

东西湖区委组织部 2020 年部门预算公开目录

第一部分 东西湖区委组织部 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 东西湖区委组织部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- (一) “三公”经费的单位范围
- (二) “三公”经费财政拨款预算情况

第三部分 东西湖区委组织部 2020 年部门预算公开表

1. 东西湖区委组织部 2020 年部门收支总表
2. 东西湖区委组织部 2020 年部门收入总表
3. 东西湖区委组织部 2020 年部门支出总表
4. 东西湖区委组织部 2020 年财政拨款收支预算

总表

5.东西湖区委组织部 2020 年一般公共预算支出表

6.东西湖区委组织部 2020 年一般公共预算支出表
(功能分类项级)

7.东西湖区委组织部 2020 年一般公共预算基本支出表 (经济分类款级)

8.东西湖区委组织部 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.东西湖区委组织部 2020 年政府性基金预算支出表

10.东西湖区委组织部项目绩效目标申报表

11.东西湖区委组织部部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83254090

东西湖区委组织部 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

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。

（二）部门预算单位构成情况

从预算单位构成来看，东西湖区委组织部部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和 3 个下属单位预算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 3 个。

（三）人员情况

东西湖区委组织部共有编制 29 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 12 人。在职实有人员 19 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 6 人（其中参照公务员法管理 人）。离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

二、年度工作目标及主要任务

（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“两个坚决维护”。

（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。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入4175.62万元，政府性基金预算财政拨款收入4155.62万元，事业收入 万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入20万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出638.9万元，项目支出607.72

万元，专项支出2929万元。

2020年部门收支总预算4175.62万元。比2019年预算减少3359.27万元，下降44.58，主要是人才专项经费支出减少。

（一）部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算4175.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4155.62万元，占99.52%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入20万元，占0.48%；纳入财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（二）部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算4175.62万元，其中：基本支出638.9万元，占15.3%；项目支出3536.72万元，占84.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020年财政拨款收支总预算4175.62万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4175.62万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出638.9万元，项目支出3536.72万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算4175.62万元，其中：当年预算4175.62万元，比2019年预算减少3359.27万元，下降44.58%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出638.9万元，比2019年预算减少33.02万元，下降5.17%，主要原因：人员减少。其中：

1.人员经费638.9万元，包括：

(1)工资福利支出503.29万元，主要用于在职及服务用工人员各类劳务报酬。

(2)对个人和家庭的补助47.68万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费87.93万元，比2019年预算增加20.63万元，增长23.46%，主要原因：信息系统运维。其中2020年安排主要用于办公费9万元、印刷费2.79万元、咨询费1万元、电费4万元、邮电费2万元、差旅费4万元、因公出国(境)费用17万元、维修(护)费1万元、培训费1.13万元、公务接待费2.13万元、委托业务费2万元、工会经费3.8万元、福利费3.97万元、其他交通费用11.65万元、其他商品和服务支出22.46万元。

(二)项目支出3536.72万元，比2019年预算减少3326.25万元，下降44.58%，主要原因：人才经费的减少。

其中2020年安排主要用于

- (1) 慰问经费 项目 7 万元。退休干部慰问。
- (2) 两新组织党组织建设经费 项目 190 万元。保障退休党员干部任两新组织党建指导员工作津贴、支持两新党建示范点建设经费。
- (3) 绩效和综合考评经费 项目 20 万元。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。
- (4) 红色引擎工作专项经费 项目 153 万元。为深化实施“红色引擎工程”提供资金支持。
- (5) 干部信息平台改造费 项目 13 万元。基于原有系统对干部综合信息管理平台进行升级改造，新增公务员信息库、狮子型干部信息库等标识和功能。
- (6) 干部考察经费 项目 11 万元。客观公正地开展考察工作，实事求是地反映考察情况和意见，最终形成考察材料。
- (7) 干部教育培训经费 项目 150 万元。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。
- (8) 党建活动经费 项目 0.7 万元。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。
- (9) 办公设备及信息网络建设项目 63 万元。按照相关要求，2020 年开展信息化运维；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；确保“临空港红色引擎”公众号正常运营。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算19.13万元，比2019年预算增加7.3万元，增长38.16%。其中：

1.因公出国(境)经费预算17万元，比2019年预算增加7万元，主要原因：做好领导出国(境)经费保障工作。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2019年预算增加0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：没有公务用车。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：没有公务用车。

3.公务接待费预算2.13万元，比2019年预算增加0.13万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

东西湖区组织部 2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费87.93万元。主要包括：办公费、印刷

费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 68 万元。包括：货物类 68 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 3536.72 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算

财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

4. 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等。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

东西湖区委组织部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

东西湖区委组织部机关及二级事业单位（东西湖区党员电化教育中心、东西湖区党建综合服务中心、区委组织部信息中心。）

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020 年部门财政拨款资金安排 “三公” 经费预算 19.13 万元，比 2019 年预算增加 7.13 万元，增长 37.27 %。其中：

（一）因公出国（境）经费预算 17 万元，比 2019 年预算增加 10 万元，主要原因是做好领导出国（境）经费保障工作。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因是没有公务用车。

2、公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，主要原因是公务用车。

（三）公务接待费预算 2.13 万元，比 2019 年预算增加 0.13 万元。

2020年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区组织部（机关工委）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	4,155.62	一、经济分类	4,175.62	201一般公共服务	1,082.98
（一）财政指标拨款（补助）	4,155.62	工资福利性支出	503.29	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,006.65	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	137.68	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	2,929.00
		资本性支出	64.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	2,464.00	208社会保障和就业	76.06
二、其他自有资金	20.00	对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	30.83
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入	20.00	基本支出	638.90	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	503.29	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教卫专用）		商品和服务支出	87.93	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	47.68	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	3,536.72	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	607.72	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	2,929.00	221住房保障支出	56.75
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	4,175.62	本年经济分类支出合计	4,175.62	本年功能科目支出合计	4,175.62
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收入总计	4,175.62	支出总计	4,175.62	支出功能科目总计	4,175.62

2020年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区委组织部（机关工委）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理资金（教育、卫生专用）	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	财政拨款（补助）结转			其他结转	
														小计	财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	4,175.62	4,155.62	4,155.62					20.00				20.00					
9	武汉市东西湖区委组织部（机关工委）	4,175.62	4,155.62	4,155.62					20.00				20.00					
9001	武汉市东西湖区委组织部机关	4,175.62	4,155.62	4,155.62					20.00				20.00					

2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区委组织部（机关工委）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	4,155.62	一、经济分类	4,155.62	201一般公共服务	1,082.98
（一）财政指标拨款（补助）	4,155.62	工资福利性支出	503.29	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	986.65	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	137.68	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	2,909.00
		资本性支出	64.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助	2,464.00	208社会保障和就业	76.06
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	30.83
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	638.90	213农林水事务	
		工资福利性支出	503.29	214交通运输	
		商品和服务支出	87.93	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	47.68	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	3,516.72	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	607.72	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出	2,909.00	221住房保障支出	56.75
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	4,155.62	本年功能科目支出合计	4,155.62
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	4,155.62	支 出 总 计	4,155.62	支出功能科目总计	4,155.62

2020年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区委组织部（机关工委）

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	4,155.62	638.90	503.29	87.93	47.68		3,516.72	607.72	2,909.00
9	武汉市东西湖区委组织部（机关工委）	4,155.62	638.90	503.29	87.93	47.68		3,516.72	607.72	2,909.00
9001	武汉市东西湖区委组织部机关	4,155.62	638.90	503.29	87.93	47.68		3,516.72	607.72	2,909.00
2013201	行政运行	475.26	475.26	387.33	87.93					
2013202	一般行政管理事务	607.72						607.72	607.72	
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,909.00						2,909.00		2,909.00
2080501	行政单位离退休	40.26	40.26			40.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.80	35.80	35.80						
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	10.84						
2101103	公务员医疗补助	11.13	11.13	11.13						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.42	7.42			7.42				
2109901	其他卫生健康支出	1.44	1.44	1.44						
2210201	住房公积金	46.62	46.62	46.62						
2210202	提租补贴	10.13	10.13	10.13						

2020年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区组织部（机关工委）

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	638.90
301	工资福利支出	503.29
30101	基本工资	75.02
30102	津贴补贴	65.85
30103	奖金	200.22
30107	绩效工资	18.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.80
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.84
30111	公务员医疗补助缴费	11.13
30112	其他社会保障缴费	1.44
30113	住房公积金	46.62
30114	医疗费	28.37
30199	其他工资福利支出	9.80
302	商品和服务支出	87.93
30201	办公费	9.00
30202	印刷费	2.79
30203	咨询费	1.00
30206	电费	4.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	4.00
30212	因公出国(境)费用	17.00
30213	维修(护)费	1.00
30216	培训费	1.13
30217	公务接待费	2.13
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	3.80
30229	福利费	3.97
30239	其他交通费用	11.65
30299	其他商品和服务支出	22.46
303	对个人和家庭的补助	47.68
30302	退休费	4.09
30307	医疗费补助	7.42
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.17

2020年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区组织部（机关工委）

单位：万元

项目	本年预算数
合计	19.13
1.因公出国（境）费用	17.00
2.公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3.公务接待费	2.13

2020年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区组织部（机关工委） 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 3 月 9 日

单位：万元

项目名称	办公设备及信息网络建设项目			
项目主管部门	中共东西湖区组织部	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 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
项目申请理由	1、按照相关要求，2020 年开展信息化运维； 2、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；3、确保“临空港红色引擎”公众号正常运营。			
项目主要内容	1、信息化运维费用约 21 万元； 2、办公设备购置经费约 20 万元； 3、电子设备维修及耗材经费约 10 万元； 4、公众号运营维护费约 12 万元。			
项目总预算	63 万元	项目当年预算	63 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、信息化运维费用约 21 万元； 2、办公设备购置经费约 20 万元； 3、电子设备维修及耗材经费约 10 万元； 4. 公众号运营维护费 12 万元。			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		63	
	公共预算财政拨款		63	
	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		63
		1. 信息化运维		21
		2. 办公设备购置经费		20
		3. 电子设备维修及耗材经费		10
	4. 公众号运营维护费		12	

	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委组织部工作动态。				
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%	
	效益指标	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	
	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

(2020 年度)

填报日期： 2020 年 3 月 9 日

单位：万元

项目名称	两新组织党组织建设经费		
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	孟宁	联系电话	83382616
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (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	保障退休党员干部任两新组织党建指导员工作津贴、支持两新党建示范点建设经费。		
项目总预算	190 万元	项目当年预算	190 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 162 万元; 2019 年预算安排 288 万元; 2. 当年预算安排无变动		
项目资金来源	合计		190
	公共预算财政拨款		190
	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		金额
	合计		190
	1 退休党员干部任两新组织党建指导员工作津贴		90
	2 两新党建示范点支持经费		100
	测算依据		依据前两年项目经费实际支出情况,结合本年度经

	及说明	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	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	
			退休党员干部任两新组织党建指导员人数	据实统计		
			两新党建示范点数	据实统计		
		质量指标	两新党建工作水平	有所提升		
		时效指标	选聘的退休党员干部任两新组织党建指导员在任期内	是		
		成本指标	所有经费能有效使用	是		
		效益指标	社会效益指标	两新组织高质量发展水平	有所提升	
			可持续影响指标	党在两新组织中的引领力	进一步增强	
		满意度指标	服务对象满意度指标	两新党建工作满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2020 年 3 月 9 日

单位：万元

项目名称	干部考察经费			
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 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)			
项目申请理由	立足于培养造就忠诚干净担当的高素质专业化年轻干部队伍，采取实地考察的方式对 2020 年新招录选调生、公务员、选聘生进行考察，拓宽干部队伍来源，为打造宜居宜业、独立城市的国家级开发区建设提供坚强组织保障。			
项目主要内容	通过召开座谈会、查阅档案、个别谈话等方式对考察对象进行深入了解，全面分析考察人员的综合情况，认真比选择优，切实选拔出牢固树立“四个意识”和“四个自信”、坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导、全面贯彻执行党的理论和路线方针政策、忠诚干净担当的好干部。			
项目总预算	13 万元	项目当年预算	13 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算无安排；2019 年预算无安排； 2. 当年预算安排无变动			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		13	
	公共预算财政拨款		13	
	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		13
		1. 干部综合信息管理平台维护和升级改造经费		13

	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. 升级改造干部综合信息管理平台，更好满足业务发展需求。 2. 保障干部综合信息管理平台安全稳定运行。 3. 提高工作效率，提升社会影响力、认知度。				
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%	
	效益指标	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	
	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

(2020 年度)

填报日期： 2020 年 3 月 9 日

单位：万元

项目名称	干部综合信息管理平台和升级改造经费		
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 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
项目申请理由	干部信息化管理是干部选拔任用工作中十分重要的基础环节，维护好干部综合信息管理平台和升级改造，有利于区委对干部作出研判分析，为选准人、用好人提供了全面、准确、真实、可靠的依据，提高了干部选拔任用工作的效率。为进一步适应新时代干部工作，拟对原干部综合信息管理平台和升级改造，新增公务员信息库、狮子型干部信息库等标识和功能，全面推进干部工作信息化建设迈向科学化、服务化、实效化。		
项目主要内容	基于原有系统对干部综合信息管理平台和升级改造，新增公务员信息库、狮子型干部信息库等标识和功能。		
项目总预算	11 万元	项目当年预算	11 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 5 万元；2019 年预算安排 10 万元； 2. 当年预算安排无变动		
项目资金来源	合计		11
	公共预算财政拨款		11
	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	11
		1. 选调生考察费	6
		2. 公务员考察费	1
	3. 选聘生考察费	4	
测算依据及说明	依据前两年度考察经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年拟招录人数而定。		

项目绩效总目标	客观公正地开展考察工作，实事求是地反映考察情况和意见，最终形成考察材料。				
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	
		质量指标	完成考察工作任务	≥99.5%	
		时效指标	考察时限要求	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	
		可持续影响指标	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察对象满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2020 年 3 月 9 日

单位：万元

项目名称	2020 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	彭邦明	联系电话		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （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，提高干部的政治水平和业务能力。			
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	180 万元	项目当年预算	180 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 150 万元；2019 年预算安排 150 万元，实际增加了 90 万元； 2. 当年预算增加 30 万元。			
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，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的培训业务支出而定。		
		180 万元	项目当年预算	180 万元

项目绩效总目标	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	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	培训完成时间	200 学时	
		成本指标	人均培训成本	0.6 万元	
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标	干部能力素质	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2020 年 3 月 9 日

单位：万元

项目名称	绩效管理和综合考评费用			
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	
项目负责人	程高	联系电话	83065423	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (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），考评计分办法印制（120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	2018 年 10 万元（信息平台尚未建设），2019 年 38 万元（包括信息平台建设费用 28 万元）			
项目资金来源	资金来源		金额	
	资金来源		金额	
	合计		20 万元	
	公共预算财政拨款		20 万元	
	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
测算依 据 及说明	年度综合考评费用 3 万元，年度绩效考评总办法印制 2 万元，各专项考评办法印制 1 万元，各单位绩效管理目标手册印制 2 万元，考评计分办法印制 2 万元，信息平台运营及维护费用 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			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
项目年度 绩效指标	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%		
		效益指标	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%		

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2020 年 3 月 9 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	漆艳荣	联系电话	83265202	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
项目申请理由	深入贯彻落实市委市政府关于人才工作的部署要求，加快建立完善我区人才工作体系，为实现人才强区的目标提供智力支撑和人才保障，更好地支持人才在我区创业就业。			
项目主要内容	为区级人才计划评选，人才配套服务以及开展各类招才引智活动提供专项经费保障			
项目总预算	2929 万元	项目当年预算	2929 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 2577 万元；2019 年预算安排 5227.77 万元； 2. 人才薪酬补贴费用移交区企业和人才服务中心，所以 2020 年度整体预算有所下调。			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		2929	
	公共预算财政拨款		2909	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金		20	
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		2929
		1、2019 年度武汉市“黄鹤英才”首期资助资金拨付		300
		2、2019 年度武汉市“黄鹤英才”首期评审费用		5
		3、第三批“金山英才计划”中期评审费用		10
		4、第三批“金山英才计划”中期资助资金拨付		864
		5、第四批“金山英才计划”首期资助资金拨付		800
		6、第四批“金山英才计划”第一年度配套资金		500
		7、第四批“金山英才计划”评审费用		30

测算依据及说明	8、2020年度百万大学生留汉创业就业和百万校友资智回汉系列活动	300			
	9、武汉客厅人才公寓租金	50			
	10、“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”系列活动	50			
	11、人才工作体系政策咨询服务费	20			
	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. 提升我区招才引智水平 2. 开展招才引智活动，提升我区区域形象和人才基数。				
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	
		质量指标	第四批金山英才入选人才人数	≥20人	
		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%	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2020 年 3 月 9 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	田密		联系电话	83896200		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （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. 2018 年预算安排 153 万元；2019 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 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			150	
2. “七一”活动经费			3			
项目绩效总目标	1. 为深化红色引擎工程提供经费保障； 2. 为开展全区“七一”大型活动提供经费保障。					
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%		

		时效指标	经费使用时限	≤本年内	
		成本指标	无		
	效益指标	社会效益指标	全区红色引擎工程	有所深化	
			“七一”大型活动社会影响力	有所提升	
		可持续影响指标	推动并深化全区红色引擎工程	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区基层党组织、党员、群众	≥90%	
	1. 为深化红色引擎工程提供经费保障；				
	2. 为开展全区“七一”大型活动提供经费保障。				
	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%		

部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2020 年 3 月 9 日

单位：万元

部门名称	东西湖区组织部					
填报人	张妮、彭丽莹		联系电话	83254090		
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	2018 年
	收入构成	财政拨款	4155.62	99.52	7534.89	4845.17
		其他资金	20	0.48		
		合计	4175.62	100%	7534.89	4845.17
	支出构成	基本支出	638.9	15.3	671.92	729.57
		项目支出	3536.72	84.7	6862.97	4115.6
合计		4175.62	100%	7534.89	4845.17	
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	<p>一、着力抓好政治建设思想建设。抓牢政治建设。研究制定加强政治建设的实施意见，推动各级党组织和党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。抓实干部教育培训。认真贯彻落实《2018—2022年全国干部教育培训规划》，制定《2020年干部教育培训计划》，持之以恒用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部头脑。抓好主题教育。做好“不忘初心、牢记使命”主题教育收尾工作，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，以主题教育成效引导党员干部担当作为、奋力赶超。</p> <p>二、着力建设高素质干部队伍。一是着手开展干部工作综合调研。二是进一步优化区管领导班子配备。三是大力培养和使用年轻干部。四是全面强化干部监督管理。五是切实完善综合考评工作。</p> <p>三、着力提升基层党组织组织力。一是抓牢头雁。二是抓实支部。三是抓好改革。四是抓紧群众。</p> <p>四、着力推进“人才强区”建设。一是加强人才政策研究。二是狠抓人才引进工作。三是创新人才引进模式四是打造人才服务品牌。</p>					

		项目名称	项目类型			
整体绩效 总目标	<p>目标 1: 着力抓好政治建设思想建设。抓牢政治建设。研究制定加强政治建设的实施意见, 推动各级党组织和党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”, 坚决做到“两个维护”。抓实干部教育培训。认真贯彻落实《2018—2022 年全国干部教育培训规划》, 制定《2020 年干部教育培训计划》, 持之以恒用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部头脑。抓好主题教育。做好“不忘初心、牢记使命”主题教育收尾工作, 深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化, 以主题教育成效引导党员干部担当作为、奋力赶超。</p> <p>目标 2: 着力建设高素质干部队伍。一是着手开展干部工作综合调研。二是进一步优化区管领导班子配备。三是大力培养和使用年轻干部。四是全面强化干部监督管理。五是切实完善综合考评工作。</p>		<p>目标 1: 着力提升基层党组织组织力。一是抓牢头雁。二是抓实支部。三是抓好改革。四是抓紧群众。</p> <p>目标 2: 着力推进“人才强区”建设。一是加强人才政策研究。二是狠抓人才引进工作。三是创新人才引进模式四是打造人才服务品牌。</p>			
	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	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
	产出指标	<u>数量</u> 指标	全区红色引擎工程相关活动、“七一”大型活动	≥3 次	计划标准	
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	全区红色引擎工程	有所深化	计划标准	
		<u>社会效益</u> 指标	“七一”大型活动社会影响力	有所提升		
满意度指标	<u>服务对象</u>	业务系统管理科室	≥90%	计划标准		

		<u>满意度</u> 指 标	满意度		
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	<u>数量</u> 指标	考察人数	考察方案规定人数	计划标准
				
	效益指标	<u>社会效</u> <u>益</u> 指标	城区吸引力	有所提升	计划标准
满意度 指标	<u>服务对象</u> <u>满意度</u> 指标	考察对象满意度	≥90%	计划标准	
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
	产出指标	<u>质量</u> 指标	两新党建工作水平	有所提升	计划标准
	效益指标	<u>社会效益</u>	两新组织高质量发展水平	有所提升	计划标准
	满意度 指标	<u>服务对象</u> <u>满意度</u> 指标	两新党建工作满意度	≥90%	计划标准
年度目标 2:					
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	<u>质量</u> 指标	招才引智活动	≥10 场	计划标准
				
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	提升人才品质服务	有所提升	计划标准
		社会效益 指标	在全市范围内招才引智影响力	有所提升	计划标准
满意度 指标	<u>服务对</u> <u>象</u> <u>满意度</u> 指标	人才满意度	≥90%	计划标准	