|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 专项资金预算绩效目标申报表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | | | | | | | | |  | | 单位负责人：曹志波 | | | | | | | |  | |
| 专项基本情况 | 专项名称 | 自主产业扶持以奖代补 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项属性 | 新增项目□ 延续项目☑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管  部门 | 寿岳乡人民政府 | | | | 专项起止时间 | | | | | | | 2023.01-2023.12 | | | | | | | |
| 专项  负责人 | 邓霖 | | | | 联系人及电话 | | | | | | | 15197481331 | | | | | | | |
| 专项概况 | 为贯彻落实乡村振兴发展战略，推广天下寿岳农产品，扶持寿岳乡灵芝产业发展，助力乡村产业振兴 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 5 |  | | |  | | | |  | | | | | 5 | | |  | | | |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | | 《湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》  《南岳区寿岳乡村级财务管理办法》  乡村振兴衔接资金公示制度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中长期绩效目标 | | 全力发展茶园、灵芝种植产业，推动种植，加工，销售一体化建设 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | | 对茶园、灵芝基地提质改造，对相应机械设备和基础设施进行相应更新维护 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 机器设备更新数量 | | | | | | | | | | | >=1座 | | | | |
| 质量指标 | | | 资金拨付到位率 | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | |
| 时效指标 | | | 项目验收及时率 | | | | | | | | | | | ≥98% | | | | |
| 成本指标 | | | 投入金额 | | | | | | | | | | | 5万 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | 平均每年增加村集体经济收入 | | | | | | | | | | | ≥1万 | | | | |
| 社会效益 | | | 特色产业带动就业人数 | | | | | | | | | | | ≥20人 | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 带动增长时间 | | | | | | | | | | | 5年以上 | | | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度 | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |