

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年12月13日

项目名称	以钱养事专项	项目编码	42011722613T000000 123		
项目主管部门	武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处	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	武汉市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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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	118.45	项目当年预算	118.45		
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：2022年预算104.93万元，2023年预算104.93万元。 2.当年预算变动情况及理由：较2023年预算增加13.52万元，主要原因是以钱养事提标。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		118.45		
	1.一般公共预算财政拨款		118.45		
	其中：申请当年预算拨款		118.45		
	2、政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	3、国有资本经营预算财政拨款				
	4、财政专户管理资金（含往来资金）				
	5、单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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	用于支付以钱养事人员报酬和五险一金	30101-基本工资	118.45	按标准以钱养事经费为16.92万元/人/年，道观河共有以钱养事人员7人，共需经费118.45万元。	
合计			118.45		
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	成本指标	经济成本指标	人员报酬控制成本数	≤169211元/人，年	计划数据		
	产出指标	数量指标	以钱养事人员数	=7人	计划数据		
		质量指标	年度绩效工作目标完成情况	优秀定性	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	服务水平提高率	≥90%	计划数据		
			农村公益性服务合同完成率	=100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	以钱养事人员满意率	≥95%	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	人员报酬控制成本数	≤149900元/人，年	≤149900元/人，年	≤169211元/人，年	计划数据
	产出指标	数量指标	以钱养事人员数	=7人	=7人	=7人	计划数据
		质量指标	年度绩效工作目标完成情况	优秀定性	优秀定性	优秀定性	计划数据
	效益指标	社会效益指标	服务水平提高率	=100%	≥90%	≥90%	计划数据
			农村公益性服务合同完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	以钱养事人员满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据