

附件2-1

2022年项目支出绩效目标表

填报单位: (盖章)

单位: 万元

项目支出名称	林业局白蜡虫产业发展项目		预算部门	县林业局			
年度本级预算金额	100	该项目支出上级资金		中央	省	市	
项目支出实施期	2020年4月——2022年12月						
实施期绩效目标	1. 大树坳乡石竹坪村栽植白蜡270亩。2. 碧涌镇龙神村栽植白蜡200亩。3. 芷江镇桥边村自繁白蜡虫种与外地虫种生产对比试验基地建设。4. 芷江镇唐家桥村白蜡加工基地通水项目及其他设施建设。5. 芷江镇桃花溪村白蜡寄主选优实验基地配套建设。						
本年度绩效目标	该项目的实施增加蜡农经济收入, 村集体增收, 提高我县白蜡产业发展, 增加我县林地面积。						
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准		
	产出指标	数量指标	白蜡林面积	≥470亩	计划标准		
			配套设施修复	≥ 1000m2	计划标准		
			储存仓库	90m2 2间	计划标准		
			配套蓄水池	200m3 1座	计划标准		
		质量指标	产业发展项目合格率	98%	计划标准		
			时效指标	项目完成及时率	95%	计划标准	
		成本指标	白蜡虫产业基地建设项目	≥ 70.5万元	计划标准		
			白蜡虫产业配套设施建设项目	≥ 29.5万元	计划标准		
		效益指标	经济效益指标	增加白蜡种植户经济收入	2000元/人	计划标准	
				村集体增收	5万元/村	计划标准	
	社会效益指标		提高我县白蜡产业发展	长期	计划标准		
	生态效益指标		增加我县林地面积	长期	计划标准		
	可持续影响指标		项目可持续年限	长期	计划标准		
	社会公众或服务对象满意度指标		受益企业满意度	100%	计划标准		
		受益群众满意度	100%	计划标准			
	业务股室审核: 2022.9.13			绩效股审核: 2022.9.13			

填表人: 邓世明

联系电话: 18075589633

填报日期: 2022.9.13

单位负责人签字: 朱子仪