

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年森林植被恢复项目	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	2023.10.31-2023.12.31		
项目资金申请(万元)	资金总额:	19	
	财政拨款:	19	
	上级资金:		
	本级资金:	19	
	自有资金:		
	事业收入:		
	经营性收入:		
	其他:		
单位职能概述	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。		
项目概况	建设内容:完成中条山区226亩造林。		
项目立项情况	项目立项的依据	山西省财政厅关于提前下达2023年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知(晋财环资【2022】199号)	
	项目申报的可行性	保护和发展森林资源,改善生态民生。	
	项目申报的必要性	维护我市生态安全,保护生物多样性,建设生态文明城市	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	林木栽植	2023.10.31	2023.12.31
	后期管护	2024.01.01	2025.12.31

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	=0.026万亩
			栽植苗木	=3万株
		质量指标	苗木成活率	≥85%
		成本指标	工程建设直接费用	=18.08万
			其他费用	=0.92万
	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	改善生态民生，保护和发展森林资源。	全市
		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：2023.3.1