|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 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 | 红星村农业用水灌溉项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 新建蓄水池、抗旱井及铺设水管，实现80亩耕地农业灌溉用水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项立项 依据 | 岳委振兴领发[2023]18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 | | |
| 15 |  | | |  | | | |  | | | | | 15 | | |  | | | |
| 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]18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 | | 解决农业用水灌溉，实现村民粮食生产增产增收 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | | 新建蓄水池100立方米1处，拦水坝30立方米，抗旱井打造2个，铺设水管700米。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 蓄水池一座 | | | | | | | | | | | ≥100立方米 | | | | |
| 拦水坝 | | | | | | | | | | | ≥25立方米 | | | | |
| 抗旱井 | | | | | | | | | | | ≥2个 | | | | |
| 铺设水管 | | | | | | | | | | | ≥700米 | | | | |
| 质量指标 | | | 施工质量合格率（≥\*\*%） | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | |
| 时效指标 | | | 项目（工程）验收时间 | | | | | | | | | | | ≤6个月 | | | | |
| 成本指标 | 经济成本 | | | 项目资金预算总额 | | | | | | | | | | | ≤18万元 | | | | |
| 衔接资金预算总额 | | | | | | | | | | | ≤15万元 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | 粮食增产率 | | | | | | | | | | | ≥40% | | | | |
| 社会效益 | | | 基本农田供水保障率 | | | | | | | | | | | ≥60% | | | | |
| 可持续影响 | | | 工程设计使用年限（≥\*\*年） | | | | | | | | | | | ≥30年 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |