

卢氏县财政局文件

卢财预整合〔2024〕53号

卢氏县财政局 关于下达卢氏县2024年官坡镇庙台村食用菌菌棒加工项目资金的通知

官坡镇人民政府：

根据财政局农业股提供“2024年卢氏县衔接推进乡村振兴财政补助项目资金申请表”、“2024年卢氏县衔接推进乡村振兴财政补助项目明细资金分配表”以及“项目绩效目标申报表”，经研究，现下达你单位卢氏县2024年官坡镇庙台村食用菌菌棒加工项目资金49.59万元。

接知后，你单位要严格按照《卢氏县人民政府办公室关于印发〈关于印发卢氏县统筹整合财政涉农资金政策实施细则〉的通知》（卢政办〔2021〕39号）和《卢氏县财政局等六部门联合〈关于印发〈卢氏县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理〉的通知》（卢财农综〔2021〕1号）的相关规定，

负责项目的实施和资金使用管理工作，专款专用，加快预算执行进度。

请你单位对财政资金实施全过程绩效管理，牢固树立绩效管理理念，提升资金使用效率和效果，强化绩效管理的主体责任。合理设定绩效目标，并细化量化绩效指标，做好绩效监控、绩效自评并依法予以公开。落实资金使用单位的主体责任，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

此款请列入 2024 年政府预算支出功能分类科目：2130505 农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展，政府经济分类科目：50306 机关资本性支出-设备购置 49.59 万元。

2024 年 9 月 11 日

时间: 2024年9月12日

单位: 万元

2024年卢氏县衔接推进乡村振兴财政补助项目明细资金分配表



序号	单位	项目名称	金额	政府预算支出功能分类科目	政府预算支出经济分类科目	备注
1	官坡镇人民政府	官坡镇庙台村食用菌菌棒加工项目	49.59	2130505生产发展	50306设备购置	
		合计	49.59			



绩效目标申报表（2024年）

		卢氏县2024年官坡镇庙台村食用菌菌棒加工项目	项目负责人及电话	范晓华 15303755868
主管部门		农业农村局	实施单位	卢氏县官坡镇人民政府
		年度资金总额:	49.59万元（备注：入库金额）	
		一、财政拨款	49.59万元	
		其中：本次拨款	49.59万元	
		累计已拨款	0	
		二、其他资金	0	
		年度目标		
总体目标		产出指标:①数量指标:新建生产用房加工车间200平方米,购置装袋扎袋一体机、搅拌罐、节能锅炉、20型铲车等菌棒生产设备以及水电配套设施等。②质量指标:项目采购合格率100%;③时效指标:项目工程完成及时率100%。 成本指标:工程建设成本(万元 \leq)50万元。效益指标:①社会效益指标:直接受益人口1数2200人;②可持续影响指标:项目工程设计使用年限10年;③满意度指标:服务对象满意度95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤ 9000 万元
			装袋扎口一体机	2.68万元
			3立方一级菌料拌料罐	1.45万元
			4米菌料提升机	0.43万元
			3立方二级菌料拌料罐	1.75万元
			5米菌料提升机	0.5万元
产出指标	数量指标	3工位菌料布料机	1.6万元	
		触电保护/断电保护总控制柜	0.3万元	
		6米输送带	0.3万元	

效益指标	可持续影响指标	服务对象满意度指标	环保节能锅炉	3.68万元			
			13米智能灭菌柜	12.2万元			
			铲车	2.78万元			
			电动叉车	1.98万元			
			彩钢房	1.38万元			
			设备验收合格率	≥100%			
			项目计划开工时间	2024年8月前			
			项目竣工验收时间	2024年8月前			
			项目移交时间	项目竣工验收后1个月内			
			项目年综合收益率	≥6%财政投入资金			
经济效益			每年带动农户就业收入	≥0.5万元/户			
			带动农户就业人数	≥300人			
			继续享受“四不摘”脱贫贫困户受益户数	20户			
			继续享受“四不摘”脱贫贫困户受益人口数	35人			
社会效益指标			计划使用年限、质保期限	20年			
			运营维护机制健全性	健全			
			资产管理规范性	规范			
			项目租赁、运营协议签署有效性	有效			
			项目村集体收入资金使用分配科学性	科学			
			项目所在地农民满意度	≥95%			
			满意度指标				

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。