

附件1:

2020年部门项目申报及绩效目标表

资金单位: 万元

项目名称	“以钱养事”专项经费		项目代码	
项目主管部门	仓埠街道党工委		项目执行单位	仓埠街道党工委 组织办
项目负责人	张湘平		联系电话	89060029
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	《关于进一步巩固和完善农村公益性服务“以钱养事”工作机制的通知》(新财农【2019】44号)			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. <u>用于支付“以钱养事”行业人员履行提供农村公益性服务职能职责的工资报酬;</u>			
项目总预算	1011.88万元		项目当年预算	1011.88万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2018年586.132万元; 2019年890万元。 2. 当年预算变动情况及理由: <u>人均调整为123450元/年编制。</u>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			1011.88万元
	1. 财政拨款收入			1011.88万元
	其中: 申请当年预算拨款			1011.88万元
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
7. 用事业基金弥补收支差额				
8. 上年结转				

		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			1011.88万元
		1. “以钱养事”专项经费			1011.88万元
	测算依据及说明				武汉市新洲区财政局文件新财预【2020】15号
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“以钱养事”人员	85人	
		质量指标			
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村公益性服务合同完成率	100%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	