

桦南县乡村振兴局

关于 2022 年度中央专项彩票公益金项目 绩效目标的备案报告

县农村工作领导小组:

按照《中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目资金管理办法》(财农〔2021〕50号)文件要求,为有序推进我县彩票公益金项目实施工作,进一步提高资金使用效益,提升紫苏仓储物流交易中心建设项目、紫苏精深加工生产建设项目、紫苏食品加工提升项目、紫苏油生产建设项目、紫苏综合生产能力提升项目。我单位 2022 年度计划实施项目 5 个,科学合理测算项目资金需求、设定项目资金绩效目标,经县政府同意,财政部门批复,现将项目资金绩效目标上报备案。

- 附件: 1、紫苏仓储物流交易中心建设项目绩效目标表
2、紫苏精深加工生产建设项目绩效目标表
3、紫苏食品加工提升项目绩效目标表
4、紫苏油生产建设项目绩效目标表

5、紫苏综合生产能力提升项目绩效目标表



紫苏仓储物流交易中心建设项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		紫苏仓储物流交易中心建设项目		项目负责人及电话	付立臣15945898656
主管部门		桦南县农业农村局		实施单位	桦南县乡村振兴局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		700	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金		600	
总体目标	年度目标				
	目标1: 按照标准化仓储设施建设要求, 改造2360平方米仓储库和交易市场, 紫苏库容达到2000吨以上。公益金用于配套物流仓储和冷藏库。 目标2: 完善市场信息服务功能等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	改造仓储库及交易市场个数		1
		质量指标	项目(工程)合格率		100%
		时效指标	项目(工程)当年开工率		100%
			项目(工程)当年完工率		100%
		成本指标	项目总投资(财政)		100万元
			社会融资总额		600万元
	效益指标	社会效益指标	完善市场信息服务		显著
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥96%

紫苏精深加工生产建设项目绩效目标表
(2022 年度)

项目名称		紫苏精深加工生产建设项目		项目负责人及电话	付立臣15945898656
主管部门		桦南县农业农村局		实施单位	桦南县乡村振兴局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		700	
		其中: 财政拨款		400	
		其他资金		300	
总体目标	年度目标				
	目标1: 采用智能化先进精深加工工艺标准, 建设标准化加工车间1000平方米, 配套原料与成品仓库等生产设施, 购置引进紫苏油精炼提纯, 紫苏功能性成分提取生产线。 目标2: 培育1个发展特色产业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	建设标准化加工车间		≥1000平方米
			配套原料与成品仓库等生产设施		≥1套
			购置引进紫苏油精炼提纯, 紫苏功能性成分提取生产线		≥1套
		质量指标	项目(工程)合格率		100%
		时效指标	项目(工程)当年开工率		100%
			项目(工程)当年完工率		100%
		成本指标	项目总投资(财政)		400万元
			社会融资总额		300万元
	效益指标	社会效益指标	培育发展特色产业		1个
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥96%

紫苏食品加工提升项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		紫苏食品加工提升项目		项目负责人及电话	付立臣15945898656
主管部门		桦南县农业农村局		实施单位	桦南县乡村振兴局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		700	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金		500	
总体目标	年度目标				
	目标1: 完善紫苏食品加工装备条件, 按照国际先进生产工艺技术标准, 由企业建设生产车间1800平方米, 购置引进先进设备和生产线。 目标2: 提升功能性食品生产能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	建设生产车间		≥1800平方米
			购置引进先进设备和生产线		≥1套
		质量指标	项目(工程)合格率		100%
		时效指标	项目(工程)当年开工率		100%
			项目(工程)当年完工率		100%
		成本指标	项目总投资(财政)		200万元
			社会融资总额		500万元
		效益指标	社会效益指标	提升功能性食品生产能力	
	可持续影响指标		工程设计使用年限		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥96%

紫苏油生产建设项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		紫苏油生产建设项目		项目负责人及电话	付立臣15945898656
主管部门		桦南县农业农村局		实施单位	桦南县乡村振兴局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		1500	
		其中: 财政拨款		1500	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 采用高效能紫苏油加工工艺标准, 建设加工车间2000平方米, 配套原料与成品仓库等生产设施, 购置引进紫苏油生产线。 目标2: 预计年产紫苏油500吨。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	建设加工车间		≥2000平方米
			配套原料与成品仓库等生产设施		≥1套
			购置引进紫苏油生产线		≥1套
		质量指标	项目(工程)合格率		100%
		时效指标	项目(工程)当年开工率		100%
			项目(工程)当年完工率		100%
		成本指标	项目总投资		1500万元
	效益指标	经济效益指标	年产紫苏油		≥500吨
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥96%

紫苏综合生产能力提升项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		紫苏综合生产能力提升项目		项目负责人及电话	付立臣15945898656
主管部门		桦南县农业农村局		实施单位	桦南县乡村振兴局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		1000	
		其中: 财政拨款		1000	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 在桦南县紫苏产业园区, 按照现代化生产线装备的标准, 建设紫苏米、紫苏叶、紫苏梗生产车间2000平方米, 购置引进先进生产设备和生产线。 目标2: 扩大生产规模, 提升企业加工能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	建设生产车间		≥2000平方米
			购置引进先进生产设备和生产线		≥1套
		质量指标	项目(工程)合格率		100%
		时效指标	项目(工程)当年开工率		100%
			项目(工程)当年完工率		100%
	效益指标	成本指标	项目总投资		1000万元
		社会效益指标	提升企业加工能力		显著
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥96%