

2024 年江岸区委组织部部门预算公开说明

目 录

第一部分 江岸区委组织部概况

- 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 江岸区委组织部 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区委组织部 2024 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 江岸区委组织部概况

一、部门主要职能

1. 指导全区党组织建设，探索各类新的经济组织中党组织设置和生活方式，规划、协调和指导党员发展和党员教育管理工作，组织开展新时期党的建设理论研究。

2. 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。

3. 负责区管领导班子的思想作风建设和组织建设；办理我区属于省委和市委管理的干部有关事项的报批手续；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；承办有关干部的调配、交流及安置事宜；负责市有关部门为主管理的单位领导班子成员及相关职务的协助管理工作。

4. 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。

5. 负责指导全区推行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。

6. 负责人才队伍建设的宏观管理，对全区人才工作和人才队伍建设进行指导、检查、综合、协调；调查研究人才工作情况，提出加强全区人才工作和人才队伍建设的意见和建议；组织制订全区中长期人才发展规划、重大部署和重要政策，指导协调人才培养、吸引和使用配套政策措施的制订和落实；指导全区重大人才工程的实施，统筹推进人才发展规划确定的目标任务。

7. 负责全区干部教育培训工作，落实上级组织部门下达的干部调训任务；组织区管干部和优秀中青年干部主体班次培训；指导、协调、检查全区干部教育工作。

8. 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。

9. 拟定并组织实施全区党政领导班子和领导干部综合评价的政策、办法和措施；负责全区绩效目标的分析研究、制定下达、日常监管、考核评价、结果运用等工作；组织协调相关部门，开展绩效管理和区管领导班子、领导干部年度考评工作；综合掌握全区绩效管理工作动态，调查研究工作中的新情况、新问题。

10. 组织实施全区党的组织建设、干部管理、人才工作和综合考评工作的新闻宣传和调查研究工作。

11. 负责全区离退休干部工作的宏观管理，指导协调全区老干部工作。

12. 承办上级交办的其他事项。

江岸区委组织部由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

三、部门人员构成

江岸区委组织部总编制人数 31 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 24 人，其中：行政编制 21 人，工勤 1 人，事业编制 2 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 7 人，其中：离休 1 人，退休 6 人。

第二部分 江岸区委组织部 2023 年部门预算表

表一

收支总表

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	1529.84	一、一般公共服务支出	1393.88
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	48.07
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	23.07
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	64.82
		十八、粮油物资储备支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	1529.84	本年支出合计	1529.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1529.84	支 出 总 计	1529.84

表二

收入总表

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	1529.84	1529.84	1529.84														
119	中国共 产党武 汉市江 岸区委 委员会 组织部	1529.84	1529.84	1529.84														
119001	中国共 产党武 汉市江 岸区委 委员会 组织部 本 级	1529.84	1529.84	1529.84														

表三

支出总表

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	1529.84	564.02	965.82			
201	一般公共服务支出	1393.88	428.20	965.68			
20132	组织事务	1393.88	428.20	965.68			
2013201	行政运行	336.60	336.60	0.00			
2013202	一般行政管理事务	1057.28	91.60	965.68			
208	社会保障和就业支出	48.07	47.93	0.14			
20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.56	0.14			
2080501	行政单位离退休	0.14	0.00	0.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.56	47.56	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00			
210	卫生健康支出	23.07	23.07	0.00			
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83	0.00			
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	0.00			
221	住房保障支出	64.82	64.82	0.00			
22102	住房改革支出	64.82	64.82	0.00			
2210201	住房公积金	54.61	54.61	0.00			
2210202	提租补贴	10.21	10.21	0.00			

表四

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1529.84	一、本年支出	1529.84
（一）一般公共预算拨款	1529.84	（一）一般公共服务支出	1393.88
（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	48.07
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	23.07
		（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	64.82
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	1529.84	支 出 总 计	1529.84

表五-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

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	1,529.84	564.02	509.83	54.19	965.82
201	一般公共服务支出	1,393.88	428.20	374.01	54.19	965.68
20132	组织事务	1,393.88	428.20	374.01	54.19	965.68
2013201	行政运行	336.60	336.60	282.41	54.19	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,057.28	91.60	91.60	0.00	965.68
208	社会保障和就业支出	48.07	47.93	47.93	0.00	0.14
20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.56	47.56	0.00	0.14
2080501	行政单位离退休	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.56	47.56	47.56	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.07	23.07	23.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.07	23.07	23.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.82	64.82	64.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.82	64.82	64.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.61	54.61	54.61	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00

