|  |
| --- |
| 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 | 水濂片乡村旅游配套设施项目建设 |
| 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 | 1398447888 |
| 专项概况 | 　为完善乡村公共基础设施建设，方便村民生产生活，确保村民出行、交通安全。拟从水濂景区至银星水库、朱陵宫至紫峰村2.5公里的村道进行改弯拓宽、路面油化、挖填路基土石方和挡土墙护砌、修筑排水沟、埋设排水管道等，预算金额160万。 |
| 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 |
| （160）100 | 100 | 　 |  |  | 　 |
| 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 | 方便村民生产生活，确保村民出行、交通安全。 |
| 本年度绩效目标 | 道路拓宽2000平方米，护坡护砌2000立方，涵管安装80米，道路沥青油化10000平方米。 |
| 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 | 道路拓宽 | ≥2000m² |
| 护坡护砌 | ≥2000立方 |
| 涵管安装 | ≥80米 |
| 路面沥青油化 | ≥10000m² |
| 质量指标 | 施工质量合格率（≥\*\*%） | =100% |
| 时效指标 | 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 | ≤160万元 |
| 本次衔接资金到位总额 | =100万元　 |
| 效益指标 | 社会效益 | 方便村民出行 | ≥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 |