

附件：1

### 松材线虫除治经费绩效目标自评表

(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30日

单位：万元

(项目) 名称			松材线虫除治经费				
主管部门			丰都县林业局		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:	16	16	100%	
			其中: 中央财政资金				
			市级资金				
			县级资金	16	16	100%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	对全乡2.99万亩松林面积, 66个林业小班开展因感染松材线虫而枯死松树的除治工作, 全年砍伐销毁枯死松树3500株, 聘用农民工20人, 补助资金16万元, 其中: 集中除治费15万元, 工作经费1万元。				完成全乡2.99万亩松林66个林业小班因感染松材线虫而枯死松树的除治工作, 全年共砍伐销毁枯死松树3500株, 聘用农民工20人, 补助资金16万元, 其中: 集中除治费15万元, 工作经费1万元。资金已100%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	开展全乡松材线虫除治小班数量		66个	66个	
			砍伐销毁枯死松树数量		3500株	3500株	
			宣传标语及检查验收数量		20幅	20幅	
		质量指标	项目验收		合格	合格	
			林地松材线虫感染松树清除率		100%	100%	
			项目按时完工率		100%	100%	
		成本指标	补助松材线虫集中除治费		15万元	15万元	
			补助松材线虫工作经费		1万元	1万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农户就新增务工收入		15万元	15万元	
		社会效益指标	解决就近务工劳动力数		20人	20人	
		生态效益指标	对生态环境影响		改善生态环境	改善生态环境	
			保护松林面积		2.99万亩	2.99万亩	
			资金保障期限		1年	1年	
	可持续影响指标	稳定森林生态系统效果		良好	良好		
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，

填报人：罗建华

联系电话: 15978978886