|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |