南昌经济技术开发区预算绩效目标申报表

**（2020年度）**

项 目 名 称:＿村干部养老保险和维修改造配套

编报部门(盖章):＿＿＿＿＿＿＿＿组社部＿＿＿＿

部 门 负 责 人:＿＿＿＿＿＿＿王励＿＿＿＿＿＿

部 门 预算编码:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

编 报 时 间:＿＿＿＿ ＿＿＿ ＿＿＿＿

3

**项目基本情况**

填报处室或单位（盖章） 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 村干部养老保险和维修改造配套 |
| 项目负责人 | 魏玲 | 联系人 | 龚志远 | 联系电话 | 8712166 |
| 项目属性 | □新增 □延续√ | 项目口径 | □经常性√ □阶段性 □一次性 |
| 项目类别 | □社会发展性项√ □部门发展性项目 |
| 1.基本建设类 □ 其中：新建类 □ 扩建类 □ 改建类 □ 2.行政事业类 □ 其中: 采购类 □ 奖励类 □√ 补贴类 □3.其他专项类 □ |
| 起始日期 | 2020年 1 月 1日 | 结束日期 | 2020年 12 月31日 |
| 项目概况 | 完成村干部保险配套、维修改造旧场所 |
| 项目立项情况 | 依 据：南昌经济技术开发区村干部养老保险实施办法(试行) |
| 必要性：维护日常工作运转 |
| 可行性：部门工作职责 |
| 保证项目实施的相关制度及措施 | 《关于印发《南昌经济技术开发区村干部养老保险实施办法（试行）》的通知》（洪经工管办字〔2015〕36号）《关于明确村干部养老保险有关事项的通知》（洪党建办发〔2016〕1号) |
| 项目总目标 | 确保村干部及时参加养老保险、保障办公场所 |
| 年度绩效目标 | 确保村干部及时参加养老保险、保障办公场所 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  项目实施进度计划 | 起止时间 | 项目实施内容 |
| 2020年1月至2020年12月 | 完成村干部保险配套、维修改造旧场所 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 项目总预算 | 132.5万元 | 项目本年度预算 | 132.5万元 |
| 上年度预算 |  | 上年度实际支出 |  | 结余结转总额 |  |
| 项目预算资金来源构成 | 项目资金来源 | 上年度资金 | 本年度资金 |
| 合计 |  | 132.5万元 |
| （一）财政拨款 |  | 132.5万元 |
| 其中：1.上级财政拨款 |  |  |
| 2.本级财政安排 |  | 132.5万元 |
| 3.下级财政配套 |  |  |
| （二）自有资金 |  |  |
| 其中：1.事业收入 |  |  |
| 2.经营性收入 |  |  |
| 3.其他 |  |  |
| （三）其它资金 |  |  |
| 项目构成 | 子项目序号 | 子项目名称 | 金额 |
|  1 | 村干部养老保险和维修改造配套 | 132.5万元 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目构成 | 子项目1 |
| 名称 | 村干部养老保险和维修改造配套 | 金额 |  132.5万元 |
| 起止日期 | 2020.1.1-2020.12.31 | 责任部门 | 组织处 | 责任人 | 龚志远 |
| 预期主要目的和成果 | 完成村干部保险配套、维修改造旧场所，取得良好的社会效益和可持续影响力，社会满意度高 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 村干部养老保险人数 | ≥180人 |  |
| 改造破旧村活动场所数 | 1处 |  |
| 质量指标 | 村干部养老保险配套足额到位 | 100% |  |
| 村活动场所改造达标率 | 验收合格 |  |
| 时效指标 | 村干部养老保险缴纳及时率 | 及时 |  |
| 村活动场所改造及时率 | 年底前完成 |  |
| 成本指标 | 成本节约率 | 不超过预算 |  |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |
| 社会效益 | 解决村干部养老后顾之忧，稳固村集体组织建设 | 稳固 |  |
| 改造村活动场所 | 改善 |  |
| 环境效益 |  |  |  |
| … | … | … |
| 可持续效益 | 改造村活动场所，促村集体和谐发展 | 促进 |  |
| … | … | … |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村干部满意度 | ≥90% |  |
| 村民满意度 | ≥90% | … |

填表人： 联系电话： 项目负责人：