

## 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	村干部养老保险缴费补贴		项目编码	42011722613T000000110	
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，落实在职村干部基本养老保险缴费补贴，特设立本项目。				
项目主要内容	对参加城乡居民养老保险或城镇职工养老保险的在职村主职干部、村副职干部，每人每年分别给予2000元、1500元基本养老保险缴费补贴。个人实际缴费低于补贴标准的，据实补贴。				
项目总预算	4.50		项目当年预算	4.50	
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3.70万元，2023年预算3.70万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较2023年预算增加0.8万元、缴费数据变化。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4.50	
	1. 一般公共预算财政拨款			4.50	
	其中：申请当年预算拨款			4.50	
	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
村干部养老保险缴费补助	用于补贴村干部基本养老保险缴费	30112-其他社会保障缴费	4.5	主职干部、村副职干部，每人每年分别给予2000元、1500元基本养老保险缴费补贴，道观河5个行政村共有5个主职干部、18个副职干部。	
合计			4.5		

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，落实在职村干部基本养老保险缴费补贴。						
年度绩效目标	落实在职村干部基本养老保险缴费补贴，提高在职村干部养老保障水平。						
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	村干部基本养老保险费补贴标准（主职）	=2000元/人，年	计划数据		
			村干部基本养老保险费补贴标准（副职）	=1500元/人，年	计划数据		
	产出指标	数量指标	村干部正副职人数	=23人	计划数据		
		质量指标	村干部养老参保率	=100%	计划数据		
		时效指标	村干部养老保险按时足额发放比率	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	村干部履职能力是否提升	是定性	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	=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	村干部基本养老保险费补贴标准（主职）	=2000元/人，年	=2000元/人，年	=2000元/人，年	计划数据
			村干部基本养老保险费补贴标准（副职）	=1500元/人，年	=1500元/人，年	=1500元/人，年	计划数据
	产出指标	数量指标	村干部正副职人数	=23人	=23人	=23人	计划数据
		质量指标	村干部养老参保率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			村干部养老保险按时足额发放比率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	村干部履职能力是否提升	是定性	是定性	是定性	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	=95%	=95%	=95%	计划数据	