

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		庐山市集镇污水处理厂提升改造及管网建设	
主管部门及代码		506-庐山市住房和城乡建设局	实施单位 庐山市住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,500
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成蛟塘镇、星子镇的污水管网及配套设施提升改造，大力提升改善集镇居民生活环境			
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	专项债券资金	=1500万元
产出指标	数量指标	涉及乡镇集镇数量	=2个
		蛟塘镇建设雨水主管长度	=1987米
		蛟塘镇污水主管长度	=2861米
		星子镇污水主管长度	=2716米
		星子镇DN200接户管道长度	=3700米
	质量指标	项目完成质量	=100%
	时效指标	资金拨付时效	及时拨付
效益指标	社会效益指标	提高集镇居民生活环境	有效提升
	生态效益指标	污水处理能力提升	有效改善
满意度指标	服务对象满意度	集镇居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		庐山市人民医院迁建项目新增专项债券		
主管部门及代码		305-庐山市卫生健康委员会	实施单位	庐山市人民医院
项目资金 (万元)		年度资金总额	24,938	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
确保新院建成后病人就医环境明显改善，促进医疗、护理质量全面提升，收治病人能力大大增强，极大地满足人民群众就医和健康需求，有利于促进庐山市卫生健康事业的发展。				
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	新增政府债券		=24938万元
产出指标	数量指标	建成后总建筑面积		=81892.95平方米
	质量指标	医疗、护理质量全面提升		提升
	时效指标	资金到位及时率		≥90%
效益指标	社会效益指标	提升就医环境		提升
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		庐山市中心城区生活垃圾分类推广建设项目		
主管部门及代码		515-庐山市城市管理局	实施单位	庐山市城市管理局
项目资金 （万元）		年度资金总额	1,000	
		其中：财政拨款	1,000	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
打造适合旅游的城市				
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	本次拨款		=1000万元
	社会成本指标	提高城市整体形象		有效提高
	生态环境成本指标	改善城市环境卫生质量		有效改善
产出指标	数量指标	生活垃圾分类宣传手册		≥1000份
		生活垃圾分类宣传资料		≥1000份
		生活垃圾分类活动		≥10次
	质量指标	改善城市环境卫生		有效改善
	时效指标	按进度执行		有效执行
效益指标	经济效益指标	增加城市旅游人气		有效增加
	社会效益指标	提升城市旅游人气		有效提升
	生态效益指标	改善城市空气质量		有效改善
满意度指标	服务对象满意度	广大人民群众		满意

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		农业农村局—庐山市乡村振兴（百村示范）二期项目	
主管部门及代码		409-庐山市农业农村局	实施单位 庐山市农业农村局
项目资金 (万元)		年度资金总额	17,000
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
庐山市现代粮库扩建、沙湖山全域高标准农田提质改造、星子镇流星山田园综合体、杨家山村庄基础设施配套服务			
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	项目实施成本	=1.7亿元
产出指标	数量指标	新建粮库	=3个
		高标准农田提质改造	=8391.76亩
		星子镇流星山用地总面积	≥423393平方米
		杨家山基础设施总面积	≥56810.43平方米
	质量指标	提升粮食生产能力	提升
		粮食收储能力	提高
	时效指标	及时拨付资金	及时
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加
		扩大旅游业影响力	扩大
	社会效益指标	提升人民生活水平	提升
	生态效益指标	绿化面积	增加
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		水利局—2023年山塘水库综合整治项目		
主管部门及代码		404-庐山市水利局	实施单位	庐山市水利局
项目资金 (万元)		年度资金总额	4,000	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
庐山市山塘水库综合整治项目位于鄱阳湖水系，项目建设地点位于庐山市白鹿镇、南康镇、温泉镇、华林镇、星子镇、横塘镇、蛟塘镇、蓼南乡和海会镇等9个乡镇，工程共整治小型水库50座，整治山塘406座。合同金额1.06亿，合同工期730 天，此次申请专项债4000万元。				
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	山塘水库综合整治项目所需资金		=4000万元
产出指标	数量指标	新建小型水库座数		=50座
	质量指标	山塘水库综合整治项目验收合格		验收合格
	时效指标	山塘水库工程及时完工		2023年
效益指标	经济效益指标	减少受灾群众财产安全		减少损失
	社会效益指标	保障库区人民群众生命安全		保障安全
	生态效益指标	减少灾害对环境的破坏		减少破坏
满意度指标	服务对象满意度	受灾群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		水利局—蓼花池灌区改造及水利设施综合整治		
主管部门及代码		404-庐山市水利局	实施单位	庐山市水利局
项目资金 （万元）		年度资金总额	4,000	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
新建本灌区共划分四个灌片，即桥南北灌片、黄金灌片、樟树曹灌片、安全灌片。工程建设内容主包含拆建提水泵站4座，桥南北站为原址拆除重建，位于华林港入蓼花池汇合口附近，黄金站为黄金一级站原址拆除重建，位于查家支流入蓼花池汇合口附近，樟树曹站为原址拆除重建，位于新池港上闸上游约5m处，安全站为安全站拆除重建，位于新池港和兜督湖汇入口下游附近。输配水工程：各灌片均采用压力管道为干管，覆盖全灌区范围耕地，共计新建管线32.67kmo信息化工程：拟配套建设实现骨干工程以上全面覆盖的信息化工程，其中管道流量监测设备（超声波流量计）60套，取水点水位监测设备（雷达水位计）4套，取水点及泵站视频监控（200万像素室外球形摄像机）8台，取水点水质微型监测站（水质五常参数）4台，灌区信息化监控软件系统1套，灌区信息化管理中心房1座（30平方左右）。				
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	蓼花池灌区改造及水利设施所需资金		=4000万元
产出指标	数量指标	新建灌区个数		=4个
	质量指标	蓼花池灌区改造验收合格		验收合格
	时效指标	蓼花池灌区改造工程及时完工		2023年
效益指标	经济效益指标	减少受灾群众财产安全		减少损失
	社会效益指标	保障灌区人民群众生命安全		保障安全
	生态效益指标	减少灾害对环境的破坏		减少破坏
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		陶渊明文化旅游基础设施及配套建设项目	
主管部门及代码		508-庐山市温泉旅游度假区管理委员会	实施单位 庐山市温泉旅游度假区管理委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	990
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
项目实施后有利于温泉旅游度假区整体环境提升。			
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	修建成本	≥990万元
产出指标	数量指标	建设工程量	≥4000平方米、公里等
	质量指标	竣工验收/阶段性验收合格率	≥95%
	时效指标	建成时间	<11月日
效益指标	社会效益指标	资产可持续使用年限	≥30年
		基础设施服务人群数量	≥100000人
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		政府办智慧庐山数字场景应用一期项目2023		
主管部门及代码		120-庐山市人民政府办公室	实施单位	庐山市人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	7,799	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
构建先进的信息基础设施，建设高速安全的下一代信息网络、建设互联互通的政务网络、建设泛在智慧的感知网络、构建统一的云计算数据中心；优化政府管理与服务绩效，加强政务基础信息资源整合共享、打造智慧公共服务体系、构建智慧城市运行与管理体系、打造政府决策管理智慧中心。				
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	成本控制数		=77990000元
产出指标	数量指标	县级信息化平台建设数量		=1个
	质量指标	信息化平台建设		确保正常运转
	时效指标	信息平台建设完成及时性		按时完成，投入使用
效益指标	社会效益指标	信息化工作质量		明显提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		工业园-庐山市未来产业园标准厂房一期项目		
主管部门及代码		509-江西庐山工业园区管理委员会	实施单位	江西庐山工业园区管理委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	18,695	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
推动园区其他公用设施的建设步伐进一步加快，使园区的各类设施能按规划要求顺利进行建设。				
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	专项债资金		=18695万元
产出指标	数量指标	总用地面积		=182亩
		建筑总面积		=189014.42平方米
		厂房数量		=9栋
	质量指标	标准厂房建设质量		达到合同约定质量要求
	时效指标	资金拨付及时性		及时拨付
效益指标	经济效益指标	工业园区经济发展效益		有所提升
	社会效益指标	促进庐山市经济社会发展		有所促进
	生态效益指标	土地集约节约水平		有所提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		华林镇华林板岩加工园项目资金		
主管部门及代码		909-庐山市华林镇人民政府	实施单位	庐山市华林镇人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	6,000	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
确保华林板岩加工园项目高效有序开展				
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	下达专项债资金		=6000万元
产出指标	数量指标	项目个数		≥1个
	质量指标	资金发放准确率		≥85%
	时效指标	项目按计划完工率		≥90%
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率		≥85%
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度		≥84%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		科创园（二期）		
主管部门及代码		901-业务处室拨款单位	实施单位	经济建设股拨款单位
项目资金 （万元）		年度资金总额	25,000	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
为园区提供更大的发展空间，有助于吸引企业入驻，为当地提供就业机会，为当地政府创造产值和税收，促进地方经济的发展。				
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	专项债券资金		=25000万元
产出指标	数量指标	标准厂房		=16栋
		配套用房		=2栋
	质量指标	项目验收合格率		=100%
	时效指标	资金拨付时效		及时拨付
效益指标	经济效益指标	土地得以合理规划		显著提升土地内在价值
	社会效益指标	改善工业园区企业入驻需求		明显改善
		改善当地居民就业		大力改善
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		≥90%