核工作方案及评分细则，开展区本级绩效考评相关工作。		
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
			数量指标	落实督查工作
	产出指标	质量指标	组织绩效考评次数	≥1次
			履职合规率	=100%
		时效指标	资金按时支付	=100%
		成本指标	预算成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益	政府公信力	提升
		可持续影响	机关单位可持续运转时限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度	辖区机关单位、群众满意度	≥90%	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区社会工作部	部门编码	207	
部门预算安排资金（元）	<b>合计</b>	59,317,861.04		
	其中：一般公共预算拨款	59,317,861.04		
	政府性基金	0		
	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	研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。		
	职能2	统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保护等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对全区经济社会发展提出的重要意见建议。		
	职能3	统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。		
	职能4	指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。		
	职能5	指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。		
	职能6	负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。		
	职能7	完成区委交办的其他任务。		
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	全面把准社会工作职责定位，深入开展调查研究，全力推动区委相关部署要求落地落实；高标准对接到位，全面保障社会工作平稳交替，确保队伍建设和重点工作协同推进，切实保持社会工作的连续性和稳定性；高质量推进到位，全面打造社会工作鱼峰模式，奋力推动开局工作行稳而致远，以新气象、新担当、新作为，为推动鱼峰“六区建设”高质量发展贡献智慧和力量。		
部门整体支出年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	惠民项目社区数量	62个
			体检人数	≤939人
			社区办公用房租面积数	根据实际租赁情况确定平方米
		质量指标	项目资助吻合率	=100%
			体检覆盖率	=100%
			租赁用房面积达标率	=100%
	时效指标	各项目完成时间	2025年	
	成本指标	预算总额	≤59317861.04元	
	效益指标	社会效益	职工健康程度	不断提高
		生态效益	小区环境	改善
		可持续影响	办公用房条件	改善
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区委员会宣传部	部门编码	211	
部门预算安排资金(元)	<b>合计</b>	4,566,327.78		
	其中：一般公共预算拨款	4,566,327.78		
	政府性基金	0		
	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	鱼峰区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门, 主要负责按照区委和上级宣传部门的部署、要求, 制定鱼峰区思想教育、宣传报道工作的方案并组织实施; 负责宏观指导鱼峰区意识形态方面的工作; 负责干部政治理论教育培训, 指导干部政治理论学习; 配合党的中心任务, 做好舆论宣传工作。		
	职能2	开展精神文明建设调查研究; 开展争创全国文明城市工作; 开展市民文明素质教育; 协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传; 组织、协调和指导辖区群众性精神文明创建活动; 负责辖区文明单位管理工作; 总结推广精神文明建设先进典型和经验, 评选表彰先进; 承办区委精神文明建设委员会交办的工作。		
	职能3	鱼峰区地方志编纂委员会办公室为鱼峰区地方志编纂委员会下设的办事机构, 是区委宣传部下属二层机构, 负责组织和开展鱼峰区地方志工作。主要职责是: 贯彻执行国家、自治区、柳州市有关地方志工作的法律、法规、规章和政策; 拟定鱼峰区地方志工作计划并组织实施; 组织编纂《鱼峰区志》《鱼峰年鉴》等地情书。		
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	按照区政府相关工作要求和流程严格实施, 资金使用逐级审批, 管理规范严格, 实施过程中严格按照区有关经费管理规定执行, 各项工作进展顺利。		
部门整体支出年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	组织宣传教育次数	≥2000场
			干部教育培训	≥200次
		质量指标	宣传教育覆盖率	≥90%
		时效指标	各项工作完成时限	2025年
		成本指标	履职成本	≤4566327.78元
	效益指标	社会效益	公众政治素养	提升
			舆论导向准确性	增强
			社会凝聚力	增强
		可持续影响	政府公信力	提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	中国共产党柳州市鱼峰区委员会统一战线工作部		部门编码	213
部门预算安排资金（元）	<b>合计</b>		3,171,406.42	
	其中：一般公共预算拨款		3,171,406.42	
	政府性基金		0	
	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	(一)贯彻执行党的统战方针、政策,根据中央和自治区、柳州市的部署,按照区委的要求,加强对全区统战工作的协调领导,保证统战工作任务的落实。		
	职能2	(二)负责党的各项统战工作方针、政策的学习、宣传教育,做好统战理论的研究工作,增强全区干部、群众的统战意识,提高统战观念。		
	职能3	(三)坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度。做好民主党派、无党派和其他党外各界代表人士的工作,密切区委和党外各界代表人士的联系,促进民主政治建设。		
	职能4	(四)掌握、宣传党的各项对台工作方针、政策,协助有关部门做好台胞定居后的管理、教育工作。		
	职能5	(五)指导区侨联、海联和工商联开展工作,做好台胞及其眷属和非公有制经济代表人士的工作,为促进我区两个文明建设和社会进步服务。		
	职能6	(六)贯彻党的民族宗教政策。依法加强对区内宗教事务的管理,及时向区委及上级主管部门反映情况,促进宗教与社会主义精神文明相适应。		
	职能7	(七)协助组织部门考察、推荐、培养党外干部。做好党外知识分子工作,关心他们的生活,协调有关部门积极创造条件,充分发挥他们的作用。		
	职能8	(八)承办区委和上级有关部门交办的其他事项		
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	(一)提高政治站位,把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务。		
	目标2	(二)扎实推进新时代民营经济统战工作。		
	目标3	(三)凝聚统战力量助力乡村振兴。		
	目标4	(四)扎实推进民族团结进步和宗教事业。		
	目标5	(五)扎实推进党外代表人士队伍建设。		
	目标6	(六)深入开展港澳台侨和海外统战工作。		
	目标7	(七)突出实践创新引领,不断激发党外知识分子和新的社会阶层人士活力。		
	目标8	(八)发挥统一战线优势,助力招商引资取的成效。		
部门整体支出年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	开展两次培训	≥2次
			开展乡村振兴项目	≥1个
			开展统战工作	≥6项
		质量指标	全年按年初各项工作部署落实完成度	落实到位
		时效指标	各项工作年内完成	12月底前
	成本指标	预算控制率	95%	
	效益指标	社会效益	构建大统战格局,大团结、大联合、聚人心	优
		生态效益	统战工作是一项长期性和可持续性发展的工作	优
		可持续影响	抓好干部队伍建设和作风建设,坚持党的领导,提高政治站位,保持政治定力,筑牢思想根基摆在首要位置,统一战线各项工作均取得了明显成效	优
满意度指标	服务对象满意度	统战服务对象满意	≥70%	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	中国共产党柳州市鱼峰区委员会政法委员会		部门编码	216	
部门预算安排资金(元)	<b>合计</b>		43,724,049.88		
	其中：一般公共预算拨款		43,724,049.88		
	政府性基金		0		
	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	贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 坚持党对政法工作的绝对领导, 坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署, 推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。			
	职能2	贯彻党中央以及上级党组织决定, 研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项, 统一政法单位思想和行动。			
	职能3	加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究, 提出重大决策部署和改革措施的意见和建议, 协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。			
	职能4	了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态, 创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制, 协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险, 协调应对和妥善处置重大突发事件, 协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。			
	职能5	加强对政法工作的督查, 统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。			
	职能6	支持和监督政法单位依法行使职权, 检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况, 指导和协调政法单位密切配合, 完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制, 推进严格执法、公正司法。			
	职能7	指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设, 协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设, 协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作, 派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。			
	职能8	落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署, 支持配合其办事机构工作。			
	职能9	指导政法单位加强国家政治安全战略研究, 支持配合其办事机构工作。			
	职能10	指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究, 提出建议和工作意见, 指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。			
	职能11	掌握分析政法舆情动态, 指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。			
	职能12	完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。			
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	完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。			
部门整体支出年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	
	产出指标	数量指标	检查	=2次	
		质量指标	合格情况	=100%	
		时效指标	各项工作年内完成	=12月	
		成本指标	预算控制率	=100%	
	效益指标	社会效益	群众安全感满意率	≥90%	
		可持续影响	常态化工作	=12月	
满意度指标	服务对象满意度	群众安全感满意度	≥90%		



## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	中国共产党柳州市鱼峰区纪律检查委员会		部门编码	222
部门预算安排资金（元）	<b>合计</b>		7,984,750.34	
	其中：一般公共预算拨款		7,984,750.34	
	政府性基金		0	
	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	负责党的纪律检查工作，协助区委推进全面从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。		
	职能2	依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能。		
	职能3	在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。		
	职能4	负责全区监察工作，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。		
	职能5	依照法律规定履行监督、调查、处置职责。		
	职能6	负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。		
	职能7	负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。参与起草全区关于党风廉政建设和反腐败斗争的制度和规范性文件。		
	职能8	负责统筹协调反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，监督有关单位做好相关工作。		
	职能9	会同有关方面，做好全区纪检监察系统干部人事工作，组织指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。		
	职能10	完成区委和柳州市纪委监委交办的其他任务。		
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	强化全面从严治党，把正风肃纪反腐不断向纵深发展		
	目标2	扎实开展监督检查，提升监督质效		
	目标3	加强廉洁文化建设，开展警示教育		
	目标4	加强教育培训，提升干部能力素质		
部门整体支出 年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	立案数	≥50件
			接受信访举报件	≥70件
			开展巡察轮次	≥2次
		质量指标	反腐败工作成效	优
		时效指标	各项工作年内完成	100%
	成本指标	预算总额	≤7984750.34	
	效益指标	经济效益	无经济效益	无
		社会效益	风清气正政治生态	持续优化
			惩治腐败高压态势	继续保持
		生态效益	无生态效益	无
可持续影响	党风廉政宣传力度	加大		
满意度指标	服务对象满意度	行政单位、群众满意度	90%	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	中共柳州市鱼峰区委员会区直属机关工作委员会		部门编码	233
部门预算安排资金(元)	<b>合计</b>		3,937,838.21	
	其中：一般公共预算拨款		3,937,838.21	
	政府性基金		0	
	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	统一组织、规划、部署区直属机关党的工作, 提出加强和改进机关党的建设的意见和建议, 研究制定工作规划, 并抓好组织实施。		
	职能2	指导区直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设, 把制度建设贯穿其中, 深入推进反腐败斗争。		
	职能3	指导区直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。		
	职能4	对区直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查, 指导督促区直属机关各部门领导班子和党组(党委)认真履行党建主体责任, 并向区委报告。		
	职能5	指导区直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督管理, 及时向区委反映各部门领导班子、领导干部情况。		
	职能6	配合区委有关部门抓好区直属机关各部门领导班子思想政治建设, 参与对党员领导干部民主生活会和区委各部委、区级国家机关各委办局党组(党委)、各人民团体党组理论学习的督促检查和指导, 了解掌握情况, 按规定向区委报告。		
	职能7	督促指导区直属机关党组织按期换届, 审批关于召开党员大会的请示, 审批区直属机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。		
	职能8	指导区直属机关各级党组织加强基层组织建设, 做好党员发展、教育、管理等工作。		
	职能9	领导区直属机关各部门机关党的纪律检查工作。		
	职能10	指导区直属机关各级党组织加强思想政治工作、意识形态工作和精神文明建设, 了解掌握区直属机关工作人员的思想状况。		
	职能11	领导区直属机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作, 指导区直属机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。		
	职能12	配合区委有关部门开展区直属机关干部教育培训工作, 培训区直属机关党务干部。		
	职能13	协助有关部门协调区直属机关做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。		
	职能14	完成区委交办的其他任务。		
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	通过开展机关党员教育、培训工作, 提升党员干部宗旨意识、责任意识, 发挥机关基层党组织战斗堡垒作用。		
	目标2	通过开展丰富多彩的文体活动和“关爱职工”系列活动, 丰富机关干部职工的精神文化生活, 增强凝聚力和工作活力, 同时营造和谐温馨的机关氛围。		
部门整体支出年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	开展机关工会会员送温暖、帮扶活动	≥2次
			开展工青妇文体活动	≥1次
			发放独生子女保健费人数	≥50人
		质量指标	独生子女保健费发放合规率	=100%
			文体活动参与率	≥80%
			资金支出合规率	=100%
	时效指标	各项工作完成时间	2025年12月31日前	
	成本指标	预算超支率	=0%	
	效益指标	社会效益	干部职工的幸福感、获得感	提升
			职工生活水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	各项工作受益对象综合满意	≥90%	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区档案馆		部门编码	241
部门预算安排资金（元）	<b>合计</b>		452,842.81	
	其中：一般公共预算拨款		452,842.81	
	政府性基金		0	
	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	认真实施党和国家关于档案工作的方针、政策和上级档案局制定的有关细则、规定，根据本馆的实际情况，制定并组织实施各项管理规章制度。		
	职能2	集中统一管理鱼峰区委、区人大、区人民政府、区政协及相关各部委、办、局、街道办事处、事业单位等具有保存价值的档案史料。		
	职能3	科学地整理档案，编制档案检索工作，为各方面广泛利用档案和资料提供方便条件。		
	职能4	发挥档案资料的作用，做好提供利用工作；及时向社会开放满三十年的档案。		
	职能5	运用电脑、光盘、缩微等现代化技术管理档案。		
	职能6	对馆藏档案资料进行科学管理，维护档案资料的完整，确保档案资料的安全，开发档案信息资源，组织、提供利用档案、编研档案史料，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。		
	职能7	对鱼峰区区域内档案执法检查。		
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	做好本级机关各部门档案接收、整理、利用及保管工作，丰富馆藏档案资源，提升档案管理水平。		
	目标2	做好档案查阅利用服务、为群众提供便利。		
	目标3	做好本级机关各部门、各乡镇、各街道档案业务指导工作以及法制宣讲教育工作，督促完善档案规范保管。		
	目标4	开展全区档案业务人员培训班活动，提高档案业务人员专业能力，提高档案管理水平与服务水平，持续推进专业队伍建设。		
	目标5	积极推进档案信息化建设，最大限度确保纸质档案安全。		
	目标6	提高鱼峰区各部、委、办、局、街道办事处、事业单位档案工作科学化、规范化管理水平		
	目标7	做好档案鉴定开放工作，满足社会各界对档案利用的需求，保障公民、法人和其他组织利用档案的权益。		
部门整体支出 年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	举办全区档案业务人员培训班	≥1次
			开展“6.9”国际档案日宣传活动	≥1次
		质量指标	全区档案业务人员培训合格率	≥95%
			“6.9”国际档案日公众知晓率	≥90%
		时效指标	各项工作完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	各项工作总成本	≤45.28万元
	效益指标	社会效益	档案管理水平	提升
		可持续影响	专业队伍建设情况	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%
查档人员满意度			≥90%	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区城市管理信息中心	部门编码	242		
部门预算安排资金（元）	合计	6,981,385.8			
	其中：一般公共预算拨款	6,981,385.8			
	政府性基金	0			
	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	运用数字化信息技术对全区城市管理统一受理和数字城管三级平台协调指挥, 管理鱼峰区网格化社会服务信息系统。			
	职能2	维护政府办公系统及政府门户网站的管理运行, 上线“政务地图”和“长者专区”, 统筹全区数据资源建设、管理、应用。			
	职能3	区联动中心平台受理12345政务服务便民热线19596件, 智慧城管受理事项19703件。			
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	目标一: 对政府办公系统及政府门户网站进行日常管理维护, 保障政府办公系统及政府门户网站正常运行, 提高政府部门办公效率, 提升政府信息公开畅通性和可持续性。			
	目标2	目标二: 保障“智慧鱼峰”系统稳定运行。			
	目标3	目标三: 保护全区各办公场所网络及办公设备正常运行。			
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	
			数量指标	维护政府门户网站	=1个
				保障办公场所数	=134个
		网站栏目维护量		=365天	
		质量指标	政府门户网站正常运转率	=100%	
			办公电子政务系统正常运行	≥95%	
			智慧城市系统正常运行比率	≥95%	
		时效指标	政府网站故障修复时间	≤1小时	
			电子政务维护时长	≤3小时	
			智慧鱼峰项目故障修复时间	≤2小时	
		成本指标	各项工作总成本	≤698.14万元	
			门户网站监测维护成本	≤10万元	
			智慧鱼峰项目合同成本	≤100万元	
			办公点电子化政务系统维护合同成本	≤47.7万元	
		效益指标	社会效益	中国软件测评排名	≤100名
电子化政务办公平台搭建并完善	≤2年				
满意度指标	服务对象满意度	各部门对网站管理的综合满意度	≥90%		
		信息化办公系统使用单位的满意度	≥90%		

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区发展和改革委员会		部门编码	303
部门预算安排资金（元）	<b>合计</b>		4,841,714.95	
	其中：一般公共预算拨款		4,841,714.95	
	政府性基金		0	
	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	贯彻执行国家、自治区和柳州市国民经济和社会发展的方针、政策；拟定并组织实施鱼峰区国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、年度发展计划。		
	职能2	负责对全区国民经济运行状况进行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，分析其它经济活动和社会发展的情况，提出相关对策建议；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。		
	职能3	分析研究全社会固定资产投资。统筹安排区本级预算内政府性建设基金、资金；落实、衔接上级预算内基本建设资金计划；提出引导民间资金用于全社会固定资产投资的方向、重点和措施。		
	职能4	负责全区重大项目的布局组织、协调前期工作；负责全区政府财政投资项目的备案、审批；提出并组织实施年度全区重大建设项目；对重大建设项目建设进行跟踪监督检查。		
	职能5	负责全区各项社会事业与整个国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济和社会协调发展、相互促进的对策，协调各项社会事业发展中的重大问题。		
	职能6	区发展和改革委员会承担的行政许可和非行政许可审批事项按自治区、柳州市公布的行政审批事项目录执行。		
	职能7	承办区人民政府交办的其他事项。		
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	通过编制鱼峰区“十五五”规划，明确国民经济发展目标，探讨可持续发展的关键举措和策略，为未来国民经济发展提供具体建议和方向。		
	目标2	通过开展鱼峰区开竣工仪式，展现鱼峰区重大项目建设成果，推动高质量发展。		
	目标3	做好项目前期专项工作，促进项目建设顺利开展、助力鱼峰区经济社会发展		
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	编制鱼峰区“十五五”规划	=1本
			鱼峰区开竣工仪式次数	≥1次
			完成重点项目前期申报工作数量	≥1个
		质量指标	编制方案审核通过率	=100%
			项目前期工作完成及时性	≥90%
		时效指标	各项工作完成时间	2025年12月31日前
	成本指标	预算超支率	=0%	
	效益指标	社会效益	鱼峰区经济发展	推动
		可持续影响	重点工作任务保障率	≥60%
满意度指标	服务对象满意度	群众对部门工作的综合满意度	≥90%	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区科学技术局	部门编码	306	
部门预算安排资金(元)	合计	1,409,720.29		
	其中：一般公共预算拨款	1,409,720.29		
	政府性基金	0		
	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	拟订鱼峰区创新驱动发展规划以及科技发展、引进国外智力规划并组织实施。		
	职能2	组织实施柳州市创新体系建设和科技体制改革, 会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设, 推动企业科技创新能力建设, 协调推进科技军民融合发展相关工作, 推进鱼峰区重大科技决策咨询制度建设。		
	职能3	牵头建立科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议, 推动多元化科技投入体系建设, 协调管理本级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。		
	职能4	参与实施自治区、柳州市基础研究规划、政策和标准, 参与实施自治区、柳州市重大基础研究和应用基础研究。参与实施自治区、柳州市重大科技创新基地建设规划、实验室建设, 参与实施自治区、柳州市重大科技基础设施建设规划, 推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。		
	职能5	负责拟订鱼峰区科技计划并监督实施, 统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新, 牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与协调重大科学计划和科学工程。		
	职能6	推进鱼峰区高新技术发展及产业化和社会发展的建设。组织开展重点领域技术发展需求分析, 提出重大任务并监督实施。		
	职能7	牵头鱼峰区技术转移体系建设, 拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。推进科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。		
	职能8	统筹鱼峰区科技创新体系建设, 指导鱼峰区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。		
	职能9	负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理, 指导科技评价机制改革, 统筹科研诚信建设。		
	职能10	组织实施自治区、柳州市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施, 组织开展国内外科技合作与科技人才交流。		
	职能11	组织实施自治区、柳州市重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划, 建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。组织实施自治区、柳州市出国(境)培训总体规划、政策和年度计划。		
	职能12	会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策, 建立健全科技人才评价和激励机制, 组织实施科技人才计划, 推动高端科技创新人才队伍建设, 拟订科学普及和科学传播规划、政策。		
	职能13	协调推荐鱼峰区相关单位、个人申报自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖。		
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	协助我区高新技术企业申报, 对符合条件的辖区企业进行经费补助, 以激励辖区企业申报认定高新技术企业。		
	目标2	促进政产学研发展, 推动鱼峰区的经济发展		
	目标3	加强科学技术普及, 提升区内群众科学素质		
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	补助高企数量	=9家
			邀请专家团队次数	≥1次
			举办科普活动	=10场
		质量指标	补助企业准确率	=100%
			资金支出合规率	=100%
			科普活动到会率	≥90%
		时效指标	各项工作完成时间	2025年12月31日前
			科普活动完成时间	2025年12月31日前
			成本指标	补助高企总金额
	成本指标	科创大厦建设运营相关经费	科创大厦建设运营相关经费	≤100000元
			举办科普活动成本	≤20000元
		效益指标	经济效益	企业经济效益
社会效益			备案高新技术企业	≥3家
	促进校企合作数量		≥1个	
		区内群众科学素质	提高	

		生态效益	无	无
		可持续影响	政校企长期合作	促进
			科普志愿者注册人数	≥1000人
	满意度指标	服务对象满意度	受补助企业满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%
			群众对科普活动满意度	≥90%

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区民政局		部门编码	314
部门预算安排资金(元)	合计		14,556,076.97	
	其中：一般公共预算拨款		14,556,076.97	
	政府性基金		0	
	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	拟订全区民政事业发展规划, 起草民政工作规范性文件, 并组织实施和监督检查。		
	职能2	负责对社会团体、社会服务机构等社会组织进行监督管理。		
	职能3	贯彻落实上级社会救助工作规划、政策和标准, 统筹社会救助体系建设, 负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导救助对象家庭经济状况核对工作。		
	职能4	拟订全区行政区划总体规划, 负责乡镇以上行政区划的设立、撤销、更名和变更隶属关系、行政区域界线变更, 及政府驻地迁移的审核申报工作, 负责编绘和申报乡镇以上标准行政区划图和县界标准样图, 规范地名标志的设置和管理, 负责辖区内行政区域界线的勘定和管理工作, 负责城区地名管理及标准化建设工作。		
	职能5	贯彻落实婚姻管理政策, 推进婚俗改革。		
	职能6	贯彻落实殡葬管理政策、服务规范, 推进殡葬改革。		
	职能7	统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作, 贯彻落实上级养老服务体系规划建设规划、政策、标准, 承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。		
	职能8	贯彻落实残疾人权益保护政策, 统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。		
	职能9	贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准, 开展儿童保护工作, 健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。		
	职能10	贯彻落实促进慈善事业发展政策, 指导社会捐助工作。		
	职能11	完成区委、区政府交办的其他任务。		
	职能12	职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能, 为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务, 促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体, 推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。		
	职能13	强化区民政局综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职责		
	职能14	有关职责分工。1. 与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作, 拟订全区养老服务体系规划建设规划、标准并组织实施, 承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。2. 与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同自然资源局组织编制公布行政区划信息的鱼峰区行政区划图。		
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	按要求完成民政各项职能工作, 发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障金、残疾人两项补贴、低保金等, 做到应保尽保, 使困难群众基本生活得到保障; 不断完善社会救助体系, 强化基本民生保障; 健全养老服务体系, 推进养老事业和产业发展; 推进社会组织发展等。		
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	城乡低保救助人数	应保尽保、应救尽救
			孤儿救助人数	按文件执行动态管理
			发放残疾人两项补贴人数	按文件执行动态管理
		质量指标	城乡低保、特困发放对象准确率	≥90%
			孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补助发放对象准确率	≥90%
			残疾人两项补贴发放对象准确率	≥85%
		时效指标	各项救助补贴发放及时率	≥85%
	成本指标	预算超支率	=0	
	效益指标	社会效益	困难群众生活水平	困难群众生活水平得到提高
满意度指标	服务对象满意度	各项工作受益群众满意度	≥85%	



## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区司法局	部门编码	315
部门预算安排资金（元）	<b>合计</b>	3,005,749.99	
	其中：一般公共预算拨款	3,005,749.99	
	政府性基金	0	
	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	负责拟定辖区法治宣传、普及法律常识规划并组织实施，指导辖区依法治理工作和法治宣传工作。	
	职能2	负责对区人民政府拟出台的行政规范性文件以及重大行政决策的合法性审查。承办政府法律事务工作。办理区人民政府行政规范性文件呈报市人民政府、市人大常委会备案审查工作。负责承办乡镇人民政府、区直部门行政规范性文件的备案审查工作。承办上级地方性法规，规章草案的征求意见工作。	
	职能3	承担统筹推进法治政府建设。指导、监督区直部门和全面依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。	
	职能4	承办向区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件，负责涉及区人民政府的诉讼、仲裁、强制执行和其他非诉法律事务的承办、转办及监督工作；协调解决行政复议管辖、行政赔偿义务争议承办因不服区人民政府行政复议决定依法向柳州市申请裁决的案件的答复工作。	
	职能5	承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划、组织实施普法宣传工作，推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。	
	职能6	指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。	
	职能7	负责社区矫正工作和刑满释放人员的帮教和过渡性安置工作。	
	职能8	负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局乡镇、街道法律服务资源。管理和指导区属律师事务所、基层法律服务所工作。	
	职能9	指导监督辖区法律援助工作。	
	职能10	指导、监督本系统队伍建设，负责本系统警务管理和警务督察工作。协助管理司法所领导干部。	
	职能11	负责组织协调、督促指导辖区土地、山林、水利权属纠纷调处工作，同时负责区人民政府交办的“三大纠纷”案件、处理的具体工作。	
	职能12	完成区委和区人民政府交办的其他任务。	
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	推动“谁执法谁普法”责任制全面落实，开展鱼峰区国家机关“谁执法谁普法”责任单位年度履职评议。	
	目标2	持续坚持依法民主决策，确保区本级行政规范性文件向市政府与区本级人大备案率达100%。区政府重大行政决策与政府法律事务合法性审查率达100%。	
	目标3	抓实行政执法规范化建设，贯彻落实提升行政执法质量三年行动计划方案，全面提升行政执法人员能力素质，全面推进严格规范公正文明执法，健全完善行政执法工作体系，加快构建行政执法协调监督工作体系。	
	目标4	提升案件处理质量，确保案件审理的准确性与公正性，严格依法审查具体行政行为，保障公民、法人和其他组织的合法权益。加大行政争议化解力度，降低复议后案件诉讼率及败诉率。建立行政诉讼案件动态跟踪机制，加强对承办单位应诉与答复的指导工作，持续压控行政诉讼数和败诉率在保持在低位。	
	目标5	持续完善法治宣传教育机制，深入推进民主法治示范（村）社区创建，打造依法治理与法治宣传新阵地。以“法律七进”为抓手开展法治宣传活动。全力做好“八五”普法终期迎检准备工作和各项验收工作。	
	目标6	积极开展春节、两会期间、清明节、“三月三”“五一”、“东盟-两会”及国庆等重要节点矛盾纠纷预防调处化解工作及加强矛盾纠纷重点排查及普遍排查，落实“321”矛盾纠纷化解工作机制，有效化解基层矛盾纠纷。	
	目标7	依法规范执行监督管理手段、措施，督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定，运用教育帮扶方法，开展教育矫治和困难帮扶，矫正其犯罪心理和行为恶习，减少和预防犯罪率，促使其顺利融入社会，成为守法公民，维护社会和谐稳定。	
	目标8	大力推进一村一法律顾问工作。组织村（社区）法律顾问提供法律咨询，开展矛盾纠纷调解排查工作，参与人民调解案件，开展法治宣传，接受群众委托代理起草、修改法律文书或参与诉讼活动，参与信访矛盾化解，不断提高群众满意度。持续壮大基层法律服务力量。	
	目标9	实施“一次办、马上办、远程办”，对有公共法律服务需求的群众，根据其申请事项，均采取一次性解答咨询、一次性告知所需材料，减少群众不必要的麻烦。对未成年人、老年人、残疾人、农民工等有特殊困难的受援对象，通过电话申请、上门受理的“绿色通道”，做到法律援助服务人性化、高效化、便捷化。成立鱼峰区法律援助律师库，推行点援制，符合法律援助资格的申请人可在库里自主选择律师为其提供法律服务，有效保障受援人对案件承办人的知情权和选择权，群众满意率达98%。	
	目标10	注重年轻干部培养选拔。严把选人用人标准，持续强化任人唯贤、德才兼备的用人导向，通过多岗位磨炼锻炼拓宽年轻干部的工作领域，提升工作见识。	
	目标11	认真履行调处办职责，督促指导责任单位排查化解三大纠纷，确保没有发生因为土地、林地、水利纠纷问题而引发的涉稳案件。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
部门整体支出 年度绩效目标 衡量指标	产出指标	数量指标	按规定完成普法宣传活动场次	≥30场	
			列管社区矫正对象总人数	≥206人	
		质量指标	社区矫正人员脱管漏管率	≤0%	
			普法宣传活动知晓率	≥90%	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	
		成本指标	各项工作总成本	≤63.82万元	
			普法宣传工作经费	≤39.1万元	
			普法宣传工作经费	≤24.72万元	
		效益指标	社会效益	社区矫正对象再犯罪率	≤0%
				普法宣传活动受益人数	≥500人
	满意度指标	服务对象满意度	部门各项工作受益对象综合满意度	≥90%	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区财政局		部门编码	318
部门预算安排资金（元）	<b>合计</b>		125,253,254.14	
	其中：一般公共预算拨款		125,253,254.14	
	政府性基金		0	
	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	(一) 贯彻国家、自治区、柳州市财政、税收、金融的法律、法规、规章及其他有关方针政策，拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟定全区财政发展战略和中长期规划；指导全区财政工作。		
	职能2	(二) 起草全区财政、金融、会计管理等有关规范性文件，并监督实施。		
	职能3	(三) 管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制区本级年度预决算草案，组织执行区本级年度预算。向区人民代表大会报告全区、本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，负责区本级预决算公开。		
	职能4	(四) 编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟定有关资金（资金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。		
	职能5	(五) 按分工负责区政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。监督管理财政票据。		
	职能6	(六) 组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督区本级国库业务。组织实施政府财务报告编制工作。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。		
	职能7	(七) 拟订政府债务管理制度和政策。管理全区政府外债，开展对外财经交流工作。		
	职能8	(八) 负责制定和执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定具体管理办法，并负责组织监督和检查。		
	职能9	(九) 编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，负责区本级国有资本收益收支管理，组织实施企业财务制度。		
	职能10	(十) 组织协调或配合上级部门开展打击辖区内非法集资宣传工作，防范化解地方金融风险。		
	职能11	(十一) 负责管理和监督区本级政府性投资项目资金，参与拟订区本级基本建设投资的有关政策，负责政府性投资项目预结算审核，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。		
	职能12	(十二) 监督检查区财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。		
	职能13	(十三) 负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行区财政政策研究和财政教育规划。		
	职能14	(十四) 承办区政府交办的其他事项。		
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	部门整体总目标：围绕财政部门工作职责，及结合本城区2025年财政工作重点，有序推进各项的实施，保证财政各项业务有序推进。		
	目标2	乡村建设方面，重点做好美丽乡村建设项目，提升村落面貌，改善农村人居环境，推进农村公益事业建设。		
	目标3	企业发展方面，对区内符合条件企业发放高质量发展激励资金，支持企业向高质量方向转变，推动全区经济高质量发展。		
	目标4	项目保障方面，重点抓实做好工程预结审经费项目，用于委托第三方开展各专项业务并结算各项工程预审费用，保障各个项目顺利开展、如期完成，使其及时发挥效益。		
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	建设美丽乡村建设数量	≥4个
			完成评审评价评估项目数量	≥90个
			扶持企业数量	≥20家
		质量指标	建设项目验收合格率	=100%
			补助发放对象准确性	=100%
			评审评价评估报告质量合格率	≥90%
	时效指标	各项工作完成时间	2025年12月31日前	
	成本指标	美丽乡村建设成本	≤274万元	
		工程预结审经费	≤100万元	
		高质量发展激励资金项目成本	≤500万元	
		各项工作总成本	≤12525.33万元	
	效益指标	经济效益	推动企业产值增加	≥5万元
		社会效益	带动脱贫人口（监测户）就业人数	≥125人
生态效益		农村人居环境	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度	各项工作受益对象综合满意度	≥90%	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区审计局		部门编码	319
部门预算安排资金(元)	<b>合计</b>		1,896,086.21	
	其中：一般公共预算拨款		1,896,086.21	
	政府性基金		0	
	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	主管辖区审计工作。负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对重大政策措施贯彻落实情况实行审计。		
	职能2	制定并组织实施本区审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。参与起草地方性有关财政经济规范性文件;拟订本区审计政策和相关规定并监督执行。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议		
	职能3	向区委审计委员会提出年度本级预算执行和其他财政收支情况审计情况报告。向区长提出年度本级预算执行和其他财政收支情况审计结果报告,并报送柳州市审计局。		
	职能4	受区政府委托向区人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委和区政府有关部门通报审计情况和审计结果。		
	职能5	按规定对区委管理的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。		
	职能6	组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。		
	职能7	依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处有关重大案件。		
	职能8	指导和监督依法属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。		
	职能9	承办完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他任务。		
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	按照年度审计计划,开展同级财政审计、开展经济责任审计、开展专项资金审计、开展政府固定资产投资审计等工作,并聘请中介机构协助完成相关审计工作,充分发挥审计机关“防未病、治己病”作用,充分发挥经济监督职能,促进政府行为廉政、高效、公开、透明。		
部门整体支出年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	开展审计项目	≥4个
		质量指标	审计报告质量合格率	=100%
		时效指标	各项工作完成及时性	=100%
		成本指标	预算超支率	≤0%
	效益指标	经济效益	被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	≥1项
满意度指标	服务对象满意度	审计人员被投诉率	≤2次	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区农业农村局	部门编码	326
部门预算安排资金(元)	合计	20,666,950.59	
	其中：一般公共预算拨款	20,666,950.59	
	政府性基金	0	
	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	统筹研究和组织以乡村振兴为中心的“三农“工作, ””发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展辖区农业农村改革发展重大问题的调查研究。	
	职能2	负责拟订辖区农业农村和乡村振兴等有关规范性文件, 起草有关规范性文件。推动涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策落实。	
	职能3	负责保障辖区水资源的合理开发利用。拟订辖区水利 规划和政策, 起草有关地方规范性文件草案, 组织编制重要江河的流域综合规划、防洪规划等水利规划。	
	职能4	负责组织拟订辖区农村科技发展规划和政策。指导农业农村科技进步, 推动辖区农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设, 组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生产加工指导、安全监督管理和农业植物新品种保护。	
	职能5	负责组织拟订辖区农村科技发展规划和政策。指导农业农村科技进步, 推动辖区农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设, 组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生产加工指导、安全监督管理和农业植物新品种保护。	
	职能6	牵头开展辖区农业对外合作工作。牵头拟订辖区农业 对外开放的发展规划和对策。承办农业涉外事务, 组织开展农业贸易促进和有关技术交流合作, 承担实施有关农业援外及援桂项目。	
	职能7	指导辖区农业农村人才工作。拟订辖区农业农村人才 队伍建设规划并组织实施, 指导农业教育和农业职业技能开发, 指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用型人才培养工作 。	
	职能8	负责辖区农业综合行政执法体系建设和农业综合行政 执法(含水行政执法)工作。	
	职能9	统筹推动发展辖区农村社会事业、农村公共服务、农 村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。	
	职能10	负责指导辖区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农 业和乡镇企业发展工作, 推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议, 培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息, 监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业信息化有关工作。	
	职能11	负责辖区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农 业各产业的监督管理。指导辖区粮食等农产品生产, 推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、 经营体系, 指导农业标准化生产。负责辖区渔政监督管理。	
	职能12	负责辖区农产品质量安全监督管理。组织开展农产 品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家和广西、柳州地方标准。会同有关部门组织实施 柳州特色农产品质量安全标准。指导辖区农业检验检测体系建设。	
	职能13	负责耕地、永久基本农田保护和高标准农田工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理, 负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农用地、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质生产发展。牵头管理外来物种。	
	职能14	负责辖区有关农业生产资料和农业投入品的监督管 理。组织农业生产资料市场体系建设, 组织实施上级种业振兴政策。执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准和广 西地方标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作, 负责执行兽医 和畜禽屠宰行业管理。	
	职能15	负责辖区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工 作。指导动植物防疫检疫体系建设, 组织、监督辖区 内动植物防 疫检疫工作, 发布疫情并组织扑灭。	
	职能16	负责辖区农业投资管理。提出农业投融资体制机制 改革建议。组织实施柳州市农业投资建设规划, 承担中央、自治区和柳州市农业投资建设项目, 按规定权限审批农业投资项目, 负责农业投资项目资金安排和监督管理。	
	职能17	统筹管理糖料蔗生产、制糖加工、食糖储备(存)。 拟订并组织实施糖业发展规划和年度计划。统计并按 权限发布糖 业相关信息。	
	职能18	统筹推进辖区全方位夯实粮食安全根基, 落实藏粮 于地、藏粮于技战略, 加强耕地种植用途管控, 落实 耕地利用优 先序, 树立大食物观, 推进构建多元化食物供给体系, 推动农村 一二三产业融合发展, 促进 乡村产业全链条升级, 实现农产品保 数量、保质量、保多样, 保障食物供给安全。	
	职能19	统筹推进辖区农业农村领域前端关键技术攻 关、中端技术模式集成、后端适用技术推广, 推动创新 链产业链资金链人才链融合、产业体系创新体系融汇、农科教产学研融通, 提升农业农村科技创新体系 整体效能。	

职能20	负责辖区农业农村生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施辖区水资源的统一监督管理。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。		
职能21	组织编制、审查小型水利基建项目建设书和可行性研究报告。组织提出中央、自治区和柳州市小型水利建设投资计划，申报建议、区本级小型水利建设投资计划安排建议，统筹协调项目实施的监督管理和绩效管理。承担水利统计工作。		
职能22	指导辖区水资源保护工作，组织编制并实施辖区水资源保护规划，指导辖区饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。按规定组织开展水资源承载能力监测预警、江河湖库和地下水实时监测等工作。		
职能23	负责辖区节约用水工作，拟订辖区节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。		
职能24	指导辖区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导辖区水利基础设施网络建设。指导辖区重要江河湖库的治理、开发和保护。指导辖区河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。		
职能25	负责辖区水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业质量监督工作。依法负责水利安全生产监督管理工作，指导水库、水电站大坝及堤防的安全监管。组织实施水利工程施工的监督。负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划。指导监督病险水库、水闸、江河堤防的除险加固。		
职能26	负责辖区水土保持工作。拟订辖区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导有关水土保持建设项目的实施。		
职能27	指导辖区农村水利工作，组织开展辖区小型灌排工程建设与改造和农村饮水安全工程建设，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发工作。		
职能28	组织辖区水事违法案件的查处，协调水事纠纷，组织水政监察和水行政执法。		
职能29	承担辖区全面推行河长制相关工作。承担辖区河长制办公室的日常工作事务，组织指导辖区河长制工作落实和监督考核。督促落实辖区河长会议议决事项和总河长、河长交办的其他工作。		
职能30	负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担防御洪水应急抢险的专业技术支撑。		
职能31	组织指导实施移民工作管理办法。负责辖区水利水电工程移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。负责辖区水利水电工程移民的科学文化知识和实用技术的培训工作。		
职能32	负责辖区移民工作的管理、协调、监督、检查、指导。负责辖区水库淹没处理工作。协调辖区水库移民安置工作，提出解决水库移民安置问题的意见和建议。负责辖区水库移民安置资金管理。		
职能33	负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，增强脱贫地区和群众内生发展动力。开展防止返贫和帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案，指导、监督资金使用。推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达村屯帮扶有关工作。		
职能34	加强对辖区乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查。扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收，推动实现共同富裕，推动农业全面升级农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。		
职能35	完成区委、区人民政府交办的其他任务。		
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	发放乡村建设公益性岗位补贴，开展乡村基础设施建设工程等项目，提高基层工作人员生活水平，提升公共服务水平，改善农村人居环境，促进乡村发展。	
	目标2	引导和支持农户参加农业保险；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，稳定农业生产，保障农民收入。	
	目标3	加强三级河长巡河，适时向沿岸群众宣传法律法规，发现违法行为及时制止，确保“四乱”问题“零增长”。加强河湖环境治理，对河流两岸建有步行道的阻水高杆植物和淤泥进行清理，确保河流两岸整洁，按时完成美丽幸福河湖建设和申报工作。	
	目标4	加快高标准农田建设，持续推进耕地“非粮化”整治	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
数量指标		衔接资金项目计划完成率	=100%
		水稻、玉米、糖料蔗投保面积覆盖率	≥80%
		清除阻水高杆植物或河道清淤里程	≥0.5公里
		打造高标准农田	≥0.7万亩
质量指标		补贴发放合规率	≥100%
		水稻、玉米、糖料蔗投保绝对免赔额	≥80%
		河道清淤工程质量达标率	=100%

部门整体支出 年度绩效目标 衡量指标	产出指标		高标准农田验收合格率	=100%
		时效指标	衔接资金项目完成及时率	=100%
			投保工作完成及时率	=100%
			理赔款项支付及时率	=100%
			各项工作完成时间	2025年12月31日
			成本指标	衔接资金项目总成本
		公益性岗位补贴标准		=1810人/月
		水稻投保补贴标准		=24元/亩
		玉米投保补贴标准		=18元/亩
		甘蔗投保补贴标准		=72元/亩
	河长制项目经费	≤3万元		
	高标项目总成本	≤1953.12万元		
	预算超支率	=0%		
	效益指标	社会效益	带动脱贫人口（监测户）就业人数	≥125人
			四乱问题增长率	=0%
			高标项目受益总人口数	≥11048人
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥90%

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区综合行政执法局		部门编码	330
部门预算安排资金(元)	合计		183,123,806.42	
	其中：一般公共预算拨款		183,123,806.42	
	政府性基金		0	
	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	领域相关的法律法规和规章制度,负责辖区内城市管理、自然资源(林业)、劳动保障等领域行政执法工作,依法行使法律法规规章规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。		
	职能2	负责辖区内城市管理、自然资源(林业)、劳动保障等领域违法形势的分析研判,做好检查监督,维护市容秩序,保护自然资源环境,妥善处理企业职工罢工、集体上访等突发事件,协调劳动关系,维护社会稳定,宣传城市管理、自然资源(林业)、劳动保障等领域的法律法规。		
	职能3	负责辖区范围内城市管理相对集中行政处罚权工作。研究部署辖区城市管理行政执法工作,对辖区内城市管理行政执法工作进行综合管理,负责与城市管理密切相关的应急管理。研究起草辖区城市管理综合执法规范性文件并组织实施。负责辖区智慧化城市管理工作。		
	职能4	贯彻落实国家、自治区关于相对集中行使行政处罚权的有关法律、法规、规章和有关政策。制定辖区城市管理和城市管理行政执法的责任制度和工作规划,并按管理权限组织实施和监督检查。掌握、分析辖区城市管理行政执法工作情况,为区委、区政府加强城市管理的各项决策提供重要信息和决策建议。		
	职能5	负责辖区范围内自然资源(林业)执法监管工作。组织实施辖区自然资源(林业)违法行为巡查和动态监测。统筹协调辖区范围内自然资源(林业)违法案件查处工作。负责监督管理辖区测绘活动,监督管理外国组织、个人在辖区范围内从事测绘活动,查处辖区范围内测绘违法案件。		
	职能6	负责辖区范围内劳动监察执法工作。包括但不限于举报投诉受理、巡视检查、违法行为纠正和查处、根治欠薪、农民工工资专用账户和农民工工资保证金账户监管,以及对用人单位和职业介绍机构、职业培训机构、职业技能鉴定机构遵守劳动保障法律、法规和规章情况进行监督检查等职责。		
	职能7	根据有关市容环境卫生管理的方针政策和法律法规,制定相关规范性文件并组织实施;负责编制辖区市容环境卫生管理工作规划、计划,并组织实施;拟定辖区城市市容环境综合整治计划。		
	职能8	负责规范辖区市容环境卫生管理并对其行业进行监管;指导环境卫生设施建设;组织市容环境卫生科学技术研究;开展市容环境卫生管理的宣传教育、信息交流活动。		
	职能9	会同有关部门制定综合行政执法经费使用计划。		
	职能10	完成区委、区人民政府交办的其他任务。		
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	通过对区内3处违规建筑进行拆除,改造3个城中村,保障居民安全,改善人居环境		
	目标2	每月平均对区内无主垃圾进行7次清运,保障区内环境卫生,改善人居环境,提高生活质量。		
	目标3	根据《2024年柳州市“五车”整治工作方案》,开展2024年柳州市餐厨垃圾排查等整治提升行动,维护城市交通秩序和公共安全,市区整体环境质量,树立城市形象。		
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	全年垃圾运转量	≥12万吨
			拆除违法建筑数量	≥3处
			综合治理执法总次数	≥192次
		质量指标	执法过程合规率	=100%
			执法办结及时率	=100%
			清运质量合格率	≥95%
			空气质量达标率	≥95%
		时效指标	城中村改造项目完成时间	2025年12月31日前
			清运垃圾及时率	=100%
	综合治理执法完成时间		2025年12月31日前	
	成本指标	无主垃圾清运费	≤110万元	
		预算超支率	=0%	
综合治理执法费用		≤55万元		
拆违工作成本		≤29万元		
城中村改造成本		≤1万元		
		市区整体环境质量提升情况	显著提升	



效益指标	社会效益	燃气安全事故发生率	$\leq 10\%$
		交通安全事故发生率	$\leq 10\%$
满意度指标	服务对象满意度	执法投诉次数	$\leq 20$ 次
		执法队伍满意度	$\geq 95\%$
		群众满意度	$\geq 95\%$

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区环境卫生管理所		部门编码	331
部门预算安排资金（元）	合计	63,365,046.29		
	其中：一般公共预算拨款	63,365,046.29		
	政府性基金	0		
	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	宣传、贯彻、执行国家、自治区、柳州市关于环境卫生的法律、法规、方针、政策。		
	职能2	负责辖区市容环境卫生作业及监管，组织开展辖区市政道路清扫保洁及机械化作业、生活垃圾的清运，公厕的清扫保洁和粪便清运，以及城区主要道路的洒水防尘、降温和道路冲洗工作。对辖区道路清扫保洁和机械化作业、垃圾运输、市政公厕和中转站保洁管理、环卫服务等监督、检查和考核。		
	职能3	负责辖区环境卫生基础设施建设和管理，根据环境卫生专项规划，制定并实施基础设施新建计划，做好辖区市政公厕和中转站等环境卫生设施的维护和修缮工作。		
	职能4	负责环境卫生设施、设备、车辆及其作业的安全管理，建立健全环境卫生作业安全生产管理制度，做好安全生产的教育培训、检查监督及考核工作。		
	职能5	参与制定城区市容环境卫生专项规划、规范性文件及环境卫生作业、服务、安全、设施建设等技术标准并组织实施。制定城区环境卫生设施管理、环境卫生作业监督的检查考核标准。		
	职能6	依法开展辖区居民住户、门面及单位生活垃圾以及生产经营性垃圾处置费的调查核实与收缴工作。		
	职能7	负责辖区环境卫生突发紧急事件的应急处置工作。		
	职能8	完成区委、区人民政府及主管部门交办的其他任务。		
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	做好人员经费保障，确保在职人员正常办公、各项生活秩序、环卫工作运作所需的经费得到充足保障。		
	目标2	做好对环卫外包公司作业的监管，提高环卫作业效率和质量。		
	目标3	继续提升城区环卫管理及保洁力度，确保城区道路、公共场所等区域的卫生干净整洁。		
	目标4	继续全面推进垃圾分类工作实施，提高垃圾分类的准确率和覆盖率。		
	目标5	做好预算控制工作，合理编制年度预算，确保资金使用的合规性和效益性。同时，加强对预算执行的监控和管理，确保预算目标的实现。		
	目标6	做好“三公”经费管理，严格遵守“三公”经费管理相关规定，控制“三公”经费支出，提高资金使用效率。		
	目标7	做好加强与社会公众的沟通和互动，了解公众对环卫工作的需求和意见，不断提高公众对环卫工作的满意度。		
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	开展道路督查次数	≥9999次
			开展公厕督察次数	≥6277次
			开展垃圾中转站督察次数	≥1208次
			清运垃圾数量	≥108吨
			洒水降尘工作量	≥10646台次
			开展垃圾分类小区数	≥370个
			政府热线转办案件数	≥444件
			数管案件数	≥4195件
		质量指标	扬尘作业达标率	≥90%
			公厕、垃圾中转站设施完好率	≥90%
			生活垃圾分类收集屋、生活垃圾清运达标率	≥90%
			投诉案件办结及时率	≥98%
		时效指标	道路保洁工作开展及时性	=100%
			垃圾清运及时性	=100%
			各项工作完成时间	2025年12月31日
		成本指标	各项工作总成本	≤6336.5万元
效益指标	社会效益	人民生活环境提升	显著	
	生态效益	改善城市环境卫生情况	显著	
满意度指标	服务对象满意度	群众对各项工作的综合满意度	≥90%	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心		部门编码	332
部门预算安排资金（元）	<b>合计</b>		4,272,459.02	
	其中：一般公共预算拨款		4,272,459.02	
	政府性基金		0	
	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	贯彻执行国家、自治区、柳州市关于国有土地上房屋征收补偿的法律法规、规章制度和方针政策。		
	职能2	负责配合整理集体土地征收报批中征求农村集体意见的“三书一表”等相关材料。		
	职能3	负责具体实施征收集体土地和收回国有土地的补偿和拆迁集体土地上房屋的补偿安置工作。		
	职能4	负责开展征地拆迁补偿政策宣传，协助组织征地分户测量、调查、公示、复核征地测量、调查结果，草拟及签订征地补偿协议，负责办理被征地农民登记证，协助做好被征地农民的养老保险发放等相关工作。		
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	2025年，在市委、市政府、区委、区政府的正确领导下，我中心紧紧围绕市级下达的征地拆迁任务，克服资金未到位等客观因素，集中优势力量积极推动中心工作任务完成90%以上。		
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	完成征地拆迁面积	=300亩
		质量指标	资金发放率	=100%
		时效指标	支付时间	年度内完成支付
		成本指标	部门支出 发放合规率	=4272459.02元 =4272459.02元
	效益指标	经济效益	按时按量完成征地工作城区各项产业发展	≥98%
		社会效益	征地农民权益	98%
		生态效益	征地环境保护工作	≥95
		可持续影响	服务单位、征地农民满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	领导对职工满意度	≥98%

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区住房和城乡建设局		部门编码	333
部门预算安排资金（元）	<b>合计</b>		7,010,032.08	
	其中：一般公共预算拨款		7,010,032.08	
	政府性基金		0	
	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	贯彻执行国家、自治区、柳州市关于住房和城乡建设的工作方针、政策和法律法规，依照法律实施住房和城乡建设各项改造的行政审批。		
	职能2	负责红线宽度16米以下道路及小街巷（含街坊排水及照明）的建设、进行日常的维护和管理。		
	职能3	负责辖区内物业服务行业的监管；调处小区业主、物业服务企业和业主委员会之间的矛盾纠纷。		
	职能4	负责工业园区内项目的报建、施工许可证发放、质量安全监督、施工现场管理、竣工备案、建设违法违规执法监察、受理建设工程质量投诉等工作。		
	职能5	负责辖区内危险房屋监督管理；指导和监督管理人开展危险房屋排查和治理工作；制定危险房屋治理抢险预案。		
	职能6	组织旧城改造和城中村改造工作；参与土地利用总体规划、城镇体系规划和城镇总体规划的审查。		
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	对辖区内白云、燎原、鱼峰南3个区域进行防洪排涝管网改造，改善城市防洪排涝功能。		
	目标2	对辖区内15个物业小区开展双随机一公开检查，督查物业服务企业提升服务质量，提升群众幸福感。		
	目标3	每季度至少开展一次安全生产检查，聘请专家开展消防安全验收，保障在管工地施工安全，不出现安全生产事故。		
	目标4	对鱼峰区内22个老旧小区进行改造，涉及2320户，改善居民居住环境。		
	目标5	对符合申请条件的新市民、低收入家庭发放住房补贴，缓解居民租房压力。		
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	开展老旧小区改造	≥20个
			园区监管工作次数	≥4次
		质量指标	老旧小区改造资金支出合规率	≥100%
			园区安全生产检查合格率	≥90%
		时效指标	各项工作完成及时性	≥100%
	成本指标	部门预算超出率	=0%	
	效益指标	社会效益	涉改小区居民居住条件	改善
			群众生命财产安全	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众对部门各项工作的综合满意度	≥90%

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区自然资源局	部门编码	334
部门预算安排资金(元)	合计	13,932,734.97	
	其中：一般公共预算拨款	13,932,734.97	
	政府性基金	0	
	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	落实自然资源管理教育、宣传工作。	
	职能2	负责本辖区耕地保护责任。	
	职能3	完成自然资源部、区厅下发的年度卫片执法检查检查工作	
	职能4	负责辖区内年度国土变更调查, 土地登记的地籍调查成果审查和权属确认, 土地权属争议调处, 处理信访案件。	
	职能5	负责本辖区自然资源定期调查监测评价工作。组织实施自然资源基础调查、变更调查、专项调查、动态监测和分析评价。开展专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护。开展调查监测评价工作。负责范围内各类自然资源和不动产确权、权籍调查。承办自然资源权属纠纷争议调处工作。	
	职能6	负责编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质矿产勘查项目。	
	职能7	协调组织开展本辖区森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化土地的调查、动态监测和评估; 承担林业生态文明建设的有关工作。	
	职能8	协调、指导辖区植树造林工作; 组织、指导各类公益林、商品林的培育; 组织、指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。	
	职能9	承担本辖区森林资源保护发展管理的责任; 指导古树名木的保护工作; 协调组织编制辖区森林采伐限额方案; 拟订并指导实施林地保护利用规划, 依法承担征占用林地的审核、审批工作。	
	职能10	协调、指导、监督本辖区陆生野生动植物资源的保护、合理开发利用和湿地保护, 合理利用及石漠化土地防治等工作。	
	职能11	组织落实林业及其生态建设的生态补偿制度; 编制部门预算并组织实施; 指导、监督本级林业资金的管理和使用。	
	职能12	协助指导林业有害生物的防治、检疫和预测预报工作。	
	职能13	负责落实森林山林综合防灾减灾规划相关要求, 组织编制森林山林火灾规划和防护规范并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。	
	职能14	负责本辖区矿山储量动态监测项目的实施, 压覆矿产资源查询、初审, 监督地质资料汇交, 监督管理古生物化石和钟乳石; 负责辖区市级审批采矿权前期项目选址、公示, 储量规模小型页岩矿的采矿权审批登记, 矿山闭坑的储量评审、备案、审批及发布注销公告。	
	职能15	开展地质灾害工程治理工作	
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	开展自然资源管理教育与宣传活动。	
	目标2	做好耕地保护、田长制工作。	
	目标3	年度卫片执法检查检查工作顺利完成。	
	目标4	做好辖区内年度国土变更调查, 土地登记的地籍调查成果审查和权属确认, 土地权属争议调处, 处理信访案件。	
	目标5	做好地质灾害群测群防体系的管理、对辖区内地质灾害隐患点和易发区做好巡查和监测、做好应急值守和应急处置工作。	
	目标6	抓好自然资源、森林资源数据更新调查工作; 完成上级下达的森林覆盖率等目标任务。	
	目标7	做好生态公益林管护工作, 抓好征占用林地等行政审核、审批工作, 强化事前、事中、事后监管力度, 确保不发生非法占用公益林林地和其他林地的现象。	
	目标8	做好野生动植物资源、湿地资源、名木古树的保护工作, 确保不发生非法侵占、非法砍伐等违法现象。	
	目标9	做好林业有害生物的调查、普查工作, 抓好森林病虫害防治工作, 完成上级下达的林业有害生物调查和防控目标任务。	
	目标10	做好森林防火、安全生产、自然资源、林业法律法规宣传工作, 强化防火巡护、火源管理和防火设施建设; 加强安全隐患点的排查、整改力度, 确保不发生重特大安全事故。	
	目标11	做好林长制工作及其它土地、林业相关业务工作, 提升管理水平, 确保土地资源和森林生态安全。	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		国土变更调查	≥1次
		地灾防治监测员费用	≥80人

部门整体支出 年度绩效目标 衡量指标	产出指标	数量指标	公益林政策保险参保亩数	≤330404.02亩
			柳州螺蛳粉原材料（竹笋）种植补助面积	≥400亩
			招聘生态护林员人数	=17人
			田长制和耕地保护工作	≥1次
			鱼峰区油茶种植补助面积	≥760亩
		质量指标	国土变更检查合格率	=100%
			护林员招聘合规性	=100%
			产业种植补助面积审核准确度	=100%
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%
		成本指标	地质灾害防治监测员费用标准	=1200元/半年/人
			鱼峰区油茶种植补助标准	=500元/亩
			柳州螺蛳粉原材料（竹笋）种植补助资金标准	=500元/亩
			生态护林员人员工资	=1.2万元/年/人
	效益指标	经济效益	林业产业总值	≥43.85亿元
		社会效益	自然资源和森林资源管理工作	有效运行
		生态效益	维护森林生态安全，切实保护耕地	达到自治区下达指标
		可持续影响	林业产业健康稳定发展	有效带动
	满意度指标	服务对象满意度	市直机关、企事业单位和群众满意度	≥90%

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区工业和信息化局		部门编码	339	
部门预算安排资金（元）	<b>合计</b>		2,105,746.72		
	其中：一般公共预算拨款		2,105,746.72		
	政府性基金		0		
	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	贯彻执行国家、自治区、柳州市工业和信息产业政策，拟定并负责组织实施全区工业布局、产业（行业）发展的方案、政策并组织实施。推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。			
	职能2	拟订并组织实施全区工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构调整的政策建议；研究起草相关政策、规范性文件，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。			
	职能3	负责监测、分析全区工业经济运行态势；协调解决工业经济运行中的重大问题并向区政府提出意见和建议。			
	职能4	负责全区工业企业技术改造的组织实施，提出工业企业技术改造投资项目的实施意见。			
	职能5	负责全区中小企业的宏观管理、指导和协调服务工作。指导非公有制企业建立健全现代企业制度，完善法人治理结构，提高经营管理水平。			
	职能6	统筹推进全区信息化工作。拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；协调解决信息化建设中的问题。			
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	保障部门全年工作有序开展。			
部门整体支出年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	
	产出指标	数量指标	扶持企业数量10家	≥10家	
		质量指标	补助对象条件符合率	=100%	
		时效指标	按时审核企业申报和资金拨付申请材料	2025年完成	
		成本指标	本级财政配套补助资金	≤100万元	
	效益指标	经济效益	奖补企业产值增长率	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度	扶持企业满意度	≥95%	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区工业园区管委会	部门编码	340	
部门预算安排资金（元）	合计	3,778,474.14		
	其中：一般公共预算拨款	3,778,474.14		
	政府性基金	0		
	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	贯彻执行有关园区的方针政策 and 法律法规, 制订园区中长期发展规划, 经批准后组织实施。		
	职能2	贯彻落实国家产业政策, 研究拟定园区产业发展方向和措施, 提出重点行业、产品的研制和开发方案, 并组织实施。		
	职能3	负责园区行政管理, 建立健全园区的各项行政管理制度, 提升社会管理服务水平, 优化发展环境。负责园区人力资源和社会保障、生态建设、环境保护和安全生产监督等工作, 协调有关部门设在园区分支机构或者派出机构的工作。		
	职能4	负责园区经济管理, 促进园区投融资服务体系建设; 组织开展招商引资工作, 审定园区的投资项目, 并按规定权限核准或备案; 管理园区的对外经济技术合作。		
	职能5	负责园区的公共服务和社会管理工作; 负责园区土地的统一开发, 完善园区基础设施建设、公共设施规划建设管理, 完善园区卫生、娱乐、教育等配套服务设施。		
	职能6	负责园区国有资产运营及管理, 由区政府直接委托或授权的除外。		
	职能7	负责区委、区政府授予的其他职权及交办的其他事项。		
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	坚持走特色产业发展之路, 推动螺蛳粉、生物医药等产业做强做大。		
	目标2	加强企业服务, 持续营造更优的园区营商环境。		
	目标3	加大招商引资力度。凝心聚力抓产业链招商, 突出重点板块招商, 着力招大引强、招新引高、招才引智, 全力完成区政府下达的招商引资各项工作指标。		
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	支出预算批复数	=1份
			园区签约企业数量	≥1家
			园区基础设施建设项目	≥1个
		质量指标	严格控制计划, 达到计划质量	按质完成工作任务
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益	引进企业产值	增加
		社会效益	改善园区基础设施	有效改善
		可持续影响	园区营商环境	持续提升
满意度指标	服务对象满意度	园区企业投诉量	≤10件	



## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区交通运输局	部门编码	348	
部门预算安排资金（元）	合计	1,105,287.63		
	其中：一般公共预算拨款	1,105,287.63		
	政府性基金	0		
	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	贯彻执行国家、自治区和柳州市有关交通运输的法律、法规、规章、政策、行业规划和标准。		
	职能2	组织拟订并监督实施城区道路、水路交通等行业规划；指导道路、水路交通运输行业有关体制改革工作。		
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	城区路、港口、码头、运输站场等交通基础设施规划建设和管理；组织公路、水路基础设施的维护。负责提出城区公路、水路固定资产投资规模和方向；提出国家、自治区、柳州市和城区政府财政性资金安排意见、建议，并监督实施；按规定权限审批、核准国家、自治区、柳州市和城区规划内和年度计划规模内固定资产投资项；按规定负责交通专项资金拨付和监管。		
	目标2	承担城区公路、水路建设市场事中事后监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作；指导公路、水路基础设施管理和维护；依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作；监督管理公路、水路建设项目招标投标活动。		
部门整体支出 年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	养护县道数量	=3条
			指导乡镇养护乡道和村道数量	=195条
		质量指标	工程建设验收合格率	=100%
		时效指标	2025年各项工作完成及时率	=100%
		成本指标	预算控制率	=100%
	效益指标	社会效益	改善群众出行条件，推动乡村振兴建设	有效改善
		可持续影响	持续推动乡村振兴建设	持续推动
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局		部门编码	356
部门预算安排资金(元)	合计	91,124,576.82		
	其中：一般公共预算拨款	91,124,576.82		
	政府性基金	0		
	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	贯彻执行国家、自治区、柳州市人力资源和社会保障事业的法律法规和政策措施, 组织起草相关规范性文件, 组织实施柳州市人力资源和社会保障事业相关工作任务。		
	职能2	贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策, 促进人力资源合理流动、有效配置。		
	职能3	负责全区促进就业工作。完善公共就业创业服务体系, 贯彻落实就业援助及高校毕业生就业政策, 负责统筹城乡的就业相关工作任务。		
	职能4	负责全区技能人才队伍建设工作。组织开展城乡劳动者职业技能培训, 贯彻落实柳州市技能人才培养、评价、使用和激励制度。		
	职能5	统筹推进建立覆盖全区城乡的社会保障体系。会同有关部门建立和完善城乡居民基本养老保险基金管理和监督机制, 并实施监督管理。会同有关部门组织编制城乡居民基本养老保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。		
	职能6	建立健全全区就业、失业预测预警和信息引导机制, 拟订应对预案, 实施预防、调节和控制, 保持就业形势稳定。		
	职能7	组织实施劳动人事争议调解和劳动保障监察, 完善劳动关系协商协调机制, 维护劳动者合法权益, 构建和谐劳动关系。		
	职能8	会同有关部门统筹推进全区专业技术人才队伍建设, 牵头负责深化职称制度改革, 组织实施专业技术人员管理和继续教育等工作。		
	职能9	会同有关部门指导事业单位人事制度改革, 按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并监督实施。		
	职能10	组织推进全区评比达标表彰活动。会同有关部门拟订表彰奖励、评比达标表彰方案并监督实施。		
	职能11	会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策。建立事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制并组织实施。		
	职能12	会同有关部门推动农民工工作、农村劳动力转移就业综合性政策和规划的落实。会同相关部门维护农民工合法权益, 协调处理涉及农民工的重点难点问题。		
	职能13	拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度, 会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。		
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	开展中小学教师系列中、初级职称评审工作		
	目标2	年内开展公招笔试、面试、体检		
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	开展职称评审	≥1次
			开展公开招聘事业单位工作人员的招聘工作	≥1次
		质量指标	评审工作程序规范性	=100%
			招聘工作合规性	=100%
		时效指标	开展职称评审工作时间	2025年12月前
			招聘时间	2025年12月前
	成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益	事业单位就业岗位	增加
		可持续影响	促进事业单位发展	有效促进
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区文化体育广电和旅游局		部门编码	357
部门预算安排资金（元）	<b>合计</b>		3,015,768.23	
	其中：一般公共预算拨款		3,015,768.23	
	政府性基金		0	
	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	贯彻执行、宣传党和国家关于文化、体育、广电和旅游工作的方针、政策和法规。		
	职能2	研究制定全区文化、体育事业的发展规划；综合管理全区社会文化、体育事业、图书馆事业，协助上级管理文化市场、广播电视、体育、旅游。		
	职能3	推进街道、社区、街道、企业、校园群众性文化和体育工作开展，指导文化、体育网络建设等工作。		
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	通过开展各类文化体育服务活动，丰富群众精神文化生活，提升群众生活幸福感；推进文旅融合，促进旅游业发展。		
部门整体支出 年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	开展城区文化宣传活动次数	=2次
			举办公共文化免费公益培训次数	=40次
		质量指标	公共文化场馆免费开放资金支出合规性	=100百分比
			各类活动组织规范性	=100百分比
		时效指标	各类文化服务活动开展及时率	=100百分比
	成本指标	公共文化场馆免费开放城区配套预算控制率	≤100百分比	
	效益指标	社会效益	满足群众精神文化生活	完成
			满足人民群众精神文化需求成效	显著
满意度指 标	服务对象满 意度	群众满意度	≥90百分比	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区教育局		部门编码	360	
部门预算安排资金（元）	合计		958,395,830.39		
	其中：一般公共预算拨款		958,395,830.39		
	政府性基金		0		
	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	贯彻落实国家和省关于教育工作的法律、法规，拟订全市教育改革与发展战略、政策和规划，并组织实施。			
	职能2	负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，贯彻执行国家和省制定的各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。			
	职能3	负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导幼儿教育和特殊教育；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。			
	职能4	加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。			
	职能5	统筹管理本部门教育经费；参与拟订全区教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测全区教育经费的投入和使用情况；指导、管理全区资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。			
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	我局进一步强化预算工作，严格按照区财政批复的预算支出项目、支出科目执行，保障预算执行严格规范、财政资金使用合规透明。			
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	城乡义务教育补助经费项目	=7个	
			学校基础设施建设项目	≥15个	
			教师培训人次	≥13140人次	
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	≥95%	
			学校基建项目工程验收合格率	=100%	
			教师培训合格率	≥90%	
		时效指标	各项目按时完成率	≥90%	
		成本指标	学生营养膳食生均补助标准	5元/天	
			中学生均公用经费标准	940元/人	
			小学生均公用经费标准	720元/人	
	幼儿园生均公用经费标准		600元/人		
	效益指标	社会效益	全区教育水平	提升	
			学校基础设施	完善	
			教师队伍素质	提升	
学生身体素质			提升		
满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥90%		
		家长和学生满意度	≥90%		

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区卫生健康局	部门编码	361
部门预算安排资金（元）	合计	72,678,973.5	
	其中：一般公共预算拨款	44,571,894.25	
	政府性基金	0	
	国有资本经营预算	0	
	其他资金	28,107,079.25	
部门职能概述 (逐条填写， 每条控制在150 字以内。)	职能1	参与起草卫生健康事业发展地方性规范性文件并组织实施，拟订辖区卫生健康政策、规划，组织实施卫生健康地方标准。统筹规划辖区卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施	
	职能2	协调推进深化医药卫生体制改革，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施	
	职能3	拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制，协调各类突发公共事件的医疗卫生救援。	
	职能4	组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。	
	职能5	贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，配合开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，配合开展食品安全风险监测工作。	
	职能6	负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。	
	职能7	负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。	
	职能8	负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。	
	职能9	指导镇、街道卫生健康工作，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作，推进妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。	
	职能10	负责辖区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。	
	职能11	协调有关部门对辖区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。	
	职能12	贯彻落实党和国家有关中医药事业发展的方针政策和决策部署，负责拟订中医药政策和发展规划，监督实施中医药相关管理规范和技术标准，承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，推动中医药事业发展。	
	职能13	指导辖区计划生育协会的业务工作	
	职能14	承担辖区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会和区老龄工作委员会的日常工作。	
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	区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康鱼峰建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务	
	目标2	一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系	
	目标3	二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜	
	目标4	三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化	

	目标5	四是配合推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化		
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	基本公共卫生服务项目	=5个
			计生补助项目	=9个
			卫生健康项目	=13个
		质量指标	居民健康情况	不断向好
			计生特殊家庭扶助精准率	=100%
			公共卫生服务覆盖率	≥62%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	成本指标	计生特殊家庭补助标准	伤残：7200元/人/年、死亡7800元/人/年	
		基本公共卫生服务补助标准	99元/人	
	效益指标	社会效益	家庭发展能力	逐步提高
			居民健康素养水平	不断提高
		可持续影响	公共卫生水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度	居民对卫生健康服务满意度	≥85%	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区商务局		部门编码	366	
部门预算安排资金(元)	<b>合计</b>		3,533,889.81		
	其中：一般公共预算拨款		3,533,889.81		
	政府性基金		0		
	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	贯彻执行国家、自治区、柳州市有关贸易和国际经济合作的发展战略、政策; 拟订全区对外贸易、对外经济合作、内贸流通和招商引资的政策措施; 参与拟订全区区域经济合作发展规划、全区推进现代服务业发展的中长期规划及相关措施; 提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。			
	职能2	承担推进全区流通产业结构调整, 指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展, 提出促进商贸中小企业发展的政策建议, 推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展。			
	职能3	拟订全区贸易发展规划, 促进城乡市场发展, 研究提出引导区外资金投向市场体系建设的政策, 负责拟订大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划, 推进商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设。			
	职能4	承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任, 拟订规范市场运行、流通秩序的政策, 推动商务领域信用建设, 指导商业信用销售, 建立市场诚信公共服务平台, 按规定对特殊流通行业进行监督管理。			
	职能5	协助指导全区商贸、流通服务行业安全管理工作, 配合有关部门制定实施商贸、流通服务行业企业事故防范措施和安全生产检查。			
	职能6	负责全区现代服务业行业管理。研究现代服务业集聚区布局、现代服务业发展重大项目等重大问题, 提出相关对策和建议。			
	职能7	负责推进全区电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展; 负责汇总、统计、分析全区服务业发展总体情况并提出对策。			
	职能8	负责全区物流业行业管理工作; 组织拟订我区物流业发展规划、现代物流标准、产业政策、扶持措施并组织实施。			
	职能9	整合物流资源, 推动传统运输、仓储、流通企业加快资产重组, 延伸服务功能, 向现代物流企业转型。			
	职能10	负责全区招商引资、投资软环境建设工作情况调查、研究, 提出促进招商引资、改善投资软环境的建议; 承担组织开展投资软环境建设的有关工作, 组织协调和处理市外投资者投诉的责任。			
	职能11	牵头组织全区重大对外招商引资活动、国内外重大投资洽谈活动; 承担国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作; 牵头负责鱼峰区组织的国外、国内投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。			
	职能12	负责全区招商引资有关数据统计; 承担研究国内外投资政策及投资方向, 综合分析国内外招商引资动态, 向市领导、区领导和有关部门提供招商投资信息, 提出促进投资发展建议。			
	职能13	负责建立和管理全区招商项目数据库, 牵头组织开展有关项目前期工作, 协调项目储备的工作, 采取市场化、国际化运作方式开展项目招商工作。			
	职能14	负责全区招商引资有关数据统计; 承担研究国内外投资政策及投资方向, 综合分析国内外招商引资动态, 向市领导、区领导和有关部门提供招商投资信息, 提出促进投资发展建议。			
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2025年绩效目标任务。			
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	
	产出指标	数量指标	接待客商	≥1批	
		质量指标	资金支出合规性	=100%	
		时效指标	各项工作完成时间	≤12月	
		成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益	经济发展	有效推动	
		社会效益	营商环境	得到优化	
		可持续影响	产业	持续优化	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%		

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区退役军人事务局		部门编码	398
部门预算安排资金(元)	<b>合计</b>		6,912,708.33	
	其中：一般公共预算拨款		6,912,708.33	
	政府性基金		0	
	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	开展退役军人政策宣传, 组织政策调研, 推广和培树先进典型; 组织开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作; 为退役军人就业创业提供政策咨询和信息服务; 组织开展退役军人职业教育和技能培训; 举办退役军人专场招聘会。		
	职能2	负责辖区内退役军人信息管理平台建设和维护, 收集管理辖区内退役军人数据信息; 协助开展退役军人党建工作; 指导辖区内退役军人管理服务机构认真履职尽责, 切实发挥作用; 配合有关部门做好退役军人来信来访工作。		
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	目标1: 指导辖区内退役军人管理服务机构认真履职尽责, 切实发挥作用; 目标2: 促进退役军人就业创业维护退役军人稳定; 目标3: 收集退役军人数据信息更好的为退役军人服务; 目标4: 生活困难的帮扶救助到位; 目标5: 配合有关部门做好退役军人来信来访工作。		
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金支出	=100%
			开展双拥宣传活动次数	≥2次
			开展慰问优抚对象活动次数	≥2次
			组织开展退役军人职业教育和技能培训	≥1次
			举办退役军人专场招聘会	≥2次
		质量指标	优抚对象抚恤补助资金发放对象准确率	=100%
			信访事件办结率	=100%
	时效指标	各项工作完成时间	=12月	
	成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益	全力保障军人军属合法权益	保障
			退役军人荣誉感、获得感	增加
		可持续影响	有效提高拥军优属工作水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%



## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区统计局		部门编码	410
部门预算安排资金（元）	<b>合计</b>		2,602,068.29	
	其中：一般公共预算拨款		2,602,068.29	
	政府性基金		0	
	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	承担组织协调和指导辖区统计工作。		
	职能2	负责组织实施国家、自治区、柳州市部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；组织实施柳州市提出的重大市情市力普查和抽样调查计划，汇总、整理和提供相关方面的统计数据。		
	职能3	负责组织实施辖区一、二、三产统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。		
	职能4	按照管理权限依法上报审批（备案）辖区各部门统计调查项目、统计调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。		
	职能5	负责能源统计、服务业统计和社会发展统计方面的有关职责。		
	职能6	负责加强对辖区各部门统计工作的管理指导和综合协调。		
	职能7	负责组织实施社会发展水平、节能降耗、招商引资、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。		
	职能8	负责建立健全和管理统计信息自动化系统和统计数据库体系。		
	职能9	协助柳州市统计局开展统计从业资格认定、统计专业资格考试工作。		
	职能10	承办区人民政府交办的其他事项。		
部门整体支出年度绩效目标 (逐条填写, 和部门职能对	目标1	完成辖区一、二、三产统计调查工作。		
	目标2	完成劳动力调查、人口抽样数据采集、审核、上报工作。		
	目标3	完成住户调查记帐户帐本的收集、录入、汇总等上报工作。		
部门整体支出年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	开展统计业务培训	≥5次
			编写《统计分析》	≥20篇
		质量指标	各专业报送报表企业	上报率100%
			各专业联网直报企业	上报率100%
		成本指标	预算完成率	≤100%
	效益指标	经济效益	经济效益	无
		社会效益	通过开展各项统计调查及经济普查等工作，全面反映我区经济发展规模和发展水平，为区领导制定国民经济规划提供决策依据	有效
			生态效益	生态效益
		可持续影响	通过开展各项统计调查及经济普查等工作，全面反映我区经济发展规模和发展水平，为区领导制定国民经济规划提供决策依据	有效
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区市场监督管理局		部门编码	414	
部门预算安排资金(元)	合计		13,391,982.87		
	其中：一般公共预算拨款		13,391,982.87		
	政府性基金		0		
	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	负责辖区市场综合监督管理。负责组织和指导辖区市场监督管理综合行政执法工作。			
	职能2	负责辖区 市场主体统一登记注册。			
	职能3	负责反垄断统一执法。负责监督管理辖区市场秩序。			
	职能4	负责辖区宏观质量管理工作。负责产品质量安全监督管理。负责特种设备安全监督管理。			
	职能5	负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全监督管理。			
	职能6	负责统一管理计量工作。负责统一管理标准化工作。负责统一管理认证认可与检验检测工作。			
	职能7	负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。			
	职能8	组织指导个体私营经济发展与监督管理。			
	职能9	负责促进知识产权运用和知识产权保护。			
	职能10	负责辖区内药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。			
	职能11	加强食品安全监管、质量安全监管、特种设备监管,推荐市场主体登记工作。			
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	通过开展各项职能工作,加强食品安全监管、质量安全监管、特种设备监管,推进市场主体登记工作等,不断改善辖区营商环境。确保辖区食品安全。提高人民群众的安全感、幸福感、满意度。			
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	案件查处数量	≥100件	
			开展食品安全检查次数	≥1900家/次	
		质量指标	日常监管覆盖率	≥90%	
			资金支出合规性	=100%	
			行政执法合规性	=100%	
		时效指标	各项工作开展时间	2025年12月31日前	
	成本指标	年度总预算	<13391982.87元		
	效益指标	经济效益	营商环境	有效提升	
		社会效益	群众食品安全	得到有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区机关后勤服务中心		部门编码	430
部门预算安排资金(元)	<b>合计</b>		15,667,911.23	
	其中：一般公共预算拨款		15,667,911.23	
	政府性基金		0	
	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	贯彻执行国家、自治区及柳州市有关机关事务工作的政策法规, 拟订全区机关事务工作的政策、规划和管理制度, 经批准后组织实施。指导全区各级行政事业单位的机关事务工作。		
	职能2	负责全区党政机关办公用房的调剂、使用监管、处置和维修等工作。		
	职能3	负责区本级党政机关和事业单位公务用车管理保障工作, 指导全区党政机关事业单位公务用车管理工作, 会同有关部门推进全区党政机关、事业单位公务用车制度改革工作, 做好全区公务用车编制、标准管理工作。		
	职能4	协助推进、指导、协调和监督全区公共机构节能管理工作。会同有关部门制订全区公共机构节能管理的规划、制度并组织实施。承担区公共机构节能工作领导小组日常工作。		
	职能5	负责区属国有资产的出租、经营和日常维护管理工作, 拟订管理制度并组织实施。		
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	按年初计划完成各项指标任务。		
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	办公楼检查次数	≥10次
			日常维修工作	≥10次
		质量指标	机关办公用房调度响应率	=100%
		时效指标	部门工作完成时限	2025年12月31日前
		成本指标	部门预算支出数	≤15667911.23元
	效益指标	社会效益	改善环境保障运转	有效
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区人民政府办公室	部门编码	434	
部门预算安排资金（元）	合计	5,418,958.76		
	其中：一般公共预算拨款	5,418,958.76		
	政府性基金	0		
	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	负责办理市人民政府和市人民政府办公室下发的文电。		
	职能2	负责区人民政府会议的准备工作, 协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施。		
	职能3	协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。		
	职能4	研究区直各部门及有关单位请示区人民政府的事项, 提出审核处理意见, 报区人民政府领导同意审批。		
	职能5	根据区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要, 组织协调有关部门, 对有关问题提出处理意见报区人民政府领导决定。		
	职能6	督促检查区人民政府各部门对市人民政府、市人民政府办公室各项决议、决定、重要工作部署及领导重要批示的贯彻执行情况, 及时向区人民政府领导报告。		
	职能7	协助区人民政府领导组织处理突发事件和重大事故。		
	职能8	收集、编辑、报送区人民政府领导参阅的信息资料。		
	职能9	负责区人民政府值班工作, 及时向区人民政府领导报告重要情况, 传达和督促落实区人民政府领导指示, 协助处理区属各部门、各有关单位以及各街道办事处反映的重要问题。		
	职能10	负责信创文件的签收、登记、拆封、分送、管理工作, 防止和杜绝泄露事件的发生。		
	职能11	为区人民政府领导做好接待和行政事务工作。		
	职能12	办理区人民政府和区人民政府领导交办的其他事项。		
	职能13	贯彻执行国家、自治区和柳州市有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规, 制定行政审批工作的各项监督制度和管理办法并组织实施。		
	职能14	负责规范辖区行政审批和政务服务行为。建立和完善相应工作机制; 负责统筹推进区属各部门的行政审批、政务服务事项的流程再造、环节优化、压缩时限等工作, 并对办理情况进行跟踪督办, 协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。		
	职能15	建立和完善辖区政务服务体系; 负责全区政务服务平台的建设和管理; 负责进驻政务服务中心的有关职能部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督; 负责对区政务服务中心及各分中心的运行进行指导和监督; 负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。		
	职能16	负责统筹推进区行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作, 规范行政审批行为, 推进审批服务便民化; 负责区本级行政权力运行流程工作的协调推进、指导和监督; 负责督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。		
	职能17	贯彻执行国家、自治区和柳州市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策; 推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。		
	职能18	贯彻执行国家、自治区和柳州市有关公共资源交易相关法律法规和方针政策; 监督辖区公共资源交易工作。		
	职能19	负责推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设工作。		
	职能20	负责对进入区政务服务平台行政审批及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作, 配合有关部门查处违纪、违规、违法问题。		
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	紧扣全区中心工作大局, 严格提高办文办会水平、政务信息报送、应急处置规范等工作, 做好年度工作目标、重要文件、会议精神贯彻落实情况的督查督办, 切实发挥综合协调、参谋辅政、督促落实和服务保障职能, 做好“三服务”工作, 圆满完成区委、区政府交办的各项工作任务。		
	目标2	确保政务服务各项业务正常开展, 完成我区优化营商环境政务服务指标百日攻坚行动目标, 完成今年自治区、柳州市的各项绩效考核指标任务, 推动高质量“六区”建设营造良好的政务环境。		
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	年内组织办文办会培训	≥1次
			政务服务宣传	≥1次
			起草、审核公文	≥33份
	质量指标	文件流转准确率	=100%	
		行政审批合规率	=100%	
	时效指标	文件流转完成时限	2025年12月31日前	
会议组织效率		高效		

	成本指标	部门预算成本	≤5418958.76元
效益指标	社会效益	辖区内社会稳定情况	提高
	可持续影响	工作机制、方针政策	完善
满意度指标	服务对象满意度	办文办会满意度	≥98%
		政务服务满意度	≥95%

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区接待办公室		部门编码	435
部门预算安排资金（元）	<b>合计</b>		222,941.4	
	其中：一般公共预算拨款		222,941.4	
	政府性基金		0	
	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	贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》和自治区及柳州市关于接待工作的政策规定，制定并组织实施我区国内公务接待管理制度和接待标准。		
	职能2	负责管理本级党政机关国内公务接待工作，指导乡镇(街道)国内公务接待工作。会同纪检、财政等有关部门加强对本级和乡镇(街道)国内公务接待工作的监督检查，规范和促进城区接待工作水平不断提高。		
	职能3	负责党中央、全国人大、国务院、全国政协及所属部门到辖区检查、指导、考察工作的领导及其团组成员的接待工作。		
	职能4	负责到辖区检查、指导、考察工作的自治区领导及所属部门的领导和随行人员的接待工作。		
	职能5	负责友邻市、县(区)领导及其团组成员到辖区考察、调研、访问、指导和学习交流等接待工作。		
	职能6	负责应区委、区政府邀请前来考察访问的国内宾客的接待工作。		
	职能7	负责到辖区参加专业性会议、评审、考察调研、检查指导、学习交流、经贸合作等活动的知名人士、专家学者和投资商及其随员的接待服务工作。		
	职能8	负责区委政府组团外出参观、考察、学习和经贸合作的相关联络，后勤保障等服务工作。		
	职能9	协助有关部门做好全国、全区、全市性和城区重要会议的接待服务工作及城区其他重要活动的接待服务工作。		
	职能10	负责区委、人大、政府、政协四套班子的外事和接待工作。		
	职能11	完成区委、区人民政府交办的其他任务。		
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	通过合理控制接待费用，在不影响公事的同时节约成本，打造清廉政府。		
	目标2	提高接待服务质量。		
部门整体支出年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	公务接待次数	≤100批次
			每人每餐标准	≤130元
			陪餐人数	≤3人/批次
			定点招待场所	≤4家
		质量指标	经费支出合规率	=100%
			招待标准合规率	=100%
		时效指标	经费支出时限	2025年12月31日前
	成本指标	公务接待费总金额	≤150000元	
	效益指标	社会效益	严控公务接待经费支出政策知晓率	≥98%
			受益单位数	≤6个
满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥98%	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区应急管理局		部门编码	450
部门预算安排资金(元)	合计		11,911,599.67	
	其中：一般公共预算拨款		11,911,599.67	
	政府性基金		0	
	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	负责辖区应急管理工作, 指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作, 承担辖区应对重大灾害指挥部工作, 协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作, 组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作, 管理、分配国家、自治区、柳州市下拨和区本级救灾款物并监督使用。		
	职能2	负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作, 负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。		
	职能3	拟订辖区应急管理、安全生产等政策措施, 组织编制辖区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划, 起草应急管理相关规范性文件草案。		
	职能4	指导辖区应急预案体系建设, 建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度, 组织编制辖区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案, 综合协调应急预案衔接工作, 组织开展预案演练。检查指导区级有关部门乡镇(街道)应急预案的制定和落实, 推动应急避难场所、设施建设。		
	职能5	负责辖区应急管理信息传输渠道的规划和布局, 建立监测预警和灾情报告制度, 健全自然灾害信息资源获取和共享机制, 依法统一发布灾情。		
	职能6	组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援, 承担辖区应对重大灾害指挥部工作, 综合研判突发事件发展态势并提出应对建议, 协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作, 组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作, 管理、分配国家、自治区、柳州市下拨和区本级救灾款物并监督使用。		
	职能7	指导协调辖区森林山林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作, 负责自然灾害综合监测预警工作, 指导开展自然灾害综合风险评估工作。		
	职能8	依法行使辖区安全生产综合监督管理职权, 指导协调、监督检查区有关部门、单位和乡镇(街道)安全生产工作, 组织开展安全生产巡查、考核工作。		
	职能9	依法组织指导辖区生产安全事故调查处理, 监督事故查处和责任追究落实情况, 组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。		
	职能10	负责辖区应急管理、安全生产的宣传教育和培训工作。		
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	做好应急预案修订、审查工作, 检验应急预案的可操作性。		
	目标2	积极协调指导森林山林火灾、水旱灾害等自然灾害的救援工作。		
	目标3	开展安全生产监管工作, 督促负有安全生产职责的部门开展安全生产工作, 指导企业开展安全生产标准化建设。		
	目标4	加强应急救援队伍的建设, 提升应急管理工作效率。		
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	完成宣传工作	=2次
			安全生产防范较大安全生产事故工作会议	=4次
			开展安全生产检查工作	=12次
			组织培训	=2次
		质量指标	应急预案演练培训合格率	=100%
		时效指标	年内完成各项日常工作	2025年
	成本指标	预算控制率	=100%	
	效益指标	经济效益	经济损失	减少
		社会效益	群众安全生产意识	提高
		生态效益	安全生产环境稳定	稳定
	可持续影响	加强应急、安全生产宣传工作, 强化安全生产检查、应急预案演练, 提升救援队伍的人员建设, 促进各项事业发展		显著
满意度指标	服务对象满意度	市直机关和群众满意度	≥90%	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区信访局		部门编码	455
部门预算安排资金（元）	<b>合计</b>		2,402,359.1	
	其中：一般公共预算拨款		2,402,359.1	
	政府性基金		0	
	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	受理、传送、交办信访事项。		
	职能2	协调解决重要信访问题。		
	职能3	督促检查重要信访事项的处理和落实。		
	职能4	综合反映信访信息，分析研判信访形势，为党委和政府提供决策参考。		
	职能5	指导本级其他机关、单位和下级的信访工作。		
	职能6	提出改进工作、完善政策和追究责任的建议。		
	职能7	承担本级党委和政府交办的其他事项。		
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	对生活困难的信访人救助到位。		
	目标2	不发生大规模聚集上访、不发生涉访个人极端行为、不发生因信访问题引发的负面炒作。		
部门整体支出 年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	重大活动及节假日期间驻邕、驻京信访维稳工作次数	≥3次
			开展鱼峰区委书记、区长大接访日活动次数	≥12次
		质量指标	驻京、驻邕值守期间不发生大规模聚集上访、不发生涉访个人极端行为、不发生因信访问题引发的负面炒作	=100%
			初次信访一次性化解率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
			救助初审时限	≤30天
		成本指标	伙食补助费	≤120元/人.天
			交通补助费	≤80元/人.天
	效益指标	社会效益	不发生信访问题处置不当造成重大恶性事件，维护社会稳定	有效
		可持续影响	及时处理矛盾纠纷，保障困难群众基本生活权益，维护社会和谐	有效
	满意度指标	服务对象满意度	来访接待满意度	≥90%



## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区医疗保障局		部门编码	473
部门预算安排资金（元）	<b>合计</b>		4,560,697.09	
	其中：一般公共预算拨款		4,560,697.09	
	政府性基金		0	
	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	贯彻执行中央、自治区和柳州市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及医药价格的法律法规、方针、政策和标准，制定辖区医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。		
	职能2	组织实施柳州市医疗保障基金管理和基金监督管理办法；建立健全医疗保障基金风险防控机制。		
	职能3	组织执行柳州市医疗保障筹资和待遇政策。组织实施长期护理保险制度改革方案。		
	职能4	组织执行自治区、柳州市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。		
	职能5	组织执行自治区、柳州市药品、医用耗材价格和医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策，组织执行柳州市涉及医改的医疗服务项目及价格调整政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，组织执行自治区、柳州市价格监测和信息发布制度。		
	职能6	组织执行自治区、柳州市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。		
	职能7	组织执行自治区、柳州市定点医药机构协议管理办法；推进医疗保障基金支付制度改革，组织执行柳州市支付管理办法；建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。		
	职能8	负责辖区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织执行自治区异地就医管理和费用结算政策、医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。		
	职能9	完成区委、区人民政府交办的其他任务。		
	职能10	职能转变。区医保局应组织执行自治区统一的城乡居民基本医疗保险制度，完善城乡居民大病医疗保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。		
	职能11	与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。		
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	按规定落实困难群众医疗救助政策，全力做好辖区困难群众的参保及医疗救助工作。		
	目标2	开展打击欺诈骗保活动，加大对欺诈骗保行为的打击力度，保障医保基金安全。		
	目标3	做好辖区一级医疗机构的医药采购工作。		
部门整体支出年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	开展医保政策宣传次数	>12次
			完成年度居民医保参保人数	≥28.1万人
		质量指标	资助合规性	=100%
			时效指标	按计划完成年度各项工作任务
	成本指标	部门整体支出所需经费	≤4560697.09元	
	效益指标	社会效益	困难群众医疗费用负担	有效缓解
满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥90%	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区白沙镇人民政府		部门编码	501
部门预算安排资金（元）	<b>合计</b>		21,879,920.43	
	其中：一般公共预算拨款		21,879,920.43	
	政府性基金		0	
	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	宣传和执行党的路线、方针、政策、法令、法规，坚持“一个中心，两个基本点”，领导和制定本地的经济和社会发展规划，并组织、协调、督促各部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全镇群众走勤劳致富、奔小康道路，促进两个文明建设的发展。		
	职能2	组织镇属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线方针政策；学习科学、文化、业务知识，尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员、干部、群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设。		
	职能3	吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外外的干部和群众，不忘使命，砥砺前行，完成所担负的工作任务。		
	职能4	负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理，教育干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。		
	职能5	按照全面从严治党的要求，搞好党风廉政建设，做好党员教育，管理和发展工作。		
	职能6	负责搞好镇、村级干部的教育、培养、选拔、考核和督促管理工作。		
	职能7	领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各级经济组织，依照党的路线、方针政策和国家法律法规及各自的章程开展工作。		
	职能8	领导和监督、检查各职能部门和村（居）委的工作。		
	职能9	管辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。		
	职能10	保护国有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产。组织协调、处理土地、山林、水利、民事纠纷，维护社会秩序，保障公民的合法权利，保障各种经济组织的合法权益。		
	职能11	做好乡村振兴、禁毒防艾等工作。		
	职能12	完成上级交办的其他工作任务。		
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	开展产业工作，促进本镇产业发展。		
	目标2	开展环境整治工作，改善本镇人居环境。		
	目标3	开展民生服务工作，提高本镇民生服务质量。		
	目标4	开展治安监督、管理工作，保障本镇人民群众治安水平。		
	目标5	开展思想政治建设工作，加强自身建设，提高为民服务质量和水平。		
部门整体支出 年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	培养村“两委”后备力量	=71人
			招商引资有序推进	≥200万元
			完成水稻种植	≥1.75万亩
			发放低保资金	≥300万元
		质量指标	资金支出合规率	=100%
		时效指标	各项考核指标	≤12月
	成本指标	切实控制本年度预算支出	≤21879920.43元	
	效益指标	经济效益	一二三产业发展	促进
		社会效益	民生保障	加强
满意度指标	服务对象满意度	辖区内群众对政府工作满意度	≥90%	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区里雍镇人民政府		部门编码	502	
部门预算安排资金（元）	<b>合计</b>		27,338,074.18		
	其中：一般公共预算拨款		27,338,074.18		
	政府性基金		0		
	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	贯彻执行本级人大的决议决定和命令和国家的对农村的各项法律法规。			
	职能2	研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划。			
	职能3	负责本行政区域的科技、教育、文化、体育、农村医疗卫生、民族宗教、民政工作，救灾救济和社会保障等工作。			
	职能4	负责本行政区域的社会治安综合治理工作。			
	职能5	负责抓好本辖区国家工作人员的教育、监督和管理工作的，及下属事业单位贯彻执行政策情况。			
	职能6	负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。			
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	确保里雍镇贯彻执行国家及上级部门相关决策，确保里雍镇社会稳定，经济按计划发展，确保里雍镇政府正常运行。			
部门整体支出年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	
	产出指标	数量指标	召开大型会议次数	≥10次	
			行政审批件数	≥40次	
		质量指标	预算执行率	≥75%	
		时效指标	完成时效	=2025年	
		成本指标	部门支出成本	≤27338074.18元	
	效益指标	社会效益	里雍镇社会稳定和谐情况	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度	里雍镇群众对政府满意度	≥90%	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处		部门编码	503	
部门预算安排资金（元）	<b>合计</b>		4,641,988.27		
	其中：一般公共预算拨款		4,641,988.27		
	政府性基金		0		
	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	建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，拓宽经济活动领域，为经济组织提供服务，负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人口；开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济工作、社区文化、科普、体育、教育等工作。			
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	街道将紧紧围绕居民多方位、多层面、多领域的服务需求，加强社区管理建设，不断拓展服务领域，丰富服务内容。持续深化“放管服”改革和优化营商环境，着力解决服务群众“最后一公里”的问题。			
部门整体支出 年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	
	产出指标	数量指标	党员主题党日活动	=12次	
			禁毒宣传教育活动	≥12场	
			安全生产大检查工作	=2次	
		质量指标	部门预决算公开完成情况	及时	
			困难群众临时救助金发放率	=100%	
		时效指标	各项工作完成时间	2025年12月31日前	
	成本指标	部门预算成本	≤464.2万元		
	效益指标	社会效益	辖区社会治安状况	良好	
		生态效益	辖区环境卫生情况	良好	
		可持续影响	公共服务管理、基层治理水平	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉件	≤5件	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区人民政府驾鹤街道办事处		部门编码	504
部门预算安排资金（元）	<b>合计</b>		5,042,922.45	
	其中：一般公共预算拨款		5,042,922.45	
	政府性基金		0	
	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	在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。		
	职能2	指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。		
	职能3	发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。		
	职能4	负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区服务事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。		
	职能5	负责街道辖区内的社会稳定及治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。		
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	指导社区加大老旧小区及小街巷整治力度，完善基础设施、服务设施和环境建设。治理辖区各项违法行为和乱象，消除基层治理盲点和短板。巩固提升创城固卫、拆违及综合整治成果，让辖区更宜居。		
	目标2	做好企业服务，聚力破解企业发展难题，引导业态调整，加大力度挖掘项目资源，协助配合银泰商圈业态升级打造，助推辖区经济发展。		
	目标3	加强队伍建设，发挥人才专业特长，注重实践锻炼，切实培养干部干事能力，打造一支数量充足、结构合理、管理规范、素质优良的干部队伍。		
部门整体支出 年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	全年整改三无小区消防隐患次数	≥50处
			联合辖区企业开展宣传工作次数	≥10次
			开展街道干部培训次数	≥1次
		质量指标	消防隐患整改复核完成率	=100%
			联合辖区企业开展宣传工作完成率	=100%
			完成街道干部培训人次	≥20人
		时效指标	街道各项工作完成时限	2025年12月31日前完成
	成本指标	消防隐患整改工作成本	≤1万元	
	效益指标	经济效益	辖区企业营收增长	≥5%
		社会效益	街道办各项工作正常开展率	=100%
			辖区内人居环境	提升
		生态效益	辖区自然环境打造	提升
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区人民政府五里亭街道办事处		部门编码	505
部门预算安排资金（元）	<b>合计</b>		5,911,728.99	
	其中：一般公共预算拨款		5,911,728.99	
	政府性基金		0	
	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	在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。		
	职能2	负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。		
	职能3	负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育等工作。		
	职能4	发展街道经济，做好招商引资工作，管理街道国有资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。		
	职能5	负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役等工作。		
	职能6	指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。		
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	街道安全生产、综治维稳等工作在本年有序进行，确保综治维稳工作无重大事件发生；确保安全生产无重大安全事故发生。		
	目标2	积极参与招商引资工作，确保辖区经济稳增长，提高辖区居民生活质量。		
部门整体支出 年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	创建挂牌上墙个数	1个
			普法宣传活动场次	2场
			开展劳动保障专场招聘会	2场
		质量指标	创建挂牌上墙完成率	=100%
			普法宣传活动完成率	=100%
			劳动保障专场招聘会完成率	=100%
	时效指标	完成各项工作及时率	≥100%	
		资金支出及时率	≥100%	
	成本指标	各项工作支出成本	小于、等于5911728.99元	
效益指标	社会效益	达成就业人数	300人	
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区人民政府荣军街道办事处		部门编码	506
部门预算安排资金（元）	合计		6,218,986.33	
	其中：一般公共预算拨款		6,218,986.33	
	政府性基金		0	
	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	执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。		
	职能2	建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。		
	职能3	负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。		
	职能4	开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济工作、社区文化、科普、体育、教育等工作。		
	职能5	按照职责范围做好城市建设管理、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。		
	职能6	配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。		
	职能7	维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。		
	职能8	指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。		
	职能9	向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。		
	职能10	承办区政府交办的其他事项		
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	党建引领推进城中村改造及探索乡村治理新模式。充分发挥各级党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，妥善解决征地拆迁、历史遗留、城中村综合治理等难题。		
	目标2	坚持不懈保障和改善民生。进一步优化救助流程，提高救助效率，确保困难群众应保尽保、应救尽救。加强特困群众帮扶。扩大结对帮扶范围，为特困群众提供更多的帮助和支持。加强托育服务，继续扩大托育点的覆盖范围，提高托育服务质量。		
	目标3	持之以恒提升综合治理水平。持续跟进重点工程项目推进情况，积极申报老旧小区改造计划，将惠民工程落到实处。加快基础设施建设和基本公共服务水平的提升，加强应急处置能力建设，努力提升辖区环境面貌，为居民创造更加宜居的生活环境。		
	目标4	攻坚克难做好经济建设工作。围绕城中村改造谋划经济工作，丰富辖区经济业态。全力以赴做好招商引资、固定资产投资等工作，进一步营造良好营商环境，服务好辖区企业。		
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	开展党员主题党日活动	=144场
			发放临时救助金	=40户
			开展社会面禁毒宣传	=85场
			走访“上规入统”企业及商会成员	=33家
		质量指标	参加社区戒毒、社区康复人员的见面率和尿检率	=100%
			“精准化管理，精细化服务”质量提升行动完成率	=100%
			重点企业见面沟通率	=100%
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	
	成本指标	街道办全年支出成本	≤6218986.33元	
	效益指标	社会效益	各项工作进展顺利	保障
生态效益		辖区人居环境	提升	
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区人民政府箭盘山街道办事处		部门编码	507
部门预算安排资金（元）	<b>合计</b>		4,679,306.4	
	其中：一般公共预算拨款		4,679,306.4	
	政府性基金		0	
	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	贯彻执行党的方针、政策、路线和国家的法律法规以及地方性法规, 落实区委区政府各项指示、决议和决定。		
	职能2	以经济建设为中心, 大力发展街道经济。		
	职能3	指导和帮助社区居民委员会搞好基层组织建设和社区建设, 提高社区服务能力。		
	职能4	搞好辖区内社会治安综合治理。		
	职能5	搞好辖区的计划生育、文明环境工作。		
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	推出智慧社区综合应用平台工具, 全年开展街道党员集中学习不少于4次, 完成各级领导调研参观工作, 推进党建、法治工作建设。		
	目标2	完成招商引资项目任务, 探索项目+点单模式, 统筹企业单位、两代表一委员等资源, 推动经济建设更快、更好发展。		
	目标3	监督社区工作进度, 加强对社区居民委员会的培训及管理, 解决道路损毁、邻里纠纷、小区治理等社区管理问题。		
	目标4	引导居民参与社区社会治安综合治理工作, 升级“码上监督”小程序, 完善8个功能区, 及时收集居民反映问题, 及时处理。		
	目标5	做好开放生育政策宣传, 组织献血活动, 对重点楼栋杂物堆放、环境卫生等定期检查、协商整改, 落实辖区内的计划生育, 打造文明环境等工作。		
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	街道党员集中学习	>4次
			全年开展人大活动	>4次
			餐饮单位燃气安全隐患排查	>120家
		质量指标	街道党员集中学习完成率	>90%
			人大活动人员到会率	>80%
			燃气安全隐患排查完成率	>90%
		时效指标	各项工作年内完成及时率	=100%
	成本指标	街道办全年工作成本	≤4679306.4元	
	效益指标	社会效益	各项工作进展顺利	保障
			辖区人居环境	提升
			辖区内重大安全事故发生率	=0
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民及各社区满意度达到较高水平	≥90%



## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区人民政府麒麟街道办事处		部门编码	508
部门预算安排资金(元)	<b>合计</b>		5,636,488.03	
	其中：一般公共预算拨款		5,636,488.03	
	政府性基金		0	
	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	加强党的建设。落实基层党建工作责任制, 深化党风廉政建设和反腐败斗争, 推进全面从严治党。加强基层服务型党组织建设, 统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作, 实现社区(村)党建全覆盖, 提高党建工作的有效性。		
	职能2	统筹社区(村)发展。统筹落实社区(村)发展的重大决策和社区(村)建设规划, 参与辖区公共服务设施建设规划, 推动辖区健康、有序、可持续发展。		
	职能3	组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区(村)公共服务, 落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、武装、退役军人服务、残疾人服务等领域相关政策, 优化营商环境。		
	职能4	实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作, 承担组织领导和综合协调职能。		
	职能5	监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。		
	职能6	动员社会力量参与社区(村)服务。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民(村民)等社会力量参与社区(村)治理, 引导驻区单位履行社会责任, 整合辖区内各种社会力量为社区(村)发展服务。		
	职能7	指导基层自治。指导居委会(村委会)建设, 健全自治平台, 组织社区居民(村民)和单位参与社区(村)建设和管理。		
	职能8	维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作, 处理群众来信来访, 反映社情民意, 化解矛盾纠纷等。		
	职能9	承担区委、区政府交办的其他工作。		
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	不断加强队伍建设, 着力抓好干部能力素质提升。		
	目标2	深入贯彻落实基层党建“五基三化”深化年行动部署, 加强基层治理。		
	目标3	持续深入打造品牌建设, 助力志愿服务高质高效落实落地。		
	目标4	开展创建全国文明城市工作, 推动文明城市创建成果全民共享、深入人心。		
	目标5	积极开展招商引资工作, 辖区经济保持平稳良好发展。		
	目标6	持续完善救助体系建设, 对困难群众深挖细排。		
	目标7	化解管控社会矛盾, 维护辖区稳定。		
	目标8	深入推动反诈工作开展, 有效提升居民防范意识, 助力平安建设深入推进。		
部门整体支出年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	开展志愿服务“58N”活动次数	≥10次
			开展安全生产大检查次数	≥3次
		质量指标	居民矛盾纠纷化解率	≥90%
			安全隐患整改复查率	100%
		时效指标	工作任务完成时间	2025年12月31日前完成
	成本指标	部门预算总成本	≤564万元	
	效益指标	社会效益	辖区居民幸福感	提升
			辖区内人居环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度	居民对街道工作满意度	≥90%

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区人民政府白莲街道办事处		部门编码	509
部门预算安排资金(元)	<b>合计</b>		5,435,838	
	其中：一般公共预算拨款		5,435,838	
	政府性基金		0	
	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	贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规, 在区委、区政府领导下完成各项任务。		
	职能2	建设社会主义物质文明和精神文明, 把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。		
	职能3	负责辖区内的社会治安综合治理, 信访维稳、扫黑除恶、反邪教、国家安全、人民调解、法律服务工作, 依照有关规定管理外来流动人员。		
	职能4	开展社区服务、拥军优属工作, 负责社区优抚、社会救助、退役军人登记、社区文化、科普、体育、教育等工作。开展社区服务、拥军优属工作, 负责社区优抚、社会救助、退役军人登记、社区文化、科普、体育、教育等工作。		
	职能5	按照职责范围配合做好城市建设管理、计划生育服务、卫生健康发展、市容环境卫生监管、绿化、配合做好环境保护工作、劳动就业、安全生产等管理工作。		
	职能6	配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾减灾救灾工作。		
	职能7	维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益, 尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。		
	职能8	指导和帮助居民委员会的工作, 促进居民委员会的依法建设和发挥“三自”(自我教育、自我管理、自我服务)作用。		
	职能9	向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求, 办理人民群众的来信来访等事项。		
	职能10	宣传国家房屋征收的法律法规及相关政策, 配合相关部门办理完成动迁工作。		
	职能11	承办区委、区政府交办的其他事项。		
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	经常性地开展健康有益、高尚文明、生动活泼、丰富多彩的群众性文化活动, 开展特色文化活动, 加强对基层文化中心、农家书屋的指导。		
	目标2	确保全年各类敏感期和特护期的稳定, 辖区社会治安形势进一步好转, 群众满意度得到进一步提升, 社会面持续保持平稳。		
	目标3	做好街道退役军人服务站阵地建设, 积极完成征兵工作, 做好优抚、困难退役军人节日慰问, 提升军人归属感。		
	目标4	以“实现更高质量和更充分就业”为目标大规模开展职业技能培训, 鼓励创业带动就业; 提供全方位公共就业服务, 促进高校毕业生等青年群体、农民工多渠道就业创业; 做好离退休人员社会化管理及项目参保服务工作。		
	目标5	积极排查处置并上报辖区范围安全隐患, 预防安全事故发生, 确保辖区安全稳定, 无责任事故发生。		
	目标6	多方式多渠道多力量激发群团组织活力, 实现群团工作有效链接和高效服务。		
	目标7	全年开展社区领导、街道领导班子例会不少于6次, 集中探讨社区管理中遇到的问题, 给与解决思路方法和途径, 便于社区高效管理。推行“清廉社区+清廉家庭”融合共建模式, 不断提升党员群众以廉立家、以廉齐家的意识, 为基层治理注入新动力。		
	目标8	进一步改进工作作风, 密切联系群众, 更直接有效的解决群众诉求。		
	目标9	依法依规政策实施征拆落实项目目标责任制, 严格审核, 继续做好国土规划等工作。		
部门整体支出年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	电话动员辖区失业人员参加招聘会	≥200人
			完成临时救助人数	>12人
			完成城乡低保兜底保障人数	>500人
		质量指标	失业人员参加招聘会参会率	≥60%
			符合条件人员救助覆盖率	=100%
			市区下达工作完成合格率	=100%
		时效指标	部门各项工作完成时间	2025年12月31日前完成时间
	成本指标	办公成本	≤5435838元	
	效益指标	经济效益	新增税收企业	>5家
		社会效益	社会治安稳定, 重大政治事件及安全生产事故发生率	=0%
		生态效益	空气质量优良率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	区直机关、社区和群众满意度	≥90%

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区阳和街道办事处	部门编码	510
部门预算安排资金（元）	合计	17,188,657.19	
	其中：一般公共预算拨款	17,188,657.19	
	政府性基金	0	
	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	宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委区政府的决议、决定。	
	职能2	推进基层党组织标准化、规范化建设，发展党员，党员教育与管理，严格党的组织生活等。	
	职能3	指导、搞好辖区内居（村）委会的工作，支持、帮助居（村）民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居（村）民的意见、建议和要求。	
	职能4	抓好社区（村）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居（村）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。	
	职能5	协助做好辖区社会救济、拥军优属、优抚安置、老龄、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。	
	职能6	贯彻执行人口和计划生育、防治艾滋病等工作相关法律法规和方针政策，加强全员人口信息系统建设，负责健康素养促进工作。	
	职能7	组织单位和群众开展爱国卫生运动，维护辖区市容市貌干净整洁，做好大气污染防治、生活垃圾分类、突发公共卫生事件应急处置工作。	
	职能8	负责本辖区农业、林业、水利、河长制工作等公共服务工作，农村危房改造、推进辖区农业生产和撂荒耕地整治等相关工作。	
	职能9	做好防汛抗旱工作部署及宣传，物资储备、险情排查预警、抢险救灾等相关工作；做好防地灾工作、完成低洼处应急排涝抽水，保证不产生内涝；加强森林病虫害防治，森林防火宣传教育与演练。	
	职能10	协助武装部门做好辖区民兵训练、公民兵役工作和国防教育与宣传工作。	
	职能11	宣传、贯彻、执行安全生产的法律、法规、政策、措施；接收上级布置的安全生产工作任务；组织开展安全生产大检查和专项整治活动；开展安全生产月宣传活动，开展安全生产知识培训。	
	职能12	配合业务部门做好“乡村振兴”工作。	
	职能13	开展应急知识科普宣教活动，提高村委、社区工作人员自救互救的应急救援能力；健全值班工作机构及值班制度，按时、按要求报送突发事件和重要值班信息，保障新区应急突发事件得到科学处置、维护社会稳定。	
	职能14	按要求开展预防非职业性一氧化碳中毒入户宣传、整改工作，认真贯彻落实农房报建审批，配合开展征地拆迁补偿及后期安置工作，开展辖区大气污染防治等工作，及时整治环境突出问题。	
	职能15	开展公共就业服务保障工作。	
	职能16	组织开展法治宣传教育、人民调解、社区矫正等司法行政工作。	
	职能17	协助维护辖区稳定，服务社会。主要负责协助街道办事处综治、维稳、信访的管理、服务和宣传等工作。	
	职能18	承办区委区政府交办的其他事项。	
目标	目标1	宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委区政府的决议、决定，保障政策实施的覆盖面和深度，让党和政府各项任务在辖区顺利实施，在基层得到广泛宣传。	
	目标2	加强基层党组织建设，做好党员教育管理，发挥党员先锋模范作用，锻造坚强有力的基层党组织，不断提升基层党建工作水平，增强基层党组织的战斗堡垒作用和先锋模范作用。	
	目标3	加强村（社区）基础设施建设和管理；加强村务公开民主管理与村务监督工作；继续推进社会共建机制和社会网格化服务管理；加强村（社区）干部队伍建设，完善村（社区）工作人员考核评价办法，按区委社会工作部工作要求，完成2025年村、社区换届工作。	
	目标4	加强社区文化阵地建设，注重建设文化设施，加强社区文化服务队伍建设，完成区文旅局下达的各项文体工作任务。	
	目标5	落实新区城乡最低生活保障、优抚对象、残疾人、高龄老年人等群体的扶持救助政策，及时足额发放2025年各类救助金、补贴，加大相关政策宣传力度，完成柳州市社会救助类绩效考核目标。完成2025年各项优抚工作，及时发放各类优抚补贴，增强重点优抚对象荣誉感、获得感、幸福感。	
	目标6	落实计划生育各项方针政策，计生家庭2025年各项奖励扶助兑现率达100%，及时更新人口信息系统数据，落实各项生育证件的办理，完成各类人口信息相关调查。	
	目标7	积极开展爱国卫生运动，持续做好“门前三包”相关工作；完成创城固卫各项工作指标，维护辖区环境卫生干净、整洁；做好突发公共卫生事件的应急处置工作；开展辖区大气污染防治、生活垃圾分类等工作，及时整治环境突出问题，完成区卫健局、区环境局、区执法局下达的各项工作任务。	
	目标8	完成辖区种粮农民耕地力保护补贴资金的发放，提高农民种植的积极性；开展松材线虫病的巡查，使疫情得到控制，保护森林资源；开展耕地保护政策宣传，提高村民对耕地保护政策的知晓率和认同度。	

