

永济市项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章)

项目名称	2023年种苗补助资金项目	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	永济市林业局	主管部门负责人	王景文
项目实施单位	永济市国有林场	项目负责人	解鹏飞
项目起止时间	2023.2.1-2023.12.31		
项目资金申请(万元)	资金总额:	20	
	财政拨款:	20	
	上级资金:	20	
	本级资金:		
	自有资金:		
	事业收入:		
	经营性收入:		
	其他:		
	其他:		
单位职能概述	负责全市国有林地的规划管理、造林、育苗等工作。		
项目概况	建设地点:蒲州苗木基地 建设内容:优质侧柏培育100万株。		
项目立项情况	项目立项的依据	《晋财资环〔2022〕199号》、《运自然资发【2023】5号》	
	项目申报的可行性	发展森林资源,改善生态环境。	
	项目申报的必要性	向林业局、国有林场提供荒山造林优质侧柏苗,提高荒山造林苗木的成活率,净化空气环境,带动沿山贫困人群发展经济,改变提高生活条件。	

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	林木种植	2023. 2. 1	2023. 12. 31	
	后期管理	2023. 3. 1	2023. 12. 31	
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	向林业局、国有林场提供荒山造林优质侧柏苗，提高荒山造林苗木的成活率，净化空气环境。		向林业局、国有林场提供荒山造林优质侧柏苗，提高荒山造林苗木的成活率，带动沿山贫困人群发展经济，改变提高生活条件。	
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	种植面积	=20亩
			种植苗木	100万株
		质量指标	苗木成活率	≥85%
		成本指标	工程建设直接费用	20万元
	时效指标	完工时间	2023. 12. 31	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善空气环境，带动沿山贫困人群发展经济，提高生活条件。	全市
		可持续影响指标	提高城市环境，响应中央倡导发展青山绿水工程。	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：秦小欢

单位负责人：解鹏飞

填报日期：2023. 2. 1