

广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2023 年部门预算及“三公”经费预算公开

目 录



第一部分：部门概况

第二部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算公开报表

第一部分：部门概况

一、广西南宁五象新区规划建设管理委员会及所属单位主要职责和 2023 年主要工作任务

（一）主要职责。

1.贯彻落实国家、自治区和南宁市关于新区建设、发展的法律法规和政策，按照自治区确定的城市功能区定位目标，拟订五象新区产业、建设规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。研究制定相关配套政策和管理制度并组织实施。

2.拟订五象新区开发建设的优惠政策并组织实施，负责五象新区开发建设投融资和投资促进、招商引资工作。

3.管理五象新区各类建设工程的设计、施工组织和工程验收事务，负责工程质量监督工作。

4.负责五象新区开发建设的组织、协调和服务工作，组织实施五象新区相关重点推进区域的项目开发建设和管理。

5.负责五象新区内自治区重大项目推进的协调、服务工作。

6.负责五象新区建设违法行为的行政执法工作及安全生产工作，综合协调五象新区内房屋征收补偿和征地拆迁工作。

7.会同自治区、南宁市自然资源等行政主管部门，依照国家有关土地管理法律法规，对五象新区相关区域和项目的土地，实行统一收购储备、统一规范管理。

8.负责五象新区生态建设和环境保护工作。

9.管理五象新区管委会机关及企事业单位党的建设、党风廉政、宣传和意识形态、组织人事、督查绩效、信息化建设、精神文明建设和群团工作。

10.贯彻执行国家、自治区有关自由贸易试验区建设的方针政

策和法律、法规、规章；落实《中国（广西）自由贸易试验区总体方案》和各项改革创新措施；根据有关法律、法规，制定中国（广西）自由贸易试验区南宁片区相关政策法规及管理制度，经批准后实施。

11.负责推进落实中国（广西）自由贸易试验区南宁片区各项改革试点任务，研究提出中国（广西）自由贸易试验区南宁片区建设发展规划和相关经济社会发展计划，经批准后负责组织实施。

12.负责协调中国（广西）自由贸易试验区南宁片区投资、贸易、金融服务、产业发展、规划、统计等有关行政工作。协调海关、金融等部门在中国（广西）自由贸易试验区南宁片区内的有关工作。

13.负责中国（广西）自由贸易试验区南宁片区产业布局和开发建设活动的统筹指导，协调推进重大投资项目建设。

14.负责组织开展中国（广西）自由贸易试验区南宁片区招商引资工作。

15.总结评估中国（广西）自由贸易试验区南宁片区改革创新经验成果，提出可复制、可推广创新成果建议。

16.推进中国（广西）自由贸易试验区南宁片区公共信息平台建设，及时发布公共信息，实现信息资源的整合与共享。

17.承担中国（广西）自由贸易试验区南宁片区建设领导小组日常工作。

18.承办自治区党委、自治区人民政府和南宁市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）2023年主要工作任务。

1.进一步深化改革创新，全面提高面向东盟的开放合作水平

一是高标准建设南宁片区。准确把握南宁片区作为高水平开放“试验田”的使命与定位，立足南宁独特区位优势，谋划建设自贸试验区南宁片区升级版，全面纵深推进国务院赋予的各项改革试点任务，承接好自贸试验区新一轮深化改革任务，更加突出深层次改革、高水平开放，服务好国家战略，深化与东盟国家各领域全方位交流合作。二是进一步抢抓 RCEP 良好机遇。深入落实高质量实施 RCEP 有关文件精神，积极适应和融入 RCEP 开放市场。充分挖掘面向 RCEP 国家的金融、信息、物流、电子商务等领域合作机遇，加快面向东盟的数字贸易、技术贸易、服务外包等服务贸易新业态发展，加快落实 RCEP 协定中服务贸易开放措施，推动落实跨境服务贸易负面清单管理制度。推进政务服务平台建设，推动专业机构集聚，进一步完善南宁片区 RCEP 政务服务中心功能。三是持续做大做强金融开放门户、中国—东盟信息港等开放平台。

2.进一步做实做强生产性服务业，着力服务全市跨境产业高质量发展

一是大力发展科学技术服务业。全力打造中国—东盟跨境产业融合发展合作区科创中心，建设面向东盟的科技创新示范区和科技高地。二是大力发展现代金融业。以中国—东盟金融城为核心，大力引进金融机构，加快形成多元化金融组织体系，不断提升中国—东盟金融城辐射带动作用。持续优化金融营商环境，提升政务服务审批服务质效。三是大力发展信息服务。加快发展特色平台经济，积极探索大宗商品交易期现联动，持续推动软件和信息技术服务保持高速增长。四是加快发展商务服务等其他服务业。依托现有楼宇空间，推进楼宇载体功能提升，为企业开展经贸合作和双向投资提供国际化、专业化服务。升级打造人力资源服务，支持企业在快递

物流、糖业生产、工程建设等领域开展人力资源服务，推动人力资源服务产业快速升级发展。

3.进一步大力推动重大项目加快建设，全力守好新区稳经济大盘

一是持续强力推进重点项目建设。切实强化项目库动态管理，强化项目包装策划，谋划和包装一批有自贸特色、发展前景好、实施性强的项目，形成“策划一批、在建一批、竣工一批、储备一批”滚动发展局面。二是持续着力强化要素保障。加快推进重点产业园区、重大产业招商引资项目、年度土地出让地块及重大基础设施、民生等重点项目征拆工作，保障五象新区用地报批工作顺利推进，进一步提高用地保障力度。三是持续提升招商引资成效。深入了解企业需求并有针对性的提供“自贸服务”，吸引更多企业落户。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1. 本级单位和内设机构

单位性质：行政单位；

经费管理方式：全额拨款；

内设机构：

（1）9个正处级内设机构：党政办公室、财政局、自然资源局、建设局（安全生产监督管理办公室）、发展改革和投资促进局、生态环境局、协调指导局、制度创新局（政策法规室）、新经济发展局（金融创新局）。

（2）4个正科级参照公务员法管理事业单位：广西南宁五象新区机关事务管理局、广西南宁五象新区房屋征收补偿和征地拆迁

办公室、广西南宁五象新区建设管理监察大队、广西南宁五象新区建设工程质量安全监督站。

(3) 1个正处级直属全额拨款事业单位：广西南宁五象新区综合服务中心。

2. 所属单位

无。

(二) 部门预算单位构成。

1.901 广西南宁五象新区规划建设管理委员会（一级预算单位）

2.901001 广西南宁五象新区规划建设管理委员会本级（二级预算单位）

本部门仅有“广西南宁五象新区规划建设管理委员会本级”一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一) 编制现状。

