|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 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 | 山有木乡村旅游发展 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 发展新型农村集体经济，壮大集体经济收入，促进产业发展 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项立项  依据 | 岳委振兴领发（2023）3号、6号、10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 | | |
| 50 | 50 | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | |
| 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 | | 发展新型农村集体经济，壮大集体经济收入，促进产业发展 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | | 与第三方运营团队共同合作，建设山有木乡村旅游发展项目，壮大集体经济，促进集体经济收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 打造山有木民宿数量 | | | | | | | | | | | ≥1个 | | | | |
| 质量指标 | | | 项目验收合格率 | | | | | | | | | | | ≥98% | | | | |
| 时效指标 | | | 项目验收及时率 | | | | | | | | | | | ≥98% | | | | |
| 成本指标 | | | 合作投入资金 | | | | | | | | | | | ≥50万 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | 平均每年增加村集体经济收入 | | | | | | | | | | | ≥20万 | | | | |
| 社会效益 | | | 受益人口数 | | | | | | | | | | | ≥1056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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |