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