



项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

柴桑区交通运输局 347001 主管部门及代码		农村公路日常养护区级配套项目		
		柴桑区交通运输局347001	实施单位	交通运输局
项目属性		交通项目	项目日期范围	2024年1月1日 2024年12月31日
项目资金 (万元)		年度资金总额	461.297	
		其中：财政拨款	461.297	
		其他资金	0	
年度总体目标	转变过去农村公路重建轻养的问题，通过不断加大管养投入，保持良好的路况技术水平，使群众出行安全便捷得到进一步保障，对乡村振兴战略将提供强大助力。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	农村公路日常养护里程（公里）		1378
	质量指标	资金使用合规性		提升
		完工项目验收合格率		100%
	时效指标	按期完成投资		100%
	成本指标	全区农村公路日常清洁、除杂等		432.4
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		100%
	社会效益指标	进一步提升群众出行安全顺畅		提升
		提升公路安全水平		提升
	生态效益指标	建设符合环评审批要求		100%
	可持续影响指标	适应未来一段时间内交通需求		100%
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		≥80%

项目支出绩效目标申报表			
(2024年度)			
项目		城乡特困人员救助及区级配套供养资金	
主管部门及代码	九江市柴桑区民政局	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	2024-1-1
			2024-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	7962	
	其中：财政拨款	3630	
	其他资金(上级拨入)	4332	
总体目标	年度绩效目标		
	做到符合特困人员救助供养条件的贫困群众应保尽保，保障贫困群众的基本生活，筑牢民生保障底线，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	城乡特困人员救助及区级配套供养资金	≤1320万元
		城乡最低生活保障资金	≤5520万元
		临时救助资金	≤150万元
		孤儿生活保障资金	≤660万元
		精简退职人员补助资金	≤42万元
		救助城乡集中、分散供养特困群众人数	830人
		享受救助城乡特困群众名单公示天数	长期公示
		涉及敬老院数量	11家
		最低生活保障困难群众人数	9500人
		享受最低生活保障困难群众名单公示天数	长期
		临时救助困难群众人次	500人
		生活救助精简退职老弱残职工人数	53人
		质量指标	特困群众救助办理程序合规性
	城市特困群众救助保障覆盖率		100%
	农村特困群众救助保障覆盖率		100%
	敬老院建筑设施、设备维修质量合格率		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
	困难群众最低生活保障办理程序合规性		申请审批流程合规, 资料信息真实准确完整
	困难群众最低生活保障覆盖率		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
	困难群众临时救助办理程序合规性		申请审批流程合规, 资料信息真实准确完整
	困难群众临时救助覆盖率		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	

		精简退职老弱残职工生活救助办理程序合规性	申请审批流程合规, 资料信息真实准确完整
		精简退职老弱残职工生活救助覆盖率	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	资金按时发放率	100%
	成本指标	项目支出总成本	≤7962万元
		城市特困群众救助人均月标准	1080元/人·月
		农村能完全自理特困群众救助人均月标准	780元/人·月
		农村不能完全自理特困群众救助人均月标准	1080元/人·月
		困难群众最低生活保障人均月标准	825元/人·月600元/人
		困难群众临时救助人均月标准	2000元/人·月
		精简退职老弱残职工生活救助人均月标准	575元/人·月
效益指标	经济效益指标	——	——
	社会效益指标	保障城乡特困群众的基本生活, 筑牢民生保障底线, 让困难群众感受到国家的温暖, 促进社会和谐进步	效果明显
		保障城乡贫困群众的最低生活标准, 筑牢民生保障底线, 让困难群众感受到国家的温暖, 促进社会和谐进步	效果明显
		保障符合临时救助条件困难群众的基本生活, 筑牢民生保障底线, 让困难群众感受到国家的温暖, 促进社会和谐进步	效果明显
		保障符合救助条件精简退职老弱残职工的基本生活, 筑牢民生保障底线, 让其感受到国家的温暖, 促进社会和谐进步	效果明显
	生态效益指标	——	——
	可持续影响指标	持续保障城乡特困群众基本生活水平	长期保障
		符合城乡低保条件的贫困群众应保尽保, 持续保障其最低生活标准	长期保障
		符合临时救助条件的困难群众应救尽救, 持续保障其基本生活	长期保障
		符合救助条件的精简退职老弱残职工应救尽救, 持续保障其基本生活	长期保障
满意度指标	满意度指标	农村特困群众满意度	≥90%
		城市特困群众满意度	≥90%
		敬老院工作人员满意度	≥90%
		享受最低生活保障困难群众满意度	≥90%
		社会公众满意度	≥90%
		享受临时救助困难群众满意度	≥90%
		享受精简退职老弱残职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目印章：九江市柴桑区人民政府 项目属性：3604210007816 项目名称		困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补助	
主管部门及代码		九江市柴桑区民政局	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 2024-1-1 2024-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	939.04
		其中：财政拨款	538.55
		其他资金（上级拨款）	400.49
总体目标	年度绩效目标		
	有效解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，改善其生活质量，保障其生存发展权益，切实加强残疾人保障工作，及时发放残疾人两项补贴。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	生活补贴困难残疾区级配套资金	826.04万元
		护理补贴重度残疾区级配套资金	113万元
	质量指标	残疾人补贴办理程序合规性	申请审批流程合规, 资料信息真实准确完整
		困难残疾人生活补贴覆盖率	100%
		重度残疾人护理补贴覆盖率	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	资金按时发放率	100%
	成本指标	项目支出总成本	≤939.04万元
		困难残疾人生活补贴人均月标准	90元/人·月
重度残疾人护理补贴人均月标准		100元/人·月	
效益指标	经济效益指标	——	——
	社会效益指标	保障残疾人的基本生活，筑牢民生保障底线，让残疾人感受到国家的温暖，促进社会和谐进步	效果明显
	生态效益指标	——	——
	可持续影响指标	持续保障残疾人基本生活水平	长期保障
满意度指标	满意度指标	困难残疾人满意度	≥90%
		重度残疾人满意度	≥90%
		社会公众满意度	≥90%



项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		殡葬改革奖补资金	
主管部门及编码		九江市柴桑区民政局	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
			2024-1-1 2024-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	320
		其中：财政拨款	320
		其他资金	.
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	≤320万元
	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	≥90%
		受益群众满意度	≥90%

附件1:



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称：乡镇卫生院基础设施改造提升工程项目			
主管部门及代码：九江市柴桑区卫健委382001		实施单位	柴桑卫生健康委员会
项目来源	本级申报项目	项目日期范围	2024.01 2024.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	248.00	
	其中：财政拨款	248.00	
	其他资金	0	
年度目标	进一步做好柴桑区的两个县域医疗中心建设和重点打造公园社区配套的健康之家建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	乡镇卫生院基础设施改造提升工程项目	3家
	质量指标	专用医疗设备财政预算采购	=100%
	时效指标	基础设施改造提升工程项目款及时性	及时支出
	成本指标	基础设施改造提升工程项目补助资金	≤248万元
效益指标	经济效益指标	减轻乡镇卫生院采购专用医疗设备	≥90%
	社会效益指标	乡镇卫生院达到二级医院服务能力	≥90%
	生态效益指标	柴桑区县域医疗中心建设公园社区配套设施	不断完善
满意度指标	满意度指标	群众对项目满意度	≥95%



项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		公租房项目	
主管部门及代码		341001	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	1250万元
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度总体目标	2024年项目预计需支付资金共计1250万元。		
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	工程款支付金额	≤1250万元
	社会成本指标	解决住房人口数量	≥2036人
	生态环境成本指标	绿地率	31.97%
产出指标	数量指标	新建公租房套数	528套
	质量指标	工程质量合格率	100%
	时效指标	工程完工时间	2024年12月31日之前
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	有效促进
	社会效益指标	解决中低收入家庭住房困难问题	有效解决
	生态效益指标	采用环保技术建设施工	技术先进
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

(2024年度)

项目名称		浔南街道上泉塘移民小区改造项目		
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	
项目资金 (万元)		年度资金总额	400	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度总体目标	2024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	改造项目资金总额		≤400万元
	社会成本指标	提升城市品质，促进区域经济发展		有效促进
	生态环境成本指标	小区道路绿化改造，满足群众居住需求		有效满足
产出指标	数量指标	改造面积		≥20000平方米
	质量指标	工程验收合格率		100%
	时效指标	开工目标完成率		100%
效益指标	经济效益指标	有利于提升小区形象		有效提升
	社会效益指标	有利于改善群众居住环境		有效改善
	生态效益指标	有效提高老旧小区品质		有效提升
满意度指标	满意度指标	改造小区居民满意度		≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		庐泉路延伸线道路工程项目	
主管部门及代码		341001	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	390万元
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度总体目标	2024年项目预计需支付资金共计390万元。		
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	工程款支付金额	≤390万元
	社会成本指标	改善城市环境，完善城市功能	有效改善
	生态环境成本指标	道路使用新技术、新工艺施工，环保节约	合理设计、施工
产出指标	数量指标	新建道路长度	≥500米
	质量指标	工程质量合格率	100%
	时效指标	资金支付时效	及时支付
效益指标	经济效益指标	提升城市品位，推动区域建设	有效提升
	社会效益指标	完善城区道路管网建设	有效完善
	生态效益指标	缓解城区交通拥堵	有效缓解
满意度指标	满意度指标	城区居民满意度	≥85%



