

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

填报日期: 2021年1月21日

填报人及联系电话:

项目名称		注册资本金		
主管部门及代码		实施单位	拉萨市净土产业投资开发集团有限公司	
项目属性		项目期	2021年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,500.00		
	其中: 财政拨款	2,500.00		
	其他资金			
年度总体 目标	<p>目标1: 完成前期基础设施建设, 温室大棚90栋并实现投产。大棚面积583.3平方米/栋, 蔬菜种植品种白菜、西红柿、黄瓜、辣椒、萝卜等常规菜品, 年产量12000斤/栋, 总产量108万斤, 实现年产值324万元。</p> <p>目标2: 完成年度门店的投放任务, 2021年实现100个门店进驻。</p>			
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 (必填)	指标1: 完成前期基础设施建设, 温室大棚90栋并实现投产	90
			指标2: 完成年度门店的投放任务, 2021年实现100个门店进驻	100
			大棚实有面积	583.3平方米/栋
		质量指标 (必填)	指标1: 完成工程验收审计, 实现正常的投产, 且符合成本预算指标	符合国家质量要求
			指标2:	(须量化)
			
		时效指标 (必填)	指标1: 2021年9月前完成基础设施建设	2021年9月前
			指标2: 2021年10月前完成社区直销店的铺设、人工管理	2021年10月前
			
		成本指标 (必填)	指标1: 温室大棚造价	21万/栋
			指标2: 门店造价	27.6万/个
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 年度实现产出108万斤蔬菜	108万斤/年度
			指标2: 门店投产后, 实现季度微盈	实现微盈
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 带动农牧民实现月度增收2000元以上	增收2000元/月/人
			指标2: 带动大学生创业或者自营实现稳步收入	实现稳步收入
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 所承建、所经营期间符合所辖区的生态环境指标	符合要求
			指标2:	
			
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 本地化供应能力提升5%-10%	稳定可持续增长
指标2: 年度净利润、净资产收益率、毛利率、投资回报	净利润			
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 精准扶贫户满意度	≥90%	
		指标2: 大学生创业、直销客户的社区满意度95%以上	95%	
			