附件 1

2023 年度中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部部门决算公开

2024 年 10 月 11 日

目　录

第一部分　中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款 “ 三公”经费支出决算表

第三部分　中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　2023年度重点工作完成情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件

第一部分 中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部概况

一、部门主要职责

中共武汉市黄陂区委组织部是区委主管组织、干部、考评、人才等方面工作的职能部门。部门承担的主要工作任务如下:

1、负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作重点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。

2、研究和指导全区党的组织制度建设和改革创新；负责全区党组织特别是党的基层组织建设，建立健全党的组织，探索非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式。

3、负责制定区直机关党的组织建设规划。按机关党建工作要求，指导区直机关党的组织建设。加强机关党员队伍和党务工作者队伍建设。加强区直机关党建工作的调查研究。

4、负责制定全区领导班子和干部队伍建设的政策、制度和中长期规划；负责全区领导班子和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。

5、负责全区领导班子和干部队伍的思想政治建设和日常管理工作；负责综合、协调全区区管领导班子和区管干部的年度考核工作；负责区管干部档案管理、材料审核及学历学位更 改审批工作；负责全区区管干部、组工干部、公务员的统计分析工作和考试测评工作。

6、负责统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订全区公务员管理政策措施

并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理交流合作等。

7、负责人才队伍建设宏观管理工作，对全区人才工作和人才队伍建设进行指导、检查、综合、协调；指导开展全区重大人才项目的实施，统筹推进人才发展规划确定的目标任务。

8、负责市下达我区绩效目标的分解、跟踪、督办。负责统筹和协调全区“四个全面”专项考评工作。指导各牵头部门制定专项考评标准及考评办法。组织参与全区绩效管理和区管领导班子、领导干部考核评价有关制度和管理办法研究制定工作。负责全区各地各单位绩效目标的分析研究、制定下达、日常监管、年度考评、结果运用等工作。

9、负责制订全区干部教育规划；负责落实中央和省、市委组织部门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的中青年干部，以及组工人事干部的培训；指导、协调全区的干部教育工作；积极研究、探索新时期干部教育培训制度，健全完善干部教育培训体系。

10、负责全区干部监督工作的综合协调、督促检查和宏观指导；负责对领导班子和领导 干部履职尽责、党政领导干部选拔任用工作进行监督；负责受理查处群众举报反映领导班子和领导干部以及干部选拔任用等有关问题；负责审理领导干部参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

11、负责全区组工信息、网络宣传的综合协调、宏观指导；负责黄陂组工网的建设维护管理；负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作的新闻宣传工作。

12、负责全国党组织和党员信息系统以及党员远程教育系统等工作的指导协调、督促检查和服务保障工作；承担党建考评有关组织协调工作；负责统筹规划全区党的建

设方面的重要课题研究工作。

13、负责全区退（离）休干部工作的宏观管理，指导协调全区老干工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区组织部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区组织部（本级）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市黄陂区人才信息中心。

第二部分　中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部2023 年度部门决算表

表一：2023 年度收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部　　金额单位：万元

收入	收入	收入	支出	支出	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,754.51	一、一般公共服务支出	32	1,487.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	98.93
	9		九、卫生健康支出	40	108.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	118.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、预备费及预留资料的支出	57	
本年收入合计	27	1,754.51	**本年支出合计**	58	1,754.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,754.51	**总计**	62	1,754.51

表二：2023年度收入决算表

2023年度收入决算表

公开02表

部门：中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合　　计	**1,754.51**	**1,754.51**					
201			**一般公共服务支出**	**1,437.45**	**1,437.45**					
20132			**组织事务**	**1,437.45**	**1,437.45**					
2013201			行政运行	1,355.72	1,355.72					
2013299			其他组织事务支出	81.73	81.73					
208			**社会保障和就业支出**	**95.93**	**95.93**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**95.93**	**95.93**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.93	95.93					
210			**卫生健康支出**	**105.64**	**105.64**					
21011			**行政事业单位医疗**	**105.64**	**105.64**					
2101101			行政单位医疗	105.64	105.64					
221			**住房保障支出**	**115.49**	**115.49**					
22102			**住房改革支出**	**115.49**	**115.49**					
2210201			住房公积金	97.18	97.18					
2210202			提租补贴	18.31	18.31					

