

2021 年深圳市深汕特别合作区组织人事局部门预算草案

目 录

一、文字部分

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

二、表格部分

(一) 收支总表

(二) 收入总表

(三) 支出总表

(四) 基本支出总表

(五) 项目支出总表

(六) 政府预算拨款收支总表

(七) 一般公共预算支出表

(八) 政府性基金预算支出表

(九) 国有资本经营预算支出表

(十) 上级专项转移支付支出表

(十一)一般公共预算“三公”经费支出表

(十二)部门预算绩效管理项目情况表

(十三)部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市深汕特别合作区组织人事局主要职能如下：

深圳市深汕特别合作区组织人事局（以下简称区组织人事局）是区党工委、管委会下设机构，为正处级，加挂中共深圳市深汕特别合作区工作委员会机构编制委员会办公室（以下简称区党工委编办）牌子。区组织人事局贯彻落实党中央、省委、市委关于组织人事工作的方针政策和决策部署，按照区党工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对组织人事工作的集中统一领导。主要负责党建、组织、干部、机构编制、公务员和事业单位人员管理、群团组织等工作。

二、机构编制及交通工具情况

深汕特别合作区组织人事局行政编制总数 15 人，实有在编人数 11 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）15 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

三、2021 年主要工作目标

深汕特别合作区组织人事局 2021 年主要工作目标包括：1. 聚焦加强党性修养锤炼，在高举旗帜、勇担使命上展现新作为；2. 聚焦夯实基层党建根基，在铸魂赋能、提质增效上推动新跨越；3. 聚焦干部公务员队伍建设，在选贤用能、形成导向成就新水平；4. 聚焦人才发展支撑强化，在引才育才、激发活力上实现新提升；5. 聚焦长效体制机制建设，在完善制度、执行制度迈出新步伐；6. 聚焦群团工作再启新局，在完善架构、打造阵地上取得新突破。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深汕特别合作区组织人事局部门预算收入 34507 万元，比 2020 年增加 6897 万元，增长 25%，其中：政府预算拨款 34507 万元。

2021 年深汕特别合作区组织人事局部门预算支出 34507 万元，比 2020 年增加 6897 万元，增长 25%。其中：人员支出 525 万元、公用支出 78 万元、项目支出 33904 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 开展“两委”干部换届工作，因此增加“两委”干部换届专项工作经费；2. 加大党的基层党组织建设力度，增加社区基层组织运转经费及“两新”党建保障经费；3. 优化具有相对市场竞争力的薪酬福利体系，按照一定比例提升优秀人才薪酬待遇。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深汕特别合作区组织人事局本级

深汕特别合作区组织人事局本级预算 34507 万元，包括人员支出 525 万元、公用支出 78 万元、项目支出 33904 万元。

（一）人员支出 525 万元，主要是公务员工资福利支出（含汕尾选派干部补助）。

（二）公用支出 78 万元，主要包括公务用车购置及运行维护费、公务接待费、通用办公设备购置经费、业务经费、食堂服务等公用经费。

（三）项目支出 33904 万元，具体包括：

1. 租赁服务费 58 万元。根据我区 2020 年车改方案，我局 2021 年共有 4 辆租赁用车：帕萨特 1.4T 黑色，月租预算金额 7500 元/月/辆，月运行管理费等预算金额 4650 元/月/辆。全年：（7500+4650）*12*4=583200。

2. 工妇青费用 150 万元。主要用于：（1）.按照当前合作区发展需要，结合对四镇接收接管预测，下来合作区工会会员将接近 2000 人，按照当前消费水平及活动经费预估，测算干部职工发放节日福利、会议讲座开支共计 50 万。（2）.开展“三八”妇女节、“六一”儿童节、反家暴宣传、建设儿童友好型城市等系列工作，按照当前物价水平及活动规模预测所需费用 50 万元。（3）.开展五四青年节、各项比赛、志愿者服务、团建阵地建设等系列活动，按照当前物价水平及活动次数规模预测所需费用 50 万元。

3. 党建群团费用 700 万元。主要用于：（1）.“两委”干部换届专项费用：2021 年“两委”换届工作前期筹备阶段及换届选举阶段宣传品印刷费、培训费共需 200 万元。（2）.机关党委运作经费：党员教育学习资料费、党员培训费、党员表彰及补助等费用。争取做到通过发放学习教材、电子远程教育、党校课堂实地授课完成全区党员培训全覆盖。（3）.机关干部职工慰问经费：根据《深汕特别合作区机关工会慰问制度》（深汕党群发〔2016〕8 号）相关慰问制度测算，预计本年需 20 万元。（4）.节日关怀慰问经费：以党组织名义在中国传统节日期间（端午节、中秋节、重阳节等）对四镇满 80 周岁老人和 60 岁以上孤寡老人开展关怀慰问活动。符合条件的老人约 2000 名，各个节日慰问 100-200 元不等，以每人每年 500 元标准测算，开展全年节日慰问活动，共需 100 万。（5）.市直单位“一对一”挂点联系街道工作经费：根据《中共深圳市委组织部关于市直单位“一对一”挂点联系街道推进党员干部联系服务群众工作的通知》（深组通〔2020〕27 号）文件精神，用于四镇村（社区）民生微实事、村（社区）文化建设（例如购买书籍）等，共需 120 万。（6）.宣传报道专项费用：根据我区党建群团工作实际宣传需要，区组织人事局主办，委托第三方公司承办。具体包括运营维护、活动策划、产品配合、内容运营、媒体推广和代运营等费用。对全区 155 个基层党组发放党建宣传用品，全区“两委”换届工作专题汇报片，共需 100 万。

4. 党的基层组织建设经费 500 万元。主要用于：（1）. 农村基层组织运转经费：农村办公经费用于各个村（社区）购置消耗性办公用品器材等，农村党组织书记绩效奖励经费，农村党组织服务群众专项经费，拨付村（社区）软弱涣散党组织专项经费，发放村“两委”正职政府奖励津贴，全区所有党组织书记和党员培训费培训，根据中央、省、市、区涉及社区基层组织运转经费及“两新”党建的通知和文件精神，及时开展各项活动。（2）. 社区基层组织运转经费及“两新”党建保障经费：社区办公经费用于各个村（社区）购置消耗性办公用品，器材等、社区党组织书记绩效奖励经费，社区党组织服务群众专项经费，村（社区）软弱涣散党组织专项经费，村“两委”正职政府奖励津贴，“两新”组织党员活动全覆盖，“两新”组织党员活动经费，发放“两新”党组织书记补贴，同时为新建“两新”组织拨付启动经费，社区所有党组织书记和党员培训费培训，根据中央、省、市、区涉及社区基层组织运转经费及“两新”党建的通知和文件精神，及时开展各项活动。

5. 人才工作经费 12113 万元。主要用于：（1）人才招聘专项费用 100 万元：事务员公开招聘每场预计 20 万，2 场合计 40 万；校园招聘每场预计 5 万，6 场合计 30 万；宣传折页、海报、易拉宝、横幅等招聘物料合计 5 万；线上招聘系统服务费，广告位等合计 25 万。（2）干部、事务员培训经费 415 万元：公务员专题培训预计 100 万；新入职行政事务员培训预计 100 万；发放培训书籍预计 15 万；干部外出培训 8 期，每期 25 万专题讲座预计 200 万。（3）人才保障经费 110 万元：项目一：第三方策划、设计、执行人员费用 2 万；奖金支出 2.8 万；年度摄影展第三方策划、设计、执行人员费用 4 万；各项费用以实际为准，合计费用控制在 8.8 万。项目二：第三方策划、设计、执行人员费用 6 万；奖金奖品等费用 7 万；其他费用（保险、装备等）7 万；各项费用以实际为准，合计全年费用控制在 20 万。项目三：第三方策划、设计、执行人员费用 5 万；场地租赁费 5 万；拍摄费 2 万；舞台搭建费 8 万；奖品 11.2 万；各项费用以实际为准，合计费用控制在 31.2 万。项目四：第三方策划、设计、执行人员费用 2 万；交通出行费用 1.5 万；食宿费用 5 万；场地租赁费 7 万；拍摄费 3 万；舞台搭建费 8.5 万；纪念品费用 22 万；各项费用以实际为准，合计费用控制在 49 万。（4）行政事务员人员经费 11288 万元：1. 事务员工资、劳务派遣服务管理等共计 11288 万元；（5）实习生补贴经费 200 万元：实习生到区实习基本补贴、路费补贴、实习生宿舍低值易耗品、基本保障物资采购经费等，共计 200 万元。

6. 干部人事费用 20360 万元。主要用于：1. （1）干部人事专业化培训班 4 期，每期 10 万元，共 40 万。（2）承担市中青年干部培训班、选调生赴基层实践锻炼等双区建设干部实践锻炼任务每期 20 万元，预计 40 万元。（3）赴先进地区学习考察干部人事工作先进经验，预计每季度一次，每次 2.5 万元，预计 10 万元。（4）干部人事工具书印制、购买，预计 20 万元。2. 干部考察经费 50 万元，我区 2021 年拟开展公务员选调和事业单位职员招考工作，预算约 50 万元。3. 区全体人员体检费用，预算预计 150 万元。4. “四镇一场”公务员、机关

工勤人员、事业单位人员、编外聘用人员工资薪酬：预计 2 亿元。不同级别对应不同的标准，合作区薪酬待遇体系暂未确定，以上金额为初步测算。

7. 2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 23 万元。根据《深圳市财政局关于提前下达 2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》（深财行〔2020〕65 号）《圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于下达 2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》（深汕发财函〔2021〕35 号），我局 2021 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 23.4 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深汕特别合作区组织人事局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 12515 万元，其中货物采购 1580 万元、工程采购 0 万元、服务采购 10935 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深汕特别合作区组织人事局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 11 万元，比 2020 年预算增加 6 万元。

1. 因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2021 年预算数 5 万元，与 2020 年预算数相比无变化，为按照规定统一定额。主要用于日常接待市外各级各地人员来深汕特别合作区学习、考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 6 万元，其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费预算数 6 万元，比 2020 年预算数增加 6 万元，主要原因为 2020 年计划短期无相关业务需求，2021 年根据业务需要，按照我局公车保有量定额增加预算，用于保障公务用车正常运行维护。现有公车保有量 1 辆。主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等业务活动开支的公务用车运行支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深汕特别合作区组织人事局实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括深汕特别合作区组织人事局本级，将编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深汕特别合作区组织人事局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 33904 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年深圳市深汕特别合作区组织人事局机关运行经费财政拨款预算 78 万元，比 2020 年预算增加 8.4 万元，增加 12.06%。主要是我区处于快速发展时期，办理公务、机要通信、处置突发事件等业务活动开支的公务用车运行支出增多，以及人员编制增多。

二、国有资产占用情况

深圳市深汕特别合作区组织人事局共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出，上级专项转移支付支出预算 23.4 万元，为支持 2021 年下派选调生到村工作中央财政补助资金。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表 1

收支总表

单位名称：深圳市深汕特别合作区组织人事局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2021 年预算数
一、政府预算拨款	34,507	一、一般公共服务	34284
1. 一般公共预算拨款	34,507	组织事务	22021
2. 政府性基金预算拨款		行政运行	603
3. 国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	758
二、财政专户管理资金		公务员事务	20360
三、单位资金		其他组织事务支出	300
1. 事业收入		群众团体事务	150
2. 事业单位经营收入		工会事务	150
		其他一般公共服务支出	12113
		其他一般公共服务支出	12113
		二、农林水支出	223
		农业农村	23
		对高校毕业生到基层任职补助	23
		农村综合改革	200
		对村民委员会和村党支部的补助	200
3. 上级补助收入			
4. 附属单位上缴收入			

5. 其他收入			
本年收入合计	34, 507	本年支出合计	34507
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	34, 507	支 出 总 计	34507

表 2

收入总表

单位名称：深圳市深汕特别合作区组织人事局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、 结转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市深汕特别合作区组织人事局		34507	603	33904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

单位名称：深圳市深汕特别合作区组织人事局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市深汕特别合作区组织人事局	34507	603	33904	12515	5507	7008

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市深汕特别合作区组织人事局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市深汕特别合作区组织人事局	603	603	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	525	525	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	525	525	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	78	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市深汕特别合作区组织人事局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理 资金	单位资金					上年结 余、结 转
		一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市深汕特别合作区组织人事局	33,904	33,904	33,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁服务费	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工妇青费用	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党建群团费用	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党的基层组织建设经费	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人才工作经费	12,113	12,113	12,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
干部人事费用	20,360	20,360	20,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 年度下派遣调生到村工作中央财政补助 资金	23	23	23		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市深汕特别合作区组织人事局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	34,507	一、一般公共服务	34284
一般公共预算拨款	34,507	组织事务	22021
政府性基金预算拨款		行政运行	603
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	758
		公务员事务	20360
		其他组织事务支出	300
		群众团体事务	150
		工会事务	150
		其他一般公共服务支出	12113
		其他一般公共服务支出	12113
		二、农林水支出	223
		农业农村	23
		对高校毕业生到基层任职补助	23
		农村综合改革	200
		对村民委员会和村党支部的补助	200

本年收入合计	34, 507	本年支出合计	34, 507
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	34, 507	支 出 总 计	34, 507

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市深汕特别合作区组织人事局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区组织人事局	2013201	行政运行	603	603	
	2013202	一般行政管理事务	758		758
	2012906	工会事务	150		150
	2013299	其他组织事务支出	300		300
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200		200
	2019999	其他一般公共服务支出	12113		12113
	2013204	公务员事务	20360		20360
	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23		23

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市深汕特别合作区组织人事局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区组织人事局			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市深汕特别合作区组织人事局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区组织人事局			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市深汕特别合作区组织人事局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市深汕特别合作区组织人事局	2130152	对高校毕业生到基层 任职补助	2021 年度下派选调生到村工作中央财政 补助资金	23

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市深汕特别合作区组织人事局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费
深圳市深汕特别合作区组织人事局	2020 年	5	0	5		0	0
	2021 年	11	0	5		0	6

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市深汕特别合作区组织人事局	主管部门	深圳市深汕特别合作区组织人事局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出		603	603	0
	人员经费	1. 在编公务员工资福利 2. 汕尾选派干部补贴	525	525	0
	公用经费	公务用车购置及运行维护费 5.58 万、公务接待费 5 万、业务经费 57 万、食堂服务费 10 万	78	78	0
	项目支出		33904	33904	0
	租赁服务费	根据我区 2020 年车改方案，我局 2021 年共有 4 辆租赁用车：帕萨特 1.4T 黑色，月租预算金额 7500 元/月/辆，月运行管理费用等预算金额 4650 元/月/辆。全年： （7500+4650）*12*4=583200	58	58	0
	工妇青费用	（1）.按照当前合作区发展需要，结合对四镇接收接管预测，下来合作区工会会员将接近 2000 人，按照当前消费水平及活动经费预估，测算干部职工发放节日福利、会议讲座开支共计 50 万。（2）.开展“三八”妇女节、“六一”儿童节、反家暴宣传、建设儿童友好型城市等系列工作，按照当前物价水平及活动规模预测所需费用 50 万元。（3）.开展五四青年节、各项比赛、志愿者服务、团建阵地建设等系列活动，按照当前物价水平及活动次数规模预测所需费用 50 万元。	150	150	0
	党建群团费用	1. 通过扎实开展换届选举工作动员、部署、中期分析，培训选举工作人员，宣传教育等工作，落实编印选举工作文件，解决选举工作人员的聘用费、办公费、车辆及交通费等，后备干部培养等经费保障。确保 3 月底前全部平稳有序完成 39 个村（社区）	700	700	0

	“两委”换届工作，实现“两委”班子选优配强。 2. 保障干部、村（区）“两委”千部、全区党员《党章》规定的培训和活动需要；保机关干部职工、“两委”干部基本福利。通过开展系列项目，建立激励机制，保证我区党建群团业务正常开展。通过开展系列项目，扩大我区党建群团工作宣传范围，精准高质量训党员干部、建立合理激励机制，努力夯实基层基础，为打造基层党建“深汕品牌”奠定基础。 3. 2021 年预计全年日常慰问干部职工 50 名，以月为单位，根据实际申报情况进行慰问金发放，保证深汕特别合作区机关工会工作正常运作，发挥工会作用，保障机关干部和职工的基本福利，提升干部职工归属感。 4. 为我区党建工作宣传、公众号运营提供资金保障；保障干部、村（区）“两委”千部、全区党员《党章》规定的培训和活动需要；保机关干部职工、“两委”干部基本福利。通过开展系列项目，建立激励机制，保证我区党建群团业务正常开展。通过开展系列项目，扩大我区党建群团工作宣传范围，精准高质量训党员干部、建立合理激励机制，努力夯实基层基础，为打造基层党建“深汕品牌”奠定基础。 5. 为贯彻落实深圳市委组织部关于市直单位“一对一”挂点联系工作，结合合作区实际情况完成 2021 年工作要点单，聚焦疫情防控、基层党建和基层治理、结对共建等方面，梳理出重点结对共建任务，将通过力量联建、活动联办、问题联解等方式，解决在发展建设中存在的痛点难点堵点问题，实实在在联系服务群众，增强群众幸福感获得感。 6. 充分利用现代化的手段，提供更加便捷、高效、及时的宣传载体和路径，适应现代人碎片化的阅读方式，从而提高党建宣传的效能。扩大我区党建群团工作宣传范围，精准高质量训党员干部，努力夯实基层基础，为打造基层党建“深汕品牌”奠定基础。			
--	---	--	--	--

	党的基层组织建设经费	1. 农村基层组织运转经费 200 万 2. 社区基层组织运转经费及“两新”党建保障经费 300 万。包括党建宣传报道，四镇干部、村（社区）书记、党员培训教育活动、基层党组织办公服务群众、“两委”干部补贴绩效激励等，为“飞地”探索区域科学党建治理和发展提供坚强保证。	500	500	0
	人才工作经费	1. 人才招聘专项费用:100 万元； 2. 干部、事务员培训经费:415 万元； 3. 人才保障经费:110 万元； 4. 事务员人员经费:11288 万元； 5. 实习生补贴:200 万元。	12113	12113	0
	干部人事费用	1. (1) 干部人事专业化培训班 4 期，每期 10 万元，共 40 万。 (2) 承担市中青年干部培训班、选调生赴基层实践锻炼等双区建设干部实践锻炼任务每期 20 万元，预计 40 万元。 (3) 赴先进地区学习考察干部人事工作先进经验，预计每季度一次，每次 2.5 万元，预计 10 万元。 (4) 干部人事工具书印制、购买，预计 20 万元。 2. 干部考察经费 50 万元，我区 2021 年拟开展公务员选调和事业单位职员招考工作，预算约 50 万元。 3. 区全体人员体检费用，预算预计 150 万元。 4. “四镇一场”公务员、机关工勤人员、事业单位人员、编外聘用人员工资薪酬：预计 2 亿元。 不同级别对应不同的标准，合作区薪酬待遇体系暂未确定，以上金额为初步测算	20360	20360	0
	2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	根据《深圳市财政局关于提前下达 2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》（深财行（2020）65 号）《圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于下达 2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》（深汕发财函（2021）35 号），我局 2021 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 23.4 万元。	23	23	0
	金额合计		34507	34507	0

年度总体目标	1. 做好合作区党建管理工作，加强党的领导，通过扎实开展换届选举工作动员、部署、中期分析，培训选举工作人员，宣传教育等工作，落实编印选举工作文件，解决后备干部培养等经费保障，实现“两委”班子选优配强。 2. 做好合作区干部管理工作，包括“四镇一场”人员工资薪酬发放、对干部、行政事务员培进行定期训、外出开展干部考察工作、负责统筹年末全区体检及医疗保健工作、接管四镇人员日常服务管理工作。 3. 负责合作区人才招聘工作、组织人才交流大会、为合作区企业输送人才，尽快完成合作区人才队伍建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	活动开展率（%）	90%
			培训完成率（%）	98%
			培训基层党员干部数	500
		质量指标	考核合格率（%）	92%
			培训出勤率	97%
			基层党员参与率（%）	100%
			人才培养合格率	100%
		时效指标	发放及时性	及时
			拨款及时性	及时
		成本指标	党建相关培训占总体经费比率	20%
			培训费用	按实际报销金额支出
	效益指标	社会效益指标	群众对于社会科学普及度	得到提高
			干部职工体检，提高生命质量	提高干部职工健康水平
		可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象对培训的满意度	≥95 分
			慰问对象对培训的满意度	≥95 分
			招聘满意度	95%

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	汪君伟	联系电话	13925286678
项目编码	2013299/20130705	项目名称	党的基层组织建设经费
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	03 延续性项目	项目来源	04 单位履职需要安排项目
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额（元）	5,000,000.00	本年度项目金（元）	5,000,000.00
项目类型	履职类项目	是否新增项目	否
*资金用途	01 一般公共服务类 01001 组织建设项目 01001002 “两新”组织党建工作		
项目概况	1. 项目背景：根据省、市基层党建三年行动计划，深汕特别合作区 2021 年工作要点内容有关党建引领基层治理有关要求，组织人事局以夯实基层基础为目标，多层次、多方面推进基层党建工作，包括：党建宣传报道，四镇干部、村（社区）书记、党员培训教育活动、基层党组织办公服务群众、“两委”干部补贴绩效激励等，为“飞地”探索区域科学党建治理和发展提供坚强保证。 2. 项目内容：遵循新时代党的建设总要求，以构建政治优、思想优、组织优、队伍优、作用好的党的工作体系为目标，根据省、市相关要求，区组织人事局加大我区党建宣传力度，对我区干部、职工、党员进行培训教育以及补助慰问激励，努力实党的精细化管理，特色化发展、规范化运行。 3. 项目范围：区、镇、村（社区）		
项目申报依据	《广东村民委员会选举办法》 《关于加大党的基层组织建设经费保障力度的通知》（粤财行[2018]102号） 《广东省财政厅关于提前下达 2020 年党的基层组织建设保障经费的通知》（粤财行[2019]203 号） 《深圳市财政局关于提前下达 2020 年党的基层组织建设保障经费的通知》（深财行[2019]53 号） 因相关文件暂未出台，且鉴于合作区四镇划归深圳市管理，经费暂按全额由合作区来保障测算。		
项目测算标准	1. 农村基层组织运转经费： (1) 农村办公经费用于各个村（社区）购置消耗性办公用品，器材等，约 7 万元； (2) 农村党组织书记绩效奖励经费用于年度考核奖励补贴，年度考核通过后实名制拨付，约 15 万元； (3) 农村党组织服务群众专项经费，每个村社区党组织 2 万元标准拨付，约 78 万元；		

	(4)5个村（社区）软弱涣散党组织专项经费，每个党组织4万元标准拨付，约20万元； (5)村“两委”正职政府奖励津贴，下拨赤石镇村“两委”正职政府奖励津贴，约15万元； (6)农村党员培训全覆盖，约20万元； (7)全区所有党组织书记和党员培训费培训，约45万元。 (8)根据中央、省、市、区涉及社区基层组织运转经费及“两新”党建的通知和文件精神，及时开展各项活动，约10万元。 2. 社区基层组织运转经费及“两新”党建保障经费： (1)社区办公经费用于各个村（社区）购置消耗性办公用品，器材等，约8万元； (2)社区党组织书记绩效奖励经费用于年度考核奖励补贴，年度考核通过后实名制拨付，约20万元； (3)社区党组织服务群众专项经费，每个村社区党组织3万元标准拨付，约117万元； (4)5个村（社区）软弱涣散党组织专项经费，每个党组织5万元标准拨付，约25万元； (5)村“两委”正职政府奖励津贴，下拨赤石镇村“两委”正职政府奖励津贴，约20万元； (6)“两新”组织党员活动全覆盖，全年争取培训2次，约40万元； (7)“两新”组织党员活动经费发放“两新”党组织书记补贴，同时为新建“两新”组织拨付启动经费，约30万元； (8)社区所有党组织书记和党员培训费培训，约20万元； (9)根据中央、省、市、区涉及社区基层组织运转经费及“两新”党建的通知和文件精神，及时开展各项活动，约20万元。			
年度目标*	通过开展系列项目，建立激励机制，保证我区党建群团业务正常开展。通过开展系列项目，扩大我区党建群团工作宣传范围，精准高质量训党员干部、建立合理激励机制，努力夯实基层基础，为打造基层建“深汕品牌”奠定基础。			
长期目标				
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*	农村基层组织活动完成率	100%	考察培训活动、发放补贴等系列活动是否按量完成
		社区基层组织活动完成率	100%	考察党组织书记和党员培训是否按量完成活动

	质量指标*	农村基层组织运转经费发放准确度	100%	考察合作区相关人员参与培训、发放补贴、发放物品、宣传资料的精准度
		社区基层组织运转经费及“两新”党建保障经费发放准确度	100%	发放社区办公经费、“两新”党组织书记补贴、物品的精准度
		基层党员参与率	98%	考察合作区党组织书记和党员参与培训活动比例
		宣传、培训完成率	100%	考察是否按量完成活动举动
	时效指标*	农村基层组织运转经费发放及时性	及时	考察是否及时发放相关资金、党建用品
		社区基层组织运转经费及“两新”党建保障经费发放及时性	及时	考察是否及时发放相关资金、用品、宣传资料等
	成本指标*	党建相关培训占总体经费比率	50%	党建相关培训占总体经费比率，反应对农村基层党建事业、社区基层和“两新”组织党建事业的投入力度。
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*	农村基层党建宣传全区覆盖率	100%	反应农村基层党建宣传全区覆盖率，已进行农村基层党建宣传的村数/应进行农村基

				层党建宣传的村数*100%
		党建宣传全区覆盖率	100%	党建宣传工作覆盖率, 已进行基层党建宣传的社区和两新组织数/应进行基层党建宣传的社区和两新组织数*100%
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	农村党员、群众对教育培训情况的满意度	98%	考察合作区相关人员对活动举办的满意度
		两新组织党员、社区党员满意度	98%	考察合作区相关人员对活动举办的满意度

项目支出绩效目标申报表			
项目负责人	汪君伟	联系电话	13925286678
项目编码	2013202	项目名称	党建群团费用
一级预算单位	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	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额（元）	7,000,000.00	本年度项目金（元）	7,000,000.00
项目类型	履职类项目	是否新增项目	否
*资金用途	01 一般公共服务类 01001 组织建设项目 01001005 组织事务		
项目概况	1. 项目背景：1. 根据省、市基层党建三年行动计划，深汕特别合作区 2021 年工作要点内容有关党建引领基层治理有关要求，组织人事局以夯实基层基础为目标，多层次、多方面推进基层党建工作，包括：党建宣传报道，四镇干部、村（社区）书记、党员培训教育活动、基层党组织办公服务群众、“两委”干部补贴绩效激励等，为“飞地”探索区域科学党建治理和发展提供坚强保证。贯彻落实中央、省和市关于村（社区）“两委”换届工作的决策部署，坚持和加强党的全面领导，依法依规、统筹谋划、精心组织，选配强村（社区）“两委”班子，确保换届选举平稳有序、风清气正。 2. 项目内容：（1）遵循新时代党的建设总要求，以构建政治优、思想优、组织优、队伍优、作用好的党的工作体系为目标，根据省、市相关要求，区组织人事局加大我区党建宣传力度，对我区干部、职工、党员进行培训教育以及补助慰问激励，努力实党的精细化管理，特色化发展、规范化运行。 （2）开展换届选举工作动员、部署、中期分析，培训选举工作人员，宣传教育，编印选举工作文件，解决选举工作人员的聘用费、（因选举工作需要，需要聘请相关人员布置选举会场、会议室等）办公费、车辆及交通费等，后备干部培养等各项工作，确保村级换届选举平稳有序，党委意图得以实现。 （3）慰问机关干部职工以精神安慰为主，辅之以适当的慰问品或慰问金，对遭遇大病大灾或突发事故等原因造成家庭生活困难的机关干部职工，给予及时酌情慰问。 3. 项目范围：区、镇、村（社区）；区党建群团宣传、机关干部职工、四镇 39 个村（社区）机关事业单位的在职干部职工，包括从深圳、汕尾两市选派、选调、挂职、借调或借用的干部，及经以劳动合同形式雇佣的政务人员。		

项目申报依据	1. “两委”干部换届专项费用根据：《广东村民委员会选举办法》《深圳市 2021 年村（社区）“两委”换届工作方案》《深圳市深汕特别合作区 2021 年村（社区）“两委”换届工作方案》《深圳市深汕特别合作区党政办公室关于做好 2021 年全区村（社区）“两委”换届工作的通知》等有关规定。 2. 机关党委运作经费依据：《深圳市深汕特别合作区 2019 年工作要点》《深圳市深汕特别合作区 2020 年工作要点》、《深圳市深汕特别合作区 2021 年工作要点》。 3. 机关干部职工慰问经费依据：《深汕特别合作区机关工会慰问制度》、《关于〈关于加强基层工会经费收支管理的通知〉的补充通知》（工财发〔2014〕69 号）、《转发全总〈关于〈关于加强基层工会经费收支管理的通知〉的补充通知〉的通知》（粤工总〔2015〕4 号） 4. 市直单位“一对一”挂点联系街道工作经费依据：《中共深圳市委组织部关于市直单位“一对一”挂点联系街道推进党员干部联系服务群众工作的通知》（深组通〔2020〕27 号）、《关于市直单位“一对一”挂点联系街道推进党员干部联系服务群众工作的通知》 5. 宣传报道专项费用依据：“深汕先锋”微信公众号代运营项目合作协议、《“深汕先锋”微信公众号代运营方案》；党建宣传用品，发放全区 155 个基层党组；全区“两委”换届工作专题汇报片，记录 39 个村（社区）“两委”、238 个村小组换届工作历程。
项目测算标准	1. “两委”干部换届专项费用：2021 年“两委”换届工作主要分为前期筹备阶段及换届选举阶段。全区共有 39 个村（社区）、238 个村（居）民小组需要换届，按涉及到 4.5 万名选民，各级工作人员约 1000 余人，对照深圳市对村（社区）“两委”换届对人员培训、（培训费：8 场，每场 2 万，共 16 万。宣传品、文件印刷费：7 万）场地布置等要求，经测算该项目相关工作经费 200 万元（含下拨四镇）。 2. 机关党委运作经费：各项经费支出根据文件规定或合同签订签订内容，保质保量按照既定时间推动。 党员教育、培训、补助等费用。具体包括学习材料费、党员培训费、党员表彰及补助等费用共费用共 160 万元。费用根据党员数量拨付至各基层党委，由党委具体计划执行，做到通过发放学习教材、电子远程教育、党校课堂实地授课完成全区党员培训全覆盖，争取 2021 年每人培训 2 次。 3. 机关干部职工慰问经费：住院慰问：根据实际情况 1000 元/人至 4000 元/人不等；事故慰问：3000 元/人；丧事慰问：3000 元/人；生育慰问：1000 元/人至 1500 元/人不等；结婚慰问：1000 元/人至 1500 元/人不等；节日慰问：根据实际情况确认；困难慰问：其他特殊困难需要组织关心和帮助的，区机关工会视具体情况按程序申报后，予以慰问并发放临时性或一次性困难补助金，并根据实际情况组织开展互助捐赠活动；其他慰问：本制度未涉及到的其他需要慰问的情况，由区机关工会根据实际情况研究决定，按照测算标准，预留 20 万作为全区慰问经费。 4. 节日关怀慰问经费：以党组织名义在中国传统节日期间（端午节、中秋节、重阳节等）对四镇满 80 周岁老人和 60 岁以上孤寡老人开展关怀慰问活动。符合条件的老人约 2000 名，各个节日慰问 100-200 元不等，

	以每人每年 500 元标准测算，开展全年节日慰问活动，共需 100 万。 5. 市直单位“一对一”挂点联系街道工作经费：根据《中共深圳市委组织部关于市直单位“一对一”挂点联系街道推进党员干部联系服务群众工作的通知》（深组通[2020]27 号）文件精神，用于四镇村（社区）民生微实事、村（社区）文化建设（例如购买书籍）等。村（社区）用于“一对一”挂点联系街道经费办公经费，购置消耗性办公用品，器材等；拨付各镇专项经费；村（社区）党员干部开展相关工作，培训全覆盖；全区所有党组织书记、组织委员和相关工作人员培训；根据市直单位“一对一”挂点联系街道各项通知，涉及文件精神，及时组织开展各项活动，共需 120 万。 6. 宣传报道专项费用：经费支出根据文件规定或合同签订内容，保质保量按照既定时间推动。根据我区党建群团工作实际宣传需要，区组织人事局主办，委托第三方公司承办。具体包括运营维护、活动策划、产品配合、内容运营、媒体推广和代运营等费用。2021 年计划通过深汕先锋每周工作日发布图文资讯 1 次；每季度策划一次线上话题活动；通过深圳商报官方微博、微信和今日头条客户端推广 15 次左右。党建宣传用品，发放全区 155 个基层党组。全区“两委”换届工作专题汇报片，记录 39 个村（社区）“两委”、238 个村小组换届工作历程，共需 100 万。
年度目标*	（1）通过扎实开展换届选举工作动员、部署、中期分析，培训选举工作人员，宣传教育等工作，落实编印选举工作文件，解决选举工作人员的聘用费、办公费、车辆及交通费等，后备干部培养等经费保障。确保 3 月底前全部平稳有序完成 39 个村（社区）“两委”换届工作，实现“两委”班子选优配强。 （2）保障干部、村（区）“两委”干部、全区党员《党章》规定的培训和活动需要；保机关干部职工、“两委”干部基本福利。通过开展系列项目，建立激励机制，保证我区党建群团业务正常开展。通过开展系列项目，扩大我区党建群团工作宣传范围，精准高质量训党员干部、建立合理激励机制，努力夯实基层基础，为打造基层建“深汕品牌”奠定基础。 （3）2021 年预计全年日常慰问干部职工 50 名，以月为单位，根据实际申报情况进行慰问金发放，保证深汕特别合作区机关工会工作正常运作，发挥工会作用，保障机关干部和职工的基本福利，提升干部职工归属感。 （4）为我区党建工作宣传、公众号运营提供资金保障；保障干部、村（区）“两委”干部、全区党员《党章》规定的培训和活动需要；保机关干部职工、“两委”干部基本福利。通过开展系列项目，建立激励机制，保证我区党建群团业务正常开展。通过开展系列项目，扩大我区党建群团工作宣传范围，精准高质量训党员干部、建立合理激励机制，努力夯实基层基础，为打造基层建“深汕品牌”奠定基础。 （5）为贯彻落实深圳市委组织部关于市直单位“一对一”挂点联系工作，结合合作区实际情况完成 2021 年工作要点单，聚焦疫情防控、基层党建和基层治理、结对共建等方面，梳理出重点结对共建任务，将通过力量联建、活动联办、问题联解等方式，解决在发展建设中存在的痛点难点堵点问题，实实在在联系服务群众，增强群众幸福感获得感。

	(6) 充分利用现代化的手段,提供更加便捷、高效、及时的宣传载体和路径,适应现代人碎片化的阅读方式,从而提高党建宣传的效能。扩大我区党建群团工作宣传范围,精准高质量训党员干部,努力夯实基层基础,为打造基层建“深汕品牌”奠定基础。			
长期目标				
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*	基层组织负责人培训人次	≥400	考察基层组织负责人培训情况
		培训授课活动完成率	100%	考察是否按量完成活动举动
		发放慰问完成率	100%	按月上报符合申请人员慰问需求
		慰问活动完成率	100%	考察是否按量完成慰问活动
		走访任务完成率	100%	考察是否按量完成摸排走访任务
		活动举办完成率	100%	考察是否按量完成活动举动
		宣传、培训完成率	100%	考察是否按量完成活动举动
	质量指标*	基层党员参与率(%)	≥90%	反映基层党员参与情况
		发放准确度	100%	党员教育培训物品、补助等费用、结对共建慰问物品发放的精准度,是否符合慰问条件
		完成全区党员培训全覆盖	98%	考察党员培训范围广度
		宣传、培训完成率	100%	考察是否按量完成宣传活动
	时效指标*	换届工作完成时限	2021年3月5日之前	考察换届工作是否按原计划及时完成
		发放及时性	及时	考察是否及时发放相关资金、用品
		慰问及时性	及时	考察是否及时发放相关慰问资金、慰问生活用品
		推送及时性	及时	“深汕先锋”微信公众号是否及时

				推送
	成本指标*	年人均培训费用	≥1000	平均每年用于每人的培训金额
		党建相关培训占总体经费比率	50%	党建相关培训占总体经费比率, 反应对机关党委党建事业的投入力度。
		慰问金额度	≥1000	根据项目申报依据, 慰问金最低金额为 1000 元
		年人均慰问费用	≥450	平均每年用于每人的慰问金额
		年下拨至各镇工作经费	≤30 万	平均每年用于各镇的“一对一”挂点联系街道经费
		党建宣传用品占总体经费比率	58%	反应党建宣传用品占总体经费比率
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*	投诉问题处理率	≥90%	反映对于两委换届问题的处理情况, 实际解决的投诉问题数量/全部投诉问题数量*100%
		机关党委覆盖率	100%	已开展工作机关党委/计划开展工作机关党委*100%
		机关干部职工慰问覆盖率	100%	已慰问机关单位数量/机关单位数量*100%
		节日关怀慰问覆盖率	100%	已慰问镇数量/四镇*100%
		四镇结对共建项目覆盖率	100%	已开展工作村(社区)/计划开展工作村(社区)*100%
		基层党建宣传全区覆盖率	100%	反应基层党建宣传全区覆盖率, 已进行基层党建宣传的村(社区)数/应进行基层党建

				宣传的村（社区） 数*100%
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	培训人员满意度	≥98%	考察参训人员对 基层组织建设的 满意度
		党员满意度	98%	考察合作区相关 人员对培训、活动 举办的满意度
		机关干部职工满 意度	95%	考察合作区相关 申请人员对慰问 的满意度
		慰问人员满意度	98%	考察受慰问人员 对关怀慰问活动 的满意度
		群众对结对共建 的满意度	98%	考察合作区相关 人员对活动举办 的满意度
		深汕先锋用户满 意度	98%	考察深汕先锋用 户满意度

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	吴晓冰	联系电话	15975224817
项目编码	2013204	项目名称	干部人事费用
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	01 一次性项目	项目来源	04 单位履职需要安排项目
计划开始日期	2021. 01. 01	计划完成日期	2021. 12. 31
项目总金额（元）	203,600,000.00	本年度项目金（元）	203,600,000.00
项目类型	履职类项目	是否新增项目	否
*资金用途	01 一般公共服务类-01001 组织建设项目-01001005 组织事务		
项目概况	1. 为进一步加强全区干部工作能力及工作积极性，拟组织开展干部人事专业化培训班，并组织赴先进地区学习干部人事工作经验。同时根据上级部门关于中青班及选调生赴合作区实践锻炼工作安排，拟设置经费完成承接市中青班及选调生实践锻炼培训工作。 2. 公务员招录与干部考察经费。 3. 全区 2021 年度招录及选调公务员及招录事业单位职员体检、考察等费用，及全区人员体检费用。 4. (1) 背景：“四镇一场”人员人事移交接管工作尚未完成，为保证基层干部的工作积极性和接收工作的稳定性，需要一支担当有力的干部队伍保驾护航。 (2) 项目内容：返还海丰县代垫“四镇一场”公务员、机关工勤人员、事业单位人员、编外聘用人员工资薪酬等费用 (3) 项目范围：深汕特别合作区“四镇一场”各机关、事业单位。		
项目申报依据	1. 《关于安排 2019、2020 年度选调生到社区（村）锻炼的通知》（〔2020〕884 号） 2. 深汕合作区综合办公室关于印发《深汕特别合作区行政事业单位经费支出管理暂行办法》的通知深汕办〔2017〕16 号； 2020 年第 11 次区党工委会议纪要（节选）； 3. 关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知人社部发〔2012〕65 号		

项目测算标准	1. (1)干部人事专业化培训班 4 期，每期 10 万元，共 40 万。 (2)承担市中青年干部培训班、选调生赴基层实践锻炼等双区建设干部实践锻炼任务每期 20 万元，预计 40 万元。 (3)赴先进地区学习考察干部人事工作先进经验，预计每季度一次，每次 2.5 万元，预计 10 万元。 (4)干部人事工具书印制、购买，预计 20 万元。 2. 干部考察经费 50 万元，我区 2021 年拟开展公务员选调和事业单位职员招考工作，预算约 50 万元。 3. 区全体人员体检费用，预算预计 150 万元。 4. “四镇一场”公务员、机关工勤人员、事业单位人员、编外聘用人员工资薪酬：预计 2 亿元。 不同级别对应不同的标准，合作区薪酬待遇体系暂未确定，以上金额为初步测算；			
年度目标*	1. 严格按照文件规定和预算标准，开展我区招录、选调公务员及事业单位职员体检及考察工作。 2. 严格按照文件规定和预算标准，为选调生提供办公生活保障，更好开展基层实践锻炼。 3. 严格按照文件规定和预算标准，开展区全体人员体检工作，为全体人员提供医疗保障。 4. 保证基层干部的工作积极性和接收工作的稳定性严格按照文件规定和预算标准，海丰县可以及时向四镇支付人员费用。			
长期目标				
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*	组织活动次数	12	反映干部、中青班学员及选调生有关培训开展次数
		组织体检及考察次数	根据招录选调人数确定	反映招录、选调人员体检考察开展次数
		拨款单位数	1	反映拨款单位的数量
	质量指标*	培训工作完成率	≥90%	考察培训工作是是否完成
		体检考察结果	按要求顺利完成体检及考察	反映招录、选调人员体检考察开展次数
		经费发放准确性	100%	反映的经费是否准确发放给四镇一场人员
	时效指标*	拨款及时性	100%	反映拨款的及时程度

	成本指标*	2021 年新招录公务员单位成本	16129.03	2021 年拟招录 62 人，单位成本为 100 万 /62=16129.03 元
		人员费用占总项目预算比	98%	考察四镇一场人员费用占一级项目比，计算公式=“四镇一场”人员费用等基本支出预算金额/干部人事费用预算*100%=2 亿/2.036 亿*100%=98%
		培训总预算节约率	61%	2020 年培训费用为 280 万，2021 年拟培训费用为 110 万，比上年减少 170 万，节约率为 170 万/280 万=61.71%
效益指标	经济效益指标	不适用		
	社会效益指标*	合作区公职人员数量	得到增加	区各单位人员数量
		基层干部的工作积极性	得到提高	基层干部的积极性提高情况
		干部工作能力、积极性，中青班学员及选调生实践锻炼成果	得到加强	干部、中青班学员及选调生工作能力及积极性都会得到提高。
	生态效益指标	不适用		
	满意度指标*	干部、中青班学员及选调生满意度	得到提高	反映干部、中青班学员及选调生对培训有关工作满意程度
		区全体人员满意程度	得到增加	反映区全体人员对体检的满意程度
		四镇一场基层干部满意度	得到提高	反映基层干部对工资及时发放的满意程度
		选调聘任单位对招录选调人员满	90%	反映选调单位对招录选调人员工

		意度		作满意程度。
--	--	----	--	--------

项目支出绩效目标申报表			
项目负责人	严继东、郑晔曼、徐勃	联系电话	0755-22100551、 13530386430、 13925286663
项目编码	2012906	项目名称	工妇青费用
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	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额（元）	1,500,000.00	本年度项目金（元）	1,500,000.00
项目类型	履职类项目	是否新增项目	否
*资金用途	01 一般公共服务类-01001 组织建设项目-01001005 组织事务		
项目概况	1. 项目背景 （1）2015 年 3 月，成立深汕特别合作区直属机关临时工会；2018 年 12 月 16 日，深圳市深汕特别合作区党工委、管委会揭牌成立。12 个区直机关正式揭牌运作，6 个市直部门派出机构陆续挂牌成立，合作区进入大开发大建设大发展的新的历史时期，落户产业项目、产业工人也不断剧增，成立区总工会迫在眉睫。为根据市委有关领导指示及深圳市群团改革工作总体要求，4 月 26 日，合作区第 11 次党工委会议审议通过成立区总工会筹备组。预计 2021 年 1 月底前，召开深圳市深汕特别合作区总工会第一次代表大会，正式成立区总工会。因此，需申请工会工作经费，保障工会相关工作正常运转。 （2）2015 年 10 月，成立了深汕特别合作区机关妇联，为保证区内妇女、儿童等相关人员的基本权利，开展“三八”国际妇女节、“母亲节”、“六一儿童节 开展纪念和慰问等系列活动；订阅《中国妇女报》等，因此，申请相关妇联工作经费，以保障活动物资的供应及顺利开展。 （3）2021 年是中国共产党建党 100 周年，是合作区成立的十周年，也是我区团工委正式揭牌成立的开元之年，我区作为深圳第“10+1”个区，正处于大开发大建设的攻坚期。为了深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想和新时代少先队工作的意见。我区目前小学生有 6158 人，中学生有 2133 人，合作区行政人员平均年龄 27 岁，此外，区直管企业和各个建设集团也有不少的高素质青年队伍。为了更好的吸引青年和留住青年，和重视关爱青少年，满足年轻化队伍的精神文化追求。 2. 项目内容 （1）召开区工会第一次代表大会，为全区干部职工发放福利，慰问防疫工作人员，慰问困难职工，举办职工教育讲座等。 （2）“三八”国际妇女节、“母亲节”、“六一儿童节 开展纪念和慰		

	问等系列活动;订阅《中国妇女报》等,完成省市区相关活动要求的统一部署。 (3) 拟开展“5.4”表彰活动,对五四期间获得荣誉的集体或个人进行表彰;拟开展关爱青少年活动;拟对团员活动室进行装修装潢;拟开展结对帮教“望鹏人才 助你成才”活动,发动合作区“望鹏人才库”中约100名各领域各类青年人才,充分发挥青年人才自身专业优势、职业优势,结对辅导帮教100名青工青少年;拟不定期开展青年学堂、读书沙龙等活动。 3. 项目范围 (1) 全区满足条件的干部职工、疫情防控工作一线人员等。 (2) 全区满足条件的各领域的妇女同志。 (3) 合作区青工青少年、“望鹏人才”。 4. 组织框架 (1) 成立深汕特别合作区总工会,由区总工会常委会、委员会、经审会牵头,深汕特别合作区组织人事局主办日常事宜和费用管理。 (2) 成立深汕特别合作区妇联,深汕特别合作区组织人事局主办日常事宜和费用管理。 (3) 主办单位:共青团深圳市深汕特别合作区工作委员会主办日常管理事务和费用管理。协办单位:有活动承办资质的第三方公司。
项目申报依据	1. 工会经费依据:《深汕特别合作区党群工作局关于印发〈深汕特别合作区机关工会慰问制度〉的通知》(深汕党群发〔2016〕8号) 2. 妇联经费依据:机关妇联2020年开展的工作以及2021年工作计划 3. 团委经费依据:《2021年共青团深圳市深汕特别合作区工作委员会“5·4”青年歌唱比赛和表彰活动方案》、《2021年共青团深圳市深汕特别合作区工作委员会青(少)年工作关爱活动方案》、《2021年共青团深圳市深汕特别合作区工作委员会装修设计方案》、《2021年共青团深圳市深汕特别合作区工作委员会关于组织开展“望鹏人才·助你成才”活动方案》、《2021年共青团深圳市深汕特别合作区工作委员会组织我区开展青年学堂、读书沙龙等活动方案》
项目测算标准	工会经费: 1. 职工慰问金,代表大会、心理健康讲座、工人维权普法讲座等支出约30万。 2. 干部职工发放电影票和生日蛋糕等福利15万:按照全区500名行政事务员,300元/人的标准测算。 3. 日常开支5万。 妇联经费: 1. 开展纪念“三八”国际妇女节 费用48万元。 2. 订阅《中国妇女报》2万。 3. 机动经费(根据省市区有关活动要求及区妇联组织成立情况而追加)。 团委经费: 1. “5.4”表彰活动费用12.5万。 2. 开展关爱青少年活动费用5.5万左右。拟不定期开展青年学堂、读书沙龙等活动。 3. 团员活动室装修装潢费用5.5万。

	4. 开展结对帮教“望鹏人才 助你成才”活动费用 15 万左右。 5. 不定期开展青年学堂、读书沙龙等活动费用 11 万。			
年度目标*	1. 在 2021 年，保证深汕特别合作区总工会工作正常开展，完善工作慰问活动，保障行政事务员、干部职工各项基本工会福利。2021 年底，除按要求开展的代表会议外，预计召开至少 3 次讲座。通过代表会议落实相关福利政策，通过讲座发挥宣传和普法教育作用。区总工会成立后，在中秋节、春节等重要节日节点，对全区干部职工发放福利。预计全年慰问干部职工约 50 名，根据符合申请条件的干部职工提出申请的时间进行慰问。 2. 在 2021 年，保障在“三八”国际妇女节、“”母亲节”、“六一儿童节”开展纪念活动及慰问等相关活动，完成省市区相关活动要求的统一部署，通过系列活动和行动，让各领域的妇女同志感受到妇联、合作区的关怀；保证女性职工干部对活动开展满意度达到 95%，使困难群体生活、学业、就业等问题得到一定程度的解决。保障深汕特别合作区机关妇联工作正常开展，对接市妇联，发挥区妇联引导四镇基层妇联工作，并尽快成立区妇联正式机构，进一步完善妇联工作。 3. 在 2021 年，保障保证共青团深圳市深汕特别合作区工作委员会工作正常开展，丰富广大青年精神文化生活，通过开展各类青年喜闻乐见的文娱活动吸引、团结广大青年，凝聚青年力量。少年儿童是祖国的未来、中华民族的希望，也是党的未来。而我区是深圳市唯一一个具有只有农村区，疫情期间，合作区部门学生学习环境和生活环境比较刻苦，开展此项活动能增强团的凝聚力和号召力，引导学生树立正确的责任感。全面加强少先队工作，强化少先队的政治启蒙和价值观塑造，对于全面建设社会主义现代化，实现中华民族伟大复兴的中国梦，对于确保党和人民事业薪火相传，后继有人，对于红色基因代代相传具有重要的意义。大力推动志愿服务工作。合作区在各个领域相对于以往都有不少高素质的青年人才，通过充分发挥青年人才的自身专业优势、职业优势，搭建起爱的桥梁，向合作区需要帮扶的青工青少年传递爱。丰富合作区工作人员精神文化建设。			
长期目标				
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*	活动完成率	100%	考察是否按量完成活动举动（实际举办的活动/计划完成的活动）
		慰问活动完成率	100%	考察是否按量完成四镇孤寡妇女、单亲母亲、重疾病、低保、五保户、困境儿童等困难群体慰问活动

		青年学堂沙龙会分享次数	10	考察是否按量完成活动举办
		运动比赛次数	1	考察是否按量完成活动举办
		关爱帮扶活动	2	考察是否按量完成活动举办
	质量指标*	活动参与率	≥90%	反映各活动人员参与情况（实际参与活动人数/计划应参与人数）*100%
		慰问活动发放准确性	100%	考察是否按质完成慰问活动发放准确性
		活动的完成率	≥80%	考察是否按质完成活动宣传
	时效指标*	宣传教育完成及时性	及时	考察是否及时举办相关活动
		慰问活动发放及时性	及时	考察是否及时进行慰问活动
		宣传教育完成及时性	≤100%	考察是否及时举办相关活动
	成本指标*	人均福利标准	300	考察每人平均福利经费金额
		慰问活动经费在妇联经费中占比	40%	慰问活动经费在妇联经费中占比，反应对妇女儿童事业发展、社会保障工作投入的力度
		公益事业支出占总支出比	≥10%	考察举办公益事业活动支出占总支出比重
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*	合作区群众幸福感	≥95%	考察是否提升合作区群众幸福感
		合作区妇女幸福感	≥95%	考察是否提升合作区妇女幸福感

	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	合作区青年满意度	≥95%	考察合作区青年对活动举办的满意度
		合作区妇女满意度	≥95%	考察合作区妇女对活动举办的满意度

项目支出绩效目标申报表			
项目负责人	徐勃	联系电话	0755-2210839
项目编码	2019999	项目名称	人才工作经费
一级预算单位		主管处室	预算国库科
实施期限	03 延续性项目	项目来源	04 单位履职需要安排项目
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额（元）	121,130,000.00	本年度项目金（元）	121,130,000.00
项目类型	履职类项目	是否新增项目	否
*资金用途	01 一般公共服务类-01001 组织建设项目-01001005 组织事务		
项目概况	1. 项目背景：深汕特别合作区处于大开发大发展大建设阶段，各项目工作运作急需人手，现有公职人员不足以满足工作需要，因此招聘事务员及实习生。对于此类人群需设立人员费用、招聘费用、实习生专项费用、实习生补贴等用于保证事务员招聘及工资发放，合作区事务正常运转。此外，我局有为区内企业提供人才保障服务的职能，故需要人才保障经费来保障此项业务的正常开展。 2. 项目内容：2021 年度人才工作经费主要包括五个方面：人才招聘专项费用；人才保障经费；事务员人员经费；干部、事务员培训专项经费；实习生补贴专项经费。 3. 项目范围：深汕特别合作区直各单位、市驻区各单位、深汕特别合作区内注册企业。 (1) 人才招聘专项费用:100 万元； (2) 干部、事务员培训经费:415 万元； (3) 人才保障经费:110 万元； (4) 事务员人员经费:11288 万元； (5) 实习生补贴:200 万元。 4. 组织框架 用人单位:深圳市深汕特别合作区组织人事局用工单位:深圳市人力资源服务有限公司、各具有招聘、培训相关资质的第三方公司		
项目申报依据	《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）》（深汕办〔2020〕149 号）；深圳市深汕特别合作区 2021 年工作要点；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薪酬明细》的通知（深汕办函〔2020〕1096 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组织人事局（编办）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（深汕办〔2019〕74 号）		

项目测算标准	测算总金额:12113 万元 (1)人才招聘专项费用 100 万元:事务员公开招聘每场预计 20 万,2 场合计 40 万;校园招聘每场预计 5 万,6 场合计 30 万;宣传折页、海报、易拉宝、横幅等招聘物料合计 5 万;线上招聘系统服务费,广告位等合计 25 万。 (2)干部、事务员培训经费 415 万元:公务员专题培训预计 100 万;新入职行政事务员培训预计 100 万;发放培训书籍预计 15 万;干部外出培训 8 期,每期 25 万专题讲座预计 200 万。 (3)人才保障经费 110 万元: 项目一:第三方策划、设计、执行人员费用 2 万;奖金支出 2.8 万;年度摄影展第三方策划、设计、执行人员费用 4 万;各项费用以实际为准,合计费用控制在 8.8 万。 项目二:第三方策划、设计、执行人员费用 6 万;奖金奖品等费用 7 万;其他费用(保险、装备等)7 万;各项费用以实际为准,合计全年费用控制在 20 万。 项目三:第三方策划、设计、执行人员费用 5 万;场地租赁费 5 万;拍摄费 2 万;舞台搭建费 8 万;奖品 11.2 万;各项费用以实际为准,合计费用控制在 31.2 万。 项目四:第三方策划、设计、执行人员费用 2 万;交通出行费用 1.5 万;食宿费用 5 万;场地租赁费 7 万;拍摄费 3 万;舞台搭建费 8.5 万;纪念品费用 22 万;各项费用以实际为准,合计费用控制在 49 万。 (4)行政事务员人员经费 11288 万元:1.事务员工资、劳务派遣服务管理费等共计 11288 万元; (5)实习生补贴经费 200 万元:实习生到区实习基本补贴、路费补贴、实习生宿舍低值易耗品、基本保障物资采购经费等,共计 200 万元。
年度目标*	(1)通过收集各单位的招聘需求,组织开展各项类型的招聘工作,预计上半年组织 1 次社会招聘和 2 场校园招聘,下半年组织 1 次社会招聘和 4 次校园招聘,以达到招聘到各类合适人才不低于 80%(320 人)的目标,满足各部门工作顺利开展。 (2)预计 2021 年分批次举办新入职行政事务员培训 2 次,干部外出培训 8 次,公务员专题培训 5 次,每人发放书籍 10 本以上,并使培训通过率达到 98%;预期效益:通过项目的开展,从政治思想、文化知识、科学技术、行政管理和操作技能等方面对干部及行政事务员进行教育或训练,以提高工作人员思想素质、政治素养、工作能力及知识才能,使其适应当前工作和未来发展需要,推动合作区建设发展。 (3)保证 2021 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。 (4)据各单位报送的招聘计划表进行精准招聘,通过对接相关高校招聘合适在校生及应届生来区实习,确保各项工作顺利进行。 (5)在 2021 年年末,完成对年度摄影展展出作品的收集,以及对优秀摄影作品的评选,并将较好作品在合作区内各大宣传栏进行展出,让区内群众感受到合作区的发展,让区内工作人员感受到自豪感,进一步加强区内人员的凝聚力;为全区群众营造“每天运动一小时,健康生活每

	一天”的健康的工作生活氛围，鼓励人们积极参与运动项目，提升精气神，以更好地精神面貌投入到工作和生活中；在全区营造热闹的艺术氛围，动员我区广大职工和群众积极表现自己，广泛交友，促使区内人员间的交流更加活跃，为合作区的大开发大建设大发展，加强“拓荒牛”们之间的精神纽带；通过这次定向宣传活动，充分营造深汕特别合作区“尊重知识、尊重人才”的社会风气，提高与会人才对深汕特别合作区的认可度，让人才感受到温暖和归属感，坚定人才扎根深汕、奋斗深汕的决心，充分展现合作区识才、爱才、聚才、育才的态度与决心，让深汕特别合作区更好地融入深圳市发展体系。			
长期目标				
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*	招聘场次	8	反映招聘活动举办场次
		招聘人数	400 人	反映招聘需求人数
		招聘人数完成率	85%	反映招聘人数完成率（实际招聘/计划招聘）
		培训场次	≥ 10	反映培训的场次
		培训人数	≥ 300 人	反映参训的人数
		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。
		实习生补贴发放人数	≥ 200	反映获得实习生补贴的人数
		摄影作品评选活动活动场数	1	反映摄影展举办场次
		运动会活动场数	1	反映运动会举办场次
		歌唱比赛活动场数	1	反映歌唱比赛举办场次
		“人才日”活动场数	1	反映“人才日”活动举办场次
	质量指标*	优质简历数（符合单位需求填报的简历）	≥ 70%	反映招聘筛选简历数
		招录员工合格率	≥ 80%	反映招聘筛选简历的考核情况
		培训效果	良好	反映培训情况
		培训通过率	98%	反映培训期满参

				训人员考核合格数量
		发放精准度	100%	反映薪酬福利、实习生补贴发放准确性。
		活动完成率	85%	反映全年活动计划完成情况
	时效指标*	招聘工作完成及时性	90%	反映活动完成效率情况
		招聘员工入职及时性	90%	反映结果情况
		培训工作完成及时性	及时	考察培训工作完成情况
		发放及时性	100%	反映工资福利、实习生补贴发放及时性。
		摄影作品评选活动奖品发放及时性	100%	反映活动奖励发放及时程度
		运动会奖品发放及时性	100%	反映活动奖励发放及时程度
		歌唱比赛奖品发放及时性	100%	反映活动奖励发放及时程度
		“人才日”活动纪念品发放及时性	100%	反映活动纪念品发放及时程度
	成本指标*	人均招聘成本	2000-2500 元	反映招聘平均成本
		平均每场次费用	15-25 万	反映每场次平均培训费用
		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%
		实习生人均补贴	6897 元	反映实习生人均补贴数
		平均每场活动费用	10-28 万	反映每场活动平均费用
效益指标	社会效益指标*	为合作区引进人才量	≥300 人	反映招聘活动为合作区有需求的企事业单位引进人才数量

		培训课程与岗位需求匹配度	85%	反映培训课程与培训人员岗位需求的契合度
		提供就业岗位	>500 人次	为符合条件的人员提供合适的就业岗位
		实习生工作技能	得到提升	反映实习生工作技能提升情况
		合作区群众的幸福感、归属感	得到提升	反映活动产生的社会效益
	满意度指标*	各用工单位满意度	90%	反映参与工作人员对活动的满意程度
		参训人员满意度	95%	考察参训人员对培训的满意度
		用人单位满意度	>95%	反映用人单位对员工工作的满意程度。
		用人单位满意度	95%	反映用人单位对接收实习生工作的满意度
		各项活动参加人员满意率	90%	反映参加人员对活动的满意程度

项目支出绩效目标申报表			
项目负责人	吴晓冰	联系电话	15975224817
项目编码	2130152	项目名称	选调生中央财政补助资金
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	03 延续性项目	项目来源	01 中央安排项目
计划开始日期	2020. 11. 30	计划完成日期	2022. 11. 30
项目总金额（元）	234, 000. 00	本年度项目金（元）	234, 000. 00
项目类型	专项资金（经费）项目	是否新增项目	是
*资金用途	01 一般公共服务类-01001 组织建设项目		
项目概况	1. 项目背景：2020 年 11 月 30 日，市委组织部统一安排 39 名选调生到我区村（社区）进行为期两年的挂职锻炼。 2. 项目内容：根据《深圳市财政局关于提前下达 2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》（深财行〔2020〕65 号），市财政局下达我区 2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 23.4 万元，现已下达该项资金至我局。 3. 项目范围：对象为市派驻我区 39 位选调生。 4. 组织框架：市委组织部统一安排 39 名选调生赴我区实践锻炼，我局负责统筹，报到后安排至四镇各村（社区）锻炼。中央下达财政补助资金共 23.4 万元，经省财政厅、市财政局和区发改财政局至我局，由我局统筹安排使用。		
项目申报依据	《广东省财政厅关于提前下达 2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》（粤财行〔2020〕159 号）《深圳市财政局关于提前下达 2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》（深财行〔2020〕65 号）、《关于安排 2019、2020 年度选调生到社区（村）锻炼的通知》（〔2020〕884 号）、《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于下达 2020 年度选调生到村任职中央财政补助资金的通知》（深汕发财函〔2020〕1854 号）、《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于下达 2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知》（深汕发财函〔2021〕35 号）		
项目测算标准	根据中央及省市文件要求，划拨至我区选调生中央财政补助资金两年度共计 49.1 万元。补助资金主要用于 4 个方面：①一次性安置费，按每人 3000 元标准，统一购置住村生活物品；②教育培训经费，按每人每年 3000 元标准安排；③国情调研经费，按每人每年 8000 元统筹使用，根据走遍村镇和外出学习等所用费用视情报销；④服务群众经费，按每人每年 8000 元标准统筹使用，根据开展政策宣讲、技术培训和领办电商扶贫等所用费用视情报销。补助资金是工作补助，不是个人补贴，不直接发给个人。补助标准是每人每年 2 万元左右，这一标准是中央组织部根据掌		

	据情况综合测算得出的，是一般情况，具体到每个选调生身上，还要根据开展工作实际情况，由县级党委组织部和乡镇党委核定把关、据实报销，确保兑现落实。			
年度目标*	下拨选调生到村任职补助资金，给予选调生开展国情调研、服务群众、走访慰问等基层工作以经费支持。			
长期目标	下拨选调生到村任职补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番业绩。			
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*	补助人数	39	反映享受补助的人员数
	质量指标*	补助资金落实率	100%	反映补助资金的落实情况
	时效指标*	补助及时性	100%	反映补助发放的及时程度
	成本指标*	人均补助额	每人 0.6 万	反映两年度平均每人的补助额。人均补助额=两年补助资金总额/总人数
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	覆盖率	100%	反映中央财政补助覆盖范围
	生态效益指标			
	满意度指标*	选调生满意度	100%	反映选调生对中央财政补助的总体满意程度

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	徐勃	联系电话	0755-22100628
项目编码	2013202	项目名称	租赁服务费
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	2021. 1. 1	计划完成日期	2021. 12. 31
项目总金额（元）	583, 200. 00	本年度项目金（元）	583, 200. 00
项目类型	履职类项目	是否新增项目	否
*资金用途	21 通用类-001 通用类项目		
项目概况	一、项目背景： 深编（2018）21 号文印发后，合作区由深圳市全面负责建设管理，市相关单位相继派员进驻合作区开展各项业务工作，合作区于 2018 年 12 月开始全面履职。目前合作区的公务用车存量少，保障能力严重不足，无法满足工作所需，区各单位公务用车需求十分迫切。 二、项目内容： 租赁车辆用于保障局内人员外出进行公务活动。 三：项目范围： 依据《关于严格控制购置租赁公务用车的通知》（深纪发〔2013〕28 号），严格按照标准控制租赁车辆的数量，由我局持有驾照的人员在广东省内因公使用，以保证我局人员正常公务出行，提高工作效率。 四、组织框架： 由提供服务单位提供车辆租赁服务，由区组织人事局负责车辆租赁服务费的申请工作，按照合同规定的支付方式向区发改财政局请款，由区发改财政局对报账材料进行审核，并负责项目的监督和检查。		
项目申报依据	1. 《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于车辆费用和保障事项的通知》（深汕发财函〔2020〕28 号）； 2. 《深汕特别合作区行政事业单位经费支出管理暂行办法》（深汕办〔2017〕16 号）；		
项目测算标准	按照相关规定，我局可以租赁 4 辆公务 4 车（帕萨特 1.4T 黑色），月租预算金额 7500 元/月/辆，月运行管理费等预算金额 4650 元/月/辆。 全年：（7500+4650）*12*4=583200 元		
年度目标*	严格按照规定租赁、管理车辆，按车辆租赁合同约定方式结算车辆租赁服务费用。通过本项目的开展，保障我局日常公务出行，使我局相关工作顺利开展、有序实施，人员满意度高于 95%，提高工作效率。		
长期目标			

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*	管理车辆数（辆）	4	租赁车辆数
	质量指标*	车辆管理达标率	≥90%	考察是否按照要求管理租赁车辆运行情况
	时效指标*	车辆日常管理登记及时性	及时	考察是否按照要求及时记录租赁车辆使用情况
	成本指标*	年人均车辆租赁费	1.458 万	年人均车辆租赁费=年车辆租赁费总预算金额/局内人员员额数
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	车辆正常出行率	≥90%	反映车辆出行情况，车辆正常出行时长/年度车辆出行总时长*100%
	生态效益指标	不适用		
	满意度指标*	单位需公务用车人员	≥90%	考察单位工作人员对于公务用车情况的满意度