|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |
| 专项资金预算绩效目标申报表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：南岳区寿岳乡人民政府 | | | | | | | |  | |  | | 单位负责人：曹志波 | | | | | | | | | |
| 专项基本情况 | 专项名称 | 重点工作保障经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项属性 | 新增项目□ 延续项目√ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管  部门 | 南岳区寿岳乡人民政府 | | | | | | 专项起止时间 | | | | | | 2023.1-2023.12 | | | | | | | |
| 专项  负责人 | 曹志波 | | | | | | 联系人及电话 | | | | | | 13973439932 | | | | | | | |
| 专项概况 | 乡村振兴工作经费、森林防火经费、清廉南岳建设经费等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项立项 依据 | 省委5+1文件以及湘办发（2019）85号文件。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | **财政资金（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | **其他** | | | | |
| 中央 | | | | 省级 | | | | | 市级资金 | | | 本级 | | |
| 13.5 |  | | | |  | | | | |  | | | 13.5 | | |  | | | | |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | | 按照文件要求，以及专项资金管理办法。严格落实政府采购以及政府购买服务的相关规定执行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中长期绩效目标 | | 1.社会经济发展稳定。 2.基层政权稳定。 3.社会和谐稳定。 …… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | | 1.保障村委会办公运转费用。 2.保障村支两委工资发放。 3.促进社会和谐发展稳定。 …… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项年度绩效指标 | | 一级指标 | | 二级指标 | | | | | | | 三级指标内容 | | | | | | | | 指标值及单位 | | |
| 产出 指标 | | 数量指标 | | | | | | | 林地面积 | | | | | | | | 54587亩 | | |
| 村委会数量 | | | | | | | | 5个 | | |
| 质量指标 | | | | | | | 人均工资发放到位率 | | | | | | | | =100% | | |
| 时效指标 | | | | | | | 资金发放及时率 | | | | | | | | =100% | | |
| 成本指标 | | | | | | | 经费保障 | | | | | | | | ≤13.5万元 | | |
| 效益 指标 | | 经济效益 | | | | | | | 保护森林植被确保无重大火险 | | | | | | | | 促进生态环境改善 | | |
| 社会效益 | | | | | | | 社会和谐稳定 | | | | | | | | 明显 | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | 基层政权稳定 | | | | | | | | 长期 | | |
| 满意度指标 | | | | | | | 群众满意度 | | | | | | | | ≥90% | | |
| …… | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 其他需要说明的问题 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门业务  股室审核意见 | | （盖章）  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门监督绩效股审核意见 | | （盖章）  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |