|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 水濂村道路油化工程 | | | | | | | | | |
| 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 | | | 2023.9—2023.12 | | | | |
| 专项  负责人 | 易东耘 | | 联系人及电话 | | | 13908447888 | | | | |
| 专项概况 | 为进一步加强乡村旅游环境，完善美丽乡村公共基础设施建设，方便村民、游客出行，提升旅游品牌。 | | | | | | | | | |
| 专项立项 依据 | 岳委振兴领发（2023）10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 | |
| 50 |  |  | | 50 | | |  | |  | |
| 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）10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 | | 为提升乡村旅游环境，方便村民、游客出行。 | | | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | | 对朱家湾、胡家湾、谭家湾庭院道路沥青油化6000平方米，护坡护砌150立方。 | | | | | | | | | |
| 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 | 护坡护砌 | | | | | | ≥150 立方米 | | |
| 路面沥青油化 | | | | | | ≥6000平方米 | | |
| 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 | | | | | | ≤72.5万元 | | |
| 衔接资金预算总额 | | | | | | =50万元 | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升旅游品牌方便村民出行 | | | | | | ≥80% | | |
| 生态效益 | 人居环境优化率 | | | | | | ≥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 | | | | | | ≥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 | | | | | | | | | |