|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 龙池最美山村融合发展项目 |
| 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 | 　完善茶旅融合体验区的配套设施，打造茶旅融合品牌体验区 |
| 专项立项依据 | 岳委振兴领发（2023）3号、6号、10号、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 |
| 317 | 　180 | 　62 | 　50 | 25 | 　 |
| 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 | 1.落实乡村振兴战略，完善茶旅融合体验区配套设施，打造一流茶旅融合体验2.打造“最美山村”文化品牌3.提高村集体收入，带动村民就业，提高村民收入 |
| 本年度绩效目标 | 1. 打造茶旅融合民宿群
2. 打造茶山露营基地

3.打造禅茶文体4.提高村集体经济收入 |
| 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 | 打造禅茶文体数量 | ≥1个 |
| 打造茶山露营基地数量 | ≥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 | 打造禅茶文体成本 | ≥100万 |
| 露营基地投资金额 | ≥100万 |
| 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 |