

2023年偏坡营镇颇赖村农副产品深加工资产收益帮扶项目绩效目标申报表

2023年偏坡营镇颇赖村农副产品深加工资产收益帮扶项目绩效目标申报表						
项目编码			项目名称	偏坡营镇颇赖村农副产品深加工资产收益帮扶项目		
预算规模及资金用途	预算数	420	其中：财政资金	300	其他资金	120（自筹）
	项目建设：项目总投资420万元，其中财政资金300万元，用于偏坡营镇颇赖村农副产品深加工资产收益帮扶项目					
资金使用计划%	5月底	6月底	9月底	12月底		
	0%	50%	90%	97%		
绩效目标	目标1	购置并安装杂粮加工生产线一条，冷库一座，自动真空包装机两台，监控设备一套，空气能供热系统一套，采购配套装载机一台，叉车一台，物流车辆一台，模具400个，货架20套，定量分装称2台等。				
	目标2	按照形成物化资产投入的资金总额的6%提取收益，增加村集体经济，每年形成资产收益资金18万元，用于村集体二次分配，带动脱贫户42户实现增收，有效防止返贫。				
	目标3	项目（工程）使用或发挥效益年限为3年，受益群众满意度98%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
	数量指标	杂粮加工生产线	建设工程量完成情况	≥1处	项目实施方案	
冷库		建设工程量完成情况	≥1处	项目实施方案		
自动真空包装机		建设工程量完成情况	≥2台	项目实施方案		
监控设备		建设工程量完成情况	≥1套	项目实施方案		
空气能供热系统		建设工程量完成情况	≥1套	项目实施方案		
装载机		建设工程量完成情况	≥1台	项目实施方案		
叉车		建设工程量完成情况	≥1台	项目实施方案		
物流车辆		建设工程量完成情况	≥1台	项目实施方案		
模具		建设工程量完成情况	≥400个	项目实施方案		
货架		建设工程量完成情况	≥20套	项目实施方案		
定量分装称		建设工程量完成情况	≥2台	项目竣工结算报告		
产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目竣工验收情况	100%	项目实施方案	
	时效指标	项目（工程）开工率	项目开工情况	100%	项目实施方案	
成本指标	项目完成时限	项目是否按照约定工程内竣		2023年9月底	项目（工程）施工合同	
	杂粮加工生产线	单位套成本	≥100万元/套	项目（工程）施工合同		
		冷库	单位座成本	≥50万元/座	项目（工程）施工合同	
		自动真空包装机	单位台成本	≥8万元/台	项目（工程）施工合同	
		监控设备	单位套成本	≥10万元/套	项目（工程）施工合同	
		空气能供热系统	单位台成本	≥10万元/套	项目（工程）施工合同	
		装载机	单位台成本	≥35万元/台	项目（工程）施工合同	
		叉车	单位台成本	≥10万元/台	项目（工程）施工合同	
		物流车辆	单位台成本	≥23万元/台	项目（工程）施工合同	
		模具	单位个成本	≥600元/个	项目（工程）施工合同	
		货架	单位台成本	≥1万元/套	项目（工程）施工合同	
定量分装称	单位台成本	≥1万元/台	项目（工程）施工合同			
效益指标	经济效益指标	增加村集体收益	照形成物化资产投入的资金总额的6%提取收益	18万元/年	提取收益协议	
	社会效益指标	受益脱贫人口数	项目收益脱贫	≥135人	项目方案	
	可持续性指标	使用年限期限	项目（工程）使用或发挥效益年限	3年	项目竣工结算报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	调查问卷	