

填报单位（盖章）：丰都县三建乡人民政府

(项目) 名称			三建乡产业后续精细化管理项目					
主管部门			丰都县农业农村委员会		资金使用单位	丰都县三建乡人民政府		
资金情况 (万元)				全年预算数	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
			年度资金总额:	3020	2870	95%		
			其中: 中央财政资金					
			市级资金	3000	2850	95%		
			县级资金					
			其他资金	20	20	100%		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	项目实施产业管护面积14665.2亩, 其中: 产业后续精细化管理12599.2亩, 改建采摘园并实施精细化抚育管护442.9亩, 改建生态林1263.1亩, 新建围栏28122米, 摄像头195套, 修建排水沟120米。当年管护资金计划3000万元, 结转				项目实施产业管护面积14665.2亩, 其中: 产业后续精细化管理12599.2亩, 改建采摘园并实施精细化抚育管护442.9亩, 改建生态林1263.1亩, 新建围栏28122米, 摄像头185套, 修建排水沟120米。到位资金3020万元, 支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	新建围栏 (米)		28122	28122		
			修建排水沟 (米)		120	120		
			产业后续精细化管理面积 (亩)		12599.2	12599.2		
			改建采摘园并实施精细化抚育管护		442.9	442.9		
			改建生态林 (亩)		1263.1	1263.1		
			摄像头 (套)		195	185	型号调整 (枪改球)	
		质量指标	项目验收		合格	合格		
		时效指标	项目按时完工率		100%	100%		
	成本指标	财政补助资金总额 (万元)		3020	2870			
		2021年财政补助资金 (万元)		3000	2850	项目质保金		
		2020年财政资金结转金额 (万元)		20	20			
		效益指标	经济效益指标	新增农村劳动力劳务收入 (万元)		337	337	
	社会效益指标		促进三建乡三变改革和产业后续巩固发		明显改善	明显改善		
生态效益指标	管护产业总面积 (亩)		14665.2	14665.2				
可持续影响指标	项目使用寿命 (年)		20	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	90%			
说明	无							

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、市级财政资金、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。主管部门汇总

填报人：罗建华 联系电话：15978978886