表五-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1529.84	564.02	509.83	54.19	965.82
119	中国共产党武汉市江岸区 委员会组织部	1529.84	564.02	509.83	54.19	965.82
119001	中国共产党武汉市江岸区 委员会组织部本级	1529.84	564.02	509.83	54.19	965.82

表六

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	564.02	509.83	54.19
301	工资福利支出	484.07	484.07	0.00
30101	基本工资	91.60	91.60	0.00
30102	津贴补贴	99.84	99.84	0.00
30103	奖金	170.25	170.25	0.00
30107	绩效工资	3.01	3.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.56	47.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.83	16.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00
30113	住房公积金	54.61	54.61	0.00
302	商品和服务支出	54.19	0.00	54.19
30201	办公费	16.30	0.00	16.30
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	2.58	0.00	2.58
30216	培训费	1.38	0.00	1.38
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.66	0.00	8.66
30229	福利费	2.29	0.00	2.29
30239	其他交通费用	18.98	0.00	18.98
303	对个人和家庭的补助	25.76	25.76	0.00
30301	离休费	17.29	17.29	0.00
30302	退休费	2.23	2.23	0.00
30307	医疗费补助	6.24	6.24	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表七

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表九

项目支出表

部门/单位：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		
			965.82	965.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	中国共产党武汉市江岸区委员会组织部		965.82	965.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119001	中国共产党武汉市江岸区委员会组织部本级		965.82	965.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		965.82	965.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224119T000000103	其他刚性支出－在职人员体检费	中国共产党武汉市江岸区委员会组织部本级	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224119T000000105	其他刚性支出－老干经费	中国共产党武汉市江岸区委员会组织部本级	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224119T000000107	其他刚性支出－部门日常工作经费	中国共产党武汉市江岸区委员会组织部本级	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224119T000000108	其他刚性支出－组织、干部工作经费	中国共产党武汉市江岸区委员会组织部本级	226.04	226.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224119T000000109	其他刚性支出－绩效考评工作经费	中国共产党武汉市江岸区委员会组织部本级	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224119T000000110	其他刚性支出－人才工作经费	中国共产党武汉市江岸区委员会组织部本级	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224119T000000111	其他刚性支出－两新工委工作经费	中国共产党武汉市江岸区委员会组织部本级	244.38	244.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224119T000000112	其他刚性支出－公务员管理工作	中国共产党武汉市江岸区委员会组织部本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010224119T000000115	其他刚性支出－离退休干部工作经费	中国共产党武汉市江岸区委员会组织部本级	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位名称）	中共武汉市江岸区委组织部						
填报人	陈鑫		联系电话		82738010		
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	
						2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款		1529.84	100%	1255.35	1,785.37
		财政专户管理资金		1529.84	100%	1255.35	1,785.37
		单位资金		/	/	/	/
	支出构成	合 计		1529.84	100%	1255.35	1,785.37
		人员类项目支出		509.83	33.3%	737.73	740.87
		运转类项目支出		54.19	3.5%		46.50
		特定目标类项目支出		965.82	63.1	517.62	988
合 计		1529.84	100%	1255.35	1,785.37		
部门职能概述	中共武汉市江岸区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、公务员管理、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、公务员管理、人才工作、绩效考评工作重大方针、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、公务员管理、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		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	组织、干部工作经费		部门项目		226.04	226.04	办公费、培训费、会议费、印刷费、委托业务费
	人才工作经费		部门项目		420	420	委托业务费、其他商品和服务支出
	绩效考评工作经费		部门项目		27	27	办公费、印刷费、委托业务费
	两新工委工作经费		部门项目		244.38	244.38	委托业务费、其他商品和服务支出
	公务员管理工作经费		部门项目		30	30	办公费、培训费、会议费、印刷费、委托业务费
	内勤经费		部门项目		18.4	18.4	办公费、培训费、会议费、印刷费、委托业务费
整体绩效总目标	长期目标			年度目标			
	目标 1: 认真贯彻落实中央、省委、市委、区委有关要求，完成好新时期全区基层党组织建设工作 目标 2: 围绕全区中心工作，大力加强全区干部队伍建设，指导全区公务员队伍建设和管理 目标 3: 做好全区人才工作及人才队伍建设的指导、服务工作			目标 1: 认真贯彻落实中央、省委、市委、区委有关要求，完成好新时期全区基层党组织建设工作 目标 2: 围绕全区中心工作，大力加强全区干部队伍建设，指导全区公务员队伍建设和管理 目标 3: 做好全区人才工作及人才队伍建设的指导、服务工作			
长期目标 1:	认真贯彻落实中央、省委、市委、区委有关要求，完成好新时期全区基层党组织建设工作						
长期绩效	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	

指标	指标					
	产出指标	数量指标	党建工作考核次数	≥ 1 次	计划数据：年度绩效目标及工作要求	
		质量指标	培养发展党员完成率	≥ 95%	计划数据：年度绩效目标及工作要求	
		质量指标	政策制度落实	100%	计划数据：年度绩效目标及工作要求	
	效益指标	时效指标	党建工作考核时限	12 月	计划数据：年度绩效目标及工作要求	
		可持续影响指标	党建引领基层社会治理	持续影响	计划数据：年度绩效目标及工作要求	
	满意度指标	服务对象满意度	服务基层满意度	≥ 90%	计划数据：年度绩效目标及工作要求	
长期目标 2:	围绕全区中心工作，大力加强全区干部队伍建设，指导全区公务员队伍建设和管理					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效指标	产出指标	质量指标	培训办班合格率	100%	计划数据：年度绩效目标及工作要求	
		质量指标	网络培训完成率	100%	计划数据：年度绩效目标及工作要求	
		质量指标	参训学员合格率	≥ 95%	计划数据：年度绩效目标及工作要求	
		质量指标		公务员奖励覆盖率	100%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		质量指标		公务员年度考核覆盖率	100%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		质量指标		干部选拔任用过程监督覆盖率	100%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	效益指标	可持续影响指标		干部队伍能力素质	持续提升	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	满意度指标	服务对象满意度		服务基层满意度	≥ 90%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
长期目标 3:	做好全区人才工作及人才队伍建设的指导、服务工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出	质量指标	人才专项补助拨付到位率		100%	计划数据：年度绩效目

	指标				标及工作要求		
	效益指标	社会效益指标	长江金岸人才港品牌影响力	逐年提升		计划数据：年度绩效目标及工作要求	
		服务对象满意度指标	服务人才满意度	≥ 90%		计划数据：年度绩效目标及工作要求	
年度目标 1:	认真贯彻落实中央、省委、市委、区委有关要求，完成好新时期全区基层党组织建设工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	组建两新组织党组织	5 个	5 个	5 个	计划数据: 年度绩效目标及工作要求
		数量指标	培育“双强”两新组织	2 个	2 个	2 个	计划数据: 年度绩效目标及工作要求
		数量指标	打造两新组织集聚区党建示范点	1 个	1 个	1 个	计划数据: 年度绩效目标及工作要求
效益指标	服务对象满意度指标	服务两新组织满意率	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	计划数据: 年度绩效目标及工作要求	
年度目标 2:	围绕全区中心工作，大力加强全区干部队伍建设，指导全区公务员队伍建设和管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	国内高校班	3 期	2 期	2 期	计划数据: 年度绩效目标及工作要求
		数量指标	干部培训人数	550 人	560 人	560 人	计划数据: 年度绩效目标及工作要求
		数量指标	选调（选聘）生接收/招录人数	1 批次	1 批次	1 批次	计划数据: 年度绩效目标及工作要求
		数量指标	公务员招录人数	1 批次	1 批次	1 批次	计划数据: 年度绩效目标及工作要求
数量指标	百步亭社区教育管理党员人数	3720 人	3720 人	3872 人	计划数据: 年度绩效目标及工作要求		
数量指标	发展党员人数	320 人	320 人	306 人	计划数据: 年度绩效目标及工作要求		
年度	产	质量指标	培训办班合格率	100%	100%	100%	计划数据:

绩效指标	出指标						年度绩效目标及工作要求
		质量指标	网络培训完成率	100%	100%	100%	计划数据:年度绩效目标及工作要求
		质量指标	参训学员合格率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据:年度绩效目标及工作要求
		质量指标	干部选拔任用过程监督覆盖率	100%	100%	100%	计划数据:年度绩效目标及工作要求
	效益指标	社会效益指标	主题教育	/	深入开展	深入开展	计划数据:年度绩效目标及工作要求
		社会效益指标	党代会常任制试点	深入推进	深入推进	深入推进	计划数据:年度绩效目标及工作要求
		服务对象满意度指标	干部教育参训学员满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据:年度绩效目标及工作要求
		服务对象满意度指标	选人用人满意程度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据:年度绩效目标及工作要求
		服务对象满意度指标	基层党组织服务群众满意度	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	计划数据:年度绩效目标及工作要求
	年度目标3:	做好全区人才工作及人才队伍建设的指导、服务工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	人才招聘活动场次	5 场	5 场	5 场	计划数据:年度绩效目标及工作要求
		数量指标	评审区级专家人才	46 人	96 人	97 人	计划数据:年度绩效目标及工作要求
	效益指标	质量指标	人才专项补助拨付到位率	100%	100%	100%	计划数据:年度绩效目标及工作要求
		社会效益指标	长江金岸人才港品牌影响力	逐年提升	逐年提升	逐年提升	计划数据:年度绩效目标及工作要求
		服务对象满意度	服务人才满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据:年度绩效目标及工作要求

表十一-1

项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	组干工作经费			
项目主管部门	中共武汉市江岸区委组织部	项目执行单位	中共武汉市江岸区委组织部	
项目负责人	高超	联系电话	82738010	
单位地址	武汉市江岸区兴业路 145 号	邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年	
项目申请理由	1、按照市委组织部《关于开展干部档案数字化工作的通知》有关要求，干部档案数字化项目每年日常维护费用不低于项目总金额 10%； 2、全区 2021 年干部教育培训工作安排； 3、《中共湖北省委关于进一步加强和改进农村基层组织建设的意见》（鄂发〔2002〕21 号）； 4、《关于向百步亭社区下拨党建工作经费的报告》； 5、《关于调整社区党员教育活动经费标准的函》； 6、《关于申请“百步亭社区党建工作法”学习推广专项接待经费的报告》； 7、根据全省党代会常任制试点工作座谈会精神，落实党代表活动经费。			
项目主要内容	1、开展新晋区管干部档案数字化工作、区管干部人事档案整理、散材料归档扫描等工作； 2、组织各街道、区直各单位组织人事干部开展干部工作（干部监督工作）有关业务培训； 3、开展区委党校专题班，选派干部参加国内高校班培训； 4、在百步亭社区开展党建工作，组织党员教育活动，开展学习推广“百步亭社区党建工作法”工作； 5、开展各级党代表列席、视察调研、联系服务群众等活动。			
项目总预算	226.04	项目当年预算	226.04	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	217.7	217.7	100%
	2023	226.04	221.34	97.92%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		226.04	
	1. 一般公共预算财政拨款		226.04	
	其中：申请本级财力年初安排		226.04	
	2. 政府性基金预算财政拨款		/	
	3. 财政专户管理资金		/	
	4. 单位资金		/	
使用上年度财政拨款结转		/		
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
干部工作经费	开展干部监督及档案数字化工作	委托业务费	9.5	综合分析 2022—2023 年组织工作、干部工作、公务员管理、自我建设等工作的支出结构，以保障中心工作正常开展为目的，按照全区经费压减要求进行编制。其中干部监督工作 4 万元，干部档案数字化项目日常维护工作 5.5 万元，干部教育培训工作 71.84 万元，百步亭社区相关党建工作 124.2 万元，党代表活动工作 20.5 万元。	
干部教育培训经费	干部教育经费	培训费 会议费 印刷费 委托业务费	71.84		
百步亭社区党建工作经费	百步亭社区党建工作经费	会议费 印刷费 委托业务费	50		
百步亭社区党员教育补助经费	百步亭社区党员教育补助经费	会议费 印刷费 委托业务费	74.2		
党代表活动	党代表活动	会议费 印刷费 委托业务费	20.5		
项目采购					
品名	数量		金额		
/	/		/		
项目绩效总目标					

