

# 103004广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处2025年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 103004广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州 (深圳) 办事处概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 103004广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州 (深圳) 办事处2025年单位预算情况说明**

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

## **第三部分 103004广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州 (深圳) 办事处2025年单位预算报表**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 103004广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处概况

## 一、主要职责

（一）负责开展柳州市与粤港澳大湾区及相关区域间的经济文化协作和信息交流，为招商引资、招才引智发挥中介和桥梁作用。

（二）协助柳州市有关部门在粤港澳大湾区及相关区域组织重大经贸协作或文化交流等活动，加强宣传，促进柳州对外开放。

（三）负责对粤港澳大湾区及相关区域政治、经济、社会、文化和科技等方面工作信息进行收集研判，提出意见建议，为市委市政府决策提供参考。

（四）根据市委市政府要求和有关部门委托，代表本市同粤港澳大湾区及相关区域党政机关联系，协助办理有关政务工作。

（五）为本市领导干部和行政、企事业单位在粤港澳大湾区及相关区域从事政治、文化和经贸活动提供协调联络与保障服务工作。

（六）指导协调粤港澳大湾区及相关区域的柳州商会、协会等工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他有关工作。

## 二、机构设置情况

广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处是柳州市人民政府的派出机构，为正处级全额拨款的行政机构。在市人民政府领导下开展工作，由市人民政府办公室管理。现有在岗

人员8人，其中：行政编制5人，参公事业编制1人，聘用人员2人。

# 第二部分 103004广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处2025年单位预算情况说明

## 一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算243.15万元，同比减少19.96万元，同比下降7.59%。收入包括：一般公共预算拨款243.15万元。支出包括：一般公共服务支出182.62万元、社会保障和就业支出33.56万元、卫生健康支出16.34万元、住房保障支出10.63万元。

## 二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算243.15万元，同比减少19.96万元，同比下降7.59%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入243.15万元，同比减少19.96万元，同比下降7.59%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是压减经费，二是人员减少。

## 三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算243.15万元，基本支出预算185.83万元，占支出总预算76.43%，同比减少13.59万元，同比下降6.81%。项目支出预算57.32万元，占支出总预算23.57%，同比减少6.37万元，同比下降10.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 一般公共服务支出182.62万元，占支出总预算75.11%，同比减少7.24万元，同比下降3.81%，减少的主要原因是：压减经

费。

2. 社会保障和就业支出33.56万元，占支出总预算13.80%，同比减少6.46万元，同比下降16.14%，减少的主要原因是：人员减少。

3. 卫生健康支出16.34万元，占支出总预算6.72%，同比减少3.37万元，同比下降17.10%，减少的主要原因是：人员减少。

4. 住房保障支出10.63万元，占支出总预算4.37%，同比减少2.89万元，同比下降21.38%，减少的主要原因是：人员减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算185.83万元，占支出总预算76.43%，同比减少13.59万元，同比下降6.81%。

2. 项目支出预算57.32万元，占支出总预算23.57%，同比减少6.37万元，同比下降10.00%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是压减经费，二是人员减少。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2025年单位财政拨款收支总预算243.15万元，收入包括：一般公共预算243.15万元；支出包括：一般公共服务支出182.62万元、社会保障和就业支出33.56万元、卫生健康支出16.34万元、住房保障支出10.63万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2025年单位一般公共预算拨款支出243.15万元，其中：基本支出185.83万元，项目支出57.32万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出125.30万元，全部为基本支出。主要用于：正常运转的基本工资、津贴补贴、绩效考核奖励、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费用及项目支出等。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出57.32万元，全部为项目支出。主要用于：招商业务工作、驻外工作等专项业务。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出14.47万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员退休补贴等支出，包括退休干部春节慰问经费、退休物业服务补贴、退休人员生活补助及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出12.73万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员机关事业单位基本养老保险经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出6.36万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员机关事业单位职业年金经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出6.20万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳单位医疗保险。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）支出10.14万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助、退休人员公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.63万元，全部为基本支出。主要用于：编内在职住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出185.83万元，其中：

（一）人员经费161.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费24.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.99万元，比2024年预算5.02万元，同比减少0.03万元，同比下降0.60%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0.19万元，同比减少0.03万元，同比下降13.64%，减少的主要原因是：压减经费。



(三) 公务用车购置及运行维护费2025年预算4.80万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算4.80万元，与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2025年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## **十、政府采购预算情况说明**

2025年我单位无政府采购预算。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2025年纳入政府购买服务预算支出19.15万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算19.15万元。

## **十二、项目预算绩效目标情况说明**

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金57.32万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

## **十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况说明**

2025年机关运行经费预算24.48万元，同比减少4.23万元，同比下降14.73%，主要用于保障本部门各单位正常运转的各项基本支出，包括基本工资，津贴补贴，绩效考评奖励，住房公积金，办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费用，会议费，培训费，工会经费，其他交通费用，其他对个人和家庭补助等。行政运行经费减少的原因：人员退休。。机关运行经费减少的原因是：过紧日子，压减经费。

### **（二）国有资产占用情况说明**

2025年我单位实有在编车辆3辆，车辆为本单位所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

### 第三部分 103004广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处2025年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分 附件

预算公开01表

## 单位收支总体情况表

单位名称：103004广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	243.15	一、一般公共服务支出	182.62
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	243.15	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	33.56
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	16.34
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>243.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>243.15</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>243.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>243.15</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：103004广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		243.15	243.15	243.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	柳州市人民政府办公室	243.15	243.15	243.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	243.15	243.15	243.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：103004广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			243.15	185.83	57.32	0.00
	103	柳州市人民政府办公室	243.15	185.83	57.32	0.00
	103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	243.15	185.83	57.32	0.00
2010301		行政运行	125.30	125.30	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	57.32	0.00	57.32	0.00
2080501		行政单位离退休	14.47	14.47	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.14	10.14	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.63	10.63	0.00	0.00



财政拨款收支总体情况表

单位名称：103004广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	243.15	一、本年支出	243.15
（一）一般公共预算	243.15	（一）一般公共服务支出	182.62
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	243.15	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	33.56
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	16.34
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	10.63
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>243.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>243.15</b>

一般公共预算支出情况表

单位名称：103004广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
合计			243.15	185.83	161.35	24.48	57.32
	103	柳州市人民政府办公室	243.15	185.83	161.35	24.48	57.32
	103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	243.15	185.83	161.35	24.48	57.32
2010301		行政运行	125.30	125.30	101.32	23.98	0.00
2010302		一般行政管理事务	57.32	0.00	0.00	0.00	57.32
2080501		行政单位离退休	14.47	14.47	13.97	0.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：103004广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		185.83	161.35	24.48
301	工资福利支出	140.32	140.32	0.00
30101	基本工资	32.61	32.61	0.00
30102	津贴补贴	23.97	23.97	0.00
30103	奖金	24.20	24.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.73	12.73	0.00
30109	职业年金缴费	6.36	6.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	6.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.85	4.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	10.63	10.63	0.00
30199	其他工资福利支出	18.70	18.70	0.00
302	商品和服务支出	24.49	0.00	24.49
30201	办公费	1.47	0.00	1.47
30202	印刷费	0.18	0.00	0.18
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	0.66	0.00	0.66
30207	邮电费	1.48	0.00	1.48
30209	物业管理费	0.12	0.00	0.12
30211	差旅费	2.22	0.00	2.22
30213	维修（护）费	0.36	0.00	0.36
30215	会议费	0.34	0.00	0.34
30216	培训费	0.29	0.00	0.29
30217	公务接待费	0.19	0.00	0.19

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	1.59	0.00	1.59
30229	福利费	0.18	0.00	0.18
30231	公务用车运行维护费	4.80	0.00	4.80
30239	其他交通费用	6.48	0.00	6.48
30299	其他商品和服务支出	3.98	0.00	3.98
303	对个人和家庭的补助	21.03	21.03	0.00
30302	退休费	13.97	13.97	0.00
30307	医疗费补助	5.29	5.29	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.77	1.77	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：103004广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			4.99	0.00	4.80	0.00	4.80	0.19	0.34	0.29	0.29	0.00
		一般公共预算资金	4.99	0.00	4.80	0.00	4.80	0.19	0.34	0.29	0.29	0.00
103	柳州市人民政府办公室		4.99	0.00	4.80	0.00	4.80	0.19	0.34	0.29	0.29	0.00
103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	一般公共预算资金	4.99	0.00	4.80	0.00	4.80	0.19	0.34	0.29	0.29	0.00

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：103004广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：103004广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 政府采购预算表

单位名称：103004广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位2025年没有政府采购预算支出，故本表无数据。



政府购买服务预算表

单位名称：103004广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	103	柳州市人民政府办 公室	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	103004	广西壮族自治区柳 州市人民政府驻广州 深圳办事处	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

单位名称：103004广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		57.32										
2	103	柳州市人民政府办公室		57.32										
3	103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	招商补助费	26.29	完成主要职能，为开展政府行为性事务牵线搭桥，促进柳州与大湾区两地经贸合作。	数量指标：举办活动场次(≥1次)	质量指标：补助补贴资金支出合规性(年内)	时效指标：资金支出时效性(年内)	成本指标：成本支出(在预算内)	经济效益指标：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度(年内)				满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
4	103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	维修费	4.00	完成主要职能，为开展政府行为性事务牵线搭桥，促进柳州、大湾区经贸。	数量指标：完成修理养护的设施数量(≥1次)	质量指标：养护维修质量合格率(≥80%)	时效指标：经费支出时效性(1年)	成本指标：成本支出(控制在预算内)		社会效益指标：对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度(年内)			满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
5	103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	驻外补贴	11.88	完成各项工作。	数量指标：政策补助补贴对象数量(≥7名)	质量指标：补助补贴资金支出合规性(90%)	时效指标：资金支出时效性(1年)	成本指标：预算支出(控制在预算内。)				可持续效益指标：健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障(90%)	满意度指标：公众满意度(≥90%)
6	103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	专项业务费	15.15	完成主要职能，为开展政府行为性事务牵线搭桥，促进柳州与大湾区两地经贸合作，政务、经济信息收集及发送，政务接待，配合我市相关部门开展政务及经济活动。	数量指标：服务人员数量(≥6人次) 数量指标：采购办公家具数量(≥3套/组) 数量指标：车辆安全维护(≥2次)	质量指标：经费支出合规性(100%) 质量指标：采购国产品牌(国产优)	时效指标：经费支出时效性(1年)	成本指标：成本支出(控制在预算内元)	经济效益指标：采购优先选择小微企业(≥95%)			可持续效益指标：对保障机关正常运转的持续影响程度(100%)	满意度指标：服务对象投诉率(或次数)(<10%) 满意度指标：交通事故发现率(=0次)