

荔浦市2026年重点预算项目预算绩效目标表

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	8,709.49										
1	中国共产党荔浦市委员会组织部	村(社区)两委换届经费	351.00	通过村(社区)两委换届,达到选优配强村级领导班子,推动乡村治理和乡村振兴工作高效开展的效益。	村(社区)两委换届数量(≤144个)	村(社区)两委换届合格率(=100%)	村(社区)两委换届完成时间(≤100天)	换届工作成本控制率(≤100%)				基层治理能力(显著提升)	群众对换届工作满意度(≥90%)
2	中国共产党荔浦市委员会组织部	驻村工作队补助经费	242.88	通过发放驻村工作队伙食补助,保障生活待遇,达到提高驻村工作队履职能力和工作积极性的效益。	驻村工作队人员人数(≤92人)	补助标准执行率(=100%)	资金及时拨付率(=100%)	补助成本控制率(≥90%)	工作人员生活情况(得到改善)	工作人员履职能力(得到改善)			驻村工作人员满意度(≥90%)
3	荔浦市公安局	办案(业务)经费	152.88	保障公安工作正常开展,提高办案单位所需经费,打造枫桥式派出所。加强民警实战训练,做好家系采集检测,切实做好严重影响社会治安维稳的群体性事件、严重经济犯罪和刑事案件办理等经费保障。通过完成以上工作,全面提升公安保障能力,强化管理,提供高效、优质、节约、安全的服务,为公安工作科学发展提供强有力的物质保障。	支持办理案件数量(≥100件) 实战参训人数(≥600人)	出警率(=100%) 资金使用规范性(=100%)	接处警及时性(=100%) 装备采购及时性(=100%)	办案(业务)支出成本(≤153万元)	挽回经济损失(有效挽回经济损失)	公安执法满意度(≥90%)			人民群众满意度(≥90%)
4	荔浦市教育局	农村义务教育学生营养膳食补助	170.82	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。 2.符合条件的学生获得营养餐。	受益学生人数(≥23730人) 符合条件的应助受助学生比例(≥100%)	受助对象合格率(≥100%)	供餐及时率(≥100%)	每生每天供餐成本(≥5元)		政策知晓率(≥85%) 目标人群覆盖率(≥100%)			受益学生抽样满意度(≥85%)
5	荔浦市教育局	学前一年免保育教育费	314.54	通过保障学前一年免保育教育费,达到提高学前教育普惠保障水平的目的。	符合条件的幼儿享受资助政策的人数(≥2000人)	符合条件的幼儿享受资助政策准确率(≥100%)	资金下达至幼儿园及时率(≥100%)	幼儿园免保育教育费自治区生均财政补助标准上限(≤2800元/生/年)		引导全区提高学前教育普惠保障水平(有效提高)			幼儿园和老师满意度(≥85%)
6	荔浦市环境卫生管理站	东北片区环卫保洁承包费	1,041.57	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(≥95%)	控制成本(≤10415688元)			营造清洁环境(有所提升)		市民对清扫保洁工作满意程度(≥90%)
7	荔浦市环境卫生管理站	西南片区环卫保洁承包费	718.11	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%)	日产日清(≥95%)	控制成本(≤7181064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%)

荔浦市2026年重点预算项目预算绩效目标表

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	乡镇垃圾清运市场化服务费	783.02	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,解决现有垃圾收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,提升垃圾收转运效果。	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%)
9	荔浦市园林绿化管理所	城区绿化养护服务承包费	477.04	通过实施城区绿化养护服务市场化工作,解决养护效率、养护质量和城市绿化水平与新形势脱节的问题,建立起绿地养护管理的制度化、规范化、精细化,达到适应新形势要求的高效、灵活、开放、竞争的绿化养护管理模式的目的。	主要路段草坪及地被植物修剪次数(≥6次) 主要路段草坪内杂草覆盖率(≤3%)	主要路段达到城市绿化管护标准(一级)	植物修剪及时率(≥95%)	控制成本(≤4770364元)		给市民营造优美生态的景观效果和生活环境(有所提升)			市民对绿化环境工作满意程度(≥95%)
10	荔浦市城区生活垃圾填埋场管理站	城乡生活垃圾部分外运处理服务	1,222.54	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)	运输质量达标率(≥95%)	垃圾运输及时率(≥95%)	控制成本(≤12225400元)			改善人居环境(有所提升)		群众满意度(≥95%)
11	荔浦市城区生活垃圾填埋场管理站	填埋场垃圾渗滤液处理	456.66	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%)	渗滤液处理出水质量达到合格达标水体(≥95%)	渗滤液处理及时率(≥95%)	控制成本(≤4566600元)			改善环境(有所提升)		群众满意度(≥95%)
12	荔浦市医疗保障局	财政对城乡医疗救助基金的补助	188.60	实施城乡医疗救助制度,本级财政按规定对城乡医疗救助基金进行补助,按规定标准对困难群众的医疗费用和参保缴费给予补助,减轻其就医和参保缴费经济负担。	困难群众获得救助基金补助人次(≥8.5万人次)	重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例(≥70%)	困难群众获得补助及时率(≥95%)	本级财政承担的补助不低于上年度转移支付的10%(≥10%)		困难群众就医和参保经济负担(不断减轻)			困难群众对政策的满意率(≥85%)
13	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	348.40	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务;保持重点地方病防治措施全面落实;开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、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。	0-6岁儿童健康管理率(≥90%) 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率(>80%) 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(≥90%)	高血压患者基层规范管理服务率(≥60%) 居民规范化电子健康档案覆盖率(>65%)	支付完成率(≥95%)	完成基本公共卫生服务项目(≤348.4万元)		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2026年重点预算项目预算绩效目标表

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					
14	荔浦市民政局	农村低保	609.74	通过完成落实城乡低保政策实施工作任务，达到增加困难群众家庭收入水平，有效保障困难群众基本生活，提升困难群众获得感的效益。	低保补助对象(≥13820人)	补助对象精准率(≥95%)	补助按时发放率(>95%)	农村低保平均补助水平(≥245元/人·月)		有效保障困难群众基本生活(不断改善) 提升困难群众获得感(进步一提升)			救助对象满意度(≥90%)
15	荔浦市民政局	农村特困人员救助供养	527.12	通过完成统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准及按时发放救助补助工作任务，达到城乡特困人员基本生活得到有效保障的社会效益。	特困救助人数(≥3782人)	特困救助准确率(≥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)		改善农村特困人员生活(不断改善)			救助对象满意度(≥95%)
16	荔浦市民政局	高龄老人补贴	725.65	通过完成发放高龄老人福利补贴，达到缓解高龄老人生活压力，促进社会和谐效益。	发放100岁高龄补贴人数(≥101人) 发放90岁高龄补贴人数(≥2487人) 发放80岁高龄补贴人数(≥10857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%)
17	荔浦市民政局	殡葬事业费	378.93	通过安排荔浦市殡仪馆运营经费，完成保障市殡仪馆正常运营，员工队伍稳定开展殡葬业务工作，为群众提供周到、满意的殡仪服务的效益。	运营经费细项个数(=3个)	享受免除殡葬费用审核准确率(=100%)	运行资金及时拨付率(≥95%)	财政投入资金(≤378.93万元)		为殡葬提供服务，促进和谐社会建设(提高殡葬服务质量，促进社会和谐)	保护耕地、节约土地方面(保护耕地、节约土地)	殡葬改革方面(推进殡葬改革、移风易俗)	社会公众满意度(≥85%)