

附件1:



项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		九江市柴桑区螺山水库除险加固工程	
主管部门及代码			实施单位 新合镇人民政府
项目属性		改建	项目日期范围 2022年12月15日 2023年9月30日
项目资金 (万元)		年度资金总额	812
		其中:财政拨款	30
		其他资金	812
年度总体目标	完成螺山水库大坝坝基、坝体、坝肩防渗处理、溢洪道加固、新建管理设施等。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	小型水库除险加固座数	1
	质量指标	截至2023年9月底,完工项目初步验收率	100%
		工程验收合格率	100%
		已建工程是否存在质量问题	
		截至2023年6月底,投资完成比例	100%
成本指标	是否在合同价以内	是	
效益指标	经济效益指标	新增供水能力	4
		新增、恢复灌溉面积	500
	社会效益指标	小型水库除险加固保护人口数量	1.7
	生态效益指标	保护生态面积	3500亩
可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	
	已建工程是否良性运行	是	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

附件1:

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		柴桑区水利局长江干流江西段崩岸应急治理工程柴桑段	
主管部门及代码		柴桑区水利局359001	实施单位 柴桑区水利局
项目属性		水利工程	项目日期范围 2021.11.1 2023.6.30
项目资金 (万元)		年度资金总额	3065.3
		其中:财政拨款	
		其他资金	3065.3
年度总体目标	提高长江堤防防洪能力,达到长江堤防设计洪水位100年一遇的洪水标准。保护人民群众的生命财产安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	长江干流江西段崩岸应急治理工程 柴桑段(水下固脚)	8.22公里
		长江干流江西段崩岸应急治理工程 柴桑段(水上护坡)	2.1公里
		长江干流江西段崩岸应急治理工程 柴桑段(丁坝拆除)	3处
	质量指标	工程验收合格率	100%
		已建工程是否存在质量问题	否
	时效指标	截止2023年12月完成投资比例	100%
	成本指标	干砌石修复	≤156.26元/m3
		碎石垫层	≤253.16元/m3
		抛石还坡	≤171.48元/m3
		赛克格宾(沉箱)	≤316.82元/m3
		赛克格宾(吊抛)	≤302.93元/m3
		丁坝拆除	≤7.4元/m3
	效益指标	经济效益指标	提高防洪能力
减少防洪抢险投入			是
社会效益指标		保障人民生命财产安全	明显改善
		卫生和生活条件	明显改善
生态效益指标		改善气候和美化环境	明显改善
		保护长江堤防岸坡的稳定及水土流失	明显改善
可持续影响指标		工程是否达到设计使用年限	是
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

附件1:



项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		市政设施改造提升		
主管部门及代码		城市管理局342001	实施单位	城市管理局
项目属性		新增	项目日期范围	2023年1月
				2023年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	4329万元	
		其中：财政拨款	4329万元	
		其他资金		
年度总体目标	按期完成工程施工，确保工程竣工验收合格			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	城区道路改造总长约		6000米
		城区道路改造面积约		10万m²
		雨水管约		2500米
		12米高路灯杆约		368根
		电缆及套管约		7000米
		新建混凝土井		1座
		污水管约		3300米
	质量指标	工程竣工验收率		≥ 100
		完成率		≥ 100
	时效指标	按期完成率		100%
		竣工验收		合格
	成本指标	道路亮化及路面改造		3959万元
		污水管改造		370万元
效益指标	经济效益指标	对城市经济发展起促进作用		是
		城市功能提升		明显
	社会效益指标	城市道路更加人性化		提升
		市民出行安全		有保障
		创造宜居宜业城市		宜居宜业
	生态效益指标	城市环境美化、亮化		提升
可持续影响指标	城市功能提升		明显	
满意度指标	满意度指标	市民获得感		≥ 90%

附件1:

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		柴桑区就业创业服务中心社会保险补贴	
主管部门及代码		3280024210104325	实施单位 柴桑区就业创业服务中心
项目属性		惠民惠企	项目日期范围 2023-1-1
项目资金 (万元)		年度资金总额	1050
		其中：财政拨款	1050
		其他资金	0
年度总体目标	2023年预计补贴人数为1875人，补贴标准每人5600元，预计支出1050万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	社会保险补贴标准	5600元
		领取社保补贴人数	1875人
	质量指标	社会保险发放率	≥99%
	时效指标	2023年底完成指标	≥100%
	成本指标	上级下发社保补贴资金	1050万
效益指标	经济效益指标	社会保险补贴合理性	>95%
	社会效益指标	有利于促进就业困难人员灵活就业，降低失业率。	>95%
	生态效益指标	社会保险补贴有利于就业政策宣传、落实、稳定就业...	<95%
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	政府惠民政策落实到位	>98%



