|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 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）3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（30） | 30 | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |
| 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 | | | 土方清理及整平 | | | | | | | | | | | ≥4000立方米 | | | | |
| 钢结构及房屋建造 | | | | | | | | | | | ≥1000㎡ | | | | |
| 水管铺设 | | | | | | | | | | | ≥130米 | | | | |
| 地坪硬化 | | | | | | | | | | | ≥1000㎡ | | | | |
| 护坡砌护 | | | | | | | | | | | ≥95立方米 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | =30万元 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |