

附件 1:

武汉经济技术开发区组织部

2020 年部门预算

目 录

第一部分 组织部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 组织部 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 组织部 2020 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分组织部概况

一、部门主要职能

1、按照党章要求，负责全区党组织的思想、作风、组织和制度建设；建立和巩固基层党组织，发展和巩固党员队伍；健全党的组织生活；做好党员日常管理和培训教育工作；开展党建调研工作；指导基层党组织的工作；

2、协助工委做好委管领导班子建设工作；

3、负责干部人事管理工作；按照党的干部路线、干部政策和分级、分类管理的原则，依据有关规定和干部管理权限，制定干部管理制度；协助市委组织部办理省管、市管干部有关事宜，管理委领导班子后备干部；负责工委管理干部的考核、任免、调配、培训、监督、奖惩等工作；负责委管领导班子后备干部的考察和培养工作；办理干部出国、出境政审；做好与市有关单位双重管理干部、配合管理干部的工作；负责人事档案管理工作；

4、负责全区人才工作，制定人才发展计划并组织实施；负责人才培训工作，协调、支持全区各类单位的培训活动；

5、负责全区机关、事业单位机构编制的管理工作；负责事业单位登记工作。

二、部门预算单位构成

纳入组织部 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：党员电化教育中心。

三、部门人员构成

组织部总编制人数 24 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人员 30 人，其中：行政编制 24 人，机关工勤编制 1 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分组织部 2020 年部门预算表

表 1. 2020 年财政拨款收支预算总表

表 2. 2020 年一般公共预算支出表

表 3. 2020 年一般公共预算基本支出表

表 4. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 2020 年政府性基金预算支出表

表 6. 2020 年部门收支总表

表 7. 2020 年部门收入总表

表 8. 2020 年部门支出总表

2020 年财政拨款收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2,017.88	201 一般公共服务支出	1,735.50	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	2,017.88	202 外交支出		一、基本支出	1,035.42
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	870.40
（1）行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补 助	37.43
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的 拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支出	127.59
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	982.46
		207 文化旅游体育与传媒 支出		1. 部门项目	982.46
		208 社会保障和就业支出	113.72	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	70.10	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			

		214 交通运输支出			
		215 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	98.56	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	870.40
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1,080.05
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	67.43
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	2,017.88	本年支出合计	2,017.88	本年支出合计	2,017.88
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					

一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	2,017.88	支出总计	2,017.88	支出总计	2,017.88

2020 年一般公共预算支出表

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	2,017.88	1,035.42	982.46
201	一般公共服务	1,735.50	753.04	982.46
20132	组织事务	1,735.50	753.04	982.46
2013201	行政运行（组织）	753.04	753.04	
2013202	一般行政管理事务（组织）	982.46		982.46
208	社会保障和就业支出	113.72	113.72	
20805	行政事业单位养老支出	109.45	109.45	
2080501	行政单位离退休	37.43	37.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.01	24.01	
20899	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	
210	卫生健康支出	70.10	70.10	
21011	行政事业单位医疗	70.10	70.10	
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20	
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	
2101103	公务员医疗补助	37.11	37.11	
221	住房保障支出	98.56	98.56	

22102	住房改革支出	98.56	98.56	
2210201	住房公积金	80.99	80.99	
2210202	提租补贴	17.57	17.57	

2020 年一般公共预算基本支出表

表三

单位:万元

经济科目编 码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	1,035.42	907.83	127.59
301	工资福利支出	870.40	870.40	
30101	基本工资	133.04	133.04	
30102	津贴补贴	139.66	139.66	
30103	奖金	304.78	304.78	
30107	绩效工资	17.69	17.69	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	48.01	48.01	
30109	职业年金缴费	24.01	24.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.99	32.99	
30111	公务员医疗补助缴费	37.11	37.11	
30112	其他社会保障缴费	4.27	4.27	
30113	住房公积金	80.99	80.99	
30199	其他工资福利支出	47.85	47.85	
302	商品和服务支出	127.59		127.59

30201	办公费	2.83		2.83
30202	印刷费	0.31		0.31
30205	水费	0.77		0.77
30206	电费	6.66		6.66
30207	邮电费	2.53		2.53
30209	物业管理费	1.08		1.08
30211	差旅费	21.79		21.79
30212	因公出国(境)费用	2.00		2.00
30213	维修(护)费	1.17		1.17
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	8.19		8.19
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	0.09		0.09
30226	劳务费	4.87		4.87
30228	工会经费	24.26		24.26
30229	福利费	15.16		15.16
30239	其他交通费用	24.88		24.88
303	对个人和家庭的补助	37.43	37.43	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.43	37.43	

2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出		公务用车购置及运行维护费 小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	公务接待费
		合计	因公出国(境)费用				
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	4.00	2.00				2.00
201	一般公共服务	4.00	2.00				2.00
20132	组织事务	4.00	2.00				2.00
2013201	行政运行(组织)	4.00	2.00				2.00

2020 年政府性基金支出预算表

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2020 部门收支预算总表

表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2,017.88	201 一般公共服务支出	1,735.50	支出项目类别	
1. 财政拨款收入	2,017.88	202 外交支出		一、基本支出	1,035.42
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1. 工资福利支出	870.40
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	37.43
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	127.59
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	982.46
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	982.46
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	113.72	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	70.10	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			

七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	98.56	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	870.40
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1,080.05
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	67.43
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	2,017.88	本年支出合计	2,017.88	本年支出合计	2,017.88
		结转下年		结转下年	

九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	2,017.88	支出总计	2,017.88	支出总计	2,017.88

2020 年部门收入总表

表七

单位：万元

总计	2,017.88
一、一般公共预算收入	2,017.88
1. 财政拨款收入	2,017.88
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2020 年部门预算支出总表

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级上缴支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目	公共项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2,017.88	1,035.42	870.40	127.59	37.43	982.46				
201	一般公共服务	1,735.50	753.04	625.45	127.59		982.46				
20132	组织事务	1,735.50	753.04	625.45	127.59		982.46				
2013201	行政运行（组织）	753.04	753.04	625.45	127.59						
2013202	一般行政管理事务（组织）	982.46					982.46				
208	社会保障和就业支出	113.72	113.72	76.29		37.43					

20805	行政事业单位养老支出	109.45	109.45	72.02		37.43					
2080501	行政单位离退休	37.43	37.43			37.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01	48.01							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.01	24.01	24.01							
20899	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	4.27							
2089901	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	4.27							
210	卫生健康支出	70.10	70.10	70.10							
21011	行政事业单位医疗	70.10	70.10	70.10							
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20	28.20							
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	4.79							
2101103	公务员医疗补助	37.11	37.11	37.11							
221	住房保障支出	98.56	98.56	98.56							

22102	住房改革支出	98.56	98.56	98.56							
2210201	住房公积金	80.99	80.99	80.99							
2210202	提租补贴	17.57	17.57	17.57							

第三部分 组织部 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体安排情况

2020 年财政拨款收支总预算 2017.88 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2017.88 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 1035.42 万元，项目支出 982.46 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 2017.88 万元。其中：本年预算 2017.88 万元，比 2019 年预算减少 184.22 万元，减少 8.37%，主要是根据区预算编制精神进行压缩。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1035.42 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 982.46 万元。其中：

一般行政管理事务 982.46 万元，主要用于：干部综合管理、基层党建工作、老干专项服务、人才专项经费等项目。主要安排为：

（1）干部综合管理项目资金 40 万元。主要用于选派干部到区外挂职锻炼以及日常管理等方面所需经费、新招录干部考察

有关费用、干部档案信息管理软硬件更新、赴先进地区学习调研干部人事制度改革经验所需费用、干部日常综合管理所需费用。

(2) 基层党建工作项目资金 702.46 万元。主要用于全区开展党内主题实践活动、庆祝建党周年活动、党建工作培训、党务专项活动、各领域基层党建工作等经费，以及红色物业选聘大学生、党建工作专员、两新党组织和党务工作者工作报酬。

(3) 老干专项服务项目资金 40 万元。主要用于离休和市管退休干部开展书画、沙胡球、乒乓球、门球等活动及设备维修等，组织老干部活动经费以及老干部慰问。

(4) 人才专项经费项目资金 200 万元。主要用于“车都英才计划”评审、中期考核，人才工作站日常经费，引才活动，人才交流活动，高端人才体检、日常健身、疗养，其他人才活动。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 1035.42 万元。其中：

