



附件1

月牙湖乡滨河家园给排水改造二期项目支出绩效目标自评表

项目名称			月牙湖乡滨河家园给排水改造二期项目			
主管部门			自治区农业农村厅	实施单位	银川市兴庆区月牙湖乡人民政府	
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：	1110	610	55%
			中央资金	610	610	100%
			自治区资金	500	0	
			地方资金			
			其他资金			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为逐步改善月牙湖乡滨河家园一至三村给排水管道堵塞情况，月牙湖乡于2021年、2022年对滨河家园有堵塞问题的给排水管道进行改造。项目可改善村民生活环境，解决急需改善的民生问题，有效提高村民生活质量感，并可作为逐年推进滨河家园整体上下水改造措施，受益人数约1200人。			项目于3月10日开工，6月8日完工。总体目标已达成。		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	质量指标	指标1：项目验收合格率		100%	
		时效指标	指标1：项目完成时限		2023年7月	
			指标2：资金支付率		100%	
		成本指标	指标1：资金投入		1110万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：受益人数		1200人	
			指标2：上下水改造措施		有效推进	
		生态效益指标	指标1：区域生产环境		明显改善	
		可持续影响指标	指标1：提高村民幸福指数		长期促进	
	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意率		》90%		
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央、自治区财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及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。

