

预算项目资金绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	临夏县黄河流域丝路寒旱花椒产业三年倍增计划2023年提质增效项目		项目负责人及联系电话	范祥栋13909305676	
主管部门	临夏县自然资源局		实施单位	临夏县林草事业发展中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		210		
	其中: 财政拨款		210		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 对南塬、莲花原有椒园进行更新改造和补植, 完成花椒产业提质增效示范园建设3000亩, 辐射带动5000亩				
	目标2: 采用和引进花椒嫁接苗木10万株				
	目标3: 开展花椒果品病虫害无公害防治, 整形修剪、椒园管理等				
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	项目涉及乡镇		2个
			项目建设面积		3000亩
		质量指标	项目验收合格率		85%
		时效指标	资金及时性		95%
		成本指标	苗木及整地栽植费		140万元
			椒园管理费		70万元
	效益指标	经济效益指标	全县受益农户		1600户
			全县受益人口		5120人
		社会效益指标	项目区经济年增收		400万元
			造林带动就业人数		500人
			改善城乡生态环境, 进一步加强了森林生态及生物多样性保护		改善环境
		生态效益指标	提高椒园管理技术水平, 带动花椒产业发展		有一定效果
			病虫害得到有效控制, 栽培技术得到有效推广示范		有效控制
		可持续影响指标	持续发挥生态作用显著		显著
长效管理			长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		95%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。