(一) 人员经费 907.83 万元。包括：

工资福利支出 870.4 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 37.43 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 127.59 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 2 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 2 万元。2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平，落实过紧日子要求，从严安排“三公”经费预算。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，组织部所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020 年部门收支总预算 2017.88 万元。比 2019 年预算减少 184.22 万元，减少 8.37%，主要是根据区预算编制精神进行压缩。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 2017.88 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 2017.88 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 2017.88 万元，其中：基本支出 1035.42 万元，占 51%；项目支出 982.46 万元，占 49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门本级机关运行经费 127.59 万元。

（二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 68 万元。包括：服务类 68 万元。

（三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有资产 43.05 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 1 栋，186.79 平方米，4.91 万元；通用设备 45 台，36.92 万元；通用家具 15 套，1.22 万元；专用设备 0 台，0 万元；车辆 0 辆，0 万元，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，

特种专业技术用车 0 辆。

2020年暂无新增资产配置。

（四）绩效目标设置情况

2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2017.88 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

（四）预算绩效管理情况

2020年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、 4 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 2017.88 万元。

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）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。

（四）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和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2.

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门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，（1）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、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（八）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。

附件3

组织部 2020 年项目支出绩效目标 和部门整体支出绩效目标

2020 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	党建专项经费	项目代码	2018-503001-0008
项目主管部门		项目执行单位	组织部机关
项目负责人	唐东风	联系电话	02784752179
项目类型	1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £		
项目申请理由	按照中央和省委、市委要求，落实全面从严治党要求，树立“抓好基层党建是最大政绩”的理念，进一步提高基层党建保障工作保障力度。		
项目主要内容	用于全区开展党内主题实践活动、庆祝建党周年活动、党建工作培训、党务专项活动、各领域基层党建工作等经费，以及红色物业选聘大学生、党建工作专员、两新党组织和党务工作者工作报酬。		
项目总预算	702.46	项目当年预算	702.46

项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>主要用于：村主职干部生活困难补贴 3.75 万，农村远程教育播放终端站点岗位津贴 12.48 万（52*0.24 万/人.年），红色物业选聘大学生人员经费 209 万（22*9.5 万/人.年），党建专员工作报酬 140 万（14*10 万/人.年），两新党组织书记和党务工作者工作津贴 192 万（800*0.24 万/人.年），退休党员干部和教师担任两新组织党建指导员工作津贴 53.13 万（33*1.61 万/人.年），非公企业党员教育经费 92.1 万（4605*0.02 万/人.年）。</p>	
项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	702.46
	1. 财政拨款收入	702.46
	其中：申请当年预算拨款	702.46
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

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	702.46
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依据 及说明	<p>一、人头经费，个别类别按照最新人数进行了调整，总体经费（719.21万）较去年增加33.37万，较去年增长4.9%： 1、大学生村官工作报酬2万（处理社保遗留问题），2、村主职干部生活困难补贴9万，3、农村远程教育播放终端站点岗位津贴12.48万（52*0.24万/人.年），4、红色物业选聘大学生人员经费218.5万（23*9.5万/人.年），5、党建专员工作报酬140万（14*10万/人.年），6、两新党组织书记和党务工作者工作津贴192万（800*0.24万/人.年），7、退休党员干部和教师担任两新组织党建指导员工作津贴53.13万（33*1.61万/人.年），8、非公企业党员教育经费92.1万（4605*0.02万/人.年）。</p> <p>二、项目经费，减少开展主题教育活动项目，总体经费较去年减少30万元，降幅23%。</p> <p>9、开展庆祝建党98周年系列活动20万，10、开展基层党建工作培训60万，11、党建宣传20万。</p>	
项目绩效总目标	不断增强机关基层党组织凝聚力，发挥党员先锋模范作用。		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
------	------	------	-----	----

产出指标	数量指标	表彰先进，开展培训，举办各类活动	40	开展培训不少于 4 次，举办活动不少于 5 次，表彰先进不少于 20 人次
产出指标	质量指标	党建活动完成率	10	各项目标任务保质保量完成
产出指标	质量指标	党建活动宣传形式多样性	10	不低于 85%
产出指标	质量指标	党组织覆盖率	10	不低于 90%
效益指标	社会效益指标	党建工作体系完善度	10	不低于 85%
效益指标	服务对象满意度指标	机关党员满意度	20	不低于 85%

2020 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	干部综合专项经费	项目代码	2018-50300 1-0004
项目主管部门		项目执行单位	组织部机关
项目负责人	郭永才	联系电话	0278488978 6
项目类型	1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £		
项目申请理由	<p>1. 依据：《公务员法》《党政领导干部选拔任用工作条例》《干部人事档案管理条例》《中国共产党机构编制工作条例》《干部教育培训工作条例》《2018—2022 年全国干部教育培训规划》《武汉开发区（汉南区）干部挂职锻炼暂行办法》《区绩效管理综合考评办法》等。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：根据职能职责，主要负责（1）全区干部综合管理，包括区管领导班子调整、配备的意见和建议；区管干部考察、档案管理以及办理任免、退休审批手续，科级干部备案审查和干部宏观管理工作；承办部分干部调配、挂职锻炼、安置等事宜。（2）指导全区各级领导班子思想作风建设。（3）研究制定全市干部队伍建设和领导班子建设总体规划并抓好落实。（4）从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和法规，并组织实施。（5）负责统筹全区干部教育工作，落实好年度干部教育培训计划。（6）负责全区机构编制工作。（7）负责全区绩效管理综合考评工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： （1）做好全区 2020 年绩效管理综合考评工作；（2）提出调整配备区管领导班子的建议，并抓好落实；（3）做好全区机构编制管理；（4）做好区内、区外挂职干部管理；（5）做好 2020 年公务员、选调生招录工作；（6）完成 2020 年全区干部教育培训计划；（7）做好区管干部及公务员档案管理，进一步推进干部档案数字化；（8）做好干部综合管理，包括干部调配、公务员职级晋升、区管干部退休审批、</p>		

	企业社团兼职等；（9）完成上级部门和领导交办的其他工作任务。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 做好全区 2020 年绩效管理综合考评工作； 2. 提出调整配备区管领导班子意见建议并抓好落实； 3. 做好全区机构编制管理； 4. 做好挂职干部管理； 5. 做好 2020 年公务员、选调生招录工作； 6. 完成 2020 年全区干部教育培训计划； 7. 做好区管干部及公务员档案管理，进一步推进干部档案数字化； 8. 做好干部综合管理，包括公务员职级晋升、干部调配、退休审批等； 9. 完成上级和领导交办的其他工作任务。 		
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据有关政策规定和职能职责，按要求做好全区 2020 年绩效管理综合考评，区管领导班子建设，机构编制管理，2020 年公务员、选调生招录，2020 年全区干部教育培训，干部档案管理以及干部综合管理，包括公务员职级晋升、干部调配、退休审批、挂职干部管理等工作。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		40.00
	1. 财政拨款收入		40.00
	其中：申请当年预算拨款		40.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0

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	40.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依据 及说明	根据有关政策规定和职能职责，按要求做好全区 2020 年绩效管理综合考评，区管领导班子建设，机构编制管理，2020 年公务员、选调生招录，2020 年全区干部教育培训，干部档案管理以及干部综合管理，包括公务员职级晋升、干部调配、退休审批、挂职干部管理等工作。	
项目绩效总目标		按要求做好挂职干部日常管理；根据全市统一安排，做好 2018 年度新招录人员考察等各项工作；配合上级组织部门做好干部考察；做好干部综合管理。干部档案管理方面：更换相关干部档案管理硬件设施。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	挂职干部人数、干部教育人数、区管干部选拔任用人数、选调生录用人数	20	完成挂职干部 2 人次、干部培训 200 人次
产出指标	质量指标	干部教育参训率、公务员/选调生到岗率	20	干部教育参训率 90%；公务员/选调生到岗率

				100%
效益指标	可持续影响指标	干部能力提升、挂职干部能力提升、区管班子结构优化	30	干部考核合格以上等次率 100%
效益指标	服务对象满意度指标	挂职干部满意度、干部培训满意度、选人用人满意度	30	挂职干部满意度测评达到 80%

