

# 卢氏县财政局文件

卢财预字〔2024〕444号

## 卢氏县财政局 关于调整下达卢氏县特效新药生产一体化项目（一期）资金的通知

卢氏县农业农村局：

根据农业股提供的“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”，经研究，现调整下达你单位卢氏县特效新药生产一体化项目（一期）资金25.059651万元。

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：50302 机关资本性支出-基础设施建设。

2024年12月19日

抄送：农业股 国库股 支付中心

卢氏县财政局

2024年12月19日印发

时间：2024年12月19日

# 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	单位名称	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	卢氏县农业农村局	卢氏县特效新药生产一体化项目（一期）	25.059651	2130505生产发展	50302基础设施建设	
		合计	25.059651			

单位：万元

# 绩效目标申报表

(2024年)

项目名称	卢氏县特效新药生产一体化项目（一期）	项目负责人及电话	李秀平13673982377
主管部门	卢氏县农业农村局	实施单位	卢氏县农业农村局
资金情况（万元）	年度资金总额：	3450万元	
	其中：财政已拨款	1732.27万元	
	本次财政拨款	668.996241万元	
	其他资金	0	

**年度目标**

**总体目标**

项目成本和产出目标：项目建设投资成本控制在3450万元以内，项目建设内容是在卢氏县先进制造业开发区租赁4000平方标准化厂房建设综合制剂车间。主要建设内容是为综合制剂车间采购中药提取生产线设备一套、口服固体制剂生产线设备一套、小容量注射剂生产线设备一套、外用制剂生产线设备一套、公共实施设备一套、相关配套设施一套以及水、电、排烟等配套设施。项目验收合格率达到100%，项目完工及时率100%；

项目效益和满意度目标：项目建成后预计年收益率 $\geq$ 实际投资额的6%，每年带动农户就业收入1.8万元，受益农户20户，受益脱贫户和监测对象10户，预计运营（受益）年限17年，运营维护机制健全、资产管理规范、项目租赁、运营协议签署有效、项目村集体收入资金使用分配科学，受益群众满意度达到90%以上。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目建设投资成本	$\leq$ 3450万元	
	社会成本指标	---	---	
	生态成本指标	---	---	
产出指标	数量指标	改造厂房数量	1座	
		建设厂房面积	4000平方米	
		购买综合制剂车间设备数量	341台/件	
	质量指标	项目验收合格率	100%	
	时效指标	项目完工及时率	100%	
效益指标	经济效益指标	项目年收益率	$\geq$ 6%	
		每年带动农户就业收入	$\geq$ 1.8万元	
	社会效益指标	带动农户就业人数	$\geq$ 50人	
		受益农户户数	20户	
		受益脱贫户和监测对象户数	10户	
	生态效益指标	---	---	
	可持续影响指标	预计运营（受益）年限	10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		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq$ 90%	