

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2019年度公租房项目		
主管部门及代码		341001	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	2020. 10-2023. 06
项目资金 (万元)		年度资金总额	2728. 58	
		其中：财政拨款	2728. 58	
		其他资金		
年度总体目标	新建公租房528套，面积约3. 5万平方米。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	完成公租房套数		528套
		完成公租房建设面积		35000平方米
		完成绿化种植面积		5000平方米
	质量指标	工程质量监督、验收程序的合规性		合规
	时效指标	工程完工期限		2023年6月之前
	成本指标	整体支出成本		≤18000万元
效益指标	经济效益指标	改善居民住房，营造良好的居住环境和靓丽的城市景观，能够促进经济发展，持续形成新的增长点		效果明显
	社会效益指标	满足人民群众住房需要，改善民生，提高人民生活质量		提升
	生态效益指标	节约用地，改善周围环境，提升城市形象		有效改善
	可持续影响指标	增加住房供给，促进人才和劳动力流动，推进新型城镇化进程		有效促进
满意度指标	满意度指标	公租房已保障对象满意度		≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		庐山西路七支巷改造提升工程		
主管部门及代码		2203-360421-04-01-351337	实施单位	九江市柴桑区城市管理局
项目属性		当年项目	项目日期范围	2022年3月
				2022年12月
项目资金 （万元）		年度资金总额	390万	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度总体目标	通过小巷整治改造，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
	数量指标	改造道路条数、面积、长度等符合立项要求		=100%
	质量指标	道路改造质量验收合格率、工程招投标合规性等		=100%
	时效指标	道路路面改造计划进度执行率、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。拖欠农民工工资及安全事故0起		效果明显、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，市民满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		邓家村-排山村出口（马回岭县道升级）		
主管部门及代码			实施单位	马回岭镇人民政府
项目属性			项目日期范围	2021年
				2022年
项目资金 （万元）		年度资金总额	784	
		其中：财政拨款	484	
		其他资金	300	
年度总体目标	完成马回岭镇邓家村-排山村县道升级改造三级公路建设3公里。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	批复里程完工率=（项目批复里程/项目完工里程*100%）		100%
	质量指标	工程质量合格率(交工验收合格工程数量/实际验收工程数量*100%)		100%
	时效指标	工程进度实现率=工程实际工期间/工程计划工期*100%		100%
	成本指标	计划投资的执行情况（财政资金下达数/财政资金拨付数*100%）		100%
效益指标	经济效益指标	交通基础设施投资效能（财政资金投入/基础设施建设里程*100%）		20%
	社会效益指标	行车速度增长率（项目建成前后区域路网行车速度增量/上年末区域平均行车速度*100%）		20%
	生态效益指标	道路绿化覆盖率（道路两旁绿化里程/路线全长*100%）		20%
	可持续影响指标	道路行车速度提升率（改造前最低时速/改造后最低时速*100%）		50%
满意度指标	满意度指标	项目周边群众满意度		100

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		重点生态保护修复治理专项资金	
主管部门及代码		九江市自然资源局柴桑区分局	实施单位 各乡镇
项目属性	生态修复治理	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	463.95	
	其中：财政拨款中央和省级资金	463.95	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	实施生态修复治理工程，修复后的地质环境稳定程度得到提升，破坏的土地得到恢复绿化；修复后与周边生态状况的和谐度得到提升，为附近居民提供了良好的生活环境；实施区域矿山地质灾害隐患下降；实施区域群众生命财产安全保障得到提升；实施区域矿山生态状况得到改善；实施区域露天矿山扬尘下降；实施区域露天矿山视觉污染得到较大改善。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率	≥50%
	质量指标	修复后的地质环境稳定程度	提升
		修复后与周边生态状况的和谐度	提升
		修复后土地利用与国土空间规划的符合度	100%
	时效指标	按期全面开工建设	2021年1月01日前
		按期全部竣工	2021年12月31日前
		按时启动2020年度项目实施	按期
	成本指标	项目资金支出成本	463.95万元
效益指标	经济效益指标	——	——
	社会效益指标	实施区域矿山地质灾害隐患	下降
		实施区域群众生命财产安全保障	提升
	生态效益指标	实施区域矿山生态状况	改善
		实施区域露天矿山扬尘	下降
	可持续影响指标	实施区域露天矿山视觉污染	较大改善
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		企业解困资金		
主管部门及代码		柴桑区工信局	实施单位	柴桑区工信局
项目属性		一次性项目	项目日期范围	2022/1/1
				2022/12/31
项目资金 （万元）		年度资金总额	86.58	
		其中：财政拨款	86.58	
		其他资金	0	
年度总体目标	解决改制企业遗留问题，保证困难企业渡过难关，关爱企业特殊困难群体			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	解困改制企业数		1家
		慰问特困及归侨职工人数		401人
		补缴陈欠医疗保险金改制企业数		3家
		补缴陈欠养老保险金改制企业数		4家
		补缴其他企业职工养老保险金人数		4人
	质量指标	各项资金核算准确率		100%
		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、补缴到位		2022年1月26日前
	成本指标	项目资金支出成本		≤86.58
效益指标	经济效益指标	——		——
	社会效益指标	妥善解决改制企业遗留问题，保证困难企业和困难职工渡过难关，促进社会和谐稳定		
	生态效益指标	——		——
	可持续影响指标	企业遗留问题基本解决，困难职工基本生活得到保障		效果明显
满意度指标	满意度指标	改制企业满意度		≥80%
		困难职工满意度		≥80%

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		园区建设项目		
主管部门及代码		333002	实施单位	九江市柴桑区投资促进中心
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2022/1/1
				2022/12/31
项目资金 (万元)		年度资金总额	2000	
		其中：财政拨款	2000	
		其他资金		
年度总体目标	2022年引进的总部经济企业纳税额大于等于6.5亿元，同比2020年有新的突破，提供优质服务，营造亲商、安商、暖商的良好投资环境，促进社会经济发展			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	引进的总部经济企业纳税额		≥6.5亿元
		新增引进总部经济项目		≥30家
	质量指标	搭建入驻平台，为新入驻总部经济企业提供场所完成率		100%
		新入驻总部经济企业项目落地和发展建设中存在的困难和问题解决率		100%
	时效指标	新入驻总部经济企业项目执行进度		按计划执行
	成本指标	招商引资资金效用比		60%
效益指标	经济效益指标	提供优质服务，营造亲商、安商、暖商的良好投资环境，促进社会经济发展		作用明显
	社会效益指标	积极推进平台整合和推进项目进场，营造亲商、安商、暖商的良好投资环境，提升城市整体		作用明显
	生态效益指标	——		——
	可持续影响指标	近三年来总部经济规模不断发展壮大，纳税额持续增长		纳税额持续增长
满意度指标	满意度指标	客商满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		安全生产专项资金		
主管部门及代码		柴桑区应急管理局	实施单位	柴桑区应急管理局
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2022/1/1
				2022/12/31
项目资金 (万元)		年度资金总额	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标			
	通过安全生产运行保障、安全生产隐患排查治理、安全文化教育体系建设等措施和安排，有效提升我区安全生产水平，有效降低全市安全责任事故发生率，维护全区安全生产持续稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	组织安全监管干部和企业负责人、安全监管人员开展安全生产轮训人次		25人
		组织开展对烟花爆竹、液化气等易燃易爆品生产、经营企业隐患排查整治次数		≥56次
		全区安全生产监管网格管理完成率		100%
		重点地区危化品生产企业搬迁改造数量		≥0家
		淘汰退出生产能力落后的小矿山、小化工企业数量		≥3家
		企业“一报告、双签字”制度执行率		100%
		达标企业奖励个数		≤22名
		安全生产举报奖励群众数		约2名
	质量指标	完善安全生产和消防工作考核制度办法		制定安全生产巡查办法并组织实施
		完成细化区安委会成员单位监管责任清单，制定《区安委会成员单位安全生产工作考核办法》		完成
		重特大安全事故		0次
		安全事故发生次数同比下降率		>0%
		安全事故死亡人数同比下降率		>0%
		安全事故调查、处理结案率		100%
		在产企业和重点项目安全隐患整改率		100%
		专项资金管理使用、会计核算合规性		合规
	时效指标	安全隐患整改及时率		100%
		安全隐患排查治理		按时完成
	成本指标	项目资金支出成本		≤100万元
效益指标	经济效益指标	安全事故减少，降低事故损失，促进经济发展		作用明显
	社会效益指标	安全事故减少，促进社会和谐稳定		作用明显
	生态效益指标	危险化学品生产经营单位安全事故减少，有效保障生态环境		作用明显
	可持续影响指标	预决算等政府信息及时公开，提高部门公信力		作用明显
满意度指标	满意度指标	参与劳动者满意度		≥90%
		安全生产执法队伍教育培训		100%

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		乡村振兴和临时救助工作经费	
主管部门及代码		955001	实施单位 城门街道办事处
项目属性		当年项目	项目日期范围 2022/1/1 2022/12/31
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	7.4
		其他资金	22.6
年度总体目标	进一步巩固提升脱贫攻坚成果，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；落实重点帮扶；稳就业增强脱贫户收入；帮助对遭遇突发事件，意外伤害，重大疾病或其他原因导致基本生活陷入困境的群众给予应急性、过渡性的生活救助。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	会议培训次数	7次
		巩固提升已脱贫贫困人口数、边缘户人口数	400人
		改造高标准农田	300亩
		帮助遭遇突发事件生活陷入困境的家庭数	4户
	质量指标	“两不愁三保障”及安全饮水问题清零	100%
		遭遇突发事件暂时基本生活出现严重困难的家庭和个人问题解决率	≥95%
		田间基础设施正常发挥作用	100%
	时效指标	工作完成及时性	及时
	成本指标	项目成本	≥30万元
	经济效益指标	贫困人口人均年收入	≥6500元
效益指标	社会效益指标	改善脱贫人口生产生活条件	效果明显
	生态效益指标	农业面源污染	减少
	可持续影响指标	贫困户返贫率	≤4%
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥91%

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		扶贫和救助工作经费	
主管部门及代码		九江市柴桑区马回岭镇人民政府	实施单位 九江市柴桑区马回岭镇人民政府
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022/1/1
			2022/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.4	
	其中：财政拨款	7.4	
	其他资金	—	
总体目标	年度绩效目标		
	解决脱贫户、边缘户、脱贫不稳户“两不愁三保障”问题100%；脱贫户、边缘户、脱贫不稳户饮水、住房安全100%；提升镇村扶贫专干业务能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	扶贫干部培训人次	15人
		举办脱贫攻坚宣传教育活动场次	7场
		帮扶总户数	295户
		帮助生活陷入困境的人数	27人
		帮助生活陷入困境的家庭数	9
	质量指标	解决相关人员“两不愁三保障”问题率	100%
		解决相关人员饮水、住房安全率	100%
		脱贫攻坚宣传教育活动方案符合度	100%
		暂时基本生活出现严重困难的家庭和个人问题解决率	≥97%
	时效指标	各项工作完成及时性	100%
	成本指标	项目成本控制	≤7.4万元
效益指标	经济效益指标	—	—
	社会效益指标	提高群众生活水平	效果良好
	可持续影响指标	贫困户返贫率	≤3%
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥98%
		扶贫救助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		全民健身	
主管部门及代码		380001	实施单位 九江市柴桑区教育局 体育局
项目属性		项目日期范围	2022、1、1
			2022、12、31
项目资金 (万元)		年度资金总额	8
		其中：财政拨款	8
		其他资金	0
年度总体目标	全面提高国民体质的健康水平，以青少年和儿童为重点，倡导全民做到每天参加一次以上的体育健身活动，学会两种以上的健身方法。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	新建和改建标准足球、篮球、排球场地数量	≥1块
		体育器材配备达标率	100%
	质量指标	全区人民健身参与率	99%
		全面提高国民体质和健康水平	≥98%
	时效指标	预算执行进度	按季度完成预算执行进度
		重要工作及时完成率	100%
	成本指标	全民健身经费	≥8万元
		财政全额拨款	≥8万元
效益指标	经济效益指标	免费开放	效果显著
		全区广泛开展全民健身活动	效果显著
	社会效益指标	倡导全民做到每天参加一次以上的体育健身活动	效果显著
		全体人民增强力量	效果显著
	生态效益指标	以全民健身引领产业新旧动能转换	效果显著
		促进健身休闲产为可持续发展	效果显著
	可持续影响指标	提高全民身体素质。	作用明显
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		柴桑区森林火灾风险普查项目		
主管部门及代码		九江市柴桑区林业局	实施单位	九江市柴桑区林业局
项目属性		当年项目	项目日期范围	2022/1/1
				2022/12/31
