

2022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	桂林市疾病预防控制中心	疾病预防控制中心专项经费	经常性项目	449.00	一是要提升开展卫生应急、疾病控制、科学研究、培训任务的保障能力；二是加强实验室建设，提高检测能力；三是加强各项业务工作开展，保障中心日常基本运行，满足公共卫生工作业务需求的变化。	1. 专业技术培训； 2. 突发公共卫生事件(新冠)紧急出车数量； 3. 各类传染病及疫苗接种宣传量，发放宣传资料数量	1. 30人次； 2. 20次； 3. 5万份以上	1. 通过检测、宣传等对各类传染病的控制率； 2. 公共卫生服务能力建设完成率。	1. 70%以上； 2. 80%以上。	1. 突发公共卫生事件应急响应时间； 2. 流行病调查、传染病排查时间。	1. 市内2小时，区县6小时内； 2. 采集样本后48小时内	公用经费、车辆、设备维修费等控制额度	≤449万元			保障突发公共卫生事件快速响应；	及时响应					1. 对服务对象问卷调查满意度； 2. 被培训人员满意度	满意度达到90%以上
2	桂林市招生考试院	高中学业水平考试工作经费	经常性项目	378.33	高中学业水平考试每年两次，6月份开考9科，12月份开考5科。2022年全市6月份完成考试约32.6万科次，7月初完成相应评卷工作；12月份参加考试18.7万科次，次年1月初完成相应评卷工作；全年共计51.3万科次考试。需完成高中学业水平考试的考务培训、考试考务、接送卷、评卷等工作。	1. 完成高中学业水平考试(科次)； 2. 开展评卷工作的数量。	1. 51.3万科次； 2. 51.3万份	试卷安全保密	是否出现泄题事件	5月、11月完成学考相应科目的报名及审核；6月初、12月初完成涉考人员考务培训；6月中旬、12月中旬各完成相应科目的考试。7月初、次年的1月初完成学考评卷工作。	2022年12月31日	按学考考务工作经费年度预算执行	≤378.33万元			顺利完成高中学业水平考试各项内容，试卷安全保密，考风考纪良好，通过严格执行高中学业水平考试制度，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					对全市高中学校、学生及家长发放满意度调查表200份	满意度达到90%以上
3	桂林师范高等专科学校	教师教育队伍建设	经常性项目	550.40	优化学校师资队伍机构，使学校师资队伍中高级职称教师比重达到35%，硕士研究生学历以上教师比重达到70%，引进高级职称高学历人才，基本达到本科办学条件中的师资队伍建设要求。计划年度增加双师型教师10人，增加副高级职称5人。	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	不低于90%的水平	2022年内按计划完成项目内容	2022年12月31日	控制在年度预算金额内	≤550.40万元							达到本科办学条件的师资要求	完全达标、基本达标得、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
4	桂林日报社(桂林晚报社)	运营费用	经常性项目	1453.19	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，广西日报报头头条作品不少于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. 有作品上广西日报报头头条； 2. 广西新闻奖作品5件以上；	2022年内按计划完成项目内容	2022年12月31日	在预算范围内完成计划内容，严格控制各项开支	≤1453.19万	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	优先采购节能环保设备，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%	向订报户进行满意度调查	满意度达到90%以上
5	桂林市12345政府热线服务中心	话务坐席服务外包费用	经常性项目	398.76	完成2022年话务坐席服务外包招标工作，进一步优化桂林市12345政务服务便民热线，提高窗口服务质量和效率，满足市民需要。	服务人员次数	1392人次	1. 接通率； 2. 按时转出率； 3. 按时结案率	1. ≥85% (待自治区出台考核指标，则以相应的指标值为准。) 2. ≥95% (待自治区出台考核指标，则以相应的指标值为准。) 3. ≥95% (待自治区出台考核指标，则以相应的指标值为准。)	2022年内按计划完成项目内容	2022年12月31日	按财政批复年度预算执行	≤398.76万元		受话满意率	≥85% (待自治区出台考核指标，则以相应的指标值为准。)					按热线电话接入台帐随机电话调查	满意度达到90%以上	