

南华县项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（公章）：南华县农业农村局

单位：万元

|          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                    |              |         |  |
|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|--|
| 项目基本情况   | 项目名称                           | 龙川镇徐营食用菌种植基地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               | 项目属性（新建/续建/改扩建/其他） | 新建           |         |  |
|          | 项目批复文件                         | 南政复（2024）106号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               | 项目建设期限（年）          | 半年           |         |  |
|          | 项目开工日期                         | 2024年5月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               | 项目竣工日期             | 2024年10月     |         |  |
|          | 项目实施单位全称                       | 南华县国有资本管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               | 项目实施单位负责人          | 罗美芹          |         |  |
|          | 项目主管部门                         | 南华县农业农村局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               | 主管单位负责人            | 彭建林          |         |  |
|          | 项目建设内容                         | 在龙川镇徐营村投入 1600 万元，建设标准化食用菌种植基地。建设内容：1.按照大棚总体布置要求，对 140亩项目用地的土方挖填、土地分台整理工程，预估土方量15.6万立方米，新建宽3米生产道路 1200 余米，投入 172万元；2.建设标准食用菌种植镀锌轻钢结构大棚 135 个，尺寸为 20m*16m，种植大棚建设面积43200 平方米(包括棚内出菇架、浇灌、雾化系统、棚内地面铺砖建设)，投入 1293 万元；3.建设80平方米轻钢结构供排水设施泵站1座，采购安装水泵设备3组、150 千伏安生产用电变压器 1台，配 220 伏电线 800 余米、DN150 供水管网 3600 余米，浇灌三面光排水沟渠 870 余米、棚间土沟 4650 余米，投入 135万元。项目建成后，产权归属龙川镇徐营村集体所有，收益用于巩固拓展脱贫攻坚成果，增加脱贫群众收入，壮大村集体经济。 |                                                                                                               |                    |              |         |  |
|          | 其他事项                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                    |              |         |  |
| 项目实施要素保障 | 环评工作完成情况                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 用地保障工作完成情况                                                                                                    | 已完成                |              |         |  |
|          | 招投标工作完成情况                      | 已完成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                               | 其他                 |              |         |  |
| 项目投资情况   | 项目总投资                          | 1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               | 当年拟投资规模            | 1600         |         |  |
|          | 累计完成投资额                        | 1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               | 其中财政资金申请额度         |              |         |  |
|          | 其他事项                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                    |              |         |  |
| 项目资金构成   | 项目总投资1600万元，其中上海市级资金1600万元。    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                    |              |         |  |
| 项目实施计划   | 该项目计划从2024年5月开始实施，至2023年10月结束。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                    |              |         |  |
| 项目资金平衡方案 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                    |              |         |  |
| 年度总体目标   | 资金申请额度                         | 1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               | 资金使用范围             | 龙川镇徐营食用菌种植基地 |         |  |
| 绩效指标     | 一级指标                           | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 三级指标                                                                                                          |                    |              | 目标值     |  |
|          | 产出指标                           | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 生产道路1200余米，镀锌轻钢结构大棚135个，供排水设施泵站1座，水泵设备3组，150千伏安生产用电变压器1台，220伏电线800余米，DN150供水管网3600余米，三面光排水沟渠870余米，棚间土沟4650余米。 |                    |              |         |  |
|          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 大棚建设面积                                                                                                        |                    |              | 43200m² |  |
|          |                                | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 按资金用途使用资金                                                                                                     |                    |              | 100%    |  |
|          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 各项指标数量及质量达标                                                                                                   |                    |              | 100%    |  |
|          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 按时完工                                                                                                          |                    |              | 100%    |  |
|          | 效益指标                           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预算刚性约束                                                                                                        |                    |              | 不超预算    |  |
|          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 徐营村实现租金收益                                                                                                     |                    |              | 112万元   |  |
|          |                                | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |                    |              |         |  |
|          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标                                                                                                        | 增加南华野生菌市场交易量       |              |         |  |
|          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                    |              |         |  |
|          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                    |              |         |  |
|          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 生态效益指标                                                                                                        |                    |              |         |  |
|          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                    |              |         |  |
|          | 可持续发展指标                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                    |              |         |  |
|          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                    |              |         |  |
|          |                                | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 设计项目区群众满意度                                                                                                    |                    |              | ≥95%    |  |
|          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                    |              |         |  |
|          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                    |              |         |  |
| 满意度指标    | 其他满意度指标                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                    |              |         |  |
|          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                    |              |         |  |
|          |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |                    |              |         |  |

负责人：彭建林

经办人：杨春福

联系电话：18088011924

填报日期：2024年5月7日

南华县项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位(公章): 雨露白族乡人民政府

单位: 万元

|          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                    |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|
| 项目基本情况   | 项目名称                                                                                    | 雨露乡农文旅产业融合示范区打造                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 项目属性(新建/续建/改扩建/其他) | 新建         |
|          | 项目批复文件                                                                                  | 南政复(2024)90号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 项目建设期限(年)          | 半年         |
|          | 项目开工日期                                                                                  | 2024.5.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 项目竣工日期             | 2024.10.30 |
|          | 项目实施单位全称                                                                                | 南华县雨露白族乡人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 项目实施单位负责人          | 何有昆        |
|          | 项目主管部门                                                                                  | 南华县农业农村局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 主管单位负责人            | 彭建林        |
|          | 项目建设内容                                                                                  | 1.中药材初加工车间建设。计划新建流水线钢结构中药材加工车间1栋,占地面积180平方米,高5.6米,安装150千伏安变压器一台,架设380伏线路200米,新建配电室及用电配套设施,场地硬化1200平方米,新建厂房大门1座,新建围墙160米,新建消防池1座20平方米,新建安保室16平方米及卫生间18平方米。101万元;2.村容村貌整治提升。对园区内的村组实施村容村貌整治提升,以村庄为中心,规划绿美村庄建设,对村间空闲地约7000平方米进行提升改造,安装LED太阳能路灯120盏,灯杆高6米,杆壁厚3毫米、LED灯头不少于100个头(100w以上)、蓄电池90AH、电池板90w,使用寿命不低于5年,灯杆体现民族元素;对杨方坝、花树大村小坝进行除险加固提升改造,新建水冲式公厕一座15平方米;新建植草砖生态停车场1个,约500平方米。铺设园区内污水管网约2800米,新建污水处理池及其附属设施,购置挂壁箱式垃圾箱10只。投入219万元。项目建成后,产权归村集体所有收益用于巩固拓展脱贫攻坚成果,增加脱贫群众收入,壮大村集体经济。 |             |                    |            |
| 项目实施要素保障 | 环评工作完成情况                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 用地保障工作完成情况         |            |
|          | 招投标工作完成情况                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 其他                 |            |
| 项目投资情况   | 项目总投资                                                                                   | 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 当年拟投资规模            | 320        |
|          | 累计完成投资额                                                                                 | 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 其中财政资金申请额度         | 320        |
|          | 其他事项                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                    |            |
| 项目资金构成   | 项目总投资320万元,其中:上海市级资金320万元。                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                    |            |
| 项目实施计划   | 2024年4月底前,完成项目规划、申报、审批等相关工作,进行项目前期准备。2024年5月至10月,开展项目建设。2024年11月,完成自查自纠,立卷归档,申请县级验收、审计。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                    |            |
| 项目资金平衡方案 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                    |            |
| 年度总体目标   | 资金申请额度                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 资金使用范围             | 项目建设       |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                    | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 三级指标        |                    | 目标值        |
|          | 产出指标                                                                                    | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 厂房建设        |                    | ≥180m²     |
|          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 村容村貌整治      |                    | ≥7000m²    |
|          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 水冲式公厕       |                    | ≥15m²      |
|          |                                                                                         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 工程管理、达标情况   |                    | 95%以上      |
|          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 各项项目数量及质量达标 |                    | 95%以上      |
|          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                    |            |
|          |                                                                                         | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 按时完成项目建设    |                    | 2024年10月   |
|          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                    |            |
|          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                    |            |
|          | 成本指标                                                                                    | 项目投入资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 320万元              |            |
|          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                    |            |
|          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                    |            |
|          | 效益指标                                                                                    | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                    |            |
|          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                    |            |
|          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                    |            |
|          |                                                                                         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                    |            |
|          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                    |            |
|          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                    |            |
|          |                                                                                         | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                    |            |
|          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                    |            |
| 可持续影响指标  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                    |            |
|          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                    |            |
|          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                    |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                               | 群众满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | ≥90%               |            |
|          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                    |            |
|          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                    |            |
|          | 其他满意度指标                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                    |            |
|          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                    |            |

负责人: 何有昆

经办人: 高权

联系电话: 18187802497

填报日期: 2024年5月7日

南华县项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（公章）：罗武庄乡人民政府

单位：万元

|          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------|
| 项目基本情况   | 项目名称                                                                                                                     | 罗武庄乡香水柠檬种植示范基地建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 项目属性（新建/续建/改扩建/其他） | 新建       |
|          | 项目批复文件                                                                                                                   | 南政复〔2024〕91号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 项目建设期限（年）          | 半年       |
|          | 项目开工日期                                                                                                                   | 2024年5月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 项目竣工日期             | 2024年10月 |
|          | 项目实施单位全称                                                                                                                 | 罗武庄乡人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 项目实施单位负责人          | 刘刚       |
|          | 项目主管部门                                                                                                                   | 南华县农业农村局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 主管单位负责人            | 彭建林      |
|          | 项目建设内容                                                                                                                   | 在罗武庄乡老破田村投入398万元,建设香水柠檬种植示范基地。建设内容:1.整理土地200亩(包括土方开挖、回填、打塘、田埂修筑、路床碾压),架设排水管30米,C20砼片石混凝土防洪挡墙425立方米,建设泥结石机耕道路1516米,C25砼场地硬化160立方米,机械围栏3000米。投入133万元;2.新建钢结构育苗大棚450平方米,机电房10平方米,过滤池1个,架设给水管网3900米、滴灌管网10000米。投入41万元,3.新建砖混结构彩钢瓦顶管理用房180平方米,C25混凝土场地硬化350立方米,钢架结构种植基地分拣中心400平方米。投入97万元;4.新建水泵房1间10平方米,抽水泵2台,蓄水池7座,取水隔泥池2座,架设引水管道3220米,架设380伏动力线1200米。投入96万元;5.新建水肥一体化灌溉系统一套,含砖混结构泵房30平方米,铺设水肥一体化管道3150米;新建公厕40平方米;安装6米单臂式路灯10套等。投入31万元。项目建成后,产权归树密鲈村集体所有,收益用于巩固拓展脱贫攻坚成果,增加脱贫群众收入,壮大村集体经济。 |                |                    |          |
|          | 其他事项                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |          |
| 项目实施要素保障 | 环评工作完成情况                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 用地保障工作完成情况     |                    |          |
|          | 招标投标工作完成情况                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其他             |                    |          |
| 项目投资情况   | 项目总投资                                                                                                                    | 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 当年拟投资规模        | 398                |          |
|          | 累计完成投资额                                                                                                                  | 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 其中财政资金申请额度     | 398                |          |
|          | 其他事项                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |          |
| 项目资金构成   | 项目总投资398万元,其中上海市级资金398万元。                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |          |
| 项目实施计划   | 第一阶段准备阶段:2024年5月底前,完成项目前期相关工作,做好项目开工前准备。<br>第二阶段实施阶段:2024年6至11月,开展项目建设。<br>第三阶段总结验收阶段:2024年11月,完成自检自查,立卷归档;12月申请县级验收、审计。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |          |
| 项目资金平衡方案 |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |          |
| 年度总体目标   | 资金申请额度                                                                                                                   | 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 资金使用范围         | 罗武庄乡香水柠檬种植示范基地建设项目 |          |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 三级指标           | 目标值                |          |
|          | 产出指标                                                                                                                     | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 基地建设费          | ≥398万元             |          |
|          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |          |
|          |                                                                                                                          | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 工程管理达标情况       | 95%以上              |          |
|          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目数量及质量达标情况    | 95%以上              |          |
|          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |          |
|          |                                                                                                                          | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 按时完成项目建设       | 100%               |          |
|          | 成本指标                                                                                                                     | 资金投入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 398万元          |                    |          |
|          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |          |
|          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |          |
|          | 效益指标                                                                                                                     | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 罗武庄乡老破田村实现租金收益 | 27万元               |          |
|          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |          |
|          |                                                                                                                          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 增加罗武庄乡柠檬市场交易量  |                    |          |
|          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |          |
|          |                                                                                                                          | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                    |          |
| 可持续影响指标  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |          |
|          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |          |
|          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |          |
|          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |          |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                                                                | 群众满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95%以上          |                    |          |
|          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |          |
|          | 其他满意度指标                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                    |          |

负责人：刘刚

经办人：鲁建成

联系电话：0878-7341002

填报日期：2024年5月7日



兔街镇茶产业综合发展项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（公章）：兔街镇人民政府

单位：万元

|          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |              |
|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|
| 项目基本情况   | 项目名称                                   | 兔街镇茶产业综合发展项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 项目属性（新建/续建/改扩建/其他） | 新建           |
|          | 项目批复文件                                 | 南政复〔2024〕93号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 项目建设期限（年）          | 半年           |
|          | 项目开工日期                                 | 2024年5月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 项目竣工日期             | 2024年10月     |
|          | 项目实施单位全称                               | 兔街镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 项目实施单位负责人          | 彭仕龙          |
|          | 项目主管部门                                 | 南华县农业农村局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 主管单位负责人            | 彭建林          |
|          | 项目建设内容                                 | 1.新建砖混结构茶叶加工厂房1140平方米，包括鲜叶存储仓库1间120平方米，摊晾萎凋室1间200平方米，杀青工作间1间100平方米，温控锅炉房1间40平方米，分拣工作间1间80平方米，控温控湿晾晒间2间共300平方米，造型车间1间60平方米，成品包装间1间60平方米，成品包装间1间50平方米，堆陈仓库1间120平方米，消杀更衣室1间10平方米。投入242万元；2.新建给水、排水管网132米，安装400千伏安变压器1台，架设输电线路120米，配套消防等设施。投入25万元；3.新建钢结构框架管理用房和成品仓库260平方米。投入58万元；4.C25砼硬化场地和进场道路910平方米，浆砌挡墙75立方米，厂房外部围墙建设等。投入45万元。项目建成后，产权归法乌村集体所有，收益用于巩固拓展脱贫攻坚成果，增加脱贫群众收入，壮大村集体经济。 |                |                    |              |
|          | 其他事项                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |              |
| 项目实施要素保障 | 环评工作完成情况                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 用地保障工作完成情况         |              |
|          | 招投标工作完成情况                              | 完成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 其他                 |              |
| 项目投资情况   | 项目总投资                                  | 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 当年拟投资规模            | 370          |
|          | 累计完成投资额                                | 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 其中财政资金申请额度         | 370          |
|          | 其他事项                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |              |
| 项目资金构成   | 项目总投资370万元，其中：上海市级资金370万元。             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |              |
| 项目实施计划   | 计划于2024年5月开始实施，10月底前按时按质按量完成建设任务并投入使用。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |              |
| 项目资金平衡方案 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |              |
| 年度总体目标   | 资金申请额度                                 | 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 资金使用范围             | 兔街镇茶产业综合发展项目 |
| 绩效指标     | 一级指标                                   | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 三级指标           |                    | 目标值          |
|          | 产出指标                                   | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 新建钢结构茶叶加工厂房    |                    | 1140平方米      |
|          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 安装400千伏安变压器    |                    | 1台           |
|          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 新建钢结构管理用房和成品仓库 |                    | 260平方米       |
|          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C25砼硬化场地和进场道路  |                    | 910平方米       |
|          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 浆砌挡墙           |                    | 205立方米       |
|          |                                        | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 工程建设质量合格率      |                    | 100%         |
|          |                                        | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目（工程）完成及时率    |                    | 100%         |
|          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 按时完成           |                    | 100%         |
|          |                                        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 预算刚性约束         |                    | 不超预算         |
|          |                                        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济效益指标         | 拉动投资增长             |              |
|          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |              |
|          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |              |
|          | 社会效益指标                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 增强片区经济发展的整体活力  |                    | 作用明显         |
|          | 生态效益指标                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |              |
|          | 可持续影响指标                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 推进全县重点项目有序建设   |                    | 有序           |
|          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |              |
|          | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目区群众满意度       |                    | 100%         |
|          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |              |
|          |                                        | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                    |              |
|          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |              |
|          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                    |              |

负责人：彭仕龙

*[Handwritten signature]*

联系电话：0878-7371040

填报日期：2024年5月7日

南华县绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位(公章): 南华县五顶山乡人民政府

单位: 万元

|            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                    |               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|
| 项目基本情况     | 项目名称                                                                                                                                                                                   | 五顶山乡新村自然能提水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 项目属性(新建/续建/改扩建/其他) | 新建            |
|            | 项目批复文件                                                                                                                                                                                 | 南政复【2024】92号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 项目建设期限(年)          | 6个月           |
|            | 项目开工日期                                                                                                                                                                                 | 2024年5月7日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 项目竣工日期             | 2024年10月31日   |
|            | 项目实施单位全称                                                                                                                                                                               | 南华县五顶山乡人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 项目实施单位负责人          | 李屹            |
|            | 项目主管部门                                                                                                                                                                                 | 南华县五顶山乡人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | 项目主管单位负责人          | 李屹            |
|            | 项目建设内容                                                                                                                                                                                 | 在五顶山乡新村投入398万元,在下水洞海拔1560米处修建一座取水口和滤水沉砂池,将水导入动力管道并引入设备房内自然能提水系统,在河道下游海拔1390米处安装一套自然能提水系统,将水提到海拔2210米处的高位水池。每天提水120立方、设计扬程820米。建设内容:1.取水口建设。本项目为河道取水,需要在河道上修建一座300立方米滚水坝取水,水从取水口过滤后进入动力管道;2.动力管道建设。本项目动力管道为Φ159*4.5mm的无缝钢管,长1200米,引水流量50m³/h;3.设备房建设。新建面积为51.4m²、层高5米的设备房1间;4.自然能提水设备。即本项目的核心部件,动力钢管中引入的水流主要就是用于为自然能提水设备提供能量动力。本项目自然能提水设备设计每天提水120立方,扬程820米;5.输水管道建设。输水管采用可承受高压力的无缝钢管,根据本项目的提水量计算得出需要采用Φ68*5mm的无缝钢管,长度约3566米;6.蓄水池建设。新建500立方高位水池一座;7.施工道路建设。运送设备需要新建3.5公里的道路至设备房。项目建成后,由五顶山乡水务中心和新村村共同维护管理。 |                              |                    |               |
|            | 其他事项                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                    |               |
| 项目实施要素保障   | 环评工作完成情况                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 用地保障工作完成情况         |               |
|            | 招投标工作完成情况                                                                                                                                                                              | 已完成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 其他                 |               |
| 项目投资情况     | 项目总投资                                                                                                                                                                                  | 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 当年拟投资规模            | 398           |
|            | 累计完成投资额                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | 其中财政资金申请额度         | 398           |
|            | 其他事项                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                    |               |
| 项目资金构成     | 项目总投资398万元,资金来源为2024年上海市对口帮扶南华县资金。                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                    |               |
| 项目实施计划     | 2023年12月至2024年4月为项目实施工作的最前期,成立项目工作组,完成项目前期调研及规划设计编制工作。项目建设工期为2024年5月至2024年10月底,其中:5月为施工准备期,完成施工筹备、材料准备工作;6-9月为主体工程施工期,完成项目区设备房及设备安装、高位水池、管线铺设的施工工作,10月为工程完建期,主要为工程质量验收、竣工决算、工程移交的准备工作。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                    |               |
| 项目资金平衡方案   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                    |               |
| 年度总体目标     | 资金申请额度                                                                                                                                                                                 | 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 资金使用范围             | 五顶山乡新村自然能提水项目 |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                   | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 三级指标                         |                    | 目标值           |
|            | 产出指标                                                                                                                                                                                   | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修建300立方米滚水坝                  |                    | 1座            |
|            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 架设Φ159*4.5mm无缝钢管动力管道         |                    | 1200米         |
|            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 安装每天提水120立方、设计扬程820米的自然能提水系统 |                    | 1套            |
|            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 架设Φ68*5mm无缝钢管输水管道            |                    | 3566米         |
|            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 新建500立方米高位水池                 |                    | 1座            |
|            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 新建施工道路                       |                    | 3.5公里         |
|            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 建设设备房1间                      |                    | 51.4m²        |
|            |                                                                                                                                                                                        | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 施工按质量完成                      |                    | 达标            |
|            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标                         | 工程完工时间             |               |
|            |                                                                                                                                                                                        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | 社会效益指标             | 资金拨付进度        |
|            | 项目区生产环境改善,水利基础配套设施加强                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 提升                           |                    |               |
|            | 减轻旱灾影响,提高水资源利用率                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98%                          |                    |               |
|            | 满意度指标                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 新增供水能力,改善灌溉面积                |                    | 每天提水>=120立方   |
| 项目区群众对象满意度 |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | >=90%                        |                    |               |

负责人: 李屹

经办人: 张尧

联系电话: 7369001

填报日期: 2024年5月9日