

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	聂挺		联系电话	0755-22100955
项目编码			项目名称	人才工作经费-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）	122,650,000		本年度项目金（元）	122,650,000
项目类型	履职类项目		是否新增项目	否
*资金用途	04 社会保障与就业类-004 人力资源项目			
项目概况	1,项目背景: 深汕特别合作区机关事业单位行政事务员员额共计1200名，合作区每年开展两次公开招聘，用于补足员额空缺及人员流动的差额，设立专项人员费用用于保证事务员工资、福利保障足额发放。 2.项目内容: 深汕特别合作区机关事业单位行政事务员代发工资、代缴社保、代缴公积金、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。 3.项目范围:深汕特别合作区机关事业单位事务员。 用人单位:深圳市人力资源服务有限公司; 用工单位:深圳市深汕特别合作区组织人事局。			
项目申报依据	深汕办〔2020〕149号+深圳市深汕特别合作区党政办公室关于印发《深圳市深汕特别合作区机关事业单位事务员管理办法（试行）》的通知 深圳市深汕特别合作区机关事业单位事务员薪酬明细。 深汕办〔2020〕150号+深圳市深汕特别合作区党政办公室关于印发《深圳市深汕特别合作区机关事业单位事务员绩效考核暂行办法》的通知			
项目测算标准	工资、社保等各项费用共计12265万			
年度目标*	保证 2022年深汕特别合作区机关事业单位在岗事务员工资按月准时发放；社保、公积金按月准时缴纳；劳务派遣服务管理费用按月拨付；薪档晋升、岗级晋升、绩效考核、年度考核奖金准时发放。			
长期目标（跨年项目必填）	保证事务员工资、福利报酬足额发放、社保公积金按时缴纳；构建富有绩效激励机制的工资体系。			
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*	发放人数准确率	100%	考察发放人数的准确性。计划发放人数/实际发放人数。
	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*	管理费用占比	0~1%	考察管理费用占总费用的比率。管理费用占比=管理费用/总费用*100%
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	>1000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*	用人单位满意度	>95%	反映用人单位对员工工作的满意程度。