附件：2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标表** | | | | |
| 项目名称 | 2023年国有三门峡市陕州区甘山林场林下经济藏红花种植项目 | | 项目负责人及联系电话 | 辛海鹏 18614919995 |
| 主管部门 | 三门峡市陕州区自然资源局 | | 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 | | 46 | |
| 其中：财政拨款 | | 46 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 目标1：新建藏红花种植基地4亩，建设基地配套设施1套； | | | |
| 目标2：林场通过租赁形式收取租金，预计每年总收入2.4万元；每年可为脱贫户3户3人提供就业岗位，每人每年增收0.2万元，改善林地面积4亩，受益脱贫人口、监测户满意度达到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：新建藏红花种植基地 | 4亩 |
| 指标2：新建藏红花种植基地配套设施 | 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 | ≤46万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：租赁收入 | 2.4万元/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 | 3户3人 |
| 生态效益指标 | 指标1：改善林地面积 | 4亩 |