广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2024年08月26日 单位：万元 单位领导审签（公章）：刘攀

项目名称	村级组织运转		项目编码		
项目主管部门	应山街道办事处		项目执行单位	应山街道办事处	
项目负责人	刘攀		联系电话	07226232493	
单位地址	应山街道广安路12号		邮政编码	432702	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2028	
项目立项依据	根据市委市政府统一部署工作安排立项				
项目实施方案	支持社区运转经费；保障社区主副职待遇、离任社区主副职待遇、主副职养老保险补贴、十佳书记补贴、社区代理记账等				
项目总预算	366.1万元		项目当年预算	366.1万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年度村级组织运转项目新增预算366.1万元。				
	项目来源			金额	
	合计			366.1万元	
	一般公共预算财政拨款			366.1万元	
	其中：申请当年预算拨款			366.1万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
普法及法治政府建设，宣传及硬件设施（司法所）		30226	16	16个社区普法及法治政府建设，宣传及硬件设施经费，1万元/个*16个=16万	
社区网格工作经		30226	82.5	应办16个社区，每个网格0.5万元*165	

费				个=82.5万	
社区维稳经费		30299	104	16社区, 6.5万/个/年*16个=104万	
社区纪检津贴		30103	3	社区纪检委员年底考核津贴, 优秀3人*2160元/人=6500元、合格13人*1800元/人=23500元	
社区财务代理费用		30227	15	16各社区代账每年8.5万, 清产核资每年3.5万, 审计每年3万	
社区临聘人员		30199	97.2	社区临聘人员共45人, 每人每月1800元/人/月*12个月*45人=97.2万	
社区退休老干部全年工资		30199	48	社区退休老干部, 全年退休工资8万/人*6人=48万	
十佳村支书退休待遇		30199	0.4	前河社区退休十佳村支书1人*0.4万元/年=0.4万元	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	保障社区全年工作运转及人员工资
.....	
年度绩效目标 1	保障社区全年工作运转及人员工资
.....	

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
			普法建设成本	≤16万	计划标准
			社区网格工作经费	≤82.5万	计划标准
			社区维稳经费	≤104万	计划标准
			社区纪检津贴	≤3万	计划标准
			社区财务代理费用	≤15万	计划标准
			社区临聘人员工资	≤97.2万	计划标准
			社区退休老干部工资	≤48万	计划标准
			十佳村支	≤0.4万	计划标准

			书退休待遇		
		社会成本指标			
			… …		
		生态环境成本指标			
	… …				
	产出指标	数量指标	社区个数	=16 个	计划标准
			社区网格数	≥ 165 个	计划标准
			社区临聘人员人数	≥ 45 人	计划标准
			社区退休老干部人数	≥ 5 人	计划标准
			十佳村支书退休人数	=1 人	计划标准
			… …		
		质量指标	社区红色驿站建设完成率	≥ 95%	计划标准
			社区司法工作达标率	≥ 95%	计划标准
			社区网格工作达标率	≥ 95%	计划标准
			社区维稳工作达标率	≥ 95%	计划标准
			社区纪检工作达标率	≥ 95%	计划标准
			社区代理记账工作完成率	≥ 98%	计划标准
			社区临聘人员工资发放覆盖率	≥ 98%	计划标准
社区退休			≥ 98%	计划标准	

			老干部工资发放覆盖率		
			十佳村支书退休待遇发放率	≥100%	计划标准
					
	时效指标		完成时间	2024 年底	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
			社区建设成功	提升明显	计划标准
		社会效益指标	社区服务效率	提升明显	计划标准
					
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥98%	计划标准
			群众满意度	≥98%	计划标准
					
长期绩效目标 2					

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
			普法建设成本	≤16 万	计划标准
			社区网格工作经费	≤82.5 万	计划标准
			社区维稳经费	≤104 万	计划标准
			社区纪检津贴	≤3 万	计划标准
			社区财务代理费用	≤15 万	计划标准
			社区临聘	≤97.2 万	计划标准

			人员工资		
			社区退休老干部工资	≤ 48 万	计划标准
			十佳村支书退休待遇	≤ 0.4 万	计划标准
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	社区个数	=16 个	计划标准
			社区网格数	≥ 165 个	计划标准
			社区临聘人员人数	≥ 45 人	计划标准
			社区退休老干部人数	≥ 5 人	计划标准
			十佳村支书退休人数	=1 人	计划标准
					
		质量指标	社区红色驿站建设完成率	≥ 95%	计划标准
			社区司法工作达标率	≥ 95%	计划标准
			社区网格工作达标率	≥ 95%	计划标准
			社区维稳工作达标率	≥ 95%	计划标准
			社区纪检工作达标率	≥ 95%	计划标准
社区代理记账工作完成率			≥ 98%	计划标准	

		社区临聘人员工资发放覆盖率	≥ 98%	计划标准	
		社区退休老干部工资发放覆盖率	≥ 98%	计划标准	
		十佳村支书退休待遇发放率	≥ 100%	计划标准	
					
	时效指标	完成时间	2024 年底	计划标准	
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	社区建设成功	提升明显	计划标准
			社区服务效率	提升明显	计划标准
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥ 98%	计划标准
			群众满意度	≥ 98%	计划标准
... ..					