表三：2023年度支出决算表

2023年度支出决算表

公开03表

部门：中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	**1,754.51**	**1,276.50**	**478.00**			
201			**一般公共服务支出**	**1,437.45**	**959.44**	**478.00**			
20132			**组织事务**	**1,437.45**	**959.44**	**478.00**			
2013201			行政运行	1,355.72	959.44	396.27			
2013299			其他组织事务支出	81.73		81.73			
208			**社会保障和就业支出**	**95.93**	**95.93**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**95.93**	**95.93**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.93	95.93				
210			**卫生健康支出**	**105.64**	**105.64**				
21011			**行政事业单位医疗**	**105.64**	**105.64**				
2101101			行政单位医疗	105.64	105.64				
221			**住房保障支出**	**115.49**	**115.49**				
22102			**住房改革支出**	**115.49**	**115.49**				
2210201			住房公积金	97.18	97.18				
2210202			提租补贴	18.31	18.31				

表四：2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,754.51	一、一般公共服务支出	33	1,437.45	1,437.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.93	95.93		
	9		九、卫生健康支出	41	105.64	105.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	115.49	115.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,754.51	**本年支出合计**	59	1,754.51	1,754.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,754.51	**总计**	64	1,754.51	1,754.51		

表五：2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部　　金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**1,754.51**	**1,276.50**	**478.00**
201			一般公共服务支出	**1,437.45**	**959.44**	**478.00**
20132			组织事务	**1,437.45**	**959.44**	**478.00**
2013201			行政运行	1,355.72	959.44	396.27
2013299			其他组织事务支出	81.73		81.73
208			社会保障和就业支出	**95.93**	**95.93**	
20805			行政事业单位养老支出	**95.93**	**95.93**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.93	95.93	
210			卫生健康支出	**105.64**	**105.64**	
21011			行政事业单位医疗	**105.64**	**105.64**	
2101101			行政单位医疗	105.64	105.64	
221			住房保障支出	**115.49**	**115.49**	
22102			住房改革支出	**115.49**	**115.49**	
2210201			住房公积金	97.18	97.18	
2210202			提租补贴	18.31	18.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

表六：2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,150.20	302	商品和服务支出	76.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	185.20	30201	办公费	14.87	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	168.00	30202	印刷费	15.53	31003	专用设备购置	
30103	奖金	368.80	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	48.68	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	74.78	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.93	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.64	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	2.30			
30113	住房公积金	97.18	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	49.74	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费	2.80			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.84	30224	被装购置费				
30305	生活补助	32.90	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	11.84			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.80			
30308	助学金		30228	工会经费	13.82			
30309	奖励金		30229	福利费	4.55			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.20			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.34			
人员经费合计		1,199.94	公用经费合计					76.56

表七：2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合　　计						

表八：2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部　　金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

表九：2023年度财政拨款“ 三公”经费支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.25		24.45	19.52	4.94	2.80	27.25		24.45	19.52	4.94	2.80

第三部分　中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,754.51万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加26.82万元，增长1.55%，主要原因是按市委组织部要求新招录7名选聘生在我部所属二级单位，人员经费由我单位承担。按决算编制要求，进一步规范行政经费决算填报口径。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,754.51万元，与 2022 年度相比，收入合计增加26.83万元，增长1.55%，主要原因是按市委组织部要求新招录7名选聘生在我部所属二级单位，人员经费由我单位承担。按决算编制要求，进一步规范行政经

费决算填报口径。 其中：财政拨款收入1,754.51万元，占本年收入100.00 %。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计1,754.51万元，与 2022 年度相比，支出合 计增加26.83万元，增长1.55 %，主要原因是 是按市委组织部要求新招录7名选聘生在我部所属二级单位，人员经费由我单位承担。按决算编制要求，进一步规范行政经费决算填报口径。其中：基本支出1,276.50万元，占本年支出72.76%；项目支出478.00万元，占本年支出27.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,754.51万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加26.83 万元，增长1.55 %。主要原因是是按市委组织部要求新招录7名选聘生在我部所属二级单位，人员经费由我单位承担。按决算编制要求，进一步规范行政经费决算填报口径。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,754.51万元， 比 2022 年度决算数增加26.83 万元。增加主要原因是是按市委组织部要求新招录7名选聘生在我部所属二级单位，人员经费由我单位承担。按决算编制要求，进一步规范行政经费决算填报口径。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1,754.51 万元，占本年支出合计的100.00%。与2022 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加26.83万元，增长1.55%。主要原因是是按市委组织部要求新招录7名选聘生在我部所属二级单位，人员经费由我单位承担。按决算编制要求，进一步规范行政经费决算填报口径。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出1,754.51万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出1,437.45万元， 占81.93%。主要是用于机关运转建设和人员经费方面的支出。

2.社会保障和就业(类)支出95.93万元，占5.5%。主要一是用于在职人员养老保险缴费、工伤保险缴费、职业年金做实等方面的支出。二是用于保障离退休人员退休待遇发放。

3.卫生健康(类)支出105.64万元，占6%。主要用于保障机关事业单位在职人员、退休人员医疗保险缴费方面的支出。

4. 住房保障支出(类)115.49万元，占6.6%。主要用于保障在职人员住房公积金配缴以及住房提租补贴方面的支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元， 支出决算为1,754.51万元，完成年初预算的99.5%。其中：基本支出 1276.5 万元，项目支出 478 万元。项目支出村干部责任保险49.7万元，主要用于全区村干部责任保险费，主要成效：加强了对基层村干部重大疾病和意外伤害的保障力度，体现了党组织的关心和关爱。干部教育培训费80万元，主要成效：提升干部理论水平、党性修养、专业能力等方面取得显著成效。农村基层支部书记培训30万元，主要成效：提升理论水平、领导能力、党建引领乡村振兴能力等方面取得了显著成效，为推动农村基层党建工作和乡村振兴战略的实施提供了有力支持。公务员年度考核嘉奖奖励资金74.1万元，主要成效：通过年度考核奖励资金，激励公务员忠于职守、积极工作、勇于担当，提高工作效能。驻村工作扶贫经费5万元，主要成效：驻村工作扶贫经费在保障工作队运作、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务等方面取得了显著成效，为乡

村振兴和脱贫攻坚提供了有力支持。干部档案管理费4.7万元，主要成效：　规范管理与制度建设、源头治理与长效机制构建、档案数字化建设及档案工作队伍建设、提高档案管理效率、提升档案保密性、整理和修复老旧档案、这些成效展示了组织部在干部档案管理方面的系统性工作和积极成果，为干部选拔任用、监督管理等工作提供了坚实的基础和保障。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初 预算为 1433 万元，支出决算为 1355.7万元，完成年初预算的94.6 %， 支出决算数小于年初预算数的主要原因：是按照“过紧日子”要求，压减机关一般性支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为95.9 万元，支出决算为95.9万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为95.9万元，支出决算为95.9万元，完成年初预算的

100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为113.6万元，支出决算为105.64万元，完成年初预算的93%。

5.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为120.6万元，支出决算为115.49万元，完成年初预算的95.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,276.50万元，其中：人员经费1,199.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退休费、退职

(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费76.56万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、 手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 (境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“ 三公”经费财政拨款支出全年预算为27.25万元，支出决算为27.25万元，完成全年预算的100.00 %。决算数大于全年预算数的主要原因：二级单位有辆旧车报废，购置新车一台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为24.45万元，完成全年预算的100.00%；其中：

(1)公务用车购置费19.52万元，完成全年预算的79.84%，比全年预算增加19.52万元，主要原因是：本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费4.94万元，完成全年预算的20.20 %，比全年预算增加2.23万元，主要原因是新车购置增加维护费用。 截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算为2.80万元，完成全年预算的100.00%，比全年预算减少 0.22 万元，主要原因是 例行节约，缩减开支。

十、机关运行经费支出说明

2023年度中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部机关运行经费支出76.56 万元，比年初预算数减少-5.05万元，降低 -6.20%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出等。

十一、政府采购支出说明

2023年度中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部政府采购支出总额49.70万元，其中：政府采购服务支出49.70万元。授予中小企业合同金额49.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予中小企业合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日，中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部共有车辆2辆，其中，应急保障用车2 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门 (单位)组织对 2023年度一 般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 13 个，资金 396.27万元， 占一般公共预算项目支出总额的 99.3 %。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，本部门各项工作取得了较好的成绩。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映所有项目绩效目标自评结果，资金 396.27 万元，从评价情况来看，共涉及13个项目，项目绩效自评综述：项目全年预算数399万元，执行数为396.27万元，完成预算的99.3%。2023年度部门绩效目标完成情况：贯彻落实新时代党的建设要求和新时代党的组织路线，做好新时期全市党组织建设工作；坚持围绕中心、服务大局，着力建设高素质干部队伍；深化党建

引领基层社会治理创新，不断加强和改进全市组织工作；建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍，提升公务员队伍水平；组织开展社区干部、基层党员干部专题培训，承担城市基层党建和基层治理等相关课题和专题研究。

(三)项目支出自评结果

我部门 (单位)在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自 评结果，共涉及 13 个一级项目。

1. 农村基层支部书记培训 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元， 执行数为 29.97万元，完成预算的 99.9 %。

2. 干部教育培训费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80万元， 执行数为 80万元，完成预算的 100 %。

3.市级绩效和干部考评工作经费._项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元， 执行数为 14.72万元，完成预算的98.1%。

4.干部档案管理费._项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元， 执行数为4.7万元，完成预算的94%。

5.全区村（社区）干部责任保险._项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元， 执行数为49.7万元，完成预算的99.4%。

(四)绩效自评结果应用情况，计划进一步加强单位预算管理，提高预算执行率，并根据上年度预算执行情况编制本年度部门预算，减少预算资金追加。

综上所述，我部门绩效评价自评结果的应用情况体现在绩效目标的完成、问题的识别与改进、绩效结果的应用、绩效信息的公开以及后续工作计划的制定等方面，旨在提高组织工作的质量和效率。

第四部分　2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1.建强基层战斗堡垒;

2.加强党建引领乡村振兴;

3. 加强党建引领基层治理;

4. 两新组织引领高质量发展。

二、重点工作事项（主要内容）

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	基层战斗堡垒筑牢建强。	扎实开展村（社区）“两委”换届“回头看”工作，对全区674个村（社区）进行全覆盖走访，对新班子运行情况逐一分析研判评估，素质不过硬的坚决进行调整。有力推进村（社区）干部“学习培训月”活动，对全区3352名村（社区）干部全覆盖、多层次、精准化培训。创新开设20期“乡村振兴木兰先锋大讲台”，通过优秀村（社区）书记上台谈思路、讲经验、说心得，全面提升村（社区）党组织书记抓党建促乡村振兴理论水平。	已完成

2	高效推进党建引领乡村振兴。	扎实推进全省首批、全市唯一党建引领乡村治理试点区建设，全区农村基层党建整体提升。一是支部标准化，对34个软弱涣散村党组织进行整顿。二是农民组织化。推动全区村党组织领办合作社 191 个，覆盖率达32.4%。三是人才集聚化。选派589名能人回乡担任村支部第一书记，带动强村富民。四是发展融合化。以白塘片区珍稀食用菌项目为示范，打造“国企+片区联合社+民营企业”三方共赢新模式。五是治理精细化。全面推广“一个党员帮三户”做法，1.5 万名农村党员与 4.5 余户群众结对联系，被《中国组织人事报》宣传推介。	已完成
3	城市基层党建引领基层治理创新持续推进。	以盘龙城为试点，推进“五个红色”建设，推动社区党建“治理提质”。指导盘龙城成立小区（网格）党支部76个，确定楼栋党小组长1062人，设立党员示范户446户，完善“红色组织”架构；组织武汉木兰红基物业管理公司接管 74 个老旧小区，提供“红色物业”服务；聘请第三方孵化器机构指导小区业委会组建等工作，规范“红色业委会”运行；整合利用物业管理用房等公共空间资源，新建60个小区“红色驿站”；打造“盘龙头雁”等四支治理队伍，新招聘 50 名社区干事，选派 65 名区直单位负责人、80 个区直单位下沉联系 65 个重点社区（村）担任“第一书记”，3500 余名党员干部下沉社区，建强“红色队伍”。	

4	两新组织引领高质量发展不断深化	持续推动快递、物流等行业性党组织应建尽建，成立新就业群体流动党组织 5 个。打造前川街康乐社区、武湖街青龙社区 2 个示范点，新建、升级 14 个“江城蜂巢”，推动全区 47 个“江城蜂巢”开展服务活动 402 项，引导 8000 余人次参加。会同文旅局、科经局等部门，起草党建工作实施方案，推动产学研、上下游、大中小企业开展党建联建共建。	已完成

第五部分　名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务-组织事务-行政运行

2.一般公共服务-组织事务-其他组织事务

3.一般公共服务-组织事务--一般行政管理事务

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“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费和公务接待费。其

中，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；公务用车购置及运行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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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。

第六部分　附件

一、2023年度中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部整体绩效自评表

部门：黄陂区委组织部　　单位：万元

部门名称	中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部					
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算	占比	近两年收支情况	
			收支		2022 年	2021 年
	收入	财政拨款	1763.02	100%	1565.53	1281.94
		其他资金				
		合计				
	支出	基本支出	1364.02	77.37%	1131.78	907.19
		项目支出	399	22.63%	433.75	374.75
		合计	1763.02	100%	1565.53	1281.94

部门职能概述	黄陂区委组织部是区委主管组织、干部、考评、人才等方面工作的职能部门。主要负责全区 党的组织建设、干部管理、人才工作重点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。 区委组织部内设 12 个科室，总编制人数 41 人，在职实有人数 47 人，其中：行政编制 24 人，工勤人员 1 人，下属的 1 个黄陂区人才信息中心有事业编制 23 人。 近年来，区委组织部围绕中心、服务大局，凝神聚力、开拓创新，全面推动干部、基层党建、 人才、考评工作整体提升，为黄陂经济社会高质量发展提供坚强组织保证。
年度工作 任务	年度目标：
	1. 做好全区党的组织建设工作
	2. 做好全区干部管理工作
	3.做好全区人才工作
	4.做好全区考评工作

	5.做好自身机关建设工作
	6. 完成上级交办的其他工作任务

整体绩效目标	长期目标	年度目标
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 深入贯彻党的二十大精神，以加强党的全面领导 为统领，以推进治理体系和治理能力现代化为导 向，全面推动干部、基层党建、人才、考评工作 整体提升，为推动党陵高质量发展提供政治和	围绕区委中心工作，以务实举措引领基层社会治理，促进干部、基层党建、人才 、考评等工作整体提升，用担当实干书写组织工作新答卷。

长期目标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
长期效益指标	产出指标	质量指标	强化党建引领各项工作	全面实施	完成
		质量指标	选贤任能激发干事活力	全面实施	完成
		质量指标	固本强基推进基层治理	全面实施	完成
		质量指标	广聚人才汇集第一资源	全面实施	完成
		质量指标	精准考核推动拼搏发展	全面实施	完成
		质量指标	规范提升强化机关建设	全面实施	完成
	效益指标	社会效益指标	发挥党员先锋模范作用和基层党组织战斗堡垒作用	全面实施	达标
			在服务基层社会治理一线中践行初心使命。	全面实施	达标

二、2023年度区委组织部项目绩效自评表

单位：区委组织部　　资金单位：元

项目名称	干部档案管理工作经费	项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	中共黄陂区委组织部
项目负责人	宋旺	联系电话	61001447
项目类别	部门项目		
项目申请理由	对组织部管理的干部档案进行日常管理维护，对新增档案资料进行加工维护。		
项目主要内容	对组织部管理的干部档案进行数字化平台运行维护及新增档案资料的 加工，有利于干部档案数据的系统化分析和干部人事档案的长久保存和 利用，有效提高档案资源的利用率。		
项目总预算	100000.00	项目当年预算	100000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 8 万元，2022 年预算 18 万元，2023 年预算 10 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	100000.00	
	1.财政拨款收入	100000.00	
	其中：申请当年预算拨款	100000.00	
	2.上级补助收入	0	
	3.附属单位上缴收入	0	
	4.事业单位经营收入	0	
	5.用事业基金弥补收支差额	0	
	6.其他收入(含事业收入)	0	
	7.一般非税上年结转	0	
项目支出预算及测算依据			

	5.做好自身机关建设工作
	6. 完成上级交办的其他工作任务

整体绩效目标	长期目标	年度目标
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 深入贯彻党的二十大精神，以加强党的全面领导 为统领，以推进治理体系和治理能力现代化为导 向，全面推动干部、基层党建、人才、考评工作 整体提升，为推动党陵高质量发展提供政治和	围绕区委中心工作，以务实举措引领基层社会治理，促进干部、基层党建、人才 、考评等工作整体提升，用担当实干书写组织工作新答卷。

长期目标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
长期效益指标	产出指标	质量指标	强化党建引领各项工作	全面实施	完成
		质量指标	选贤任能激发干事活力	全面实施	完成
		质量指标	固本强基推进基层治理	全面实施	完成
		质量指标	广聚人才汇集第一资源	全面实施	完成
		质量指标	精准考核推动拼搏发展	全面实施	完成
		质量指标	规范提升强化机关建设	全面实施	完成
	效益指标	社会效益指标	发挥党员先锋模范作用和基层党组织战斗堡垒作用	全面实施	达标
			在服务基层社会治理一线中践行初心使命。	全面实施	达标

单位：区委组织部　　资金单位：元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">干部档案管理工作经费</td><td>项目代码</td><td></td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2"></td><td>项目执行单位</td><td>中共黄陂区委组织部</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">宋旺</td><td>联系电话</td><td>61001447</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="4">部门项目</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">对组织部管理的干部档案进行日常管理维护，对新增档案资料进行加工维护。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">对组织部管理的干部档案进行数字化平台运行维护及新增档案资料的 加工，有利于干部档案数据的系统化分析和干部人事档案的长久保存和 利用，有效提高档案资源的利用率。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">100000.00</td><td>项目当年预算</td><td>100000.00</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">2021 年预算 8 万元，2022 年预算 18 万元，2023 年预算 10 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目资金来源</td><td colspan="3">资金来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>100000.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.财政拨款收入</td><td>100000.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td>100000.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.上级补助收入</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">3.附属单位上缴收入</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">4.事业单位经营收入</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">5.用事业基金弥补收支差额</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">6.其他收入(含事业收入)</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">7.一般非税上年结转</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目支出预算及测算依据</td></tr>
</table>

测算依据及说明	全区科级以下公务员档案进行数字化平台运行维护及新增档案资料的加工。

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2023_项目支出)	总计(2022_项目支出)
办公费	30000.00	100000.00
维修（护）费	30000.00	30000.00
其他商品服务支出	20000.00	20000.00
印刷费	20000.00	30000.00

项目绩效总目标	确保全区干部档案数字化平台良性运行，为全区干部工作提供坚实基础。

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	干部档案维护份数	≥3000 份	
产出指标	质量指标	干部档案维护完工率	≥99%	
产出指标	质量指标	干部档案维护加工率	≥99%	
效益指标	社会效益指标	加速推进干部档案数字化	推进	
效益指标	社会效益指标	提升档案管理效率和管理水平	良好	

部门项目申报及绩效目标表

单位：区委组织部　　资金单位：元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">教育培训经费</td><td>项目代码</td><td></td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2"></td><td>项目执行单位</td><td>中共黄陂区委组织部</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">宋旺</td><td>联系电话</td><td>61001447</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="4">部门项目</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">2023 年，按照中央和省、市委部署安排，区委将继续抓好党内常态教育和主题教育。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">抓好党内常态教育和主题教育，强化理论武装，巩固拓展主题教育成果，在深化整治上下功夫、在推动工作上下功夫、在常态长效上下功夫。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td>800000.00</td><td colspan="2">项目当年预算</td><td>800000.00</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">2021 年预算 60 万元，2022 年预算 80 万元，本年预算 80 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">800000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.财政拨款收入</td><td colspan="2">800000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">800000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.上级补助收入</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.附属单位上缴收入</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">4.事业单位经营收入</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">5.用事业基金弥补收支差额</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">6.其他收入(含事业收入)</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">7.一般非税上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目支出预算及测算依据</td></tr>
</table>

测算依据及说明	办公设备，办公设备维修； 召开各类会议会场费、会议资料印制； 联合各类报刊推介工作进展情况；　开 展党员教育培训工作。

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2023_项目支出)	总计(2022_项目支出)
办公费	100000.00	100000.00
会议费	100000.00	100000.00
培训费	400000.00	400000.00
其他商品和服务支出	100000.00	100000.00
印刷费	100000.00	100000.00
项目绩效总目标	持续抓好党内教育和基层干部培训	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标　　值	备注
产出指标	数量指标	主题教育调研	≥3 次	
产出指标	数量指标	主题教育培训	＞8 次	
产出指标	质量指标	考评及调研结果反馈	良好	
满意度指标	服务对象满意度	调研对象满意度	≥99%	

部门项目申报及绩效目标表

单位：区委组织部　　资金单位：元

项目名称	农村基层干部培训工作经费	项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	中共黄陂区委组织部
项目负责人	宋旺	联系电话	61001447
项目类别	部门项目		
项目申请理由	根据黄陂区委组织部职能配置、内设机构的编制方案，内设职能科室组织一科负责党内主题教育、党内政治生活、党员教育管理、支部建设、党内表彰奖励、党费管理、党建研究等。		
项目主要内容	做好党建研究工作、远程教育维护、党员队伍建设、全国党员信息管理系统的运行。加大重点群体和薄弱领域发展党员力度，优化党员队伍结构，提升党员队伍质量。落实“三会一课”基本组织制度，用好支部主题党日基本载体，推动党员教育培训学在经常、融入日常。		
项目总预算	300000.00	项目当年预算	300000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	均为 30 万，无变动		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	300000.00
	1.财政拨款收入	300000.00
	其中：申请当年预算拨款	300000.00
	2.上级补助收入	0
	3.附属单位上缴收入	0
	4.事业单位经营收入	0
	5.用事业基金弥补收支差额	0
	6.其他收入(含事业收入)	0
	7.一般非税上年结转	0

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	1、 2013 年以来退役军人查找和涉嫌违法违纪党员信息通报和及时处理工作； 2、 党员队伍建设工作； 3、 督查检查全区村（场、大队）及社区党员发展、教育、管理工作

目支出明细

经济科目款名称	总计(2023_项目支出)	总计(2022_项目支出)
办公费	70000.00	70000.00
会议费	30000.00	30000.00
培训费	100000.00	100000.00
印刷费	100000.00	100000.00
项目绩效总目标	指导全区党的组织建设特别是党的基层组织建设，负责规划、检查、督促全区党员发展、教育、管理工作。	

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	教育管理党员（人）	≥55600 人	
产出指标	数量指标	教育管理党组织（个）	≥2680 个	
产出指标	数量指标	党员培训场次	≥4 次	
产出指标	质量指标	党员培训合格率	100%	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	

单位：区委组织部　　资金单位：元

项目名称	党建工作经费	项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	中共黄陂区委组织部
项目负责人	宋旺	联系电话	61001447
项目类别	部门项目		
项目申请理由	根据新编【2002】4 号文件关于黄陂区委组织部职能配置、内设机构的编制方案，内设职能科室组织二科负责全区党的基层组织建设工作。		
项目主要内容	做好农村、社区和机关企事业单位党建等各领域党建工作，推动“红色引擎”工程，抓好“红色头雁”和骨干力量建设，推进软弱涣散整顿常态长效，抓好机关党建标准化规范化信息化建设，推进深化新时代党建引领加强基层社会治理工作。		
项目总预算	1000000.00	项目当年预算	1000000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 100 万，与上年减少 18.75 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	1000000.00	
	1.财政拨款收入	1000000.00	
	其中：申请当年预算拨款	1000000.00	
	2.上级补助收入	0	
	3.附属单位上缴收入	0	
	4.事业单位经营收入	0	
	5.用事业基金弥补收支差额	0	
	6.其他收入(含事业收入)	0	
	7.一般非税上年结转	0	
项目支出预算及测算依据			

