

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设备购置项目 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设备购置项目		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	2023.11		项目竣工日期	2024.5
	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	罗美琼
	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《楚财州财政局关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(楚财农[2022]163号)等,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742万元,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设备购置项目中部分冻干、速冻设备的购置,其中包括:一台LXFD-NH253型号冻干机、一台LXFD-NH120型号冻干机、一台LXLQ5000型号冷却线、一台LXTS5000型号,共4台设备采购安装。			
	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			其他	
项目投资情况(万元)	项目总投资	742		当年拟投资规模	742
	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4512.81903万元,其中:中央财政衔接补助资金742万元,省级财政衔接资金0万元,州级资金0万元,县级资金0万元,自筹资金3770.81903万元,其他0万元。				
项目实施计划	该项目计划从2023年11月开始实施,至2024年5月结束。				
项目资金平衡方案					
年度总体目标	资金申请额度	742		资金使用范围	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设备购置项目中部分冻干、速冻设备的购置,其中包括:一台LXFD-NH253型号冻干机435万、一台LXFD-NH120型号冻干机298万、一台LXLQ5000型号冷却线5.5万、一台LXTS5000型号3.5万,共4台设备采购安装;计划补助资金742万元。
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	LXFD-NH253型号冻干机(台)		1
			LXFD-NH120型号冻干机(台)		1
			LXLQ5000型号冷却线(台)		1
			LXTS5000型号提升机(台)		1
			补助资金拨付率(%)		100%
		质量指标			
		时效指标			7
	成本指标	任务完成时限(月)			
	效益指标	经济效益指标	加工车间年度收益(总营收/万元)		≥12000
		社会效益指标	资金使用重大违纪违规问题		0
		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	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: 罗中定

联系电话: 08787222488

填报日期: