

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	村干部报酬	项目编码	42011722613T000000106		
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	喻珉	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《市委组织部 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局关于健全村级组织运转经费保障机制促进乡村治理的通知》（武财农村〔2021〕166号），为进一步健全村级组织运转经费保障机制，优化村干部报酬结构，特设立本项目。				
项目主要内容	按季度发放村干部当月基本报酬；年终依据年度考核结果，发放绩效报酬。				
项目总预算	96.80	项目当年预算	96.80		
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96.80万元，2023年预算96.80万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较2023年预算无变动。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		96.80		
	1. 一般公共预算财政拨款		96.80		
	其中：申请当年预算拨款		96.80		
	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
村干部报酬	用于支付村主职、副职村干部基本报酬和绩效报酬	30101-基本工资	96.8	村主职、副职村干部基本报酬和绩效报酬年均分别为55000元、38500元，道观河5个行政村共有5个主职干部、18个副职干部。	
合计			96.8		

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	完善村干部激励保障机制，加强村干部队伍建设，落实村干部报酬。						
年度绩效目标	落实村干部基本报酬和绩效报酬，保障村干部队伍稳定。						
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	村干部正副职人员总数	=23人	计划数据		
		质量指标	年度考核合格率	=100%	计划数据		
		时效指标	日常工作任务按时完成率	=100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	服务水平提高率	≥95%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意率	≥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	产出指标	数量指标	村干部正副职人员总数	主职5人、副职18人	主职5人、副职18人	主职5人、副职18人	计划数据
		质量指标	年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	日常工作任务按时完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	服务水平提高率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据