

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022年10月30日

单位：万元

项目名称	以钱养事专项	项目编码	42011722613T0000001 23		
项目主管部门	道观河风景旅游区管理委员会	项目执行单位	道观河财政所		
项目负责人	郭国建	联系电话	89530635		
单位地址	新洲区道观河风景旅游区旅游大道 1号	邮政编码	431400		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	依据《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》（新财农〔2019〕44号），为进一步优化新洲区农村公益性服务“以钱养事”工作机制，提高农村公益性服务质量和效果，建立规范的服务资金保障机制，特设立本项目。				
项目实施方案	建立“以钱养事”人员服务报酬保障机制，按月发放基本报酬，按年度发放绩效报酬，按规定缴纳五险一金。				
项目总预算	104.93	项目当年预算	104.93		
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：2021年预算109.45万元，2022年预算104.93万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较2022年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		104.93		
	一般公共预算财政拨款		104.93		
	其中：申请当年预算拨款		104.93		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

以钱养事 专项支出	用于支付以 钱养事人员 报酬和五险 一金	50501-工资福 利支出	104.93	按标准以钱养事经费为14.99万元/ 人/年，道观河共有以钱养事人员7 人，共需经费104.93万元。			
合计			104.93				
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
合计			0				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		建立“以钱养事”人员服务报酬保障机制，优化新洲区农村公益性服务“以钱养事”工作机制，提高农村公益性服务质量和效果。					
年度绩效目标		落实“以钱养事”人员报酬和五险一金，规范服务人员管理，提高公益性服务质效。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效 目标	产出指标	数量指标	服务人员报酬保障率	100%	计划数据		
		质量指标	服务人员在岗率	100%	计划数据		
		时效指标	服务人员报酬发放及时	基本报酬当 月发放、绩 效报酬考核 后发放		行业标准	
	及时足额缴清社会保险费		及时足额		行业标准		
	效益指标	社会效益指标	公益性服务任务完成率	100%	计划数据		
			无服务人员越级信访、群访事件	无	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会干部满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
		数量指标	服务人员人数	7人	7人	7人	历史数据

年度绩效 目标	产出指标	质量指标	服务人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	服务人员报酬发放及时	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	行业标准
			及时足额缴清社会保险费	及时足额	及时足额	及时足额	行业标准
	效益指标	社会效益指标	公益性服务任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
			无服务人员越级信访、群访事件	无	无	无	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据