

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	社区工作者报酬及五险一金	项目编码	42011722613T0000001 14		
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	喻珉	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《武汉市社区工作者管理办法》（武办发〔2020〕2号），为了建设职业化专业化社区工作者队伍，社区工作者报酬所需经费纳入区级财政预算，特设立本项目。				
项目实施方案	按照区民政局核定的标准，按月支付1个社区6名社区工作者当月基本报酬和五险一金，年终依据年度考核结果，发放绩效报酬和奖励报酬。				
项目总预算	58.20	项目当年预算	58.20		
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61.9万元，2022年预算61.9万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较2022年预算减少3.7万元，主要原因是2022年预算编制不够准确。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		58.20		
	一般公共预算财政拨款		58.20		
	其中：申请当年预算拨款		58.20		
	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
社区工作者报酬及五险一金	用于支付社区工作者报酬和五险一金	50502-商品和服务支出	58.20	道观河1个社区6名社区工作者，按照区民政局核定的标准支付社区工作者报酬和五险一金。	
合计			58.20		

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	为了建设职业化专业化社区工作者队伍，保障社区工作者报酬。						
年度绩效目标	落实社区工作者报酬和五险一金，做好待遇保障。						
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	社区工作者报酬保障率	100%	计划数据		
		质量指标	社区工作者出勤率	100%	计划数据		
		时效指标	社区工作者报酬发放及时	基本报酬当月发放、绩效报酬考核后发放	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	100%	计划数据		
			年度考核优秀率	≤30%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会工作人员满意度	≥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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保障社区工作者人数	7人	6人	6人	计划数据
		质量指标	社区工作者出勤率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	社区工作者报酬发放及时	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
	效益指标	社会效益指标	年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
			年度考核优秀率	≤30%	≤30%	≤30%	计划数据

满意度指标	服务对象满意度指标	管委会工作人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
-------	-----------	------------	------	------	------	------