2020 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	老干专项经费	项目代码	2018-503001-002
项目主管部门		项目执行单位	组织部机关
项目负责人	周波	联系电话	02784758471
项目类型	1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £		
项目申请理由	用于离休和市管退休干部开展各种文体活动，开展红色教育，报刊征订，老干部节假日、住院慰问等。		
项目主要内容	参加市委老干部局举办的各种活动；征订报刊；开展各种慰问活动。		
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据武汉市委老干部局要求开展活动。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		40.00
	1. 财政拨款收入		40.00
	其中：申请当年预算拨款		40.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
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	
		合计	
		金额	
		40.00	

		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	根据武汉市委老干部局要求开展活动。	
项目绩效总目标		丰富离休和市管退休干部的业余生活，陶冶情操。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	活动次数	10	参加市委老干部局开展的活动 5 次
产出指标	数量指标	征订杂志	10	征订杂志人数 54 人
产出指标	质量指标	设备维修	20	维修各种活动器材和设备 1 次
效益指标	可持续影响指标	设备使用期限	10	设备能够延续使用至少 2 年
效益指标	可持续影响指标	身心健康	10	以“我健康，我快乐”的阳光心态更好的生活
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	40	达到 95%以上

2020 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	人才专项经费	项目代码	2018-503001-0006
项目主管部门		项目执行单位	组织部机关
项目负责人	张涛	联系电话	02784892066
项目类型	1. 部门项目 £ 2. 公共项目 £		
项目申请理由	<p>《关于加快建设武汉经济技术开发区创新创业人才集聚高地的意见》（武经开〔2013〕16号）、《关于推进人才工作的政策措施》（武经开〔2016〕42号）、《武汉经济技术开发区（汉南区）促进产业集聚办法》（武经开〔2017〕25号）、《武汉“百万校友资质回汉工程”实施方案》（武办文〔2017〕34号）、《关于支持百万大学生留汉创业就业的若干政策措施》（武办文〔2017〕53号）</p>		
项目主要内容	<p>1、人才工程的实施。 2、人才引进、人才活动、人才服务及宣传等。</p>		
项目总预算	200.00	项目当年预算	200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 人才工程实施。如车都英才计划申报，往届人才项目考核等，100万元； 2. 人才相关活动、服务及宣传。如大学生留汉、人才工作站、人才培养、人才慰问等，预算100万元。</p>		

项目 资金来源		资金来源项目	金额
		合计	200.00
		1. 财政拨款收入	200.00
		其中： 申请当年预算拨款	200.00
		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
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	200.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依据 及说明	1. 人才工程实施。如车都英才计划申报，往届人才项目考核等，100 万元； 2. 人才相关活动、服务及宣传。如大学生留汉、人才工作站、人才培养、人才慰问等，预算 100 万元。	
项目绩效总目标		对人才进行评选、考核，为人才提供服务，促进人才创新创业。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	考核往届人才项目	60	开展人才工程评审考核 35 次

产出指标	数量指标	新认定车都英才	10	新认定车都英才 100 人次
产出指标	数量指标	续签人才工作站	10	续签人才工作站 1 个
产出指标	数量指标	宣传、培训	10	宣传、培训 10 次
效益指标	数量指标	引才交流活动	10	引才交留活动 3 次

组织部整体支出绩效目标申报表

部门名称	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部					
填报人	陈宏洁	联系电话	02784758471			
部门总体资金情况（万元）			当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	总体资金情况				2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	2017.88		1570.76	2370.23
		其他资金				
		合计	2017.88		1570.76	2370.23
	支出构成	基本支出	1035.42	51.31%	703.26	1010.57
		项目支出	982.46	48.69%	867.5	1359.66
合计		2017.88	100%	1570.76	2370.23	
部门职能概述	<p>1、按照党章要求，负责全区党组织的思想、作风、组织和制度建设等工作；建立和巩固基层党组织，发展和巩固党员队伍；健全党的组织生活；做好党员日常管理和培训教育工作；开展党建调研工作；指导基层党组织的工作；</p> <p>2、协助工委做好委管领导班子建设工作；</p> <p>3、负责干部人事管理工作；按照党的干部路线、干部政策和分级、分类管理的原则，依据有关规定和干部管理权限，制定干部管理工作制度；协助市委组织部办理省管、市管干部有关事宜，管理委领导班子后备干部；负责工委管理干部的考核、任免、调配、培训、监督、奖惩等工作；负责委管领导班子后备干部的考察和培养工作；办理干部出国、出境政审；做好与市有关单位双重管理干部、配合管理干部的工作；负责人事档案管理工作；</p> <p>4、负责全区人才工作，制定人才发展计划并组织实施；负责人才培训工作，协调、支持全区各类单位的培训活动；</p> <p>5、负责全区机关、事业单位机构编制的管理工作；负责事业单位登记工作。</p>					
年度工作任务	<p>1、健全党建责任体系、压实管党治党责任。</p> <p>2、深入推进“两学一做”学习教育，使之成为常态化制度化。</p> <p>3、坚持精准施策，实施党建特色品牌创建工程。</p> <p>4、着眼于党务工作队伍建设，实施素质能力提升工程。</p> <p>5、着眼于党的组织全覆盖，实施组织建设攻坚工程。</p> <p>6、强化保障机制建设。</p> <p>7、加强思想作风建设，进一步解放思想。</p> <p>8、加强领导班子建设，规范党内政治生活。</p> <p>9、加强干部队伍建设，打造一支忠诚、干净、担当、出活的干部队伍。</p>					

<p>10、从严加强干部管理监督，推动干部履职尽责。</p> <p>11、加强干部教育培训，提升干部能力素质和专业素养。</p> <p>12、深化干部人事制度改革。</p> <p>13、进一步优化机构设置，焕发体制机制活力。</p> <p>14、理顺职能职责，优化运行机制。</p> <p>15、深化“放管服”改革，创新基层治理。</p> <p>16、推进事业单位整合改革。</p> <p>17、强化绩效管理，推进人才政策落地。</p> <p>18、突出重点，集聚高层次人才。</p> <p>19、充分发挥各方面作用，推动创新创业平台建设。</p> <p>20、拓展引才渠道，加大引才力度。</p> <p>21、聚焦人才，大力开展创新创业活动。</p> <p>22、强化人才工作组织保障，为人才提供优质服务。</p> <p>23、加强理想信念教育，打造最忠诚的部门。</p> <p>24、加强党风廉政建设，打造最干净的部门。</p> <p>25、加强能力素质提升，打造最担当的部门。</p> <p>26、提高履职尽责能力，打造最出活的部门。</p>							
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
				<p>目标 1：加强和创新基层党建工作，强化基层党组织的政治功能和服务功能，夯实党的执政基础和群众基础</p> <p>目标 2：加强领导班子和干部队伍建设，使各方面优秀干部充分涌现、各尽其勇、才尽其用</p> <p>目标 3：大力推动招才引智，全方位、多渠道引进人才和团队，为全区经济建设和社会发展广纳天下英才</p>			
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
	年	年	预期当年实现值				
	产出指标	数量 指标	表彰先进，开展培训，举办各类活动			40	开展培训不少于 4 次，举办活动不少于 5 次，表彰先进不少于 20 人次
		质量 指标	活动达到目的			30	各项目标

							任务保质保量完成
	效益指标	服务对象满意度 指标	机关党员满意度			30	不低于 85%
年度目标2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	年	年					
	产出指标	数量 指标	干部培训、调训、资料			20	开展干部培训 60 人次，组织干部调训 10 人次
		数量 指标	汇编目标责任书和考评办法，开展绩效专项调研及督办			30	汇编目标责任书和考评办法各 80 册，开展专项绩效目标调研 8 次，开展绩效目标督办 10 次
		质量 指标	干部培训成果			10	干部培训成果展示 2 次
	效益指标	可持续影响 指标	干部能力提升			20	干部提交高质量调研报告 30 份
		可持续影响 指标	绩效目标完成率			10	绩效目标完成率达到 80%
		服务对象满意度 指标	干部培训满意度			10	干部培训平均满意度达 80%
	年度目标 3:						

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				年	年		
年度绩效指标	产出指标	数量 指标	高端人才体检			10	完成体检 120 人
		数量 指标	人才工程评审 考核			60	开展人才 工程评审 考核 4 次
		数量 指标	引才交流活动			20	开展引才 交流活动 6 次
	效益指标	社会效益 指标	宣传、活动、 学习			10	完成宣传 交流学习 活动 10 次
.....							