名称		目标说明							
长期绩效目标		贯彻落实全国、全省和全市组织工作会议精神，认真践行新时代党的组织路线，深化拓展“红色引擎工程”，持续加强领导班子和干部队伍建设，为推动江岸高质量发展提供坚强组织保证。							
年度绩效目标		持续增强全区基层党组织政治功能和组织功能，为打造新时代英雄城市核心引领区提供坚强组织保证。							
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	
		质量指标	培训办班合格率	100%				计划数据：年度绩效目标及工作要求	
		质量指标	网络培训完成率	100%				计划数据：年度绩效目标及工作要求	
		质量指标	参训学员合格率	≥ 95%				计划数据：年度绩效目标及工作要求	
		质量指标	干部选拔任用过程监督覆盖率	100%				计划数据：年度绩效目标及工作要求	
	效益指标	社会效益指标	主题教育	深入开展				计划数据：年度绩效目标及工作要求	
		社会效益指标	党代会常任制试点	深入推进				计划数据：年度绩效目标及工作要求	
		服务对象满意度指标	干部教育参训学员满意度	≥ 95%				计划数据：年度绩效目标及工作要求	
		服务对象满意度指标	选人用人满意程度	≥ 90%				计划数据：年度绩效目标及工作要求	
		服务对象满意度指标	基层党组织服务群众满意度	≥ 80%				计划数据：年度绩效目标及工作要求	
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			
持续增强全区基层党组织	产出指标	数量指标	国内高校班	3	2期	2期	计划数据：年度绩效目标及工作要求		
		数量指标	干部培训人数	550	560人	560人	计划数据：年度绩效目标及工作要求		
		数量指标	百步亭社区教育管理党员人数	3556人	3720人	3872人	计划数据：年度绩效目标及工作要求		

组织政治功能和组织功能		数量指标	发展党员人数	340人	320人	306人	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		质量指标	培训办班合格率	100%	100%	100%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		质量指标	网络培训完成率	100%	100%	100%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		质量指标	参训学员合格率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		质量指标	干部选拔任用过程监督覆盖率	100%	100%	100%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	效益指标	社会效益指标	主题教育	/	深入开展	深入开展	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		社会效益指标	党代会常任制试点	深入推进	深入推进	深入推进	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		服务对象满意度指标	干部教育培训学员满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		服务对象满意度指标	选人用人满意程度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		服务对象满意度指标	基层党组织服务群众满意度	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	计划数据：年度绩效目标及工作要求

表十一-2

项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	人才工作经费			
项目主管部门	中共武汉市江岸区委组织部	项目执行单位	中共武汉市江岸区委组织部	
项目负责人	王浩	联系电话	82739087	
单位地址	武汉市江岸区兴业路 145 号	邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	1、《关于加快建设创新创业人才集聚核心区的实施意见》（岸办发〔2013〕20 号）； 2、《江岸区人才工作专项经费管理办法》，每年将 1200 万元专项经费的 1%作为人才工作日常经费，计 12 万元； 3、《江岸区推进武汉“城市合伙人”计划实施意见》（岸办〔2016〕30 号）； 4、《江岸区关于深化人才引进评价机制改革推动创新驱动发展的若干意见》（岸发〔2017〕3 号）； 5、《关于构筑“人才金字塔”体系推动江岸高质量发展的工作方案》（岸组〔2018〕39 号）； 6、《“江岸高层次人才工程”实施办法》（岸人才〔2022〕4 号）。			
项目主要内容	1、选拔表彰 2024 年度“武汉英才·江岸人才”“江岸杰出人才”“江岸区突出贡献人才”97 名左右、“有突出贡献重才爱才单位”10 家，印制评审材料、制作证书，发放 2022 年度及新入选人才奖励资助资金； 2、选派一批优秀人才赴外地参加爱国奋斗主题研修班； 3、兑现博士后人才、市级高层次人才奖励资助资金，持续壮大人才队伍； 4、“长江金岸人才港”品牌宣传日常工作，涉及宣传报道、活动组织、论坛座谈、项目交流等具体内容。			
项目总预算	420	项目当年预算	420	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	80	80	100%
	2023	420	420	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		420	
	1. 一般公共预算财政拨款		420	
	其中：申请本级财力年初安排		420	
	2. 政府性基金预算财政拨款		/	
	3. 财政专户管理资金		/	

