

2021年部门预算项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称		抚州市植物园管护经费项目		
主管部门及代码		抚州市林业局	实施单位	抚州市林业科学研究所
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2021-1-1
				2021-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	100万	
		其中：财政拨款	100万	
		其他资金		
总体目标		年度绩效目标		
		达到“因势利导，构园得体”的意境。整体的规划分布对空间进行分割和交通组织，让游人在观赏景观的同时，亦能体会探索的乐趣。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	聘请保安、清洁工人员	≤8人	
	质量指标	干净整洁，完善设施	干净整洁，设施不断提升	
	时效指标	一年	=2021一年	
	成本指标	100万	100万	
效益指标	经济效益指标	公益性	公益性	
	社会效益指标	植物园提供休闲场所，解决部分就业	植物园提供休闲场所，解决部分就业	
	生态效益指标	提升抚州市园林绿化覆盖率	提升抚州市园林绿化覆盖率	
	可持续影响指标	长期性、战略性和公益性的重要工作	长期性、战略性和公益性的重要工作	
满意度指标	满意度指标	群众满意度≥90%	≥90%	

2021年部门预算项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称		栎树种质资源库构建项目	
主管部门及代码		抚州市林业局	实施单位 抚州市林业科学研究所
项目属性		经常性项目	项目日期范围 2021-1-1 2021-11-30
项目资金 (万元)		年度资金总额	40万
		其中：财政拨款	40万
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标 收集我市栎树优良种质20-30个，繁育壮苗10000株，建立种质资源保存库15亩。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	收集我市栎树优良种质20-30个	20-30个
		繁育壮苗10000株	10000株
		建立种质资源保存库15亩	15亩
	质量指标	收集本市各县区栎树的优异种质，构建栎树	构建栎树种质资源库并
	时效指标	收集栎树的优异种质是一项长期工程，本项目拟从2021年开始，收集本市各县区栎树的优异种质，构建栎树种质资源库，为后续栎树良种选育打下基础，第一阶段到2021年11月	2021年11月底
成本指标	该项目拟从2021年开始建立种质资源库，前期将投入收集苗木成本，保育选育相关费用，日常管护费及日常办公经费约40万元	40万	
效益指标	经济效益指标	广义的栎树包括壳斗科的栎属、栲属、青冈属和水青冈属等树种，为落叶或常绿乔木，我国共有栎类资源1674万公顷，占全国森林资源的10.5%，是全国主要优势树种中第一大	可生产高价值木材，经济效益高
	社会效益指标	我国共有栎类树种是全国主要优势树种中第一大类树种，在全国各省均有分布，建设种质资源库有利于丰富我市树种品类，提高我市森林覆盖率	建设种质资源库有利于丰富我市树种品类
	生态效益指标	林木种质资源是林业生态建设与产业发展的基础，抚州市是江西省重点林区，林地面积1968.3万亩，占全市土地面积2822.54万亩的69.7%，森林面积1817.3万亩，森林覆盖率66.14%，但活林木总储蓄量仅有3000万立方，森林资源相对匮乏，建立种质资源库可改变森林资源与森林覆盖率不相匹配的现状	建立种质资源库可改变森林资源与森林覆盖率不相匹配的现状
	可持续影响指标	林木种质资源保存是一项基础性、长期性、战略性和公益性的重要工作	长期性工作
满意度指标	满意度指标	群众满意度 \geq 80%	\geq 80%

2021年部门预算项目支出绩效目标表

2021年度

项目名称		林木良种繁育及技术推广项目		
主管部门及代码		抚州市林业局	实施单位	抚州市林业科学研究所
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2021-1-1 2021-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	20万	
		其中：财政拨款	20万	
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
收集我市栎树优良种质20-30个，繁育壮苗10000株，建立种质资源保存库15亩。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	收集相邻纬度优良马尾松种质资源113份		=113份
		培育嫁接壮苗，建设种质资源收集保存区1公顷		=1公顷
		马尾松良种产能达1.2斤/亩		=1.2斤/亩
		油茶良种穗条产量达90万枝		=90万枝
	质量指标	良种育苗成活率 \geq 80%		\geq 80%
	时效指标	良种育苗一个周期时长为1年，到2021年12月底结束		=1年
	成本指标	林木良种繁育成本		=10万
		技术推广工程成本		=10万
效益指标	经济效益指标	良种贡献造林率 \geq 70%		\geq 70%
		技术推广贡献率 \geq 70%		\geq 70%
	社会效益指标	提高技术推广服务可增强各县区的造林意识	增强各县区的造林意识	
	生态效益指标	林木良种繁育工程及技术推广可改变森林资源与森林覆盖率不相匹配的现状	提高森林覆盖率	
	可持续影响指标	良种繁育率 \geq 80%		\geq 80%
满意度指标	满意度指标	群众满意度 \geq 80%		\geq 80%