

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		湖南省株洲市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)		108000.00		年度总投资(万元)		27897.46	
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)		2334.96	
社会资本投入(万元)		38000.00		社会资本投入(万元)		8562.50	
总体目标	实施期目标					年度目标	
	按照项目实施方案，完成资金筹措、项目实施、检查验收和绩效评价，达到绩效目标各项指标标准。 扩大油茶资源规模，提升油茶产业质量产量，增强精深加工能力，延伸油茶产业链。保障国家粮油安全，有效缓解油料供需矛盾；巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴。 打造优质种苗供应示范样板、‘华鑫’‘华金’‘华硕’‘湘林XLC15’油茶高产稳产示范样板、油茶精深加工和多元增值示范样板、产业融合发展示范样板、品牌建设与市场营销示范样板，形成“良种良法、高产稳产、强链延链、科学经营”的株洲经验。					提质改造油茶采穗圃面积180.0亩、提质改造油茶育苗基地面积700.0亩。 油茶新造面积11930.5亩、低产林改造面积38261.3亩(其中更新改造面积2883.1亩、抚育改造面积35378.2亩)；开展水肥一体化高效管护面积38758.0亩，新建作业道180.2千米，新建标识牌14个。 新建茶果储运初加工基地6个，积极融入“湖南茶油”公用品牌，打造“株洲茶油”区域特色品牌，积极培育“大康时代”等龙头企业知名茶油品牌。 建设油茶专业化服务队伍，开展油茶科研创新，开展现场课堂培训、下乡技术指导，培养油茶“乡土专家”。	
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)		——	79.19	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)		3.01	1.19	
			低产低效林改造面积(万亩)		13.79	3.83	
			新建水肥一体化面积(万亩)		13.66	3.88	
			茶油亩均产量(公斤)		34.73	28.12	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(%)		29	4	项目区
			油茶籽收储能力(万吨)		9.08	6.06	项目所在市
			茶油加工能力(万吨)		12.00	10.80	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)		52	12	
		时效指标	建设任务完成率(%)		100	100	
		成本指标	新造油茶林(元/亩)		3000	3000	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3200/ 抚育改造1600	更新改造3200/ 抚育改造1600	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)	2400	2400	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)	30000	7800	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)	1050200	919600	项目所在市油茶一、二、三产业产值。
			种植户亩均增收(元/年)	2400	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(%)	≥85	≥85	