|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **洪山区2020年项目资金绩效目标申报表** | | | | | | |
| 单位名称：武汉市洪山区人民政府洪山街办事处 资金单位：万元 | | | | | | |
| 项目名称 | | 农林水支出 | | 项目代码 |  | |
| 项目主管部门 | | 武汉市洪山区人民政府洪山街办事处 | | 项目执行单位 | 洪山街综合发展办 | |
| 项目负责人 | | 王光明 | | 联系电话 | 027-87388330 | |
| 考核级次 | | 1.一般项目□ 2.重点项目□ | | | | |
| 项目申请理由 | | 1.项目的政策依据；《关于建设洪山莱薹国家级非物质文化遗产保护产业园的请示及批复》、洪山莱薹【2016】001号；  2.项目与部门职能的相关性；农业水利生产；  3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；为了农业品牌的保护和发展。 | | | | |
| 项目主要内容 | | 预算资金的主要投向及工作任务：  1，先建村，李桥村，农业生产设施建设费 | | | | |
| 项目总预算 | | 40 | | 项目当年预算 | 40 | |
| 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年预算20万元，2019年度预算30万元  2.当年预算变动情况及理由：较去年增加10万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | | 资金来源项目 | | | 金额 | |
| 合计 | | | 40 | |
| 1.一般公共预算财政拨款收入 | | | 40 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | 40 | |
| 2.政府性基金预算财政拨款收入 | | |  | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | |  | |
| 3.事业收入 | | |  | |
| 4.上级补助收入 | | |  | |
| 5.附属单位上缴收入 | | |  | |
| 6.事业单位经营收入 | | |  | |
| 7.其他收入 | | |  | |
| 8.用事业基金弥补收支差额 | | |  | |
| 9.上年结转 | | |  | |
| 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | |  | |
| 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | |  | |
| 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 | | | 40 | |
| 1.先建寸沉湖机站维护和管理 | | | 5 | |
| 2.李桥村友谊港机站维护和管理 | | | 5 | |
| 3.洪山莱薹参展经费 | | | 10 | |
| 4.洪山莱薹品牌提档升级 | | | 10 | |
| 5.蜂之宝农产品品牌建设 | | | 10 | |
| 测算依据及说明 | 先建村沉湖机站维护和管理5万元、李桥村友谊港机站维护和管理5万、洪山菜薹参展经费10万元，洪山菜薹品牌提档升级10万元、蜂之宝农产品品牌建设10万元。 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | 保护和发展农业品牌 | | | | |
| 项目年度绩效 指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理维护的水利设施数量 | 2个 | 2020年度工作目标 |
| 质量指标 | 维护管理工作覆盖率 | 100% | 2020年度工作目标 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 2020年度工作目标 |
| 成本指标 | 不超过预算 | 40万元 | 2020年度工作目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 稳定和提高洪山农业经济收入 | 2020年度工作目标 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 利国利民 | 2020年度工作目标 |
| 生态效益指标 | 环境效益 | 优化环境 | 2020年度工作目标 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 排涝抗旱防洪 | 2020年度工作目标 |
| 满意度指标 | 社会公众满意度 | 90% | 2020年度工作目标 |
| 分管领导： | |  |  | 科室领导： |  | 制表人： |