|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 金月社区乡村车间建设项目 |
| 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 | 2022.10-2023.3 |
| 专项负责人 | 王湘衡　 |  联系人及电话 | 13975405334 |
| 专项概况 | 　该项目位于金月社区祝节组，惠及整个社区，尤其是残疾人、留守妇女等弱势群体，主要内容是建设乡村车间，招商引资，为居民带来就近就业的机会，使群众增收。 |
| 专项立项依据 | 岳委振兴领发（2023）13号、16号文件　 |
| 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 |
| 123.5295（15） | 　 | 　10 | 　5 |  | 　 |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 成立了项目建设工作专班，严格按照《省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的要求，按照计划组织实施。 |
| 中长期绩效目标 | 在壮大村级集体经济的同时为南岳区开辟新的税源，并为群众带来就近就业机会，使群众增收增产。 |
| 本年度绩效目标 | 今年上半年完成建设并投入使用。 |
| 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 | 建筑面积 | ≥1000㎡ |
| 地坪硬化 | ≥1000㎡ |
| 水管铺设 | ≥130米 |
| 护坡砌护 | ≥95㎡ |
| 土方清理 | ≥1800㎡ |
| 质量指标 | 项目施工合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目完成时限 | ≤6个月 |
| 项目（工程）完成及时率  | ≥90% |
| 成本指标 | 成本指标 | 项目总建设费用 | ≤124万元 |
|  | 本次衔接资金到位 | =15万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提供居民就近就业率 | ≥10% |
| 经济效益 | 居民年人均收入增长 | ≥500元/年 |
| 可持续影响指标 | 项目可使用年限 | ≥30年　 |
|  | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 居民满意度 | ≥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 |