

中国共产党武汉市洪山区委组织部
2023 年部门预算
编制说明

2023 年 1 月

2023 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 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

一、部门概况

(一) 部门主要职能

中共洪山区委组织部贯彻落实上级关于党的建设和组织工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对组织工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责对全区党的组织建设和干部工作有关方针、政策的综合研究与整体工作部署，综合协调、指导全区党的组织建设和干部工作的组织实施。

2、研究和指导全区党的组织制度改革，负责全区党的组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织设置和活动方式；规划、协调和指导党员发展和党员教

育管理工作；组织开展新时代党的建设理论和研究。

3、研究制定全区干部队伍建设的方针、政策和中长期规划，负责全区干部队伍建设的宏观管理，组织实施培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部工作。

4、负责区管领导班子的思想作风建设和组织建设；办理我区属于省委、市委管理的干部有关事项的报批手续；对各街道（乡）和区委、区政府机关各部委办局和其他列入区管理的干部，以及拟提任区委管理职务的干部实施组织考察，办理有关任免、工资、待遇、退（离）休呈报审批手续；负责区委委托区委组织部管理的干部管理工作；承办有关干部调配、交流及安置事宜；负责省、市有关部门为主管理的单位领导班子成员及相当职务的协助管理工作。

5、调查研究全区干部人事制度改革情况，制定或参与制定干部人事工作的政策和制度；组织实施和协调、指导全区干部人事制度改革。

6、负责指导全区推行国家公务员制度和组织实施全区参照管理工作；负责综合、协调、指导全区国家公务员和参照管理单位年度考核；负责区管干部、区直参照管理单位工作人员年度考核的具体业务以及区直参照管理单位科以下工作人员考试录用工作。

7、贯彻实施中央和省、市区关于人才工作的政策法规，拟定全区人才发展规划、政策，经批准后组织实施和监督检查；承担国家、省市重大人才工程在我区的组织实施工作，推进实施区级人才工程；统筹推进区级人才工作平台建设、

人才发展公共服务体系建设和人才工作信息化建设；综合协调高层次人才引进、使用和服务工作，组织开展招才引智活动；负责各类人才联系服务工作，做好党委联系专家工作；负责区委人才工作领导小组办公室的日常工作。

8、主管全区干部教育工作，研究探索适应我区干部队伍建设需要的干部教育培训制度；指导、协调、检查全区干部教育工作，制订全区干部教育培训计划并组织落实；协调落实干部参加上级组织的教育培训；组织区委管理的干部和一定层次中青年干部的培训；开展干部提拔重用任前考试和培训情况任前审核工作。

9、负责全区干部监督工作的综合协调、督促检查和宏观指导；研究和参与制订有关干部监督工作的制度和规定；负责对全区组织部门举报工作的综合协调；研究和加强对干部选拔任用工作与区管干部的监督，对反映干部选拔任用工作和区管干部的重大问题进行调查核实，提出处理意见或进行督办检查；及时向区委和市委组织部反映干部监督工作中的重要情况，提出建议。

10、组织实施全区党的组织建设和干部工作舆论宣传；承办市党建研究会的日常工作。

11、负责全区退（离）休干部工作的宏观管理，管理市老干部工作局，指导协调全区老干部工作。

12、完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

中国共产党武汉市洪山区委组织部由机关及下属

2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 2 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 部门人员构成

中国共产党武汉市洪山区委组织部总编制人数 31 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 21 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分

2023年部门预算表

一、收支总表

附表1

收支总表

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,141.57	一、一般公共服务支出	1,956.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	50.56
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	40.93
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	93.64
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,141.57	本年支出合计	2,141.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,141.57	支 出 总 计	2,141.57

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、收入总表

附表2

收入总表

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委组织部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,141.57	2,141.57	2,141.57														
006	武汉市洪山区委组织部	2,141.57	2,141.57	2,141.57														
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	2,141.57	2,141.57	2,141.57														

三、支出总表

附表3

支出总表

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,141.57	893.07	1,248.50			
201	一般公共服务支出	1,956.43	707.93	1,248.50			
20132	组织事务	1,956.43	707.93	1,248.50			
2013201	行政运行	622.97	622.97				
2013202	一般行政管理事务	298.50		298.50			
2013204	公务员事务	16.00		16.00			
2013250	事业运行	84.96	84.96				
2013299	其他组织事务支出	934.00		934.00			
208	社会保障和就业支出	50.56	50.56				
20805	行政事业单位养老支出	50.56	50.56				
2080501	行政单位离退休	16.10	16.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险	34.46	34.46				
210	卫生健康支出	40.93	40.93				
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93				
2101101	行政单位医疗	32.17	32.17				
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76				
221	住房保障支出	93.64	93.64				
22102	住房改革支出	93.64	93.64				
2210201	住房公积金	56.01	56.01				
2210202	提租补贴	10.38	10.38				
2210203	购房补贴	27.25	27.25				

四、财政拨款收支预算总表

附表4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,141.57	一、本年支出	2,141.57
(一) 一般公共预算拨款	2,141.57	(一) 一般公共服务支出	1,956.43
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	50.56
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	40.93
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	93.64
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,141.57	支 出 总 计	2,141.57

五、一般公共预算支出表

附表5

一般公共预算支出表

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,141.57	893.07	602.68	290.39	1,248.50
201	一般公共服务支出	1,956.43	707.93	418.19	289.74	1,248.50
20132	组织事务	1,956.43	707.93	418.19	289.74	1,248.50
2013201	行政运行	622.97	622.97	333.23	289.74	
2013202	一般行政管理事务	298.50				298.50
2013204	公务员事务	16.00				16.00
2013250	事业运行	84.96	84.96	84.96		
2013299	其他组织事务支出	934.00				934.00
208	社会保障和就业支出	50.56	50.56	49.91	0.65	
20805	行政事业单位养老支出	50.56	50.56	49.91	0.65	
2080501	行政单位离退休	16.10	16.10	15.45	0.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.46	34.46	34.46		
210	卫生健康支出	40.93	40.93	40.93		
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93	40.93		
2101101	行政单位医疗	32.17	32.17	32.17		
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	8.76		
221	住房保障支出	93.64	93.64	93.64		
22102	住房改革支出	93.64	93.64	93.64		
2210201	住房公积金	56.01	56.01	56.01		
2210202	提租补贴	10.38	10.38	10.38		
2210203	购房补贴	27.25	27.25	27.25		

六、一般公共预算基本支出表

附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	893.07	602.68	290.39
301	工资福利支出	585.49	585.49	
30101	基本工资	90.01	90.01	
30102	津贴补贴	110.15	110.15	
30103	奖金	186.31	186.31	
30107	绩效工资	61.51	61.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.46	34.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.93	40.93	
30112	其他社会保障缴费	6.11	6.11	
30113	住房公积金	56.01	56.01	
302	商品和服务支出	290.39		290.39
30201	办公费	3.10		3.10
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.80		3.80
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	204.43		204.43
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.90		10.90
30229	福利费	8.50		8.50
30239	其他交通费用	15.24		15.24
30299	其他商品和服务支出	36.42		36.42
303	对个人和家庭的补助	17.18	17.18	
30302	退休费	15.45	15.45	
30305	生活补助	1.60	1.60	
30309	奖励金	0.13	0.13	

七、财政拨款“三公”经费支出表

附表7

财政拨款“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委组织部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00					1.00

八、项目支出表

附表8

项目支出表

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委组织部

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,538.89	1,538.89							
006	武汉市洪山区委组织部		1,538.89	1,538.89							
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部		1,538.89	1,538.89							
2101	在职人员日常公用经费		44.87	44.87							
42011122006Y000000110	在职人员公用	中国共产党武汉市洪山区委组织部	44.87	44.87							
2102	离退休人员公用		0.65	0.65							
42011122006Y000000111	离退休人员公用	中国共产党武汉市洪山区委组织部	0.65	0.65							
2104	公务用车补贴		15.24	15.24							
42011122006Y000000112	公务用车补贴	中国共产党武汉市洪山区委组织部	15.24	15.24							
2105	不可预见公用经费		205.23	205.23							
42011122006Y000000113	不可预见公用经费	中国共产党武汉市洪山区委组织部	205.23	205.23							
2107	福利费		8.50	8.50							
42011123006Y000000111	福利费	中国共产党武汉市洪山区委组织部	8.50	8.50							
2108	工会经费		6.70	6.70							
42011123006Y000000112	工会经费	中国共产党武汉市洪山区委组织部	6.70	6.70							
2109	培训费		5.00	5.00							
42011123006Y000000113	培训费	中国共产党武汉市洪山区委组织部	5.00	5.00							
2112	工会经费补助		4.20	4.20							
42011122006Y000000114	工会经费补助	中国共产党武汉市洪山区委组织部	4.20	4.20							
22	其他运转类		453.50	453.50							
42011123006Y000000100	远程(电化)教育工作经费	中国共产党武汉市洪山区委组织部	24.00	24.00							
42011123006Y000000101	干部工作经费	中国共产党武汉市洪山区委组织部	7.00	7.00							
42011123006Y000000102	干部监督工作经费	中国共产党武汉市洪山区委组织部	4.00	4.00							
42011123006Y000000103	公务员科工作经费	中国共产党武汉市洪山区委组织部	16.00	16.00							
42011123006Y000000104	绩效考评工作经费	中国共产党武汉市洪山区委组织部	15.00	15.00							
42011123006Y000000105	组织部门自身建设经费	中国共产党武汉市洪山区委组织部	258.50	258.50							
42011123006Y000000106	社区(村)党组织建设工作经费	中国共产党武汉市洪山区委组织部	7.00	7.00							
42011123006Y000000107	干部教育培训专项工作经费	中国共产党武汉市洪山区委组织部	15.00	15.00							
42011123006Y000000108	招商引资工作经费	中国共产党武汉市洪山区委组织部	100.00	100.00							
42011123006Y000000109	两新组织党建工作经费	中国共产党武汉市洪山区委组织部	7.00	7.00							
31	本级支出项目		795.00	795.00							
42011123006Y000000100	2021年度“武汉英才”计划入选人才配套资助资金项目经费	中国共产党武汉市洪山区委组织部	795.00	795.00							

九、政府性基金预算支出表

附表9

政府性基金预算支出表

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委组织部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

中国共产党武汉市洪山区委组织部本年度无政府性基金预算支出。

十、国有资本经营预算支出表

附表10

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委组织部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

中国共产党武汉市洪山区委组织部本年度无国有资本经营预算支出。

十一、政府采购预算表

附表11

政府采购预算表

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委组织部

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										2,517,000.00		2,517,000.00
03	行政政法科										2,517,000.00		2,517,000.00
006	武汉市洪山区委组织部										2,517,000.00		2,517,000.00
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2013201]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	16,000.00		16,000.00		16,000.00
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2013201]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20,000.00		20,000.00		20,000.00
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	干部工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2013202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20,000.00		20,000.00		20,000.00
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	干部监督工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2013202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	20,000.00		20,000.00		20,000.00
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	组织部门自身建设经费	[C99000000]其他服务	[2013202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	2,221,000.00		2,221,000.00		2,221,000.00
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	两新组织党建工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2013202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30,000.00		30,000.00		30,000.00
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	社区(村)党组织建设工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2013202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	40,000.00		40,000.00		40,000.00
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	绩效考评工作费	[C23090199]其他印刷服务	[2013202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	50,000.00		50,000.00		50,000.00
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	公务员科工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2013204]公务员事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30,000.00		30,000.00		30,000.00
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	远程(电化)教育工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2013299]其他组织事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	30,000.00		30,000.00		30,000.00
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	招录引智工作经费	[C23090199]其他印刷服务	[2013299]其他组织事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	40,000.00		40,000.00		40,000.00

十二、政府购买服务预算表

附表12

政府购买服务预算表

部门/单位：中国共产党武汉市洪山区委组织部

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					280,000.00							
03	行政政法科					280,000.00							
006	武汉市洪山区委组织部					280,000.00							
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	是	招录引智工作经费	印刷服务	1	40,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2013299]其他组织事务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	是	绩效考评工作费	印刷服务	1	50,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	是	两新组织党建工作经费	印刷服务	1	30,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	是	远程(电化)教育工作经费	印刷服务	1	30,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2013299]其他组织事务支出	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	是	社区(村)党组织建设工作经费	印刷服务	1	40,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	是	干部工作经费	印刷服务	1	20,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	是	干部监督工作经费	印刷服务	1	30,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2013204]公务员事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	是	绩效考评工作费	印刷服务	1	20,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
006001	中国共产党武汉市洪山区委组织部	是	在职人员公用	印刷服务	1	20,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2013201]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务

十三、部门整体支出绩效目标表

附表13

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022.11.7

单位：万元

部门(单位)名称	中国共产党武汉市洪山区委组织部					
填报人	尹思豫	联系电话	027-87678434			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	2141.57	100.00%	1894.48	4608.52
		其他资金	0	0.00%	0	0
		合计	2141.57	100%	1894.48	4608.52
	支出构成	人员类项目支出	893.07	41.70%	1129.38	792.61
		运转类项目支出	1248.5	58.30%	765.1	3815.91
特定目标类项目支出		0	0.00%	0	0	
合计		2141.57	100%	1894.48	4608.52	
部门职能概述	洪山区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门。					
年度工作任务	负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作、综合考评工作重大方针、政策的研究制定与整体部署,综合协调全区党的组织建设、干部管理、人才工作和综合考评工作的组织实施。					
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	干部监督科工作经费	一般运转类	4	4	干部监督科工作	
	绩效考评工作经费	一般运转类	15	15	绩效考评工作	
	招才引智工作经费	一般运转类	100	100	招才引智工作	
	干部教育培训工作经费	一般运转类	15	15	干部教育培训工作	
	远程(电化)教育工作经费	一般运转类	24	24	远程(电化)教育工作	
	公务员科工作经费	一般运转类	16	16	公务员科工作	
	社区(村)党组织建设工作经费	一般运转类	7	7	社区(村)党组织建设工作	
	两新组织党建工作经费	一般运转类	7	7	两新组织党建工作	
	干部工作经费	一般运转类	7	7	干部工作	
	组织部自身建设经费	一般运转类	258.5	258.5	组织部自身建设	
	2021年度“武汉英才”计划入选人才配套资助	特定运转类	795	795		
整体绩效目标	长期目标(截止年)		年度目标			
	1、认真贯彻落实中央、省委、市委有关要求,完成全区基层党组织建设工作; 2、围绕全区中心任务,大力加强全区领导班子和干部队伍建设; 3、按照党管人才原则,做好全区人才工作及人才队伍建设的指导、协调和监督工作。		1、组织工作; 2、干部工作; 3、招才引智工作; 4、人才及队伍建设工作。			

长期目标1:	1、认真贯彻落实中央、省委、市委有关要求，完成全区基层党组织建设工作； 2、围绕全区中心任务，大力加强全区领导班子和干部队伍建设； 3、按照党管人才原则，做好全区人才工作及人才队伍建设的指导、协调和监督工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	测算分析市级重要指标进度并通报	每年7次以上	参考往年工作情况、结合当年指标数据统计公布情况及考核办法
		数量指标	统计分析区内重要指标进度并通报	每年7次以上	参考往年工作情况、结合当年指标数据统计公布情况及考核办法
		数量指标	绩效指标调研	每年2次以上	参考往年及当年实际情况
		数量指标	项目类指标实地查看	每年10个以上	参考往年及当年实际情况
		数量指标	绩效综合考评季报	每年2次以上	参考往年及当年实际情况
		数量指标	综合考评网故障次数	每年少于2次	参考往年情况
		数量指标	大学生留汉人数完成指标	不少于2.5万人	
		数量指标	依托六大联盟和人才超市，针对辖区高校、企业和人才举办各项活动	不少于10场	
		数量指标	年底走访慰问高层次人才活动	≥30人	
		数量指标	人才健康体检活动	≥20人	
		数量指标	2023年度新录用公务员开展初任培训	全覆盖	
		数量指标	电教片经省委评比获奖	1次	全省、全市党员电视片创作工作安排
		数量指标	工资正常运转	1500人次	工作需要
		数量指标	公务员年度考核	1100人	工作需要
		数量指标	公务员登记	60人	工作需要
		数量指标	公务员奖励工作	280人	工作需要
		数量指标	公务员招录		完成年度招录计划
		数量指标	打造社区党建示范点	2个	
		数量指标	建设示范型小区党群活动驿站	2个	
		数量指标	整顿软弱涣散基层党组织	9个	
		数量指标	省市媒体宣传报道	5篇	
		数量指标	打造两新党建示范点	2个	
		数量指标	开展区级两新党组织书记、党务工作	2次	
		数量指标	干部选拔任用数量	100人	
		数量指标	档案专项审核	50本	
		数量指标	干部选拔任用全过程纪实资料	100本	
		数量指标	微信公众号发布数	700篇	
		数量指标	2021年度“武汉英才”计划优秀青年人才配套资助资金	159人	
		质量指标	信访举报案件结案率		根据政策法规，结合信访人员诉求，实事求是地办理和了结信访案件
		质量指标	各绩效责任单位目标进展分析	分析清晰准确	绩效考核工作要求
		质量指标	年度绩效综合考核	每年度考核结果准确、客观、公	绩效考核工作要求
		质量指标	人才计划宣传发动活动	覆盖主要园区企业	
		质量指标	典型选树、政策宣传活动	覆盖主要园区企业	
		质量指标	新录用公务员初任培训	100%	
		质量指标	年轻干部比例	不少于8%	
		质量指标	档案整理完成率	100%	
		质量指标	法律意识	提高	
		时效指标	综合考评网故障响应	每次0.5小时内响应	参考往年情况
		时效指标	综合考评网故障解决	每次12小时内解决	参考往年情况
时效指标		研究课题按时结题率	100%		
时效指标	每月调整干部次数	不超过2次			
时效指标	干部政策法规培训	半年1次			

长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	考评结果综合运用	强化	
		社会效益指标	人才（人口）结构进一步年轻化，人才引领创新的动能进一步增强	取得实效	
		社会效益指标	人才能力素质提升，对人才的政治引领和吸纳作用进一步增强	取得实效	
		社会效益指标	2023年度新录用公务员具备开展工作基本能力	取得实效	
		社会效益指标	下沉单位党组织共建项目清单完成率	95%	
		社会效益指标	干部结构优化	提升区管干部队伍整体功能和专业化水平。做大年轻干部总量，	
		社会效益指标	为人才创新创业提供资金支持	取得实效	
		满意度指标	基层党务工作者、党员网络培训课时及通过率达到既定目标	测试通过率达80%	党员年度教育培训计划
年度目标1:	1、组织工作； 2、干部工作； 3、招才引智工作； 4、人才及队伍建设工作。				

一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			2021年	2022年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	干部个人有关事项报告抽查人次	40人	60人	60人	根据干部选拔任用工作需要，随机抽查工作政策要求和其他工作需要，开展抽查核实工作
		数量指标	干部任前监督征求意见人次			40人	根据干部选拔任用工作需要和其他工作需要，开展任前监督征求意见工作
		数量指标	测算分析市级重要指标进度并通报	7	7	7	参考往年工作情况，结合当年指标数据统计公布情况及考核办法确定
		数量指标	统计分析区内重要指标进度并通报	7	8	8	参考往年工作情况，结合当年指标数据统计公布情况及考核办法确定
		数量指标	绩效指标调研	3	7	8	参考往年及当年实际情况
		数量指标	项目类指标实地查看	7	15	18	参考往年及当年实际情况
		数量指标	绩效综合考评季报表	2	2	2	参考往年及当年实际情况
		数量指标	综合考评网故障次数	0	1	1	参考往年情况
		数量指标	大学生留汉人数完成指标	不少于2.5万人	不少于2.5万人	不少于2.5万人	
		数量指标	依托六大联盟和人才超市，针对辖区高校、企业和人才举办各项活动	不少于10场	不少于10场	不少于10场	
		数量指标	年底走访慰问高层次人才活动	≥30人	≥30人	≥30人	
		数量指标	人才健康体检活动	≥20人	≥20人	≥20人	
		数量指标	2023年度新录用公务员开展初任培训	全覆盖	全覆盖	全覆盖	
		数量指标	电教片经省委评比获奖	1次	1次	1次	全省、全市党员电视片创作工作安排
		数量指标	工资正常运转	1500人次	2000人次	1500人次	工作需要
		数量指标	公务员年度考核	1200人	1150人	1100人	工作需要
		数量指标	公务员登记	12人	45人	60人	工作需要
		数量指标	公务员奖励工作	225人	225人	280人	工作需要
		数量指标	公务员招录				完成年度招录计划
		数量指标	打造社区党建示范点	2个	2个	2个	
		数量指标	建设示范型小区党群活动驿站	2个	2个	2个	
		数量指标	整顿软弱涣散基层党组织	9个	9个	9个	
		数量指标	省市媒体宣传报道	5篇	5篇	5篇	
		数量指标	打造两新党建示范点	2个	2个	2个	
		数量指标	开展区级两新党组织书记、党务工作者轮训	无	2次	2次	
		数量指标	干部选拔任用数量	100人	100人	100人	
		数量指标	档案专项审核	50本	50本	50本	
		数量指标	干部选拔任用全过程纪实资料	100本	100本	100本	
		数量指标	微信公众号	700篇	700篇	700篇	
		数量指标	2021年度“武汉英才”计划优秀青年	0	0	159人	
		质量指标	各绩效责任单位目标进展分析	分析清晰准确	分析清晰准确	分析清晰准确	绩效考核工作要求
		质量指标	年度绩效综合考核	考核结果准确、客观、公正	考核结果准确、客观、公正	考核结果准确、客观、公正	绩效考核工作要求
		质量指标	人才计划宣传发动活动	覆盖主要园区企业	覆盖主要园区企业	覆盖主要园区企业	
		质量指标	典型选树、政策宣传活动	覆盖主要园区企业	覆盖主要园区企业	覆盖主要园区企业	
		质量指标	新录用公务员初任培训	100%	100%	100%	
		质量指标	年轻干部比例	不少于8%	不少于8%	不少于8%	
		质量指标	档案整理完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	法律意识	提高	提高	提高	
		时效指标	综合考评网故障响应	未发生	0.5小时内	0.5小时内	参考往年情况
		时效指标	综合考评网故障解决	未发生	12小时内	12小时内	参考往年情况
		时效指标	研究课题按时结题率	100%	100%	100%	
		时效指标	每月调整干部次数	不超过2次	不超过2次	不超过2次	
		时效指标	干部政策法规培训次数	半年1次	半年1次	半年1次	

十四、项目支出绩效目标表

附表14-1

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位/部门：中国共产党武汉市洪山区委组织部

资金单位：万元

项目名称	干部监督工作经费		项目代码	
项目主管部门	洪山区委组织部		项目执行单位	洪山区委组织部
项目负责人	明迪尧		联系电话	87678348
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《党政领导干部选拔任用工作条例》《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》《领导干部个人有关事项抽查核实办法》及上级部门组织开展的各类专项清理规范工作等。 2. 项目与部门职能的相关性：从严从实加强干部日常监督管理工作。 3. 项目实施的现实意义：认真贯彻落实从严治党要求，加强对区管领导班子和领导干部的日常监督管理。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、全区领导干部个人有关事项报告填报及查核对比工作； 2、12380系统维护及信访举报查核工作； 3、干部日常监督管理工作； 4、选人用人专项清理规范工作。			
项目总预算	4		项目当年预算	4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年项目预算20万元，2022年项目预算19万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2023年项目预算4万元，政策法规培训学习项目减少。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			4
	1. 一般公共预算财政拨款收入			4
	其中：申请当年预算拨款			4
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			4
	1. 全区领导干部个人有关事项报告填报及查核对比工作			1
	2. 12380系统维护及信访举报查核工作			1
	3. 干部日常监督管理工作			1
	4. 选人用人专项清理规范工作			1
	5.			
6.				

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	信访举报案件结案率、考评结果综合运用						
年度绩效目标1	干部个人有关事项报告抽查人次、干部任前监督征求意见人次						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	信访举报案件结案率				根据政策法规，结合信访人员诉求，实事求是地办理和了结信访案件
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	考评结果综合运用		强化		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	干部个人有关事项报告抽查人次	40人	60人	60人	根据干部选拔任用工作需要、随机抽查工作政策要求和其他工作需要，开展抽查核实工作
		数量指标	干部任前监督征求意见人次			40人	根据干部选拔任用工作需要和其他工作需要，开展任前监督征求意见工作
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位/部门：中国共产党武汉市洪山区委组织部

资金单位：万元

项目名称	绩效考评工作费		项目代码	
项目主管部门	区委组织部		项目执行单位	区委组织部
项目负责人	肖梦航		联系电话	87678589
项目申请理由	<p>1. 根据《区管党政领导班子和领导干部年度考核实施办法》、《区管党政领导班子和领导干部平时考核实施办法（试行）》、《区委办公室 区政府办公室关于印发<2022年度全区绩效管理综合考核办法>的通知》（洪办发〔2022〕3号），需每年对各绩效责任单位及区管领导班子领导干部开展日常考核及年度考核；</p> <p>2. 根据《中共洪山区委办公室关于调整区委组织部机构编制的通知》（〔2019〕22号），区委组织部承担全区绩效管理综合考评职责，统筹协调相关部门研究确定各单位年度绩效目标、考评计分办法、开展目标考核等工作；</p> <p>3. 项目实施的现实意义主要在于，发挥绩效目标管理“指挥棒”作用，激发各绩效责任单位工作积极性、主动性，促进市、区两级绩效目标全面落实。</p>			
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 日常绩效考评等工作；</p> <p>2. 调研、统计、培训、专家评审等工作；</p> <p>3. 年度综合考核工作；</p> <p>4. 洪山区综合考评网网站维护安防费用。</p>			
项目总预算	15		项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021年预算46万元，2022年预算35万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：当年预算减少20万元（减少部分文印费用开支）</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			15
	1. 一般公共预算财政拨款收入			15
	其中：申请当年预算拨款			15
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			15
	1. 日常绩效考评等工作			1
	2. 调研、统计、培训、专家评审等工作			2.5
	3. 年度综合考核工作			1.5
4. 洪山区综合考评网网站维护安防费用			10	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	围绕全区经济社会发展重点，合理设置各绩效责任单位绩效目标，优化考评计分办法，加强日常考核通报，科学精准开展年度综合考核，发挥绩效目标管理“指挥棒”作用，激发各绩效责任单位工作积极性、主动性，促进市、区两级绩效目标全面落实。						
年度绩效目标	根据2023年度全区经济社会发展重要工作任务，科学合理设置绩效目标，细化重点绩效目标考核计分办法，确定年度绩效目标。围绕全区2023年度绩效目标，开展月度测算分析、月度通报及季度考核等日常考核工作，同时围绕重点绩效目标进行指标调研和项目实地查看，及时掌握目标实施进度。扎实开展2022年度绩效综合考核工作，确保考核准确、公正。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	测算分析市级重要指标进度并通报	每年7次以上	参考往年工作情况、结合当年指标数据统计公布情况及考核办法确定		
		数量指标	统计分析区内重要指标进度并通报	每年7次以上	参考往年工作情况、结合当年指标数据统计公布情况及考核办法确定		
		数量指标	绩效指标调研	每年2次以上	参考往年及当年实际情况		
		数量指标	项目类指标实地查看	每年10个以上	参考往年及当年实际情况		
		数量指标	绩效综合考评季报表	每年2次	参考往年及当年实际情况		
		数量指标	综合考评网故障次数	每年少于2次	参考往年情况		
		质量指标	各绩效责任单位目标进展分析	分析清晰准确	绩效考核工作要求		
		质量指标	年度绩效综合考核	每年度考核结果准确、客观、公正	绩效考核工作要求		
		时效指标	综合考评网故障响应	每次0.5小时内响应	参考往年情况		
		时效指标	综合考评网故障解决	每次12小时内解决	参考往年情况		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	测算分析市级重要指标进度并通报	7	7	7	参考往年工作情况、结合当年指标数据统计公布情况及考核办法确定
		数量指标	统计分析区内重要指标进度并通报	7	8	8	参考往年工作情况、结合当年指标数据统计公布情况及考核办法确定
		数量指标	绩效指标调研	3	7	8	参考往年及当年实际情况
		数量指标	项目类指标实地查看	7	15	18	参考往年及当年实际情况
		数量指标	绩效综合考评季报表	2	2	2	参考往年及当年实际情况
		数量指标	综合考评网故障次数	0	1	1	参考往年情况
		质量指标	各绩效责任单位目标进展分析	分析清晰准确	分析清晰准确	分析清晰准确	绩效考核工作要求
		质量指标	年度绩效综合考核	考核结果准确、客观、公正	考核结果准确、客观、公正	考核结果准确、客观、公正	绩效考核工作要求
		时效指标	综合考评网故障响应	未发生	0.5小时内	0.5小时内	参考往年情况
		时效指标	综合考评网故障解决	未发生	12小时内	12小时内	参考往年情况

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位/部门：中国共产党武汉市洪山区委组织部

资金单位：万元

项目名称	招才引智工作经费	项目代码	
项目主管部门	区委组织部	项目执行单位	区委组织部
项目负责人	李君	联系电话	87863289
项目申请理由	<p>1. 根据市委《关于建立完善人才工作体系推动武汉高质量发展的实施意见》等文件要求，打造人才集聚高地；落实新时代人才工作需要，根据上级工作安排，做好武汉市争创国家级吸引和集聚人才平台相关工作；</p> <p>2. 区委组织部人才工作科是区委人才工作领导小组日常办事机构，负责对全区人才工作进行宏观指导和综合协调；制定全区人才工作政策，检查贯彻执行人才政策的情况；调查研究人才工作情况；参与优秀专家、拔尖人才的选拔和管理以及科技人才、学术带头人的培训工作；联系和组织部分优秀专家、拔尖人才开展活动；负责区委人才工作领导小组办公室的日常工作。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 人才超市人才专员购买服务；</p> <p>2. 开展“学子留汉”工程；</p> <p>3. 大学之城直播基地运营；</p> <p>4. 日常办公经费。</p> <p>5. 开展年底走访慰问高层次人才活动；</p> <p>6. 组织人才健康体检活动；</p> <p>7. 组织开展各级人才计划的宣传发动、申报初审等工作；</p> <p>8. 典型选数、政策宣传等工作。</p>		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2021年预算122万，2022年预算45万。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：无。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		100
	1. 一般公共预算财政拨款收入		100
	其中：申请当年预算拨款		100
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		100
	1. 人才超市人才专员购买服务（通过区科投下属楚秀人力资源公司配备6名人才专员）；		45
	2. 开展“学子留汉工程”活动；		10
	3. 大学之城直播基地运营；		20
	4. 招才引智工作办公经费。		5
	5. 年底走访慰问高层次人才活动费用；		7
	6. 组织人才健康体检活动费用；		5
	7. 组织开展各级人才计划的宣传发动、申报初审等工作费用；		4
	8. 典型选树、政策宣传等费用		4
9.			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	落实党管人才原则，建立完善人才工作体系，不断提升人才队伍质量和数量，进一步发挥人才对区域经济社会发展的推动作用。						
年度绩效目标1	落实党管人才原则，建立完善人才工作体系，不断提升人才队伍质量和数量，进一步发挥人才对区域经济社会发展的推动作用。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	大学生留汉人数完成指标		不少于2.5万人		
		数量指标	依托六大联盟和人才超市，针对辖区高校、企业和人才举办各项活动		不少于10场		
		数量指标	年底走访慰问高层次人才活动		≥30人		
		数量指标	人才健康体检活动		≥20人		
		质量指标	人才计划宣传发动活动		覆盖主要园区企业		
		质量指标	典型选树、政策宣传活动		覆盖主要园区企业		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	人才（人口）结构进一步年轻化，人才引领创新的动力进一步增强。		取得实效		
		社会效益指标	人才能力素质提升，对人才的政治引领和吸纳作用进一步增强。		取得实效		
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	大学生留汉人数完成指标	不少于2.5万人	不少于2.5万人	不少于2.5万人	
		数量指标	依托六大联盟和人才超市	不少于10场	不少于10场	不少于10场	
		数量指标	年底走访慰问高层次人才活动	≥30人	≥30人	≥30人	
		数量指标	人才健康体检活动	≥20人	≥20人	≥20人	
		质量指标	人才计划宣传发动活动	覆盖主要园区企业	覆盖主要园区企业	覆盖主要园区企业	
		质量指标	典型选树、政策宣传活动	覆盖主要园区企业	覆盖主要园区企业	覆盖主要园区企业	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	人才（人口）结构进一步年轻化	取得实效	取得实效	取得实效	
		社会效益指标	人才能力素质提升，对人才的政治引领和吸纳作用进一步增强。	取得实效	取得实效	取得实效	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位/部门：中国共产党武汉市洪山区委组织部

资金单位：万元

项目名称	干部教育培训专项工作经费		项目代码	
项目主管部门	区委组织部		项目执行单位	区委组织部
项目负责人	李君		联系电话	87863289
项目申请理由	<p>1.根据中央《干部教育培训工作条例》等文件规定，落实全市干部教育培训部署，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神；</p> <p>2.研究探索适应我区干部队伍建设需要的干部培训制度；落实中央、省、市委抽调我区干部参加培训的计划；负责组织区委管理的干部和一定层次中青年干部以及基层组工干部的培训；指导、协调、检查全区干部教育工作；</p> <p>3.全面开展习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神教育培训，强化专题培训，引导干部开阔视野、拓宽思维，提升干部思考解决问题能力。</p>			
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.按照《公务员法》等规定，举办新录用公务员初任培训班。</p>			
项目总预算	15		项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2021年预算90万，2022年预算90万。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：根据有关法律文件规定，须完成相关培训班次；根据实际情况，当重点开展二十大精神的学习培训。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			15
	1.一般公共预算财政拨款收入			15
	其中：申请当年预算拨款			15
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3.事业收入			
	4.上级补助收入			
	5.附属单位上缴收入			
	6.事业单位经营收入			
	7.其他收入			
	8.用事业基金弥补收支差额			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			15
	1.2023年度新录用公务员初任培训班			15
	2.			
	3.			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	按照《公务员法》等规定，完成2023年度新录用公务员初任培训工作。						
年度绩效目标1	按照《公务员法》等规定，完成2023年度新录用公务员初任培训工作。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	2023年度新录用公务员开展初任培训	全覆盖			
		质量指标	新录用公务员初任培训	100%			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	2023年度新录用公务员具备开展工作基本能力	取得实效			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	2023年度新录用公务员开展初任培训	全覆盖	全覆盖	全覆盖	
		质量指标	新录用公务员初任培训	100%	100%	100%	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	2023年度新录用公务员具备开展工作基本能力	取得实效	取得实效	取得实效	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位/部门：中国共产党武汉市洪山区委组织部

资金单位：万元

项目名称	远程（电化）教育工作经费		项目代码	
项目主管部门	区委组织部		项目执行单位	区委组织部
项目负责人	杨文娟		联系电话	87678434
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：洪编【2017】32号文</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：承担研究并制定全区党员电化教育发展规划和年度工作计划，并组织实施；承担全区党员电化教育工作的宏观指导、综合协调和督促检查；承担引进、交流、复制、制作党员教育音响材料，办好党员教育网站，并做好发行工作；承担组织拍摄制作党员教育电视片、开展典型教育，并报送省委、市委组织部；承担组织开展党员电化教育业务培训。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：首先网络化的教育实现了各地区教育实力的互补，党员同志可以更加清楚的了解党内的一些活动。其次党员远程教育的重大意义在于实现了远程，即不同的地方都可以享受到党员教育的资源，真正实现了教育的良好效果。</p>			
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 基层党务工作者、党员网络培训课程服务费用；</p> <p>2. 党员电教片拍摄费用；</p> <p>3. 科室运转经费。</p>			
项目总预算	24		项目当年预算	24
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			24
	1. 一般公共预算财政拨款收入			24
	其中：申请当年预算拨款			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			24
	1. 基层党务工作者、党员网络培训课程服务费用；			5
	2. 党员电教片拍摄费用；			15
	3. 科室运转经费。			4

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	组织拍摄制作党员教育电视片、开展典型教育；承担组织开展党员电化教育业务培训。						
年度绩效目标1	组织拍摄制作党员教育电视片、开展典型教育；承担组织开展党员电化教育业务培训。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	电教片经省委评比获奖	1次		全省、全市党员电视片创作工作安排	
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党务工作者、党员网络培训课时及通过率达到既定目标	测试通过率达80%		党员年度教育培训计划	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	电教片经省委评比获奖	1次	1次	1次	全省、全市党员电视片创作工作安排
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党务工作者、党员网络培训课时及通过率达到既定目标	测试通过率达80%	测试通过率达80%	测试通过率达80%	党员年度教育培训计划

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位/部门：中国共产党武汉市洪山区委组织部

资金单位：万元

项目名称	公务员科工作经费		项目代码	
项目主管部门	洪山区委组织部		项目执行单位	洪山区委组织部公务员科
项目负责人	王小燕		联系电话	87672307
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《公务员法》、《公务员录用规定》、《公务员考核规定》、《公务员转任规定》《湖北省机关事业单位工作人员正常调整工资实施办法》等及上级部门组织开展的各类专项工作。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：从严从实做好公务员日常管理工作；</p> <p>3. 项目实施的现实意义：加强公务员队伍建设，做好公务员工资工作，形成干事创业的良好氛围。</p>			
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 公务员招录_____；</p>			
项目总预算	16		项目当年预算	16
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2021年项目资金预算23万元，2021年项目资金预算34万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2022年项目预算16万元，用于规范落实公务员管理。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			16
	1. 一般公共预算财政拨款收入			16
	其中：申请当年预算拨款			16
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			16
	1. 公务员招录工作			13
	2. 公务员日常管理工作			3
	3.			
	4.			

项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	公务员录用、考核、培训、工资运转等日常管理规定不折不扣执行，规范落实公务员管理政策。							
年度绩效目标1	公务员录用、考核、培训、工资运转等日常管理规定不折不扣执行，规范落实公务员管理政策。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工资正常运转	1500人次				工作需要
		数量指标	公务员年度考核	1100人				工作需要
		数量指标	公务员登记	60人				工作需要
		数量指标	公务员奖励工作	280人				工作需要
		数量指标	公务员招录					完成年度招录计划
		数量指标						
		质量指标						
	效益指标	时效指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标						
	满意度指标	生态效益指标						
		服务对象满意度指标						
	年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工资正常运转	1500人次	2000人次	1500人次		工作需要
		数量指标	公务员年度考核	1200人	1150人	1100人		工作需要
		数量指标	公务员登记	12人	45人	60人		工作需要
		数量指标	公务员奖励工作	225人	225人	280人		工作需要
		数量指标	公务员招录					完成年度招录计划
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位/部门：中国共产党武汉市洪山区委组织部

资金单位：万元

项目名称	社区（村）党组织建设工作经费		项目代码	
项目主管部门	洪山区委组织部		项目执行单位	洪山区委组织部
项目负责人	朱睿		联系电话	87678168
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：坚决贯彻党的二十大精神，坚决维护党中央权威和集中统一领导。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：按照中央和省市区委要求，树立大抓基层导向，坚持强基层、打基础，全领域、全要求、全功能推进社区（村）基层党建工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：在区委领导下，实行“科学化统筹、项目化推进、常态化监控”，抓紧抓实社区（村）基层党建工作，推动全面进步、全面过硬。</p>			
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、社区（村）党建常规工作；</p> <p>2、社区（村）党建创新项目建设工作；</p> <p>3、省委基层党建专项巡视工作。</p>			
项目总预算	7		项目当年预算	7
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2021年项目资金预算40万元、2022年项目资金预算40万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			7
	1. 一般公共预算财政拨款收入			7
	其中：申请当年预算拨款			7
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			7
	1. 社区（村）党建常规工作			2
	2. 社区（村）党建创新项目建设工作			3
	3. 省委基层党建专项巡视工作			2
	4.			
5.				

项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	推动社区（村）基层党建工作全面进步、全面过硬							
年度绩效目标1	推动社区（村）基层党建工作全面进步、全面过硬							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	打造社区党建示范点		2个			
		数量指标	建设示范型小区党群活动驿站		2个			
		数量指标	整顿软弱涣散基层党组织		9个			
		数量指标	省市媒体宣传报道		5篇			
		质量指标						
		时效指标	研究课题按时结题率		100%			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	下沉单位党组织共建项目清单完成率		95%			
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	打造社区党建示范点		2个	2个	2个	
		数量指标	建设示范型小区党群活动驿站		2个	2个	2个	
		数量指标	整顿软弱涣散基层党组织		9个	9个	9个	
		数量指标	省市媒体宣传报道		5篇	5篇	5篇	
		质量指标						
		时效指标	研究课题按时结题率		100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	下沉单位党组织共建项目清单完成率		95%	95%	95%	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位/部门：中国共产党武汉市洪山区委组织部

资金单位：万元

项目名称	两新组织党建工作经费		项目代码	
项目主管部门	洪山区委组织部		项目执行单位	洪山区委组织部
项目负责人	刘露		联系电话	87678434
项目申请理由	<p>1、按照《武汉市关于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》（武组通[2018]104号）精神，强化对两新组织党建工作的经费保障。</p> <p>2、按照《关于做好市级两新组织集聚区党建示范点创建工作的通知》（武组通[2018]44号）和《关于实施“四服务一提升”工作法 创新加强非公有制经济组织和社会组织集聚区党建工作的方案》（洪组文[2018]21号）精神，强化对打造两新组织集聚区的经费保障。</p> <p>3、按照《关于开展集聚区“党建引领、融合赋能”专项行动的实施方案》（武组通 [2021]34号）精神，高标准打造集聚区党群服务“江城红领驿站”。</p> <p>4、按照《关于加强武汉市快递行业党建的实施方案》（武组通[2021]76号）文件精神，打造“江城蜂巢”阵地。</p> <p>5、项目实施意义：巩固党在两新组织的工作基础，推进“两个覆盖”，打造两新党建特色亮点，推动基层党建全面过硬全面进步。</p>			
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 对两新组织集聚区党群服务中心建设给予经费支持；</p> <p>2. 开展区级两新党组织书记、党务工作者示范培训工作。</p>			
项目总预算	7		项目当年预算	7
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年预算共25万元，2. 2022年预算24万			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			7
	1. 一般公共预算财政拨款收入			7
	其中：申请当年预算拨款			7
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			7
	1. 两新组织集聚区党群活动中心建设			1
	2. 区级两新党组织书记、党务工作者示范培训			3
	3. 区委党建办工作经费			3
	4.			
5.				

项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1	党建引领，聚力赋能，不断提升两新组织党建工作水平。							
年度绩效目标1	党建引领，聚力赋能，不断提升两新组织党建工作水平。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	打造两新党建示范点		2个			
		数量指标	开展区级两新党组织书记、党务工作者培训班		2次			
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	年度绩效目标表							
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
前年					上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	打造两新党建示范点		2个	2个	2个	
		数量指标	开展区级两新党组织书记、党务工作者培训班		2次	2次	2次	
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位/部门：中国共产党武汉市洪山区委组织部

资金单位：万元

项目名称	干部工作经费		项目代码	
项目主管部门	区委组织部		项目执行单位	区委组织部
项目负责人	王祥至		联系电话	87678586
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《党政领导干部选拔任用工作条例》《新时代湖北省选调生管理办法》《武汉市选聘生培养管理实施办法（试行）》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：强化区管干部队伍梯队建设，完善和优化区管领导班子结构。努力形成科学合理，层次分明的年龄梯队结构，避免干部队伍出现阶段性的“青黄不接”。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：实现干部队伍梯梯有后备、干部供给源源不断，为全面建设高品质大学之城和高质量创新发展的核心动力区提供源源不断的组织“源动力”。</p>			
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 全区干部队伍建设、选任、考核工作；</p> <p>2. 干部档案数字化服务；</p> <p>3. 干部档案专项审核工作；</p> <p>4. 干部信息系统建设；</p> <p>5. 干部政策法规培训；</p> <p>6. 区管干部选拔任用全过程纪实材料整理；</p> <p>7. 新时代优秀年轻干部培育工程。</p>			
项目总预算	7		项目当年预算	7
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年项目资金预算20万元；2022年项目资金预算19万元			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			7
	1. 一般公共预算财政拨款收入			7
	其中：申请当年预算拨款			7
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			7
	1. 全区干部队伍建设、选任、考核工作；			2
	2. 干部档案数字化服务；			1.5
	3. 干部档案专项审核工作；			0.5
	4. 干部信息系统建设；			0.5
	5. 干部政策法规培训；			0.5
	6. 区管干部选拔任用全过程纪实材料整理；			1
	7. 新时代优秀年轻干部培育工程			1
	8.			
9.				

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	认真落实新时代党的组织路线和全国及省市区组织工作会议精神，着眼激发干部干事创业活力，严把德才标准，坚持公正用人，努力打造忠诚干净担当的高素质干部队伍，形成干事创业良好氛围。						
年度绩效目标1	认真落实新时代党的组织路线和全国及省市区组织工作会议精神，着眼激发干部干事创业活力，严把德才标准，坚持公正用人，努力打造忠诚干净担当的高素质干部队伍，形成干事创业良好氛围。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	干部选拔任用数量	100人			
		数量指标	档案专项审核	50本			
		数量指标	干部选拔任用全过程纪实资料	100本			
		质量指标	年轻干部比例	不少于8%			
		时效指标	每月调整干部次数	不超过2次			
		时效指标	干部政策法规培训次数	半年1次			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	干部结构优化	提升区管干部队伍整体功能和专业化水平，做大年轻干部总量，实施全域储备			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	干部选拔任用数量	100人	100人	100人	
		数量指标	档案专项审核	50本	50本	50本	
		数量指标	干部选拔任用全过程纪实资料	100本	100本	100本	
		质量指标	年轻干部比例	不少于8%	不少于8%	不少于8%	
		时效指标	每月调整干部次数	不超过2次	不超过2次	不超过2次	
		时效指标	干部政策法规培训次数	半年1次	半年1次	半年1次	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	干部结构优化	提升区管干部队伍整体功能和专业化水平，做大年轻干部总量，实施全域储备	提升区管干部队伍整体功能和专业化水平，做大年轻干部总量，实施全域储备	提升区管干部队伍整体功能和专业化水平，做大年轻干部总量，实施全域储备	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位/部门：中国共产党武汉市洪山区委组织部

资金单位：万元

项目名称	组织部门自身建设经费		项目代码	
项目主管部门	区委组织部		项目执行单位	区委组织部
项目负责人	尹思豫		联系电话	87678434
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：贯彻党的十九大精神和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：党的十九大以来，党中央高度重视组织部门自身建设，习近平总书记明确提出要把组织部门建设成为“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范部门。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：组织部门是党委重要组成部门，要坚持把政治建设作为根本性建设，要把讲政治作为第一要求，把加强党的政治建设作为第一责任。打铁必须自身硬，组织部门要做各部门的表率，组工干部要做党员干部的表率，持续用力打造过硬队伍，加快推进模范部门建设。</p>			
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 微信公众号工作经费；</p> <p>2. 聘请法律顾问；</p> <p>3. 部机关党建、纪检、文明创建工作；</p> <p>4. 党群、人才工作；</p> <p>5. 财务辅助人员工作经费；</p>			
项目总预算	258.5		项目当年预算	258.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			258.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入			258.5
	其中：申请当年预算拨款			258.5
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			258.5
	1. 微信公众号工作经费			18
	2. 聘请法律顾问			3
	3. 党群、人才工作			222.1
	4. 财务辅助人员工作经费			10
	5. 档案工作经费			4
	6. 部机关党建、纪检、文明创建工作			1.4
7.				

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	加强组织部门自身建设，切实增强组织工作围绕中心、服务大局的能力，持续用力打造过硬队伍和模范部门，高质量高标准完成新时代组织工作新任务。						
年度绩效目标1	加强组织部门自身建设，切实增强组织工作围绕中心、服务大局的能力，持续用力打造过硬队伍和模范部门，高质量高标准完成新时代组织工作新任务。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	微信公众号发布数	700篇			
		质量指标	档案整理完成率	100%			
		质量指标	法律意识	提高			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	微信公众号	700篇	700篇	700篇	
		质量指标	档案整理完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	法律意识	提高	提高	提高	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位/部门：中国共产党武汉市洪山区委组织部

资金单位：万元

项目名称	2021年度“武汉英才”计划入选人才配套资助资金		项目代码	
项目主管部门	区委组织部		项目执行单位	区委组织部
项目负责人	李君		联系电话	87863289
项目申请理由	按照市政府2022年第29次常务会议要求，需要区级配套拨付我区 and 辖区在汉重点高校、国家重点实验室入选的2021年度“武汉英才”计划优秀青年人才资助资金。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 按照5万元/人的标准，为我区和辖区在汉重点高校、国家重点实验室入选的2021年度“武汉英才”计划优秀青年人才共计159人配套拨付第二批资助资金。			
项目总预算	795		项目当年预算	795
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年、2022年无此项预算。 2.当年预算变动情况及理由：按照市政府第29次常务会议要求新增。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			795
	1.一般公共预算财政拨款收入			795
	其中：申请当年预算拨款			795
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3.事业收入			
	4.上级补助收入			
	5.附属单位上缴收入			
	6.事业单位经营收入			
	7.其他收入			
	8.用事业基金弥补收支差额			
	9.上年结转			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			795
	1.为我区和辖区在汉重点高校、国家重点实验室入选的2021年度“武汉英才”计划优秀青年人才共计159人配套拨付第二批资助资金			795
	2.			
3.				

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	落实上级有关要求，推动建立完善人才工作体系，不断提升人才队伍质量和数量，进一步发挥人才对区域经济社会发展的推动作用。						
年度绩效目标1	落实上级有关要求，推动建立完善人才工作体系，不断提升人才队伍质量和数量，进一步发挥人才对区域经济社会发展的推动作用。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	2021年度“武汉英才”计划优秀青年人才配套资助资金		159人		
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为人才创新创业提供资金支持			取得实效	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	2021年度“武汉英才”计划优秀青年人才配套资助资金	0	0	159人	
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为人才创新创业提供资金支持	无	无	取得实效	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标2	……	……					

第三部分

2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 2141.57 万元，支出 2141.57 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 2141.57 万元，其中：当年预算 2141.57 万元，比 2022 年预算增加 434.87 万元，增长 25.48%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 893.07 万元，项目支出 1248.50 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 893.07 万元，比 2022 年预算增加 13.37 万元，增长 1.52%，主要原因：新增聘用全职党建指导员 24 名。其中：

1. 人员经费 602.68 万元，包括：

(1) 工资福利支出 585.49 万元，主要用于单位在职人员的工资福利及医疗保险和其他社会保障缴费。。

(2) 对个人和家庭的补助 17.18 万元，主要用于单位离退休人员工资福利及单位职工的住房保障。。

2. 公用经费 290.39 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于聘用全职党建指导员工资社保及日常的办公费、印刷费、差旅费、后勤保障费用、购买办公设备等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一) “三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 3 家。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 1.00 万元，比 2022 年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年预算无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2022 年预算无变化。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算无变化。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年预算无变化。

3. 公务接待费预算 1.00 万元，比 2022 年预算增加 1.00 万元，主要原因：新增外省市交流接待等。

五、政府性基金预算支出安排情况

中国共产党武汉市洪山区委组织部 2023 年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

全年预算安排收入 2141.57 万元，比 2022 年预算增加 434.87 万元，增长 25.48%；支出 2141.57 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 2141.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2141.57 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 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 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 2141.57 万元。其中：人员类项目 602.68 万元，公用经费项目支出 290.39 万元，其他运转类项目支出 453.50 万元，特定目标类项目支出 795.00 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1956.43 万元；社会保障和就业支出 50.56 万元；卫生健康支出 40.94 万元；住房保障支出 93.64 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 585.49 万元；商品和服务支出 1538.89 万元；对个人和家庭的补助 17.18 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 290.39 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 267.50 万元。包括：货物类 43.30 万元，工程类 0 万元，服务类 224.20 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 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，特种专业技术用车 0 辆。

(三) 预算绩效管理情况

2023 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，11 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1248.50 万元。

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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

(七)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。

(八)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。

(九)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类) 1.1 其他共产党事务支出 1.1.1 行政运行(其他共产党)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 1.1.2 其他共产党事务支出：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出

2. 社会保障和就业支出 2.1 行政事业单位离退休 2.1.1 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3. 卫生健康支出 3.1 行政事业单位医疗 3.1.1 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 住房保障支出 4.1. 住房改革支出 4.1.1 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 4.1.2 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事

业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。4.1.3 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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。

（十二）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。