**基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 1 本级支出项目 | 二级项目名称 | 2025年专职社区工作者及居委会民选副主任工资及社保 |
| 项目名称 | 2025年专职社区工作者及居委会民选副主任工资及社保 | 分配方式 |  |
| 起始年份 | 2025 | 项目期限 | 1 年 |
| 业务管理处室 | 0102 综合股 | 资金主管处室 | 0102 综合股 |
| 资金主管部门 | 087 甘州区人民政府西街街道办事处 | 重要程度 | 3 重要 |
| 热点分类 | 004003 其他刚性支出 | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 编报模板 | 1 标准模板 |
| 是否追踪 | 否 | 是否资产配置 | 否 |
| 是否科研项目 | 否 | 是否设置使用范围 | 否 |
| 是否二次分配 | 否 | 是否基建项目 | 否 |
| 是否涉密 | 否 | 项目总金额（元） | 2965000 |
| 其中：非财政性资金（元） | 0 | 项目概述 | 西街街道现有社区民选副主任8名，社区工作者44名，共52人，根据区委发【2021】41号文件，专职社区工作者及民选副主任，工资2500元/人/月，根据甘区政办函【2021】31号关于印发《甘州区专职社区工作者管理办法（试行）》的通知第二十条，专职社区工作者每工作满一年且该年度考核为合格及以上等次的，次年月工资增加50元，居委会副主任工资参照执行2025年工资2700元/月，根据甘区人社【2023】632号，《关于刘小莉等52名人员录用为专职社区工作者的通知》和甘区人社【2023】631号，《关于保智等46名人员录用为专职社区工作者的通知》，西街街道分配了17人，区十九届人民政府第77次常务会议纪要，西街街道增加工作人员15名，每月发放工资1910元/人。2025年社保缴费根据2024年9月基数调整，基数由4090元调整为4137元，2025年社保缴费每年缴纳12600元/人，调整为1050元/人/月。 |
| 政策依据 | 区委发【2021】41号文件，甘区政办函【2021】31号，甘区人社【2023】632号，甘区人社【2023】631号，区十九届人民政府第77次常务会议纪要。 | | |
| 基本情况 | 根据中共张掖市甘州区委区政府下发的《关于深化党建引领加强城市社区治理的实施意见》（区委发【2021】41号）文件精神，为调整优化街道工作力量，优化人员素质，着力提升队伍带动力，选聘居委会副主任，工资参照专职社区工作者报酬标准，提高民选副主任报酬待遇，现西街街道共有5个社区，8名居委会副主任。专职社区工作者是经公开招（续）聘录用的社区管理服务人员并在社区党组织和社区居委会从事基层党建、基层服务工作，与各乡镇、街道签订劳动合同，由乡镇、街道统一管理的全日制工作人员，各街道管理的专职社区工作者，其经费列入单位预算，由区财政部门按照有关规定核发。西街街道现有社区工作者44名。 | | |
| 项目立项必要性 | 1、提高居委会副主任的工作积极性，调整优化街道工作力量，优化人员素质，着力提升队伍带动力；2、打造信念坚定，数量充足，结构合理、管理规范的高素质专职社区工作者队伍，推动社区基层治理和基层党建工作更好发展。 | | |
| 保障项目实施的制度措施 | 《关于深化党建引领加强城市社区治理的实施意见》（区委发【2021】41号），甘州区人民政府办公室关于印发《甘州区专职社区工作者管理办法（试行）的通知》，同时严格执行街道干部日常管理办法，做好社区工作者的日常考勤，严格遵守工作纪律。 | | |
| 项目实施计划 | 1、2025年1月至12月，每月按时足额发放居委会副主任工资及社保缴纳；2、2025年1月至12月专职社区工作者的工资待遇按照每月2700元（含各类社会保险个人缴费部分）的标准予以确定发放，并根据聘用人员工作业绩考核评价结果，建立逐年增长的工资动态调整机制，专职社区工作者每工作满一年且该年度考核为合格及以上等次的，次年月工资增加50元。 | | |
| 组织实施单位 | 西街街道办事处 | | |
| 监督管理单位 | 西街街道办事处 | | |
| 项目实施单位 | 西街街道办事处 | | |
| 需要说明的其他情况 | 无 | | |

**项目测算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计算方式 | 支出标准值（元） | 计量单位 | 计量数 | 单价（万元） | 测算数（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） | 测算依据及说明 |
| 2025 | 标准模板 | 工资及社保缴费 | 专职社区工作者及民选副主任工资、社保 | 暂定标准 | 定额 | 1 | 元 | 2965000 | 0.00 | 296.50 | 296.50 | 296.50 | 专职社区工作者及民选副主任工资、社保 |

**分年支出计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 总金额（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） |
| 测算参考值 | 296.50 | 296.50 | 296.50 |
| 2025 | 0.00 | 296.50 | 296.50 |

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目绩效目标 | 1、2025年通过按时足额发放各社区居委会副主任工资及社保缴纳，可以提高居委会副主任的工作积极性，同时还能调整优化街道工作力量，优化人员素质，着力提升队伍带动力；2、2025年通过及时足额发放专职社区工作者工资，可以提高社区工作者的积极主动性，同时可以打造信念坚定、数量充足、结构合理、管理规范的高素质专职社区工作者队伍，推动社区基层治理和基层党建工作更好发展。 |

**项目绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分解指标 | | | | | | | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他费用（民选副主任工资及社保） | = | 36 | 万元 |  |  |
| 经济成本指标 | 其他费用（专职社区工作者工资及社保） | = | 260.5 | 万元 |  |  |
| 经济成本指标 | 专职社区工作者及民选副主任经费成本控制数 | ≤ | 296.5 | 万元 |  |  |
| 社会成本指标 | 对街道社区工作造成的社会影响 | 定性 | 良好 |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 专职社区工作者及民选副主任享受工资报酬人数 | = | 89 | 人 |  |  |
| 质量指标 | 街道社区工作达标率 | = | 100 | % |  |  |
| 时效指标 | 保障工作完成及时率 | ≥ | 100 | % |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 专职社区工作者及民选副主任工作完成率 | = | 100 | % |  |  |
| 社会效益 | 街道社区工作效率或服务水平的提升或改善情况 | 定性 | 提升 |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 对街道社区工作的可持续影响程度 | 定性 | 明显提升 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 专职社区工作者及民选副主任满意度 | ≥ | 95 | % |  |  |

**事前绩效评估打分**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核内容 | 审核要点 | 权重 | 单位意见 | 单位得分 | 部门意见 | 部门得分 |
| 项目管理规范性 | 项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 筹资风险可控性 | 对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 实施方案可行性 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标明确合理性 | 是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); 与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。 | 10 | 优 | 9 | 优 | 9 |
| 成本效益相关性 | 项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 职能相关性 | 与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。 | 3 | 优 | 3 | 优 | 3 |
| 投入产出合理性 | 投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 财政投入相关性 | 项目具有公共性，属于公共财政支持范围 (此项为否决性核心指标);属于省级支出责任 (此项为否决性核心指标)。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 项目管理制度健全性 | 保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 绩效指标细化量程度 | 将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。 | 10 | 优 | 10 | 优 | 10 |
| 需求相关性 | 项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 项目实施计划可行性 | 项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 实施方案完备性 | 项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 财政投入能力风险性 | 项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 筹资合规性 |  |  |  |  |  |  |
| 立项必要性 |  |  |  |  |  |  |
| 成本控制措施有效性 | 成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 政策相关性 | 与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关 | 6 | 优 | 6 | 优 | 6 |
| 预算编制准确性 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标合理性 |  |  |  |  |  |  |
| 投入经济性 |  |  |  |  |  |  |
| 预算编制准确性 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 筹资来源合规性 | 资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 项目管理机构健全有效性 | 项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确:项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 单位综合评定等级 |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 单位总体意见 | 项目支出合理，同意。 | | | | | | | |
| 部门综合评定等级 |  |  |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 部门总体意见 | 此项资金进一步增强了街道社区工作者和民选副主任的工作积极性，同意。 | | | | | | | |

**项目附件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文号 | 文件名 | 类型 | 备注 | 附件 | 上传人 |
| 2024年公益性岗位到期退出安置人员花名册 | 2024年公益性岗位到期退出安置人员花名册.pdf | 1 2024年公益性岗位到期退出安置人员花名册.pdf |  |  | 郭晓芸 |
| 关于印发《甘州区专职社区工作者管理办法（试行）》的通知（甘区政办函【2021】31号） | 关于印发《甘州区专职社区工作者管理办法（试行）》的通知（甘区政办函【2021】31号）.pdf | 3 关于印发《甘州区专职社区工作者管理办法（试行）》的通知（甘区政办函【2021】31号）.pdf |  |  | 郭晓芸 |
| 关于部分公益性岗位人员期满后退出安置报告 - 定8.8 | 关于部分公益性岗位人员期满后退出安置报告 - 定8.8.pdf | 1 关于部分公益性岗位人员期满后退出安置报告 - 定8.8.pdf |  |  | 郭晓芸 |
| 关于田建丽等63名公公益性岗位期满人员安置到社区工作的通知（甘区人社[2024]510号） | 关于田建丽等63名公公益性岗位期满人员安置到社区工作的通知（甘区人社[2024]510号）.pdf | 1 关于田建丽等63名公公益性岗位期满人员安置到社区工作的通知（甘区人社[2024]510号）.pdf |  |  | 郭晓芸 |
| 附件1：关于深化党建引领加强城市社区治理的实施意见（区委发【2021】41号） | 附件1：关于深化党建引领加强城市社区治理的实施意见（区委发【2021】41号）.pdf | 3 附件1：关于深化党建引领加强城市社区治理的实施意见（区委发【2021】41号）.pdf |  |  | 徐洁 |