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9	做好防汛抗旱工作部署及宣传,物资储备、险情排查预警等相关工作;做好防地灾工作、完成低洼处应急排涝抽水,保证不产生内涝;加强森林病虫害防治,森林防火宣传教育与演练。
	目标10	按时按质完成本辖区的征兵任务,及时开展征兵座谈会、完成民兵整组及民兵队伍人员的体检、及时发放训练误工费补助并采购民兵服装等,规范基层武装部的建设,提升基层武装服务管理水平,形成过硬的武装队伍人员。助力地方建设和强军建设。
	目标11	全年常态化开展安全生产检查和整改工作,贯彻执行《安全生产法》相关法规,组织开展安全生产大检查和专项整治活动,开展安全生产月宣传活动,开展安全生产知识培训。
	目标12	开展相关宣传活动,将乡村振兴相关工作政策向村民大力宣传,提高村民的知晓率和认同度。
	目标13	开展应急知识科普宣教活动,提高村委、社区工作人员自救互救的应急救援能力;健全值班工作机构及值班制度,按时、按要求报送突发事件和重要值班信息。
	目标14	组织各部门开展一氧化碳知识入户宣传并联合新区相关部门进行隐患整改活动,根据村民需求认真审批农房报建材料,依法依规给予办理,“房地一体”不动产确权登记工作,配合征地办开展征地拆迁补偿及后期安置工作,配合执法局开展见证工作。开展辖区大气污染防治、及时整治环境突出问题。
	目标15	通过村社公告栏、网格群宣传用工信息,一对一电话推荐等形式对辖区内登记的失业人员开展就业帮扶,根据社保数据核实认领在辖区内就业的人员。完成城镇失业人员再就业350人。
	目标16	开展国家宪法日暨“12.4”全国法治宣传日宣传活动、开展法律知识讲座、“法治文化惠民行”等法律宣传活动,提供辖区公民的法治意识和法律素养。开展人民调解工作,确保辖区人民调解工作正常有序开展,有力化解社会矛盾,发挥维护社会稳定第一道防线作用。开展社区矫正及安置帮教工作,确保辖区社区矫正及安置帮教工作正常有序开展,帮助罪犯重新融入社会,降低再犯罪率。
	目标17	打造“平安鱼峰”、推进社会治安综合治理,营造和谐稳定社会环境。辖区维稳事件、重大事件、重大安全事故发生率为零。
目标18	根据上级工作要求,承办区委区政府交办的其他事项。	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
部门整体支出年度绩效目标 衡量指标	产出指标	数量指标	年度法治宣传惠及人数	=3000人
			开展安全生产隐患排查专项活动	≥12次
			实施一对一就业帮扶	≥3次
			优抚对象补助人数	=89人
			应急连民兵集中训练天数	=15天
		质量指标	符合条件优抚人员补助率	=100%
			安全隐患整改复查率	=100%
			应急连民兵训练合格率	=100%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	资金支出及时率		=100%	
	成本指标	基武装工作经费成本	≤2万元	
		临时救助经费成本	=2万元	
		社区办公经费成本	=22万元	
街道办全年支出成本		≤17188657.19元		
效益指标	社会效益	基层单位工作正常开展率	=100%	
		刑满释放人员重新犯罪率	≤5%	
	生态效益	河道防洪蓄水能力	提升	
		阳和工业新区全年优良天数比率	≥94.5%	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区雒容镇人民政府	部门编码	511
部门预算安排资金(元)	<b>合计</b>	54,143,292.14	
	其中：一般公共预算拨款	54,143,292.14	
	政府性基金	0	
	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	宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法令、法规, 执行上级、本级党代会和人民代表大会的各项决议, 决定。并报告执行的情况。创新工作机制, 改进服务方式, 提高行政效能, 方便群众办事; 统筹负责辖区综合治理工作, 综合协调平安建设工作, 维护社会秩序。强化基层治理平台建设, 严格依法履行职责。协同有关部门搞好国防教育。	
	职能2	负责机关党务和党风廉政建设、宣传工作, 统筹指导村(社区)党支部和村(居)委会建设, 负责精神文明建设、新时代文明实践、民族宗教等工作, 负责工会、共青团、妇联等群团工作。	
	职能3	负责扶残助残及民政事务性工作, 贯彻执行国家民政工作的基本方针、政策和法律、法规。做好我镇灾害救助工作。落实好城乡居民最低生活保障制度。	
	职能4	负责城市市容市貌管理工作。巡查市容环境卫生, 对不文明施工行为进行执法监督和查处。行使上级部门授予的市容、环境卫生的行政处罚权、文化行政处罚权, 行使上级部门授予的商务、市场监管、发改行政执法处罚权、林业林木行政执法处罚权, 提高基层法治水平。加强与区级执法部门协作, 强化执法事项综合协调。	
	职能5	参与辖区公共服务设施建设规划、设计; 负责建设工程的审批和管理。负责镇内市政设施的维护和管理; 辖区内乡道、村道公路建设养护管理。组织实施工程建设招标投标工作。负责镇内安全生产、生态环境、乡镇企业的监督管理工作, 协调经济发展相关工作。负责镇内统计工作。	
	职能6	着力加强乡村振兴工作; 制定、落实全镇环境建设工作任务; 加强对保洁员日常工作的管理和监督。	
	职能7	农村财务管理指导、监督, 财政项目资金管理, 乡镇机关事业单位财务代理; 财政预算及决算的编制、财政预算执行及管理。	
	职能8	为农业、水产畜牧业提供技术服务。主要负责农业、农业技术推广、农业机械、水利、水产畜牧兽医、动植物疫病防治、农产品质量检测、渔政管理、土地承包经营、推进乡村振兴等事务性工作; 落实各项惠农政策; 协助做好村集体经济的审计及监督; 负责农业统计相关工作。	
	职能9	为辖区居民提供公共文化服务, 繁荣公共文化事业。负责群众文化、体育工作, 建立健全公共文化服务体系; 提供文化、广播电影等公共文化服务; 协助有关部门加强文化体育市场管理、文物保护等。	
	职能10	提高政务服务水平和服务效能, 加快推进服务型政府建设。行政审批事项、政务服务及其他公共服务事项的咨询、办理; 行政服务大厅的管理和维护。政务和信息公开。负责退役军人和其他优抚对象优抚帮扶、走访慰问等事务性工作。	
	职能11	负责劳动就业、养老保险、医疗保险、社会救助、工伤、失业、卫生健康事务性工作; 负责退休人员的社会化管理; 负责社会保障统计工作, 指导社区(村)社会保障工作。	
	职能12	指导人民调解工作, 参与调解疑难、复杂民间纠纷; 负责社区矫正工作, 组织开展对社区矫正人员的监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶; 协调有关部门和单位开展对刑释人员的安置帮教工作; 指导管理基层法律服务工作; 组织开展法治宣传教育工作, 增强公民法治意识; 协助基层政府处理社会矛盾纠纷。	
	职能13	负责河长制、水利工程的管理维护、农村饮水安全工程建设维护等事务性工作。	
	职能14	负责林长制工作, 保护辖区森林资源, 促进林业发展。负责林政管理及新技术的推广。	
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	强化公共服务, 着力改善民生。推进基层民主, 促进农村和谐。统筹协调基层社会治理工作, 做好信访维稳等相关工作, 维护社会秩序。按部署开展征兵工作, 为国防强军输送新鲜血液。	
	目标2	指导村(社区)党支部和村(居)委会建设, 强化基层组织的政治功能和组织功能; 开展“我们的节日”等系列活动, 提高群众传承中国传统文化意识; 开展精神文明宣讲活动, 推动党的思想理论、政策方针入脑入心。	
	目标3	组织开展城乡社会救济、扶贫济困等社会救助工作, 做好特困供养工作, 保障困难群众基本生活。	
	目标4	进一步推动创卫工作深入开展, 充分利用宣传资源让城区居民注意卫生, 有一个更加美好的生活环境。通过执法监督和查处, 为全镇市容环境干净提供保障。	
	目标5	完成今年本镇重点工程项目建设, 推进农村改革发展, 为农村居民提供更多更好的公共服务。	
	目标6	开展幸福乡村等专项建设及各项民生工程项目建设, 完善农村基础设施建设。聘请保洁员负责雒容镇各村屯保洁工作, 提升村屯环境卫生。	
	目标7	统筹分配财政性资金, 提高资金使用效率; 对村级财务进行指导、监督, 推动村级财务管理规范化。	
	目标8	通过引导农民加强农业生态资源保护意识, 提升种粮积极性; 对辖区内屠宰场及养殖场进行检测, 保障群众食品安全。	
	目标9	通过组织文体活动、演出及, 丰富群众精神文化生活, 强健体魄。	
	目标10	提供规范、便捷的政务服务, 满足办事群众需求; 做好行政服务大厅的管理和维护, 优化办事环境。	
	目标11	做好城乡居民养老保险参保、申领工作; 做好城乡居民养老保险资格认证、公示工作。保障城乡居民参保权益。	
	目标12	开展多种形式的法律普及宣传活动, 开展法律“六进”、“12.4”国家宪法日、“禁毒宣传日”等活动, 充分营造宣传学习法律的浓厚氛围, 进一步增强群众的法律意识; 做好普法学习、培训和学法用法考试工作, 促进干部法治素养提升。	

	目标13	建设农村饮水安全工程，解决饮水安全问题。		
	目标14	加强辖区森林资源保护，改善农村生态环境。		
部门整体支出 年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	城乡居民养老保险参保率	≥90%
			垃圾清运村屯个数	≤135个屯
			重点生态保护林面积	≤2150亩
			溺水隐患点个数	=104处
		质量指标	完工村屯、镇区基础设施建设及公用设施维护项目验收合格率	=100%
			农村污水治理“三基本”标准达标率	=100%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	成本指标	各项工作成本	≤54143292.14元	
	效益指标	经济效益	财政收入增长率	≤3%
		社会效益	市容环境综合治理	有效
			群众出行需求	得到保障
			全年重大维稳事件发生率	=0%
			创城宣传氛围	良好
			群众生活条件	改善
农村人畜饮水安全		保障		
生态效益	改善水环境和修复水生态	有效改善和修复		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区洛埠镇人民政府	部门编码	512	
部门预算安排资金（元）	<b>合计</b>	13,155,136.59		
	其中：一般公共预算拨款	13,155,136.59		
	政府性基金	0		
	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	制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。		
	职能2	制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。		
	职能3	负责辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。		
	职能4	抓好平安创建，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。		
	职能5	完成上级政府交办的其它事项。		
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	通过实施临时救助项目，按时发放城乡低保对象救济金及补贴，落实政府社会保障政策，保障救助对象基本生活，促进社会和谐发展。		
	目标2	开展森林防火巡查，做好森林防火工作。		
	目标3	通过实施基层武装经费项目，保障基层武装工作开展，履行征兵职责。		
部门整体支出 年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	护林员月巡查次数	≥1次
			开展征兵工作	=2次
			临时救助发放人次	≥5人次
		质量指标	森林防火巡查完成率	=100%
			困难群众救助率	=100%
			征兵工作完成率	=100%
		时效指标	征兵工作开展时间	春、秋两季
			救助金及时发放率	=100%
			开展森林资源日常巡护时间	每月
	成本指标	经费总成本	=1315.51万元	
	效益指标	社会效益	各项工作顺利开展	保障
			辖区人居环境	提升
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥85%	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区总工会		部门编码	711	
部门预算安排资金（元）	<b>合计</b>		1,640,037.93		
	其中：一般公共预算拨款		1,640,037.93		
	政府性基金		0		
	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	组织辖区内各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。			
	职能2	积极开展“源头”参与，多措并举地维护职工合法权益。			
	职能3	加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。			
	职能4	建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。			
	职能5	以设立城区职工服务站等形式，积极开展好服务职工特别是服务农民工工作。			
	职能6	按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系			
	职能7	组织开展送温暖、慰问困难劳模、金秋助学和困难职工帮扶等活动，建立并规范职工档案，积极开展职工帮扶服务工作，组织职工参加医疗互助保障活动。			
	职能8	做好城区总工会的财务管理工作，依照国家有关法律法规的规定，收好、管好、用好工会经费。			
	职能9	加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。			
	职能10	完成上级领导交办的各项工作。			
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	鱼峰区总工会社会化工作者就餐卡补贴。			
部门整体支出年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	
	产出指标	数量指标	工会社会化工作者聘用人员共16人就餐卡补贴	=16人	
		质量指标	发放工会社会化工作者就餐补贴率	=100%	
		时效指标	计划12月底完成全年工会社会化工作者就餐补贴发放	=2025年	
		成本指标	每人每年就餐卡补贴为3500元，共计16人*3500元=56000元	=3500人/年	
	效益指标	社会效益	提高单位团结力和凝聚力，提升单位非在编职工归属感和认同感	提高提高	
	满意度指标	服务对象满意度	工会社会化工作人员满意度	≥95	



## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区共青团委员会		部门编码	712	
部门预算安排资金(元)	<b>合计</b>		398,691.26		
	其中：一般公共预算拨款		398,691.26		
	政府性基金		0		
	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	贯彻执行区委、团市委指示精神，围绕本区中心工作，组织和带领团员、青年在各条战线上发挥生力军作用和突击队作用，指导、帮助、激励团员、青年立足岗位模范带头，团结协作，出色完成各项工作任务；			
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	通过做好本区共青团委工作，组织和带领团员、青年在各战线上发挥带头、模范作用			
部门整体支出 年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	
	产出指标	数量指标	团组织换届	≥1次	
		质量指标	资金支出合规率	=100%	
		时效指标	团组织完成换届时间	2025年12月31日前完成团组织换届	
		成本指标	部门预算成本	≤398691.26元	
	效益指标	经济效益	就业机会(就业人数)增长数值	≥5人	
		社会效益	团员、青年模范带头作用	增强	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区妇女联合会		部门编码	713
部门预算安排资金(元)	<b>合计</b>		417,257.18	
	其中：一般公共预算拨款		417,257.18	
	政府性基金		0	
	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	坚决维护妇女儿童权益, 优化妇女儿童发展环境。强化普法宣传, 提高妇女维权意识。鱼峰区妇联依托社区“妇女儿童之家”等阵地, 抓“三八节”、“6·26”“家庭日”等重要节点, 加大男女平等基本国策、反家暴法、民法典、禁毒防艾等知识的宣传力度。		
	职能2	加强“两个规划”工作落实, 促进妇女儿童与社会和谐发展。		
	职能3	实施暖心关爱行动, 为妇女儿童办实事。关爱女性健康。		
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	接待来访来电、转办件, 维护妇女儿童权益。		
	目标2	积极开展中央专项公益金两癌救助工作, 帮扶符合条件的妇女。		
	目标3	打造星级家长学校, 宣传普及科学的家庭教育理念、知识和方法, 努力提高家庭教育水平。		
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	两癌救助排查人次	≥10人
			接待来访	≥10件
			宣传活动	≥10场
		质量指标	符合条件两癌救助率	=100%
			来访案件处理	办结
			宣传活动知晓率	>90%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%
		成本指标	两癌补助标准	=1万元/人
			部门预算支出金额	≤417257.18元
	效益指标	社会效益	家庭亲子关系	改善
			妇女儿童权益	保障
			社会和谐发展	促进
满意度指标	服务对象满意度	妇女儿童满意度	≥90%	

## 2025年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市鱼峰区残疾人联合会		部门编码	762	
部门预算安排资金（元）	<b>合计</b>		713,377.16		
	其中：一般公共预算拨款		713,377.16		
	政府性基金		0		
	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	宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。			
	职能2	团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。			
	职能3	沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。			
	职能4	开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。			
	职能5	参与研究、制订和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。			
	职能6	管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。			
	职能7	承担鱼峰区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。			
	职能8	开展残疾人事业的对外交流与合作工作。			
	职能9	承办鱼峰区人民政府交办的其他事项。			
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	加强残疾人康复服务，普遍满足残疾人基本康复服务需求。			
	目标2	为残疾人康复和托养机构配备康复训练设备补助，提升为残疾人康复和托养服务能力。			
	目标3	为就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担。			
	目标4	创建“阳光助残扶贫基地”，集中安排农村残疾人就业或辐射带动更多的贫困残疾人脱贫致富，拓展残疾人扶贫开发新形式。			
	目标5	使更多的残疾人能享受平等接受教育的权力，提高残疾人文化水平和综合素质。			
	目标6	通过农村困难残疾人实用技术培训的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。			
部门整体支出 年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	
	产出指标	数量指标	为残疾人提供残疾人精准康复基本康复服务	≥1245人	
			残疾儿童康复救助项目	≥114人	
			为残疾人配发基本辅助器具	≥293人	
			为“阳光家园”就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务	≥198人	
			培训农村困难残疾人人数	=40人	
		质量指标	补助对象合规率	100%	
			补助资金拨付准确率	100%	
			培训农村困难残疾人人数掌握生产技能数量	≥1门	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	
		成本指标	残疾人基本康复补助经费每人补助标准	190元	
			阳光家园补助经费每人补助标准	1500元	
			农村困难残疾人实用技术培训每人补助标准	1500元	
效益指标	社会效益	提高残疾人生活质量	显著提高		
满意度指标	服务对象满意度	受助对象或其家属满意度	≥90%		

## 2025年度部门预算鱼峰区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	城市社区惠民资金（小鱼峰）	项目编码	450203250420700008194	
项目实施单位	柳州市鱼峰区社会工作部	项目主管单位	207-柳州市鱼峰区社会工作部	
项目属性	2-阶段性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计			2450000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		2450000
	政府性基金			0
其他资金			0	
年度绩效目标	通过资助惠民项目，促进城市社区建设。			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	实施惠民项目社区数量	=49个
		质量指标	项目资助吻合率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2025年时间
		成本指标	项目预算成本	≤4900000元
	效益指标	生态效益	小区环境	改善
满意度指标	服务对象满意度	社区居民对项目实施效果满意度	≥90%	

## 2025年度部门预算鱼峰区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	社区办公用房租赁费（小鱼峰）	项目编码	450203250420700008126	
项目实施单位	柳州市鱼峰区社会工作部	项目主管单位	207-柳州市鱼峰区社会工作部	
项目属性	2-阶段性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计			1120000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		1120000
	政府性基金			0
其他资金			0	
年度绩效目标	通过实施本项目，为社区办公提供租赁用房，保障社区工作正常开展。			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	社区办公用房租赁面积数	根据实际租赁情况确定平方米
		质量指标	租赁用房面积达标率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2025年时间
		成本指标	项目成本	≤1120000元
	效益指标	社会效益	社区用房保障率	100%
满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥90%	

## 2025年度部门预算鱼峰区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	机关工会经费（小鱼峰）	项目编码	450203250423300008384	
项目实施单位	中共柳州市鱼峰区委员会区直属机关工作委员会	项目主管单位	233-中共柳州市鱼峰区委员会区直属机关工作委员会	
项目属性	1-经常性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	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	通过实施项目，组织开展丰富多彩的文体活动和“关爱职工”系列活动，丰富机关干部职工的精神文化生活，增强凝聚力和工作活力，同时营造和谐温馨的机关氛围，切实把区委、区政府的关怀和工会组织的温暖及时送到机关干部职工的心坎上，为鱼峰的发展贡献力量。			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	开展文体活动	≥1次
			日常慰问人数	≥150人
			生日慰问人数	≥1400人
		质量指标	活动到位率	≥80%
			资金支出合规性	=100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
	成本指标	项目成本	≤150万元	
	效益指标	社会效益	机关干部职工幸福感	提升
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%

## 2025年度部门预算鱼峰区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	智慧城市	项目编码	450203212420010000246	
项目实施单位	柳州市鱼峰区城市管理信息中心	项目主管单位	242-柳州市鱼峰区城市管理信息中心	
项目属性	2-阶段性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计			1000000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		1000000
	政府性基金			0
其他资金			0	
年度绩效目标	<p>为保持在“十四五”期间鱼峰区智慧城区建设持续全市领先，在原有智慧城市建设项目的大数据平台基础上，以提高政府服务效率、更好服务民生、服务产业发展为目的，鱼峰区在2021年至2023年实施智慧鱼峰项目。智慧鱼峰项目通过建立政务服务的管理平台和为政务服务的综合展示与分析平台，同时实现基于移动办公应用的移动互联网政务便捷服务，方便政务管理人员、区域内企业和民众，利用移动互联网手机客户端实现便捷地个性化服务应用,为区域内实现全面的智慧城市科学化智慧服务和应用提供科学、智慧的大数据服务平台。</p>			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	平台维护时间	=1年
			维护平台数量	=1个
		质量指标	平台故障率	≤5%
		时效指标	系统故障修复时间	≤3小时
		成本指标	维护成本	≤100万元
	效益指标	社会效益	智慧城市公共服务建设体系	完善
	满意度指标	服务对象满意度	平台使用对象满意度	≥90%

## 2025年度部门预算鱼峰区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	项目前期专项经费	项目编码	450203213030010000261	
项目实施单位	柳州市鱼峰区发展和改革局	项目主管单位	303-柳州市鱼峰区发展和改革局	
项目属性	2-阶段性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计			1000000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		1000000
	政府性基金			0
其他资金			0	
年度绩效目标	开展项目前期选址意见书、环境影响评估、项目建议书、可行性研究报告等工作，促进项目建设顺利开展，助力鱼峰区经济社会发展			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	完成重点项目前期申报工作数量	≥1项
		质量指标	项目前期工作完成及时性	≥90%
		时效指标	项目前期工作按时完成率	≥90%
		成本指标	项目前期工作总成本	≤100万元
	效益指标	可持续影响	重点工作任务保障率	≥60%
满意度指标	服务对象满意度	项目相关人员综合满意度	≥90%	



## 2025年度部门预算鱼峰区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	80岁以上老人生活补贴（小鱼峰）	项目编码	450203250431400008132	
项目实施单位	柳州市鱼峰区民政局	项目主管单位	314-柳州市鱼峰区民政局	
项目属性	1-经常性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计		3930000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		3930000
	政府性基金		0	
其他资金		0		
年度绩效目标	按时足额发放80周岁及以上高龄补贴，提高老年人幸福感。			
项目年度绩效 目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	月均80周岁及以上老人高龄补贴	≥8500人
		质量指标	高龄补贴发放准确率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
		成本指标		80-89周岁补贴标准
			90-99周岁补贴标准	=100元/人.月
			100周岁以上补贴标准	=300元/人.月
	效益指标	社会效益	高龄老年人幸福感	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	领取补贴的高龄对象投诉率	≤5%	

## 2025年度部门预算鱼峰区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	最低生活保障（小鱼峰）	项目编码	450203250431400008142	
项目实施单位	柳州市鱼峰区民政局	项目主管单位	314-柳州市鱼峰区民政局	
项目属性	1-经常性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计		3450000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		3450000
	政府性基金		0	
其他资金		0		
年度绩效目标	通过实施本项目，按时发放城乡低保对象救济金及补贴，落实政府社会保障政策，保障救助对象基本生活，促进社会和谐发展。			
项目年度绩效 目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	月均救助对象人数	≥4000人
		质量指标	城乡低保对象救助准确率	≥95%
		时效指标	发放城乡低保补助及时率	≥90%
		成本指标	城乡低保补助标准	≤770元/人/月
	效益指标	社会效益	困难群众救助对象生活	得到保障、不断改善
满意度指标	服务对象满意度	低保救助对象满意度	≥90%	

## 2025年度部门预算鱼峰区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	农村综合改革	项目编码	450203220431800005103	
项目实施单位	柳州市鱼峰区财政局	项目主管单位	318-柳州市鱼峰区财政局	
项目属性	2-阶段性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计			2420000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		2420000
	政府性基金			0
其他资金			0	
年度绩效目标	支持4个乡村开展美丽乡村建设项目，提升村落面貌，改善农村人居环境，推进农村公益事业建设			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	支持美丽乡村建设数量	≥2个
		质量指标	建设项目验收合格率	=100%
		时效指标	美丽乡村建设完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	192万元
	效益指标	经济效益	项目村集体经济收入年增长率	≥10%
		社会效益	推进农村公益事业建设数量	3个
		生态效益	农村人居环境	有效改善
满意度指标	服务对象满意度	当地群众满意度	≥90%	

## 2025年度部门预算鱼峰区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	工程预结审经费	项目编号	450203213180010000355	
项目实施单位	柳州市鱼峰区财政局	项目主管单位	318-柳州市鱼峰区财政局	
项目属性	2-阶段性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计		1000000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	1000000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
年度绩效目标	用于结算各项工程预审费用，委托第三方开展各专项业务费用，保障项目如期完成，使项目及时发挥效益			
项目年度绩效 目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	完成评审评价评估项目数量	≥90个
		质量指标	评审评价评估报告质量合格率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	=100%
		成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	社会效益	节约工程项目成本	≥2000万元
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

## 2025年度部门预算鱼峰区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	高质量发展激励资金	项目编码	450203250431800008862	
项目实施单位	柳州市鱼峰区财政局	项目主管单位	318-柳州市鱼峰区财政局	
项目属性	2-阶段性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计			5000000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		5000000
	政府性基金			0
其他资金			0	
年度绩效目标	对鱼峰区内符合条件的企业发放高质量发展奖励资金，支持企业鼓励企业发展，推动鱼峰区高质量发展。			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥20家
		质量指标	符合条件企业享受的资金享受率	=100%
			补助发放合规率	=100%
		时效指标	补助发放及时性	审核通过后30个工作日后发放扶持资金
	成本指标	城区财政补助	≤500万元	
		补助标准	≤5万元/每家	
	效益指标	经济效益	推动企业产值增加	≥5万元
		社会效益	高质量发展企业增加数量	≥20家
满意度指标	服务对象满意度	辖区企业满意度	≥90%	

## 2025年度部门预算鱼峰区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	衔接资金本级配套	项目编码	450203240432600006896	
项目实施单位	柳州市鱼峰区农业农村局	项目主管单位	326-柳州市鱼峰区农业农村局	
项目属性	1-经常性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计		2360000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	2360000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
年度绩效目标	通过发放乡村建设公益性岗位补贴，开展乡村基础设施建设工程等项目，提高基层工作人员生活水平，提升公共服务水平，改善乡村人居环境，促进乡村发展。			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%
			补贴发放合规率	=100%
			时效指标	补助发放及时性
		各项工作完成及时性		=100%
		成本指标	公益性岗位补贴标准	=1810人/月
			项目总成本	≤236万元
	效益指标	社会效益	带动脱贫人口（监测户）就业人数	≥125人
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%

## 2025年度部门预算鱼峰区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	无主垃圾清运费	项目编码	450203250433000008622	
项目实施单位	柳州市鱼峰区综合行政执法局	项目主管单位	330-柳州市鱼峰区综合行政执法局	
项目属性	1-经常性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计			1100000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		1100000
	政府性基金			0
其他资金			0	
年度绩效目标	每月平均对区内无主垃圾进行7次清运，保障区内环境卫生，改善人居环境，提高生活质量。			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	全年垃圾运转量	≥12万吨
		质量指标	清运质量合格率	≥95%
		时效指标	工作完成时间	2025年12月31日前
			垃圾清运及时率	=100%
	成本指标	工作成本	≤1100000元	
	效益指标	社会效益	带动当地就业人数	≥200人
			群众投诉事件	≤20起
满意度指标	服务对象满意度	居民对环境卫生垃圾处理满意度	≥95%	

## 2025年度部门预算鱼峰区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	城区财政城乡居民社会养老保险政府配套资金（小鱼峰）	项目编码	450203250435600008392	
项目实施单位	柳州市鱼峰区劳动保障管理服务中心	项目主管单位	356-柳州市鱼峰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	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计			5507960
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		5507960
	政府性基金			0
	其他资金			0
年度绩效目标	每月25日之前发放本月养老金和丧葬费，保障居民养老基本生活，减轻了居民的经济负担，进一步维护社会稳定。			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	发放城乡居民基本养老保险待遇人数	$\geq 11000$ 人
			发放丧葬费人数	$\geq 300$ 人
		质量指标	发放城乡居民基本养老保险对象补助精准度	=100%
			发放丧葬费对象补助精准度	=100%
		时效指标	按时发放城乡居民基本养老保险	每月25日前
			按时发放丧葬费	每月25日前
	成本指标	项目预算	$\leq 5507960$ 元	
	效益指标	社会效益	维护社会公平稳定成效	显著
	满意度指标	服务对象满意度	居民投诉率	投诉率 $\leq 2\%$



## 2025年度部门预算鱼峰区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	教育费附加项目	项目编码	450203213600010000814	
项目实施单位	柳州市鱼峰区教育局	项目主管单位	360-柳州市鱼峰区教育局	
项目属性	2-阶段性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计			15000000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		15000000
	政府性基金			0
其他资金			0	
年度绩效目标	按规定及时足额拨付学校教育费附加支出资金，改善学校办学环境，确保教学的正常运作。			
项目年度绩效 目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	受益学校数	>20所
		质量指标	设备、设施验收通过率	=100%
		时效指标	各项任务完成及时率	=100%
		成本指标	预算成本	≤15000000元
	效益指标	社会效益	学校办学条件	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥90%
学生和家长满意度			≥90%	

## 2025年度部门预算鱼峰区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	教育发展管理项目	项目编码	450203213600010000813	
项目实施单位	柳州市鱼峰区教育局	项目主管单位	360-柳州市鱼峰区教育局	
项目属性	2-阶段性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计		1000000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		1000000
	政府性基金		0	
其他资金		0		
年度绩效目标	开展中小学新教师、骨干教师的集中培训、跟岗学习培训，提升教师教学水平和教学质量。			
项目年度绩效 目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	完成中小学新教师、骨干教师的集中培训、跟岗学习培训	≥13140人次
		质量指标	培训合格率	≥90%
		时效指标	各项任务完成及时率	=100%
		成本指标	预算成本	≤4430000元
	效益指标	社会效益	受益学校数	=31所
			教师教学质量	提升
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	

## 2025年度部门预算鱼峰区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	计生补助专项	项目编码	450203213610010001255	
项目实施单位	柳州市鱼峰区卫生健康局	项目主管单位	361-柳州市鱼峰区卫生健康局	
项目属性	2-阶段性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计		6244200	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		6244200
	政府性基金			0
其他资金			0	
年度绩效目标	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特色困难，保障计生特殊家庭基本权益，提高家庭生活质量，促进社会和谐稳定。			
项目年度绩效 目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	计生特殊家庭覆盖率	≥80%
			计生特殊家庭补助人口数	≥1401人
		质量指标	计生特殊家庭扶助精准率	=100%
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%
		成本指标	计生特殊家庭补助标准	伤残：7200元/人/年、死亡：7800元/人/年
	效益指标	社会效益	计生特殊家庭生活水平	不断提升
		生态效益	无	无
		可持续影响	计生工作服务水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度	计生特殊家庭满意度	≥85%	

## 2025年度部门预算鱼峰区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	卫生健康支出	项目编号	450203213610010001265	
项目实施单位	柳州市鱼峰区卫生健康局	项目主管单位	361-柳州市鱼峰区卫生健康局	
项目属性	2-阶段性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计		1000000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	1000000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
年度绩效目标	巩固国家卫生城市创建成果，持续推进健康鱼峰建设，市民群众卫生意识和对环境卫生状况的满意度进一步提高，城市宜居环境进一步优化，社会健康综合治理能力全面提高。			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	无烟党政机关、无烟医疗卫生机构、无烟学校建成比例	$\geq 90\%$
			个人卫生支出占卫生总费用的比重	$\leq 25\%$
		质量指标	建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度	达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求
			甲、乙类法定传染病报告发病率	不高于近5年平均水平
			15岁以上人群吸烟率	$< 20\%$
		时效指标	各项工作完成及时率	$= 100\%$
		成本指标	卫生健康项目预算资金	$= 1000000$ 元
	效益指标	社会效益	居民健康素养水平	不断提升
		可持续影响	卫生健康服务水平	不断提升
			人均预期寿命	$\geq 78.3$ 岁或逐年提高
满意度指标	服务对象满意度	群众对卫生状况满意率	$\geq 90\%$	

## 2025年度部门预算鱼峰区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	基本公卫配套资金	项目编号	450203250436100008856	
项目实施单位	柳州市鱼峰区卫生健康局	项目主管单位	361-柳州市鱼峰区卫生健康局	
项目属性	1-经常性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计			2174000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		2174000
	政府性基金			0
其他资金			0	
年度绩效目标	向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作，促进基本公共卫生服务均等化。			
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%
	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率		≥64%	

	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	
	成本指标	基本公共卫生服务补助标准	99元/人	
	效益指标	社会效益	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	较上年缩小
			居民健康素养水平	较上年提高
		可持续影响	基本公卫服务水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度	居民对基本公共卫生服务满意度	≥85%	

## 2025年度部门预算鱼峰区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	政府办公楼租金	项目编码	450203240443000006673		
项目实施单位	柳州市鱼峰区机关后勤服务中心	项目主管单位	430-柳州市鱼峰区机关后勤服务中心		
项目属性	2-阶段性项目				
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>			
	合计			4200000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级			0
		本级			4200000
	政府性基金				0
	其他资金				0
年度绩效目标	操作更加具体				
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	
	产出指标	数量指标	租赁面积	以合同为准	
			楼房完好率	100%	
		质量指标	消监控系统完好率	100%	
			经费支出合规性	100%	
			时效指标	设施设备使用率	≤12个月
		成本指标		经费支出时效性	100%
			项目总成本	≤4200000元	
			社会效益	对办公环境的改善或提升程度	显著
	效益指标		生态效益	水电能耗节约率	环比下降5%
			可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度	提高
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

## 2025年度部门预算鱼峰区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	鱼峰区消防工作经费	项目编码	450203250445000008337	
项目实施单位	柳州市鱼峰区应急管理局	项目主管单位	450-柳州市鱼峰区应急管理局	
项目属性	2-阶段性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计		8532000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	8532000	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
年度绩效目标	通过开展消防工作，切实保障区域内人民群众的安全			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	消防培训	=2次
			消防员体检	=1次
			鱼峰站、燎原站、静兰站消防设备更新	=1次
		质量指标	消防培训合格率	=100%
		时效指标	设备更新项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	社会效益	提高辖区消防安全知识	有效
		可持续影响	进一步提高消防安全指数	显著
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥90%



## 2025年度部门预算鱼峰区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	医疗救助城乡配套资金（小鱼峰）	项目编号	450203250447300007995	
项目实施单位	柳州市鱼峰区医疗保障局	项目主管单位	473-柳州市鱼峰区医疗保障局	
项目属性	2-阶段性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	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	通过对特殊困难群众给予医疗救助，保障特殊困难群众基本医保水平。			
项目年度绩效 目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	资助参保人数	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围
			门诊住院救助人次数	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围
		质量指标	符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率	≥99%
		时效指标	当年符合资助参保条件的救助对象实际收到个人缴费补助的时间	2025年12月31日前
			项目完成时间	2025年12月31日前
	成本指标	项目总成本	≤150万元	
	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	救助对象满意度	≥85%	

## 2025年度部门预算鱼峰区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	特殊人员参加居保县(区)财政补助资金 (小鱼峰)	项目编号	450203250447300007975	
项目实施单位	柳州市鱼峰区医疗保障局	项目主管单位	473-柳州市鱼峰区医疗保障局	
项目属性	2-阶段性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	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	通过实施本项目，助力特殊人员参加居保，保障特殊人员医疗保障水平。			
项目年度绩效 目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	资助参保人次	符合救助条件的对象按规定纳入救助范围
		质量指标	资助合规性	= 100%
		时效指标	补助发放及时率	= 100%
			项目完成时间	2025年12月31日前
	成本指标	项目总成本	≤150万元	
	效益指标	社会效益	医疗救助对象覆盖范围	稳步拓展
			困难群众医疗费用负担	有效缓解
满意度指标	服务对象满意度	参保对象满意度	≥85%	

## 2025年度部门预算鱼峰区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	村屯保洁经费	项目编号	450203250450200008926	
项目实施单位	柳州市鱼峰区里雍镇人民政府	项目主管单位	502-柳州市鱼峰区里雍镇人民政府	
项目属性	2-阶段性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计		266472	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	266472	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
年度绩效目标	通过实施本项目，保障村屯人居环境干净整洁。			
项目年度绩效 目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	聘用保洁人员数量	≥80人
		质量指标	资金支出合规率	=100%
		时效指标	资金使用年度	=2025年
		成本指标	项目支出总预算	≤1513800元
	效益指标	生态效益	保障村、屯环境干净卫生	有效
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%