

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标) 申报表

2020 年度

项目名称：组织部工作经费

项目单位：中国共产党武汉市硚口区委员会组织部

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	组织部工作经费		
项目主管部门	区组织部	项目执行单位	区组织部
项目负责人	陈华勇	联系电话	02783426071
单位地址	沿河大道 518 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	<p>1、《2019 年全区基层党组织书记、党员教育培训计划》 2、《关于加强全市 2019 年党员教育电视片创作工作的通知》 3、《中共武汉市委组织部 2019 年工作要点》 4、《关于开展全省“大组工网”建设工作的通知》（鄂组通[2010]43 号）和市委组织部《关于开展全市“大组工网”建设工作的通知》（武组文[2010]87 号） 5、市委组织部《关于开展干部档案数字化工作的通知》 6、硚口区《副处级以上领导干部患病、丧事慰问暂行规定》 7、《中华人民共和国公务员法》 8、《干部教育培训工作条例》 9、《公务员培训规定（试行）》（中组发〔2008〕17 号） 10、《公务员录用规定（试行）》（国人部发〔2007〕134 号） 11、《关于健全履责机制加强公务员平时考核工作的意见》（鄂组通〔2011〕36 号） 12、《武汉市考试录用公务员工作规程（试行）》（武组通〔2007〕134 号） 13、关于印发《硚口区区级党政机关培训费管理办法》的通知（硚财〔2017〕56 号） 14、关于印发《2019—2023 年湖北省组工干部教育培训规划》的通知 15、市委组织部关于印发《2019—2023 年武汉市组工干部教育培训工作实施意见》的通知 16、《关于建立保持共产党员先进性的长效机制的实施意见》（硚发〔2006〕28 号） 17、《关于推进全省基层党员“双育”计划全覆盖的通知》（鄂组通〔2012〕83 号） 18、中共武汉市委办公厅印发《关于贯彻落实〈2014—2018 年全国党员教育培训工作规划〉的实施意见》的通知（武办发〔2015〕12 号） 19、市委组织部《关于将各区委组织部举报电话接入“12380”平台的通知》 20、《2019 年度全市绩效管理综合考评办法》（武考评〔2019〕2 号）、《2019 年度全市全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党等四个专项考评办法》（武考评〔2019〕3 号）； 21、《2019 年度全区绩效管理综合考评办法》（硚办文〔2019〕46 号）、《2019 年度全区全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党等四个专项考评办法》（硚考评文〔2019〕1 号）</p>		
项目实施方案	<p>一、扎实推进党的组织体系建设，深入实施“红色引擎工程”。坚持以党建引领基层社会治理创新，加大基层党建工作和治理力度，推动力量下沉、管理下沉、服务下沉，做到“民有所呼、我必有应”；要统筹推进国企、社区、机关、两新组织等领域党建工作，因地制宜提档升级党员群众服务中心，加强党支部标准化规范化建设，不断提高党建工作实效和吸引力、影响力。</p> <p>二、认真落实新时期好干部标准，构建能者上、庸者下、劣者汰的选人用人机制，大力培养选拔“狮子型”干部，深入实施“年轻干部成长工程”，培养忠诚干净担当的高素质干部。</p>		

	<p>三、深入实施招才引智“一把手”工程，加快建立市场化引才用才工作机制，落实好已出台的各项人才政策，打造更加优良的人才发展环境，集聚爱国奉献的各方面优秀人才共建现代科创智城、美丽生态硚口。</p> <p>四、完善绩效综合考评体系。优化绩效目标设置。设置科学、量化、有针对性的考核内容。完善日常动态监控。强化督办实效，创新完善拼搏赶超交流会制度，促进各单位互看互比互学，奋力创先争优。优化考评程序，强化考评结果运用。</p> <p>五、不断加强自身建设。努力打造模范部门、模范机关；带头践行“两个维护”，担当作为、坚持原则、清正廉洁，始终保持组工干部良好形象。</p>			
项目总预算	21000000.00		项目当年预算	7000000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018年	388	377.1	97.2%
	2019年	800		
	2020年变动说明	2018年388万元、2019年800万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额		
	1. 财政拨款收入	7000000.00		
	其中申请当年预算拨款	7000000.00		
	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		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	7000000.00	<p>一、项目总金额：700万元</p> <p>(一) 基层党建工作经费 89万元。</p> <p>1、党建工作资料印制费 22万：基层党建工作资料汇编、红色引擎工程资料印刷“两学一做”常态化制度化资料印刷、基层党建工作记录本、党内统计年报等资料印制；</p> <p>2、基层党建工作培训费 30万：社区基层党组织书记、副书记 2期培训费 10万元；机关事业单位党组织书记示范培训费 5万元，党员(党务工作者) 8期培训费 15万元；</p> <p>3、基层党建工作外出学习考察费 1万元；</p> <p>4、全区基层党建工作各类部署、推进会会务费 6万元；</p> <p>5、基层党建工作宣传费 30万元。</p> <p>(二) 两新工作经费 364万元。</p> <p>1、两新党建资料印刷费 12万元；</p> <p>2、全区两新党建工作推进会、述职测评大会费用 3万元；</p> <p>3、两新党建培训费用 20万元。包括两新工委委员、两新党组织书记集中培训班 1期，两新党建指导员集中培训班 1期，两新组织发展对象培训班 1期；</p> <p>4、两新党建工作劳务费 241万元。两新党建指导员 200人工作劳务费 240万元，两新党建专家授课费 1万元；</p> <p>5、工作差旅费 9万元。赴外地考察两新党建工作费用 6万元、指导外地社会组织分支机构党建工作差旅费 3万元。</p> <p>6、两新组织党建活动费用 40万元：“唱响汉江湾”活动费用合计 25万元；“缘定汉江湾”活动费用 12万元；“党员经营户(示范户)”授牌，党员责任区(示范岗)创建 3万元。</p> <p>7、两新重点项目建设经费 24万元：两新组织集聚区党建品牌创新工程 8万元，5个区域性两新组织党群中心建设 8万元；建设两新党建微信公众号 8万元。</p> <p>8、全区两新党建宣传工作经费 15万元：电教片制作费 5万元，集中宣传报道费用 10万元。</p> <p>(三) 干部工作经费 8万元。</p> <p>干部档案数字化日常维护 5万元，干部患病住院慰问 3万元。</p> <p>(四) 公务员工作经费 20万元。</p> <p>1、科级公务员培训费 17万元：全区科级公务员任职培训班 1期费用 9万元，全区新录用公务员初任培训班 1期费用 6万元，科级公务员菜单式培训班费用 2万元；</p> <p>2、《公务员工作纪实手册》印刷费 3万元；</p> <p>(五) 干部教育培训工作经费 100万元。</p>	

	<p>1、干部教育培训班费用 85 万元。2 期区管干部培训班 25 万元，2 期外出高校班 34 万元，年轻干部成长工程培训班 5 万元，6 期区管干部专题研讨班 5 万元，市管干部教育培训费 4 万元，干部学习书籍 9 万元，名家大讲堂 3 万元；</p> <p>2、干教工作外出学习考察、参会交流费 2 万元；</p> <p>3、干教工作资料印刷费 13 万元。</p> <p>(六) 人才工作经费 65 万元。</p> <p>人才工作差旅费 4 万元；人才工作资料印刷费用 11 万元；广告策划公司策划费、展板印制费等会务活动经费 30 万元；招才引智工作宣传费 15 万；招才引智工作活动场地费 5 万元。</p> <p>(七) 考评工作经费 23 万元。</p> <p>1、外聘专家人才授课、参与年终考评等劳务费 5 万元；</p> <p>2、各种绩效目标资料印制费 10 万元。年度绩效目标责任书、《绩效目标专报》《专项指标考评计分办法》及季报表等；</p> <p>3、考察学习先进地区绩效管理经验差旅费用 2 万元；</p> <p>4、硚口综合考评网系统日常维护费用 6 万元。</p> <p>(八) 创先争优工作经费 23 万元。</p> <p>全区组工干部培训、精准扶贫工作、网宣工作及日常办公等经费。</p> <p>(九) 大组工网、12380 系统、“先锋硚口”微信公众号维护工作经费 8 万元。</p>	
--	--	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
审计服务	一批	30000.00
印刷和出版服务	一批	990000.00
会议和展览服务	一批	450000.00

项目绩效总目标

- 1、加强基层党组织建设
- 2、着力培养忠诚干净担当的高素质干部
- 3、着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才
- 4、做好年轻干部工作

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值(前年)	指标值(上年)	指标值(预计当年实现)	绩效标准
干部监督管理	产出指标	数量指标	严格执行领导干部个人有关事项报告制度，完成率100%，抽查核实率10%以上。	完成率100%。抽查率10%以上	完成率100%，抽查核实率10%以上	完成率100%，抽查核实率10%	历史标准
干部教育	产出指标	数量指标	围绕提升干部队伍素质，举办各类培训班，完成全员轮训目标	20期，培训覆盖率100%	22期，培训覆盖率100%	22期，培训覆盖率100%	历史标准
公务员队伍建设	产出指标	数量指标	开展科级公务员培训，切实提高公务员队伍素质	2期	2期	2期	历史标准
基层党建	产出指标	数量指标	开展基层党建工作培训，提高党务工作者和党员队伍能力素养	8期	12期	12期	历史标准
两新组织建设	产出指标	数量指标	开展“缘定汉江湾”“唱响汉江湾”等大型活动	2场	2场	2场	历史标准
两新组织建设	产出指标	数量指标	开展两新党建工作培训，提高两新党务工作者工作水平和业务能力	3期	3期	3期	历史标准
招才引智	产出指标	数量指标	深入推进“百万大学生留汉工程”	留下大学生4.6万人	留下大学生4.8万人	留下大学生5万人	历史标准
组工干部队伍建设	产出指标	数量指标	开展组工干部培训班，提升组工干部业务能力和素质水平	1期	1期	1期	历史标准

干部队伍建设	效益指标	社会效益指标	建设高素质专业化干部队伍，激励干部担当作为，提高工作积极性	完成	完成	完成	历史标准
干部监督管理	效益指标	社会效益指标	健全从严管理监督体系，切实从严格管理监督干部与注重关心激励干部相结合，推动广大干部讲政治、守规矩、敢担当、有作为。	完成	完成	完成	历史标准
干部教育	效益指标	社会效益指标	着力打造一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，为硚口各项事业提档升级、争创一流提供保证	完成	完成	完成	历史标准
基层党建	效益指标	社会效益指标	扎实推进党的组织体系建设，深入实施“红色引擎工程”，增强基层党组织的政治功能和服务功能	完成	完成	完成	历史标准
绩效管理和干部考评	效益指标	社会效益指标	完善绩效综合考评体系，优化绩效目标设置。动态更新绩效管理平台	完成	完成	完成	历史标准

两新组织建设	效益指标	社会效益指标	全面推进两新组织集聚区党建特色品牌创建工作，激发两新组织活力和凝聚力，两新组织党组织覆盖率稳定在 85%以上	完成	完成	完成	历史标准
招才引智	效益指标	社会效益指标	围绕服务硚口经济转型、区域高质量发展，以构建人才“金字塔”为统领，深入推进“四大资智聚汉工程”，打造体现产业特征、突显发展特点、具备硚口特色的聚集区。	完成	完成	完成	历史标准