

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 28 日

单位：万元

项目名称	绩效管理和综合考评工作费用		
项目主管部门	区委组织部	项目执行单位	绩效和综合考评科、信息中心
项目负责人	程高	联系电话	83065423
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	绩效管理和综合考评工作费用，保障信息平台正常运行费用		
项目主要内容	绩效管理和综合考评年度考评（奖牌、证书、绶带等），年度绩效考评总办法印制（120 份），各专项考评办法印制（120 份），各单位绩效管理目标手册印制（240 份），重点绩效目标考评计分办法印制（280 份），信息平台运营及维护费用		
项目总预算	20 万元	项目当年预算	20 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 38 万元（包括信息平台建设费用 28 万元），2020 年 20 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		20 万元
	公共预算财政拨款		20 万元
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		1、绩效管理和综合考评工作费用	10 万元
		2、信息平台运行和维护费用	10 万元

项目绩效总目标	1、年度绩效管理和综合考评业务需要 2、保障信息系统安全稳定运行，提升绩效考评工作效率				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	绩效管理和综合考评	1 项	
			信息平台运行及维护	1 套	
		质量指标	圆满完成年度绩效管理和考评工作	100%	
			信息平台正常运行	大于 99%	
		时效指标	绩效管理和综合考评日常工作办结时限	小于 2 周	
			信息平台运行及维护响应时间	小于 30 分钟	
		成本指标	绩效管理和综合考评日常工作成本增加率	小于 10%	
			信息平台运行及维护成本增加率	小于 10%	
		社会效益指标	绩效管理和综合考评成效	有明显提升	
			信息平台使用成效	有明显提升	
		可持续影响指标	设备正常使用	大于等于 5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	绩效管理工作科室满意度	大于 90%	
	1、年度绩效管理和综合考评业务需要 2、保障信息系统安全稳定运行，提升绩效考评工作效率				

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 28 日

单位：万元

项目名称	办公经费		
项目主管部门	东西湖区组织部	项目执行单位	办公室
项目负责人	孔冠	联系电话	83254090
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	1、为保障机关办公正常运行，按需配置办公设备，以提升组织工作效率；2、确保“临空港红色引擎”公众号正常运营；3、因档案复查工作需要；4、用于扶贫帮扶		
项目主要内容	1、电子设备维修及耗材约 10 万元；2、办公设备购置经费 10 万元；3、公众号运营维护费 12 万元；4、档案复查工作经费 10 万元；5、扶贫工作资金 3 万元。		
项目总预算	45 万元	项目当年预算	45 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 预算数为 63 万元，2021 年预算数相对变低		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		45
	公共预算财政拨款		45
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	45
		1. 电子设备维修及耗材	10
		2. 办公设备购置经费	10
		3. 公众号运营维护费	12

		4. 档案复查工作经费	10		
	测算依据及说明	依据项目所需经费而定			
项目绩效总目标	1. 保障部机关设备正常稳定运行。 2. 提高工作效率。 3. 进一步利用移动互联网平台展现东西湖区组织部工作动态。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	维护设备及系统数量	1 套	
		质量指标	系统正常运行	≥99.5%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤48 小时	
			系统运维响应时间	≤30 分钟	
		成本指标	年度维护成本增加率	≤8%	
		社会效益指标	干部工作社会影响力	有所提升	
		可持续影响指标	核心设备正常使用	≥5 年	
			档案复查工作	满意	
			微信公众号	影响力有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度	≥90%	
			微信公众号	影响力有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度	≥90%	
					

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 28 日

单位：万元

项目名称	人才专项经费		
项目主管部门	区委组织部	项目执行单位	人才科
项目负责人	王洋洋	联系电话	83265202
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)		
项目申请理由	深入贯彻落实中央对人才工作的指示精神和省委、市委、区委关于人才工作的决策部署，坚定不移推进“人才强区”建设，加快完善全区人才工作体系，积极创新引才、留才、用才政策措施，全面优化人才服务和创新创业环境，为临空港疫后重振和高质量发展提供强有力人才保障和智力支撑。		
项目主要内容	为深化制度机制建设、实施人才计划（含市级、区级）、落实人才配套服务、开展各类招才引智活动等工作提供专项经费保障。		
项目总预算	1200	项目当年预算	1200
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 5227.77 万元；2020 年预算安排 2929 万元； 2. 人才薪酬补贴、人才计划相关经费已移交区企业和人才服务中心，所以 2021 年度整体预算有所下调。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		
	公共预算财政拨款		1200
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1200
		人才计划相关经费（含人才项目评审费、资助款，等）	800
		制度机制建设相关经费（含政策咨询费、调研活	50

		动经费，等)				
		人才服务相关经费（含人才慰问经费、人才服务平台阵地建设费用，等）		50		
		人才活动相关经费		300		
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。				
项目绩效总目标		1. 提升我区招才引智、人才服务工作整体水平； 2. 开展招才引智活动，提升我区区域形象和人才队伍质量。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	招才引智活动	≥10 场		
		时效指标	高层次人才公寓申请配套时间	≤30 天		
			大学生人才公寓申请配套时间	≤15 天		
		成本指标	区级人才计划入选人才计划人均资助金额	≥6 万		
	效益指标	社会效益指标	提升人才品质服务	有所提升		
			在全市范围内招才引智影响力	有所提升		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥2 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥90%		
		成本指标	区级人才计划入选人才计划人均资助金额	≥6 万		

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 28 日

单位：万元

项目名称	干部考察、档案、信息系统升级、组织公开选调相关经费		
项目主管部门	中共东西湖区组织部	项目执行单位	干部科
项目负责人	杨嘉	联系电话	15102747042
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)		
项目申请理由	为贯彻落实《中共中央关于印发<2018—2022 年全国干部教育培训规划>的通知》(中发〔2018〕37 号)及省、市实施意见,根据《中共东西湖区组织部印发<关于贯彻《2018—2022 年全国干部教育培训规划》的实施方案>的通知》(东发〔2019〕5 号),加大干部培训力度,提高干部的思想政治水平和业务工作能力。		
项目主要内容	1. 干部档案外包 15 万; 2. 干部考察 10 万; 3. 干部信息升级 15 万; 4. 组织公开选调 10 万		
项目总预算	干部考察、档案、信息系统升级、组织公开选调相关经费		
项目前两年预算及当年预算变动情况	50 万元	项目当年预算	20 万元
项目资金来源	1. 2019 年预算安排 10 万元; 2020 年预算安排 24 万元; 2. 当年预算安排无变动		
	资金来源		金额
	合计		50
	公共预算财政拨款		50
	政府性基金预算财政拨款		
项目支出预算及测算依据	其他资金		
	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	50
		1. 干部档案外包经费	15
		2. 干部考察经费	10

		3. 干部信息升级经费			15
		4. 组织公开选调经费			10
项目绩效总目标	测算依据及说明	依据前两年度干部经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑而定。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	考察人数	考察方案规定人数	
			干部档案	区管干部人数	
			干部信息升级	1 套	
			组织公开选调	选调人数	
		质量指标	完成工作任务	≥99.5%	
		时效指标	完成工作时限要求	按时间节点完成考察	
		成本指标	/	/	
	效益指标	社会效益指标	城区吸引力	有所提升	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期: 2021 年 1 月 28 日

单位: 万元

项目名称	2021 年度干部教育培训		
项目主管部门	区委组织部	项目执行单位	干部监督科(干部教育科)
项目负责人	张林	联系电话	13971662656
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)		
项目申请理由	为贯彻落实《中共中央关于印发〈2018—2022 年全国干部教育培训规划〉的通知》(中发〔2018〕37 号)及省、市实施意见,根据《中共东西湖区委印发〈关于贯彻《2018—2022 年全国干部教育培训规划》的实施方案〉的通知》(东发〔2019〕5 号),加大干部培训力度,提高干部的思想政治水平和业务工作能力。		
项目主要内容	到发达地区、到著名高校,整合用好成熟的品牌教学资源,大力办好各类高校班		
项目总预算	150 万元	项目当年预算	150 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 150 万元; 2020 年预算安排 150 万元; 2. 当年预算不变。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		150
	公共预算财政拨款		150
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	150
		1、5 期高校班培训费	150
	测算依据 及说明		
		依据前两年度项目经费实际支出情况,结合本年度复工复产后经费支出进度,充分考虑明年的培训业务支出而	

		定。			
	结合全区经济社会发展实际和广大干部的需求，通过高校班的专业培训，拓展干部视野，提高业务水平，增强工作能力。				
项目绩效总目标	2021 年度干部教育培训				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培训班次	5	优
		质量指标	培训合格率	100%	优
		时效指标	培训完成时间	200 学时	优
		成本指标	人均培训成本	0.6 万元	优
		可持续影响指标	干部能力素质	有所提高	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	优
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培训班次	5	优
		质量指标	培训合格率	100%	优

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 28 日

单位：万元

项目名称	党建示范点建设经费		
项目主管部门	区委组织部	项目执行单位	党建综合服务中心
项目负责人	张治国	联系电话	83382616
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	根据中共湖北省委办公厅印发《关于新时代加强和改进全省基层党建工作的意见》的通知(鄂办发〔2018〕29号)、中共武汉市委组织部关于印发《武汉市加强两新组织党建工作引领两新组织高质量发展实施办法》的通知(武组通〔2018〕104号)等文件要求,各级财政部门应每年列支专项经费,用于支持两新组织党建工作。		
项目主要内容	支持党建示范点建设。		
项目总预算	100 万元	项目当年预算	100 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 288 万元; 2020 年预算安排 190 万元; 2. 退休党建指导员工作津贴、两新组织党组织书记津贴和党员教育培训经费由各相关单位自行预算。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		100
	公共预算财政拨款		100
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	100
		1 党建示范点建设经费	100
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定。	
		保障两新组织党建相关工作,激发两新组织党组织和党员积极性,引领全区两新组织高质量发展。	

	党建示范点建设经费				
	区委组织部		项目执行单位		党建综合服务中心
项目绩效总目标	保障两新组织党建相关工作，激发两新组织党组织和党员积极性，引领全区两新组织高质量发展。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
		数量指标	党建示范点数	据实统计	
		质量指标	党建工作水平	有所提升	
		成本指标	所有经费能有效使用	是	
	效益指标	社会效益指标	基层党组织高质量发展水平	有所提升	
		可持续影响指标	党组织的引领力	进一步增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作满意度	≥90%	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
		数量指标	党建示范点数	据实统计	
		质量指标	党建工作水平	有所提升	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 28 日

单位：万元

项目名称	红色引擎工作专项经费（包含“七一”活动经费）				
项目主管部门	区委组织部	项目执行单位	组织科		
项目负责人	周登峰	联系电话	83896200		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年 至 年）				
项目申请理由	为深化实施“红色引擎工程”提供资金支持。				
项目主要内容	1、红色引擎工作专项经费； 2、“七一”活动经费。				
项目总预算	153 万元	项目当年预算	153 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算安排 153 万元；2020 年预算安排 153 万元； 2. 当年预算安排无变动。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			153	
	公共预算财政拨款			153	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计			
		1. 红色引擎工作专项经费		130	
		2. “七一”活动经费		23	
项目绩效总目标	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全区红色引擎工程相关	≥3 次	

			活动、“七一”大型活动		
		质量指标	深化全区红色引擎工程	≥99.5%	
		时效指标	经费使用时限	≤本年内	

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2021 年 1 月 25 日

单位：万元

部门名称	东西湖区组织部					
填报人	彭丽莹		联系电话	15527764003		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	1636.63		7534.89	4175.62
		其他资金				
		合计		100%	7534.89	4175.62
	支出 构成	基本支出	728.63		671.92	638.9
		项目支出	908		6862.97	3536.72
		合计		100%	7534.89	4175.62
部门职能 概述	区委组织部是区委职能部门，主要负责党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作。					
年度工作 任务	（一）突出“政治引领”，全面加强政治建设和思想建设。加强理论武装，强化政治担当，教育引导党员干部树牢“四个意识”，做到“两个坚决护”。 （二）突出“基层基础”，织密筑牢党的组织体系。把加强组织体系建设摆在重要位置，系统谋划、重点推进，全面提升全区党的组织建设质量。 （三）突出“激励担当”，努力打造高素质干部队伍。坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，着力建立“五个体系”，打造一支适应临空港赶超发展的高素质干部队伍。 （四）突出“聚才育才”，加快建设人才强区和国际性人才高地。围绕开发区产业布局，加大政策创新和落实力度，着力集聚矢志爱国奉献、勇于创新创造的优秀人才。 （五）突出“薪火相传”，大力发现培养选拔优秀年轻干部。研究制定我区优秀年轻干部发现培养选拔办法，为加快推进国家级开发区建设提供充足干部储备。					

整体绩效 总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：提升我区招才引智、人才服务工作整体水平； 2. 开展招才引智活动，提升我区区域形象和人才队伍质量。		目标 1：1、年度绩效管理和综合考评业务需要 2、保障信息系统安全稳定运行，提升绩效考评工作效率		
	目标 2：保障两新组织党建相关工作，激发两新组织党组织和党员积极性，引领全区两新组织高质量发展。		目标 2：1. 保障部机关设备正常稳定运行。 2. 提高工作效率。		
	目标 3：2021 年度干部教育培训		3. 进一步利用移动互联网平台展现东西湖区委组织部工作动态。 目标 3：		
长期目标 1：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培训班次	5	优
		质量指标	培训合格率	100%	优
		时效指标	培训完成时间	200 学时	优
		成本指标	人均培训成本	0.6 万元	优
		可持续影响指标	干部能力素质	有所提高	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	优
长期目标 2：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全区红色引擎工程相关活动、“七一”大型活动	≥3 次	
	质量指标	深化全区红色引擎工程	≥99.5%		
.....					
年度目标 1：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
		数量指标	党建示范点	据实统计	

			数		
		质量指标	党建工作水平	有所提升	
		成本指标	所有经费能有效使用	是	
	效益指标	社会效益指标	基层党组织高质量发展水平	有所提升	
		可持续影响指标	党组织的引领力	进一步增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作满意度	≥90%	
年度目标 2:					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护设备及系统数量	1 套	
		质量指标	系统正常运行	≥99.5%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤48 小时	
			系统运维响应时间	≤30 分钟	
		成本指标	年度维护成本增加率	≤8%	
		社会效益指标	干部工作社会影响力	有所提升	
		可持续影响指标	核心设备正常使用	≥5 年	
.....					