

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 年 11 月 13 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	基层政权建设和社区治理	项目编码			
项目主管部门	广水市民政局	项目执行单位	广水市民政局		
项目负责人	孙坤勇	联系电话			
单位地址	广安路 35 号	邮政编码	432700		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	1、湖北省民政厅印发鄂民政发〔2021〕42 号《湖北省城市社区工作者履职管理办法（试行）》的通知“第十八条建立以初任培训、岗位培训和继续教育培训为主要内容的社区工作者培训体系” 2、为贯彻落实《湖北省完整社区建设试点工作方案》〔2023〕1931 号的要求				
项目实施方案	1. 组织开展社区公益创投活动，举办创投大赛。 2. 优化城乡社区综合服务设施建设。 3. 开展城乡社区服务创新实践项目。 4. 开展城乡社区工作者业务技能培训。				
项目总预算		项目当年预算	80		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		80		
	一般公共预算财政拨款		80		
	其中：申请当年预算拨款		80		
	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

委托业务费	社区公益创投活动	30277-委托业务费	20	组织公益创投培训和项目展示大赛，初定10个获奖项目，培训和大赛会务费用5万元，每个项目扶持资金1-2万元。	
	城乡社区综合服务设施建设		20	对进行了社区综合服务设施建设改造的城乡社区给予支持，重点扶持5-8个，每个建设项目支持3-5万元。	
	城乡社区服务创新实践试点		30	围绕城乡社区积分制管理、村级议事协商、“红色物业”拓面提质、“五社联动”、“三方联动”等社区服务工作，开展创新实践项目。选择3-6个社区，通过项目化运作，打造创新实践试点，每个社区项目支持5-10万元。	
城乡社区工作者业务技能培训		30216-培训费	10	为城乡社区工作者开展示范培训，每季度召开一次会议，全年共4次培训会，每次参会人员200人，资料费200*5共计1000元，餐费200*70共计14000元，场地费5000元，授课费5课时*1000共计5000元。合计25000元，共计4次，总计100000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	
.....	
年度绩效目标1	城乡社区治理服务能力显著提升，社区工作者履职能力提升，培育扶持社会组织和优秀公益项目，开展城乡社区治理创新试点项目，探索打造有主题、特色鲜明的社区治理服务，探索出可借鉴可复制的工作模式，社区综合服务设施提档升级。
.....	

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1	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
				

	时效指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标				
.....						
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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	活动经费	≤80 万元	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	社区公益创投活动数	1 项	计划标准
			社区综合服务设施建设数量	5 个	计划标准
			城乡社区服务创新实践试点数量	3 个	计划标准
			社区工作者能力培训次数	4 次	计划标准
		质量指标	社区公益创投活动完成率	≥98%	行业标准
			社区综合服务设施建设完成率	≥98%	行业标准
			城乡社区服务创新实践试点活动完成率	≥98%	行业标准
			社区工作者能力培训完成率	≥98%	行业标准
		时效指标	完成时间	12 月底	计划标准
				

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	城乡社区治理体系，城乡社区治理能力	有所提高	计划标准
		可持续影响指标	社区工作者履职能力	逐步提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象满意度	≥98%	计划标准
			
	年度绩效目标 2			