

2022 年中共深圳市福田区委组织部 部
门预算

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 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 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（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共深圳市福田区委组织部(本级)主要职能:贯彻执行上级有关党的建设、部署区直机关党的工作、指导园区、商圈、行业、楼宇、互联网企业等新兴领域和非公有制经济组织、社会组织中党的基层组织建设。承担区两新组织党工委、区委基层治理领导小组的综合、联络和服务等日常工作、干部人事人才工作的方针、政策和法律法规,拟订相应管理制度或措施并组织实施。负责全区党组织建设、领导班子和干部队伍建设的研究指导、组织落实和日常管理,统筹全区人才工作、老干部管理工作,负责全区机关事业单位工资福利及专业技术人员、辅助人员管理,负责全区组织人事信息和干部档案管理,负责提供全区机关事业单位人员健康保健服务。

二、机构设置情况

中共深圳市福田区委组织部包括中共深圳市福田区委组织部(本级),深圳市福田区老干部活动中心,深圳市福田区干部保健中心、深圳市福田区公职人员档案中心共4家基层单位。其中深圳市福田区公职人员档案中心为非独立核算单位,纳入本级

预算管理。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等 74 人；离休 0 人，退休 10 人。

本部门预算为汇总预算，包括：中共深圳市福田区委组织部（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 中共深圳市福田区委组织部（本级），下设区委第三巡察组、区委第五巡察组、机关党委（办公室）、组织一科（区直属机关工委办公室）、组织二科（区两新组织党工委办公室）、组织三科、干部一科、干部二科、干部监督科、工资福利科（区编外人员管理办公室）、老干科（区离退休干部管理办公室）、调研培训科、关工委、人才局，共 14 个科室。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等 60 人；离休 0 人，退休 9 人。

2. 深圳市福田区老干部活动中心，下设老干中心一个科室，主要是行政和事业编制人员以及其他人员等 9 人；离休 0 人，退休 1 人。

3. 深圳市福田区干部保健中心，下设保健中心一个科室，主要是行政和事业编制人员以及其他人员等 5 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

中共深圳市福田区委组织部 2022 年主要工作目标包括：

1. 谋划开展机关党建“寻找标杆·争创新标”活动；
2. 举办领航者说、奋进者说、创新者说品牌系列活动；

3. 推动街道“大工委”、社区“大党委”制落地见效；
4. 打造党群服务中心“标准+特色”矩阵；
5. 探索两新党建工作创新发展路径；
6. 制定更具针对性的中长期干部队伍建设规划；
7. 深入开展“新三十年破题开局再出发”专项行动；
8. 实施年轻干部素质培养“雏鹰计划”；
9. 持续推进队伍管理评价系统建设；
10. 全面实施英才荟 3.0，打造具有全球竞争力的人才高地；
11. 大力推进智慧平台运用，以系统思维提升人才效能；
12. 推进重点人才项目建设，构建双循环人才服务生态；
13. 统筹策划系列人才活动，营造百花齐放百家争鸣环境；
14. 贯彻落实上级有关老干部工作的方针、政策和规定，围绕区委区政府中心工作，策划和制定开展全区老干部个项活动的计划，方案，并组织实施；
15. 负责组织开展各项老干部政治、文化、体育、娱乐，保健活动；
16. 负责离退休干部职后教育工作和老年大学的日常事务；
17. 搞好基础建设，加强后勤管理，促进硬件、软件升级；
18. 干部保健：做好本年度干部保健日常工作的组织实施；
19. 健康体检：按年度工作要求，确定体检人员名单，并联系医院安排好体检时间；及时建立健康档案；
20. 健康教育：每季度结合季节和流行病情况，及时开展健

康宣教和健康教育课程；

21. 医疗补助：对机关事业单位在编工作人员大病补助进行核算；

22. 干部疗养：按年度计划开展干部疗养工作，同时探讨市外干部疗养点承接合作关系；

23. 英才保健：更新年度英才名单，组织本年度英才体检和医疗保健经费核算。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年中共深圳市福田区委组织部 部门预算收入 14,800.61 万元，比 2021 年增加 1005.79 万元，7.29%。2022 年部门预算支出 14,800.61 万元，比 2021 年增加 1005.79 万元，增长 7.29%。

预算收支增加 主要原因：一是基本支出因人员变动以及职级调整导致经费增加；二是 2021 年由于疫情原因暂停，2022 年将继续面向全市公开选调公务员，增公务员选调费用；三是根据上级有关文件要求，提高我区管理的离退休干部慰问标准；四是 2022 年干部体检人数增加，经费标准上调；五是新增干部疗养对象以及干部疗养费用标准上调；六是老干中心办公大楼年久老化存在安全隐患增加修缮费开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市福田区委组织部（本级）

中共深圳市福田区委组织部（本级）预算 7,775.21 万元，包括人员支出 2,422.53 万元、公用支出 188.24 万元、对个人和家庭的补助支出 113.65 万元、项目支出 5050.79 万元。

（一）人员支出 2,422.53 万元，主要包括：在职人员的基本工资、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、其他工资福利支出。

（二）公用支出 188.24 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、福利费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 113.65 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 5,050.79 万元，具体包括：

1. 离退休干部管理预算 1032.82 万元，主要包括：区属离退休干部管理，反映区属离退休干部日常管理费用，主要用于节日慰问、订阅报刊、生病慰问等等；市转企业离休干部管理，反映省转、市转企业离休干部日常管理费用，主要用于发放每月护理费、节日慰问、订阅报刊、生病慰问、疗养费、体检费等。

2. 疫情防控预算 10 万元，主要包括：疫情防控一线工作人员补贴和其他物资采购等。

3. 专项业务预算 1,582.56 万元，主要包括：党建事务工作

经费 131 万元，用于做好区党代表相关工作、区直机关党的建设
工作、区直机关群团工作等；两新党建工作经费 30 万元，用于
做好区两新组织党工委开展全区园区、商圈、楼宇、互联网企业
等新兴领域和非公有制经济组织、社会组织中的基层党组织建设
工作；基层党建工作经费 314.83 万元，用于推动全区城市基层
党建工作，运营管理区党群服务中心、负责智慧党建工作，承担
全区党内统计工作；干部工作经费 10 万元，用于组织开展街道
领导班子任期考察和班子配备工作；公务员管理及职员管理工作
经费 218 万元，用于开展全区公务员、事业单位工作人员的招考，
福田区城区治理先进集体和先进个人表彰奖励评选工作，统筹干
部挂职、援疆、援藏干部和对口帮扶干部的选派和日常管理工作；
干部监督工作经费 96 万元，用于领导干部个人有关事项报告的
工作安排、福田区队伍管理评价系统运营维护工作；信息档案管
理工作经费 25.71 万元，根据市委组织部印发的《全市干部人事
档案专项审核全覆盖工作方案》及相关工作会议要求，进一步规
范老工勤人员、纳编社区书记人事档案管理，同步做好档案整理
及数字化工作；编外人员管理工作经费 85 万元，用于组织全区各
机关事业单位及社区工作站编外人员的选用招考工作；人才工作
经费 106 万元，用于构建更加积极更加开放更加有效的人才制度
体系，落实市委组织部及区委区政府关于人才的工作部署；英才
荟专项工作经费 485 万元，用于辖区文教卫机构学术交流活动支
持，推动人才服务联盟履职发展；关工委工作经费 81.32 万元，

用于开展丰富多彩的引导青少年正确人生观、价值观的主题教育活动，加大五老关爱力度、加强五老队伍自身建设、加大关工工作宣传力度。

4. 上级转移支付项目预算 614.15 万元，主要包括：企业离休干部住房维修与物业管理补贴经费 206.16 万元，用于给企业离休干部发放住房维修与物业管理补贴；中央转移支付下派选调生到村工作中央财政补助资金 17.4 万元，用于下派选调生到村工作的中央财政资金补助；市属企业离休干部 2021 年度生活补助 390.59 万元，用于企业离休干部有关待遇发放。

5. 一般管理事务预算 1,811.27 万元，主要包括：保障机关正常运转、办公设备购置、组工培训、差旅、劳务派遣人员经费等费用。

二、深圳市福田区老干部活动中心

深圳市福田区老干部活动中心预算 1,105 万元，包括人员支出 366.29 万元、公用支出 229.20 万元、对个人和家庭的补助支出 11.95 万元、项目支出 497.56 万元。

（一）人员支出 366.29 万元，主要包括：在职人员的基本工资、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、其他工资福利支出。

（二）公用支出 229.20 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 11.95 万元，主要包括：离退休人员经费等。

（四）项目支出 497.56 万元，具体包括：

1. 老干活动预算 194 万元，主要包括：老干部经费（含开展老干部专项活动和日常活动等教学用具所需经费、老龄大学授课费和税金等）餐厅事务及其他和慰问补助等。

2. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 185 万元，主要包括：修缮大楼日常维修维护、更换老化电线、解决墙体渗漏水问题等基础建设，保证中心大楼的公共安全。

3. 一般管理事务预算 118.56 万元，主要包括：办公设备购置、培训以及其他一般管理事务等（含反映本部门正常运转以及其他杂项支出等项目）。

三、深圳市福田区干部保健中心

深圳市福田区干部保健中心预算 5,920.40 万元，包括人员支出 207.51 万元、公用支出 12.66 万元、对个人和家庭的补助支出 3.49 万元、项目支出 5,696.74 万元。

（一）人员支出 207.51 万元，主要包括：在职人员的基本工资、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、其他工资福利支出。

（二）公用支出 12.66 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 3.49 万元，主要包括：离退

休人员经费。

（四）项目支出 5,696.74 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 8.8 万元，主要包括年度不可预见性支出。

2. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 1 万元，主要包括单位环境修缮费用支出。

3. 保健办业务预算 5,605.44 万元，主要包括：干部职工体检工作 4420.00 万元，用于全区干部职工体检经费支出；干部保健工作 600.00 万元，用于干部保健对象超基本医疗费用报销；医疗补助工作 180.00 万元，用于全区机关事业单位工作人员医疗补助费用报销；英才保健工作 80.00 万元，用于英才保健对象医疗费报销；干部疗养工作 298.40 万元，用于干部保健对象疗养费用支出；保健中心业务工作 27.04 万元，用于举办健康教育讲座和干部保健相关活动。较 2021 年预算增加 662.56 万元，增幅 12.60%，主要原因：干部职工及干部保健对象人员增加，经费标准上调。

4. 一般管理事务预算 81.5 万元，主要包括：会议费、职工福利费等反映本部门的基本公用开支以及日常办公用品和书报杂志印刷、电话网络费用等支出。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市福田区委组织部 政府采购项目纳入 2022 年部门

预算共计 370.70 万元，其中货物采购 22.33 万元、工程采购 0 万元、服务采购 348.37 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 13.38 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是整体开支方向及经费无变化。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 2.37 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于日常接待市外各级各地人员来福田学习、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。2022 年预算数 11.01 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无新增购置车辆数量的计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 11.01 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于 3 辆公车办理公务、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

中共深圳市福田区委组织部实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市福田区委组织部（本级），深圳市福田区老干部活动中心，深圳市福田区干部保健中心，深圳市福田区公职人员档案中心共4家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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

2022年中共深圳市福田区委组织部所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金11245.10万元，设置并编报12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，经主管部门审核后形成绩效报告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 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
离退休干部管理	1,032.82	一是增强我区老干部管理部门服务管理离休老干部的工作能力，让尊老、敬老的观念深入人心；二是增强我区离休老干部的幸福感和获得感，让广大老干部的物质需求和精神文化需求得到满足，实现“老有所乐”。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中做好市转和区属离退休干部节日慰问工作分别 32 人次、576 人次；100% 做好市转和区属离退休干部疗养工作，有效实现离退休干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为”的目标，促进社会及企业单位的稳定和谐发展。
老干活动	194.00	根据中心职能，开展各项符合老干部特点的党建宣传、文体娱乐等活动，大力办好长青老龄大学，提高老同志们的政治理论水平和人文素养，充实老干部的精神生活。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个老干部经费，其中全年开展课程数量≥1365 次；开展老龄大学活动及讲座等次数≥4 次；教学活动经费支付的及时性和开展老龄大学活动及讲座等合格率 100%；加强组织新颖的活动，

		促进老干部身心健康;老同志对授课老师及比赛活动开展 的满意度≥90%。
保健办业务	5,605.44	1.保障全区干部职工（含退休、在编雇员）的健康体检顺利开展 2.做好一、二保健保健对象的超基本医疗费用报销 3.做好本年度英才保健对象经费报销 4.做好机关事业单位工作人员医疗补助费用报销 5.保障一、二级保健对象身心健康 6.保障全区干部职工身心健康。数量指标：根据实际业务费用支出而定。质量指标：各项业务报销率 100%。时效性指标：2022 年 12 月 31 日前完成。成本指标：费用支出率 100%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年中共深圳市福田区委组织部（本级）机关运行经费 财政拨款预算 190.42 万元，比 2021 年预算增加 35.7 万元，增长 23.07%。主要是人员变动引起相关费用增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，中共深圳市福田区委组织部 共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上

专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

本级 2022 年上级专项转移支付支出预算共 614.15 万元：1. 市转企业离休干部“两贴” 206.16 万元；2. 市转企业离休干部一次性生活补助 390.59 万元；3. 下派选调生到村工作中央财政补助资金 17.4 万元。

第九部分 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一般公共预算资金。

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 to 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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保障经费、工伤抚恤等预留经费）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、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市福田区组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	14,781.61	一、一般公共服务支出	6,593.29
1. 一般公共预算拨款	14,781.61	组织事务	6,593.29
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,928.56
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	3,411.23
二、财政专户管理资金	0.00	事业运行	163.02
三、单位资金	0.00	其他组织事务支出	1,090.48
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,808.92
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,808.74
3. 上级补助收入	0.00	行政单位离退休	72.18
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.00
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	103.16

表 1

收支总表

部门名称： 中共深圳市福田区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他行政事业单位养老支出	1,423.41
		其他社会保障和就业支出	0.18
		其他社会保障和就业支出	0.18
		三、卫生健康支出	5,703.24
		公共卫生	10.00
		突发公共卫生事件应急处理	10.00
		行政事业单位医疗	87.80
		行政单位医疗	70.00
		事业单位医疗	17.80
		其他卫生健康支出	5,605.44
		其他卫生健康支出	5,605.44
		四、城乡社区支出	17. 80
		城乡社区管理事务	17. 80

表 1

收支总表

部门名称： 中共深圳市福田区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		一般行政管理事务	17.80
		五、住房保障支出	695.16
		住房改革支出	695.16
		住房公积金	313.80
		购房补贴	381.36
本年收入合计	14,781.61	本年支出合计	14,800.61
上年结余、结转	19.00	结转下年	0.00
收入总计	14,800.61	支出总计	14,800.61

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市福田区委组织部

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
中共深圳市福田区委组织部	14800.61	3555.52	11245.09	370.7	370.7	0.00
中共深圳市福田区委组织部（本级）	7,775.21	2,724.42	5,050.79	170.42	170.42	0.00
深圳市福田区老干部活动中心	1,105.00	607.44	497.56	195.98	195.98	0.00
深圳市福田区干部保健中心	5,920.40	223.66	5,696.74	4.30	4.30	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市福田区委组织部

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 中共深圳市福田区组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	14,781.61	一、一般公共服务支出	6,593.29
一般公共预算拨款	14,781.61	组织事务	6,593.29
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,928.56
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	3,411.23
		事业运行	163.02
		其他组织事务支出	1,090.48
		二、社会保障和就业支出	1,808.92
		行政事业单位养老支出	1,808.74
		行政单位离退休	72.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	103.16
		其他行政事业单位养老支出	1,423.41
		其他社会保障和就业支出	0.18
		其他社会保障和就业支出	0.18
		三、卫生健康支出	5,703.24
		公共卫生	10.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 中共深圳市福田区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		突发公共卫生事件应急处理	10.00
		行政事业单位医疗	87.80
		行政单位医疗	70.00
		事业单位医疗	17.80
		其他卫生健康支出	5,605.44
		其他卫生健康支出	5,605.44
		四、城乡社区支出	17.80
		城乡社区管理事务	17.80
		一般行政管理事务	17.80
		五、住房保障支出	695.16
		住房改革支出	695.16
		住房公积金	313.80
		购房补贴	381.36
本年收入合计	14,781.61	本年支出合计	14,800.61
上年结余、结转	19.00	结转下年	0.00
收入总计	14,800.61	支出总计	14,800.61

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 中共深圳市福田区委组织部

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
中共深圳市福田区委组织部			14,800.61	3,555.51	11,245.10
中共深圳市福田区委组织部（本级）			7,775.21	2,724.42	5,050.79
	201	一般公共服务支出	5,322.39	1,928.56	3,393.83
	20132	组织事务	5,322.39	1,928.56	3,393.83
	2013201	行政运行	1,928.56	1,928.56	0.00
	2013202	一般行政管理事务	3,393.83	0.00	3,393.83
	208	社会保障和就业支出	1,745.59	322.18	1,423.41
	20805	行政事业单位养老支出	1,745.59	322.18	1,423.41
	2080501	行政单位离退休	72.18	72.18	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.00	167.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.00	83.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	1,423.41	0.00	1,423.41
	210	卫生健康支出	80.00	70.00	10.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市福田区委组织部

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
	21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00
	21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	70.00	70.00	0.00
	212	城乡社区支出	17.40	0.00	17.40
	21201	城乡社区管理事务	17.40	0.00	17.40
	2120102	一般行政管理事务	17.40	0.00	17.40
	221	住房保障支出	609.84	403.68	206.16
	22102	住房改革支出	609.84	403.68	206.16
	2210201	住房公积金	252.00	252.00	0.00
	2210203	购房补贴	357.84	151.68	206.16
深圳市福田区老干部活动中心			1,105.00	607.44	497.56
	201	一般公共服务支出	1,003.48	505.92	497.56
	20132	组织事务	1,003.48	505.92	497.56

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 中共深圳市福田区组织部

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
	2013299	其他组织事务支出	1,003.48	505.92	497.56
	208	社会保障和就业支出	39.96	39.96	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	39.96	39.96	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.96	12.96	0.00
	210	卫生健康支出	10.80	10.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	0.00
	2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	0.00
	221	住房保障支出	50.76	50.76	0.00
	22102	住房改革支出	50.76	50.76	0.00
	2210201	住房公积金	37.80	37.80	0.00
	2210203	购房补贴	12.96	12.96	0.00
深圳市福田区干部保健中心			5,920.40	223.66	5,696.74
	201	一般公共服务支出	250.02	158.72	91.30

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市福田区委组织部

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
	20132	组织事务	250.02	158.72	91.30
	2013250	事业运行	163.02	158.72	4.30
	2013299	其他组织事务支出	87.00	0.00	87.00
	208	社会保障和就业支出	23.20	23.20	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
	210	卫生健康支出	5,612.44	7.00	5,605.44
	21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	5,605.44	0.00	5,605.44
	2109999	其他卫生健康支出	5,605.44	0.00	5,605.44

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 中共深圳市福田区组织部

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
	221	住房保障支出	34. 56	34. 56	0. 00
	22102	住房改革支出	34. 56	34. 56	0. 00
	2210201	住房公积金	24.00	24.00	0.00
	2210203	购房补贴	10.56	10.56	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共深圳市福田区组织部

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
中共深圳市福田区组织部	2021 年	13.38	0.00	2.37	11.01	0.00	11.01
	2022 年	13.38	0.00	2.37	11.01	0.00	11.01
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市福田区组织部（本级）	2021 年	13.18	0.00	2.17	11.01	0.00	11.01
	2022 年	13.18	0.00	2.17	11.01	0.00	11.01
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区老干部活动中心	2021 年	0.2	0.00	0.2	0.00	0.00	0.00
	2022 年	0.2	0.00	0.2	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区干部保健中心	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 中共深圳市福田区委组织部

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
中共深圳市福田区委组织部			0.00	0.00	0.00
中共深圳市福田区委组织部（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区老干部活动中心			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区干部保健中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 中共深圳市福田区委组织部

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
中共深圳市福田区委组织部			0.00	0.00	0.00
中共深圳市福田区委组织部（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区老干部活动中心			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区干部保健中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11:

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		中共深圳市福田区委组织部（本级）	主管 部门	中共深圳市福田区委 组织部	
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
	老干口业务	1.做好区属离退休干部管理工作； 2.做好省转、市转企业离休干部管理工作； 3.认真落实好关工委各项职责，全面做好关爱帮扶青少年儿童工作。	1,113.84	1,113.84	0.00
	干部人事业务	按照 2022 年工作要求，干部人事业务主要工作事项及经费情况如下： 1.干部一科主要工作：“知事识人、序事辨材”调研工作费用 10 万元； 2.干部二科主要工作：区属事业单位市内公开招聘费用 80 万元，干部挂职住宿费用 20 万元，挂职干部慰问、家属体检费用 18 万元，公务员招考费用 10 万元，公务员市内选调费用 10 万元，表彰奖励项目 80 万元； 3.干部监督科主要工作：干部选拔任用工作相关费用 1 万元，福田区队伍管理评价系统运营维护费 95 万元； 4.工资福利科主要工作：辅助人员管理系统维护费用每年 10 万元，辅助人员管理系统等保测评费用 5 万元，辅助人员公开选用考试委托服务费 70 万元；	434.71	434.71	0.00

		5.公职人员档案中心主要工作：干部人事档案整理及数字化扫描工作 19.5 万元，干部人事档案信息管理系统等级保护测评费用 5 万元，购买档案用品费用 1.21 万元。			
	组织工作业务	按照 2020 年工作要求，组织工作业务及经费情况如下： 1.组织一科主要工作：党务干部及党代表培训经费 66.4 万元，区党代表联络工作信息系统维护费用共 1 万元，区党代表相关费用共 5 万元，区管党费、区直机关工委党费代理记账服务费 6 万元，党员教育管理经费 37.6 万元，机关群团业务 15 万元； 2.组织二科主要工作：“七 一”系列专题宣传经费 10 万元，两新党建工作宣传资料印刷费用 5 万元，考察调研专项经费 15 万元； 3.组织三科主要工作：党务专题培训经费 56.21 万元，“七 一”系列活动宣传经费 15 万元，城市基层党建宣传专项经费 15 万元，福田区党群服务中心运营费用 203.62 万元，五星社区党建品牌评比经费 5 万元，其他经费 20 万元	475.83	475.83	0.00
	人才工作业务	人才工作业务及经费情况如下： 1.人才工作业务：人才日活动经费 50 万元，人才工作调研经费 10 万元，宣传费 36 万元，人才服务联盟支持项目审计费及项目评估费 10 万元； 2.英才荟专项工作：人才服务联盟服务项目支持 300 万元，行业招聘支持 70 万元，“优才福田行”活动支持 40 万元，文化建设补贴 15 万元，福田英才研修补贴 60 万元	591.00	591.00	0.00
	部门日常管理业务	1.机构公用支出 177.24 万元； 2.三公支出 13.18 万元； 3.一般管理事务 1811.266 万元； 4.疫情防控 10 万元。	2,011.68	2,011.68	0.00

	人员经费	发放本部在编人员、雇员、退休人员相关薪酬、福利待遇、对个人与家庭补助	2,534.00	2,534.00	0.00
	上级转移支付	1.市转企业离休干部一次性生活补助 2.下派选调生到村工作中央财政补助资金 3.市转企业离休干部“两贴”	614.15	614.15	0.00
	金额合计		7,775.21	7,775.21	0.00
年度总体目标	坚持围绕中心服务大局，在全区抢抓“双区驱动”战略机遇、全力构建“四大中心”的大环境中争当主力，强化党建引领，创新队伍管理，优化人才服务，为全区建成社会主义现代化典范城区提供坚强组织保证。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	组织生日会次数		4 次
			保障公务员招考体检人数		≥100 人
			培训基层党员干部数		≥40 人
			补贴发放率（%）		100%
			节日慰问人次		32 人次
			离退休干部疗养费发放人次		32 人次
			全覆盖上门走访慰问人次		32 人次
			报刊杂志订阅人次		32 人次
			节日慰问人次		576 人次
			节日重点慰问人次		30 人次
			离退休干部疗养人次		576 人次
			报刊杂志订阅人次		15 人次

			发放市转企业离休干部“两贴”人次	发放市转企业离休干部“两贴”人次
			市转企业离休干部“两贴”发放月数	12 个月
			印刷调研材料数量	约 300 份
			调研评判干部人数	≥50 人
			开展两新党建“七一”专题宣传场次	1 次
			两新党组织书记赴外培训开展场次	1 次
			党代表履职培训次数	≥2 场
			编印、订制或订购党员学习资料数量	≥3000 本
			电子计票服务次数	1 次
			系统运营维护服务天数	≥200 天
			开展“七一”系列专题宣传活动次数	1 次
			开展党内统计年报集中会审次数	1 次
			全年辅助人员流失人数	≤6 人
			委托业务完成数	≥2 次
			货物采购完成率	100%
			本部管理的退休人员绩效慰问金发放率（%）	100
			整理扫描老工勤人员、纳编社区书记人事档案卷数	650 卷
			干部人事档案信息管理系统等级保护	1 次

			测评次数	
			“一对一”心理疏导咨询次数	50 次
			慰问困难青少年人次	30 人
			举办人才日活动场次	1 次
			媒体报道次数	15
			开展人才服务联盟人才服务活动场次	50 场
			开展辖区人才研修活动场次	1 场
			辅助人员公开选用考试场次	2 场
			区属事业单位公开招聘场次	≥2 场次
			保障挂职干部住宿人数	≥6 人
			组工学堂及部办公室廊道宣传栏进行更新次数	≥2 次
		质量	及时完成为区属离退休干部提供基本的学习资料，落实好订阅报刊杂志工作	100%
			两新优秀党组织书记培训覆盖率	100%
			“两贴”发放准确率	100%
			党代表履职培训完成合格率	100%
			订制或订购党员学习资料完成合格率	100%
			计票项目验收合格率	100%

			队伍评价系统运营维护项目验收合格率	100%
			完成“七一”系列专题宣传覆盖率	≥95%
			资金保障充分率	100%
			培训考核合格率	≥90%
			采购设备验收合格率	100%
			委托业务验收通过率	100%
			劳务派遣人员工资及绩效发放准确率	100%
			组工学堂及部办公室廊道宣传栏进行更新次数	≥2 次
			绩效慰问金足额发放准确率	100
			参与疫情防控一线辅助人员补贴发放准确率	100%
			各项费用发放准确率	100%
			项目验收合格率	100%
			五老培训完成合格率	100%
			编印主题教育征文集完成合格率	100%%
			人才日活动完成合格率	100%
			媒体见报完成合格率	≥ 95%
			媒体劳务费发放准确率	100%
			人才服务联盟人才服务备案活动完成	100%

			合格率	
			所有备案活动新媒体报道覆盖率	≥90%
			辅助人员公开选用考试完成合格率	100%
			区属事业单位公开招聘完成合格率	100%
			挂职干部住宿保障率	100%
			公务员招考体检人数完成合格率	100%
			调研评判工作完成合格率	100%
			及时组织好区属离退休干部疗养工作	100%
		时效	系统维护及时率	100%
			培训、活动类完成及时率	≥95%
			绩效慰问金及时发放率（%）	100
			当月发放上月工资	每月 15 号前
			组工干部培训及时性	2022 年 12 月 31 日之前
			政府采购完成及时率	100%
			委托业务完成及时性	及时
			开展党员组织生日会时间	每月第一个星期二下午三点
			疫情防控一线辅助人员补贴发放时间	20 个工作日
			各项费用发放时间	2022 年 12 月 31 日前完成

			“两贴”发放时间	2022 年 12 月 31 日前完成
			信息档案管理事物完成时间	在 2022 年 12 月 31 日前完成
			各项活动完成时间	2022 年 12 月 31 日前
			人才日活动完成时间	于 11 月开展完成。
			各事项申请办结时间	20 个工作日
			2022 年编外人员选用完成时间	在 2022 年 12 月 31 日前完成。
			各项职员管理完成时间	2022 年 12 月 31 日前
			公务员管理各项工作完成时效	2022 年 12 月底前
			按照上级部署推进“知事识人、序事辨材”专题调研工作完成时效	2022 年 12 月底前完成
			两新党建各项工作完成时效	2022 年 12 月 31 日前
			培训会审、活动类完成及时率	≥95%
		成本	活动经费保障	≧ 95%
			成本控制率	≤100%
			经费支出率	≦ 100%
	效益	经济效益	不适用	不适用

		社会效益	优化部门人员结构，保证人员更专业 更高效地为组织单位部门服务	提高工作效率
			发挥组工干部先锋模范作用	有效促进
			综合办公运行效率	100%
			委托成果转化率	"≥90% "
			优化公职人员工资福利待遇水平	工作效率有所提高
			党员生日会人数覆盖率	100%
			进一步保护关心爱护疫情防控一线辅助人员	加强
			实现离退休干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为”的目标，促进社会及企业单位的稳定和谐发展	改善
			市转企业离休干部的生活水平改善	整体生活水平提高
			提升档案管理信息化水平	提升 15%
			干部人事档案信息管理系统泄密率	0
			困境青少年受助标准	提升
			人才政策覆盖面	提升
			人才服务联盟为辖区人才服务的能力和水平	提升
			求职人员就业机会	提高

			福田区经济社会建设优秀人才聚集效应	提升
			为挂职干部在深学习提供充分的生活保障	有效保障
			干部在改革攻坚克难任务中发挥作用情况	提升
			两新党建示范点党组织书记培训活动覆盖非公企业数量	≥80%
			党员教育参与人次比率	≥90%
			干部队伍监督管理力度	加强
			基层党建工作群众知晓度	较高
		可持续影响	人才政策知晓度	提升
			严防疫情蔓延与扩散	完成
			档案信息系统安全等级	2 级
			保障退休干部生活待遇	改善
			扎实推进机关党建工作标准化建设	模范创建
			切实保障公职人员各项利益，改善生存环境	有效
			提升组工干部文化素养及团队精神，保证单位形象及社会影响力	有效提高
			使用人员满意，提高综合办公效率	100%
			基层党组织为人民服务的能力和水平	较高

			队伍管理评价系统性能	持续优化
			机关党员干部业务能力	提升
			“七一”专题宣传覆盖人群量	≥80%
			有效推动干部工作全面发展	有效推动
			干部基层治理能力，区域经济、社会持续发展	进一步推动
			为福田区经济社会建设中集聚更多优秀人才、形成更强智力支撑	提升
			政府人员队伍中辅助人员补充及时性	提升
			协调、促进扶贫项目的有效开展	有效促进
			活动补贴资金的发放	及时发放
			未成年人思想道德建设指数	提升
			落实解决老干部的政治和生活待遇问题	和谐
			促进就业，推动劳务派遣人员新形式就业的发展	有效
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	上级领导对攻坚任务满意度	≥90%
			挂职干部对生活保障满意度	≥90%
			招聘单位满意度	≥90%
			各用工单位对劳务派遣人员的满意度	≥90%

			服务的人才对人才服务满意度水平	≧90%
			人才满意度	≧95%
			一对一心理疏导服务满意度	≧90%
			为有关部门提供公职人员档案信息支持的满意度	≥90%
			服务管理的市转企业离休干部满意度	≥90%
			参与疫情防控专项工作一线辅助人员满意度	100%
			对口扶贫帮困村满意度	≥80%
			享受福利待遇人员满意度	≥90%
			机关党建工作满意度	≥90%
			本部管理的退休人员满意度	≥90%
			管理的劳务派遣人员满意度	≥90%
			参训人员满意度	≥90%
			设备使用人员满意度	100%
			基层党务工作者对组织部工作的满意度	≥90%
			全区各单位对干部选拔任用工作的满意度	≥90%
			党组织书记培训学员满意度	≥95%
			受训学员满意度	≥95%

		其他满意度	不适用	不适用
--	--	-------	-----	-----

表 11:

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市福田区老干部活动中心		主管部门	中共深圳市福田区委组织部	
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	主要用于：在职人员经费、退休人员经费以及公用经费综合定额、办公用房物业管理费、水电费、福利费、工会经费、公务接待费支出。	607.44	607.44	0.00	
	修缮费	支付中心大楼日常维修、维护费。	35.00	35.00	0.00	
	一般管理事务	主要用于：绩效考核经费、离退休慰问金、办公设备采购、专题培训费用以及保障本部门正常运转的其他杂费支出。	118.56	118.56	0.00	
	老干活动	主要用于：1、老龄大学老师劳务费及税金；2、购置老干部日常教学用具及支付各项老干部工作及比赛活动的专项费用支出。3、餐厅菜款及煤气费及餐厅其他事务支出；4、慰问补助。	94.00	94.00	0.00	
	金额合计			855.00	855.00	0.00
年度总体目标						
根据中心职能，开展各项符合老干部特点的党建宣传、文体娱乐等活动，大力办好老干部大学，提高老同志们政治理论水平和人文素养，充实老干部的精神生活。						
	一级指标	二级指标		三级指标		目标值

年度绩效指标	产出	数量	就餐人数	>30 人
			在职在岗人员	在 职 在 岗 人 员
			中心正常运行工作完成率	95%
			培训人员数量	在职职工
			退休人员人数	1 人
			医疗困难补助人数	≥0 人
			老干部课程参与率	≥85%
			全年开展课程数量	≥1365 次
			购置数量	13
			零星维修工程完成率	100%
			开展老龄大学活动及讲座等次数	≥4 次
		质量	食堂卫生条件达标准、食堂供应人员健康达标	达标
			零星维修工程验收合格率	100%
			资金支付及时率	100%
			购置情况	交易合法、价格合理、购置物品可投入使用
			中心正常运行工作完成合格率	95%

			培训合格率	95%以上
			发放到位率	到位
			开展老龄大学活动及讲座等合格率	100%
			教学费用支付及时性	及时
			老龄大学教室使用率	≥85%
		时效	全年	全年
			发放及时性	及时
			就餐服务供应及时率	及时
			全年	全年
			零星维修工程完成及时率	及时
			购置及时性	购置及时性
			及时发放绩效经费	及时
			中心正常运行工作完成的及时性	及时
		成本		
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	加强组织新颖的活动，促进老干部身心健康	及时反馈意见或意见
			保障财政供养人员应有的薪酬福利待遇	有效保障

			是否增强职工工作效率	有效增强
			有效补助及慰问生病困难职工	有效
			有效保障各办公室的工作效率	有效
			保障就餐人员食材新鲜、卫生、安全	有效保障
			维持本部门正常运转的其他杂项支出提供保障	有效
			保障工作正常运转	有效
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	物品使用人满意度	≥90%
			工作整体满意度	≥85%
			培训对象满意度	≥90%
			对象满意度	100%
			老同志对授课老师及比赛活动开展满意度	≥90%
			用餐人员对餐厅事务工作满意度	≥90%
			受困难补助人员满意度	≥100%
			职工满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用

表 11：部门整体支出绩效目标表

2022 年度 单位：万元

部门名称		深圳市福田区干部保健中心	主管部门	中共深圳市福田区委组织部	
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	223.66	223.66	0.00
	一般管理事务	1.购置费：购买单位所需物品，确保单位业务工作顺利进行；2.培训费：通过对单位工作人员的培训，提高业务的工作效率；3.绩效考核经费：确保落实国家规定财政供养人员应有的薪酬福利待遇；4.劳务派遣人员：增加人员，保障单位各项业务顺利运行，完成各项工作任务；	81.50	81.50	0.00
	预算准备金	确保本单位在遇到突发和紧急情况下，有一定资金保证单位正常运转；	8.80	8.80	0.00
	修缮费	确保单位工作人员拥有良好的工作环境；	1.00	1.00	0.00
	保健中心业务	面向全区举办健康教育讲座 2-3 次以及相关保健活动，提高干部职工健康水平；	27.04	27.04	0.00
	医疗补助	负责做好在编干部职工的重大疾病医疗补助；	180.00	180.00	0.00
	干部疗养	负责做好一、二级保健保健对象的干部疗养费用支出；	150.00	150.00	0.00
	英才保健	负责做好一、二级英才保健对象的超基本医疗报销	80.00	80.00	0.00
	干部职工体检	按照不同年龄层次的人划分不同的体检套餐，保障机关干	4,420.00	4,420.00	0.00

		部职工的身心健康			
	干部保健	负责做好一、二级保健保健对象的超基本医疗报销	600.00	600.00	0.00
	金额合计		5,772.00	5,772.00	0.00
年度总体目标	目标一：保障全区干部职工（含退休、在编雇员）的健康体检顺利开展。目标二：做好一、二保健保健对象的超基本医疗费用报销。目标三：做好本年度英才保健对象经费报销。目标四：做好机关事业单位工作人员医疗补助费用报销。目标五：保障一、二级保健对象身心健康。目标六：保障全区干部职工身心健康。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	英才保健对象体检完成人数	100 人次	
			医疗补助报销服务人数	80 人次	
			干部疗养完成人数	100 人次	
			干部保健相关活动和举办讲座次数	5 次	
			体检套餐 A-G 共 7 个套餐，体检人数为 22000 人	完成 18000 人体检	
			市保健办干部保健服务	服务 100 人次	
		质量	参检人数占总编制人数	≥80%	
			完成保健对象递交报销材料比率	100%	
			英才保健报销完成及时率	100%	
			医疗补助报销完成率	100%	
			干部疗养参与率	≥90%	

			活动和讲座举办及时率	100%
		时效	体检完成时间	年底前
			干部保健超基本医疗 费用报销完成时间	接收报销材料后两个月内完成
			英才保健材料报销完成时间	接收申报材料后 30 个工作日内完成
			医疗补助申报完成时间	接收医疗补助申报材料 60 天内完成
			干部疗养完成时间	年底前
			讲座举办时间	根据节气和实际需要而定
		成本	干部职工体检费用支出率	100%
			干部保健费用支出率	100%
			讲座和相关活动费用支出率	100%
			干部疗养费用支出率	100%
			医疗补助费用支出率	100%
			英才保健费用支出率	100%
	效益	经济效益	不适用	不适用

		社会效益	提高对干部职工关于体检的服务率	100%
			提高符合疗养条件的干部保健对象的服务率	100%
			提高对干部职工关于医疗补助的服务率	100%
			提高英才保健对象的服务率	100%
			提高干部保健对象的服务率	100%
			按照我中心职能举办相关活动	保障全区干部职工身心健康
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	干部保健对象满意度	≥90%
			干部职工满意度	≥90%
			英才保健对象满意度	≥90%
			医疗补助对象满意度	≥90%
			干部疗养对象满意度	≥90%
			讲座和活动参与对象满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用