

2021 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	民政-基层政权建设和社区治理	项目代码	405001002-2020-ZXXM0013
项目主管部门	城乡工作处	项目执行单位	城乡工作处
项目负责人	夏安鹏	联系电话	86774366
项目类型	专项项目		
项目申请理由	按照市民政局相关文件，落实社区工作人员待遇、社区经费，强化财力保障，提升管理服务水平		
项目主要内容	1、社区工作经费 2、社区（村级党组织）惠民项目资金 3、社区工作者、村委会综合网格员报酬（包括五险一金、20%绩效、学历津贴、执业津贴、奖励报酬、带薪年假、人才公司服务费） 4、社区工作者体检（包括 3 名转业志愿兵、村委会工作人员） 5、3 名未安置转业志愿兵安排社区工作人员工资（含绩效）		
项目总预算	1971.14	项目当年预算	1971.14
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年区级预算安排 221 万； 2020 年区级预算安排 718.8 万 惠民项目资金与往年一样；社区常住户数增加；按照《武汉市社区工作者管理办法》落实社区工作者 4 岗 18 级岗位报酬，原网格员优胜劣汰转聘为社区工作者，且按照核定职数增加社区工作者		
项目绩效总目标	足额及时拨付社区建设经费，保障社区工作人员待遇，促进社区工作者队伍建设；保障社区工作经费，保障社区日常工作运行		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1971.14
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1971.14
	其中：申请当年预算拨款		1971.14
	2. 纳入财政专户非税收入安排的资金		0
	3. 其他收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 上缴上级资金		0
	7. 用事业金弥补收支差额		0

资金单位：万元

项目资金来源	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	0

项目支出明细预算

经济科目名称	测算依据及说明	备注	总计
其他对个人和家庭的补助支出	武汉市最低工资工资标准的 1.5 倍+服役补贴等	3 名未安置转业志愿兵安排社区工作人员工资（含绩效）	21.00
其他工资福利支出	岗 位 应 发 报 酬 1150635*12 月 =1380.8 万，住房公 积 金 8%： 1150635*0.8*0.08*6 +1150635*0.08*6=99 .4 万，奖励报酬： 优秀占 25%发放应发 报酬的 1.5 倍，合格 以上发放一个月应发 报 酬 929697/180*1.5*(18 0*25%)+929697/180* (180- 180*25%)=104.6 万，社 保 214 人 *1000 元 *12 月 =256.8 万，服务费 226 人*55 元*12 月 =15 万，学历、执业 津贴（8600+1700） *12 月=12.36 万，带 薪 年 休 假 （929697/21.75*5） =21.4 万。不考虑调 标、职务调整、人员 异动因素	社区工作者、村委会综合 网格员报酬（含社保、住 房公积金、20%绩效、学 历津贴、执业津贴、奖励 报酬、带薪年假、人才 公司服务费）	1690.00
其他商品服务支出 2	武 组 文 [2014]47	社区（村级党组织）惠民	162.50

	号，市区 1:1，16 个社区*20 万/2；武组通 [2015]2 号市区 1:1,1 个村 5 万/2	项目资金	
其他商品和服务支出	16 个社区，30 元/户/年，市、区 1:1（武发 [2014]4 号），现统计户数 37666 户	社区工作经费	56.50
委托业务费	参照管委会 1700 元/人*242 人=41.14 万	社区工作者体检（包括 3 名转业志愿兵、村委会工作人员）	41.14

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	拨付社区（村）惠民项目资金	16 个社区、1 个村	
产出指标	数量指标	拨付社区工作经费	16 个社区	
产出指标	数量指标	发放社区工作者报酬	按照实际人数发放	
效益指标	社会效益指标	拨付社区（村）惠民资金，用于解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，在社区治理方面发挥积极作用	是	
效益指标	社会效益指标	拨付社区工作经费，保障社区日常工作的运行，维护基层稳定	是	
效益指标	社会效益指标	拨付社区工作人员经费，保障社区工作人员的基本待遇，促进社区工作者队伍建设。	是	