|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |