

附1-1

## 永济市项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位（盖章） 永济市国有林场

项目名称	五老峰国家森林公园管理费及基础设施经费	项目属性	√新增项目 <input 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	2022.1—2022.12		
项目资金申请 (万元)	资金总额：10万元		
	财政拨款：10万元		
	上级资金：		
	本级资金：10万元		
	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	森林防火宣传、游步道建设、造林		
项目立项情况	项目立项的依据	永发[2017]8号《中共永济市委永济市人民政府关于印发〈永济市国有林场改革实施方案〉的通知》	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性	配合我市争创5A建设，文化及防火宣传	

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	文化防火宣传屏，游步道建设	2023.3	2023.90	
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	旅游文化及森林防火宣传		配合森林公园5A争创	
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	森林防火宣传屏	1块
			游步道建设	400米
		质量指标	严格按照采购标准完成	100%
			严格按照施工标准完成	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	户外高彩电子防火宣传屏购置成本	5.3万元
			游步道建设成本	3万元
			造林树木成本	1.7万元
	效益指标	社会效益指标	更好的宣传永济文化及森林防火知识完善森林公园基础设施建设	长期
可持续影响指标		更好的宣传永济文化，做好森林防火宣传。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	森林公园游客满意度	100%	
其他说明的问题	无			

填报人：郭海

单位负责人：解鹏飞

填报日期：2023.2.21