编制数共计 153 人：行政编制数 75 人，事业编制数 69 人，工勤人员编制数 9 人。

(二) 人员构成。

实有在编人数 124 人：行政编制数 67 人，事业编制数 48 人，工勤人员编制数 9 人。

退休人数 2 人。

第二部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023 年部门收支预算总体情况

(一) 2023 年部门收入预算总体情况。

2023 年收入总预算 39072.25 万元，同比减少 12.79 万元，下降 0.03%。其中：

1. 一般公共预算收入预算 38138.49 万元，同比减少 111.55 万元，下降 0.29%，收入减少的主要原因是部分专项根据实际工作需要调减预算安排。其中：上级补助 0 万元；本级安排 38138.49 万元，同比减少 111.55 万元，下降 0.29%。

2. 政府性基金预算收入预算 834 万元，同比减少 1 万元，下降 0.12%，支出减少的主要原因是政府性基金预算用于国土空间规划工作，2022 年已通过政府采购方式开展该项工作，分两年完成，2023 年安排 834 万元。

3. 国有资本经营预算收入 0 万元。

4. 财政专户管理资金收入 0 万元。

5. 事业收入 0 万元。

6. 事业单位经营收入 0 万元

7. 上级补助收入 0 万元。

8. 附属单位上缴收入 0 万元。

9. 其他收入 0 万元。

10. 上年结转结余 99.76 万元，同比增加 99.76 万元，收入增加的主要原因是结转上年两个项目：2022 年自治区本级预算内基础设施项目前期工作经费 70 万元、南部科创新城基础设施及配套项目（一期）PPP 项目 29.76 万元。

（二）2023 年部门支出预算总体情况。

2023 年支出总预算 39072.25 万元，同比减少 12.79 万元，下降 0.03%。

1. 2023 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能

分类科目划分，共分为九类，其中：

- (1) 一般公共服务支出（类）5197.59 万元。
- (2) 社会保障和就业支出（类）411.63 万元。
- (3) 卫生健康支出（类）244.71 万元。
- (4) 节能环保支出（类）100 万元。
- (5) 城乡社区支出（类）科 1525.56 万元。
- (6) 商业服务业等支出（类）30000 万元。
- (7) 金融支出（类）29.76 万元。
- (8) 自然资源海洋气象等支出（类）1356.95 万元。
- (9) 住房保障支出（类）206.04 万元。

2. 2023 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

(1) 基本支出预算。

- ①工资福利支出（类）2325.84 万元；
- ②商品和服务支出（类）396.62 万元；
- ③对个人和家庭的补助（类）2.02 万元。

(2) 项目支出预算。

- ①工资福利支出（类）300.67 万元；
- ②商品和服务支出（类）5927.33 万元；
- ③对个人和家庭的补助（类）0 万元；
- ④资本性支出（类）49.76 万元；
- ⑤对企业补助（类）30070 万元。

(三) 2023 年部门预算收支增减变化情况说明。

1. 一般公共预算

2023 年一般公共预算收入预算 38138.49 万元（备注：一般公

共预算收入预算不包含上年结转项目 99.76 万元），比 2022 年预算 38250.04 万元减少 111.55 万元，下降 0.29%。收入预算减少的主要原因是：部分专项根据项目实际内容和数量调减预算安排。2023 年一般公共预算支出预算 38238.25 万元（备注：一般公共预算支出预算包含上年结转项目 99.76 万元），比 2022 年预算 38250.04 万元减少 11.79 万元，同比下降 0.03%。支出预算减少的主要原因是：部分专项根据项目实际内容和数量调减预算安排。

2.政府性基金预算

2023 年政府性基金预算收入预算 834 万元，比 2022 年预算 835 万元减少 1 万元，下降 0.12%。收入预算减少的主要原因是：政府性基金预算用于国土空间规划工作，2022 年已通过政府采购方式开展该项工作，分两年完成，2023 年安排 834 万元。2023 年政府性基金预算支出预算 834 万元，比 2022 年预算 835 万元减少 1 万元，下降 0.12%。支出预算减少的主要原因是：政府性基金预算用于国土空间规划工作，2022 年已通过政府采购方式开展该项工作，分两年完成，2023 年安排 834 万元。

二、2023 年部门财政拨款收支预算情况

（一）2023 年部门财政拨款收入预算情况。

2023 年部门财政拨款收入预算 38972.49 万元，其中：一般公共预算收入预算 38138.49 万元，政府性基金预算收入预算 834 万元，国有资本经营预算收入预算 0 万元。

本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2023 年部门财政拨款支出预算情况。

2023 年部门财政拨款支出预算 39072.25 万元，其中：一般公

共预算支出预算 38238.25 万元，政府性基金预算支出预算 834 万元，国有资本经营预算支出预算 0 万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

(1) 2010402 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 563 万元，主要用于五象新区（自贸试验区南宁片区）政府投资项目评估咨询等工作经费。

(2) 2010499 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）预算数为 70 万元，主要用于自治区下达 2022 年自治区本级预算内基础设施项目前期工作。

(3) 2010608 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）预算数为 340 万元，主要用于开展财政投资项目评审审核业务经费。

(4) 2019999 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算数为 4224.59 万元，主要用于：一是保证正常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；二是完成工作职能开展的专项工作支出。

(5) 2080501 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）预算数为 2.02 万元，主要用于退休人员相关补助。

(6) 2080505 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）预算数为 274.72 万元，主要用于人员基本养老保险缴费。

(7) 2080506 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）预算数为 134.88 万元，主要用于人员职业年金保险缴费。

（8）2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 109.89 万元，主要用于人员基本医疗保险缴费。

（9）2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 133.69 万元，主要用于人员公务员医疗补助缴费。

（10）2101199 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 1.13 万元，主要用于人员大病医疗保险缴费。

（11）2111101 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）预算数为 100 万元，主要用于开展南宁片区水土保持区域监测、工程项目生态监测管理等业务支出。

（12）2120601 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）预算数为 691.56 万元，主要用于五象新区在建项目绿色建筑施工图和施工质量抽查抽检及安全生产工作经费。

（13）2169999 商品服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）预算数为 30000 万元，主要用于支持中国（广西）自贸区南宁片区产业发展及人才引进支出。

（14）2170399 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）预算数为 29.76 万元，主要用于南部科创新城基础设施及配套项目(一期)PPP 项目前期工作。

（15）2200102 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

(款)一般行政管理事务(项)预算数为1056.95万元,主要用于开展土地评估、房屋建筑类项目总平面及设计方案规划技术审查等工作支出。

(16)2200104自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)预算数为300万元,主要用于五象火车站枢纽地区交通详细规划研究。

(17)2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为206.04万元,主要用于人员住房公积金支出。

2. 政府性基金预算支出预算

(18)2121399城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)预算数为834万元,主要用于国土空间规划工作。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算6.05万元,与2022年持平。其中:

- 1.因公出国(境)经费2023年预算0万元,与2022年持平。
- 2.公务接待费2023年预算3.5万元,与2022年持平。主要用于:按规定开支的国内公务接待费用。
- 3.公务用车购置费2023年预算0万元,与2022年持平。
- 4.公务用车运行维护费2023年预算2.55万元,与2022年持平。主要用于:公务用车运行维护费,包括车辆用油、维修、车辆

保险等。公务用车保有量 1 辆。

四、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费。

2023 年本部门机关运行经费预算 396.62 万元（指部门的公用经费，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），比 2022 年预算 396.95 万元减少 0.33 万元，下降 0.08%，减少的原因主要是：邮电费较上年减少。

(二) 政府采购情况。

2023 年安排政府采购预算 4368.44 万元，同比减少 25.04 万元，下降 0.57%，下降原因是 2023 年办公设备购置预算减少。其中：货物项目采购预算 40 万元，占政府采购预算的 0.92%，适宜由中小企业采购的项目采购预算 40 万元（其中：面向中小企业采购比例 100%）；工程项目采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0%，适宜由中小企业采购的项目采购预算 0 万元；服务项目采购预算 4328.44 万元，占政府采购预算的 99.08%，适宜由中小企业采购的项目采购预算 747.03 万元（其中：面向中小企业采购比例 100%）。

(三) 政府购买服务情况。

2023 年纳入政府购买服务预算管理的项目 20 个，涉及金额 3999.77 万元，其中：五象新区政府投资项目评估咨询工作经费 420 万元，主要用于购买五象新区政府投资项目评估咨询工作；项目评审审核业务经费 340 万元，主要用于购买财政投资项目评审审核业务服务；办公场所运行维护费 105.72 万元，主要用于购买办公场

所物业管理服务；办公场所运行维护费 120 万元，主要用于购买规划展示厅运行维护费；南宁片区统计信息系统数据采集及维护费用 49.56 万元，主要用于购买南宁片区统计信息系统数据采集及维护费用；南宁片区高层次人才公寓运营费 127.81 万元，主要用于购买南宁片区高层次人才公寓运营服务；工程项目监测管理辅助性服务 48 万元，主要用于购买工程项目监测管理辅助性服务；安全生产专项经费 132 万元，主要用于购买开展五象新区建设工程质量安全日常巡查、专项检查服务；南宁五象新区建设管理监察行政执法相关辅助服务费用 77.9 万元，主要用于购买建设管理监察行政执法辅助服务；政府投资公共工程设计变更管理服务 58 万元，主要用于购买政府投资公共工程设计变更管理；建设工程质量监督抽测费 140.18 万元，主要用于购买建设工程质量监督抽测服务；五象新区在建项目绿色建筑施工图和施工质量抽查抽检经费 211 万元，主要用于购买在建项目绿色建筑施工图和施工质量抽查抽检服务；五象新区工程报建资料档案整理费用 60 万元，主要用于购买工程报建资料档案整理；良庆区、邕宁区(含五象新区)国土空间分区规划 834 万元，主要用于购买良庆区、邕宁区(含五象新区)国土空间分区规划编制服务；土地评估工作费用 500 万元，主要用于购买土地评估服务；五象新区自然资源审批档案整理工作费用 43.6 万元，主要用于购买五象新区自然资源审批档案整理服务；土地监管和利用巡查工作经费 82 万元，主要用于购买土地监管和利用情况巡查服务；规划编制和维护经费 150 万元，主要用于购买地块规划编制和维护服务；房屋建筑类项目总平面及设计方案规划技术审查 200 万元，主要用于购买房屋建筑类项目总平面及设计方案规划技术审查服务；五象火车站枢纽地区交通详细规划研究 300 万元，主要用

于购买五象火车站枢纽地区交通详细规划编制服务。

（四）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有在编车辆 1 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2023 年部门预算所有项目均已编制绩效目标，其中特定目标类项目 48 个，涉及金额 36347.76 万元；对下转移支付项目 0 个，涉及金额 0 万元。

1. 重点项目绩效目标如下（以下绩效目标详见附件）：

序号	项目编号	项目名称	资金（万元）	资金来源
1	450100213190100001442	中国（广西）自贸区南宁片区专项发展资金	30,000.00	一般公共预算
2	450100213190100001445	宣传经费	213.50	一般公共预算
3	450100220490100021983	办公场所运行维护费	767.42	一般公共预算
4	450100220490100022080	土地评估工作费用	500.00	一般公共预算
5	450100220490100023038	五象新区在建项目绿色建筑施工图和施工质量抽查抽检经费	211.00	一般公共预算
6	450100220490100023143	五象新区政府投资项目评估咨询工作经费	420.00	一般公共预算
7	450100220490100023151	项目评审审核业务经费	340.00	一般公共预算
8	450100220490100023167	房屋建筑类项目总平面及设计方案规划技术审查	200.00	一般公共预算
9	450100220490100023268	政府特聘雇员及聘任制公务员费用	301.37	一般公共预算
10	450100220490100023297	良庆区、邕宁区(含五象新区)国土空间分区规划	834.00	政府性基金预算
11	450100230490100028119	五象火车站枢纽地区交通详细规划研究	300.00	一般公共预算

2. 部门整体绩效目标。

部门预算安排资金：39072.25 万元；

对应任务：拟订五象新区开发建设的优惠政策并组织实施，负责五象新区开发建设投融资和投资促进、招商引资工作。负责五象新区开发建设的组织、协调和服务工作，组织实施五象新区相关重点推进区域的项目开发建设和管理。管理五象新区各类建设工程的设计、施工组织和工程验收事务，负责工程质量监督工作。负责五象新区内生态建设和环境保护工作。会同自治区、南宁市国土资源行政主管部门，依照国家有关土地管理法律法规，对五象新区相关区域和项目的土地，实行统一收购储备、统一规范管理。负责五象新区核心区城市管理综合行政执法工作，综合协调五象新区内房屋征收补偿和征地拆迁工作。负责推进落实中国（广西）自由贸易试验区南宁片区各项改革试点任务，研究提出中国（广西）自由贸易试验区南宁片区建设发展规划和相关经济社会发展计划，经批准后负责组织实施。负责协调中国（广西）自由贸易试验区南宁片区投资、贸易、金融服务、产业发展、规划、统计等有关行政工作。协调海关、金融等部门在中国（广西）自由贸易试验区南宁片区内的有关工作等。

年度绩效目标：开展招商引资活动，加大宣传力度，促进五象新区的招商引资工作，推动区域经济快速发展，包括：开展招商活动次数、签订招商项目数 \geq 年度计划数；南宁片区新设立内资企业数 \geq 年度计划数；新增金融机构（企业）数 80 家；南宁片区外贸进出口总额 500 亿元；规模以上工业总产值、先进制造业产值、税收亿元楼宇完成率 \geq 100%；组织推进相关区域项目的实施，推动重大项目建设落地，包括：竣工项目数 \geq 年度计划数；年内实现建筑业总产值 \geq 年度计划数；列入区市统筹推进重大项目年度计划投

资完成率 $\geq 100\%$ ；控制性详细规划编制数 \geq 年度计划数；环境质量分析报告数 ≥ 36 份；地表水体环境和大气污染巡查次数 ≥ 60 次；新区内河水系黄泥水污染减少等目标；南宁片区形成自治区级的制度创新成果数量 \geq 年度计划数；加强加强财政预算资金管理，把控项目投资成本，稳步提升区域财政收入，增强财政资金支出效益，财政项目资金审减率达5%。

（六）涉密事项处理说明。

本部门无涉密事项。

第三部分：名称解释

（一）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（二）财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（三）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。

（四）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。

（五）纳入公共财政预算管理的非税收入资金：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、

罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

（六）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。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指市级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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十一）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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算公开报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、重点项目预算绩效目标表

部门收支总体情况表

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	38,138.49	一、一般公共服务支出	5,197.59
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	38,138.49	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款	834.00	五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级	834.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	411.63
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	244.71
（一）上级补助		十、节能环保支出	100.00
（二）本级		十一、城乡社区支出	1,525.56
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入		十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	30,000.00
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	29.76
九、其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,356.95
		十九、住房保障支出	206.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	38,972.49	本年支出合计	39,072.25
上年结转结余	99.76	结转下年支出	
收入总计	39,072.25	支出总计	39,072.25

部门收入总体情况表

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	39,072.25	38,972.49	38,138.49	834.00				99.76	99.76				
901	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	39,072.25	38,972.49	38,138.49	834.00				99.76	99.76				
901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	39,072.25	38,972.49	38,138.49	834.00				99.76	99.76				

部门支出总体情况表

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）	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
**	**	**	**	**	1	2		3	4	5
				合计	39,072.25	2,724.48	36,347.76			
			901	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	39,072.25	2,724.48	36,347.76			
			901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	39,072.25	2,724.48	36,347.76			
201	04	02		一般行政管理事务	563.00		563.00			
201	04	99		其他发展与改革事务支出	70.00		70.00			
201	06	08		财政委托业务支出	340.00		340.00			
201	99	99		其他一般公共服务支出	4,224.59	1,862.10	2,362.49			
208	05	01		行政单位离退休	2.02	2.02				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.72	274.72				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	134.88	134.88				
210	11	01		行政单位医疗	109.89	109.89				
210	11	03		公务员医疗补助	133.69	133.69				
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13				
211	11	01		生态环境监测与信息	100.00		100.00			
212	06	01		建设市场管理与监督	691.56		691.56			
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	834.00		834.00			
216	99	99		其他商业服务业等支出	30,000.00		30,000.00			
217	03	99		其他金融发展支出	29.76		29.76			
220	01	02		一般行政管理事务	1,056.95		1,056.95			
220	01	04		自然资源规划及管理	300.00		300.00			
221	02	01		住房公积金	206.04	206.04				

财政拨款收支总体情况表

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	38,972.49	一、本年支出	39,072.25
（一）一般公共预算拨款	38,138.49	（一）一般公共服务支出	5,197.59
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	38,138.49	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款	834.00	（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级	834.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	411.63
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	244.71
1、上级补助		（十）节能环保支出	100.00
2、本级		（十一）城乡社区支出	1,525.56
二、上年结转结余	99.76	（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款	99.76	（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出	30,000.00
		（十六）金融支出	29.76
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	1,356.95
		（十九）住房保障支出	206.04
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	39,072.25	支 出 总 计	39,072.25

一般公共预算支出情况表

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）	本年一般公共预算支出				
					合计	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	38,238.25	2,724.48	2,327.86	396.62	35,513.76
			901	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	38,238.25	2,724.48	2,327.86	396.62	35,513.76
			901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	38,238.25	2,724.48	2,327.86	396.62	35,513.76
201	04	02		一般行政管理事务	563.00				563.00
201	04	99		其他发展与改革事务支出	70.00				70.00
201	06	08		财政委托业务支出	340.00				340.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	4,224.59	1,862.10	1,465.48	396.62	2,362.49
208	05	01		行政单位离退休	2.02	2.02	2.02		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.72	274.72	274.72		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	134.88	134.88	134.88		
210	11	01		行政单位医疗	109.89	109.89	109.89		
210	11	03		公务员医疗补助	133.69	133.69	133.69		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	1.13		
211	11	01		生态环境监测与信息	100.00				100.00
212	06	01		建设市场管理与监督	691.56				691.56
216	99	99		其他商业服务业等支出	30,000.00				30,000.00
217	03	99		其他金融发展支出	29.76				29.76
220	01	02		一般行政管理事务	1,056.95				1,056.95
220	01	04		自然资源规划及管理	300.00				300.00
221	02	01		住房公积金	206.04	206.04	206.04		

一般公共预算基本支出情况表

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	2,724.48	2,327.86	396.62
301		工资福利支出	2,325.84	2,325.84	
301	01	基本工资	572.77	572.77	
301	02	津贴补贴	465.71	465.71	
301	03	奖金	237.05	237.05	
301	07	绩效工资	98.49	98.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	274.72	274.72	
301	09	职业年金缴费	134.88	134.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	109.89	109.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	133.69	133.69	
301	12	其他社会保障缴费	6.74	6.74	
301	13	住房公积金	206.04	206.04	
301	99	其他工资福利支出	85.85	85.85	
302		商品和服务支出	396.62		396.62
302	01	办公费	25.92		25.92
302	02	印刷费	6.58		6.58
302	05	水费	7.41		7.41
302	06	电费	25.58		25.58
302	07	邮电费	27.15		27.15
302	11	差旅费	65.48		65.48
302	13	维修（护）费	5.05		5.05
302	15	会议费	17.67		17.67
302	16	培训费	7.07		7.07
302	17	公务接待费	3.50		3.50
302	28	工会经费	34.34		34.34
302	29	福利费	11.32		11.32
302	31	公务用车运行维护费	2.55		2.55
302	39	其他交通费用	102.96		102.96
302	99	其他商品和服务支出	54.04		54.04
303		对个人和家庭的补助	2.02	2.02	
303	02	退休费	2.02	2.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费					
			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	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
**	**	**	2	3	4	5	6	7
		合计	6.05		2.55	2.55		3.50
		一般公共预算资金	6.05		2.55	2.55		3.50
901	广西南宁五象新区规划建设管理委员会		6.05		2.55	2.55		3.50
901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	一般公共预算资金	6.05		2.55	2.55		3.50

政府性基金预算支出情况表

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	834.00		834.00
			901	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	834.00		834.00
			901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	834.00		834.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	834.00		834.00

国有资本经营预算支出情况表

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

本部门无国有资本经营预算支出。

2023年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	中国（广西）自贸区南宁片区专项发展资金	项目编码	901001			
项目实施单位	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	项目主管单位	广西南宁五象新区规划建设管理委员会			
项目属性	重要项目					
资金总额	资金来源	金额(元)				
	合计	300,000,000.00				
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级				
		本级	300,000,000.00			
	政府性基金					
其他资金						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《广西壮族自治区人民政府关于印发促进中国（广西）自由贸易试验区高质量发展支持政策的通知》（桂政发〔2019〕53号）、《南宁市人民政府关于印发加快建设广西面向东盟的金融开放门户南宁核心区的若干措施的通知》（南府规〔2019〕17号）、《南宁市人民政府关于印发加快建设中国（广西）自由贸易试验区南宁片区支持政策的通知》（南府规〔2019〕27号）等政策，向符合条件的企业和个人兑现《支持政策》奖励，促进南宁片区创新研发、人才引进培养、产业发展和产业设施建设。					
项目起始时间	2023年1月1日	项目终止时间	2023年12月31日			
年度绩效目标	促进南宁片区创新研发、人才引进培养、产业发展和产业设施建设。					
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	计算符号	指标解释	
	产出指标	数量指标	奖励企业个数	按实际申报且符合条件企业		考察是否按计划完成奖励企业数量
			人才奖励人数	按实际申报且符合条件人数		考察是否按政策完成个人奖励事项
			补助工业企业数量		≥4个	考察是否按政策完成企业补助事项
			信息化建设项目数		2项	考察南宁片区信息化建设项目是否完成数量要求
		质量指标	奖励金发放准确率		100%	考察奖励金发放是否符合，准确率=符合及奖励的企业数/应获得奖励企业数×100%
			信息化项目计划完成率		100%	考察信息化项目是否按计划完成
		时效指标	信息化项目建设进度达标率		100%	考察信息化项目是否按计划完成
		成本指标	项目超支率		≤0%	考察各项费用是否存在超支行为，超支率=(实际支出金额-预算金额)/预算金额×100%
	效益指标	经济效益指标	南宁片区财政收入		增长	考察南宁片区财政收入是否增长
		社会效益指标	促进南宁片区高质量发展		有效促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和人才满意度		≥90%	考察企业和人才满意度满意程度，满意度=满意人数/调查人数×100%
填报人	陆平			联系电话	4952605	

2023年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	宣传经费	项目编码	901001		
项目实施单位	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	项目主管单位	广西南宁五象新区规划建设管理委员会		
项目属性	比较重要项目				
资金总额	资金来源	金额(元)			
	合计	2,135,000.00			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级			
		本级	2,135,000.00		
	政府性基金				
其他资金					
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	项目主要根据《中共广西南宁五象新区规划建设工作委员会2020年第二次会议纪要》(五象工委纪〔2020〕2号)、《中共广西南宁五象新区规划建设工作委员会2020年第七次会议纪要》(五象工委纪〔2020〕7号)等文件精神设立。项目旨在通过海报宣传、电视节目、新媒体宣传等多种形式开展宣传活动，并向参加活动人员及各相关服务窗口印发宣传资料，提高社会公众对五象新区建设成效和支持政策的知晓度，持续提升五象新区政府影响力。				
项目起始时间	2023年1月1日	项目终止时间	2023年12月31日		
年度绩效目标	开展多种形式的宣传活动；采购宣传用品等。				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称(三级指标)	指标值	指标解释
	产出指标	数量指标	在主流媒体开展专题宣传数量	≥年度计划数	考察单位利用主流媒体开展专题宣传的数量
			使用微信公众号发送推文数量	≥年度计划数	考察是否按计划完成微信公众号发送推文数量
			官方网站更新消息数量	≥年度计划数	考察单位官方网站更新的宣传消息数量
			网络舆情监测时长	365天	实时监测有关的报道、网站、言论等网络舆情进行监测
		质量指标	媒体推送文章重大错误次数	0次	考察新媒体运营资料是否达到预期标准，具体参照自治区、南宁市新媒体相关管理办法落实。
			微信公众号阅读量	较上年提高	考察微信公众号阅读量是否较上年增长
		时效指标	宣传活动完成及时率	100%	考察宣传活动工作是否及时完成，及时率=及时完成宣传活动次数/计划开展宣传活动次数×100%
			舆情及时处置率	100%	考察舆情处理的及时情况，舆情及时处置率=及时处理的舆情数量/发生的舆情总数量×100%
	成本指标	项目超支率	≤0%	考察各项费用是否存在超支行为，超支率=(实际支出金额-预算金额)/预算金额×100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会公众知晓率	有所提高	考察通过开展多种宣传活动，是否提高社会公众对南宁片区建设成效和支持政策的知晓度
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%	考察宣传对象对宣传工作的满意度。满意度=满意人数/调查×100%
填报人	刘清炜			联系电话	4795109

2023年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公场所运行维护费		项目编码	901001	
项目实施单位	广西南宁五象新区规划建设管理委员会		项目主管单位	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	
项目属性	重要项目				
资金总额	资金来源		金额(元)		
	合计		7,674,200.00		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级			
		本级		7,674,200.00	
	政府性基金				
其他资金					
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	项目通过及时支付租金、物业费、保洁费、接待服务费、宽带费、水电费等各项费用，维持日常办公工作正常运转，进而为部门公共服务提供基本办公保障，确保各项工作任务顺利完成。举办新闻发布会和开展会务接待工作，做好五象新区的接待及宣传等工作。				
项目起始时间	2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日	
年度绩效目标	办公场地租赁面积4002m ² 、对外服务用房年租面积1000m ² ；租赁场地物业管理缴纳任务完成率100%；全年会务接待人次1000人次以上；保洁服务采购完成率、水电费缴纳任务完成率，以及节能减排日常用具采购任务完成率均达到100%等				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	指标值	指标解释
	产出指标	数量指标	办公场地租赁面积	4002m ²	考察是否按计划完成办公场所租赁任务
			对外服务用房年租面积	≤1000m ²	考察是否按计划完成对外服务用房年租任务
			会务接待人次	按实际接待人数	考察全年会务接待人次是否达到预期
			保洁服务采购完成率	=100%	考察是否按计划完成保洁服务采购任务
			节能减排日常用具采购任务完成率	=100%	考察节能减排日常用具采购任务的完成情况，完成率=实际采购数量/计划采购数量*100%
		质量指标	物业保洁工作验收合格率	≥90%	考察保洁工作是否合格，合格率=保洁工作合格次数/保洁工作总次数×100%
			采购质量达标率	≥90%	考察各项采购用品用具的质量是否合格，达标率=符合采购需求的采购数量/实际采购数量×100%
		时效指标	办公场所运行经费支出及时率	及时支付	考察各项办公场所运行费用缴纳工作是否按月及时完成，合同另有约定的按合同规定执行。
			保洁工作完成及时率	≥90%	考察保洁工作是否及时完成，及时率=年内及时开展保洁工作次数/计划开展保洁工作次数×100%
	成本指标	项目超支率	≤0%	各项费用是否存在超支行为，超支率=(实际支出金额-预算金额)/预算金额×100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公场所正常使用率	=100%	考察通过使用各项运行经费，是否有效保障办公场所使用需求，使用率=实际正常使用办公场所天数/365天×100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥90%	本单位工作人员对于本单位工作的满意程度，满意度=满意人数/调查人数×100%	
填报人	阚劲辉			联系电话	4952331

2023年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	土地评估工作费用		项目编码	901001	
项目实施单位	广西南宁五象新区规划建设管理委员会		项目主管单位	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	
项目属性	重要项目				
资金总额	资金来源		金额(元)		
	合计		5,000,000.00		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级			
		本级		5,000,000.00	
	政府性基金				
其他资金					
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范(试行)》第7点规定“市、县国土资源管理部门应当根据拟出让地块的条件和土地市场情况,依据《城镇土地估价规程》,组织对拟出让地块的正常土地市场价格进行评估。地价评估由市、县国土资源管理部门或其所属事业单位组织进行,根据需要也可以委托具有土地估价资质的土地或不动产评估机构进行”、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定(国土部(2007)39号令)》第十条规定“市、县人民政府国土资源行政主管部门应当根据土地估价结果和政府产业政策综合确定标底或者底价”、《五象新区管委会2014年第一次办公会议纪要》“评估机构的选择和评估费用的支出仍沿袭以前的规定执行,参照市国土资源局有关做法”。</p> <p>实施内容:对五象新区土地“招拍挂”出让、调整土地使用条件补缴地价款、土地等价值置换、土地使用权收回补偿等业务,委托评估机构编制土地估价报告。</p>				
项目起始时间	2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日	
年度绩效目标	预计委托专业的第三方土地评估公司评估50宗地,并组织地价评估专家评审相关评估机构出具的报告。				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称(三级指标)	指标值	指标解释
	产出指标	数量指标	土地评估数量	≥50宗	考察全年土地评估数量是否达到预期
			组织地价评估专家评审次数	≥15次	考察年内是否按计划组织地价评估专家对土地评估报告开展评审工作
		质量指标	土地评估报告合格率	=100%	考察评估报告质量是否合格,合格率=评估报告合格数/评估报告总数×100%
			评估费核算准确率	=100%	考察评估费核算是否准确,准确率=核算准确次数/核算总次数×100%
		时效指标	土地评估报告出具及时率	≥95%	考察土地评估工作是否按时完成,及时率=实际出具土地评估报告数/计划出具土地评估报告数×100%
		成本指标	土地评估费超支率	≤0%	土地评估费是否存在超支行为,超支率=(实际支出金额-预算金额)/预算金额×100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	土地资源市场管理水平	有效提高	考察土地资源市场管理水平情况
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	评估报告使用人员满意度	≥90%	考察评估报告使用人员对土地评估工作的满意程度,满意度=满意人数/调查人数×100%
	填报人	谭 咪		联系电话	4952309

2023年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	五象新区在建项目绿色建筑施工图和施工质量抽查抽检经费	项目编码	901001		
项目实施单位	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	项目主管单位	广西南宁五象新区规划建设管理委员会		
项目属性	重要项目				
资金总额	资金来源	金额(元)			
	合计	2,110,000.00			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级			
		本级	2,110,000.00		
	政府性基金				
其他资金					
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》(国办发〔2015〕58号)、《自治区住建厅关于加强绿色建筑工程质量监管的通知(桂建发〔2019〕11)号》“建立‘双随机’抽查机制”、“合理确定随机抽查的比例和频次”、“绿色建筑项目的规划、勘察、建设、设计、施工图审查、施工、监理等单位应当执行绿色建筑相关标准，确保绿色建筑质量”、“对不符合施工图设计文件要求和绿色建筑工程质量验收标准的，不得通过竣工验收”等规定。</p> <p>进一步优化营商环境、深化“放管服”改革，完善绿色建筑、建筑节能、装配式建筑、海绵城市等工作行政审批制度改革后工程项目事中事后质量监管，切实强化项目施工图设计文件和施工过程工程质量抽测工作，加强施工图质量监管，强化施工图与规划建设相关规定的相符性，管控好项目现场施工质量，确保五象新区开发建设高质量发展。</p>				
项目起始时间	2023年1月1日	项目终止时间	2023年12月31日		
年度绩效目标	对五象新区在建项目绿色建筑施工图抽检和绿色建筑、可再生能源、智慧建筑等工程施工质量抽查抽检				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称(三级指标)	指标值	指标解释
	产出指标	数量指标	施工图纸审查面积	≥54万平方米	考察全年审查的施工面积是否达到预期
			开工建筑施工质量检测楼栋数	≥150栋	考察是否按计划完成开工建筑施工质量检测任务
			可再生能源性能检测及能效评估项目数量	≥7个	考察项目是否按计划完成可再生能源性能检测及能效评估项目任务
			智慧小区项目智能化集成系统抽测数	≥5个	考察是否按计划完成智慧小区项目智能化集成系统抽测任务
		质量指标	监测及抽查报告合格率	≥95%	考察审查及抽查报告是否通过部门组织的核查验收，合格率=合格的审查监测报告数/出具的审查报告总数×100%
		时效指标	监测及抽查工作完成及时率	100%	考察监测及抽查工作是否按时完成，及时率=及时完成的监测及抽查任务数/拟开展任务总数×100%
	成本指标	项目超支率	≤0%	考察各项费用是否存在超支行为，超支率=(实际支出金额-预算金额)/预算金额×100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	审查结果和检测结果合格率	≥95%	考察审查结果和检测结果是否符合相关规范要求，合格率=审查检测数量/抽查检测总数×100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	审查报告和检测报告使用人员满意度	≥90%	考察审查报告和检测报告使用人员对审查工作和检测工作的满意程度，满意度=满意人数/调查人数×100%
填报人	陈元龙			联系电话	4952577

2023年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	五象新区政府投资项目评估咨询工作经费	项目编码	901001			
项目实施单位	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	项目主管单位	广西南宁五象新区规划建设管理委员会			
项目属性	重要项目					
资金总额	资金来源	金额(元)				
	合计	4,200,000.00				
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级				
		本级	4,200,000.00			
	政府性基金					
其他资金						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改法规〔2015〕299号)“政府有关部门对建设项目实施审批、核准或备案管理，需委托专业服务机构等中介提供评估评审等服务的，有关评估评审费用等由委托评估评审的项目审批、核准或备案机关承担，评估评审机构不得向项目单位收取费用”、《南宁市政府办公厅关于印发南宁市政府投资项目管理办法的通知》(南府办〔2015〕21号)“发展改革部门应委托具备相应资质的第三方工程咨询机构对项目可行性研究报告、初步设计(含概算)进行评估”等要求，委托机构对政府投资项目进行项目建议书、可行性研究报告、初步设计评估。					
项目起始时间	2023年1月1日	项目终止时间	2023年12月31日			
年度绩效目标	对53个政府投资项目进行评估。通过对政府投资项目进行评审，优化设计方案，有效节约政府投资资金，提高投资项目决策质量。					
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称(三级指标)	指标值	指标解释	
	产出指标	数量指标	评估的投资许可事项数量	按实际政府投资项目评估		考察评估投资许可事项数量是否符合要求
		质量指标	评估报告审查批复通过率	≥90%		考察评估报告是否通过部门组织的审查批复，通过率=通过批复的评估评审报告数量/评估评审报告总数×100%
		时效指标	评审报告编制及时率	=100%		考察项目评估评审并编制报告工作是否按固定资产投资项目文件要求时限及时完成，及时率=实际完成评估评审并编制报告控制在文件要求时限内的项目数量/实际开展评估评审并编制报告的项目数量×100%
		成本指标	项目评估单价控制有效性	≤固定资产投资项目评估咨询服务计费标准		考察单个评估事项成本是否控制在《关于颁布2018年<广西壮族自治区工程建设其他费用定额>的通知》(桂建标[2018]37号)和《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格[1999]1283号)规定的项目评估咨询服务计费标准内
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政府投资项目经济技术指标控制	符合南宁市政府投资项目建设参考标准		考察通过评估是否按照建设参考标准有效控制经济技术指标
			投资项目决策质量提升情况	有效提高		考察投资项目决策质量提升情况
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	评估报告使用人员满意度	≥90%		调查评估报告使用人员对评估工作的满意度，满意度=满意人数/调查人数×100%。
填报人	张志毅			联系电话	4952397	

2023年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	项目评审审核业务经费	项目编码	901001			
项目实施单位	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	项目主管单位	广西南宁五象新区规划建设管理委员会			
项目属性	重要项目					
资金总额	资金来源		金额(元)			
	合计		3,400,000.00			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级				
		本级	3,400,000.00			
	政府性基金					
其他资金						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《中共南宁市委办公室 南宁市人民政府办公室关于中国（广西）自由贸易试验区南宁片区机构设置和广西南宁五象新区规划建设管理委员会机构编制调整有关事项的通知》（南办字〔2020〕16号）“财政局负责财政投资评审、公共投资审计、竣工财务决算批复相关工作”的部门职能职责要求，委托机构编制和复核财政投资项目工程招标控制价、预算和结算审核，不断提高南宁五象新区规划建设管理委员会的项目评审质量。					
项目起始时间	2023年1月1日	项目终止时间	2023年12月31日			
年度绩效目标	通过编制和复核项目工程招标控制价、预算和结算审核，规范项目控制价、预算和结算结果，不断提高南宁五象新区规划建设管理委员会的项目评审质量。					
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	指标值	指标解释	
	产出指标	数量指标	评审采购中介机构数量	=50家	考察项目全年委托的中介机构数量是否达到预期	
			复核评审采购中介机构数量	=5家	考察项目全年委托的中介机构数量是否达到预期	
		质量指标	评审报告复核率	=100%	考察评审报告完成复核比例，复核率=复核的评审报告数量/评审报告总数×100%	
		时效指标	评审报告编制及时率	=100%	考察项目评审并编制报告工作是否按及时完成，及时率=实际完成评估评审并编制报告控制在文件要求时限内的项目数量/实际开展评审并编制报告的项目数量×100%	
		成本指标	评审费超支率	≤0%	考察中介服务费是否存在超支行为，服务费超支率=(实际支出金额-预算金额)/预算金额×100%	
	效益指标	经济效益指标	财政资金审减率	≥5%	考察财政资金的审减情况，审减率=(送审额-审定额)/送审额×100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审报告使用人员满意度	≥90%	评审报告使用人员满意度	
	填报人	叶红梅			联系电话	4795105

2023年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	房屋建筑类项目总平面及设计方案规划技术审查	项目编码	901001		
项目实施单位	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	项目主管单位	广西南宁五象新区规划建设管理委员会		
项目属性	比较重要项目				
资金总额	资金来源	金额(元)			
	合计	2,000,000.00			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级			
		本级	2,000,000.00		
	政府性基金				
其他资金					
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《南宁市自然资源局关于印发南宁市工程建设项目工程建设许可阶段联合技术审查与指导暂行工作制度的通知》(南自然资函〔2019〕2102号)要求,在全市推行工程规划许可承诺审批改革以来,建设项目工程规划许可手续基本按“承诺审批”的形式办理。按照《南宁市政府办公室文件处理笺》(编号:2021-4-A-43)批示,原则同意继续推行建设项目工程规划许可“承诺审批”工作模式,并通过政府购买服务方式开展技术审查。南宁市自然资源局通过公开招投标的方式确定了技术审查单位,对工程设计方案的总平面图、单体建筑设计方案进行技术审查。五象新区同步开展规划技术审查工作。通过委托专业第三方服务机构对房屋建筑类项目总平面及设计方案规划进行技术审查,有利于优化建设工程项目规划审批流程,提高行政审批效率。				
项目起始时间	2023年1月1日	项目终止时间	2023年12月31日		
年度绩效目标	预计委托第三方服务机构对五象新区房屋建筑类项目总平面及设计方案规划进行技术审查工作。				
	一级指标	二级指标	指标名称(三级指标)	指标值	指标解释
	产出指标	数量指标	房屋建筑类项目技术审查总面积	≥年度计划数	考察技术审查任务完成情况
		质量指标	审查报告验收通过率	100%	考察审查报告是否通过部门组织的核查验收,通过率=验收通过的审查报告数量/审查报告总数×100%
		时效指标	技术审查工作完成及时率	100%	考察技术审查工作是否及时完成,及时率=实际完成技术审查次数/计划开展技术审查次数×100%
		成本指标	项目评审成本超支率	≤0%	考察审查费用是否存在超支行为,超支率=(实际支出金额-预算金额)/预算金额×100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	行政审批效率	提高	考察行政审批效率是否提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买服务单位人员使用人员满意度	≥90%	考察购买服务单位人员满意程度,满意度=满意人数/调查人数×100%
	填报人	闭祖欣			联系电话

2023年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	政府特聘雇员及聘任制公务员费用		项目编码	901001	
项目实施单位	广西南宁五象新区规划建设管理委员会		项目主管单位	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	
项目属性	重要项目				
资金总额	资金来源		金额(元)		
	合计		3,013,728.00		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级			
		本级		3,013,728.00	
	政府性基金				
其他资金					
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	为了加快自贸试验区南宁片区建设，切实解决南宁片区“高、精、尖、缺”人才急需问题，管委会通过公开选聘政府雇员和聘任制公务员，并及时支付工资、补助等各项费用，提高选聘人员的工作积极性。				
项目起始时间	2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日	
年度绩效目标	及时准确支付政府特聘雇员及聘任制公务员工资及社保待遇等。				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称(三级指标)	指标值	指标解释
	产出指标	数量指标	选聘人员数量	≤8人	考察选聘人员数量是否达到预期
			选聘人员工资按月支付次数	=12月	考察选聘人员工资支付任务完成情况
		质量指标	选聘人员聘用合规率	=100%	考察选聘人员聘用程序与劳动合同是否符合相关规定，合规率=合规聘用的人数/聘用人员总数×100%
			选聘人员工资支付合规率	=100%	考察选聘人员的工资支付是否符合相关规定，合规率=合规支付工资的人数/聘用人员总数×100%
		时效指标	选聘人员聘用到位及时率	=100%	考察选聘人员是否及时聘用到位，及时率=及时到位人数/计划到位人数×100%
			选聘人员工资支付及时率	=100%	考察选聘人员工资是否及时支付，及时率=及时支付月份数/12×100%
		成本指标	项目超支率	≤0%	考察各项费用是否存在超支行为，超支率=(实际支出金额-预算金额)/预算金额×100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升自贸区南宁片区人才服务水平	有效提升	考察自贸区南宁片区人才服务水平是否提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	选聘人员满意度	≥90%	考察选聘人员满意程度，满意度=满意人数/调查人数×100%
填报人	磨浩威			联系电话	4795101

2023年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	良庆区、邕宁区(含五象新区)国土空间分区规划	项目编码	901001		
项目实施单位	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	项目主管单位	广西南宁五象新区规划建设管理委员会		
项目属性	一般项目				
资金总额	资金来源	金额(元)			
	合计	8,340,000.00			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级			
		本级			
	政府性基金				8,340,000.00
其他资金					
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	主要根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》和《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》(自然资发〔2019〕87号)等文件精神设立。项目旨在对五象新区、良庆区、邕宁区三个区开展国土空间分区规划编制工作，优化城乡功能结构布局，推动新旧城区统筹发展，塑造高质量发展新空间，为城市发展引入新动能。				
项目起始时间	2023年1月1日	项目终止时间	2023年12月31日		
年度绩效目标	完成3份国土空间分区规划成果。				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称(三级指标)	指标值	指标解释
	产出指标	数量指标	国土空间分区规划成果数量	3份	考察国土空间分区规划成果数量是否达到预期
		质量指标	国土空间分区规划成果验收通过率	=100%	考察国土空间分区规划成果是否通过部门组织的核查验收，通过率=通过的国土空间分区规划成果数量/国土空间分区规划成果总数×100%
		时效指标	国土空间分区规划编制工作完成及时率	=100%	考察国土空间分区规划编制工作是否及时完成，及时率=及时完成国土空间分区规划编制数量/计划开展国土空间分区规划编制数量×100%
		成本指标	项目超支率	≤0%	考察各项费用是否存在超支行为，超支率=(实际支出金额-预算金额)/预算金额×100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国土空间分区规划成果公开公示率	=100%	考察国土空间分区规划成果是否公开公示，公开公示率=公开公示的国土空间分区规划成果数量/国土空间分区规划成果总数×100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	国土空间分区规划成果使用人员满意度	≥90%	考察信国土空间分区规划成果使用人员对国土空间分区规划编制工作的满意程度，满意度=满意人数/调查人数×100%
填报人	叶丹晓			联系电话	4952758

2023年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	五象火车站枢纽地区交通详细规划研究		项目编码	901001	
项目实施单位	广西南宁五象新区规划建设管理委员会		项目主管单位	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	
项目属性	重要项目				
资金总额	资金来源		金额(元)		
	合计		3,000,000.00		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级			
		本级		3,000,000.00	
	政府性基金				
其他资金					
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据南宁市“开展五象站铁路枢纽周边区域交通详细规划研究”相关工作要求，2023年完成五象火车站枢纽地区交通详细规划研究编制。				
项目起始时间	2023年1月1日		项目终止时间	2023年12月31日	
年度绩效目标	完成五象站铁路枢纽周边区域交通详细规划研究编制工作并通过评审验收。				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称(三级指标)	指标值	指标解释
	产出指标	数量指标	五象火车站枢纽地区交通详细规划编制数量	1个	考察五象火车站枢纽地区交通详细规划研究数量是否达到预期
		质量指标	五象火车站枢纽地区交通详细规划编制达标率	=100%	考察编制的详细规划是否通过部门组织的核查验收
		时效指标	五象火车站枢纽地区交通详细规划编制工作完成及时率	=100%	考察五象火车站枢纽地区交通详细规划编制工作是否按时完成，及时率=按时完成编制规划数量/计划编制规划数量×100%
		成本指标	编制费用单位成本控制有效性	≤合同单价	考察编制费用是否存在超支行为
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	五象火车站枢纽地区交通详细规划利用率	≥80%	考察五象火车站枢纽地区交通详细规划是否得到有效利用，利用率=得到利用的控制性详细规划数量/控制性详细规划总数×100%
		生态效益指标			
	可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	五象火车站枢纽地区交通详细规划使用人员满意度	≥90%	考察五象火车站枢纽地区交通详细规划使用人员对控制性详细规划的满意程度，满意度=满意人数/调查人数×100%
填报人	陈振煜			联系电话	4735826