



广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2022年部门预算及“三公”经费预算

目 录

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主要职责和2022年主要工作任务·····	2
二、机构设置和部门预算单位构成·····	5
三、编制现状和人员构成·····	6

第二部分：2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年部门收支预算总体情况·····	6
二、2022年部门财政拨款收支预算情况·····	8
三、2022年部门预算“三公”经费支出预算情况·····	10
四、其他重要事项情况说明·····	11
五、专业名词解释·····	14

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主要职责和2022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 and 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) 2022 年主要工作任务

1. 坚持政策为大，聚力高标准高质量建设自贸试验区引领开放合作平台融合走在前作表率

持续放大自贸试验区的溢出效应和辐射效应，全面推动广西建设面向东盟的金融开放门户、中国—东盟信息港、西部陆海新通道重要节点、南宁综合保税区、中国（南宁）跨境电子商务综合试验区、南宁市国家加工贸易产业园等国家级开放平台建设提质升级，实现多平台统筹发展“大融合”。全面推进五象新区产城融合高质量发展若干措施和强首府战略等政策文件落实落细，进一步释放政策红利推动国家级平台建设走深走实。

2. 坚持项目为王，聚力高质量发展打造硬核产业走在前作表率

2022 年，新区锁定重点项目投资增速 10%以上目标，着力推动一批项目建成建设投产，确保新区投资平稳快速增长。

3. 坚持环境为本，聚力宜居宜业宜商提升核心竞争力走在前作表率

一是持续做好新区建设规划编制工作。二是持续加强生态环境建设。率先建设绿色低碳先行区、“公园城市”建设试点区，实现新区环境空气质量“保三争二冲一”目标。加快建设“一山两河百园”，启动建设五象岭森林公园及良庆河、楞塘冲全流域综合治理。完善颜村渠、西干渠新区水系。持续推进新区范围内绿色建筑建设。三是持续加大土地、资金要素保障力度。全力服务重大项目征拆，加大产业项目用地出让力度，推进住宅用地出

让。四是持续加强招商引资加快项目落地。进一步完善招商机制、创新招商模式，加强产业链招商、精准招商，全力推进“三企入桂”、“行企助力转型升级”产业招商。五是持续优化营商环境。

4. 坚持创新为要，聚力深化改革推进先行先试走在前作表率实现高质量发展，创新是动力。必须深入实施创新驱动发展战略，深化改革推进先行先试，切实转变发展方式，大力培育发展新动能，加快创新步伐构建现代化基础设施体系和推进新区产业发展，促进新区建设发展从要素驱动、投资拉动为主向效率引领、创新驱动转变，加快闯出高质量发展新路子。

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

（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

预算单位构成：广西南宁五象新区规划建设管理委员会。

经费管理方式为：财政全额拨款。

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

实有人数 128 人，退休人数 1 人。

第二部分：2022 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022 年部门收支预算总体情况

(一) 2022 年部门收入预算总体情况

2022 年收入总预算 39085.04 万元，同比 8278.24 万元增加 30806.80 万元，增长 372.14%。其中：

一般公共预算拨款 38250.04 万元，同比 8278.24 万元增加 29971.8 万元，增长 362.06%。

政府性基金收入 835 万元，同比增加 835 万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。

(二) 2022 年部门支出预算总体情况

2022 年支出总预算 39085.04 万元，其中：基本支出 2618.34 万元，占支出总预算的 6.7%，同比 2803.41 万元减少 185.10 万元，下降 6.6%；项目支出 36466.7 万元，占支出总预算的 93.30%，

同比 5474.83 万元增加 30991.87 万元，增长 566.08%。

1. 2022 年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

- (1) 一般公共服务支出（类）科目 5252.57 万元。
- (2) 社会保障和就业支出（类）387.08 万元。
- (3) 卫生健康支出（类）229.70 万元。
- (4) 节能环保支出（类）121 万元。
- (5) 城乡社区支出（类）845.89 万元
- (6) 商业服务业等支出（类）30000 万元。
- (7) 自然资源海洋气象等支出（类）2054.67 万元。
- (8) 住房保障支出（类）194.13 万元。

2. 2022 年当年支出预算，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）2220.20 万元。
- ②商品和服务支出（类）396.95 万元。
- ③对个人和家庭的补助支出（类）1.18 万元。

(2) 项目支出预算。

- ①工资福利支出（类）200 万元。
- ②商品和服务支出（类）6215.78 万元。
- ③对个人和家庭的补助支出（类）0 万元。
- ④资本性支出（类）50.92 万元。
- ⑤对企业补助（类）30000 万元。

(三) 2022 年部门预算收支增减变化情况说明

1. 一般公共预算

2022年一般公共预算收入预算38250.04万元,同比8278.24万元增加29971.80万元,增长362.06%。收入增长的主要原因为:增加中国(广西)自贸区南宁片区专项发展资金预算。

2022年一般公共预算支出预算38250.04万元,同比8278.24万元增加29971.80万元,增长362.06%。支出预算增加的主要原因为:增加中国(广西)自贸区南宁片区专项发展资金预算。

2. 政府性基金预算

2022年政府性基金预算收入预算835万元,同比增加835万元。收入增长的主要原因为:增加国土空间规划编制费用。

2022年政府性基金预算支出预算835万元,同比增加835万元。支出增长的主要原因为:增加国土空间规划编制费用。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

(一) 2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算39085.04万元,其中:

一般公共预算收入预算38250.04万元,政府性基金预算收入预算835万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

(二) 2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算39085.04万元,其中:一般公共预算支出预算38250.04万元,政府性基金预算支出预算835万元,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 一般行政管理事务预算数为566万元,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工

作经费。

(2) 2010608 财政委托业务支出预算数为 340 万元，主要用于开展项目评审审核业务经费。

(3) 2019999 其他一般公共服务支出预算数为 4346.57 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。

(4) 2080501 行政单位离退休预算数为 1.18 万元，主要用于退休人员相关补助。

(5) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 258.85 万元，主要用于人员基本养老保险缴费。

(6) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出预算数为 127.05 万元，主要用于人员职业年金保险缴费。

(7) 2101101 行政单位医疗预算数为 103.54 万元，主要用于人员基本医疗保险缴费。

(8) 2101103 公务员医疗补助预算数为 125 万元，主要用于人员公务员医疗补助缴费。

(9) 2101199 其他行政事业单位医疗支出预算数为 1.16 万元，主要用于人员大病医疗保险缴费。

(10) 2111101 生态环境监测与信息预算数为 121 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。

(11) 2120601 建设市场管理与监督预算数为 845.89 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。

(12) 2169999 其他商业服务业等支出预算数为 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。

(13) 2210102 一般行政管理事务预算数为 1219.67 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。

(13) 2210201 住房公积金预算数为 194.13 万元，主要人员住房公积金支出。

2. 政府性基金预算支出预算

2210104 自然资源规划及管理预算数为 835 万元，主要用于开展五象新区国土空间规划工作支出。

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、2022 年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2022 年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 6.05 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 3.5 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 2.55 万元。2022 年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算 6.05 万元。

(二) 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 6.05 万元，与 2021 年持平。其中：

1. 因公出国(境)经费 2022 年预算 0 万元，与 2021 年持平。
2. 公务接待费 2022 年预算 3.5 万元，与 2021 年持平。
3. 公务用车购置费 2022 年预算 0 万元，与 2021 年持平。
4. 公务用车运行维护费 2022 年预算 2.55 万元，与 2021 年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费。

2022 年本部门机关运行经费预算 396.95 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）。

(二) 政府采购情况。

2022 年安排政府采购预算 4393.48 万元，同比 4465.23 万元减少 71.75 万元，下降 1.61%，减少的原因主要是土地评估等项目采购资金减少。其中，货物项目采购预算 37.60 万元，占政府采购预算的 0.86%；工程项目采购预算 0 万元；服务项目采购预算 4355.88 万元，占政府采购预算的 99.14%。

(三) 政府购买服务情况。

2022 年纳入政府购买服务预算管理的项目 13 个，涉及金额 3555.37 万元，其中：“良庆区、邕宁区(含五象新区)国土空间

分区规划”项目预算金额 835 万元，主要购买良庆区、邕宁区(含五象新区)国土空间分区规划服务；“规划编制和维护经费”项目预算金额 64 万元，主要购买五象新区控制性详细规划进行规划维护服务；“土地评估工作”400 万元，主要购买五象新区土地招拍挂前评估服务；“土地监管和利用巡查工作经费”233 万元，主要购买土地监管和利用巡查服务；“房屋建筑类项目总平面及设计方案规划技术审查”406 万元，主要用于购买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服务；“建设管理监察行政执法辅助服务费用”80 万元，主要用于购买于购买建设项目行政执法检查；“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服务；“在建项目绿色建筑施工图和施工质量抽查抽检”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；“建设工程质量安全监管辅助性工作”361.37 万元，主要用于购买建设工程质量安全监管辅助服务；“政府投资公共工程设计变更管理”60 万元，主要用于购买政府投资公共工程设计变更管理服务；“规划展示厅运行维护费”95 万元，主要用于购买自贸区（南宁片区）规划展示厅维护管理服务；“工程招标控制价和预算审核”330 万元，主要用于购买财政性工程招标控制价和预算审核服务；“政府投资项目评估咨询”420 万元，主要用于购买府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计评估服务。

（四）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产价值 1891.47 万元，较上年增加 116.20 万元；无形资产 183.02 万元，与上年持

平。共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 1 辆；无单位价值 200 万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况。

1. 2022 年纳入预算绩效目标管理的项目 51 个，涉及金额 36466.70 万元，其中：一般公共预算支出 35631.70 万元，政府性基金预算支出 835 万元。纳入预算绩效目标管理的项目如下：

项目名称	小计	一般公共预算	政府性基金预算
合计	36,466.70	35,631.70	835.00
党建工作经费	11.47	11.47	
办公设备购置费	43.92	43.92	
南宁片区绩效指标考核和评价服务费	56.00	56.00	
招商引资工作经费	150.00	150.00	
中国（广西）自贸区南宁片区专项发展资金	30,000.00	30,000.00	
中国—东盟金融城一站式服务大厅费用	42.20	42.20	
宣传经费	252.02	252.02	
财政业务工作经费	41.00	41.00	
安全生产专项经费	176.95	176.95	
自然资源业务工作经费	71.07	71.07	
南宁五象新区建设管理监察行政执法相关辅助服务费用	80.00	80.00	
政府投资公共工程设计变更管理服务	60.00	60.00	
市容专项整治经费	100.00	100.00	
工程项目监测管理辅助性服务	48.00	48.00	
办公场所运行维护费	918.60	918.60	
土地评估工作费用	402.00	402.00	
办公系统及设备运行维护费	55.60	55.60	
五象新区绿地核心指标调查工作经费	5.00	5.00	
五象新区生态环境监督管理经费	20.00	20.00	
建设工程质量监督抽测费	185.82	185.82	
绿色建筑等建设情况专项检查经费	12.12	12.12	
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	211.00	
五象新区工程报建资料档案整理费用	60.00	60.00	
五象新区自然资源审批档案整理工作费用	43.60	43.60	
土地监管和利用巡查工作经费	82.00	82.00	
工程规划审批数据整理	151.00	151.00	
规划编制和维护经费	64.00	64.00	

数字经济基础数据采集和统计分析服务	25.60	25.60	
信息化项目评审工作费用	7.50	7.50	
五象新区政府投资项目评估咨询工作经费	420.00	420.00	
五象新区文书等档案整理工作费用	17.00	17.00	
项目评审审核业务经费	340.00	340.00	
南宁片区统计信息系统数据采集及维护费用	49.56	49.56	
业务培训和调研经费	116.16	116.16	
南宁片区重点产业课题研究经费	142.30	142.30	
南宁片区高层次人才公寓运营费	147.81	147.81	
房屋建筑类项目总平面及设计方案规划技术审查	406.00	406.00	
发展改革和投资促进辅助服务工作费用	133.00	133.00	
政府特聘雇员及聘任制公务员费用	200.00	200.00	
高层次人才引进政策配套和人才评价服务费	30.00	30.00	
五象新区排水管网更新及应急排查费用	30.00	30.00	
绿色建筑专项规划编制研究经费	30.00	30.00	
创新示范项目建设资金咨询服务费	3.00	3.00	
五象新区建设项目节能管理工作经费	10.00	10.00	
南宁片区水土保持区域监测	40.00	40.00	
《五象新区绿地系统规划 2015-2030》执行评估	8.00	8.00	
开展南宁片区营商环境优化服务	30.00	30.00	
南宁片区三周年系列活动	30.00	30.00	
南宁片区(五象新区)行政法规工作经费	61.00	61.00	
行政许可业务工作经费	11.40	11.40	
良庆区、邕宁区(含五象新区)国土空间分区规划	835.00		835.00

2. 2022 年部门整体绩效目标

部门预算安排资金 39085.04 万元，其中：一般公共预算预算 38250.04 万元，政府性基金预算预算 835 万元。主要完成以下绩效目标：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，组织推进相关区域项目的实施，推动重大项目建设落地，加强服务企业，高质量实施 RECP，聚力推进自贸区建设，加强土地规划及建设审批工作，确保有效利用区域土地资源，加强区域环境质量监督检查，持续提升生态环境质量，积极开展人才引进工作，增加就业岗位，为区

域社会经济发展提供人才基础。

五、专业名词解释

(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) 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。

(四) 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。

(五) “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。

(六) 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。

- 附件：
1. 部门收支总体情况表
 2. 部门收入总体情况表
 3. 部门支出总体情况表
 4. 财政拨款收支总体情况表
 5. 一般公共预算支出情况表
 6. 一般公共预算基本支出情况表
 7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表
 8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
 9. 政府性基金预算支出情况表
 10. 项目支出预算绩效目标表
 11. 部门整体支出预算绩效目标表

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	38,250.04	一、一般公共服务支出	5,252.57
1、上级补助		二、外交支出	
2、本级	38,250.04	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款	835.00	四、公共安全支出	
1、上级补助		五、教育支出	
2、本级	835.00	六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
1、上级补助		八、社会保障和就业支出	387.08
2、本级		九、卫生健康支出	229.70
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	121.00
五、事业收入		十一、城乡社区支出	845.89
六、事业单位经营收入		十二、农林水支出	
七、上级补助收入		十三、交通运输支出	
八、附属单位上缴收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
九、其他收入		十五、商业服务业等支出	30,000.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,054.67
		十九、住房保障支出	194.13
		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	39,085.04	本 年 支 出 合 计	39,085.04
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	39,085.04	支 出 总 计	39,085.04



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	国有资本经营预算	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	国有资本经营预算	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	39,085.04	39,085.04	38,250.04	835.00									
901	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	39,085.04	39,085.04	38,250.04	835.00									
901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	39,085.04	39,085.04	38,250.04	835.00									



部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目编码	部门(单位)名称 (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	事业单位经 营支出	其中：			对附属单位 补助支出
							上缴上级支 出	出		
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	39,085.04	2,618.34	36,466.70					
	901	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	39,085.04	2,618.34	36,466.70					
	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	39,085.04	2,618.34	36,466.70					
201	04	02	566.00		566.00					
	201	06	340.00		340.00					
	201	99	4,346.57	1,807.43	2,539.14					
	208	05	1.18	1.18						
	208	05	258.85	258.85						
	208	05	127.05	127.05						
	210	11	103.54	103.54						
	210	11	125.00	125.00						
	210	11	1.16	1.16						
	211	11	121.00		121.00					
	212	06	845.89		845.89					
	216	99	30,000.00		30,000.00					
	220	01	1,219.67		1,219.67					
	220	01	835.00		835.00					
	221	02	194.13	194.13						



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	39,085.04	一、本年支出	39,085.04
(一) 一般公共预算拨款	38,250.04	(一) 一般公共服务支出	5,252.57
1、上级补助		(二) 外交支出	
2、本级	38,250.04	(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款	835.00	(四) 公共安全支出	
1、上级补助		(五) 教育支出	
2、本级	835.00	(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1、上级补助		(八) 社会保障和就业支出	387.08
2、本级		(九) 卫生健康支出	229.70
二、上年结转结余		(十) 节能环保支出	121.00
(一) 一般公共预算拨款		(十一) 城乡社区支出	845.89
(二) 政府性基金预算拨款		(十二) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	30,000.00
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	2,054.67
		(十九) 住房保障支出	194.13
		(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	
收 入 总 计	39,085.04	二、结转下年支出	
		支 出 总 计	39,085.04



一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目编码	科目编码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
					小计	人员经费	公用经费		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	38,250.04	2,618.34	2,221.38	396.95	35,631.70	
		901	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	38,250.04	2,618.34	2,221.38	396.95	35,631.70	
		901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	38,250.04	2,618.34	2,221.38	396.95	35,631.70	
201	04	02	一般行政管理事务	566.00				566.00	
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	4,346.57	1,807.43	1,410.47	396.95	2,539.14	
208	05	01	行政单位离退休	1.18	1.18	1.18			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.85	258.85	258.85			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127.05	127.05	127.05			
210	11	01	行政单位医疗	103.54	103.54	103.54			
210	11	03	公务员医疗补助	125.00	125.00	125.00			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	1.16			
211	11	01	生态环境监测与信息	121.00				121.00	
212	06	01	建设市场监督管理与监督	845.89				845.89	
216	99	99	其他商业服务业等支出	30,000.00				30,000.00	
220	01	02	一般行政管理事务	1,219.67				1,219.67	
221	02	01	住房公积金	194.13	194.13	194.13			



一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

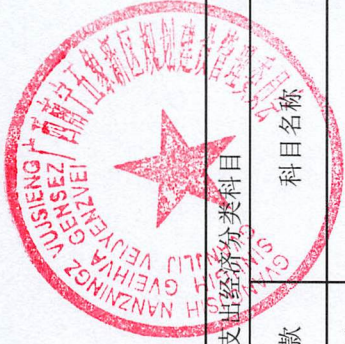
类		款	部门预算支出经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,618.34	2,221.38	396.95
301			工资福利支出	2,220.20	2,220.20	
301	01		基本工资	503.28	503.28	
301	02		津贴补贴	477.57	477.57	
301	03		奖金	237.04	237.04	
301	07		绩效工资	106.56	106.56	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	258.85	258.85	
301	09		职业年金缴费	127.05	127.05	
301	10		职工基本医疗保险缴费	103.54	103.54	
301	11		公务员医疗补助缴费	125.00	125.00	
301	12		其他社会保障缴费	6.29	6.29	
301	13		住房公积金	194.13	194.13	
301	99		其他工资福利支出	80.89	80.89	
302			商品和服务支出	396.95		396.95
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	27.31		27.31
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	32.36		32.36
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	103.74		103.74
302	99		其他商品和服务支出	55.42		55.42
303			对个人和家庭补助	1.18	1.18	
303	02		退休费	1.18	1.18	



一般公共预算政府支出经济分类情况表

单位：万元

类	款	支出经济分类科目	全口径				其中：一般公共预算			
			合计	基本支出	项目支出	结转下年	合计	基本支出	项目支出	结转下年
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	39,085.04	2,618.34	36,466.70		38,250.04	2,618.34	35,631.70	
501		机关工资福利支出	2,420.20	2,220.20	200.00		2,420.20			
501	01	工资奖金津补贴	1,324.46	1,324.46			1,324.46	1,324.46		
501	02	社会保障缴费	620.72	620.72			620.72	620.72		
501	03	住房公积金	201.13	194.13	7.00		201.13	194.13	7.00	
501	99	其他工资福利支出	273.89	80.89	193.00		273.89	80.89	193.00	
502		机关商品和服务支出	6,612.73	396.95	6,215.78		5,777.73			
502	01	办公经费	1,437.26	305.69	1,131.57		1,437.26	305.69	1,131.57	
502	02	会议费	17.67	17.67			17.67	17.67		
502	03	培训费	12.11	7.07	5.04		12.11	7.07	5.04	
502	05	委托业务费	4,589.00		4,589.00		3,754.00		3,754.00	
502	06	公务接待费	3.50	3.50			3.50	3.50		
502	08	公务用车运行维护费	2.55	2.55			2.55	2.55		
502	09	维修(护)费	79.05	5.05	74.00		79.05	5.05	74.00	
502	99	其他商品和服务支出	471.59	55.42	416.17		471.59	55.42	416.17	
503		机关资本性支出(一)	50.92		50.92		50.92			
503	06	设备购置	43.92		43.92		43.92		43.92	
503	99	其他资本性支出	7.00		7.00		7.00		7.00	
507		对企业补助	30,000.00		30,000.00		30,000.00			
507	99	其他对企业补助	30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00	
509		对个人和家庭的补助	1.18	1.18			1.18			
509	05	离退休费	1.18	1.18			1.18	1.18		





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	“三公”经费					公务接待费
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
				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
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	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)名称 (功能分类科目名称)		合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
	部门(单位)代码	部门(单位)名称				
**	**	**	1	2	3	4
		合计	835.00		835.00	
		广西南宁五象新区规划建设管理委员会	835.00		835.00	
		901001	835.00		835.00	
220	01	自然资源规划及管理	835.00		835.00	





2022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				
项目实施单位	广西南宁五象新区规划建设管理委员会财政局		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	2-经常性项目						
资金总额	资金来源		金额(万元)				
	合计				340.00		
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级				
			本级		340.00		
	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>根据《南宁市人民政府关于明确广西南宁五象新区规划建设管理委员会行使南宁市市级行政管理权的通知》（南府发[2013]44号），广西南宁五象新区规划建设管理委员会财政局行使市级授权管理项目的资金管理和财政投资评审工作。项目计划对评审审计人员进行培训，通过政府采购方式选定50家中介机构作为五象新区管委会财政局评审工作的合作中介，委托其编制工程招标控制价、预算和结算审核，并择优选择5家中介结构负责日常工程招标控制价、预算和结算审核的复核工作，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。</p>						
项目起始时间	2022年1月1日		项目终止时间		2022年12月31日		
项目实施进度安排	通过政府采购选定50家中介机构开展项目预算评审工作。						
年度绩效目标	通过政府采购方式选定50家中介机构作为五象新区管委会财政局评审工作的合作中介，委托其编制工程招标控制价、预算和结算审核，并择优选择5家中介结构负责日常工程招标控制价、预算和结算审核的复核工作。						
总体绩效目标	通过对评审审计人员参加新清单计价规范学习，以及时更新评审审计人员的专业知识，并委托专业的第三方机构编制和复核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	指标值	计量单位	
	产出指标	数量指标	评审采购中介机构数量	=	50	家	
			复核评审采购中介机构数量	=	5	家	
		质量指标	评审报告复核率	=	100	%	
			时效指标	评审报告编制及时率	=	100	%
			成本指标	中介服务费超支率	≤	0	%
	效益指标	经济效益指标	财政资金审减率	≥	5	%	
		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	受训人员满意度	≥	90	%		

2022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				
项目实施单位	广西南宁五象新区规划建设管理委员会自然资源局	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	2-经常性项目					
资金总额	资金来源	金额(万元)				
	合计				402.00	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级				
		本级			402.00	
	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)(1000字以内)	项目主要根据《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范(试行)》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定(国土部(2007)39号令)》、《五象新区管委会2014年第一次办公会议纪要》等文件精神设立。项目旨在通过委托专业的第三方土地评估公司对40宗土地进行价格评估,为后续的土地收储、土地出让、土地交易提供科学可靠的价格依据,并通过市场配置土地资源的方式,进一步完善土地市场。					
项目起始时间	2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日			
项目实施进度安排	年内委托专业的第三方土地评估公司对40宗土地进行进行评估,组织专家完成评审评估公司出具的报告等工作。					
年度绩效目标	预计委托专业的第三方土地评估公司评估40宗地,并组织地价评估专家评审相关评估机构出具的报告。					
总体绩效目标	通过委托专业的第三方土地评估公司对40宗土地进行价格评估,为后续的土地收储、出让土地提供科学可靠的价格依据,加强土地市场管理。					
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	指标值	计量单位
	产出指标	数量指标	土地评估数量	≥	40	宗
			组织地价评估专家评审次数	≥	1	次
		质量指标	土地评估报告合格率	=	100	%
			评估费核算准确率	=	100	%
			时效指标	土地评估报告出具及时率	≥	95
		成本指标	土地评估费超支率	≤	0	%
			专家评审费超支率	≤	0	%
	效益指标	经济效益指标	土地交易估价报告成果	=	40	份
		社会效益指标	土地资源市场管理水平	定性	有效提高	
		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	评估报告使用人员满意度	≥	90	%

