

卢氏县财政局文件

卢财预〔2024〕227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“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”，经研究决定，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169.36286万元。希接知后按规定合理安排，专款专用。

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

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	卢氏县农业农村局	卢氏县特效新药生产一体化项目（一期）	169.36286	2130505生产发展	50302基础设施建设	
合计			169.36286			

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				
总体目标	年度目标					
	<p>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%；</p> <p>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。</p>					
绩效指标	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%			