|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |