

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	汪君伟		联系电话	0755-22100619
项目编码			项目名称	“两委” 干部人员经费
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区组织人事局		主管处室	预算国库科
实施期限	02经常性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31
项目总金额 (元)	24,453,385.60		本年度项目金 (元)	24,453,385.60
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
*资金用途	01001005 组织事务			
项目概况	<p>1.项目背景: 深汕特别合作区村（社区）“两委”干部共计251名（其中226名由组织人事局保障薪酬福利），村（社区）顾问共30名，设立专项经费用于保证“两委”干部工资、福利保障、顾问补贴、学历提升费用足额发放。</p> <p>2.项目内容: 深汕特别合作区“两委”干部工资、社保、劳务派遣服务管理费用、年度考核奖金、绩效考核奖金、重大疾病医疗保险、意外伤害医疗保险、年度体检费用、年度慰问费用、工装费用、学历提升工作经费；村顾问补贴经费。</p> <p>3.项目范围:深汕特别合作区村（社区）“两委”干部共计251名（其中226名由组织人事局保障薪酬福利），村（社区）顾问共30名。</p> <p>4.组织框架：用工单位:深圳市深汕特别合作区 39个村（社区）。</p>			
项目申报依据	<p>1.《第29次区党工委会议纪要（之二）》；</p> <p>2.《深圳市深汕特别合作区组织人事局关于印发〈深汕特别合作区村（社区）“两委”干部薪酬方案（试行）〉的通知》（深汕组通〔2021〕97号）；</p> <p>3.区管委会常委会2021年底23次审议通过（深汕组字〔2021〕80号）；</p> <p>4.深圳市深汕特别合作区组织人事局局务会议纪要（2021年8月12日）</p>			
项目测算标准	<p>“两委”干部人员经费2445万元。主要用于：（1）发放村（社区）“两委”干部工资1973万元。（2）缴纳村（社区）“两委”干部社保单位部分287万元。（3）组织安排村（社区）“两委”干部进行年度体检，共需45万元。（4）为村（社区）“两委”干部购买商业保险9万元。（5）按照劳务派遣方式管理，管理费共计27万元。（6）组织村（组）干部队伍参加学历提升培训，共计49万元。（7）发放四镇村（社区）顾问补贴费用，共计54万元。</p>			
年度目标*	<p>保证 2022年深汕特别合作区村（社区）“两委”干部、顾问的工资和补贴按月准时发放；</p> <p>社保、按月准时缴纳，部分补充商业保险、重疾病按年准时缴纳；</p> <p>劳务派遣服务管理费用按月拨付；</p> <p>绩效考核、年度考核奖金准时发放；</p> <p>学历提升工作、年度体检工作、年度慰问工作顺利开展。</p>			
长期目标	<p>保障基层治理体系稳固，满足全区村（社区）“两委”干部基本生活需求，激发基层干部干事创业热情；落实工资、补贴等福利报酬，构建富有绩效激励机制的工资体系；保障年度体检、学历提升、年度慰问等专项工作顺利开展。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	发放人数	≥226人	考察全区村（社区）“两委”干部发放工资的人数。
	质量指标*	发放精准度	100%	反映薪酬福利发放准确性。
	时效指标*	发放及时性	100%	反映工资福利预算资金到位率。
	成本指标*	人均年薪	9-10万元	考察全区村（社区）“两委”干部人均年薪。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	提供就业岗位	>300人次	为符合条件的人员提供合适的就业岗位
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	两委干部满意度	>90%	反映两委干部的满意度