

中央财政油茶产业发展示范奖补项目绩效目标表

项目名称		湖南省永州市2024年中央财政油茶产业发展示范奖补项目					
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局					
省级财政部门		湖南省财政厅		省级林草主管部门		湖南省林业局	
实施期		2024—2028年		实施年度		2024年	
项目总投资(万元)		104803.38		年度总投资(万元)		28644.09	
中央财政补助(万元)		50000.00		中央财政补助(万元)		15000.00	
省级财政补助(万元)		10000.00		省级财政补助(万元)		2000.00	
市县财政补助(万元)		10000.00		市县财政补助(万元)		2574.22	
社会资本投入(万元)		34803.38		社会资本投入(万元)		9069.87	
总体目标	实施期目标					年度目标	
	通过项目示范建设，构建现代油茶产业体系，基地产量全面提高，生产成本下降、精深加工能力和科技研发能力提升，油茶品牌效应增强，全产业链建设进一步完善，促进三产融合，推动油茶产业高质量发展，为全国探索可推广、可操作、可复制的油茶模式。 建设期内新增良种繁育基地337.9亩、高标准油茶林17.89万亩，盛产期亩产茶油达到40千克以上；辐射带动100万亩油茶林提质增效，亩均茶油产量超出全国平均水平30%以上；全市油茶籽收储能力达11.4万吨，茶油加工能力达到8.4万吨；全市油茶综合产值达178亿元以上。					2024年，改造油茶采穗圃263.0亩，油茶育苗基地74.9亩，推进智能化育苗中心建设；建设现代新造油茶林示范基地13976.4亩，低产低效油茶林改造43458.9亩（抚育改造28930.0亩，更新改造14528.9亩），其中水肥一体化面积33456.8亩；建设加工收储中心3个，油茶籽收储能力提升到5.8万吨以上；持续推进品牌打造和社会化服务体系建设。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期指标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目区油茶林面积(万亩)		——	114.21	现有相对集中连片油茶林面积与新造油茶林面积之和。
			新造油茶林面积(万亩)		5.08	1.40	
			低产低效林改造面积(万亩)		12.82	4.35	
			新建水肥一体化面积（万亩）		11.02	3.35	
			茶油亩均产量（公斤）		34.00	23.30	通过项目实施，应实现项目区亩产茶油高于全国平均水平30个百分点以上。
			茶油亩均产量增长比例(%)		41	5	项目区
			油茶籽收储能力(万吨)		11.40	5.80	项目所在市
			茶油加工能力(万吨)		8.40	6.70	项目所在市（不含小作坊加工）
		质量指标	新造油茶林成活率(%)		≥90	≥90	
			低产低效林改造合格率（%）		≥95	≥95	
			林木良种使用率(%)		100	100	
			打造示范样板数量(个)		36	7	
		时效指标	建设任务完成率(%)		100	100	
		成本指标	新造油茶林(元/亩)		3384	3384	本项目实施油茶林新造的亩均工程费用，包括材料费、劳务费、辅助工程（水肥一体化另列）等，不包括间接费。

绩效指标	产出指标	成本指标	低产低效林改造(元/亩)	更新改造3584/ 抚育改造2084	更新改造3584/ 抚育改造2084	本项目实施低产低效林改造的亩均工程费用，包括材料费、劳务费、辅助工程（水肥一体化另列）等，不包括间接费。
			水肥一体化(元/亩)	2000	2000	本项目实施水肥一体化的亩均工程费用，不包括间接费。
	效益指标	社会效益指标	带动就业情况（人次）	35000	30000	项目实施带动的一、二、三产业的就业人次。
		经济效益指标	油茶产业总产值(万元)	1780000	1100000	项目所在市油茶一、二、三产业产值。
			种植户亩均增收(元/年)	2500	500	项目区
		生态效益指标	对改善区域生态是否具有一定促进作用	是	是	
		可持续影响指标	油茶林可持续经营管护情况	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度(%)	≥90	≥90	