项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		检察院东片区支路新建工程项目	
主管部门及代码		341001	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	100万元
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度总体目标	2024年预计支付工程资金约100万元。		
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	工程款资金支付总额	≤100万元
	社会成本指标	带动区域经济增长，完善区域经 济结构	有效带动
	生态环境成本指标	改善区域环境，解决交通集散问 题	有效改善
产出指标	数量指标	新建支路数量	2条
	数量指标	道路长度	≥276.11米
	质量指标	工程质量合格率	≥100%
	时效指标	资金支付时效	及时支付
效益指标	经济效益指标	有效促进城区经济发展	有效促进
	社会效益指标	完善城区道路建设，提高城市形 象	有效提高
	生态效益指标	有效缓解城区交通拥堵	有效缓解
满意度指标	满意度指标	城区居居满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		小型堤防和水库维修养护	
主管部门及代码		359-九江市柴桑区水利局	实施单位 九江市柴桑区水利局
项目资金 (万元)		年度资金总额	35
		其中：财政拨款	35
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
对全区范围内的13座小型堤防和65座小型水库中出现的日常小问题进行维修养护，及时处理小型堤防和小型水库日常运行过程中出现的小问题，保障堤防和水库运行安全规范。			
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	资金控制在项目总额内	≤350000元
产出指标	数量指标	小型堤防座数	=13座
		小型水库座数	=65座
	质量指标	工程验收合格率	=100百分比
		已建工程是否存在质量问题	否
	时效指标	截止2024年12月底，投资完成比例	≥80百分比
效益指标	社会效益指标	维保保障范围工程保护人口数	=100000人
		小型堤防和小型水库正常运行	是
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)



项目名称		高铁枢纽工程水系改造项目	
主管部门及代码		359-九江市柴桑区水利局	实施单位 九江市柴桑区水利局
项目资金 (万元)		年度资金总额	848
		其中：财政拨款	0
		其他资金	848
		上年结转	0
年度绩效目标			
工程建设内容为河道改线开挖2.75公里（其中倪家河主流2.35公里，三桥河支流0.4公里）、生态挡墙、生态护坡，新建3座溢流坝等。目前工程已竣工。目标是完成工程款结算。			
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	项目成本	≤2603.36万元
产出指标	数量指标	倪家河主流河道	=2.35公里
		新建溢流坝	=3座
		三桥河支流	=0.4公里
	质量指标	达到合格以上标准	合格
	时效指标	按合同工期完工	完成
效益指标	社会效益指标	防御洪水能力	50年一遇
	生态效益指标	改善气候和美化环境	明显改善
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		城管局市政设施改造提升	
主管部门及代码		342-九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
项目资金 (万元)		年度资金总额	4,600
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
市政设施改造提升			
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	市政设施投入资金	≤46000000元
产出指标	数量指标	城区道路改造总长	=6000米
		城区道路改造面积	=10万m²
		雨水管	=2500米
		12米高路灯杆	=368根
		电缆及套管	=7000米
		新建混凝土井	=1座
	质量指标	工程竣工验收率	≥95%
	时效指标	按期完成率	≥95%
效益指标	经济效益指标	城市环境美化、亮化	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%

附件3

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	现代农业发展专项资金		
主管部门及代码	964001新洲垦殖场	实施单位	新洲垦殖场
项目属性	特定类项目	项目日期范围	经常性
项目资金 (万元)	年度资金总额	50万元	
	其中：财政拨款	50万元	
	其他资金		
年度总体目标	加快推进现代农业发展，农业植保实现全程机械化		
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	严格控制经济成本	≤50万元
产出指标	数量指标	2022年新建设施蔬菜面积总计	≥120亩
	质量指标	引导家庭农场、合作社发展适度规模经营，提升高质量发展水平	提升
	时效指标	奖补资金发放及时性	100%
效益指标	经济效益指标	农业产业发展明显提升	明显提升
	社会效益指标	产业带动农户	明显增强
	生态效益指标	绿色高效生态模式	提升
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%