|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  | | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 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 | | 乡镇专项业务费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 周鹏13789375926 | | | | | | | |
| 专项概况 | | 包含了金融风险防控经费、人大活动费、综合治理经费、乡镇纪检经费、工会、妇联基层组织活动经费、统计经费、政协活动费、风景资源保护、党建经费、计生经费、统战经费、信访维稳、应急及安全生产、社会治理中心、人武经费、旅游综治、村（社区）财务管理、禁毒经费等。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项立项 依据 | | 上级相关部门考核配套资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 28 | |  | | | |  | | | |  | | | | | 28 | | |  | | | |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | | | 《南岳区寿岳乡人民政府财务管理制度》 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中长期绩效目标 | | | 提升安全生产检查覆盖率至100%，优化安全生产环境；  全面推进城乡养老保险工作农合工作完成；  完成上级交办的各项任务等。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | | | 确保各项考核指标完成，保障各项工作顺利实施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 安全检查次数 | | | | | | | | | | | | 24次 | | | | |
| 全年安全生产事件 | | | | | | | | | | | | 0次 | | | | |
| 质量指标 | | | 参保率 | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | |
| 时效指标 | | | 2023年 | | | | | | | | | | | | 2023.1-2023.12 | | | | |
| 成本指标 | | | 预算保障金额 | | | | | | | | | | | | 28万元 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | 保障群众人身财产安全 | | | | | | | | | | | | 无安全生产事故 | | | | |
| 社会效益 | | | 城乡医保工作积极推广 | | | | | | | | | | | | 达标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 生态环境的保护 | | | | | | | | | | | | 保护森林植被 | | | | |
| 满意度指标 | | | 社会群众的满意度 | | | | | | | | | | | | 95% | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |