

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304220051500800023		项目名称：	基层党建（部机关）
申请单位：	中共深圳市福田区委组织部（本级）		一级预算单位：	中共深圳市福田区委组织部（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
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）：	450,000.00		本年度项目金额（元）：	150,000.00
政策依据：	做好本单位党建工作，包括组织思想教育活动，宣传，进一步推动机关党建工作。			
测算依据：	做好本单位党建工作，包括组织思想教育活动，宣传，进一步推动机关党建工作。			
年度目标：	做好本单位党建工作，每月定期开展党员组织生日会，为当月入党的同志集体庆祝组织生日；对组工学堂及部办公室廊道宣传栏进行更新，营造浓厚氛围，思想引领重“家教”，筑牢“家”的政治根基。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	做好本单位党建工作，全面加强基层党组织建设，推动全面从严治党不断向纵深拓展。为进一步夯实基层党组织建设，保障党组织工作和活动正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	组织生日会次数	4次	考察开展机关党建组织生日会活动次数
产出	*数量	组工学堂及部办公室廊道宣传栏进行更新次数	≥2次	考察党建宣传栏更新次数
产出	*质量	组工学堂及部办公室廊道宣传栏进行更新率	≥95%	考察廊道宣传更新的效果
产出	*时效	每月第一个星期二下午三点开展党员组织生日会	每月第一个星期二下午三点开展党员组织生日会	反映组织生日会开展时间

产出	*成本	支出预算范围内	≤100%	控制在预算范围内
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	党员生日会人数覆盖率	100%	考察党员生日会人数覆盖率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	扎实推进机关党建工作标准化建设	模范创建	考察机关党建工作标准化进程
满意度	*服务对象满意度	机关党建工作满意度	≥90%	考察机关党员对本单位机关党建工作满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304230050100405019		项目名称:	职员管理
申请单位:	中共深圳市福田区委组织部（本级）		一级预算单位:	中共深圳市福田区委组织部（本级）
实施期限:	3		项目类型:	01 其他项目
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）:	2, 400, 000. 00		本年度项目金额（元）:	800, 000. 00
政策依据:	《中共深圳市委组织部 深圳市人力资源和社会保障局关于开展2021年事业单位公开招聘工作的通知》 《中共深圳市委组织部 深圳市人力资源和社会保障局关于深圳市参加2022年广东省事业单位公开招聘高校毕业生工作的通知》			
测算依据:	年度经费80万元。按照现有保障任务预算，职员管理项目相关费用为80万元			
年度目标:	通过每年组织不少于2次公开招聘，保证职员招聘相关工作完成率，为区事业单位招聘所需人才。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过每年组织不少于2次公开招聘，保证职员招聘相关工作完成率，为区事业单位招聘所需人才。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	区属事业单位公开招聘场次	≥2场次	区属事业单位公开招聘场次
产出	*质量	区属事业单位公开招聘完成合格率	100%	区属事业单位公开招聘完成合格率
产出	*时效	各项职员管理完成工作时间	2023年12月31日前	各项职员管理完成工作时间：2023年12月31日前

产出	*成本	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	福田区经济社会建设优秀人才聚集效应	提升	福田区经济社会建设优秀人才聚集效应
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	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	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
满意度	*服务对象满意度	招聘单位满意度	≥90%	招聘单位满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304220051500800022		项目名称：	培训费
申请单位：	中共深圳市福田区委组织部（本级）		一级预算单位：	中共深圳市福田区委组织部（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
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）：	1,344,000.00		本年度项目金额（元）：	448,000.00
政策依据：	本单位组织的全区组工干部培训，100人左右，分两批在市外进行专项专题培训，以及预估本单位10人参加自选培训。			
测算依据：	全区组工干部培训，100人左右，经费44.8元。			
年度目标：	以深入学习中国特色社会主义理论体系为首要任务，全面推进理论武装、党性教育和能力培训，使广大组工干部理想信念更加坚定、坚持公道正派更加自觉、综合能力更加过硬，为建设讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门和一流队伍发挥更大作用。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	加强和改进组工干部教育培训，服务组织工作科学发展，服务组工干部健康成长，培养造就高素质组工干部队伍，为不断开创组织工作新局面提供坚强保证。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	培训基层党员干部数	≥40人	考察培训的基层党员干部数
产出	*质量	培训考核合格率	≥90%	考察培训考核合格情况
产出	*时效	组工干部培训及时性	2022年12月31日之前	不适用

产出	*成本	成本控制	控制在预算经费以内	反映培训成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	发挥组工干部先锋模范作用	有效促进	反映组工干部先锋模范作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	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	反映组工干部培训可持续影响
满意度	*服务对象满意度	参训人员满意度	≥90%	反映参训人员满意度
满意度	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304230050100705030		项目名称：	市转企业离休干部慰问金
申请单位：	中共深圳市福田区委组织部（本级）		一级预算单位：	中共深圳市福田区委组织部（本级）
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
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）：	4, 127, 760. 00		本年度项目金额（元）：	1, 031, 940. 00
政策依据：	市属企业离休干部有关待遇发放工作指引（内部文件）			
测算依据：	市属企业离休干部有关待遇发放工作指引，上级转移支付下拨金额为1031940元			
年度目标：	年度目标为认真落实“全面做好市转企业离退休干部服务管理工作”的重要要求，不忘初心、牢记使命，进一步落实市转企业离休干部服务管理工作各项职责。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	中长期目标为认真落实“全面做好市转企业离退休干部服务管理工作”的重要要求，不忘初心、牢记使命，进一步落实市转企业离休干部服务管理工作各项职责。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放市转企业离休干部慰问金人次	35人次	考察慰问金发放人数
产出	*数量	发放市转企业离休干部慰问金月数	12个月	考察慰问金发放频率
产出	*质量	发放慰问金准确率	100%	考察是否及时发放各项补贴

产出	*时效	每月中上旬发放慰问金，2023年12月31日前完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前
产出	*成本	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	市转企业离休干部的生活水平改善	整体生活水平提高	考察老干部各项待遇是否得到改善
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	服务管理的市转企业离休干部满意度	≥90%	考察服务对象满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304230050100405025	项目名称:	关工委	
申请单位:	中共深圳市福田区委组织部（本级）	一级预算单位:	中共深圳市福田区委组织部（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
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）:	2,046,600.00	本年度项目金额（元）:	682,200.00	
政策依据:	1、深关工委〔2021〕6号 关于加强我市企业关心下一代工作的通知 2、深关工委〔2021〕2号 深圳市关心下一代工作委员会关于印发《深圳市关工委2021年要点》的通知 3、深关工委〔2011〕1号 关于开展“五好”关工委创先争优活动的通知			
测算依据:	经费68.22万元（1、工作人员劳务费22万元；2、关爱帮扶青少年经费7万元；3、主题教育实践活动经费9万元；4、关爱五老经费2.2万元；5、创建工作品牌经费8万元；6、培训经费10.32万元；7、宣传经费5万元；8、报刊杂志订阅费4.7万元）			
年度目标:	“以主题教育实践活动为核心，通过开展丰富多彩的教育活动引导少年儿童树立正确的人生观、价值观；通过开展帮扶帮教活动，帮助困境少年儿童健康快乐的成长；加大五老关爱力度和关工工作宣传力度，擦亮福田区关工工作品牌。”			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	根据上级关工委要求，通过开展主题教育实践活动，提高全区少年儿童的爱国热情和思想道德水平。按照前期调研摸排掌握的情况加大困难少年儿童关爱帮扶力度。通过表彰先进五老和优秀通讯员，增强区关心下一代工作宣传力度，营造全社会共同关心支持关心下一代工作的良好氛围。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	1. “一对一”心理疏导咨询次数	50次	考察对有需求的青少年开展一对一心理咨询服务的次数
产出	*数量	2. 慰问困难青少年人次	30人	考察慰问困难青少年的次数
产出	*质量	五老培训完成率	100%	考察五老培训完成情况

产出	*质量	编印主题教育征文集完成率	100%	考察主题教育征文集印刷情况
产出	*时效	成本控制率	≤100%	成本控制率
产出	*成本	工作完成时间	2023年12月31日前	考察工作在2023年12月31日前完成
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	困境青少年受助标准	提升	考察困境青少年及家庭受助情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	未成年人思想道德建设指数	提升	考察未成年人思想道德建设指标
满意度	*服务对象满意度	1. 一对一心理疏导服务满意度	≥90%	考察受助青少年满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304230050100405026		项目名称:	调研培训业务
申请单位:	中共深圳市福田区委组织部（本级）		一级预算单位:	中共深圳市福田区委组织部（本级）
实施期限:	3		项目类型:	01 其他项目
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）:	2, 400, 000. 00		本年度项目金额（元）:	800, 000. 00
政策依据:	《中共深圳市福田区委办公室关于印发<2019-2023年福田区干部教育培训规划>的通知（福委办字〔2019〕33号）》《中共深圳市福田区委组织部印发<关于实施“铸魂赋能”计划 打造典范城区干部队伍若干措施>的通知（福组通〔2021〕32号）》			
测算依据:	"一是系列活动筹办费用50万元。开展“首善讲堂”、“学习沙龙”等活动，全年计划举办10期，共50万元。 二是临时活动宣传费用25万元。用于宣传疫情防控工作和上级部门临时交办的其他活动，制作宣传片、纪录片等视频，共25万元。 三是调研费用5万元。围绕党的建设、干部、人才等组织工作有关政策，开展全区组织工作的理论研究、重大课题研究，共5万元。”			
年度目标:	高质量教育培训干部，高水平服务国家战略和福田发展，为加快建设高质量发展的社会主义现代化典范城区，为深圳在粤港澳大湾区建设中增强核心引擎功能和建设中国特色社会主义先行示范区贡献福田力量			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	高质量教育培训干部，高水平服务国家战略和福田发展，为加快建设高质量发展的社会主义现代化典范城区，为深圳在粤港澳大湾区建设中增强核心引擎功能和建设中国特色社会主义先行示范区贡献福田力量			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	举办活动次数	10次	举报活动次数
产出	*数量	宣传报道次数	5次	宣传报道次数
产出	*质量	宣传报道完成率	≧95%	宣传报道完成率

产出	*质量	活动完成率	≧90%	活动完成率
产出	*时效	该项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日
产出	*成本	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	干部队伍视野格局、业务水平、创新能力、艺术素养、审美能力	提升	干部队伍视野格局、业务水平、创新能力、艺术素养、审美能力
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	培训干部对活动满意度	≥95%	培训干部对活动满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304230050100405021		项目名称：	编外人员管理
申请单位：	中共深圳市福田区委组织部（本级）		一级预算单位：	中共深圳市福田区委组织部（本级）
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
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）：	5,550,000.00		本年度项目金额（元）：	1,550,000.00
政策依据：	1、《福田区机关事业单位辅助人员选用管理实施方案》 2、中共深圳市福田区委组织部-网络等级保护测评服务报价单-200619			
测算依据：	因工作需要，开展3次辅助人员招聘考试和1次特聘人员招聘考试。共计155万元。			
年度目标：	在实现我区各机关事业单位及社区编外人员规范选用的基础上，优中选优，打造出素质优良、能力突出的辅助人员队伍。在全区实现编外人员系统管理的基础上，进一步完善我区辅助人员管理系统各模块功能，进一步调动社区专职工作者积极性，提高社区整体工作效能和管理服务水平。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	满足全区各机关事业单位及社区编外人员的选用需求，进一步加强编外人员的队伍建设工作。加强并完善薪酬福利、绩效考核等方面的人员系统建设管理，提升全区编外人员的信息化管理水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	辅助人员公开选用考试场次数	4场	辅助人员公开选用考试场次
产出	*质量	辅助人员公开选用考试完成率	100%	辅助人员公开选用考试完成率
产出	*时效	成本控制率	≤100%	成本控制率

产出	*成本	编外人员选用完成时间	2023年12月31日	编外人员选用在2023年12月31日前完成
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	政府人员队伍中辅助人员补充及时性	提升	政府人员队伍中辅助人员补充及时性
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辅助人员满意度	≥90%	辅助人员满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304230050100405013		项目名称：	干部工作
申请单位：	中共深圳市福田区委组织部（本级）		一级预算单位：	中共深圳市福田区委组织部（本级）
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
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）：	300,000.00		本年度项目金额（元）：	100,000.00
政策依据：	《关于做好街道领导班子任期考察和班子配备工作的意见》			
测算依据：	2023年预测经费10万元。按照现有保障任务预算，街道领导班子任期考察和班子配备工作费用为10万元；			
年度目标：	做好街道领导班子任期考察和班子配备工作，选优配强街道领导班子，树立正确用人导向，选优配强街道党政正职，合理设置领导班子职数，优化街道领导班子结构，稳妥有序推进干部交流，推进干部能上能下。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	“坚持新时代党的组织路线，坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，选优配强街道领导班子，激励广大干部新时代新担当新作为。”			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	印刷任期考察相关材料的数量	≥300份	考察印刷任期的相关材料的数量
产出	*质量	街道领导班子任期考察和班子配备工作完成率	100%	街道领导班子任期考察和班子配备工作完成率
产出	*时效	领导班子任期考察和班子配备工作完成时间	2023年12月31日	按照上级部署推进街道领导班子任期考察和班子配备工作计划于2023年12月31日完成

产出	*成本	经费使用率	≥95%	考察经费的使用情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	优化街道领导班子结构	优化	优化街道领导班子结构
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	街道领导班子配备满意度	≥90%	街道领导班子配备满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304230050100405006		项目名称:	基层党建工作
申请单位:	中共深圳市福田区委组织部（本级）		一级预算单位:	中共深圳市福田区委组织部（本级）
实施期限:	3		项目类型:	01 其他项目
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）:	10,194,900.00		本年度项目金额（元）:	2,698,300.00
政策依据:	1、市委基层治理领导小组办公室关于印发《推进社区党建标准化建设任务分工安排表》的通知（深委基层治理办〔2016〕1号）； 2、福田区财政局关于区委组织部党群服务中心运营采购项目合同续期申请的回复函 3、中共福田区委组织部部务会议纪要（福组纪〔2021〕23号）。			
测算依据:	2023年度预算安排基层党建工作经费269.83万元，用于开展全区城市基层党建各项工作，保障各类党的学习教育培训活动，加强基层党组织和党务工作者队伍建设，不断提升我区基层党建工作水平。			
年度目标:	1. 加强党的思想建设，积极开展基层党务专题培训工作； 2. 多措并举，深入推进基层党建宣传工作，开展“七一”系列活动党建专题宣传，印制党建创新案例集和党建宣传册，制作党建专题纪录片、宣传片或拍摄微电影； 3. 规范对福田区党群服务中心的管理，提升基层党组织为人民服务的能力和水平； 4. 按照上级组织部门工作安排，组织各基层党（工）委开展年度党内统计集中会审，做好我区年度党内统计年报工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“新时代党的建设总要求，健全党的组织，做好基层党建工作”的重要要求，不忘初心、牢记使命，推动基层党建全面进步。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	2. 开展党内统计年报集中会审次数	1次	集中会审次数
产出	*数量	1. 开展基层党建宣传次数	1次	宣传次数
产出	*质量	1. 做好基层党建宣传工作	≥95%	基层党建宣传工作

产出	*质量	2. 组织各基层党（工）委做好全区党内统计年报工作	≥95%	全区党内统计年报工作
产出	*时效	2023年12月31日前	100%	基层党建各项工作所需经费支出完成时间
产出	*成本	经费保障能力	≥95%	经费保障能力
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	基层党建工作群众知晓度	显著	基层党建工作群众知晓度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	基层党务工作者满意度	≥90%	基层党务工作者满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304220051500800024		项目名称：	办公设备采购
申请单位：	中共深圳市福田区委组织部（本级）		一级预算单位：	中共深圳市福田区委组织部（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
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）：	550,580.68		本年度项目金额（元）：	254,580.68
政策依据：	本部年度采购办公设备、家具、耗材等。反映政府集中采购办公设备费用，以及单位自行采购非政府采购类物品费用。			
测算依据：	本部年度采购办公设备、家具、耗材等。反映政府集中采购办公设备费用，以及单位自行采购非政府采购类物品费用。			
年度目标：	购买办公设备，改善办公条件，提高工作效率。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	购买办公设备，改善办公条件，提高工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	货物采购完成率	100%	考察设备采购完成情况
产出	*质量	采购设备验收合格率	100%	考察采购设备验收合格情况
产出	*时效	政府采购完成及时率	100%	考察所有项目是否按规定及时完成政府采购

产出	*成本	按采购限额标准	遵循厉行节约原则	反映采购成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	综合办公运行效率	100%	考察综合办公运行效率是否满足合理办公设备需求情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	使用人员满意，提高综合办公效率	100%	考察更新设备后运用效果
满意度	*服务对象满意度	设备使用人员满意度	100%	考察设备使用人员满意情况
满意度	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304230050100405023		项目名称:	英才荟专项工作
申请单位:	中共深圳市福田区委组织部（本级）		一级预算单位:	中共深圳市福田区委组织部（本级）
实施期限:	3		项目类型:	01 其他项目
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）:	11, 400, 000. 00		本年度项目金额（元）:	3, 800, 000. 00
政策依据:	1、福发〔2021〕10号 中共深圳市福田区委、深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟计划若干措施（2021）的通知 2、福田区人才工作局特聘岗位工作人员薪酬福利管理实施方案（试行）			
测算依据:	年度经费380万元。按照现有保障任务预算，1. 人才服务联盟服务项目支持250万元。2. 行业招聘支持50万元。3. “优才福田行”活动支持20万元。4. 文化建设补贴10万元。5. 福田英才研修补贴50万元。			
年度目标:	”1、旨在支持商协会面向本领域，开展高质量的人才服务活动，进一步推动人才服务联盟履职发展，实现资源最大化共享，形成优势互补、信息互通、发展互助、工作共商的人才服务体系，推动联盟单位在提升人才服务实效、研究企业需求、落实工作安排等工作中发挥建设性作用，努力构建新型政企关系，打造新型人才服务工作模式。 2、通过开展辖区人才研修活动，强化福田英才政治引领，拓宽视野，更新知识，加强与各行业人才互动交流。”			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	1、主要用于对人才服务联盟成员单位开展服务项目、行业招聘项目、优才福田行活动以及文化建设活动进行补贴支持，提升人才服务的专业性和覆盖面。2、组织福田英才和博士团队赴国内高校开展人才研修活动			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	人才服务联盟人才服务活动开展场次数量	27场	开展人才服务联盟人才服务活动
产出	*数量	辖区人才研修活动开展场次数量	1场	开展辖区人才研修活动
产出	*质量	所有备案活动新媒体报道覆盖率	≥90%	所有备案活动新媒体报道覆盖率

产出	*质量	人才服务联盟人才服务备案活动完成率	100%	人才服务联盟人才服务备案活动完成率
产出	*时效	各事项申请办结时间	20个工作日内	各事项申请办结20个工作日内
产出	*成本	经费控制率	≥95%	经费保障能力
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	人才服务联盟为辖区人才服务的能力和水平	提升	人才服务联盟为辖区人才服务的能力和水平
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	切实提升人才服务满意度水平	≥90%	切实提升人才服务满意度水平
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304230050100405009		项目名称：	两新党建
申请单位：	中共深圳市福田区委组织部（本级）		一级预算单位：	中共深圳市福田区委组织部（本级）
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
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）：	900,000.00		本年度项目金额（元）：	300,000.00
政策依据：	印发《关于非公企业党建“百企示范、整体提升”项目实施方案》的通知			
测算依据：	一是“七一”主题宣传工作，专项用于开展两新组织党建宣传工作（10万元）；二是两新党建工作宣传资料印刷（5万元）；三是两新党组织的调研培训工作，培训地点暂定杭州/上海，开展两新组织党组织书记培训班，加强两新党建队伍建设（15万元）。			
年度目标：	进一步提升两新党建工作水平和质量，推动全区两新党建工作再上新台阶。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	贯彻落实省、市关于两新党建工作要求，推动全区两新党建工作提质增效。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展两新党建宣传开展次数	1次	1. 开展两新党建宣传
产出	*数量	2. 两新优秀党组织书记培训覆盖人数	≥15人	2. 两新优秀党组织书记培训覆盖人数
产出	*质量	宣传纸媒版面/半版数量	1个	1. 宣传纸媒版面/半版

产出	*质量	2. 两新优秀党组织书记培训通过率	100%	2. 两新优秀党组织书记培训通过率
产出	*时效	本年度两新党建宣传工作2023年12月31日前完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前
产出	*成本	成本控制率。	≥95%	宣传工作经费保障力度，确保全年宣传工作顺利完成。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高两新党建工作水平	显著提升	提高两新党建工作水平
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	党组织书记培训学员满意度	≥95%	党组织书记培训学员满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304230050100405008		项目名称:	党建事务工作
申请单位:	中共深圳市福田区委组织部（本级）		一级预算单位:	中共深圳市福田区委组织部（本级）
实施期限:	3		项目类型:	01 其他项目
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）:	3, 072, 000. 00		本年度项目金额（元）:	1, 024, 000. 00
政策依据:	1、福委党发〔2020〕1号 关于印发《构建社会主义现代化典范城区高质量党建工作体系实施意见》的通知 2、深组通〔2013〕116号 关于印发深圳市党代表联络工作信息系统管理规定（试行）的通知 3、区直机关模范机关创建活动领导小组关于印发《2020年福田区直机关模范机关创建活动重点任务清单》的通知(1)			
测算依据:	一是培训经费64.05万，包括组织开展基层党支部书记培训示范班（19万）、组织基层党（工）委党务干部培训（18.1万）、组织基层一线代表培训（26.95万）。二是党费代理记账服务费7.8万元，包括区管党费代理记账服务费（4.8万），区直党费代理记账服务费（3万）。三是党员教育管理经费37.6万，包括订购学习资料（15万）、编印记录本及开展党建宣传等（6.6万）、开展“七·一”系列活动（10万）、机关党建活动（6万）。四是区党代表相关费用共5万元。五是机关群团业务10万元，包括妇工委事务（5万元）、团工委事务（5万元）。			
年度目标:	组织开展基层党支部书记培训示范班，约50人；组织各基层党（工）委党务干部及区直机关党务干部培训，约100人；组织基层一线代表集中培训，约50人，提升党务干和党代表部业务能力。编印、订购学习资料，加强党员教育管理。开展机关党建工作，开展机关群团活动，进一步丰富机关干部职工的生活。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	夯实全区基层党建基础，切实提高全区党员的党性修养；切实提高全区党员执政为民，服务大局，服务群众的良好形象；切实提高党务工作者的知识水平及操作能力，做好基层党组织规范化工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	1. 举办基层党支部书记培训示范班场次	1场	举办基层党支部书记培训示范班场次
产出	*数量	举办机关群团活动的次数	3场	该指标主要考察举办1次机关群团活动。
产出	*质量	1. 基层党支部书记示范班培训合格率	100%	基层党支部书记示范班培训合格率

产出	*质量	2. 机关群团活动完成率	100%	机关群团活动完成率
产出	*时效	工作完成及时率	100%	考察工作完成时间是否及时
产出	*成本	经费使用率	95%	考察经费的使用情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高全区党建工作水平	显著提升	提高全区党建工作水平
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	1. 受训学员满意度	≥95%	1. 受训学员满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304230050100405024		项目名称：	人才工作
申请单位：	中共深圳市福田区委组织部（本级）		一级预算单位：	中共深圳市福田区委组织部（本级）
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
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）：	3, 000, 000. 00		本年度项目金额（元）：	1, 000, 000. 00
政策依据：	福发〔2021〕10号 中共深圳市福田区委、深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟计划若干措施（2021）的通知			
测算依据：	年度经费100万元。按照现有保障任务预算，1. 人才日活动经费50万元；2. 人才工作调研经费10万元；3. 宣传费30万元；4. 人才服务联盟支持项目审计费及项目评估费10万元			
年度目标：	用于开展人才工作的支出，实现人才政策知晓度更高，吸引人才落户福田深耕福田。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	落实市委组织部及区委区政府关于人才工作的部署，落实《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》（福发[2021]10号）文件，构建更加积极更加开放更加有效的人才制度体系。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	举办人才日活动次数	1次	举办人才日活动
产出	*质量	媒体报道次数	15次	媒体报道次数
产出	*时效	工作完成及时率	2023年12月31日前	该指标主要考察该项目在2023年12月31日前完成。

产出	*成本	活动经费控制率	≥95%	活动经费保障
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	人才政策覆盖面	提升	人才政策覆盖面
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	人才政策知晓度	提升	人才政策知晓度
满意度	*服务对象满意度	人才满意度	≥95%	人才满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304220051500800026		项目名称：	劳务派遣
申请单位：	中共深圳市福田区委组织部（本级）		一级预算单位：	中共深圳市福田区委组织部（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
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）：	53, 051, 261. 76		本年度项目金额（元）：	17, 107, 635. 88
政策依据：	本部管理的劳务派遣人员和党建组织员工资福利待遇发放工作			
测算依据：	2023年度新增53名（党建组织员），共需经费1710. 7635万元。			
年度目标：	1、认真落实劳务派遣人员绩效考核工作，及时发放劳务派遣人员工资、绩效； 2、做好劳务派遣人员日常管理工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	认真落实“全面做好劳务派遣人员管理工作”的重要要求，提高劳务派遣人员管理工作的水平，进一步提升劳务派遣人员工作积极性，服务水平。，			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	全年辅助人员流失人数	≤6人	考察辅助人员流失情况
产出	*质量	及时发放劳务派遣人员工资及绩效	100%	考察辅助人员工资福利待遇发放及时性
产出	*时效	当月发放上月工资	每月15号前	反映劳务派遣人员工资发放时间

产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*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	反映工作效率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	促进就业，推动劳务派遣人员新形式就业的发展	增加就业岗位	考察就业岗位情况
满意度	*服务对象满意度	管理的劳务派遣人员满意度	≥90%	考察管理的劳务派遣人员满意度
满意度	其他满意度			

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304230050100505027		项目名称：	区属离退休干部管理服务
申请单位：	中共深圳市福田区委组织部（本级）		一级预算单位：	中共深圳市福田区委组织部（本级）
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
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）：	31,068,000.00		本年度项目金额（元）：	10,356,000.00
政策依据：	1.《关于进一步提高我区干部康养水平有关事项的请示》 2.《关于开展全覆盖走访慰问离休干部活动的通知》			
测算依据：	年度经费1035.6万元。按照现有保障任务预算，区属离退休干部服务管理等项目相关费用为1035.6万元			
年度目标：	”1、全面落实离退休干部生活待遇：做好节日慰问工作，关心离退休干部身心健康、组织生病慰问工作； 2、着力落实离退休干部政治待遇：组织离退休干部开展政治学习，为离退休干部提供基本的学习资料，订阅报刊杂志等；”			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	认真落实“全面做好区属离退休干部服务管理工作”的重要要求，不忘初心、牢记使命，进一步落实好我区离退休干部服务管理工作各项职责。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	节日慰问人次数	603人次	节日慰问人次
产出	*数量	离退休干部疗养人次数	≥300人次	离退休干部疗养人次
产出	*质量	发放各项费用准确率	100%	考察是否及时发放各项费用

产出	*质量	组织区属离退休干部疗养工作准确率	100%	考察是否完成离退休干部疗养工作
产出	*时效	完成各项费用发放时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
产出	*成本	离退休干部服务管理成本控制率	≤100%	考察是否控制在预算范围内
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	“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	改善	考察老干部政治和生活待遇是否得到改善
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	管理的区属离退休干部满意度	≥90%	考察服务对象满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304220051500800025		项目名称：	其他一般管理事务
申请单位：	中共深圳市福田区委组织部（本级）		一级预算单位：	中共深圳市福田区委组织部（本级）
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
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）：	2,147,680.70		本年度项目金额（元）：	615,500.00
政策依据：	该项目主要根据本部门办公室职能设置，在于保障部门各项工作正常高效运转。			
测算依据：	该项目主要根据本部门办公室职能设置，在于保障部门各项工作正常高效运转。			
年度目标：	通过本项目的实施，1. 紧扣“精准扶贫、精准脱贫”目标，进一步扛牢和压实帮扶责任，切实做到真扶贫、扶真贫；2. 组织好劳务派遣人员体检；3. 完成委托业务工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，促进扶贫项目的有效开展，保障部门各项工作正常高效运转，完成各项履职工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	委托业务完成数	≥2次	反映为完成单位履职工作委托业务数量
产出	*质量	委托业务验收通过率	100%	反映委托业务验收通过率
产出	*时效	及时	及时	考察当年委托项目完成的时效

产出	*成本	成本控制率	≤100%	考察成本控制
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	委托成果转化率	"≥90% "	反映委托成果转化率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	协调、促进扶贫项目的有效开展	有效促进	反映扶贫成果
满意度	*服务对象满意度	对口扶贫帮困村满意度	≥80%	反映对口扶贫帮困村满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304230050100405017		项目名称：	公务员管理
申请单位：	中共深圳市福田区委组织部（本级）		一级预算单位：	中共深圳市福田区委组织部（本级）
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
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）：	3,600,000.00		本年度项目金额（元）：	1,200,000.00
政策依据：	《关于深圳市委、市政府申报表表彰奖励项目的复函》《市委组织部印发〔2021〕104号关于做好援派干部人才春节慰问和体检等工作的通知》			
测算依据：	年度经费120万元。按照现有保障任务预算，公务员管理项目相关费用为120万元；			
年度目标：	做好公务员日常管理相关工作，引进优秀的公务员和激励公务员新时代新担当新作为			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	统筹全区公务员、事业单位工作人员的招考、录(聘)用、交流和辞职辞退工作。负责领导班子和干部的专项考核、评比表彰奖励审核工作。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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	保障挂职干部住宿人数	≥6人	保障挂职干部住宿人数
产出	*数量	保障公务员招考体检人数	≥100人	保障公务员招考体检人数
产出	*质量	挂职干部住宿保障率	100%	挂职干部住宿保障率

产出	*质量	公务员招考体检人数完成率	100%	公务员招考体检人数完成率
产出	*时效	公务员管理各项工作完成时效	2023年12月31日前	公务员管理各项工作完成时效
产出	*成本	成本控制率	≤100%	经费控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	为挂职干部在深学习提供充分的生活保障	有效保障	为挂职干部在深学习提供充分的生活保障
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	挂职干部对生活保障满意度	≥90%	挂职干部对生活保障满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304230050100405007		项目名称:	干部监督工作
申请单位:	中共深圳市福田区委组织部（本级）		一级预算单位:	中共深圳市福田区委组织部（本级）
实施期限:	3		项目类型:	01 其他项目
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）:	2,955,000.00		本年度项目金额（元）:	985,000.00
政策依据:	1、福政数合同备案[2019]15号--福田区新型智慧城区（第二阶段）平台项目合同-队伍管理评价系统-合同 2、7月12日区委常委会议纪要（干部评价系统）			
测算依据:	1、系统运营维护服务，保障系统运行，预算金额约为98万。 2、根据领导干部个人有关事项报告的工作需要，印刷个人事项报告表，预算为0.5万元。			
年度目标:	1、提供队伍管理评价系统日常使用指导及问题解答，对缺陷修复、故障处理、容灾备份以及运维技术支持等方面问题及时响应并给出具体解决方案，确保系统稳定运行；2、对区管干部的因私出国境证照做好定期维护，保证正常运转，无差错无遗漏信息。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	1、做好队伍管理评价系统的日常管理，确保系统运行正常顺畅；2、对区管干部的因私出国境证照做好定期维护，证照柜正常运转；3、根据市委组织部个人有关事项报告要求，印制报告表；			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	系统运营维护服务上门次数	≥220次	系统运营维护服务上门次数
产出	*质量	系统运营维护项目验收合格率	95%	系统运营维护项目验收合格率
产出	*时效	工作完成及时率	100%	2023年12月31日前

产出	*成本	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	干部队伍监督管理	加强	干部队伍监督管理
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	全区各单位对干部选拔任用工作的满意度	≥90%	全区各单位对干部选拔任用工作的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304230050100705029		项目名称：	市转企业离休干部“两贴”
申请单位：	中共深圳市福田区委组织部（本级）		一级预算单位：	中共深圳市福田区委组织部（本级）
实施期限：	3		项目类型：	01 其他项目
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）：	7,872,552.00		本年度项目金额（元）：	3,936,276.00
政策依据：	市属企业离休干部有关待遇发放工作指引（内部文件）			
测算依据：	市属企业离休干部有关待遇发放工作指引，经费为1968138元。			
年度目标：	年度目标为认真落实“全面做好市转企业离退休干部服务管理工作”的重要要求，不忘初心、牢记使命，进一步落实市转企业离休干部服务管理工作各项职责。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	中长期目标为认真落实“全面做好市转企业离退休干部服务管理工作”的重要要求，不忘初心、牢记使命，进一步落实市转企业离休干部服务管理工作各项职责。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放市转企业离休干部“两贴”人次	35人次	考察“两贴”发放人数
产出	*数量	发放市转企业离休干部“两贴”月数	12个月	考察两贴发放频率
产出	*质量	发放“两贴”准确率	100%	考察是否及时发放各项补贴

产出	*时效	两贴发放完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前
产出	*成本	成本控制率	≤100%	成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	市转企业离休干部的生活水平改善	整体生活水平提高	市转企业离休干部的生活水平改善
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	服务管理的市转企业离休干部满意度	≥90%	服务管理的市转企业离休干部满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用