|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 双田村基础设施建设—竹咀组游步道提质改造 |
| 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 | 旷合昌 |  联系人及电话 | 13975453991 |
| 专项概况 | 　竹咀组道路清表、混泥土硬化、喷里面改色剂 |
| 专项立项依据 | 岳委振兴领发（2023）16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 | 　 | 　 | 　20 |  | 　 |
| 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）16号文件批复，由双田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 | 为助力乡村旅游发展提供基础。 |
| 本年度绩效目标 | 完成双田村竹咀组游步道提质改造（全长约800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 | 道路清表、路面喷漆 | ≥1300m² |
| 混泥土硬化 | ≥1300m² |
| 台阶安装 | ≥9m² |
| 质量指标 | 施工质量合格率（≥\*\*%） | ≥95% |
| 时效指标 | 项目（工程）验收及时率 | ≥80% |
| 成本指标 | 经济成本 | 项目建设预算总额 | ≤25万元 |
| 衔接资金实际到位总额 | =20万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 乡村文化旅游品牌提升 | ≥80% |
| 可持续影响指标 | 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、游客满意度 | ≥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 |