|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 新村村民宿集群公路油化 | | | | | | | | | |
| 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 | 罗建平 | | 联系人及电话 | | | 13975401092 | | | | |
| 专项概况 | 为打造美丽乡村建设，完善民宿集群公共基础设施建设，提升民宿集群影响力。 | | | | | | | | | |
| 专项立项 依据 | 岳委振兴领发（2023）9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 | |
| 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）9号文件批复，由新村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 | | 完善乡村公共基础设施，方便村民生产生活出行，助力民宿集群发展。 | | | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | | 道路护坡护砌180立方米，水泥硬化400平方米，油化250立方米 | | | | | | | | | |
| 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 | 护坡护砌 | | | | | | ≥200立方米 | | |
| 水泥硬化 | | | | | | ≥700平方米 | | |
| 道路油化 | | | | | | ≥5000平方米 | | |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（100%） | | | | | | =100% | | |
| 时效指标 | 施工质量合格率（≥\*\*%） | | | | | | ≥95% | | |
| 成本指标 | 衔接资金预算总额 | | | | | | ≤51万元 | | |
| 衔接资金预算总额 | | | | | | ≤50万元 | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 村集体经济收入提升 | | | | | | 明显 | | |
| 社会效益 | 美丽乡村旅游品牌提升 | | | | | | ≥30% | | |
| 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥\*\*年） | | | | | | ≥30年 | | |
| 满意度指标 | 村民、游客满意度 | | | | | | ≥95% | | |
| 其他需要说明的问题 | | 无 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |