



附件2

西宁市湟中区甘河滩国营林场2024年中央财政衔接乡村振兴补助资金（欠发达国有林场 巩固提升）项目绩效目标表

项目名称	西宁市湟中区甘河滩国营林场2024年中央财政衔接乡村振兴补助资金（欠发达国有林场 巩固提升）项目			
专项名称	财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门	湟中区林业和草原局			
责任单位	西宁市湟中区甘河滩国营林场			
实施期限	2024年度			
资金情况	年度金额：	262.5万元		
	其中：中央补助	250万元		
	省级补助			
	市级资金			
	区级配套资金	12.5万元		
	其它			
总体目标	<p>（一）产业繁育工程            青海乡土树种苗木培育：整理土地35351m<sup>2</sup>（合45亩），油松容器苗10亩，共培育10万杯；祁连圆柏容器苗10亩，共培育16万杯；青海云杉容器苗10亩，共培育7.4万杯；海棠类苗木5亩，共培育3000株；紫叶稠李5亩，共培育3000株；馒头柳5亩，共培育3000株。</p> <p>（二）工程建设项目            修建砂石水泥预制水渠1611m（主渠道40×40cm，支渠道30×30cm），全部为苗圃灌溉渠道，并设置引水管15m，设置农口50处，按实际用途设置；修建简易道路长1887m，路宽3m，采用150mm砂石路面；西久公路边苗圃入口处铺设过路钢波纹管涵6米，（直径为100cm）；设置浸塑网围栏609m，同时在入口处设置简易网围栏门1个；新建水泥管涵LXB=5m×2m。</p>			
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	水渠	1611米
			简易道路	1887米
			安装网围栏	609米
			整理土地	45亩
			栽植苗木	45亩
		质量指标	保障项目执行率	100%
			项目验收合格率	100%
		时效指标	任务按计划开工率	100%
			任务按计划完成率	100%
		成本指标	基础配套工程建设	71.07万元
	产业繁育		178.93万元	
	效益指标	经济效益指标	项目建成后预计产生苗木收入	≥82万元
		社会效益指标	带动防贫监测户	≥5户
可持续影响指标		优化产业结构，为林业建设项目提供优质苗木	两年后，陆续在5年内可为林业绿化项目提供苗木达27万余株	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	