

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440313230031500205007		项目名称:	两委干部经费
申请单位:	深圳市深汕特别合作区组织人事局（本级）		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区组织人事局（本级）
实施期限:	5		项目类型:	15 履职类(运转)项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	175,207,152.00		本年度项目金额（元）：	23,631,285.00
政策依据:	1.深汕组通〔2021〕97号 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》(全文) 2.2021年深圳市深汕特别合作区组织人事局局务会议纪要（0913） 【二、审议《深圳市深汕特别合作区组织人事局关于拨付村(社区)顾问2021年度经费补贴的请示》会议决定,同意组织科以上请示事项。】 3.深汕办字〔2023〕1号+深圳市深汕特别合作区党政办公室关于印发2023年工作要点责任分工一览表的通知 4.中共中央办公厅印发《关于加强乡镇干部队伍建设的若干意见》【加大教育培训力度，注重实践锻炼】 5.深圳市深汕特别合作区党工委会议纪要（29）之二（密件）			
测算依据:	1.工资、绩效、招考费用：目前村（社区）“两委”干部共251人，拟通过社会招聘招录村“社区”后备干部152人。 2025年由组织人事局保障工资的“两委”干部230人、后备干部152人，经测算，全年工资为1488.4万元，单位部分社保300.158万元，残疾人保障金12.0502万元，管理费27.6万元，绩效约为325.4604万元，商业保险8.28万元，后备干部招考费用57.73万元，小计2219.6785万元 2.体检：“两委”干部230人，按2000元/人/年标准测算，230人共需46万元。 3.培训：“两委”干部轮训、后备干部轮训工作，按照220人预计，开展两期，每期3天3晚，计算过程：550*3*220=36.3万元，课酬费按照一天8学时、正高级计算：8*3*1000*2=4.8万元，小计41.1万元 4.慰问：“两委”干部230人（以实际人数为准），参照工会标准进行慰问（春节、端午、中秋），计算过程：230*2000=46万元（包括2024年采购2025年春节慰问费用）； 5.各街道村（社区）“两委”干部档案信息化系统新增模块及维护运营费、纸质版材料整理维护费用2万元； 6.2025年全区村（社区）顾问合计约4名，合计约为8.35万元。			
年度目标:	通过本项目的开展,完成2025年深汕特别合作区村(社区)“两委”干部、后备干部、顾问的工资和福利待遇发放工作、体检工作等,以保证“两委”干部、后备干部对薪酬福利发放、体检、培训等工作的满意度达90%以上.通过本项目的开展,保证所有“两委”干部、后备干部经培训、学历提升后提高乡村治理能力;			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	依据《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)文件要求,通过本项目的开展,构建富有绩效激励机制的工资体系,按时发放工资、绩效和相关补贴,开展村(社区)“两委”干部体检工作,以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。			
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。
产出指标	*质量指标	发放落实率	100%	考察全区村(社区)“两委”干部发放工资的落实率。
产出指标	*时效指标	发放及时性	100%	反映工资福利预算资金到位率,应在每月30日前发放当月工资及补贴。
产出指标	*成本指标	人均年薪	≥ 8万元	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
效益指标	*社会效益指标	发放覆盖率	100%	反映薪酬福利发放覆盖范围,发放覆盖率=实际发放数/应发放数*100%。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	村（社区）“两委”干部满意度	>90%	反映村（社区）“两委”干部对于工资发放时效性的满意度,满意度=村（社区）“两委”干部满意数量/村（社区）“两委”干部总量*100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。