

2020年度中共福田区委组织部部门预算报告

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2020 年主要工作目标

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 “三公”经费财政拨款预算情况

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

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
- 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

第七部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占用情况说明
- 二、其他

第八部分 名词解释

2020 年中共深圳市福田区委组织部部门预算

第一部分 部门概况

一、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、临时聘用人员管理，负责全区组织人事信息和干部档案管理，为全区机关事业单位人员提供健康保健服务。

二、机构编制及交通工具情况

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共 3 个基层单位。行政编制总数 59 人，实有在编人数 50 人；事业编制总数 21 人，实有在编人数 18 人；退休 10 人；老工勤 3 人、雇员 3 人、劳务派遣人员 53 人。具体如下：

（一）中共深圳市福田区委组织部(本级)行政编制数 59 人，实有在编人数 50 人；事业编制数 5 人，实有在编人数 5 人；退休 9 人；老工勤 3 人、雇员 3 人、劳务派遣人员实有 52 人。已实行公务用车改革，定编车辆 3 辆，实有车辆 2 辆。另外，我部深圳市福田区公职人员档案中心，未独立核算，纳入我部预算，本报告的收支预算、机构编制及交通工具情况已包含该单位情况。

（二）深圳市福田区老干部活动中心事业编制数 10 人，实有在编人数 9 人；退休 1 人。无公务用车。

（三）深圳市福田区干部保健中心事业编制数 6 人，实有在编人数 5 人；劳务派遣人员 1 人。无公务用车。

三、2020 年主要工作目标

中共深圳市福田区委组织部 2020 年主要工作目标包括：

（一）提升党建工作质量。

（二）加强干部队伍建设。

（三）丰富人才工作内涵。

（四）落实重大改革工作，进一步落实基层劳务派遣人员制度改革。进一步深化简政放权工作，进一步推进政府职能转变。

（五）贯彻落实上级有关老干部工作方针和政策，更好地为离退休老干部服务。

（六）做好区机关事业单位在职和退休人员以及区英才的干部保健、医疗补助等工作，统筹全区干

部体检工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年中共深圳市福田区委组织部部门预算收入 15,783.81 万元，比 2019 年增加 8,490.59 万元，增长 96.92%，全部为一般性财政预算拨款 15,783.81 万元。

2020 年中共深圳市福田区委组织部部门预算支出 15,783.81 万元，比 2019 年增加 8,490.59 万元，增长 96.92%。其中：人员支出 2,531.06 万元、公用支出 370.26 万元、离退休人员支出 26.76 万元、项目支出 12,855.74 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 根据福发〔2019〕4 号文《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》构建更加积极更加开放更加有效的人才制度体系，增加英才荟专项经费；2. 根据市委组织部《关于做好深汕特别合作区“1+4+6”党群服务中心结对共建工作的通知》要求，追加深汕特别合作区赤石镇党群服务中心援建经费；3. 根据深老干通〔2019〕10 号文《关于转发〈中共广东省委组织部 中共广东省委老干部局 广东省财政厅广东省人力资源和社会保障厅关于提高离休干部护理费标准的通知〉的通知》提高离休干部护理费标准；4. 增加上级转移支付项目—市属企业离休干部 2020 年度“两贴”经费；5. 因机构改革，新增下属事业单位区干部保健中心。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、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 8,357.73 万元，包括人员支出 2,053.38 万元、公用支出 144.47 万元、离退休人员支出 24.35 万元、项目支出 6,135.53 万元。

（一）人员支出 2,053.38 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 144.47 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）离退休人员支出 24.35 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 6,135.53 万元，具体包括：

1. 购置费 24.78 万元，与 2019 年预算相比减少 2.22 万元，减少 8.2%，减少主要原因为已完成服务器更新，其中：属于政府采购项目的 19.88 万元；非政府采购项目的 4.9 万元，非政府采购主要用于购置办公文具、复印纸等零星办公用品开支。政府采购项目具体如下：货物类：主要用于购置电脑 12 台共 7.2 万元；中高速复印机 1 台共 4 万元，激光式打印机 9 台共 1.8 万元；多功能一体机 4 台共 1.2 万元；扫描仪 8 台共 3.2 万元；碎纸机 1 台共 0.08 万元；笔记本电脑 3 台共 2.4 万元。

2. 一般管理事务 1,996.91 万元，主要用于单位日常运行保障、劳务派遣人员管理、机关党建工作、

全区组工干部培训等。

3. 专项业务 2,092.16 万元，主要用于：(1)机关党建工作，根据《中共广东省委机构编制委员会关于印发〈深圳市福田区机构改革方案〉的通知》（粤机编发〔2019〕13 号）文件，区直属机关工委整体职能划转我部；(2)基层党建工作，反映全区党建业务的支出：①党务专题培训；②“七一”表彰及活动；③开展党建“书记项目”；④党建宣传；⑤党建课题委托业务；⑥根据深办〔2017〕24 号文在 2018 年建立一个区级党群服务中心，2019 年投入使用，以购买服务形式对福田区党群服务中心进行运营管理；⑦根据《福田区扫黑除恶专项斗争领导小组关于印发〈福田区扫黑除恶专项斗争宣传工作方案〉的通知》（福扫黑除办〔2018〕3 号）精神，加强扫黑除恶专项斗争宣传工作；⑧根据《中共福田区委组织部关于印发〈福田区社区党建星级品牌创建工作实施方案〉的通知》（福组通〔2018〕58 号）规定，每年对社区党建星级品牌进行评选；(3)党代表业务，反映党代表联络工作方面的支出：①区党代表履职补贴；②区党代表联络工作信息系统维护；③区党代表任期制、党代会常任制和代表团会议；④“七一”系列表彰活动经费；⑤区管党费代理记账服务费；⑥党代表任期制、党代会常任制宣传；⑦全区党员教育经费；(4)关工委，反映区下一代关心工作委员会活动的支出；(5)信息档案管理，反映全区干部人事信息管理、档案室维护的支出；(6)干部工作，反映干部工作常规支出，包括干部选拔及考核、干部慰问等工作方面的支出；(7)人才工作，反映全区人才培育和引进各类人才、加大人才资源开发、优化人才发展环境工作的支出；(8)英才荟专项工作，反映根据《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〔2019〕4 号）构建更加积极更加开放更加有效的人才制度体系；(9)两新党建工作，反映根据《中共广东省委机构编制委员会关于印发〈深圳市福田区机构改革方案〉的通知》（粤机编发〔2019〕13 号）文件，职能细化，根据《2019 年度落实〈广东省加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020 年）〉重点任务》（深组通〔2019〕18 号）、根据市委组织部《关于非公企业党建“百企示范、整体提升”项目实施方案》（深两新党工委通〔2019〕3 号）文件，2020 年需进一步加强我区两新领域党建工作；(10)公务员、职员管理，反映全区行政单位公务员工作和职员管理方面常规支出，包括行政机关人员招考（聘）、干部选调及培养锻炼、干部挂职等方面的支出，外出选调市外公务员考察、区属事业单位市内公开招聘；教育系统外出招聘；(11)党纪工青妇工作，反映妇工委、团工委事务；(12)干部监督，反映对区管领导班子和干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督；(13)编外人员管理，反映根据福田区机关事业单位辅助人员改革方案及《福田区机关事业单位特聘岗位工作人员管理办法（试行）》编外人员管理事务方面支出。

4. 离退休干部管理 2,011.68 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、“两贴”、节日慰问、订阅报刊、生病慰问、疗养费、体检费等等。

5. 预算准备金 10.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

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 805.52 万元，包括人员支出 296.12 万元、公用支出 212.24 万元、离退休人员支出 2.41 万元、项目支出 294.76 万元。

（一）人员支出 296.12 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 212.24 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）离退休人员支出 2.41 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 294.76 万元，具体包括：

1. 购置费 3.00 万元，主要用于购置空调 4 台共 3.00 万元。
2. 修缮费 36.00 万元，主要用于支付大楼日常维修维护，加强基础建设，保证老干部的公共安全。
3. 一般管理事务 174.16 万元，主要用于公务接待、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）。
4. 老干活动 76.60 万元，主要用于老干部工作（含开展老干部专项活动和日常活动等教学用具所需经费）、老师授课费（含老龄大学授课费和税金等）、食堂事务及其他慰问补助等。
5. 预算准备金 5.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

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 6,620.57 万元，包括人员支出 181.57 万元、公用支出 13.56 万元、项目支出 6,425.45 万元。

（一）人员支出 181.57 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 13.56 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）项目支出 6,425.45 万元，具体包括：

1. 购置费 4.30 万元，主要用于办公用品如电脑、打印机等的购买。
2. 修缮费 1.00 万元，主要用于办公用房调整修缮。
3. 一般管理事务 103.35 万元，主要用于单位日常运行保障、劳务派遣人员管理经费等支出。
4. 保健办业务 6,308.00 万元，主要用于干部保健、干部体检、英才保健、干部疗养、医疗补助以及保健中心的宣教费用等。
5. 预算准备金 8.80 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

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 2020 年部门预算共计 1,230.76 万元，其中：政府采购货物预算 25.18 万元、政府采购服务预算 1,205.58 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

中共深圳市福田区委组织部因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位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共3个基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算13.38万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算增加3.10万元。

（一）因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事局和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2020年预算数2.37万元，比2019年减少0.12万元。本级为2.17万元，下属事业单位老干部活动中心为0.2万元。减少原因是严格按照中央八项规定以及厉行节约精神，进一步从严控制接待费的支出。主要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。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020年预算数11.01万元，全部为本级产生。其中：公务用车购置费2020年预算数0.00万元，与2019年预算数相比无变化；公务用车运行维护费2020年预算数11.01万元，比2019年预算数增加3.21万元。增加原因是因机构改革后，归口管理单位人才工作局增加1辆公车编制。主要用于办理公务、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。2020年我部购置公务用车0台，保有量共3台，全部为本级车辆。

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共3家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年中共深圳市福田区委组织部所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7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，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020 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 117.19 万元,比 2019 年预算减少 1.30 万元,减少 1.09%。减少原因主要是严格按照中央八项规定以及厉行节约精神。

区老干部活动中心和区干部保健中心均为事业单位,2020 年无机关运行经费支出预算。

二、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 9 月 30 日,本单位共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台(套),总金额为 0.00 万元。

2020 年本单位公务车编制数是 3 辆,实有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备数量 0 台(套),总金额为 0.00 万元;单价 100 万元以上专用设备数量 0 台(套),总金额为 0.00 万元。

三、其他

(一) 本单位及下属事业单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

(二) 中共深圳市福田区委组织部(本级)2020 年上级专项转移支付支出预算为 272.32 万元,主要用于发放市转企业离休干部“两贴”经费项目 272.32 万元。

(三) 2020 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示,可能存在部分数据相加后不相等的情况。

第八部分 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资金。

二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

十、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。

附表：

- 1、部门收支预算总表
- 2、部门收入预算总表
- 3、部门支出预算总表
- 4、基本支出预算表
- 5、项目支出预算表
- 6、财政拨款收支总体情况表
- 7、一般公共预算支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、国有资本经营预算支出情况表
- 10、上级专项转移支付支出情况表
- 11、政府采购项目支出预算表
- 12、“三公”经费财政拨款预算情况表
- 13、部门预算绩效管理重点项目表
- 14、部门预算重点项目绩效目标表
- 15、部门整体支出绩效目标申报表
- 16、预算项目支出绩效目标申报表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：中共深圳市福田区委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	15,783.81	一般公共服务支出	12,834.81
一般公共预算拨款	15,783.81	组织事务	12,834.81
一般性经费拨款	15,783.81	行政运行	1,449.04
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	4,123.85
政府投资项目拨款		事业运行	138.72
政府性基金预算拨款		其他组织事务支出	7,123.20
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	2,090.24
财政专户拨款		行政事业单位养老支出	2,090.24
二、事业收入		行政单位离退休	24.35
三、事业单位经营收入		事业单位离退休	2.41
四、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	105.12
		其他行政事业单位养老支出	1,739.36
		卫生健康支出	87.60
		行政事业单位医疗	87.60
		行政单位医疗	69.60
		事业单位医疗	18.00
		住房保障支出	771.16
		住房改革支出	771.16
		住房公积金	300.60
		购房补贴	470.56
本年收入合计	15,783.81	本年支出合计	15,783.81
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	15,783.81	支出总计	15,783.81

表 2

部门收入预算总表

单位名称：中共深圳市福田区委组织部 单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
中共深圳市福田区委组织部	15,783.81	15,783.81	15,783.81	15,783.81													
中共深圳市福田区委组织部(本级)	8,357.73	8,357.73	8,357.73	8,357.73													
深圳市福田区老干部活动中心	805.52	805.52	805.52	805.52													
深圳市福田区干部保健中心	6,620.57	6,620.57	6,620.57	6,620.57													

表 3

部门支出预算总表

单位名称：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	其中
				政府采购项目
中共深圳市福田区委组织部	15,783.81	2,928.08	12,855.74	1,230.76
中共深圳市福田区委组织部 (本级)	8,357.73	2,222.19	6,135.53	1,066.08
深圳市福田区老干部活动中心	805.52	510.77	294.76	162.38
深圳市福田区干部保健中心	6,620.57	195.12	6,425.45	2.30

表 4

基本支出预算表

单位名称：中共深圳市福田区委组织部										单位：万元						
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
中共深圳市福田区委组织部	2,928.08	2,928.08	2,928.08	2,928.08												
中共深圳市福田区委组织部(本级)	2,222.19	2,222.19	2,222.19	2,222.19												
工资福利支出	2,013.94	2,013.94	2,013.94	2,013.94												
基本工资	1,202.11	1,202.11	1,202.11	1,202.11												
津贴补贴	178.08	178.08	178.08	178.08												
奖金	17.40	17.40	17.40	17.40												
机关事业单位基本养老保险缴费	174.00	174.00	174.00	174.00												
职业年金缴费	83.52	83.52	83.52	83.52												
职工基本医疗保险缴费	69.60	69.60	69.60	69.60												
住房公积金	243.60	243.60	243.60	243.60												
其他工资福利支出	45.63	45.63	45.63	45.63												

单位名称：中共深圳市福田区组织部

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 余 结 转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 拨款							
			小计	一般性经费 拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
商品和服务支出	144.47	144.47	144.47	144.47												
办公费	21.00	21.00	21.00	21.00												
印刷费	11.00	11.00	11.00	11.00												
邮电费	4.64	4.64	4.64	4.64												
物业管理费	5.95	5.95	5.95	5.95												
差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00												
维修（护）费	20.00	20.00	20.00	20.00												
工会经费	27.28	27.28	27.28	27.28												
福利费	3.48	3.48	3.48	3.48												
公务用车运行维护费	11.01	11.01	11.01	11.01												
其他商品和服务支出	30.10	30.10	30.10	30.10												
对个人和家庭的补助	63.79	63.79	63.79	63.79												
退休费	24.35	24.35	24.35	24.35												
奖励金	39.44	39.44	39.44	39.44												

单位名称：中共深圳市福田区组织部

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位经营收入	其他收入	上级 补助收入	附属 单位上 缴收入	事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年结 余、 结 转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款							
			小计	一般性经费 拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
深圳市福田区老干部活动中心	510.77	510.77	510.77	510.77												
工资福利支出	289.32	289.32	289.32	289.32												
基本工资	180.61	180.61	180.61	180.61												
津贴补贴	12.96	12.96	12.96	12.96												
奖金	3.00	3.00	3.00	3.00												
机关事业单位基本养 老保险缴费	30.00	30.00	30.00	30.00												
职业年金缴费	14.40	14.40	14.40	14.40												
职工基本医疗保险缴 费	12.00	12.00	12.00	12.00												
其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.35	0.35												
住房公积金	36.00	36.00	36.00	36.00												
商品和服务支出	211.24	211.24	211.24	211.24												
办公费	3.00	3.00	3.00	3.00												
印刷费	1.40	1.40	1.40	1.40												
水费	12.00	12.00	12.00	12.00												

单位名称：中共深圳市福田区组织部

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
电费	28.80	28.80	28.80	28.80												
邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00												
物业管理费	159.38	159.38	159.38	159.38												
差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00												
会议费	0.72	0.72	0.72	0.72												
工会经费	2.34	2.34	2.34	2.34												
福利费	0.60	0.60	0.60	0.60												
其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	1.00												
对个人和家庭的补助	9.21	9.21	9.21	9.21												
退休费	2.41	2.41	2.41	2.41												
奖励金	6.80	6.80	6.80	6.80												
资本性支出	1.00	1.00	1.00	1.00												
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	1.00												
深圳市福田区干部保健中心	195.12	195.12	195.12	195.12												

单位名称：中共深圳市福田区组织部

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位经营收入	其他收入	上级 补助收入	附属 单位上 缴收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结余 、结 转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款							
			小计	一般性经费 拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
工资福利支出	178.17	178.17	178.17	178.17												
基本工资	120.09	120.09	120.09	120.09												
津贴补贴	7.20	7.20	7.20	7.20												
奖金	1.50	1.50	1.50	1.50												
机关事业单位基本养 老保险缴费	15.00	15.00	15.00	15.00												
职业年金缴费	7.20	7.20	7.20	7.20												
职工基本医疗保险缴 费	6.00	6.00	6.00	6.00												
其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.18	0.18												
住房公积金	21.00	21.00	21.00	21.00												
商品和服务支出	11.56	11.56	11.56	11.56												
办公费	2.50	2.50	2.50	2.50												
印刷费	0.62	0.62	0.62	0.62												
邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50												
差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00												

单位名称：中共深圳市福田区组织部

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50												
会议费	2.00	2.00	2.00	2.00												
工会经费	2.14	2.14	2.14	2.14												
福利费	0.30	0.30	0.30	0.30												
其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	1.00												
对个人和家庭的补助	3.40	3.40	3.40	3.40												
奖励金	3.40	3.40	3.40	3.40												
资本性支出	2.00	2.00	2.00	2.00												
办公设备购置	2.00	2.00	2.00	2.00												

表 5

项目支出预算表

单位名称：中共深圳市福田区组织部										单位：万元						
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 余 、 结 转
		小计	一般公共预算拨款				政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 拨款							
			小计	一般性经 费拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
中共深圳市福田区组织部	12,855.74	12,855.74	12,855.74	12,855.74												
中共深圳市福田区组织部(本级)	6,135.53	6,135.53	6,135.53	6,135.53												
一般性项目	6,135.53	6,135.53	6,135.53	6,135.53												
购置费	24.78	24.78	24.78	24.78												
一般管理事务	1,996.91	1,996.91	1,996.91	1,996.91												
专项业务	2,092.16	2,092.16	2,092.16	2,092.16												
离退休干部管理	2,011.68	2,011.68	2,011.68	2,011.68												
预算准备金	10.00	10.00	10.00	10.00												
深圳市福田区老干部活动中心	294.76	294.76	294.76	294.76												
一般性项目	294.76	294.76	294.76	294.76												
购置费	3.00	3.00	3.00	3.00												

单位名称：中共深圳市福田区组织部

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
修缮费	36.00	36.00	36.00	36.00												
一般管理事务	174.16	174.16	174.16	174.16												
老干活动	76.60	76.60	76.60	76.60												
预算准备金	5.00	5.00	5.00	5.00												
深圳市福田区干部保健中心	6,425.45	6,425.45	6,425.45	6,425.45												
一般性项目	6,425.45	6,425.45	6,425.45	6,425.45												
购置费	4.30	4.30	4.30	4.30												
修缮费	1.00	1.00	1.00	1.00												
一般管理事务	103.35	103.35	103.35	103.35												
保健办业务	6,308.00	6,308.00	6,308.00	6,308.00												
预算准备金	8.80	8.80	8.80	8.80												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共深圳市福田区组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	15,783.81	一般公共服务支出	12,834.82
一般性经费拨款	15,783.81	组织事务	12,834.82
财政专项资金拨款		行政运行	1,449.04
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	4,123.85
二、政府性基金预算拨款		事业运行	138.72
三、国有资本经营预算拨款		其他组织事务支出	7,123.20
四、财政专户拨款		社会保障和就业支出	2,090.24
		行政事业单位养老支出	2,090.24
		行政单位离退休	24.35
		事业单位离退休	2.41
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	105.12
		其他行政事业单位养老支出	1,739.36
		卫生健康支出	87.60
		行政事业单位医疗	87.60
		行政单位医疗	69.60
		事业单位医疗	18.00
		住房保障支出	771.16
		住房改革支出	771.16
		住房公积金	300.60
		购房补贴	470.56
本年收入合计	15,783.81	本年支出合计	15,783.81
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	15,783.81	支出总计	15,783.81

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：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
中共深圳市福田区组织部			15,783.81	2,928.08	12,855.74
中共深圳市福田区组织部(本级)			8,357.73	2,222.19	6,135.53
	201	一般公共服务支出	5,572.90	1,449.04	4,123.85
	20132	组织事务	5,572.90	1,449.04	4,123.85
	2013201	行政运行	1,449.04	1,449.04	
	2013202	一般行政管理事务	4,123.85		4,123.85
	208	社会保障和就业支出	2,021.23	281.87	1,739.36
	20805	行政事业单位养老支出	2,021.23	281.87	1,739.36
	2080501	行政单位离退休	24.35	24.35	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.00	174.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.52	83.52	
	2080599	其他行政事业单位养老支出	1,739.36		1,739.36
	210	卫生健康支出	69.60	69.60	
	21011	行政事业单位医疗	69.60	69.60	
	2101101	行政单位医疗	69.60	69.60	
	221	住房保障支出	694.00	421.68	272.32
	22102	住房改革支出	694.00	421.68	272.32
	2210201	住房公积金	243.60	243.60	
	2210203	购房补贴	450.40	178.08	272.32
深圳市福田区老干部活动中心			805.52	510.77	294.76
	201	一般公共服务支出	697.76	403.00	294.76
	20132	组织事务	697.76	403.00	294.76
	2013299	其他组织事务支出	697.76	403.00	294.76

单位名称：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
	208	社会保障和就业支出	46.81	46.81	
	20805	行政事业单位养老支出	46.81	46.81	
	2080502	事业单位离退休	2.41	2.41	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	
	210	卫生健康支出	12.00	12.00	
	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	
	2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	
	221	住房保障支出	48.96	48.96	
	22102	住房改革支出	48.96	48.96	
	2210201	住房公积金	36.00	36.00	
	2210203	购房补贴	12.96	12.96	
深圳市福田区干部保健中心			6,620.57	195.12	6,425.45
	201	一般公共服务支出	6,564.17	138.72	6,425.45
	20132	组织事务	6,564.17	138.72	6,425.45
	2013250	事业运行	138.72	138.72	
	2013299	其他组织事务支出	6,425.45		6,425.45
	208	社会保障和就业支出	22.20	22.20	
	20805	行政事业单位养老支出	22.20	22.20	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	
	210	卫生健康支出	6.00	6.00	
	21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	
	2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	
	221	住房保障支出	28.20	28.20	

单位名称：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
	22102	住房改革支出	28.20	28.20	
	2210201	住房公积金	21.00	21.00	
	2210203	购房补贴	7.20	7.20	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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
中共深圳市福田区组织部			0	0	0
中共深圳市福田区组织部(本级)			0	0	0
深圳市福田区老干部活动中心			0	0	0
深圳市福田区干部保健中心			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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
中共深圳市福田区组织部			0	0	0
中共深圳市福田区组织部(本级)			0	0	0
深圳市福田区老干部活动中心			0	0	0
深圳市福田区干部保健中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：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	项目名称	项目金额
中共深圳市福田区委组织部				272.32
中共深圳市福田区委组织部(本级)				272.32
	221	住房保障支出		272.32
	22102	住房改革支出		272.32
	2210203	购房补贴	市转企业离休干部“两贴”经费	272.32

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：中共深圳市福田区组织部

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
中共深圳市福田区组织部			1,230.76
中共深圳市福田区组织部(本级)			1,066.08
		A 货物类	19.88
		A03 一般设备	19.88
		A0302 办公自动化设备	13.48
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	7.20
		A030202 打印机	3.00
	采购普通激光式打印机	A03020201 普通激光式打印机	1.80
	采购多功能一体机	A03020206 多功能一体机	1.20
	碎纸机	A030205 碎纸机	0.08
	采购扫描仪	A030207 扫描仪	3.20
	笔记本电脑	A0304 手提电脑	2.40
		A0309 复印机	4.00
	中高速复印机	A030901 中高速数码复印机	4.00
		C 服务类	1,046.20
	基层党建工作	C1000 物业管理	180.00
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	866.20
深圳市福田区老干部活动中心			162.38
		A 货物类	3.00
		A03 一般设备	3.00
		A0301 电器设备	3.00
	采购空调	A030105 空调	3.00
		C 服务类	159.38
	物业服务外包	C1000 物业管理	159.38

单位名称：中共深圳市福田区委组织部

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区干部保健中心			2.30
		A 货物类	2.30
		A03 一般设备	2.30
		A0302 办公自动化设备	1.50
	办公电器	A030201 台式计算机	1.20
		A030202 打印机	0.30
	办公设备	A03020206 多功能一体机	0.30
	手提电脑	A0304 手提电脑	0.80

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：中共深圳市福田区委组织部

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
中共深圳市福田区委组织部	2019	10.29		2.49	7.8		7.8
中共深圳市福田区委组织部	2020	13.38		2.37	11.01		11.01
中共深圳市福田区委组织部(本级)	2019	10.08		2.28	7.80		7.80
中共深圳市福田区委组织部(本级)	2020	13.18		2.17	11.01		11.01
深圳市福田区老干部活动中心	2019	0.21		0.21			
深圳市福田区老干部活动中心	2020	0.20		0.20			
深圳市福田区干部保健中心	2019						
深圳市福田区干部保健中心	2020						

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：中共深圳市福田区委组织部

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
中共深圳市福田区委组织部(本级)	市转企业离休干部管理费	469.18	469.18		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区老干部活动中心	老师授课费	40.00	40.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区干部保健中心	干部职工体检	5,120.00	5,120.00		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	市转企业离休干部管理费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区组织部(本级)				
本年预算金额(万元)	469.18	其中：财政拨款(万元)	469.18	其他资金 (万元)	0
项目中长期目标	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。				
项目年度目标	1. 全面落实离休干部生活待遇：做好节日慰问工作、关心离休干部身体健康，每年做好离休干部全覆盖上门走访慰问，组织体检、生病住院慰问、发放日常护理费； 2、着力落实离休干部政治待遇：为离休干部提供基本的学习资料，订阅报刊杂志等； 3. 做好市转离退休干部疗养工作； 4. 配合医保局做好离休干部医保工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1. 慰问费用 39.4 万元 包括老人节、春节慰问金、春节重点慰问金、生病慰问金、离休干部全覆盖走访慰问经费； 2. 体检、疗养费用 19.8 万元； 3. 报刊杂志费用 4.4 万元； 4. 日常护理费发放费用 61.92 万元 护理费：按深组通[2014]89 号，每人每月按标准发放护理费； 5. 生日蛋糕费用 0.88 万元； 6. 医疗保险补助资金 241.5 万元。		
		资金支出进度	第一季度：53.48 万元； 第二季度：40.8 万元； 第三季度：309.9 万元； 第四季度：65 万元。		
	产出指标	数量指标	春节慰问人次		44 人次
			老人节慰问人次		44 人次
			春节重点慰问人次		30 人次
			生病慰问金总额		10 万元
			离休干部全覆盖走访慰问经费总额		8 万元
			离休干部体检人次		44 人次
			离休干部疗养费发放人次		44 人次
报刊杂志订阅人次			44 人次		

			日常护理费发放人次	44 人次
			订生日蛋糕人数	44 人次
		质量指标	及时发放离休费及各项生活补贴	100%
			组织好市转离退休干部体检工作	100%
			做好市转离退休干部疗养工	100%
		工作时效	离休费及各项生活补贴发放完成时间	2020 年 12 月 31 日
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	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	≥90%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	管理的市转企业离休干部满意度	≥90%

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	干部职工体检	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区干部保健中心				
本年预算金额 (万元)	5, 12	其中：财政拨款 (万元)	5, 12	其他资金 （万 元）	0
项目中长期 目标	用于全区干部职工的健康体检，做到早发现，早治疗，保障机关干部职工的身体健康。				
项目年度目标	用于全区 18000 多名干部职工（含退休、在编雇员）的健康体检。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	根据 2018 年体检项目的价格和项目进行测算，不同年龄层次的参检人，费用在 2200-4580 元不等(A 套餐共检 946 人, B 套餐共检 2488 人, C 套餐共检 3716 人, D 套餐共检 1736 人, E 套餐共检 3957 人, F 套餐共检 2416 人, G 套餐共检 632 人)，全部参检人员为 15891 人,应支出 46721929. 80 元,比 2016 年增加 3840399. 07 元，增长率为 9%，参照 16000 多人的实际检查人数，按 10% 增长率预计费用为 5120 万元。		
			资金支出进度	一、二季度支出 20%，三季度支出 30%，四季度支出 50%	
	产出指标	数量指标	体检套餐分为 A-E 共 5 个套餐	完成 13000 人体检	
		质量指标	参检人数占总编制人数	≥80%	
		工作时效	体检完成时间	年底前	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	“三早预防”，提高生命质量	提高干部职工健康水平	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到干部职工认可	≥90%	

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	老师授课费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区老干部活动中心				
本年预算金额（万元）	40	其中：财政拨款（万元）	40	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	为离退休老干部提供学习平台、文娱场所、丰富老干部晚年生活，力求实现老有所乐、老有所学、健康长寿、安度晚年，促进老干部身心健康，维护改革发展和谐局面。				
项目年度目标	不断提高教学质量，激发老同志的学习热情，用心把老同志退休后的教育工作做好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	老龄大学授课费 40 万元,用于支付我中心老龄大学教师的讲课费用及个人所得税税金等。		
		资金支出进度	第一季度约 6 万元，第二季度约 14 万元，第三季度约 6 万元，第四季度约 14 万元。		
	产出指标	数量指标	充分使用老龄大学教室，教学工作总体完成率		教室使用率高，完成 90%以上
		质量指标	根据老干部提出的宝贵意见，增设新教室、购置新设备		尽可能满足老同志需要，教学质量有所提高
		工作时效	教学工作完成时限		1 年以内
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	创新办学,不断提高教学质量,开展新颖的活动，增设有益于老同志身心健康的课程。		组织开展各类活动，丰富老干部的晚年生活
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	学员对老师授课态度和教学质量满意		学员对老师授课质量满意度高

表 15

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

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		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	用于支付人员经费、归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出、办公费、水电费、物业管理费、三公经费等日常开销，保障单位正常运转。	2222.2	2222.2	0	
	干部人事业务	1. 按照 2020 年工作要求，落实好干部及领导班子管理，包括干部慰问、干部管理信息系统维护、干部文书档案信息化、开展干部民主测评工作； 2. 加强公职人员档案管理； 3. 优化公职人员队伍，面向全国进行公开选调公务员考察工作，区属事业单位举行市内公开招聘； 4. 为满足新时代大湾区建设背景下政府管理与服务需求，委托第三方机构组织开展特聘人员招聘工作。	296.4	296.4	0.00	
	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. 认真贯彻落实好关工委各项职责，全面做好关心下一代工作。	1,809.69	1,809.69	0	

	组织工作业务	1. 按照 2020 年工作计划安排，组织一科工作业务经费 131 万元。用于发放区党代表履职补贴，区党代表联络工作信息系统的维护，开展宣传及教育活动，积极支持各项党代表活动开展。因机构改革机关党工委全部职能划转至本部，结合职能增加业务经费，新增党纪工青妇事务经费 55 万元； 2. 组织二科新增业务经费 31.63 万元，用于开展“七一”系列专题宣传、专项考察调研活动； 3. 组织三科工作业务经费 396.3 万元，用于开展基层党建工作，新增扫黑除恶专项斗争斗争工作宣传活动和五星社区党建品牌评比工作；根据市委组织部通知要求，新增援建深汕合作区赤石镇党群服务中心工作。	1,058.93	1,058.93	0
	人才工作业务	1. 进一步推进“福田英才荟”计划，预计 2020 年进入全面实施阶段，着力构建更加契合福田产业布局、政策支持力度更大的人才政策体系； 2. 根据市委组织部的工作部署，各区组织开展深圳“人才日”专题活动； 3. 围绕我区经济社会发展和产业转型升级需求，积极开展人才工作重大问题调研； 4. 统筹英才荟专项工作	666.5	666.5	0.00
	部门日常管理业务	1. 根据部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）计算相关人员经费； 2. 用于本单位日常办公、业务活动方面的经常性开支； 3. 劳务派遣人员管理经费； 4. 预算准备金 10 万元。	2,031.69	2,031.69	0.00
	老干口业务	上级转移支付资金，切实做好市转企业离休干部 2020 年度“两贴”发放工作。	272.32	272.32	0.00
	金额合计		8357.73	8,357.73	0.00

年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，积极适应新常态、应对新挑战、落实新举措、力求新发展，推动全区基层党建、干部、人才等各项工作取得新进展、新突破，为深圳建设社会主义先行示范区及区委加快建设高质量发展的社会主义现代化典范城区提供坚强组织保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	关工委组织的各项宣传活动的次数	≥ 4
			深圳“人才日”专题活动开展次数	≥ 1
			党代表工作宣传教育活动开展次数	≥ 4
			基层党建宣传活动开展次数	≥ 4
			对区属离退休干部、市转企业离休干部的慰问次数	≥ 2
		质量指标	公用经费的使用监管及支出效率	100%
			组织工作业务经费的使用监管及支出效率	100%
			干部人事业务经费的使用监管及支出效率	100%
			人才工作业务经费的使用监管及支出效率	100%

			老干口业务经费的使用监管及支出效率	100%
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	预算执行率	>90%
			支出进度达标率	>90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	党的政治建设和思想建设	强化
			干部队伍专业化结构	优化
			基层党组织为人民服务的能力和水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	归口管理基层党组织以及服务的行政机关事业单位对本单位的服务满意度	≥85%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门（单位）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	财政拨款	其他资金
	预算准备金	应付突发性项目支出。	5.00	5.00	0.00
	购置费	主要购买政府采够类空调设备以及支付中心大楼日常维修、维护费。	39.00	39.00	0.00
	基本支出	事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、住房公积金、购房补贴等。	298.52	298.52	0.00
	餐厅事务及其他	餐厅菜款及餐厅的其他事务。	26.00	26.00	0.00
	老干部活动经费	1. 金秋大学老师授课费及税金；2. 购置老干部日常教学用具及支付活动的专项费用。	49.80	49.80	0.00
	公用经费	维护本部门正常运转的其他费用（如：办公用房物业管理费、水电费等）其他杂费支出。	212.24	212.24	0.00
	其他一般管理事务	维护本部门正常运转的其他杂费支出（如：专题培训费用以及职工慰问补助费。）	13.53	13.53	0.00
	日常事务性经费	1. 确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇；2. 应付突发性项目支出。	161.42	161.42	0.00
金额合计		805.52	805.52	0.00	
年度总体目标	基本完成绩效任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	老干部工作总体完成率	完成 90%以上	
		质量指标	设备及设施正常运行率	达到 90%以上	
			老龄大学教学质量	教学质量有所提高	
		时效指标	教学费用支付及时性	及时向授课老师发放课酬	
		成本指标	不适用	不适用	

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	开展各项工作为老干部生活带来影响	组织开展各类活动，丰富老干部的晚年生活
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员对老师授课质量满意度高达 90%以上

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

部门（单位）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	财政拨款	其他资金
	一般管理事务	1. 住房维修和物业管理费：落实国家规定财政供养人员的应有的薪酬福利待遇； 2. 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； 3. 绩效考核经费：确保落实国家规定财政供养人员的应有的薪酬福利待遇；	102.35	102.35	0.00
	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	610.00	610.00	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
	保健中心业务	1. 派工作人员参加相关专业培训，提高业务水平； 2. 面向全区举办健康教育讲座 2-3 次，提高干部职工健康水平。	28.00	28.00	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，保障机关干部职工的身体健康。	5,120.00	5,120.00	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	180.00	180.00	0.00
	干部疗养	负责做好一、二级保健对象的干部疗养费用报销	190.00	190.00	0.00
	单位运行管理费用	1. 修缮费：确保单位工作人员拥有一个良好的工作环境；2. 购置费：购买单位所需物品，确保单位业务工作顺利进行； 3. 培训费：通过对单位工作人员的培训，提高业务的工作效率；4. 预算准备金：确保单位在本年度在遇到突发和紧急状况下，有一定的预算准备资金可以保证单位业务的正常运行。	15.10	15.10	0.00

	基本支出事项	1. 根据部门（单位）本年度在编人数计算的人员经费； 2. 根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	195.12	195.12	0.00
	金额合计		6,620.57	6,620.57	0.00
年度总体目标	在区委区政府和区组织部的领导下，区干部保健中心在新时代新起点上将把握新使命新担当，抓好改革重点，增强健康保健功能，践行高质量发展要求，为机关干部建设良好的健康环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	干部职工体检：A-G 套餐		完成 13000 人
			干部保健-市保健办干部保健服务		服务 100 人次
			干部疗养		完成 100 人次
		质量指标	干部职工体检-参检人数占总编制人数		≥80%
			干部保健-完成保健对象递交报销材料比率		100%
		时效指标	干部职工体检完成时间		年底前
			干部保健超医疗费用报销完成时间		接收报销材料后两个月内完成
		成本指标	干部职工体检-体检支出		按实际参检人数支出
			干部保健-报销经费		按实际报销数目支出
			干部疗养费用		局级干部 5000 元/人， 处级干部 4000 元/人
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	干部职工体检-“三早预防”提高生命质量		提高干部职工健康水平
			干部保健-保障保健对象满意度		提高保健对象健康水平
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响指标	不适用		不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工体检-公众满意度高，得到干部职工认可		≥90%

预算项目支出绩效目标申报表 (2020 年度)

项目名称	区属离退休干部管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委组织部(本级)				
本年预算金额(万元)	1,270.18	其中:财政拨款(万元)	1,270.18	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	长期目标为认真落实“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,进一步落实好离退休干部服务管理工作各项职责。				
项目年度目标	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;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1. 慰问费用 1024.8 万元 包括老人节、春节慰问金、春节重点慰问金、生病慰问金 2. 疗养费用 164.4 万元 3. 退休干部报刊杂志费用 0.98 万元 包括企业经理级退休干部及我部退休人员 4. 预计新增退休干部管理费用 80 万元		
		资金支出进度	第一季度: 301.13 万元; 第二季度: 319.42 万元; 第三季度: 337.70 万元; 第四季度: 311.93 万元。		
	产出指标	数量指标	春节慰问人次	3122 人次	
			老人节慰问人次	3130 人次	
			春节重点慰问人次	30 人次	
			生病慰问金总额	10 万元	
			离退休干部疗养费发放人次	548 人次	
			报刊杂志订阅人次	15 人次	
			预计新增退休干部管理费用	80 万元	
		质量指标	及时发放离退休费及各项生活补贴	100%	
			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%	

			组织好区属离退休干部疗养工作	100%
		工作时效	离退休费及各项生活补贴发放完成时间	2020 年 12 月 31 日
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	离退休干部的老年生活更加丰富，生活水平改善	整体有所提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	管理的区属离退休干部满意度	≥90%

项目名称	基层党建工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委组织部(本级)				
本年预算金额(万元)	896.30	其中：财政拨款(万元)	896.30	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	中长期目标为认真落实“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。				
项目年度目标	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，社区各基层党组织开展七一系列活动党建专题宣传、制作党建专题纪录片、印制党建创新案例集和党建宣传册等； 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. 根据市委组织部通知要求，援建深汕合作区赤石镇党群服务中心。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1. 党务专题培训经费 36.3 万元 包括分期举办的全区社区党委书记培训班经费 14.3 万元、全区《广东省党务管理信息系统》应用操作培训班经费 8.25 万元、党内统计年报集中会审经费 13.75 万元 2. “七一”系列活动宣传经费 15 万元 3. 党建宣传专项经费 20 万元 4. 福田区党建研究会购买服务经费 50 万元 5. 福田区党群服务中心运营费用 240 万元 6. 扫黑除恶专项斗争工作宣传活动经费 5 万元 7. 五星社区党建品牌评比经费 10 万元 8. 其他经费 20 万元 包括购买党建书籍，编印党建汇报、报告，征订党报党刊及其他不可预见性开支		

		资金支出进度	第一季度：93.95 万元； 第二季度：99.66 万元； 第三季度：105.36 万元； 第四季度：97.32 万元。”	
	产出指标	数量指标	全区社区党委书记培训班开班日数	≥2 日
			全区《广东省党务管理信息系统》应用操作培训班开班日数	≥1 日
			党内统计年报集中会审次数	≥1 次
			扫黑除恶专项斗争工作宣传活动宣传品发放次数	≥2 次
			“七一”系列活动宣传次数	≥1 次
			援建深汕合作区赤石镇党群服务中心次数	≥1 次
		质量指标	组织好基层党建宣传工作	100%
			落实好基层党组织党务培训任务重要要求	100%
			做好福田区党群服务中心的运营管理	100%
			做好扫黑除恶专项斗争工作宣传	100%
		工作时效	基层党建各项工作所需经费发放完成时间	2020 年 12 月 31 日
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	组织好五星社区党建品牌评比活动，巩固基层党建工作，提升党组织为人民服务水平	服务水平有所提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	基层党组织为人民服务的能力和水平	提升
			推动基层党建全面进步	提升
		服务对象满意度指标	全区基层党务工作者满意度	≥90%

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委组织部(本级)				
本年预算金额 (万元)	866.20	其中：财政拨款 (万元)	866.20	其他资金（万 元）	0.00

项目中长期目标	中长期目标为认真落实“全面做好劳务派遣人员管理工作”的重要要求，不忘初心、牢记使命，进一步落实履职工作，提高劳务派遣人员管理工作的水平。			
项目年度目标	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	1. 劳务派遣人员经费 781.64 万元 包含工资费用、绩效考核经费、管理费 2. 劳务派遣人员总人数 61 人	
		资金支出进度	2020 年 1-5 月，完成资金 257.62 万元；2020 年 8 月，完成 618.29 万元，2020 年 12 月完成 781.64 万元。	
	产出指标	数量指标	工资费用总额	618.29 万元
			绩效考核经费总额	154.57 万元
			管理费总额	8.78 万元
		质量指标	及时发放劳务派遣人员工资及绩效	100%
			组织好劳务派遣人员日常管理工作	100%
		工作时效	劳务派遣人员工资及绩效发放完成时间	2020 年 12 月 31 日
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	优化部门人员结构，保证人员更好更高效地为组织单位部门服务	工作效率有所提高
			促进就业，推动劳务派遣新形式就业的发展	增加就业岗位
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	管理的劳务派遣人员满意度	≥90%
			业务部门对劳务派遣人员履职的满意度	≥90%

项目名称	英才荟专项工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位 中共深圳市福田区委组织部(本级)					
本年预算金额 (万元)	550.00	其中：财政拨款 (万元)	550.00	其他资金 (万元)	0.00

项目中长期目标	中长期目标为落实《中共深圳福田区委 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[2019]4号）文件，构建更加积极更加开放更加有效的人才制度体系。			
项目年度目标	1. 加大辖区文教卫机构学术交流活动支持； 2. 推动人才服务联盟履职发展； 3. 积极开展辖区人才研修活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	1、学术交流活动支持 60 万元：包括举办学术活动 30 万元、参加学术交流活动 30 万元。 2、人才服务联盟服务项目支持 150 万元 3、人才服务联盟行业招聘支持 160 万元 4、人才服务联盟文化建设支持 80 万元 5、人才研修活动 100 万元	
		资金支出进度	第一季度：100 万元； 第二季度：150 万元； 第三季度：180 万元； 第四季度：120 万元。	
	产出指标	数量指标	辖区文教卫机构举办学术交流活动	≥10 场
			辖区文教卫工作者参加学术交流活动	≥50 人次
			人才服务联盟服务项目活动	≥15 场
			人才服务联盟行业招聘活动	≥2 场
			人才服务联盟文化建设活动	≥10 场
			辖区人才研修活动活动	≥3 场
		质量指标	人才服务联盟服务项目活动	100%
			人才服务联盟行业招聘活动	100%
			人才服务联盟文化建设活动	100%
			辖区人才研修活动活动	100%
		工作时效	各事项申请办结	20 个工作日
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	扩大宣传我区人才引进政策，吸引更多高级人才投身福田事业。	≥90%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	人才服务联盟为辖区人才服务的能力和水平	提升
			推动人才工作全面发展	提升

