

## 九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

### 部门项目支出预算年度绩效指标申报表

( 2024 年度)

项目名称	月牙湖乡综合工作经费			
主管部门及代码		实施单位	银川市兴庆区月牙湖乡人民政府	
项目属性	一年期项目	项目期	2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金			
年度总体 目标	确保月牙湖乡政府 2024 年的基本运行, 正常工作。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	工作人员数量	≥100 人
		质量指标 (必填)	保障月牙湖乡工作效率	提高
		时效指标 (必填)	2024 年	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	预估的各项工作经历费	50 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	确保月牙湖乡日常工作支出 的支付率	≥90%
		社会效益 指标 (必填)	月牙湖乡为民办事水平	提升
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	月牙湖乡工作持续稳定进行	保运转
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	提高受益群众满意度	≥90%

# 部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 2024 年度）

项目名称		月牙湖乡绿化养护环境治理经费			
主管部门及代码		实施单位	银川市兴庆区月牙湖乡人民政府		
项目属性		一年期项目	项目期	2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
年度总体 目标	强化绿化养护工作, 提升生态效益及社会效益, 营造蓝天白云生活环境。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	绿地用地植物成活率		≥90%
		质量指标 (必填)	公共区域整洁度		提高
		时效指标 (必填)	2024 年		1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	月牙湖乡周边绿化浇水、修建等工作以及雇佣人员的费用		20 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	无		无
		社会效益 指标 (必填)	建设美丽新农村		严格执行
		生态效益 指标 (选填)	清理垃圾, 污染减少		大幅减少
		可持续影响 指标 (必填)	环境卫生整治度		提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	提高受益群众满意度		≥90%

# 部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	月牙湖乡 2024 年乡村治理专项经费				
主管部门及代码		实施单位	银川市兴庆区月牙湖乡人民政府		
项目属性	一年期项目	项目期	2024 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60			
	其中: 财政拨款	60			
	其他资金				
年度总体目标	主要用于村级组织建设、村级基础设施、公共服务设施运行维护、村内社会治安等支出, 提升各村服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	数量指标	保证 12 个村运转效率	高
		质量指标 (必填)	质量指标	确保 12 个村服务水平	提高
		时效指标 (必填)	时效指标	2024 年	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	成本指标	月牙湖乡 12 个村, 标准 50000 元/村/年	60 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	经济效益	保障各村的正常运行发展, 为经济发展做后盾	促发展
		社会效益 指标 (必填)	社会效益	各村用该资金为群众办实事, 造福社会的效率	显著提升
		生态效益 指标 (选填)	生态效益	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	可持续影响	保证乡村各方面的维护和发展	正常运转
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务对象	提升村级工作人员和老百姓 的幸福感受	≥90%

# 部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	月牙湖乡 2024 年乡村两级党建经费			
主管部门及代码		实施单位	银川市兴庆区月牙湖乡人民政府	
项目属性	一年期项目	项目期	2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24		
	其中: 财政拨款	24		
	其他资金			
年度总体目标	保障村级党建专项经费保障村级党建工作扎实进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	月牙湖乡 12 个行政村	12 个
		质量指标 (必填)	确保村级党建工作高效扎实开展	提高
		时效指标 (必填)	2024 年	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	12 个村, 标准 20000 元/个/年	24 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	促进经济稳步发展	促经济
		社会效益 指标 (必填)	党建工作的示范效果	比较显著
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	党建工作能力的创新和应用	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	提高居民生活满意度	≥90%

# 部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	月牙湖乡 2024 年村级组织办公经费			
主管部门及代码		实施单位	银川市兴庆区月牙湖乡人民政府	
项目属性	一年期项目	项目期	2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		36	
	其中: 财政拨款		36	
	其他资金			
年度总体目标	保障月牙湖乡 12 个行政村的日常办公支出, 让每个村能够正常办公, 提升工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	日常办公需求购置保障率	≥90%
		质量指标 (必填)	办公人员工作效率	提升
		时效指标 (必填)	2024 年	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	月牙湖乡 12 个村, 标准为 30000 元/村/年	36 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	提升工作效率, 保障村级办公, 为经济发展做后盾	促经济
		社会效益 指标 (必填)	配合月牙湖乡政府的工作力度	加大
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	保障 2024 年的工作有序进展	显著增强
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	提升乡村工作人员工作的获得感和满意度	≥90%