|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 专项资金预算绩效目标申报表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：南岳镇 | | | | | | | | |  | | 单位负责人：胡银泉 | | | | | | | |  | |
| 专项基本情况 | 专项名称 | 红星村物流仓储基地建设 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项属性 | 新增项目☑ 延续项目□ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管  部门 | 南岳区财政局农业农村企业外经股 | | | | | 专项起止时间 | | | | | | 2023.1-12月 | | | | | | | |
| 专项  负责人 | 唐斌 | | | | | 联系人及电话 | | | | | | 15173497346 | | | | | | | |
| 专项概况 | 入股衡阳市百铸再生资源有限公司物流仓储。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项立项 依据 | 岳委振兴领发[2023]6号、14号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 30 |  | | | 30 | | | |  | | | | |  | | |  | | | |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | | 根据岳委振兴领发[2023]6号、14号文件批复，红星村经济合作社组织安排专人实施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中长期绩效目标 | | 解决部分村民就业问题，合理投资收益，增收集体经济收入。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | | 入股衡阳市百铸再生资源有限公司物流仓储，按照入股本金5%固定分红，每年2年无息返本20%，在10内完清，签约期限为10年。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 入股企业数 | | | | | | | | | | | ≥1个 | | | | |
| 质量指标 | | | 分红收益率 | | | | | | | | | | | =100% | | | | |
| 时效指标 | | | 项目签约完成时间 | | | | | | | | | | | ≤12月 | | | | |
| 分红到账时间 | | | | | | | | | | | ≤每年1月15日 | | | | |
| 成本指标 | 经济成本 | | | 入股项目资金总额 | | | | | | | | | | | ≤60万元 | | | | |
| 本次衔接资金实际到位总额 | | | | | | | | | | | =30万 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | 增加集体经济收入 | | | | | | | | | | | ≥3万元/年 | | | | |
| 社会效益 | | | 壮大村集体经济，促进村民就业 | | | | | | | | | | | 效果明显 | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 分担城区物流仓储压力 | | | | | | | | | | | 效果明显 | | | | |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | | | 村民满意度 | | | | | | | | | | | ≥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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |