

2023年度部分预算项目预算绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目分类	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		指标内容（满意度）	指标值（满意度）
						指标内容（数量）	指标值（数量）	指标内容（质量）	指标值（质量）	指标内容（时效）	指标值（时效）	指标内容（成本）	指标值（成本）	指标内容（经济）	指标值（经济）	指标内容（社会）	指标值（社会）	指标内容（生态）	指标值（生态）	指标内容（可持续）	指标值（可持续）		
1	桂林市司法局	普法经费	工作经费类项目	89.25	保障普法工作顺利开展，提高群众法律意识。	1: 集中开展法治主题宣传活动 2: 建设法治文化阵地 3: 民主法治示范村（社区）创建 4: 印发宣传品种类 5: 制作普法宣传视频、宣传板报	1. ≥2次 2. ≥1个 3. ≥2个 4. ≥2类 5. ≥10个	普法宣传力度	≥50000人次	活动按期完成率	≥90%	普法宣传成本	≤80万元			普法宣传活动参与对象知晓率	≥90%					社会公众满意度	满意度达到90%以上
2	桂林市中心血站	采供血业务项目	运行维护类项目	2,419.55	基本保障全桂林市医疗单位用血需求。	1.年度采血任务年度采集全血97500U；血小板5800人份（单采血小板 浓缩血小板） 2.年度供血量红细胞97000U，血浆78000U，血小板5700人份（单采血小板 浓缩血小板），冷沉淀20000U	1. ≥90% 2. ≥90%	血液及血液成分满足GB18469《全血及成分血质量要求》的要求	≥75%	1.每月采血完成量 2.时效指标：每月供血完成量	1. ≥5158u 2. ≥4924u	年度采供血业务产生的相关费用	≤2419.55万元			临床供血基数保障率	≥95%					1.抽查全年20%献血者满意度 2.统计至少90%用血单位（储血点）用血满意度	1. ≥85% 2. ≥85%
3	桂林市招生考试院	中考考务工作经费	工作经费类项目	466.85	4月-7月完成中考报名约12.3万人次、命题9科、试卷印刷约60.9万份、考试约12.3万人次、试卷扫描约54.6万份、评卷约54.6万份、中考分数发布、高中阶段学校录取。	1.评卷数 2.试卷印刷数	1. ≥54.6万份 2. ≥54.6万份	1.试卷安全保密 2.初中学业水平考试完成率	1.不出现泄题事件 2. ≥100%	4-5月中考报名，5-6月中考试题命题及印刷，6-7月中考考试及试卷扫描，7月上旬评卷，7月中旬成绩发布及录取	##### ###	按中考考务工作经费年度预算执行	≤466.85万元			顺利完成初中毕业升学考试各项内容，试卷安全保密，考风考纪良好，通过严格执行初中毕业升学考试制度，营造良好的公平考试环境，获得社会良好的评价	是否出现泄题事件、是否存在重大违规违纪事件				对全市初中学校、学生及家长发放满意度调查表200份	满意度达到90%以上	
4	桂林师范高等专科学校	教师队伍建设	工作经费类项目	550.40	建设德才兼备的高素质教师队伍，打造具有理论教学与实践技能的“双师型”教师教育团队，提升教育质量。	1.新增双师型教师人数 2.新增高级职称人数	1.10人以上 2.5人以上	研究生学历（高级职称）以上人数所占教职工比例	较上年增长	年度内指标完成率	≥90%	控制在年度预算金额内	≤400万元							达到科学件师要求	完全达标、基本达标、不达标	向学生发放教师教学情况满意度调查表100份	满意度达到95%以上
5	桂林日报社（桂林晚报社）	运营费用	工作经费类项目	2,182.05	按照市委、市政府的工作部署，关注民生，关注热点、难点问题，促进机关工作的开展，达到市领导和老百姓双重满意的效果。做好《桂林日报》、《桂林晚报》、“第一时间”APP、“微报桂林”微信公众平台、桂林晚报微博的采、编、校工作。严格把各个环节，保证报纸的正常出版和及时投递。完成采编任务和发行指标，日报日平均8个版，晚报日平均16个版，新媒体平台内容日均更新新闻资讯10条，广西日报头版头条作品不少于1件，广西新闻奖作品不少于5件。	1.报纸日均版面数是否达标 2.新媒体平台内容日均更新新闻资讯数量是否达标	1.日报日平均8个版，晚报日平均16个版 2.新媒体平台内容日均更新新闻资讯10条	1.新闻资讯内容是否丰富 2.新闻是否兼具权威性与生动性	1.有作品上广西日报头条 2.广西新闻奖作品5件以上	2023年内按计划完成项目内容	##### ###	在预算范围内完成计划内容，严格控制各项开支	≤2182.05万	是否完成经济目标任务	全年综合收入达到4500万元	是否促进机关工作的开展，丰富人民群众的精神文化生活	好、一般、差	是否节能环保	优先节能环保设备逐步推广无纸化办公	经营收入平稳	净营业收入变动幅度不超过20%	向订报户进行调查	满意度达到90%以上