|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件：2 |  |  |  |  |  |
| **绩效目标表（2023年度）** | | | | |  |
| **项目名称** | **2023年国有三门峡市陕州区甘山林场育苗种植基地改建项目** | | **项目负责人及联系电话** | **辛海鹏 18614919995** |  |
| **主管部门** | **三门峡市陕州区农业农村局** | | **实施单位** | **国有三门峡市陕州区甘山林场** |  |
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额 | | 123.559137 | |  |
| 其中：财政拨款 | | 123.559137 | |  |
| 其他资金 | | 0 | |  |
| 总体目标 | **年度目标** | | | |  |
| 目标1：改建育苗大棚种植基地1座，建设基地配套设施1套； | | | |  |
| 目目标2：林场通过租赁形式收取租金，预计每年总收入6.6万元；每年可为脱贫户5户5人提供就业岗位，每人每年增收0.2万元以上，改善林地面积2亩，受益脱贫人口、监测户和职工满意度达到95% | | | |  |
| **绩效指标** | **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 | 指标1：改建育苗大棚种植基地 | 1座 |  |
| 指标2：新建基地配套设施 | 1套 |  |
| 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 指标1：项目完工及时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≤123.559137万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：租赁收入 | 6.6万元/年 |  |
| 指标2：脱贫户务工收入 | 0.2万元/人/年 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：带动脱贫户务工人数 | 5户5人 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：改善林地面积 | 2亩 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：工程设计使用年限 | 10年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益脱贫人口、监测户满意度 | ≥95% |  |
| 财政部门批复意见 | |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |