|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 光明村乡村旅游项目建设（民宿经济） |
| 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—2023.12 |
| 专项负责人 | 旷湘峰　 |  联系人及电话 | 17373467005 |
| 专项概况 | 　投资麦客衡客民宿进行分红，壮大村集体经济收入。 |
| 专项立项依据 | 岳委振兴领发（2023）3号、6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 |
| 20 | 　10 | 10　 | 　 |  | 　 |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 根据区岳委振兴领发（2023）3号、6号文件批复，进行投资民宿分红 |
| 中长期绩效目标 | 壮大村集体经济收入 |
| 本年度绩效目标 | 投资麦客衡客民宿企业20万进行分红 |
| 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 |
| 入股本金分红比例 | ≥4% |
| 质量指标 | 分红收益率 | =100% |
| 时效指标 | 付款及时率（≥\*\*%） | ≥90% |
| 成本指标 | 经济成本 | 项目资金预算总额 | ≥20万元 |
| 衔接资金实际到位总额 | =20万元　 |
| 效益指标 | 经济效益 | 每年返本金10%+固定分红4% | ≥2.8万元 |
| 社会效益 | 为乡村建设奠定坚实的基础 | ≥80% |
| 可持续影响指标 | 项目实施期限 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 村民满意度 | ≥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 |