

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）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	
		深圳市福田区干部综合服务中心	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
		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。	1,152	1,152
	干部人事业务	按照 2023 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：街道领导班子任期考察和班子配备相关费用 5 万元；干部文书档案信息化费用 5 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 23 万元，公务员招考费用 9 万元，表彰奖励项目 38 万元； 3、干部监督科主要工作：干部选拔任用工作相关费用 0.5 万元，福田区队伍管理评价系统运营维护费 98 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 20 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 130 万元； 5、调研培训业务：80 万元	544	544	0

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）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	
		深圳市福田区干部综合服务中心	主管部门	中共深圳市福田区委组织部	
	<u>组织工作业务</u>	按照 2023 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 60.05 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 7.8 万元，党员教育管理经费 37.6 万元，机关群团业务 10 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 133.62 万元，五星社区党建品牌评比经费 5 万元，其他经费 20 万元	402	402	0
	<u>人才工作业务</u>	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 30 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 250 万元，行业招聘支持 50 万元，“优才福田行”活动支持 20 万元，文化建设补贴 10 万元，福田英才研修补贴	480	480	0

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）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	
		深圳市福田区干部综合服务中心	主管部门	中共深圳市福田区委组织部	
		50 万元			
	<u>部门日常管理业务</u>	1、机构公用支出 183.17 万元； 2、三公支出 13.18 万元； 3、一般管理事务 1857.11 万元； 4、疫情防控 60 万元。	2,113	2,113	0
	<u>人员经费</u>	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	3,007	3,007	0
	<u>上级转移支付</u>	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”	300	300	0
	<u>基本支出</u>	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,267	1,267	0

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）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	
		深圳市福田区干部综合服务中心	主管部门	中共深圳市福田区委组织部	
<u>一般管理事务</u>	1.购买物业服务，保障大楼的正常运转； 2.通过增加劳务派遣人员，保障单位各项业务顺利运行，完成各项工作业务； 3.对单位工作人员进行培训，提高业务的工作效率和质量； 4.购买办公设备，改善办公条件，提高工作效率，确保中心工作正常开展； 5.对本单位工作成效、重点工作和先进典型进行相关宣传，提升本单位有关事务工作管理水平，加强法律审核、会计管理、固定资产管理，保障单位各项工作正常高效运转，完成上级交办的其他任务。	329	329	0	
<u>修缮维护类项目（非政府投资项目）</u>	区长青老龄大学教学办公大楼部分设施设备陈旧老化，日常维修维护日益增加，需支付大楼日常维修、维护费。中心其他日常维修、维护费。	85	85	0	

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）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	
		深圳市福田区干部综合服务中心	主管部门	中共深圳市福田区委组织部	
	<u>干部综合 业务</u>	1.承担全区机关工作人员预防保健、健康体检工作； 2.组织制定年度干部保健计划，建立保健对象健康档案，随时掌握本区干部保健动态和健康检查情况，和提供专家会诊。负责保健对象的保健费用的相关报销； 3.按区有关规定开展“福田英才”保健工作，提供区属定点医疗机构优先就诊服务以及每年参与高端体检一次； 4.参照《深圳市国家公务员医疗补助暂行办法》，根据《福田区机关事业单位工作人员医疗补助审核报销办法》，对享受区机关事业单位工作人员医疗补助的人员执行费用报销； 5.组织我区一、二级保健对象开展疗养。承担全区干部职工健康活动计划的制定和实施工作，指导干部职工开展强身健体活动。推进落实关心关爱干部身心健康各项措施。初步探索干部保健工作信息化系统建设。干部保健工作业务学术交流； 6.负责策划和制定开展全区老干部政治、文化、体育、娱乐等各项活动的计划、方案，并组织实施；负责区长青老龄大学各项工作，指导各街道、社区开展长青老龄大学工作；负责区老干部活动场地的日常管理；	6,818	6,818	0

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）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	
		深圳市福田区干部综合服务中心	主管部门	中共深圳市福田区委组织部	
		7.在职干部档案散件材料数字化扫描并更新至档案信息管理系统。干部人事档案信息管理系统国产适配建设。干部人事档案信息管理系统等级保护测评。档案日常管理。			
		金额合计	16,498	16,498	0
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，				

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）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	
	深圳市福田区干部综合服务中心	主管部门	中共深圳市福田区委组织部	
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。				
<p>目标 1：围绕区委区政府中心工作，策划和制定开展全区老干部各项活动的计划、方案、并组织实施，承担离退休干部的教育培训工作和全区长青老龄大学各项工作；</p> <p>目标 2：保障全区干部职工的健康体检顺利开展，做好一、二级保健对象超基本医疗费用报销，做好年度英才保健对象经费报销，做好机关事业单位工作人员医疗补助费用报销，保障一、二级保健对象身心健康，关心关爱全区干部职工身心健康；</p> <p>目标 3：完成全区公职人员（不含区属学校教师、区属医院医务人员）档案的保管、收集、鉴别和管理工作，办理档案的查阅、借阅和转移，做好档案的安全、保密和保护工作，做好档案管理信息化建设工作。</p>				
	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	举办基层一线代表培训	1 场
			扫描在职干部档案卷数	3300 卷
			开展两新党建宣传	1 次
			节日慰问人次	603 人次/603 人次
			节日重点慰问人次	30 人次/30 人次
			离退休干部疗养人次	623 人次/≥300 人次
			报刊杂志订阅人次	17 人次/17 人次

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）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
		深圳市福田区干部综合服务中心	主管部门	中共深圳市福田区委组织部
			1. “一对一”心理疏导咨询次数	50 次
			印刷任期考察相关材料	约 300 份
			区属事业单位公开招聘场次	2 场次
			系统运营维护服务人员驻点天数	200 天
			辅助人员公开选用考试场次	4 场
			两新党组织书记赴外培训	1 次
			开展基层党建宣传次数	1 次
			开展党内统计年报集中会审次数	1 次
			2.慰问困难青少年人次	30 人
			开展人才服务联盟人才服务活动	27 场
			开展辖区人才研修活动	1 场
			举办活动次数	10 次
			宣传报道次数	5 次
			开展长青老龄大学课程数量	≥1200 次

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）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
		深圳市福田区干部综合服务中心	主管部门	中共深圳市福田区委组织部
	质量		体检对象参检人数	≥17000 人
			服务区一、二级保健对象人次	≥2000 人次
			英才保健对象体检完成人数	≥300 人次
			医疗补助报销人数	≥80 人次
			干部疗养完成人数	≥300 人次
			关心关爱干部身心健康相关活动次数	≥5 次
			编印、订制或订购党员学习资料	≥3000 本
			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	1
			信息档案项目合格率	100%
			五老培训完成率	1
			完成编印主题教育征文集	100%%
			所有备案活动新媒体报道覆盖率	≥90%
			活动完成率	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）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
		深圳市福田区干部综合服务中心	主管部门	中共深圳市福田区委组织部
			宣传报道完成率	≥95%
			街道领导班子任期考察和班子配备工作完成率	1
			区属事业单位公开招聘完成合格率	1
			系统运营维护项目验收合格率	1
			辅助人员公开选用考试完成率	1
			及时发放各项费用	1
			基层一线代表培训合格率	1
			订制或订购党员学习资料完成率	1
			宣传纸媒版面/半版	1 个
			两新优秀党组织书记培训覆盖人数	≥15 人
			做好基层党建宣传工作	≥95%
			组织各基层党（工）委做好全区党内统计年报工作	≥95%
			教学费用支付及时性	及时

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）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
		深圳市福田区干部综合服务中心	主管部门	中共深圳市福田区委组织部
	时效		参检人数占应检人数比例	≥80%
			医疗补助报销完成率	100%
			健康教育促进活动的完成率	100%
			组织好区属离退休干部疗养工作	1
			培训、活动类完成及时率	≥95%
			工作计划完成及时性	及时
			各事项申请办结时间	20 个工作日
			2023 年编外人员选用完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			各项职员管理完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			公务员管理各项工作完成时效	2023 年 12 月 31 日前
			两新党建各项工作完成时效	2023 年 12 月 31 日前
			系统维护及时率	100%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）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
		深圳市福田区干部综合服务中心	主管部门	中共深圳市福田区委组织部
			<u>各项活动完成时间</u>	2023 年 12 月 31 日前
			<u>培训会审、活动类完成及时率</u>	≥95%
			<u>绩效慰问金及时发放率（%）</u>	100
			<u>当月发放上月工资</u>	每月 15 号前
			<u>组工干部培训及时性</u>	2023 年 12 月 31 日前
			<u>政府采购完成及时率</u>	100%
			<u>委托业务完成及时性</u>	及时
			<u>开展党员组织生日会时间</u>	每月第一个星期二下午三点
			<u>疫情防控一线辅助人员补贴发放时间</u>	20 个工作日
			<u>各项费用发放时间</u>	2023 年 12 月 31 日前
			<u>“两贴”发放时间</u>	2023 年 12 月 31 日前
			<u>人才日活动完成时间</u>	2023 年 12 月 31

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）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	
		深圳市福田区干部综合服务中心	主管部门	中共深圳市福田区委组织部	
	成本			日前	
		活动经费保障		≥ 95%	
		经费支出率		≤ 100%	
		支出进度达标率		> 90%	
		预算执行率		> 90%	
		成本控制率		≤ 100%	
	效益	经济效益			
			不适用		不适用
		社会效益	提高全区党建工作水平		显著提升
			提高两新党建工作水平		显著提升
			基层党建工作群众知晓度		显著提升
			基层党组织为人民服务的能力和水平		显著提升
			街道领导班子结构		优化
			福田区经济社会建设优秀人才聚集效应		提升

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）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
		深圳市福田区干部综合服务中心	主管部门	中共深圳市福田区委组织部
			干部队伍监督管理	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
			困境青少年受助标准	提升
			人才服务联盟为辖区人才服务的能力和水平	提升
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	提升
			活动补贴资金的发放	及时发放
			加强组织新颖的活动，促进老干部身心健康	及时反馈建议或意见
			重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,干部职工健康水平得到进一步提高	明显
			通过制定保健对象档案，追踪疾病和主要健康危害因素控制效果，促进提高保健对象健康水平	明显
			提升全区干部职工身心健康素养	明显

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）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
		深圳市福田区干部综合服务中心	主管部门	中共深圳市福田区委组织部
	可持续影响		档案数字化效率	90%
			档案信息系统安全等级	2 级
			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
			政府人员队伍中辅助人员补充及时性	提升
			区工作人员工作执行力和工作水平	提升
			两新党建“三同步”工作水平	“五类大型企业”单独组织率 100%
			推动干部工作全面发展	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	提升
			党员干部业务能力	显著提升
			干部队伍视野格局、业务水平、创新能力、艺术素养、审美能力	提升

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）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
		深圳市福田区干部综合服务中心	主管部门	中共深圳市福田区委组织部
		生态效益	不适用	
	满意度	服务对象满意度	干部满意度	≥ 95%
			切实提升人才服务满意度水平	≥ 90%
			一对一心理疏导服务满意度	≥ 90%
			管理的区属离退休干部满意度	≥ 90%
			全区各单位对干部选拔任用工作的满意度	≥ 90%
			招聘单位满意度	≥ 90%
			街道领导班子配备满意度	≥ 90%
			党组织书记培训学员满意度	≥ 95%
			受训学员满意度	≥ 95%
			基层党务工作者满意度	≥ 90%
			体检对象满意度	≥ 90%
			老同志对授课老师及比赛活动开展的不满	≥ 90%

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）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
		深圳市福田区干部综合服务中心	主管部门	中共深圳市福田区委组织部
			度	
		其他满意度	不适用	不适用