测算依据及说明	督查检查全区所有村、社区和机关企事业单位党建等各领域党建工作。

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2023_项目支出)	总计(2022_项目支出)
办公费	200000.00	200000.00
会议费	100000.00	100000.00
其他商品和服务支出	400000.00	587500.00
印刷费	300000.00	300000.00
项目绩效总目标	督导全区党的组织建设特别是党的基层组织建设工作。	

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	督导检查调研走访	≥4 次	
产出指标	数量指标	基层社会治理调度工作	≥6 次	
产出指标	数量指标	全区街镇、区直机关党建述职会	≥2 场	
产出指标	质量指标	调研反馈问题整改率	100%	
产出指标	质量指标	调研报告通过率	≥99%	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	

部门项目申报及绩效目标表

单位：区委组织部　　资金单位：元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">公务员年度考核奖励经费</td><td>项目代码</td><td></td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2"></td><td>项目执行单位</td><td>中共黄陂区委组织部</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">宋旺</td><td>联系电话</td><td>61001447</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="4">部门项目</td></tr>
<tr><td>项目申请理由</td><td colspan="4">根据《中共武汉市黄陂区委办公室关于调整区委组织部机构编制的通知》（新办文〔2019〕42 号），内设职能科室公务员（干部培训）科负责全区公务员管理机关和参照公务员法管理的群团机关、参照公务员法管理的事业单位工作人员的考核奖励工作。</td></tr>
<tr><td>项目主要内容</td><td colspan="4">用于全区公务员年度考核奖励工作。</td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">750000.00</td><td>项目当年预算</td><td>750000.00</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">2021 年预算 75 万元，2022 年预算 75 万元，本年预算 75 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目资金来源</td><td colspan="2">资金来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">750000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.财政拨款收入</td><td colspan="2">750000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2">150000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.上级补助收入</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.附属单位上缴收入</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">4.事业单位经营收入</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">5.用事业基金弥补收支差额</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">6.其他收入(含事业收入)</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">7.一般非税上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目支出预算及测算依据</td></tr>
</table>

测算依据及说明	全区年度公务员年度考核工作

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2023_项目支出)	总计(2022_项目支出)
其他	750000	750000
项目绩效总目标	全区公务员年度考核奖励工作。	

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	公务员考核人数	≥400 人	
产出指标	数量指标	公务员考核次数	≥1 次	
产出指标	质量指标	公务员能力提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥99%	

单位：区委组织部　　资金单位：元

项目名称	绩效考评工作经费	项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	中共黄陂区委组织部
项目负责人	宋旺	联系电话	61001447
项目类别	部门项目		
项目申请理由	区委组织部承担全区绩效目标的制定下达和日常管理、区管领导班子和领导干部年度考核评价工作。		
项目主要内容	用于全区绩效目标的制定下达和日常管理、区管领导班子和领导干部年度考核评价工作。		
项目总预算	200000.00	项目当年预算	200000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	均为20万，无变动		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	200000.00
	1.财政拨款收入	200000.00
	其中：申请当年预算拨款	200000.00
	2.上级补助收入	0
	3.附属单位上缴收入	0
	4.事业单位经营收入	0
	5.用事业基金弥补收支差额	0
	6.其他收入(含事业收入)	0
	7.一般非税上年结转	0

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	根据历年来全区绩效目标的制定下达、区管领导班子和领导干部年度考核评价工作、日常管理等活动开支进行测算。

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2023_项目支出)	总计(2022_项目支出)
办公费	50000.00	50000.00
差旅费	30000.00	30000.00
会议费	50000.00	50000.00
印刷费	70000.00	70000.00
项目绩效总目标	为全区绩效目标的制定下达、区管领导班子和领导干部年度考核评价工作、日常管理提供经费保障。	

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	绩效考评培训调度会	≥5 次	
产出指标	质量指标	市区指标执行通报	≥6 次	
产出指标	质量指标	年度考核达标率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	服务基础满意度	≥95%	