|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 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 | 樟树桥村河道整治项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 2023.8—2023.12 | | | | | | | |
| 专项  负责人 | 王文科 | | | | 联系人及电话 | | | | | | | 13786465898 | | | | | | | |
| 专项概况 | 为改善居住环境，方便村民生产生活及农业生产灌溉，对村河道进行修复、护砌、清淤、垃圾处理，保护河堤，灌溉农田400余亩，受益群众600余人。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项立项  依据 | 岳委振兴领发〔2023〕18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 | | |
| 65  （8） |  | | |  | | | |  | | | | | 8 | | |  | | | |
| 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）18号文件批复，由樟树桥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 | | 为改善居住环境及农业生产提供保障，方便村民农业生产灌溉。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | | 新屋枧边组、王家李家组河道整治，河道清淤730余米，河道护砌1100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 | | | 河道整治清淤 | | | | | | | | | | | ≥730 米 | | | | |
| 河道护砌 | | | | | | | | | | | ≥1100 立方米 | | | | |
| 质量指标 | | | 施工质量合格率（≥\*\*%） | | | | | | | | | | | ≥90% | | | | |
| 时效指标 | | | 项目（工程）完成期限 | | | | | | | | | | | ≤5个月 | | | | |
| 成本指标 | 经济成本 | | | 项目资金预算总额 | | | | | | | | | | | ≤65万元 | | | | |
| 本次衔接资金到位总额 | | | | | | | | | | | =8万元 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | 农民增产增收 | | | | | | | | | | | ≥80% | | | | |
| 社会效益 | | | 促进农业生产、农田灌溉 | | | | | | | | | | | ≥80% | | | | |
| 生态效益 | | | 改善人居环境率 | | | | | | | | | | | ≥70% | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |