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