

2021 年中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、 区人才工作局）部门预算

目 录

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	其他需要说明情况
第八部分	名词解释
第九部分	2021 年部门预算相关附表
	1. 收支总表
	2. 收入总表
	3. 支出总表
	4. 基本支出总表
	5. 项目支出总表
	6. 财政预算拨款收支总表
	7. 一般公共预算支出表
	8. 政府性基金预算支出表
	9. 国有资本经营预算支出表
	10. 上级专项转移支付支出表
	11. 政府采购项目支出表
	12. 一般公共预算“三公”经费支出表
	13. 部门预算绩效项目情况表
	14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
	15. 项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责全区党组织建设、全区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，做好区管干部的选拔任用相关工作；负责全区老干部的宏观管理工作；负责全区机关事业单位人事管理工作；负责全区人才和干部教育培训工作的宏观管理、综合协调和督促检查；负责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；负责全区组织人事信息和干部档案管理工作；统一管理机构编制和体制机制改革等工作。

二、机构编制及交通工具情况

中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）系统包括中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）本级以及党群服务中心、高层次人才服务中心、干部档案信息中心 3 家下属事业单位。已实行公务用车改革，定编车辆 7 辆，实有车辆 4 辆。

三、2021 年主要工作目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持以党的政治建设为统领，以全面提升组织工作质量为主线，以服务“数字龙华”建设为轴心，实施“组工+”战略，以“奋斗+”“党建+”“培训+”“人才+”为抓手，推进党建与业务深度融合、同频共振，实现以组织工作的“小切口”推动全区中心工作“大提升”，着力为龙华改革发展提供坚强组织保证。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）部门预算收入 8,659 万元，比 2020 年年度预算减少 635 万元，下降 7%，其中：财政预算拨款 8,659 万元。

2021 年中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）部门预算支出 8,659 万元，比 2020 年年度预算减少 635 万元，下降 7%，其中：人员支出 2,309 万元、公用支出 467 万元、项目支出 5,883 万元。

预算收支减少主要原因说明：2021 年政府投资项目为 4 万元，相比 2020 年减少 628 万元，主要用于人才大数据平台项目和“党建引领 社区治理”项目结算尾款支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）预算 8,659 万元，包括人员支出 2,309 万元、公用支出 467 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 5,883 万元。

（一）人员支出 2,309 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 467 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、租赁费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出 5,883 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 565 万元，主要用于本部文体活动、组工干部培训、联络业务、印刷品及办公设备购置、办公用品支出。

2. 档案管理事务 70 万元，主要用于干部人事档案整理、档案业务系统开发及硬件升级、业务培训等业务。

3. 党组织建设工作 416 万元，主要用于党组织日常事务、党建宣传、党建教育培训、党建活动、示范点创建、党务工作信息化建设等业务。

4. 基层党组织建设工作 281 万元，主要用于社区基层队伍建设、基层党组织培训、党内关爱等业务。

5. 两新组织党建工作 424 万元，主要用于两新组织党支部书记和党务工作者培训、扶持市党建示范非公企业、区非公经济组织党委党组织班子成员补贴以及区两新组织党工委活动等业务。

6. 党群服务中心工作 698 万元，主要用于党员培训、党员服务宣传、党员志愿活动、党群服务中心运营、离（退）休干部管理、离（退）休干部慰问和疗养、离休干部生活补贴、老年大学、离（退）休干部文体活动、组织关心下一代文体活动、暑期夏令营活动、关爱立德行动等业务。

7. 人才工作业务 824 万元，主要用于人才工作管理、人才服务队伍建设、人才服务平台建设和综合保障、人才宣传等业务。

8. 干部管理工作 78 万元，主要用于干部队伍建设规划、挂职干部慰问等业务。

9. 干部人事监督工作 35 万元，主要用于干部人事考核和统计，干部激励和评优评先，受理公务员申诉、控告案件等业务。

10. 机构编制工作 10 万元，主要用于有关机构编制事项评估和调研等业务。

11. 培训工作事务 170 万元，主要用于公务员、职员、专业技术人员、对口帮扶紫金干部培训等业务。

12. 人事管理业务 180 万元，主要用于机关事业单位公务员、职员和聘用人员招考录用等业务。

13. 体制改革工作 35 万元，主要用于基层治理改革和行政审批制度改革，有关体制改革调研等业务。

14. 计划生育考核 52 万元，主要用于 2020 年度计划生育奖励金发放。

15. 政府绩效考核奖励金 644 万元，主要用于 2020 年度政府绩效考核奖励金发放。

16. 预留机动 90 万元，主要用于突发应急工作等新增开支。

17. 人才工作专项资金 1307 万元，主要用于机关事业单位柔性引进急需紧缺专业人才经费、区高层次人才医疗保障经费、企业经营管理人才创新素质专项培训和人才载体建设及运营经费。

18. 政府投资项目支出 4 万元，主要用于人才大数据平台等信息化项目续建尾款支出。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 272 万元，其中货物采购 30 万元、工程采购 0 万元、服务采购 242 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。

中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费，开支单位包括部本级和 3 个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 16 万元，比 2020 年预算减少 53 万元。

1. 因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。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 2021 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。2021 年预算数 2 万元，比 2020 年减少 3 万元，主要原因是受疫情影响，压减相关经费开支。主要用于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。2021 年预算数 14 万元，比 2020 年预算数减少 50 万元。其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，比 2020 年预算数减少 40 万元，主要原因是 2020 年中公务用车购置经费纳入区公务用车主管部门安排，其 2020 年初预算 40 万元在该年度调整为 0 万元，2021 年初预算继续安排 0 万元，待市编制重核相关工作完成后再分配安排预算。公务用车运行维护费 2021 年预算数 14 万元，比 2020 年预算数减少 10 万元，主要原因是车辆数因报废从 6 辆减少至 4 辆，同时公务用车运行维护费标准由 4 万元/辆降为 3.5 万元/辆，两项因素合计影响预算数减少 10 万元，主要用于公务用车的保险、油费、清洁维修及保养等。

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

中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）本级和3个下属非独立核算事业单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金5,883万元，设置并编报25个项目绩效目标。相关项目在执行时需年中（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，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021年中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）机关运行经费财政拨款预算467万元，比2020年预算减少10万元，下降2.1%。主要是压减一般公用经费、培训费和福利费。

二、国有资产使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年，部门安排购置车辆0辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；安排购置单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算25万元，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”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、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费:指因公出国(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)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政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、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表 1

收支预算总表

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	8,659	一、一般公共服务支出	7,924
1.一般公共预算拨款	8,659	组织事务	7,924
2.政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,093
3.国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	3,706
二、财政专户管理资金	0	公务员事务	170
三、单位资金	0	其他组织事务支出	1,955
1.事业收入	0	二、社会保障和就业支出	236
2.事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	236
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158
		机关事业单位职业年金缴费支出	79
		三、卫生健康支出	108
		计划生育事务	52
		其他计划生育事务支出	52

表 1

收支预算总表

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		行政事业单位医疗	56
		行政单位医疗	56
		住房保障支出	392
		四、住房改革支出	392
		住房公积金	225
		购房补贴	167
3.上级补助收入	0	上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入	0	对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	8,659	本年支出合计	8,659
上年结余、结转	0	结转下年	
收入总计	8,659	支出总计	8,659

表 2

收入预算表

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局） 单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
			基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）	8,659	8,659	2,776	4,572	1307	4									

表 3

支出预算表

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目
中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）	8,659	2,776	5,883	272

表 4

基本支出预算表

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局） 单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
中共深圳市龙华区委组织部 （区委编办、区人才工作局）	2,776	2,776	2,776									
工资福利支出	2,309	2,309	2,309									
基本工资	1,063	1,063	1,063									
津贴补贴	588	588	588									
奖金	20	20	20									
机关事业单位基本养老 保险缴费	158	158	158									
职业年金缴费	79	79	79									
职工基本医疗保险缴费	55	55	55									

其他社会保障缴费	1	1	1									
住房公积金	225	225	225									
其他工资福利支出	123	123	123									
商品和服务支出	467	467	467									
办公费	39	39	39									
印刷费	8	8	8									
水费	1	1	1									
电费	34	34	34									
邮电费	10	10	10									
物业管理费	147	147	147									
差旅费	5	5	5									
维修（护）费	3	3	3									
租赁费	128	128	128									
培训费	8	8	8									

公务接待费	2	2	2									
工会经费	15	15	15									
福利费	10	10	10									
公务用车运行维护费	14	14	14									
其他交通费用	34	34	34									
其他商品和服务支出	10	10	10									

表 5

项目支出预算表

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）	5,883	5,883	4,572	1307	4									
履职类项目一般性项目	4,482	4,482	4,482											
一般管理事务	565	565	565											
档案管理事务	70	70	70											
党组织建设工作	416	416	416											
基层党组织建设工作	281	281	281											
两新组织党建工作	424	424	424											
党群服务中心工作	698	698	698											
人才工作业务	824	824	824											
干部管理工作	78	78	78											

干部人事监督工作	35	35	35											
机构编制工作	10	10	10											
培训工作事务	170	170	170											
人事管理业务	180	180	180											
体制改革工作	35	35	35											
计划生育考核	52	52	52											
政府绩效考核专项	644	644	644											
预留机动	90	90	90											
预留机动	90	90	90											
专项资金	1307	1307		1307										
人才发展专项资金	1307	1307		1307										
政府投资项目	4	4			4									
政府投资项目	4	4			4									

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	8,659	一、一般公共服务支出	7,924
一般公共预算拨款	8,659	组织事务	7,924
政府性基金预算拨款	0	行政运行	2,093
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	3,706
		公务员事务	170
		其他组织事务支出	1,955
		二、社会保障和就业支出	236
		行政事业单位养老支出	236
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158
		机关事业单位职业年金缴费支出	79
		三、卫生健康支出	108
		计划生育事务	52
		其他计划生育事务支出	52
		行政事业单位医疗	56

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		行政单位医疗	56
		四、住房保障支出	392
		住房改革支出	392
		住房公积金	225
		购房补贴	167
本年收入合计	8,659	本年支出合计	8,659
上年结余、结转	0	结转下年	
收入总计	8,659	支出总计	8,659

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）

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
中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、 区人才工作局）			8,659	2,776	5,883
	201	一般公共服务支出	7,924	2,093	5,831
	20132	组织事务	7,924	2,093	5,831
	2013201	行政运行	2,093	2,093	
	2013202	一般行政管理事务	3,706		3,706
	2013204	公务员事务	170		170
	2013299	其他组织事务支出	1,955		1,955
	208	社会保障和就业支出	236	236	
	20805	行政事业单位养老支出	236	236	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158	158	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79	79	
	210	卫生健康支出	108	56	52
	21007	计划生育事务	52		52

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）

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
	2100799	其他计划生育事务支出	52		52
	21011	行政事业单位医疗	56	56	
	2101101	行政单位医疗	56	56	
	221	住房保障支出	392	392	
	22102	住房改革支出	392	392	
	2210201	住房公积金	225	225	
	2210203	购房补贴	167	167	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局） 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
中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局） 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
中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局） 单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）	2013202	一般行政管理事务	党群服务中心工作	14
中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）	2013202	一般行政管理事务	一般管理事务	11

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）			272
	A	货物	30
	A0201	计算机设备及软件	23
	A020101	计算机设备	17
	A02010104	台式计算机	14
	A02010105	便携式计算机	3
	A020102	计算机网络设备	2
	A02010202	交换设备	2
	A020106	输入输出设备	4
	A02010601	打印设备	3
	A0201060101	喷墨打印机	3
	A02010609	图形图像输入设备	1

	A0201060901	扫描仪	1
	A0202	办公设备	8
	A020201	复印机	2
	A020204	多功能一体机	1
	A0202050102	通用照相机	5
	C	服务	242
	C1204	物业管理服务	142
	C99	其他服务	100
本表只反映 2021 当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）

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
中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、 区人才工作局）	2020	69		5	64	40	24
中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、 区人才工作局）	2021	16		2	14	0	14

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称： 中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）

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	
中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）		5,883	5,883		
	办公设备购置	30	30	0	2021.01.01-2021.12.31
	日常事务管理	293	293	0	2021.01.01-2021.12.31
	人才工作事务管理	186	186	0	2021.01.01-2021.12.31
	人才服务业务	638	638	0	2021.01.01-2021.12.31
	区公职人员培训	145	145	0	2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核专项	644	644	0	2021.01.01-2021.12.31
	人事管理业务	180	180	0	2021.01.01-2021.12.31
	档案信息管理业务	70	70	0	2021.01.01-2021.12.31
	党组织建设及党员教育培训	416	416	0	2021.01.01-2021.12.31
	基层党组织事务管理	281	281	0	2021.01.01-2021.12.31
	干部管理业务	78	78	0	2021.01.01-2021.12.31
	干部人事监督业务	35	35	0	2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）

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	
	老干部及关工委工作	323	323	0	2021.01.01-2021.12.31
	预留机动	90	90	0	2021.01.01-2021.12.31
	两新组织党组织事务管理	424	424	0	2021.01.01-2021.12.31
	党员志愿活动	70	70	0	2021.01.01-2021.12.31
	对口帮扶干部培训	25	25	0	2021.01.01-2021.12.31
	龙华区党群服务中心运营	305	305	0	2021.01.01-2021.12.31
	机构运行辅助管理	242	242	0	2021.01.01-2021.12.31
	政府投资项目	4	4	0	2021.01.01-2021.12.31
	改革和调研	35	35	0	2021.01.01-2021.12.31
	机构编制管理工作	10	10	0	2021.01.01-2021.12.31
	人才工作专项资金	1307	1307	0	2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	52	52	0	2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门整体支出绩效目标表					
(2021 年度)					
部门（单位）名称		中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）	主管部门	中共深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）	
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
	城市基层党建	做实“党建+”，以党建与业务双融双促夯实都市核心区发展组织基础。	1,707.00	1,707.00	0.00
	干部队伍培训培养	创新“培训+”，以“三战融合”做强推动工作“大平台”	567.00	567.00	0.00

	人才引进培育		构建“人才+”，以“人城产”融合打造产业人才“大摇篮”	2,854.00	2,854.00	0.00
	组工干部建设		强化“队伍+”，以“四练联动”建设奋斗型、学习型、人文型机关	3,531.00	3,531.00	0.00
	金额合计			8,659.00	8,659.00	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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持以党的政治建设为统领，以全面提升组织工作质量为主线，以服务“数字龙华”建设为轴心，实施“组工+”战略，以“奋斗+”“党建+”“培训+”“人才+”为抓手，推进党建与业务深度融合、同频共振，实现以组织工作的“小切口”推动全区中心工作“大提升”，着力为龙华改革发展提供坚强组织保证。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标	组织机关党支部书记、社区党委书记、社区党支部书记、两新组织党支部书记培训。		10 次	
			完成招聘任务		2 次。	
			组织开展企业经营管理人才创新素质培训。		组织 1-2 期。	
			举办干部教育专题培训班。		4-5 期	
		质量指标	完善推广“党建引领基层治理”信息化平台。		构建区-街道-社区三级联动指挥体系。	
		时效指标	活动或培训及时性。		100%	
		成本指标	预算执行率。		95%。	

	效益指标	社会效益指标	党建引领企业发展、园区治理水平提升。	达到良好程度。
		可持续影响指标	让辖区人才群众得实惠，知道惠从何来。	龙华区人才发展环境进一步优化，党群服务质量进一步提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象对干部培训工作的满意度、招聘对象对招聘工作的满意度、参与党群活动的群众满意度。	95%以上。

表 15

项目支出绩效目标表			
项目名称	人才服务业务	主管单位	深圳市龙华区委组织部（区委编办、区人才工作局）
项目类型	履职类项目	资金用途	机构运转类
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 （万元）	638.00	本年度项目金额 （万元）	638.00
财政拨款资金（万元）	638.00	其他资金（万元）	0.00
项目概况			

	进一步落实“龙舞华章计划”，坚持党管人才原则，加强人才政治引领和政治吸纳，完善人才服务体系。推动将人才服务工作体系化、精细化、品牌化。			
项目用途	用于人才政治引领、人才服务队伍和平台建设、人才服务综合保障、人才活动、人才宣传等业务支出。			
固定资产采购金额		采购品目		
项目总(中期)目标	高层次人才队伍规模不断壮大，整体素质明显提高，布局结构更加优化，人才竞争比较优势明显增强。			
年度绩效目标	组织开展 8 场人才政治引领系列活动、2 场人才服务队伍培训、16 场以上各类人才活动，高标准组织参加 2021 年深圳人才日系列活动，对已认定的区高层次人才开展生日慰问，进一步做好“智龙华”微信公众号运营工作。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	组织开展人才政治引领系列活动	8 场	2021 年人才工作计划等有关文件要求
产出目标	数量	组织开展人才服务队伍培训	2 场	2021 年人才工作计划等有关文件要求
产出目标	数量	组织开展人才生日慰问	已认定的区高层次人才	2021 年人才工作计划等有关文件要求
产出目标	数量	组织开展深圳人才日龙华分会场系列活动	1 次	2021 年人才工作计划等有关文件要求
产出目标	数量	组织开展各类人才品牌活动	16 场	2021 年人才工作计划等有关文件要求
产出目标	质量	人才服务平台运营情况	较好	2021 年人才工作计划等有关文件要求
产出目标	质量	“智龙华”公众号宣传力度	较好	2021 年人才工作计划等有关文件要求
产出目标	时效	工作及时完成率	100%	2021 年人才工作计划等有关文件要求
效果目标	经济效益	提升人才服务质量，助力人才企业发展	较为有效	问卷调查
效果目标	社会效益	人才吸引力	进一步提升	问卷调查

效果目标	生态效益	无	无	无
效果目标	满意度	人才满意度	90%	问卷调查