		服务对象满意度指标	全区人才队伍满意度	≥90%
--	--	-----------	-----------	------

项目名称	市转企业离休干部管理费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31		
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目				
项目实施单位 中共深圳市福田区委组织部(本级)							
本年预算金额（万元）		469.18	其中：财政拨款（万元）	469.18	其他资金（万元）	0	
项目中长期目标		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。					
项目年度目标		1. 全面落实离休干部生活待遇：做好节日慰问工作、关心离休干部身体健康，每年做好离休干部全覆盖上门走访慰问，组织体检、生病住院慰问、发放日常护理费； 2. 着力落实离休干部政治待遇：为离休干部提供基本的学习资料，订阅报刊杂志等； 3. 做好市转离退休干部疗养工作； 4. 配合医保局做好离休干部医保工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值		
		测算明细	1. 慰问费用 39.4 万元 包括老人节、春节慰问金、春节重点慰问金、生病慰问金、离休干部全覆盖走访慰问经费。 2. 体检、疗养费用 19.8 万元 3. 报刊杂志费用 4.4 万元 4. 日常护理费发放费用 61.92 万元 护理费：按深组通[2014]89 号，每人每月按标准发放护理费。 5. 生日蛋糕费用 0.88 万元 6. 医疗保险补助资金 241.5 万元				
		资金支出进度	第一季度：53.48 万元； 第二季度：40.8 万元； 第三季度：309.9 万元； 第四季度：65 万元。”				
		产出指标	数量指标	春节慰问人次	44 人次		
	老人节慰问人次			44 人次			
	春节重点慰问人次			30 人次			
	生病慰问金总额			10 万元			
	离休干部全覆盖走访慰问经费总额			8 万元			
	离休干部体检人次			44 人次			
	离休干部疗养费发放人次			44 人次			
报刊杂志订阅人次	44 人次						

		质量指标	日常护理费发放人次	44 人次
			订生日蛋糕人数	44 人次
			及时发放离休费及各项生活补贴	100%
			组织好市转离退休干部体检工作	100%
			做好市转离退休干部疗养工作	100%
		工作时效	离休费及各项生活补贴发放完成时间	2020 年 12 月 31 日
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	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	≥90%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	管理的市转企业离休干部满意度	≥90%

项目名称	市转企业离休干部“两贴”经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区组织部(本级)				
本年预算金额(万元)	272.32	其中：财政拨款(万元)	272.32	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	目标：做好市转企业离休干部 2020 年度“两贴”发放工作。				
项目年度目标	上级转移支付资金，切实做好市转企业离休干部 2020 年度“两贴”发放工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	22 万元/月，12 个月		
		资金支出进度	每季度均摊 66 万元		
	产出指标	数量指标	“两贴”发放人次		44 人次
		质量指标	及时发放市转企业离休干部“两贴”		100%
		工作时效	每月中上旬发放完毕		2020 年 12 月 31 日
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	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		≥90%

			单位的稳定和谐发展	
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	管理的市转企业离休干部满意度	≥90%

项目名称	人才工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委组织部(本级)				
本年预算金额 (万元)	116.50	其中:财政拨款 (万元)	116.50	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	以搭好引才聚才平台为抓手,进一步提高福田区高端人才集聚优势。党管人才水平不断提升,引才平台建设不断加强,人才服务平台不断完善,高层次人才引进工作稳步开展。				

项目名称	编外人员管理	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委组织部(本级)				
本年预算金额(万元)	116.00	其中:财政拨款(万元)	116.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	实现我区各机关事业单位及社区工作站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的系统管理的基础上, 进一步完善我区辅助人员管理系统各模块功能, 并先行建立全区社区专职工作者科学的智能化考核体系, 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。				

项目名称	党代表业务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委组织部(本级)				
本年预算金额(万元)	76.00	其中:财政拨款(万元)	76.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	提升党建工作质量,继续强化政治学习理论武装,继续严抓党员管理队伍建设,切实发挥党代表作用履行党代表职责。				

项目名称	关工委	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委组织部(本级)				
本年预算金额(万元)	70.33	其中:财政拨款(万元)	70.33	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	以理想信念教育为核心,突出爱国主义主旋律教育,以丰富多彩的活动形式对青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义、社会主义教育,法制和科学技术教育。				

项目名称	职员管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委组织部(本级)				
本年预算金额(万元)	60.00	其中:财政拨款(万元)	60.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	统一管理全区机关事业单位职务分类和公职人员录(聘)用、调配、任免、考核、职称、奖励、辞职辞退等工作。负责全区机关事业单位工作人员工资福利待遇、退休退职工作。				

项目名称	机关党建工作	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委组织部(本级)				
本年预算金额 (万元)	40.00	其中:财政拨款 (万元)	40.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	负责统一领导、组织、规划、部署区直机关党的工作,提出加强和改进区直机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施。				

项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委组织部(本级)				
本年预算金额(万元)	35.78	其中:财政拨款(万元)	35.78	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	本单位安排的全区组工干部培训, 100 人左右, 分两批在市内进行专项专题培训费用, 以及预估 40 人参加自选培训。				

项目名称	干部工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
------	------	--------	------	--------	-----------------------

项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委组织部(本级)				
本年预算金额(万元)	35.00	其中:财政拨款(万元)	35.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	加强干部队伍建设。突出政治标准,树立正确用人导向。突出正向激励,优化干部考核评价。突出机制建设,规范相关业务流程。突出专业化导向,引进优秀年轻干部。				

项目名称	两新党建	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委组织部(本级)				
本年预算金额(万元)	31.63	其中:财政拨款(万元)	31.63	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	实现“两个覆盖”提质增效,力争到年底实现两新组织党组织单独组建率 15%以上,组织覆盖率 85%以上的目标;推行“示范百企建百团”,以示范企业为龙头,以党建共建为抓手,以产权、业务、区域为纽带,通过以强带弱、以大带小、互帮互促,带动更多企业党建业务双提升。				

项目名称	公务员管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委组织部(本级)				
本年预算金额(万元)	25.00	其中:财政拨款(万元)	25.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	负责贯彻执行公务员、事业单位工作人员相关法律和政策法规。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。				

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委组织部(本级)				
本年预算金额(万元)	24.00	其中:财政拨款(万元)	24.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	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.根据省委第十巡视组提出要加强机关档案管理工作的要求拟通过引进档案专业管理扫描公司,对我部全部档案逐卷进行扫描存档。				

项目名称	党纪工青妇事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委组织部(本级)				
本年预算金额(万元)	15.00	其中:财政拨款(万元)	15.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	深入开展机关文体活动,不断增强组织活力。				

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委组织部(本级)				
本年预算金额(万元)	10.00	其中:财政拨款(万元)	10.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	应付本单位突发性事务支出。				

项目名称	基层党建	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委组织部(本级)				
本年预算金额(万元)	10.00	其中:财政拨款(万元)	10.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	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。				

项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委组织部(本级)				
本年预算金额(万元)	19.88	其中:财政拨款(万元)	19.88	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	做好本单位政府集中采购办公设备工作，提高工作效率。				

项目名称	非政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委组织部(本级)				
本年预算金额(万元)	4.90	其中:财政拨款(万元)	4.90	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	购买非政府采购类货物,如办公桌、文件柜、复印纸耗材等,改善办公条件,提				

	高工作效率。
--	--------

项目名称	公务接待费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委组织部(本级)				
本年预算金额(万元)	2.17	其中:财政拨款(万元)	2.17	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	因内宾公务接待需要而合理的开支,主要包括用餐费、住宿费和交通费等。				

项目名称	老师授课费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区老干部活动中心				
本年预算金额（万元）	40.00	其中:财政拨款（万元）	40.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	为离退休老干部提供学习平台、文娱场所、丰富老干部晚年生活，力求实现老有所乐、老有所学、健康长寿、安度晚年，促进老干部身心健康，维护改革发展和谐局面。				
项目年度目标	不断提高教学质量，激发老同志的学习热情，用心把老同志退休后的教育工作做好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	老龄大学授课费 40 万元，用于支付我中心老龄大学教师的讲课费用及个人所得税税金等。		
		资金支出进度	第一季度约 6 万元，第二季度约 14 万元，第三季度约 6 万元，第四季度约 14 万元。		
	产出指标	数量指标	充分使用老龄大学教室，教学工作总体完成率	教室使用率高，完成 90% 以上	
		质量指标	根据老干部提出的宝贵意见，增设新教室、购置新设备	尽可能满足老同志需要，教学质量有所提高	
		工作时效	教学工作完成时限	1 年以内	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	创新办学，不断提高教学质量，开展新颖的活动，增设有益于老同志身心健康的课程。	组织开展各类活动，丰富老干部的晚年生活	
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标		学员对老师授课态度和教学质量满意	学员对老师授课质量满意度高		

项目名称	非政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区老干部活动中心				
本年预算金额（万元）	36.00	其中：财政拨款（万元）	36.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	对基础设施进行维修维护，加强管理，让房屋、建筑物和各类设备处于良好运转状态，营造良好的活动环境，充分发挥中心职能，搞好基本建设，保证老干部的公共安全。				

项目名称	餐厅事务及其他	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区老干部活动中心				
本年预算金额（万元）	26.00	其中：财政拨款（万元）	26.00	其 他 资 金（万元）	0.00
项目年度目标	餐厅菜款及餐厅其他费用控制预算金额内，不允许铺张浪费。				

项目名称	老干部工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区老干部活动中心				
本年预算金额（万元）	9.80	其中：财政拨款（万元）	9.80	其 他 资 金（万元）	0.00
项目年度目标	丰富老干部文化娱乐活动的内容，尽力搭建更多的展示平台，做到课程及活动多样化、日常化，让老同志充分展现自我风采，享受晚年生活。				

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区老干部活动中心				
本年预算金额（万元）	11.73	其中：财政拨款（万元）	11.73	其 他 资 金（万元）	0.00
项目年度目标	本年度维护本部门正常运转的其他杂费支出。				

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区老干部活动中心				

本年预算金额 (万元)	5.00	其中:财政拨款 (万元)	5.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	用于年度预算中不可预见的政策性支出。				

项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区老干部活动中心				
本年预算金额 (万元)	3.00	其中:财政拨款 (万元)	3.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	因2020年实际情况只需购买4台空调,在预算金额内添置。				

项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区老干部活动中心				
本年预算金额 (万元)	1.00	其中:财政拨款 (万元)	1.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	组织或参加形式多样的培训,进一步加强培训工作,培养造就高素质人才队伍,推动社会发展,加强能力建设。				

项目名称	慰问补助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区老干部活动中心				
本年预算金额 (万元)	0.80	其中:财政拨款 (万元)	0.80	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	体现机关工会对职工的关怀爱护,帮助机关会员职工解决困难。				

项目名称	公务接待费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区老干部活动中心				
本年预算金额 (万元)	0.20	其中:财政拨款 (万元)	0.20	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	严格控制三公经费支出,严格遵守中央“八项规定”和节约原则。				

项目名称	干部职工体检	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		

	田区委组织部			
项目实施单位	深圳市福田区干部保健中心			
本年预算金额 (万元)	5,120.00	其中：财政拨款 (万元)	5,120.00	其他资金 (万元) 0.00
项目中长期目标	用于全区干部职工的健康体检，做到早发现，早治疗，保障机关干部职工的身体健康。			
项目年度目标	用于全区 18000 多名干部职工（含退休、在编雇员）的健康体检。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	根据 2018 年体检项目的价格和项目进行测算，不同年龄层次的参检人，费用在 2200-4580 元不等（A 套餐共检 946 人，B 套餐共检 2488 人，C 套餐共检 3716 人，D 套餐共检 1736 人，E 套餐共检 3957 人，F 套餐共检 2416 人，G 套餐共检 632 人），全部参检人员为 15891 人，应支出 46721929.80 元，比 2016 年增加 3840399.07 元，增长率为 9%，参照 16000 多人的实际检查人数，按 10%增长率预计费用为 5120 万元。	
		资金支出进度	一二季度支出 20%，三季度支出 30%，四季度支出 50%	
	产出指标	数量指标	体检套餐分为 A-E 共 5 个套餐	完成 13000 人体检
		质量指标	参检人数占总编制人数	≥80%
		工作时效	体检完成时间	年底前
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	“三早预防”，提高生命质量	提高干部职工健康水平
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到干部职工认可	≥90%

项目名称	干部保健	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区干部保健中心				
本年预算金额 （万元）	610.00	其中：财政拨款 （万元）	610.00	其他资金 （万元）	0.00
项目中长期目标	用于二级保健以上保健对象的超基本医疗费用报销。				
项目年度目标	做好一、二级保健对象的超基本医疗费用报销。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值

	投入指标	测算明细	按照过去三年平均每年一、二级保健保健对象的超基本医疗费用报销情况来测算。市保健办业务经费 120 万元，区属各医院保健经费 450 万元，零星干部保健经费 40 万元	
		资金支出进度	半年度支出 50%，年底支出 100%。	
	产出指标	数量指标	市保健办干部保健服务	服务 100 人次
		质量指标	完成保健对象递交报销材料比率	100%
		工作时效	干部保健超医疗费用报销完成时间	接收报销材料后两个月内完成
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障保健对象满意度	提高保健对象健康水平
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	不适用	不适用

项目名称	干部疗养	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区干部保健中心				
本年预算金额（万元）	190.00	其中：财政拨款（万元）	190.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	用于二级保健以上保健对象的干部疗养费用报销。				
项目年度目标	做好一、二级保健对象的干部疗养费用报销。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	按照 2017 年和 2018 年的干部实际费用测算。局级干部 4500 元/人，预计 60 人左右，处级干部 4000 元/人，预计 410 人左右		
		资金支出进度	按季度实际干部实际人数结算。		
	产出指标	数量指标	干部疗养		完成 100 人次
		质量指标			
		工作时效	按季度实行		年底完成全部工作
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	增强干部体质，提高干部服务质量		提高疗养干部健康
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标		公众满意度高，得到干部疗养对象认可		≥90%	

项目名称	英才保健	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区干部保健中心				
本年预算金额（万元）	180.00	其中：财政拨款（万元）	180.00	其 他 资 金（万元）	0.00
项目年度目标	1、用于一、二级英才保健对象超基本医疗费用的报销； 2、用于一、二级、三级英才保健对象的健康体检。”				

项目名称	医疗补助	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区干部保健中心				
本年预算金额（万元）	180.00	其中：财政拨款（万元）	180.00	其 他 资 金（万元）	0.00
项目年度目标	用于在编干部职工的重大疾病医疗补助。				

项目名称	保健中心业务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区干部保健中心				
本年预算金额（万元）	28.00	其中：财政拨款（万元）	28.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	1、派工作人员参加相关专业培训，提高业务水平； 2、面向全区举办健康教育讲座 2-3 次，提高干部职工健康水平。				

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区干部保健中心				
本年预算金额（万元）	14.20	其中：财政拨款（万元）	14.20	其 他 资 金（万元）	0.00
项目年度目标	增加人员，保障单位各项业务顺利运行，完成各项工作任务。				

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区干部保健中心				

本年预算金额 (万元)	8.80	其中：财政拨款 (万元)	8.80	其 他 资 金 (万元)	0.00
项目年度目标	确保单位遇到突发和紧急状况下，有一定的资金可以运转。				

项目名称	购置费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区干部保健中心				
本年预算金额（万元）	4.30	其中：财政拨款（万元）	4.30	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	购买单位所需物品，确保单位业务工作进行顺利。				

项目名称	修缮费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区干部保健中心				
本年预算金额 (万元)	1.00	其中：财政拨款 (万元)	1.00	其 他 资 金 (万元)	0.00
项目年度目标	确保单位工作人员拥有一个良好的工作环境。				

项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委组织部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区干部保健中心				
本年预算金额（万元）	1.00	其中：财政拨款（万元）	1.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	通过对单位工作人员的培训，提高业务的工作效率。				