

附件：1

三建乡绿春坝民宿项目绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）：丰都县三建乡人民政

填报时间：2022年3月29日

单位：万元

(项目) 名称			三建乡绿春坝民俗项目				
主管部门			县文旅委		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：	40	35.9		89.75%
			其中：中央财政资				
			市级资金	40	35.9		89.75%
			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		
	1、土石方开挖185.7立方米工程及绿化；2、手打面青石条铺装75.2平方米，进口防腐木平台36平方米，新建均高2.7m米木平台支撑柱3根，新建木屋C25 砼基础90.9平方米；3、埋设DN300 双壁波纹管污水管网75米，DN65 供水 PVC 管网100米，宽带100米，电线（6m2铜线）100米；4、新建 C25 混凝土挡土墙长22.7米，新建高1.25米防腐木栏杆16.5米；5、成品垃圾桶采购8个，3米高太阳能庭院灯5盏。				1、土石方开挖185.7立方米工程及绿化；2、手打面青石条铺装75.2平方米，进口防腐木平台36平方米，新建均高2.7m米木平台支撑柱3根，新建木屋C25 砼基础90.9平方米；3、埋设 DN300 双壁波纹管污水管网75米，DN65 供水 PVC 管网100米，宽带100米，电线（6m2铜线）100米；4、新建 C25 混凝土挡土墙长22.7米，新建高1.25米防腐木栏杆16.5米；5、成品垃圾桶采购8个，3米高太阳能庭院灯5盏。		
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	土石方开挖及绿化（立方米）		185.7	196.6	
			挡土墙（米）		22.7	27	
			管网（米）		175	175	
			木屋基础（平方米）		90.9	98.6	
			青石条铺装（平方米）		111.2	123	
			垃圾桶及路灯（个）		13	13	
		质量指标	工程验收		合格	合格	
		时效指标	工期(天)		120	118	
		成本指标	补助资金总额（万元）		40	35.9	
			其中：市级专项资金（万元）				
			县级专项资金（万元）		40	35.9	
	.....						
	效益指标	经济效益指标	增加旅游营业收入		15	15	
		社会效益指标	对当地乡村旅游带动作用		明显改善	明显改善	
生态效益指标		促进地区生态环境和谐发展		显著提升	显著提升		
可持续影响指标	项目使用年限		20	20			
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：林大昌

联系电话：13452584303