专项资金预算绩效目标申报表

**（2023度）**

填报单位（盖章）：寿岳乡人民政府 单位负责人：曹志波

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专项基本情况 | 专项名称 | 红旗村乡村车间 |
| 专项属性 | 新增项目□ 延续项目☑  |
| 主管部门 | 南岳区寿岳乡人民政府 |  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战略精神，立足实际，围绕特色主导产业发展，推动红旗茶产业车间持续发展，提升农村劳动力就业质量，提高村集体经济收入。 |
| 专项立项依据 | 岳委振兴领发[2023]3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 |
| 　40 | 40 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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》《关于大力发展乡村车间助力乡村振兴的意见》乡村振兴衔接资金公示制度　　 |
| 中长期绩效目标 | 1.落实乡村振兴战略，助力乡村振兴2.推动乡村车间发展，提高村集体经济收入 |
| 本年度绩效目标 | 1. 发红旗特色茶产品加工车间
2. 助力村集体经济发展，增加居民收入
 |
| 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 | 建设茶叶加工厂数量 | >=1个 |
| 质量指标 | 乡村车间项目（工程）验收合格率 | >=100% |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | >=95% |
| 成本指标 | 23年投入资金 | >=40万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加村集体经济收入 | >=12万元/年 |
| 社会效益指标 | 带动增加就业人口数 | >=100人 |
| 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | >=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  |