2022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			
项目实施单位	五象新区管委会		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	2-经常性项目					
资金总额	资金来源		金额(万元)			
	合计			30000.00		
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级			
			本级		30000.00	
	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)(1000字以内)	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	2022年1月1日		项目终止时间		2022年12月31日	
项目实施进度安排	年内组织片区企业和个人进行奖励和补助资金申报，及时兑现奖励					
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。					
总体绩效目标	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	指标值	计量单位
	产出指标	数量指标	奖励金融类企业个数	≥	12	个
			人才奖励人数	=	按实际申报且符合条件人数	
			信息化建设项目数	=	2	项
		质量指标	奖励金发放准确率	=	100	%
			信息化项目计划完成率	=	100	%
		时效指标	信息化项目建设进度达标率	=	100	%
		成本指标	项目超支率	≤	0	%
	效益指标	经济效益指标	南宁片区财政收入		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	%

2022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			
项目实施单位	五象新区管委会发展改革和投资促进局		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	2-经常性项目					
资金总额	资金来源		金额(万元)			
	合计				420.00	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级				
		本级		420.00		
	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)(1000字以内)	<p>1、根据《广西壮族自治区投资咨询管理暂行办法》(桂发改投资〔2014〕76号)及《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)精神,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政府投资项目可行性研究报告、初步设计(含概算)等事项进行评估,相关费用由政府部门承担。根据《广西南宁五象新区规划建设管理委员会办公室关于印发五象新区政府投资项目审批制度改革工作方案的通知》(五象管委办〔2017〕14号)要求,评估机构应在收到项目业主提交的设计文本后,3个工作日内安排评估或评审会议,并于评估或评审会后3个工作日内出具会议纪要;第三方工程咨询评估机构应在收到修改完善的一修设计文本后,在5个工作日内出具一修意见;第三方工程咨询评估机构应在收到修改完善的二修设计文本后,在5个工作日内出具评估或评审报告并对其负责。</p> <p>2、根据《企业投资项目核准和备案管理办法》,项目核准机关在正式受理项目申请报告后,需要评估的,应在4个工作日内按照有关规定委托具有相应资质的工程咨询机构进行评估。评估费用由委托评估的项目核准机关承担。</p> <p>3、为落实上述文件要求,项目旨在通过委托具备相应资质的第三方工程咨询机构对固定资产投资项目的建议书(含调整)、可行性研究报告(含调整)、初步设计(含概算)及概算调整、资金申请报告、社会稳定风险分析报告等事项进行评估评审,不同程度优化评审设计方案,降低项目工程造价,有力地节约了政府投资资金,有效地提高了投资项目决策质量。</p>					
项目起始时间	2022年1月1日		项目终止时间	2022年12月31日		
项目实施进度安排	年内对固定资产投资项目的建议书(含调整)、可行性研究报告(含调整)、初步设计(含概算)及概算调整、资金申请报告、社会稳定风险分析报告等事项开展评估评审工作,确保合同服务期内全部完成。					
年度绩效目标	预计包括2021年第一批城建计划安排的前期项目中8个项目;2021年第二批城建计划计划安排前期项目15个;2022年其他专项计划评估项目19个(教育基建(11项)、预算内(6项)、专项债(2项)共19项),视计划具体情况进行统筹调剂,确保完成42个固定资产投资项目事项评估评审工作。					
总体绩效目标	通过委托专业的第三方工程咨询机构对固定资产投资项目事项进行评估评审,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)	计算符号	指标值	计量单位
	产出指标	数量指标	评估的投资许可事项数量	≥	42	项
		质量指标	评估报告审查批复通过率	≥	90	%
		时效指标	评审报告编制及时率	=	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	万元
	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	≤	南宁市政府投资项目建设参考标准(修编)(修订本)	%
			投资项目决策质量提升情况	定性	有效提高	
		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	评估报告使用人员满意度	≥	90	%	



2022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			
项目实施单位	五象新区管委会自然资源局		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	2-经常性项目					
资金总额	资金来源		金额(万元)			
	合计				835.00	
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级			
			本级		835.00	
	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)(1000字以内)	项目主要根据《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	2022年1月1日		项目终止时间	2022年12月31日		
项目实施进度安排	按计划开展国土空间分区规划编制工作。					
年度绩效目标	完成3份国土空间分区规划成果。					
总体绩效目标	通过委托专业的第三方规划编制机构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	指标值	计量单位
	产出指标	数量指标	旧区空间规划总面积	≥	86	平方千米
			新区空间规划总面积	≥	183	平方千米
		质量指标	国土空间分区规划成果验收通过率	=	100	%
		时效指标	国土空间分区规划编制工作完成及时率	=	100	%
		成本指标	项目超支率	≤	0	%
	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	%
			国土空间分区规划成果数量	≥	3	份
		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	%

2022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			
项目实施单位	五象新区管委会党政办		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	2-经常性项目					
资金总额	资金来源		金额(万元)			
	合计				200.00	
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级			
			本级		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)	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	2022年1月1日		项目终止时间		2022年12月31日	
项目实施进度安排	完成选聘工作；按月支付选聘人员工资。					
年度绩效目标	完成选聘工作；按月支付选聘人员工资。					
总体绩效目标	通过选聘高层次人才，进一步推进各项重点工作开展，确保如期高质量完成各项目标任务。					
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	指标值	计量单位
	产出指标	数量指标	选聘人员数量	≤	14.00	人
			选聘人员工资按月支付次数	=	12.00	月
		质量指标	选聘人员聘用合规率	=	100.00	%
			选聘人员工资支付合规率	=	100.00	%
		时效指标	选聘人员聘用到位及时率	=	100.00	%
			选聘人员工资支付及时率	=	100.00	%
	成本指标	项目超支率	≤	0.00	%	
	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
		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	选聘人员工资发放满意度	≥	90.00	%

2022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				
项目实施单位	五象新区管委会自然资源局	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	2-经常性项目					
资金总额	资金来源	金额(万元)				
	合计				406.00	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级				
		本级			406.00	
	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)(1000字以内)	根据行政审批制度改革的要求，原南宁市规划管理局于2014年10月实行技术审查社会化，实现规划行政审批与技术审查相分离，在行政审批之前，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	2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日			
项目实施进度安排	年内委托第三方服务机构完成五象新区约1025.57万平方米的房屋建筑类项目总平面及设计方案规划的技术审查工作。					
年度绩效目标	预计委托第三方服务机构对五象新区约1025.57万平方米的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。					
总体绩效目标	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	指标值	计量单位
	产出指标	数量指标	房屋建筑类项目技术审查总面积	≥	1025.57	万平方米
		质量指标	审查报告验收通过率	≥	90	%
		时效指标	技术审查工作完成及时率	=	100	%
		成本指标	项目评审成本超支率	≤	0	%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	行政审批效率	定性	有效提高	
			审查报告公开公示率	=	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	项目报审人员满意度	≥	90	%	

2022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				
项目实施单位	五象新区管委会党政办	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	2-经常性项目					
资金总额	资金来源	金额(万元)				
	合计				918.6	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级				
		本级			918.6	
	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、宣传经费等各项费用，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。同时通过举办新闻发布会和开展会务接待工作，并向参会人员发放节能减排宣传资料，做好五象新区的接待及宣传工作等。					
项目起始时间	2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日			
项目实施进度安排	按月支付办公场所租赁费用、物业管理费、水电费和宽带租用费等日常办公场所运行经费；完成每月会务接待工作；完成节能灯具、节能减排及垃圾分类宣传资料、垃圾分类宣传袋等零散采购。					
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、宽带租赁任务完成率、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					
总体绩效目标	通过举办新闻发布会和开展会务接待等工作，持续提升五象新区城市形象，并及时支付租金、物业费等各项费用，维持日常办公工作正常运转，进而为公共服务提供基本办公保障，确保各项工作任务顺利完成。					
产出指标	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	计算符号	指标值	计量单位
		数量指标	办公场地租赁面积	≥	4002	m ²
			对外服务用房年租面积	≥	1000	m ²
			租赁场地物业管理缴纳任务完成率	=	100	%
			会务接待人次	≥	1000	人
			保洁服务采购完成率	=	100	%
			宽带租赁任务完成率	=	100	%
			水电费缴纳任务完成率	=	100	%
	节能减排日常用具采购任务完成率		=	100	%	

项目年度绩效 目标衡量指标	质量指标	物业保洁工作验收合格率	≥	90	%	
		采购质量达标率	≥	90	%	
		时效指标	办公场所运行经费支出及时率	定性	按月及时支付	
			保洁工作完成及时率	≥	90	%
		成本指标	项目超支率	≤	0	%
	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	%
			办公场所环境卫生投诉次数	≤	5	次
			物业维护管理服务处理率	≥	95	%
		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	%

2022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				
项目实施单位	五象新区管委会	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	2-经常性项目					
资金总额	资金来源	金额(万元)				
	合计				252.02	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级				
		本级			252.02	
	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)(1000字以内)	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	2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日			
项目实施进度安排	按计划开展海报宣传、电视节目、新媒体宣传等多种形式的宣传活动;完成宣传用品的采购。					
年度绩效目标	开展多种形式的宣传活动;采购宣传用品等。					
总体绩效目标	通过多种形式开展宣传活动,提高社会公众对五象新区(南宁片区)建设成效和支持政策的知晓度,持续提升五象新区(南宁片区)影响力。					
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	指标值	计量单位
	产出指标	数量指标	宣传活动任务完成率	=	100	%
			宣传片数量	=	1	部
			使用微信公众号发送推文数量	≥	年度计划数	次
			宣传用品采购任务完成率	=	100	%
		质量指标	采购质量达标率	≥	90	%
			微信公众号阅读量	定性	较上年提高	
			时效指标	宣传活动完成及时率	=	100
	成本指标	项目超支率	≤	0	%	
	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	
		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	宣传活动参加人员满意度	≥	90	%	

