

三建乡绿春坝采摘园绩效目标自评表  
(2021年度)

填报单位(盖章): 丰都县三建乡人民政府 填报时间: 2022年3月28日 单位: 万元

(项目)名称			三建乡绿春坝采摘园项目				
主管部门			丰都县农业农村委		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（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	130	61	46.92%	
			其中：中央财政资				
			市级资金	130	61	46.92%	
			地县级资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	土地整治打造采摘园30亩，栽植桃李樱桃等嘉宝果500株，紫花枫林木等观赏苗木1000株，新建环形道路3公里，园区采摘步道及围挡2.5公里，配套水系管道8公里。跨年实施，补助资金总额275万元，2021年下达计划130万元，2022年下达计划145万元。				土地整治打造采摘园30亩，栽植桃李樱桃等嘉宝果470株，紫花枫林木等观赏苗木1000株，新建园区采摘步道及围挡1.2公里，微水池1口。完成2021年年度投资130万元，支付补助资金61万元。		
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	土地整治打造采摘园面积（亩）		30	30	
			新建园区采摘步道及围栏（公里）		2.5	1.2	2022年续建
			水系管网配套（公里）		8	0	2022年建设任务
			新建环形道路（公里）		3	0	2022年建设任务
			紫花枫林木等观赏苗木（株）		1000	1000	
			新建100m³蓄水池（口）			1	
			种植桃李樱桃嘉宝果（株）		500	470	
		质量指标	项目验收		合格	合格	
		时效指标	项目建设期限（月）		10	10	
		成本指标	补助资金总额（万元）		275	130	
			2021年第一批补助资金（万元）		130	61	按照项目进度拨款
	效益指标	经济效益指标	增加农户务工收入（万元）		10	10	
		社会效益指标	项目建设务工人员数		50	50	
			提供稳定就业用工人数		6	6	
		生态效益指标	改善生态环境效果		良好	良好	
		可持续影响指标	项目使用年限（年）		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）		90%	95%	
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。主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算完成值。

填报人: 罗建华 联系电话: 15978978886