

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：城乡社区建设

项目编码：

项目单位（盖章）：城郊街道办事处

主管部门：

审核方式：部门集中审核 专家评审 第三方机构评审

申报日期：2022年11月15日

部门（单位）分管领导签章：

财政预算绩效管理股审批意见：

财政归口业务股室审批意见：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息

二级项目名称	城乡社区建设	二级项目代码		一级项目编码	421381231740030000100
一级项目名称	一般行政事务管理	支出项目类别	特定目标类	项目性质	
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	农村股
主管部门	广水市城郊街道办事处	单位	广水市城郊街道办事处本级	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	因素法和项目法
项目来源		职能职责	174001-广水市城郊街道办事处职能职责	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金：		负责人姓名	程红艳
负责人电话	15971949509	邮编	432700	单位地址	广水市城郊街道四贤路5206号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	是	是否填报绩效	是	项目总额	6424598
项目立项依据				其中：社会投入资金（元）	
项目概述	村书记、副职级社区网格员工资、离任主职、副职工资、村级运转经费、乡村振兴驻村干部工作经费；村垃圾清运及环境卫生；村社区基础设施建设、厕改、控违拆建、危房鉴定等支出。				
项目实施方案					
一般转移性支付计算标准及方法					

项目测算表

序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001—自定义						6424598		
		村社区人员工资		2962000	项	1	2962000		村书记15人，42000元/人*15=630000元；15个村副职70人，28000元/人*70=1960000元；社区网格员19人，其中14人，1500元/月*14*12=252000元；有5人每月2000元，计5*2000元/月*12=120000元，共计372000元
		村社区离任主（副）职工工资		276750	项	1	276750		村离任主职44人，人均约2721.6元，共119750元；村离任副职167人，人均约940.2元，共157000元
		村级运转经费		1050000	项	1	1050000		3个社区每年10万*3=30万，15个村每年5万元*15=75万元
		乡村振兴驻村干部工作经费		20000	人	5	100000		乡村振兴驻村干部工作经费5人，20000元/人*5=100000元
		18个村保洁工资及垃圾清运费		1402848	项	1	1414848		村保洁工资：整个办事处村保洁共184组，每组3543.5元，共计652000元；四条主路（平淤路、应马、十长、大邦）保洁：2个保洁员，每人每月3333元，共计79992元；四条主路（平淤路、应马、十长、大邦）及支干道垃圾清理12000元；垃圾清运费650856元（村运至中转站510856元，市运至垃圾场140000元）；严寒酷暑年补费20000元
		3辆垃圾清运车车辆保险费		6000	辆	3	18000		3台垃圾清运车辆保险，每辆6000元*3=18000元
		中转站人员工资及压缩箱维修		29000	项	1	29000		中转站人员工资，聘请1人，每月2000元，共计24000元；2个压缩箱维修4次，共计5000元
		以奖代补（购垃圾桶）		240	个	500	120000		以奖代补购垃圾桶240元/个*500=120000元
		河道打捞（库区）		100000	项		100000		清理河道库区生活垃圾、树枝、杂草、死猪等动物尸体，人工700元/月*10人*12月=84000元、挖机1000元/次*16次=16000元

		五条大道环境卫生整治		8000	人	15	120000		五条大道（平泖路、应马、十长、大邦、油榨桥-十长路）清理公路建筑垃圾、生活垃圾、上级检查等费用，含15个村，每村保洁员1人，每人每年8000元，共120000元
		控违拆建		100000	项	1	100000		控违拆建请挖机3台，320元/小时*3*80小时=76800元，后八轮2000元/天*10天=20000元，人工320元/天*10天=3200元
		危房第三方安全鉴定费		250	户	536	134000		危房第三方安全鉴定费536户*500元/户*0.5=134000元（市承担50%，办事处承担50%）

绩效目标表

中期绩效目标:

保障村书记、副职、社区网格员、离任主职、离任副职及村保洁人员工资，做好村里垃圾清运、环境整治、控违拆建、危房鉴定及村基础设施建设工作，给村民一个良好的生活环境。

年度绩效目标:

保障村书记、副职、社区网格员、离任主职、离任副职及村保洁人员工资，做好村里垃圾清运、环境整治、控违拆建、危房鉴定及村基础设施建设工作，给村民一个良好的生活环境。

							
	生态效益指标							
	村社区居民生活环境			定性	得到改善	反映项目对村社区居民生活环境的影响	工作计划	日常工作
	可持续影响指标							
							
3	满意度指标							
	满意度指标							
	村社区居民满意度			≥	98%	反映村社区居民对项目的满意程度	工作计划	日常工作

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023

终止年：2023

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量 单位
1	产出指标					
	数量指标					
	村社区人员工资			=	104	人
	村社区离任主（副）职工工资			=	211	人
	村级运转			=	18	个
	乡村振兴驻村干部			=	5	人
	18个村保洁工资及垃圾清运			=	184	组
	四条主路（平泖路、应马、十长、大邦）保洁			=	2	人
	3辆垃圾清运车车辆保险费			=	3	辆
	中转站人员工资			=	1	人
	中转站压缩箱维修			≥	4	次
	以奖代补（购垃圾桶）			=	500	个
	河道打捞（库区）保洁人员			=	10	人
	河道打捞（库区）挖机			≥	16	次
	五条大道（平泖路、应马、十长、大邦、油榨桥-十长路）环境卫生整治保洁员			=	15	人
	控违拆建用挖机			≥	80	小时
	控违拆建用后八轮			≥	10	天

	控违拆建用人			=	1	人
	危房第三方安全鉴定			=	536	户
	质量指标					
	村社区人员工资、离任主（副职）工资保障率			=	100	%
	村级运转经费保障率			=	100	%
	乡村振兴驻村干部工作经费保障率			=	100	%
	18个村保洁工资及垃圾清运完成率			=	100	%
	3辆垃圾清运车车辆保险费购买率			=	100	%
	中转站人员工资及压缩箱维修完成率			=	100	%
	以奖代补（购垃圾桶）购买率			=	100	%
	河道打捞（库区）工作完成率			=	100	%
	五条大道环境卫生整治保洁员工资保障率			=	100	%
	控违拆建工作完成率			=	100	%
	危房第三方安全鉴定完成率			=	100	%
	时效指标					
	项目完成时间			定性	年底	
	成本指标					
	项目总成本			≤	6424598	元
2	效益指标					
	经济效益指标					
					
	社会效益指标					
					
	生态效益指标					
	村社区居民生活环境			定性	得到改善	

	可持续影响指标					
					
3	满意度指标					
	满意度指标					
	村社区居民满意度			≥	98	%

指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
村书记15人，42000元/人*15=630000元；15个村副职70人，28000元/人*70=1960000元；社区网格员19人，其中14人，1500元/月*14*12=252000元；有5人每月2000元，计5*2000元/月*12=120000元，共计372000元	工作计划	日常工作
村离任主职44人，人均约2721.6元，共119750元；村离任副职167人，人均约940.2元，共157000元	工作计划	日常工作
3个社区每年10万*3=30万，15个村每年5万元*15=75万元	工作计划	日常工作
乡村振兴驻村干部工作经费5人，20000元/人*5=100000元	工作计划	日常工作
村保洁工资：整个办事处村保洁共184组，每组3543.5元，共计652000元；；四条主路（平泖路、应马、十长、大邦）及支干道垃圾清理12000元；垃圾清运费650856元（村运至中转站510856元，市运至垃圾场140000元）；严寒酷暑年补费20000元	工作计划	日常工作
四条主路（平泖路、应马、十长、大邦）保洁：2个保洁员，每人每月3333元，共计79992元	工作计划	日常工作
反映购买保险费垃圾清运车数量	工作计划	日常工作
中转站人员工资，聘请1人，每月2000元，共计24000元	工作计划	日常工作
2个压缩箱维修4次，共计5000元	工作计划	日常工作
反映以奖代补（购垃圾桶）数量	工作计划	日常工作
反映河道打捞（库区）数量	工作计划	日常工作
挖机1000元/次*16次=16000元	工作计划	日常工作
五条大道（平泖路、应马、十长、大邦、油榨桥-十长路）清理公路建筑垃圾、生活垃圾、上级检查等费用，含15个村，每村保洁员1人，每人每年8000元，共120000元	工作计划	日常工作
控伟拆建请挖机3台，320元/小时*3*80小时=76800元	工作计划	日常工作
后八轮2000元/天*10天=20000元	工作计划	日常工作

人工320元/天*10天=3200元	工作计划	日常工作
反映危房第三方安全鉴定户数	工作计划	日常工作
反映村社区人员工资、离任主（副职）工资保障情况	工作计划	日常工作
反映村级运转经费保障情况	工作计划	日常工作
反映乡村振兴驻村干部工作经费保障情况	工作计划	日常工作
反映18个村保洁工资及垃圾清运完成情况	工作计划	日常工作
反映3辆垃圾清运车车辆保险费购买情况	工作计划	日常工作
反映中转站人员工资及压缩箱维修完成情况	工作计划	日常工作
反映以奖代补（购垃圾桶）购买情况	工作计划	日常工作
反映河道打捞（库区）工作完成情况	工作计划	日常工作
反映五条大道环境卫生整治保洁员工资保障情况	工作计划	日常工作
反映控违拆建工作完成情况	工作计划	日常工作
反映危房第三方安全鉴定完成情况	工作计划	日常工作
反映项目完成时间	工作计划	日常工作
反映项目总成本	工作计划	日常工作
反映项目对村社区居民生活环境的影响	工作计划	日常工作

反映村社区居民对项目的满意程度	工作计划	日常工作