# 永济市项目支出绩效目标申报表

（ 2022年度）

填报单位（盖章）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>2022年森林植被恢复项目</td><td>项目属性</td><td colspan="2">新增项目√　延续项目□</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td>永济市林业局</td><td>主管部门<br>负责人</td><td colspan="2">王景文</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td>永济市国有林场</td><td>项目负责人</td><td colspan="2">解鹏飞</td></tr>
<tr><td>项目起止时间</td><td colspan="4">2022.10.31-2022.12.31</td></tr>
<tr><td rowspan="9">项目资金申请<br>（万元）</td><td colspan="4">资金总额：　36</td></tr>
<tr><td colspan="4">财政拨款：30.79</td></tr>
<tr><td colspan="4">上级资金：</td></tr>
<tr><td colspan="4">本级资金：30.79</td></tr>
<tr><td colspan="4">自有资金：5.21</td></tr>
<tr><td colspan="4">事业收入：</td></tr>
<tr><td colspan="4">经营性收入：</td></tr>
<tr><td colspan="4">其他：5.21</td></tr>
<tr><td colspan="4">其他：</td></tr>
<tr><td>单位职能概述</td><td colspan="4">负责全市国有林地的规划管理、抚育造林、资源保护及护林防火工作。</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="4">建设地点：城西街道　　建设内容：完成中条山区450亩造林。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目立项情况</td><td>项目立项的依据</td><td colspan="3">《黄河禹门口至潼关河段‘十三五’治理工程（永济市）韩家庄控导上下延工程建设永久征地及移民安置协议书（协议编号:YJZL-2020-04)》给予我场的林地补偿款、林木补偿款用于异地植被恢复</td></tr>
<tr><td>项目申报的可行性</td><td colspan="3">保护和发展森林资源，改善生态民生。</td></tr>
<tr><td>项目申报的必要性</td><td colspan="3">维护我市生态安全，保护生物多样性，建设生态文明城市</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目实施进度计划</td><td>项目实施内容</td><td>开始时间</td><td colspan="2">完成时间</td></tr>
<tr><td>林木栽植</td><td>2022.10.31</td><td colspan="2">2022.12.31</td></tr>
<tr><td>后期管护</td><td>2023.01.01</td><td colspan="2">2024.12.31</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | |
| | 改善生态民生，保护和发展森林资源。 | | 保护和发展森林资源，改善生态民生。 | |
| 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 | 造林面积 | =0.045万亩 |
| | | | 栽植苗木 | =6.23万株 |
| | | 质量指标 | 苗木成活率 | ≥85% |
| | | 成本指标 | 工程建设直接费用 | =35.55万 |
| | | | 监理费 | =0.45万 |
| | | 时效指标 | 完工时间 | 2022.12.31 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生态民生，保护和发展森林资源。 | 全市 |
| 绩效指标 | | 可持续影响指标 | 净化空气、保持水土 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 满意 |
| 其他说明的问题 | 无 | | | |

填报人：陈红星　　单位负责人：解鹏飞　　填报日期：2022.10.25