

附件：1

示范河湖建设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府 填报时间：2022年3月29日 单位：万元

(项目) 名称			示范河湖建设项目				
主管部门			县水利局		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：	202. 26072	177. 655854	87. 84%	
			其中：中央财政资				
			市级资金	55	54. 9996	100%	
			县级资金	147. 26072	122. 656254	83. 29%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	须拆除龙河岸线以下房屋3家、对耕种占用龙河干流河道及消落带的325户321. 3亩耕地实行退耕还湿。拆除沿河畜禽养殖场和工矿企业，全面修复龙河示范河湖的生态环境，补助资金总额202. 26072万元。				实际按期完成龙河岸线以下房屋拆除3家、实现龙河干流河道及消落带耕地退耕还湿325户321. 3亩。拆除龙河沿线畜禽养殖场和工矿企业，全面实现龙河的生态修复工程，共支付补助177. 655854万元，资金支付率87. 84%。		
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	涉河房屋拆除数量（家）		3	3	
			退耕还湿农户数量（户）		325	325	
			退耕还湿面积（亩）		321. 3	321. 3	
		质量指标	对龙河流域水质保障率（%）		100	100	
		时效指标	项目按时完工率		100%	100%	
		成本指标	补助资金总额（万元）		202. 26072	177. 655854	
			结转2020年示范河湖工作经费		0. 345	0. 345	
			结转2020年追加龙河示范河湖创建资金		81	81	
			结转2020年重大水利工程建设基金		55	54. 9996	结余4元
			2020-2021年退耕还湿资金		65. 91572	41. 311254	24. 604466结转下年继续使用
						
	效益指标	经济效益指标	补助退耕还湿减产农户家庭收入		65. 91572	41. 311254	
		社会效益指标	受益人口数（人）		5000	5000	
		生态效益指标	提高龙河流域岸线植被覆盖率（%）		100	100	
			减少污染物的排放率（%）		100	100	
		可持续影响指标	项目使用寿命		50	50	
	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： 张勇 联系电话： 18723831196