

荔浦市及本级2025年度重点预算项目预算绩效目标

序号	预算单位	项目名称	项目金额 (万元)	年度绩效目标	产出指标				效果指标				满意度指标
					产出数量	产出质量	产出时效	产出成本	经济效益	社会效益	生态效益	可持续影响	
					数量指标	质量指标	时效指标	成本指标					
		合计	9,966.68										
1	中国共产党荔浦市委员会组织部	驻村工作队补助经费	248.16	发放驻村工作队队员伙食补助,保障驻村工作队队员生活待遇,提高驻村工作队队员履职能力和工作积极性。	补助驻村工作队队员人数(≥94人)	补助执行率(=100%)	补助按时发放率(≥90%)	补助成本控制(≤100%)				驻村工作队队员履职能力(得到提升)	驻村工作队队员满意度(≥90%)
2	荔浦市公安局	岗位执勤津贴	278.78	维护稳定、行使治安行政管理和履行刑事执法等职能,包括外出执法、巡逻、办案、保卫、突发事件处置、抢险救援、大型活动安保和履行取证、鉴定任务,以及与室外同步开展工作提供技术支出保障等任务。	每月执勤发放天数(≤22工作日)	考勤率(=100%)	岗位执勤津贴发放及时性(及时)	核发一类标准(≤40%)		社会治安体系健全稳定(保证日常巡逻,保障社会治安)			人民群众满意度(≥90%)
3	荔浦市公安局	人民警察法定之外加班补助	204.48	人民警察法定工作之外加班补助,依据法定工作日之外加班考勤情况发放,不搞“普惠制”和“平均主义”,向一线实战单位倾斜。法定工作日之外加班补助在系统本级机关的年度总量内统筹调剂使用。	核发天数(≤4天)	发放及时性(及时)	考勤率(=100%)	核发成本(≤208.74元)		社会治安体系健全稳定(保障社会治安体系健全稳定)			人民群众满意度(≥90%)
4	荔浦市教育局	转移支付安排营养膳食补助资金	172.58	1.通过实施农村义务教育学生营养改善计划全覆盖工作,促进农村学生健康成长,推动农村学生德智体美劳全面发展,实现我市教育公平。	补偿学生人数(≥29000人) 符合条件的应助受助学生比例(≥90%)	受助对象合规率(≥90%)	供餐及时率(≥90%)	每生每天供餐成本(≥5元)		政策知晓率(≥90%)			补偿学生抽样满意度(≥90%)
5	荔浦市环境卫生管理站	东北片区环卫保洁承包费	305.00	通过按照考评细则规范评分检查,达到改革垃圾清运模式,创新垃圾清运机制、提升服务质量,让周边单位和居民舒适感增加的目的。	道路清扫保洁、主次干道洒水(≥6次/日) 公厕保洁(≥3次/日)	洁净度合格率(≥90%) 机械化清扫率(≥80%)	完成时间(≤1年)	控制成本(≤9731400元)		营造清洁环境(有效提升城市形象,营造空气质量清新良好的环境。)			市民对清扫保洁工作满意程度(≥90%)
6	荔浦市环境卫生管理站	西南片区环卫保洁承包费	100.00	通过按照考评细则规范评分检查,达到改革垃圾清运模式,创新垃圾清运机制、提升服务质量,让周边单位和居民舒适感增加的目的。	道路清扫保洁、主次干道洒水(≥6次/日) 公厕保洁(≥3次/日)	洁净度合格率(≥90%) 机械化清扫率(≥70%)	完成时间(≤1年)	控制成本(≤6553800元)		营造清洁环境(给市民营造干净健康的生活工作环境)			市民对清扫保洁工作满意程度(≥95%)
7	荔浦市环境卫生管理站	乡镇垃圾清运市场化服务费	220.00	通过实施乡镇垃圾清运,创建国家文明美丽村屯,重塑垃圾收转运体系,解决现有垃圾转运模式所面临的问题,全面覆盖荔浦市辖区内乡镇垃圾收运,提升垃圾转运效果。	每天公共场所生活垃圾收集次数(≥2次) 村屯、居民区等场所生活垃圾收集次数(≥1次)	垃圾收集点洁净度合格率(≥95%)	日产日清(≥95%)	控制成本(≤7839013.86元)		营造清洁环境(有所提升)			群众满意度(≥95%)

荔浦市及本级2025年度重点预算项目预算绩效目标

序号	预算单位	项目名称	项目金额 (万元)	年度绩效目标	产出指标				效果指标				满意度指标
					产出数量	产出质量	产出时效	产出成本	经济效益	社会效益	生态效益	可持续影响	
					数量指标	质量指标	时效指标	成本指标					
8	荔浦市环境卫生管理站	东城区环卫服务费	358.14	通过按照考评细则规范评分检查，达到改革垃圾清运模式，创新垃圾清运机制、提升服务质量，让周边单位和居民舒适感增加的目的。	道路清扫保洁、主次干道洒水(≥6次/日) 公厕保洁(≥3次/日)	洁净度合格率(≥90%) 机械化清扫率(≥80%)	完成时间(≤1年)	控制成本(≤9731400元)		营造清洁环境(有效提升城市形象，营造空气质量清新良好的环境。)			市民对清扫保洁工作满意程度(≥90%)
9	荔浦市环境卫生管理站	西城区环卫服务费	555.38	通过按照考评细则规范评分检查，达到改革垃圾清运模式，创新垃圾清运机制、提升服务质量，让周边单位和居民舒适感增加的目的。	道路清扫保洁、主次干道洒水(≥6次/日) 公厕保洁(≥3次/日)	洁净度合格率(≥90%) 机械化清扫率(≥80%)	完成时间(≤1年)	控制成本(≤6553800元)		营造清洁环境(给市民营造干净健康的生活工作环境)			市民对清扫保洁工作满意程度(≥95%)
10	荔浦市环境卫生管理站	乡镇垃圾服务费	563.90	通过实施乡镇垃圾清运，创建国家级文明美丽村屯，重塑垃圾收转运体系，解决现有垃圾转运模式所面临的问题，全面覆盖荔浦市辖区内乡镇垃圾收运，提升垃圾转运效果。	每天公共场所生活垃圾收集次数(≥2次) 村屯、居民区等公共场所生活垃圾收集次数(≥1次)	垃圾收集点洁净度合格率(≥95%)	日产日清(≥95%)	控制成本(≤7839013.86元)		营造清洁环境(有所提升)			群众满意度(≥95%)
11	荔浦市环境卫生管理站	东北片区环卫保洁承包费(2)	310.00	通过按照考评细则规范评分检查，达到改革垃圾清运模式，创新垃圾清运机制、提升服务质量，让周边单位和居民舒适感增加的目的。	道路清扫保洁、主次干道洒水(≥6次/日) 公厕保洁(≥3次/日)	洁净度合格率(≥90%) 机械化清扫率(≥80%)	日产日清(=100%)	控制成本(≤3100000元)		营造清洁环境(有所提升)			市民对清扫保洁工作满意程度(≥95%)
12	荔浦市路灯管理所	路灯电费	317.00	通过路灯供电工作，解决因为街道及背街小巷昏暗问题，达到照亮街道方便群众出行的目的。	高杆路灯(≥2000盏)	亮化率(≥95%)	完成时间(≤1年)	控制成本(≤3500000元)		提高城市路灯亮化率(方便市民夜间出行)			市民对路灯亮化工程满意程度(≥95%)
13	荔浦市城区生活垃圾填埋场管理站	垃圾外运服务	521.62	通过外运城乡生活垃圾，解决填埋场库区填埋容量不足的问题，保证城区居民生态质量。	运输距离(≥60公里) 年运输量(≤36000吨)	垃圾运输及时率(≥95%)	完成时间(≤1年)	控制成本(≤5866200元)			改善人居环境(有所提升)		群众满意度(≥95%)
14	荔浦市城区生活垃圾填埋场管理站	渗滤液处理	411.66	通过实施垃圾填埋场渗滤液处理市场化运作，达到解决渗滤液设备老化，确保垃圾填埋场安全运行，避免造成环境污染的目的。	渗滤液存量(≤33.33%)	渗滤液处理出水(达到合格达标水体)	完成时间(≤1年)	控制成本(≤4566600元)			改善环境(有所提升)		群众满意度(≥95%)
15	荔浦市社会保险事业管理中心	城乡居民养老保险基础养老金县级配套资金	770.88	将资金拨付到社保基金专户，实施城乡居民基本养老保险制度，为60岁以上参保人员发放基础养老金	发放基础养老金人数(≥57000人)	符合条件领取对象养老金发放率(≥95%)	按时发放率(≥95%)	60-64岁基础养老金(=166元/人月) 65岁以上基础养老金(=171元/人月)		促进社会和谐稳定，增加居民收入，增强城乡居民的幸福感和安全感(逐步增强)			城乡养老金领取对象满意度(≥90%)
16	荔浦市医疗保障局	财政对城乡医保基金的补助	2,240.00	通过本级财政对城乡居民基本医保基金按规定配套补助，实现参保人正常享受医保待遇。	参保人数(≥30万人)	以上年度参保人数为基数计算的城乡医保综合参保率(≥90%)	医疗费用及时结算(及时)	本级财政补助标准(≥70元/人·年)		基本医疗保障水平(稳步提高)			医保经办服务线上“好差评”率(≥90%)
17	荔浦市卫生健康局	国家基本公共卫生服务项目市级财政配套资金	314.90	通过提高基本公共卫生服务水平，完善政府对公共卫生的投入机制，逐步增加公共卫生投入。	国家基本公共卫生服务项目配套资金38万人，94元/人/年(>94元/人/年)	基本公共卫生档案率(≥99.2%)	国家基本公共卫生服务项目2025年1-12月完成(=12月)	完成基本公共卫生服务项目(≥314.9万元)		缩小居民公共卫生差距，居民健康水平(≥95%)			受益群众满意(≥90%)

荔浦市及本级2025年度重点预算项目预算绩效目标

序号	预算单位	项目名称	项目金额 (万元)	年度绩效目标	产出指标				效果指标				满意度指标
					产出数量	产出质量	产出时效	产出成本	经济效益	社会效益	生态效益	可持续影响	
					数量指标	质量指标	时效指标	成本指标					
18	荔浦市民政局	农村低保	723.57	规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，依据审批金额，按月发放。2025年12月31日前完成发放任务95%以上，使低保对象基本生活得到有效保障。	保障城乡低保人数(≥15011人)	城乡低保对象救助资金对象资金一卡通发放率(≥95100)	救助补贴按时发放率(>95100)	农村低保平均补助水平(每人每月)(≥240元)		困难群众生活得到改善(不断改善)		保障困难群众基本生活需求(有效保障)	救助对象满意度(≥90100)
19	荔浦市民政局	农村特困人员救助供养	500.62	对无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，给予特困人员供养，使农村特困人员基本生活需求得到保障。	特困救助人数(≥3683人)	特困对象救助资金对象资金一卡通发放率(≥95%)	救助补贴按时发放率(≥95%)	农村特困对象生活补助标准(当地上年度农村低保标准的)(≥1.3倍)		保障农村特困人员生活得到改善(不断改善)		保障农村特困人员基本生活需求(有效保障)	救助对象满意度(≥95%)
20	荔浦市民政局	高龄老人补贴	650.00	通过发放高龄老人福利补贴，缓解高龄老人生活压力，促进社会和谐。	发放100岁高龄补贴人数(≥56人) 发放90岁高龄补贴人数(≥1850人) 发放80岁高龄补贴人数(≥11329人)	发放准确率(≥95%)	补助补贴资金兑现及时性(≥95%)	100岁老人补贴标准(=300元/人/月) 90-99岁老人补贴标准(=100元/人/月) 80-89岁老人补贴标准(=30元/人/月)		减轻老人生活压力(进一步减轻) 促进社会和谐(有效促进)			受益对象满意度(≥95%)
21	荔浦市退役军人事务局	义务兵家庭优待金市级配套资金	200.00	通过发放义务兵家庭优待金，有效激励广大适龄青年积极参军入伍，解决义务兵家庭因为劳力减少而造成的生活困难问题。	资金发放人次(≥250人)	义务兵家庭优待金人次发放覆盖率(>98%)	义务兵家庭优待金发放按时完成率(≥95%)	义务兵家庭优待金发放成本不超过预算成本(<200万元)		义务兵家庭生活状况(有效提升)			义务兵家庭成员满意度(≥90%)