

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年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目	项目属性	新增项目√ 延续项目□	
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: 30			
	财政拨款: 30			
	上级资金:			
	本级资金:			
	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、造林、育苗等工作。			
项目概况	建设地点: 楼上苗木基地、黄河滩七里渡管护站 建设内容: 30亩牡丹培育、300亩林下种植。			
项目立项情况	项目立项的依据	《国家林草局规财司、财政部农业农村司关于用好中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支持欠发达国有林场巩固提升的通知》(规行函(2021)50号)给予我林场补助资金30万元		
	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	改善单位森林林下利用,提高苗木的多样化,提升城市环境,带动周边贫困人群脱贫		
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	2023.2.1	2023.12.31	
	后期管护	2023.3.1	2023.12.31	
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	为社会提供优质牡丹及优质药材,为改变城乡绿化,为改善周边贫困人群生活状况做出贡献		为社会提供优质牡丹及优质药材,为改变城乡绿化,为改善周边贫困人群生活状况做出贡献	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	种植面积	=300亩
			栽植苗木	=30亩
		质量指标	苗木成活率	≥85%
		成本指标	工程建设直接费用	30万元
		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	改善城乡绿化，改善周边贫困人群生活状况	全市
		可持续影响指标	改善城乡绿化面貌，改善周边贫困人群生活状况	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