|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 村级运转保障经费 |
| 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 | 保障辖区内五个村委会办公运转经费、党员冬春训经费以及村干部工资，村干部养老金，村级小型基础设施建设等。 |
| 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 |
| 239.78　 | 　 | 　 | 　 | 239.78 | 　 |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 按照《村民委员会组织法》制定了寿岳乡村级财务管理制度、成立了村级财务管理中心。保证资金足额、及时发放拨付到位。　 |
| 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 | 行政村个数 | =5个 |
| 村干部人数 | =27人 |
| 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 | ≤239.78万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 社会经济发展 | 稳定 |
| 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 |