项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		柴桑区一中2023年校园提升工程		
主管部门及代码		柴桑区教体局	实施单位	柴桑区教体局
项目属性		新增	项目日期范围	2023年12月前完成
项目资金 (万元)		年度资金总额	700	
		其中：财政拨款	700	
		上年结转		
		其他资金		
年度绩效目标	柴桑区一中2023年校园提升工程			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	计量单位
成本指标	经济成本指标	项目经济成本（万元）	700	万元
产出指标	社会成本指标	项目社会成本的负面影响（%）	0	%
	数量指标	教学楼、寝室楼	6	栋
		路面白变黑	2600	米
	质量指标	校园改造质量合格率	100	%
	时效指标	维修项目完成时间	2023年12月前	
效益指标	社会效益指标	学校校舍安全得到改善	得到改善	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95	



项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		柴桑区第三小学2023年度校园建设		
主管部门及代码		柴桑区教体局	实施单位	柴桑区三小
项目属性		新增	项目日期范围	2023年12月前完成
项目资金 (万元)		年度资金总额	137	
		其中：财政拨款	137	
		上年结转		
		其他资金		
年度绩效目标	为改善柴桑区第三小学办学条件，该项资金用于校园维修改造建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	计量单位
成本指标	经济成本指标	项目经济成本（万元）	≤137	万元
产出指标	社会成本指标	项目社会成本的负面影响（%）	0	%
	数量指标	亮化线路	全部	米
		绿化面积	500	平方米
	质量指标	维修改造工程质量合格率	100	%
	时效指标	维修工程完成时间	2023年12月前	
效益指标	社会效益指标	学校办学条件得到改善	得到改善	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95	%

附件1:

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		(退役军人事务局) 2023年优抚对象补助经费		
主管部门及代码		377001	实施单位 退役军人事务局	
项目属性		延续项目	项目日期范围	2023. 01. 01
				2023. 12. 31
项目资金 (万元)		年度资金总额	1600	
		其中：财政拨款		
		其他资金	1600	
年度总体目标	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数		1664人
	质量指标	经费足额拨付率		100%
		各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率		100%%
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率		100%
	成本指标	优抚对象补助经费支出成本		≤1600万元
效益指标	经济效益指标	改善优抚对象生活水平		作用明显
	社会效益指标	大力弘扬拥军优属社会风尚，促进社会和谐稳定		效果明显
	生态效益指标	——		——
满意度指标	满意度指标	各类优抚对象满意度		≥85%



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		公租房项目建设工程	
主管部门及代码	341-九江市柴桑区住房和城乡建	实施单位	九江市柴桑区住房和城乡建
项目资金 (万元)	年度资金总额	4,000	
	其中：财政拨款	4,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
公租房项目建设工程2023年度支出约2000万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总投资金额	≤18000万元
	社会成本指标	解决住房人口	≥2036人
	生态环境成本指标	占地面积	=4345.9平方米
产出指标	数量指标	完成公租房建设面积	=35000平方米
	质量指标	工程验收合格率	=100%

共
补充材料

项目支出绩效目标表

(2023年度)



项目名称		柴桑北路、庐山北路人行天桥工程	
主管部门及代码		341-九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
项目资金 (万元)	年度资金总额		400
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
2023年项目预计需支付资金共计400万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤400万元
	社会成本指标	促进城市发展	有效促进
	生态环境成本指标	改善道路通行效率过低现象	有效改善
产出指标	数量指标	庐山北路天桥长度	=54米
	质量指标	工程验收合格率	=100%
	时效指标	庐山北路天桥工程完工时间	2022年12月底
效益指标	经济效益指标	有利于提升城市形象宣传，提高道路服务水平	有效提升
	社会效益指标	有利于提升人居环境和行人安全	有效提升
	生态效益指标	维护道路交通畅通及安全	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	周边居民满意度	≥85%