项目资金 (万元)		年度资金总额	93	
		其中：财政拨款	93	
		其他资金		
年度总体目标	完成第一次森林火灾风险普查成果报告			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	样地数量		28个
	质量指标	按方案要求采集样本		达标
	时效指标	资金下达及时性		及时
	成本指标	普查成本		≤93万元
效益指标	经济效益指标	火灾普查减灾挽回经济损失		效果显现
	社会效益指标	提高减灾能力		效果显现
	生态效益指标	生态环境改善		效果显现
	可持续影响指标	自然生态系统保持完整，持续发挥生态作用。		效果显现
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥80%

项目支出绩效目标申报表

(2022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 1136042101459513XY	实施单位 九江市柴桑区农业农村局
项目属性		公益型	2022/1/1
			2022/12/31
项目资金 (万元)		年度资金总额	5664
		其中：财政拨款	5664
		其他资金	0
年度总体目标	建成3.3万亩集中连片、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	3.3万亩
		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	2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
		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

	质量指标	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	从30%提高到45%
		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%
		受众群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		残疾人专项资金	
主管部门及代码		残联部门 331001	实施单位 九江市柴桑区残疾人联合会
项目属性		经常性项目	项目日期范围 2022/1/1 2022/12/31
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	30
		其他资金	
年度总体目标	目标1：为贫困残疾人发放春节慰问金；目标2：为视力残疾人发放补助，改善生活条件；目标3：为残疾人大学新生发放补贴；目标4：通过开展基本康复服务年度工作，为有需求的0-6岁残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，努力增强受助残疾人生活自理和社会参与能力；目标5：开展残疾人职业教育培训、农村残疾人种养殖基地扶持和残疾人创业就业扶持，大力培养技能型		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	春节慰问残疾人	≥20人
		视力残疾人补助	≥30人
		残疾人大学新生补助	≥10人
		残疾儿童康复救助	≥10人
		残疾人特殊教育提升、就业培训、基地扶持	≥2个
	质量指标	得到基本康复服务的残疾儿童合规率	≥90%
	时效指标	项目完成及时率	按各项目实施要求完成
	成本指标	残疾儿童康复救助标准	16000元/人
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善
	生态效益指标		
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%
		受益残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		应急救护培训		
主管部门及代码		366001	实施单位	红十字会
项目属性			项目日期范围	2022. 01
				2022. 12
项目资金 （万元）		年度资金总额	6	
		其中：财政拨款	6	
		其他资金	0	
年度总体目标	2022年1月至12月完成应急救护培训:持证600人、普及培训500人。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	应急救护培训人员		≥600人
		普及培训		≥5000人
	质量指标	熟练掌握心肺复苏、海姆立克急救法等		满意
		防溺水宣传活动等		普及度广
	时效指标	预算执行进度		按季度完成预算进度
	成本指标	整体支出成本		≤6万元
效益指标	经济效益指标	——		——
	社会效益指标	通过培训提高全民自救意识，社会和谐稳定		效果明显
	生态效益指标	——		——
	可持续影响指标	不断提高全面应急救护培训知识、防溺水等		不断提高
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度、上级主管部门满意		满意

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		养老服务体系建设资金		
主管部门及代码		330001	实施单位	九江市柴桑区民政局
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2022/1/1
				2022/12/31
项目资金 (万元)		年度资金总额	400	
		其中：财政拨款	400	
		其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标			
	全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系，不断满足老年人多层次、多样化养老服务需求。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	养老机构新增有效供给床位数		360张
		建设完成居家社区养老服务设施数		20处，面积9000m²
		养老机构运营补贴人数		500人
		建设农村老年人颐养之家数		70个，面积13000m²
	质量指标	精准认定养老机构新增有效供给床位数、建设居家社区养老服务设施数、养老机构运营补贴人数、建设农村老年人颐养之家数		申请审批流程合规,资料信息真实准确完整
		新增有效供给床位、居家社区养老服务设施、建设农村老年人颐养之家质量验收达标率		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	民办养老机构新增有效床位按时供给率		100%
		居家社区养老服务设施建设按时完成率		100%
		农村老年人颐养之家建设按时完成率		100%
		资金按时拨付率		100%
	成本指标	项目支出总成本		≤400万元
效益指标	经济效益指标	——		——
	社会效益指标	以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的养老服务体系建设		全面建成
		满足老年人多层次、多样化养老服务需求,形成尊老爱老的良好社会风尚		效果明显
	生态效益指标	——		——
满意度指标	满意度指标	老年人及其家属满意度		≥85%
		养老机构满意度		≥85%

项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		殡葬改革奖补资金		
主管部门及代码		330001	实施单位 九江市柴桑区民政局	
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2022/1/1
				2022/12/31
项目资金 (万元)		年度资金总额	250	
		其中：财政拨款	250	
		其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标			
	落实惠民殡葬和绿色殡葬奖补政策，及时发放奖补资金，让人民群众成为殡葬改革的参与者、受益者和支持者，全面推动我区殡葬事业科学发展。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	惠民殡葬奖补人数		应补尽补
		绿色殡葬奖补奖补人数		应补尽补
	质量指标	惠民殡葬、绿色殡葬奖补办理程序合规性		申请审批流程合规, 资料信息真实准确完整
		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	资金按时发放率		100%
	成本指标	项目支出总成本		≤250万元
	效益指标	经济效益指标	减轻群众经济压力	
社会效益指标		推动移风易俗，实现惠民、绿色、文明殡葬的建设目标		效果明显
		补齐殡葬公共服务短板，突出殡葬事业公益属性		效果明显
生态效益指标		采取绿色殡葬方式人数同比增长率		3%
可持续影响指标		健全基本殡葬服务制度，让人民群众成为殡葬改革的参与者、受益者和支持者		效果明显
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥85%
		受益群众满意度		≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		走访慰问各类优抚对象、现役、退役军人家庭		
主管部门及代码		377001	实施单位	柴桑区退役军人事务局
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2022年1月1日
				2022年12月31日
项目资金 (万元)		年度资金总额	164	
		其中：财政拨款	164	
		其他资金		
年度总体目标	为了解优抚对象和现役军官、士官家庭情况，体现党和政府对优抚对象和军人的关心关爱，发扬拥军优属优良传统，拟2022年于春节、八一期间对享受抚恤补助优抚对象家庭及企业退休参战参试退役的人员、企业军转干部进行走访慰问，并发放慰问信、慰问红包和春联年画；对立功送喜报、边海防家庭、将军、师团职现役军人家庭进行走访慰问。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	走访优抚对象次数		2次
		走访慰问优抚对象、现役及退役军人家庭人数		1800人
		发放慰问信、慰问红包、春节对联及年画人数		11000人
	质量指标	走访慰问金按标准发放准确率		100%
		项目资金管理使用、会计核算合规性		100%
	时效指标	春节走访慰问及时性		及时
		八一走访慰问及时性		及时
	成本指标	项目资金支出成本		≤164万元
效益指标	经济效益指标	——		——
	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
		拥军优属、巩固军政军民团结		效果明显
	生态效益指标	——		——
	可持续影响指标	弘扬拥军优属光荣传统，巩固双拥模范成果		效果明显
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		≥90%
		优抚对象、现役及退役军人满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表（定稿）

（ 2022年度）

项目名称		老年人免费乘车补贴资金		
主管部门及代码		柴桑区卫健委	实施单位	柴桑区卫健委
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2022/1/1
				2022/12/31
项目资金 （万元）		年度资金总额	63.00	
		其中：财政拨款	63.00	
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
	弘扬中华民族尊老敬老传统美德，形成尊重、关心、帮助老年人的社会风尚，方便全县65岁以上老年人免费、便捷、优质、高效、安全的出行乘坐公交服务。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	全年办理老年人乘坐公交车优惠证		≥6000张
		64周岁以上老人免费乘坐公交车人次		≥72万次
		65周岁以上老人免费乘坐公交车政策的知晓率		≥80%
	质量指标	公共交通运输资源与运输能力对老年人免费乘车权利的保障程度		充分保障
		老年人免费乘坐公交车发生重大安全事故		0起
		项目实施方案和管理制度的健全性		健全
		资金管理使用、会计核算合规性		合规
	时效指标	办理老年人乘坐公交车优惠证及时性		及时
		资金拨付及时性		及时
	成本指标	项目资金支出成本		≤63万元
效益指标	经济效益指标	对公交公司的经营状况的作用		一定程度弥补经营损失
	社会效益指标	为老年人出行提供了直接便利，创造良好生活环境，增强了老年人幸福感和获得感，促进社会和谐稳定		效果明显
	生态效益指标	——		——
	可持续影响指标	项目符合国家发展战略、全面建成小康社会重大政策、符合国家老龄事业发展规划		符合
		项目的实施是否有利于促进公共交通相关企业稳步发展，形成良性循环		有利
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%

项目支出绩效目标申报表（定稿）

（ 2022年度）

项目名称		病媒生物防治		
主管部门及代码		柴桑区卫健委	实施单位	柴桑区卫健委
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2022/1/1
				2022/12/31
项目资金 (万元)		年度资金总额	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
	确保柴桑区建成区（约13.18万平方公里）鼠类、蚊虫、蝇类、蜚蠊的密度分别达到《病媒生物密度控制水平 鼠类、蚊虫、蝇类、蜚蠊》（GB/T 27770、27771、27772、27773-2011）国家病媒生物密度控制水平标准C级要求，并顺利通过国家、省、市技术评估及市级定点病媒监测。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	1. 服务期限内为城区居民散户免费提供灭鼠、灭蟑药。春季、秋季各一次，药物由采购方协调辖区单位和居委会（村委会）发放，根据工作需要应发尽发。		对照绩效目标，按实际产出数量率计算
		2. 服务期限内开展城市建成区（约13.18万平方公里）公共外环境和部分重点场所、单位的“除四害”消杀服务，并承担所需要的药品费、毒饵盒建设费、人工费等费用。主要服务事项：灭鼠：规范设置毒饵盒不少于5000个，在春、秋两季以三次饱和投放毒饵原则投放毒饵；同时在窨井、下水道悬挂蜡块毒饵；毒饵盒药物有效投放率、下水道蜡块悬挂率要保持在90%以上。灭蚊、蝇、蟑螂：冬季开展一轮越冬蚊、蝇消杀服务，4-11月份，每月对公共外环境和部分重点场所		
	质量指标	市级定点病媒监测，鼠、蚊、蝇、蜚蠊4项指标在《国家病媒生物密度控制水平C级标准》要求范围内。		对照绩效目标，按实际产出质量率计算
	时效指标	按照项目计划安排和时间及时完成工作。		对照绩效目标，按实际产出时效率计算
	成本指标	根据该项目实际，合理核算成本。		对照绩效目标，按实际产出成本率计算
效益指标	经济效益指标	减少病媒生物危害所造成的经济损失。		对照绩效目标，按经济效益实现程度计算
	社会效益指标	病媒生物有效控制在不足危害的程度，防止病媒生物传染疾病的发生。		对照绩效目标，按社会效益实现程度计算
	生态效益指标	掌握病媒生物孳生地基本情况，制定分类处理措施，湖泊、河流、小型积水、垃圾、厕所等各类孳生环境得到有效治理		对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算
	可持续影响指标	提升城市环境卫生水平，提高居民生活质量，改善投资环境，促进社会经济发展。		项目产出能持续运用、所依赖的政策制度能持续执行
满意度指标	满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度（社会公众满意度）		≥90%

项目支出绩效目标申报表（定稿）

（ 2022年度）

项目名称	0-6岁儿童社会保险、关爱女孩对象学费补助等计划生育服务经费		
主管部门及代码	柴桑区卫健委	实施单位	柴桑区卫健委
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2020/1/1 2020/12/31
项目资金 （万元）	年度资金总额	26.00	
	其中：财政拨款	26.00	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标 为全区0-6岁适龄符合条件的儿童交纳基本社会保险；为全区适龄符合条件关爱女孩对象就读学校的学费给予适当补助；为全区历年来相关计划生育手术后遗症对象报销相关治疗费用		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	为全区0-6岁适龄儿童缴纳爱心保险费	647名
		全区关爱女孩补贴对象	200名
		全区计生手术后遗症对象	3名
	质量指标	项目实施方案和管理制度的健全性	健全
		资金管理使用、会计核算合规性	合规
	时效指标	资金拨付及时性	及时
	成本指标	项目资金支出成本	≤26万元
效益指标	经济效益指标	——	——
	社会效益指标	关爱妇女儿童，减轻老百姓经济负责，促进社会和谐稳定	
	生态效益指标	——	——
	可持续影响指标	项目符合国家发展战略、全面建成小康社会重大政策、符合国家关爱妇女儿童事业发展规划	符合
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		免费婚前医学检查		
主管部门及代码		柴桑区卫健委	实施单位	柴桑区妇保院
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2022. 1. 1-12. 31
				2022. 1. 1-12. 31
项目资金 (万元)		年度资金总额	40	
		其中：财政拨款	40	
		其他资金	0	
年度总体目标	为辖区内婚姻登记人员免费进行婚前医学检查， 要求婚检率达到95%			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	婚检率95%		≥95%
	质量指标	项目实施方案和管理制度的健全性		健全
	时效指标	2022年当年完成100%		100%
	成本指标	通过免费婚检提前发现影响婚育的指标，降低医疗卫生费用		不断提高
效益指标	经济效益指标	通过免费婚检提前发现影响婚育的指标，降低医疗卫生费用		不断提高
	社会效益指标	通过免费婚检提前发现影响婚育的指标，降低医疗卫生费用		不断提高
	生态效益指标	控制医疗费用增长、节约卫生资源、提高生态效益		不断提高
	可持续影响指标	关爱妇女，减轻老百姓经济负责，促进社会和谐稳定		不断提高
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		不断提高

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		医疗救助补助资金（城乡医疗救助补助资金部分）		
主管部门及代码			实施单位	柴桑区医疗保障局
项目属性			项目日期范围	
项目资金 （万元）		年度资金总额	1853	
		其中：财政拨款	353	
		其他资金	1500	
年度总体目标	科学确定医疗救助对象范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致贫返贫长效机制、强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确保困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本 活，同时避免过度保障。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	医疗救助对象人次规模		符合救助条件的对象28559人
		救助资金使用率		资金使用率93.2%，结余资金占
	质量指标	重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例		≥78
		符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率		100%
	时效指标	市城内“一站式”即时结算覆盖地区		全覆盖
效益指标	经济效益指标	医疗救助对象覆盖范围		全覆盖
		困难群众看病就医方便程度		明显提高
	社会效益指标	对健全社会救助体系的影响		成效明显
		对健全医疗保障制度体系的影响		成效明显
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	政策知晓率		≥90

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年度中央、省级、市级及区级财政衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门及代码		柴桑区乡村振兴局 柴桑区农业农村局	实施单位	柴桑区乡村振兴局 柴桑区各相关乡镇
项目属性			项目日期范围	2021年1月1日 2021年12月31日
项目资金 （万元）		年度资金总额	4574. 57	
		其中：财政拨款	4574. 57	
		其他资金	0	
年度总体目标	解决8878人（其中建档立卡户1079人）出行及用水困难，降低运输成本，方便群众生产生活，有助于村民经济健康发展。安排衔接推进乡村振兴补助资金2664. 19万元，带动3582户脱贫户发展生产。其它项目11个，其中安排雨露计划、就业帮扶交通补贴等费用173. 08万元，帮助330名学生减少学费负担，接受职业教育，提升自身发展，为1075名脱贫户发放跨省务工一次性交通补贴。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	道路硬化（千米）		27. 951
		修建下水道、护坡、护砌（千米）		5045. 7
		修建钢筋混凝土过水涵、桥梁（座）		2
		自来水安装（户）		3
		安装路灯（盏）		160
		解决出行及用水困难（人）		8878
		安排雨露计划、就业帮扶交通补贴等费用（万		173. 08
		帮助学生减少学费负担，接受职业教育（名）		330
		为脱贫户发放跨省务工一次性交通补贴（名）		1075
		补助资金带动脱贫户发展生产（户）		3582
		产业直补安排资金（万元）		87. 123
		为脱贫户发放产业直补资金到户（户）		366
		乡村振兴培训人次（人）		≥547
		防止返贫监测人次（人）		≥624
		涉及行政村（个）		12
		项目（工程）验收合格率（%）		≥98%
		培训合格率（%）		≥90%
		专项资金管理使用、会计核算合规性		合规
	时效指标	所有资金全部按期在2022年12月31日前拨付到		100%
		所有项目全部按期在2021年12月30日前完工执		100%
	成本指标	产业帮扶项目扶持资金（万元）		≤4574. 57
效益指标	经济效益指标	特色产业带动贫困户增收（元/户）		≥1000
	社会效益指标	惠及建档立卡户（人）		1079
		特色产业带动增加贫困人口就业人数（人）		49
	生态效益指标	——		——
	可持续影响指标	——		——
满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意度		≥95%
		农业经营主体满意度		≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		柴桑区机动车查验中心	
主管部门及代码		325001	柴桑区交警大队
项目属性		便民服务	项目实施单位
项目资金 (万元)		年度资金总额	1259
		其中：财政拨款	1259
		其他资金	
年度总体目标	坚持落实“放管服”改革，大落实好优化营商环境、惠民新政，探索便民服务模式，规范操作流程，完善细化便民服务设施，提升办证大厅办事效率和服务质量，使群众办事更方便快捷。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	提高政治站位，持续深化理论武装,定期组织全体党员干部集中学习次数	12次
		组织开展交警手势操、路面缉查布控、实弹射击等警务技能警务技能“大练兵”“大比武”活动次数	4次
	质量指标	专用设备程序的合规性	资料真实完整，招投标、审批流程合规
		部门资金管理使用、会计核算的合规性	合规
	时效指标	预算执行进度	按季度完成预算执行进
		监督举报、谏言信息及时处置率	100%
	成本指标	工程预计	1259万
	经济效益指标	重大交通案件发生率降低，交通治安稳定，促进社会经济发展	效果明显
	社会效益指标	重大交通案件发生率降低，干警执法公正公平，助力社会和谐稳定	效果明显
	可持续影响指标	预决算信息公开，提高部门公信力	作用明显
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥98%