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