

## 南华县乡村振兴示范园龙川镇罗家屯社区野生菌加工车间建设项目绩效目标申报表

(2023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                                                                           | 南华县乡村振兴示范园龙川镇罗家屯社区野生菌加工车间建设项目                                                                                                                                                                 |                    | 项目属性(新建/续建/改扩建/其他) | 新建                                                                                              |
|            | 项目批复文件                                                                         | 南政复(2023)48号                                                                                                                                                                                  |                    | 项目建设期限(年)          | 1年                                                                                              |
|            | 项目开工日期                                                                         | 2023.06                                                                                                                                                                                       |                    | 项目竣工日期             | 2023.12                                                                                         |
|            | 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          | 鲁海涛                                                                                             |
|            | 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                                                                         | 根据《楚雄州财政局关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(楚财农[2023]6号,以及县人民政府常务会议精神要求,安排2023年中央财政衔接推进乡村振兴资金637.08万元,用于实施南华县乡村振兴示范园龙川镇罗家屯社区野生菌加工车间建设项目,建设钢结构生产车间5362.16平方米,其中:财政衔接资金637.08万元计划用于3831.83平方米生产车间建设。 |                    |                    |                                                                                                 |
|            | 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(万元) | 项目总投资                                                                          | 3321.24                                                                                                                                                                                       |                    | 当年拟投资规模            | 3321.24                                                                                         |
|            | 累计完成投资额                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                    | 其中财政资金申请额度(万元)     |                                                                                                 |
|            | 其他事项                                                                           |                                                                                                                                                                                               |                    |                    |                                                                                                 |
| 项目资金构成     | 合计资金3321.24万元,其中:中央资金0万元,省级财政衔接资金637.08万元,州级资金0万元,县级资金0万元,自筹资金2684.16万元,其他0万元。 |                                                                                                                                                                                               |                    |                    |                                                                                                 |
| 项目实施计划     | 该项目计划从2023年6月开始实施,至2023年12月结束。                                                 |                                                                                                                                                                                               |                    |                    |                                                                                                 |
| 项目资金平衡方案   |                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                    |                    |                                                                                                 |
| 年度总体目标     | 资金申请额度                                                                         | 637.08                                                                                                                                                                                        |                    | 资金使用范围             | 用于南华县乡村振兴示范园龙川镇罗家屯社区野生菌加工车间建设项目,钢结构生产车间5362.16平方米,其中:资金计划用于3831.83平方米生产车间建设,补助省级财政衔接资金637.08万元。 |
| 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                                                                                                                                                                                          | 建设钢结构生产车间(平方米)     |                    | 3831.83                                                                                         |
|            |                                                                                |                                                                                                                                                                                               | 资金支出率(%)           |                    | 100%                                                                                            |
|            |                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                    |                    |                                                                                                 |
|            |                                                                                | 质量指标                                                                                                                                                                                          | 项目资金公告公示率          |                    | 100%                                                                                            |
|            |                                                                                |                                                                                                                                                                                               | 完工项目验收合格率          |                    | 100%                                                                                            |
|            |                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                    |                    |                                                                                                 |
|            |                                                                                | 时效指标                                                                                                                                                                                          | 年内项目开工率            |                    | 100%                                                                                            |
|            |                                                                                |                                                                                                                                                                                               | 年内项目按时完工率          |                    | 100%                                                                                            |
|            | 成本指标                                                                           |                                                                                                                                                                                               |                    |                    |                                                                                                 |
|            | 效益指标                                                                           | 经济效益指标                                                                                                                                                                                        | 加工车间年度收益(总营收/万元)   |                    | ≥8000                                                                                           |
|            |                                                                                |                                                                                                                                                                                               | 农村居民人均可支配收入增幅      |                    | 有所提高                                                                                            |
|            |                                                                                | 社会效益指标                                                                                                                                                                                        | 返贫、致贫风险人口监测覆盖率     |                    | 100%                                                                                            |
|            |                                                                                |                                                                                                                                                                                               | 返贫、致贫风险消除人口帮扶措施覆盖率 |                    | 100%                                                                                            |
|            |                                                                                | 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                                                                      | 帮扶工作群众满意度                                                                                                                                                                                     |                    | ≥90%               |                                                                                                 |
|            |                                                                                | 涉及项目区群众满意度                                                                                                                                                                                    |                    | ≥90%               |                                                                                                 |
|            | 其他满意度指标                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                    |                    |                                                                                                 |

负责人: 彭建林

经办人: 何永平

联系电话: 08787222488

填报日期: