|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  |  |  | |
| 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 | 水濂村康养基地示范区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 易东耘 | | | | 联系人及电话 | | | | | | | | 13908447888 | | | | | | | | |
| 专项概况 | 为壮大村集体经济发展，确保巩固拓展脱贫衔接乡村振兴，结合我镇实际情况，打造水濂村康养示范区项目，该专项资金实施内容包括：一、投资入股打造青少年户外研学拓展基地二期（滑翔伞基地），计划投入136万元，其中乡村振兴专项资金90万元；二、水濂村产业一条街美丽庭院提升改造项目，计划投入乡村振兴资金44万；三、投资入股打造南岳水濂朴归生活民宿群，计划投入乡村振兴专项资金100万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 234 | 234 | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |
| 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号文件批复，由水濂村安排  专人组织实施，精准测算、严格控制成本。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中长期绩效目标 | | 为壮大村集体经济发展，确保巩固拓展脱贫衔接乡村振兴。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | | 投资入股产业项目——南岳衡山滑翔伞基地和南岳朴归生活民宿集群，完善旅游基础设施建设，打造美食一条街美丽庭院改造。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 入股产业项目个数 | | | | | | | | | | | | ≥2个 | | | | | | |
| 美食一条街美丽庭院改造 | | | | | | | | | | | | ≥20处 | | | | | | |
| 临街房屋庭前水渠修整 | | | | | | | | | | | | ≥300米 | | | | | | |
| 门店招牌 | | | | | | | | | | | | ≥5户 | | | | | | |
| 质量指标 | | 施工质量合格率（≥\*\*%） | | | | | | | | | | | | =100% | | | | | | |
| 时效指标 | | 入股产业项目期限 | | | | | | | | | | | | ≥15年 | | | | | | |
| 项目（工程）验收及时率 | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本 | | 项目资金预算总额 | | | | | | | | | | | | ≤285万元 | | | | | | |
| 衔接资金实际到位总额 | | | | | | | | | | | | =234万元 | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | 村集体经济收入 | | | | | | | | | | | | ≥30万元/年 | | | | | | |
| 社会效益 | | 基础设施建设完善 | | | | | | | | | | | | ≥90% | | | | | | |
| 生态效益 | | 人居环境优化率 | | | | | | | | | | | | ≥90% | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 工程设计使用年限（≥\*\*年） | | | | | | | | | | | | ≥30年 | | | | | | |
| 旅游品牌提升 | | | | | | | | | | | | 明显 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |