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 | | | | | | | | |