2022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				
项目实施单位	五象新区管委会建设局	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	2-经常性项目					
资金总额	资金来源	金额(万元)				
	合计				211.00	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级				
		本级			211.00	
	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)(1000字以内)	为贯彻落实《建设工程质量管理条例》、《广西壮族自治区民用工程节能条例》、《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)、《自治区住房城乡建设厅关于印发推行房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查全面提质增效的实施意见的通知》(桂建发〔2019〕1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)等文件精神,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。					
项目起始时间	2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日			
项目实施进度安排	定期开展五象新区建设工程施工图审查工作和工程质量检测工作,年内完成全部抽查、监测任务。					
年度绩效目标	审查54万平方米的施工面积;检测150栋新开工建筑的工程质量、完成7个可再生能源性能检测及能效评估项目的抽查、完成5个智慧小区项目智能化集成系统抽测等					
总体绩效目标	通过加强施工图质量监管,强化施工建筑实地质量抽查,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。					
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	指标值	计量单位
	产出指标	数量指标	施工图审查面积	≥	54	万平方米
			开工建筑施工质量检测楼栋数	≥	150	栋
			可再生能源性能检测及能效评估项目数量	≥	7	个
			智慧小区项目智能化集成系统抽测数	≥	5	个
		质量指标	监测及抽查报告合格率	≥	95	%
		时效指标	监测及抽查工作完成及时率	=	100	%
		成本指标	项目超支率	≤	0	%
	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	%
		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	%

2022年度部门整体绩效申报表

部门名称	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	部门编码	901001
部门预算安排资金（万元）	合计	39085.04	
	其中：一般公共预算拨款	38250.04	
	政府性基金	835	
	国有资本经营预算		
	其他资金		
部门职能概述	职能1	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。	
	职能2	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。	
	职能3	负责五象新区内生态建设和环境保护工作。	
	职能4	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。	
	职能5	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。	
	职能6	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。	
部门整体支出年度绩效目标	目标1	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： 开展招商项目尽职调查数量2次； 外出招商引资次数10次； 开展专题招商推介2次； 年内宣传活动计划完成率达90%， 实现南宁片区新增企业数12000家， 新增金融机构（企业）数100家； 南宁片区外贸进出口总额500亿元， 规模以上工业总产值440亿元， 地区生产总值持续增长等目标。	
	目标2	组织推进相关区域项目的实施，推动重大项目建设落地， 实现政府采购工作完成率达90%， 完成2022年政府投资公共工程300个设计变更全部工作， 重点项目投资完成额增长率达10%以上。	
	目标3	加强土地规划及建设审批工作，确保有效利用区域土地资源， 房屋建筑类项目技术审查总面积1025.57万平方米， 新增建成区总面积7平方千米， 公开“招拍挂”土地出让面积2000亩。	
	目标4	加强区域环境质量监督检查，持续提升生态环境质量， 全年环境污染监测任务完成率达85%以上， 区域减少二氧化碳排放量4.46万吨， 检测点水质达标率80%以上等目标。	
	目标5	积极开展人才引进工作，为区域社会经济发展提供人才基础， 年内完成高级人才选聘； 人才认定服务工作及时率达到90%， 引进人才投诉率为0%、满意度达90%以上等目标。	

	目标6	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，实现评审政府投资项目数量42个，财政项目资金审减率达5%。				
部门整体支出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	指标值	计量单位
	产出指标	数量指标	外出招商引资次数	≥	10	次
			宣传活动任务完成率	≥	90	%
			高级人才选聘数量	≥	10	人
			政府采购工作完成率	≥	90	%
			政府投资公共工程设计变更	=	300	个
			评估的投资许可事项数量	≥	42	项
			土地评估数量	≥	40	宗
			房屋建筑类项目技术审查总面积	≥	1025.57	万平方米
			环境污染监测任务完成率	≥	85	%
		质量指标	采购质量达标率	≥	90	%
			评估报告验收通过率	≥	90	%
		时效指标	人才认定服务工作及时率	≥	90	%
			档案整理工作完成及时率	≥	90	%
		成本指标	年度人员经费总额（不含年中调整）	≤	2618.33万元	万元
	年度项目经费总额（不含年中调整）		≤	36466.7万元	%	
	效果指标	经济效益指标	重点项目完成投资增速	≥	3	%
			规模以上工业总产值	≥	440	亿元
			固定资产投资增速	≥	15	%
			南宁片区外贸进出口总额	≥	500	亿元
			财政项目资金审减率	≥	5	%
		社会效益指标	南宁片区新增企业数	≥	12000	家
			新增金融机构（企业）数	≥	100	家
			新增建成区总面积	≥	7	平方千米
			公开“招拍挂”土地出让面积	≥	2000	亩
		生态效益指标	检测点水质达标率	≥	80	%
	全年减少二氧化碳排放量		≥	4.46	万吨	
可持续影响指标	地区生产总值持续增长情况	定性	持续增长			
满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业满意度	≥	90	%	
		附近居民满意度	≥	90	%	