

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		柴桑区老旧小区道路改造工程	
主管部门及代码		九江市柴桑区城市管理局	实施单位 九江市柴桑区城市管理局
项目属性			项目日期范围 2021-01-01 2021-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	9332.07
		其中：财政拨款	9332.07
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标 通过老旧小区道路的整治改造，有效提高人民群众居住质量，改善城市环境面貌，让人民群众生活更方便、更舒心、更安全，更美好。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	改造道路条数	33条
		每条道路路面改造长度符合立项要求	100%
		每条道路路面改造宽度符合立项要求	100%
		每条道路路面改造面积符合立项要求	100%
		每条道路雨水管改造长度符合立项要求	100%
		每条道路雨水管口改造数量符合立项要求	200%
		每条道路污水管改造长度符合立项要求	100%
		每条道路建筑改造面积符合立项要求	100%
		每条道路球墨铸铁井盖改造数量符合立项要求	100%
		每条道路混凝土检查井改造数量符合立项要求	100%
		每条道路排水沟改造长度符合立项要求	100%
		每条道路混凝土盖板改造长度符合立项要求	100%
	质量指标	道路改造质量验收合格率	100%
		工程招、投标程序合规性	合规
		工程施工记录真实完整性	真实完整
		工程监理记录真实完整性	真实完整
		工程竣工验收程序合规性	合规
		工程档案完整性	完整

		工程项目管理制度健全性	健全
		专项资金管理制度健全性	健全
		专项资金管理使用、会计核算合规性	合规
	时效指标	道路路面改造按计划进度执行率	≥90%
		资金拨付及时率	≥90%
	成本指标	每条道路改造资金支出不超预算	100%
效益指标	经济效益指标	改善城市环境面貌，创造良好的营商环境，促进社会经济发展	效果明显
	社会效益指标	提高人民群众居住质量，人民群众生活更方便、更舒心、更安全，更美好	效果明显
		拖欠农民工工资及安全责任事故	0起
	生态效益指标	居住条件改善，基础设施完善，美化了城区环境，促进生态城市的建设	效果明显
	可持续影响指标	符合区域城市总体规划，对提高城市功能与品质的持续保障时间	≥20年
满意度指标	满意度指标	受益社区公众满意度	≥90%
		农民工满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表（定稿）

（2021年度）

项目名称		高标准农田建设项目	
主管部门及代码		九江市柴桑区农业农村局	实施单位
项目属性		项目日期范围	2021-01-01 2021-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	2726
		其中：财政拨款	0
		其他资金(上级拨入)	2726
总体目标	年度绩效目标 建成3.38万亩集中连片、田块平整、排灌方便、道路通畅、高产稳产、生态良好、抗灾能力强高标准农田， 并与现代农业生产和经营方式相适应。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	3.38万亩
		新建堤堰塘坝数	6座
		清淤扩容堤堰塘坝数	15座
		新建电灌站数	16座
		新建过路桥数	15座
		新建涵管桥数	? 座
		新建机井和大口井数	0眼
		硬化田间道路长度	2千米
		林网工程植树数	2万株
	质量指标	高标准农田质量技术要求	集中连片、田块平整、排灌方便、道路通畅、高产稳产、生态良好、抗灾能力强
		田间道路硬化质量技术要求	硬化宽4m，采用C30商砼，硬化厚度18cm
		林网工程植树胸径	≥3cm
		安全文明施工，不发生环保、安全事故	0事故
		工程项目质量验收合格率	100%
		工程项目招投标程序合规性	合规
		工程项目质量监督程序合规性	合规
		工程项目竣工验收程序合规性	合规
		专项资金管理制度的健全性	健全
		专项资金管理使用、会计核算合规性	合规
	时效指标	资金按时拨付率	100%
		工程项目实施进度按计划执行率	100%
	成本指标	项目支出总成本	≤10000万元
		高标准农田单位建设成本	≤0.3万元/亩
	效益指标	经济效益指标	高标准农田复种指数
新增粮食和其他作物产能			≥495万元
提高亩均粮食综合生产能力			≥100公斤
社会效益指标		增加农田灌溉面积，保障农户安居乐业，促进社会和谐稳定	效果明显
		项目辐射受益自然村个数	≥48个
		项目辐射受益群众人数	≥30000人
田间道路通达度		平原区100%；丘陵区≥90%	
生态效益指标		节省农田灌溉用水，减少水土流失，保护生态环境	效果明显
可持续影响指标	工程项目设计使用年限	≥5年	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
		受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		农村危房改造项目	
主管部门及代码		九江市柴桑区住房和城乡建设局	实施单位 九江市柴桑区住房和城乡建设局
项目属性		项目日期范围	2021-01-01 2021-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	20
		其中:财政拨款	20
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标 建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制的决策部署,继续实施农村危房改造,建立健全农村低收入群体等重点对象住房安全保障长效机制,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	农村危房改造任务数	13户
		符合条件低收入农户兜底保障率	100%
		补助标准达标率	100%
		各乡(镇)农村危房改造任务进度“月报制”执行率	100%
	质量指标	做好补助对象精准认定,准确率	100%
		做好房屋安全精准鉴定,准确率	100%
		改造方式、改造标准的合规率	100%
		做好农户档案信息管理	一户一档,专人负责
		各乡(镇)主动公开农村危房改造专用电话,主动接受纪检监察、审计和社会监督	主动公开
		专项资金管理使用、会计核算合规性	合规
	时效指标	按期全面开工建设	2021年6月30日前
		按期全部竣工	2021年12月31日前
		单个农户按竣工后10个工作日内的时间节点完成验收	按期
		单个农户按验收合格后20个工作日内的时间节点完成	按期
	成本指标	项目资金支出成本	20万元
效益指标	经济效益指标	——	——
	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果,健全农村低收入群体等重点对象住房安全保障长效机制,促进社会和谐稳定	效果明显
		通过加强农村危房改造风貌管理,着力打造乡村美好环境与幸福生活共同缔造活动的优秀典范	效果明显
	生态效益指标	建筑风貌体现美丽、特色、生态的良好风貌。	效果明显
		推进水冲式厕所入户改造和建设,改善农村住房条件和居住生态环境	效果明显
可持续影响指标	健全农村低收入群体等重点对象住房安全保障长效机制,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	效果明显	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
		补助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表（定稿）

（2021年度）

项目名称		生态宜居新农村建设补助资金		
主管部门及代码		九江市柴桑区农业农村局	实施单位	九江市柴桑区农业农村局
项目属性			项目日期范围	2021-01-01
				2021-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	2140	
		其中：财政拨款	2140	
		其他资金(上级拨入)	1014	
总体目标	年度绩效目标			
	完誉“七改三网”等基础设施，因地制宜配套“8+4”公共服务，进一步提升村容村貌。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	完成生态宜居新农村省级建设点数量		42个
		完成生态宜居新农村自建点数量		44个
		改造村内主干道、巷道、便道通户数		3109户
		新改自来水入户数		2345户
		新改水冲厕户数		1629户
	质量指标	村点建设项目验收合格率		100%
		改路达标率		100%
		改水达标率		100%
		改厕达标率		100%
		安全文明施工，不发生环保、安全事故		0事故
		工程项目招投标程序合规性		合规
		工程项目质量监督程序合规性		合规
		工程项目竣工验收程序合规性		合规
		专项资金管理制度的健全性		健全
		专项资金管理使用、会计核算合规性		合规
	时效指标	资金按时拨付率		100%
		“七改三网”主体建设任务完成时间		2021年12月31日前
		验收（考核）时间		2021年12月31日前
	成本指标	生态宜居新农村省级建设点单位建设成本		30万元/个
		生态宜居新农村自建点单位建设成本		20万元/个
经济效益指标	建立生态宜居新农村局面，提升全区整体形象，创造良好的营商环境，间接促进社会经济发展		效果明显	
	投资乘数(总投资额/财政专项资金×100%)		200%	
	村点群众和新乡贤等社会力量投资投劳、捐资捐赠数		2140万元	

效益指标	社会效益指标	实际受益农户人口占建设村点人口数比例覆盖率	≥90%
		提高农村水环境质量和受益人口的生活质量，保障村民的身体健康，提升建设村点的村风民	效果明显
	生态效益指标	改善农村环境卫生状况，保护农村生态环境	效果明显
	可持续影响指标	村庄环境长效管护机制建设情况	长期有效运行
满意度指标	满意度指标	受益村庄村民满意度	≥90%
		实施建设的干部群众对村点建设满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表（定稿）

（2021年度）

项目名称		粮食储备专项资金	
主管部门及代码		九江市柴桑区农业农村局	实施单位 九江市柴桑区农业农村局
项目属性		经常性项目	项目日期范围 2021-01-01 2021-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	150
		其中：财政拨款	150
		其他资金(上级拨入)	0
总体目标	年度绩效目标 贯彻落实江西省人民政府《关于落实粮食安全省长责任制的意见》(赣府发〔2015〕34号)精神，保证2021年度储备粮得到妥善保管，按时、按质、按量完成轮换任务，从而增强区人民政府对粮食的宏观调控能力，确保我区粮食安全，提升我区应对特大灾害或突发事件的粮食应急供应保障能力，保证急需时调得动、用得上的粮食储备目标。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	储备粮食量	700万斤
		轮换粮食量	700万斤
	质量指标	库存储备粮食实物账、统计账和会计账三账相符	100%
		储备粮食库存环境安全，无消防、漏雨、潮湿等安全隐患	零隐患
		库存储备粮质量合格率	100%
		专项资金管理制度的健全性	健全
		专项资金管理使用、会计核算合规性	合规
		时效指标	资金按时拨付率
	成本指标	粮食库存轮换及时完成率	100%
		储备粮收购及利息费用	≤62.5万元
			储备粮包装及保管费用
	储备粮轮换费用		≤49万元
效益指标	经济效益指标	稳定粮食价格，保障区域粮食市场平稳，保障地方经济平稳发展	作用明显
	社会效益指标	有效应对突发的、临时性的粮食短缺，保证人民群众基本生活需要，保障粮食稳定供应，维护社会和谐稳定	作用明显
	生态效益指标	库存粮食符合国家粮食入库环保标准	符合
	可持续影响指标	有效应对临时性的粮食危机，确保粮食安全，稳定地方经济发展，对社会的稳定起到长远影响	作用明显
满意度指标	满意度指标	粮农满意度	≥98%
		粮库职工满意度	≥99%
		政府部门满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		九江县双瑞大道下穿京九、武九铁路框架桥工程增加道路下穿安九、瑞九高铁工程	
主管部门及代码		柴桑区交通运输局	实施单位 江西地方铁路铁路开发有限公司
项目属性		交通设施	项目日期范围 2021年1月至2021年6月
项目资金 (万元)		年度资金总额	2500
		其中：财政拨款	
		其他资金	2500
年度总体目标	双瑞大道位于九江市柴桑区庐山站北侧，双向六车道，东西走向。下穿铁路段路基分为左右两幅。右幅已建成通车，左幅仅建成昌九城际铁路及武九下行线铁路桥墩防撞墙、下穿京九铁路框架桥工程，未与铁路范围外整体式路基连通。本次工程将双瑞大道下穿铁路段左幅道路贯通，并对原沙湾路交叉口进行整体交通照明等附属设施改造，从而打通城区西出口，缓解交通压力。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	顺接建设道路长度	36m+116m+126m
		新建板梁结构桥下桥	1座
		新建雨水管道总长	264m
		疏通现状雨水管道总长	474m
		疏通现状污水管道总长	219m
	质量指标	可行性报告、设计方案的合法合规性	合法合规
		工程报建与施工许可的资料、程序的合规性	资料真实完整，审批流程合规
		工程招投标的资料、程序的合规性	资料真实完整，审批流程合规
		工程质量监督的资料、程序的合规性	资料真实完整，审批流程合规
		工程竣工验收的资料、程序的合规性	资料真实完整，审批流程合规
		整体交通照明等附属设施配套健全性	健全
		工程质量验收合格率	100%
		不发生重大劳动生产、食品卫生、消防安全事故	0起

		专项资金管理制度健全性	健全
		专项资金管理使用、会计核算合规性	合规
	时效指标	项目建设完成时间	2021年7月31日
	成本指标	项目资金支出成本	≤2500万元
效益指标	社会效益指标	符合城区城市总体规划，与总体规划相互统一、和谐配套。	符合
		打通城区西出口，缓解交通压力	效果明显
		及时足额发放工人工资	100%
	生态效益指标	以人为本，注意环境保护，项目建设与运营，达到绿化标准，无明显环境污染	符合
	可持续影响指标	合理用地，节约用地，满足基本功能需要，并适当考虑未来发展，使有限的土地发挥最大的效益	符合
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
		建设单位及工人满意度	≥90%