		4. 单位资金		/	
		使用上年度财政拨款结转		/	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
落实“江岸高层次人才工程”	“江岸高层次人才工程”评选及表彰	委托业务费 印刷费 其他商品和服务支出	230	选拔表彰“武汉英才·江岸人才”“江岸杰出人才”“有突出贡献中青年专家”97名左右，“有突出贡献重才爱才单位”10家左右,需发放2022年入选奖励资金、印制评审材料、制作证书等费用合计约230万元。	
“武汉英才”奖励资金	“武汉英才”优秀青年人才区级配套	其他商品和服务支出	120	根据市人才工作局有关安排，拨付“武汉英才”优秀青年人才区级配套资金120万元。	
人才研修培训	组织人才研修班及开展其他培训活动	委托业务费 培训费	30	计划选派一批优秀人才赴外地参加爱国奋斗研修班，包括培训费、住宿费、餐饮费等合计约30万元。	
开展博士后人才资助工作	发放博士后人才资助资金	其他商品和服务支出	20	为符合条件的留岸博士后人才发放大额补贴、创业补贴等，合计约20万元。	
“长江金岸人才港”品牌宣传调研及人才服务慰问	开展“长江金岸人才港”品牌宣传调研及人才服务慰问	办公费 委托业务费 印刷费	20	“长江金岸人才港”品牌宣传日常工作，涉及宣传报道、活动组织、论坛座谈、项目交流、人才慰问等合计约20万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		贯彻中央、省、市人才工作会议精神，落实“人才强区”战略，兑现落实人才政策，加大人才工作宣传力度，优化升级人才创新创业服务体系，全方位培养、引进、用好人才，营造近悦远来的人才发展生态。			
年度绩效目标		按照中央、省、市对人才工作的部署要求，持续深化人才发展体制机制改革，吸纳一批优秀人才，推动人才发展平台提档升级，提升人才服务数字化水平，持续深化“长江金岸人才港”品牌建设。			
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
推进“人才强区”建设	产出指标	数量指标	全区人才资源总量	逐年增长	计划指标

	产出指标	数量指标	全区高层次人才总量		逐年增长	计划指标	
	产出指标	质量指标	落实人才服务保障举措		100%	计划指标	
	效益指标	社会效益指标	提升江岸人才工作品牌知名度、美誉度		持续提升	计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人才满意度		持续提升	计划指标	
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	
优化人才 干事创业 环境	产出指标	数量指标	人才招聘活动场次	5 场	5 场	5 场	计划数据: 年度绩效目标及工作要求
	产出指标	数量指标	评审区级专家人才	46 人	96 人	97 人	计划数据: 年度绩效目标及工作要求
	产出指标	质量指标	人才专项补助到位率	100%	100%	100%	计划数据: 年度绩效目标及工作要求
	效益指标	社会效益指标	长江金岸人才港品牌影响力	逐年提升	逐年提升	逐年提升	计划数据: 年度绩效目标及工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人才满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划数据: 年度绩效目标及工作要求

表十一-3

项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	绩效考评工作经费			
项目主管部门	中共武汉市江岸区委组织部	项目执行单位	中共武汉市江岸区委组织部	
项目负责人	高超	联系电话	82738010	
单位地址	武汉市江岸区兴业路145号	邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	持续完善高质量发展绩效管理综合考核体系，科学精准量化绩效工作目标。加强动态管理考核，提高目标管理和履职管理质效。全面客观辩证地分析干部，强化考核结果运用，将其作为干部选拔任用、评先奖优、问责追责的重要依据。			
项目主要内容	1、开展全区重点经济指标和重要工作任务日常调度工作； 2、对照上级部门对区内绩效考核办法、指标进行科学论证和优化调整； 3、开展绩效考评责任单位年度考核工作； 4、组织实地查看，开展业务培训等活动。			
项目总预算	27.00	项目当年预算	27.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	27	27	100%
	2023	27	27	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		27	
	1.一般公共预算财政拨款		27	
	其中：申请本级财力年初安排		27	
	2.政府性基金预算财政拨款		/	
	3.财政专户管理资金		/	
	4.单位资金		/	
	使用上年度财政拨款结转		/	

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 绩效工作台账、资料编印	绩效管理目标手册、绩效考核办法汇编	办公费 会议费 印刷费	10	根据全区绩效考评工作部署，向全区 78 家绩效目标责任单位发放管理目标手册、考核办法汇编，组织专家进行考核办法解读、业务培训，印刷费 1000 元/家，业务培训费 2.2 万元。	
2. 月度、季度考评调度工作经费	年初经济工作会、月度考评调度、季度经济形势分析会通报材料	办公费 会议费 印刷费	10	组织开展绩效考核调度工作，一、二、三季度各举办一次经济形势分析会，2 万元/次；年初配合区委举办经济工作会，经费 2 万元；每月形成月度通报材料，3 月-12 月共 10 期，0.2 万/期。	
3. 年度绩效考核经费	年度绩效考核通报材料、立功单位奖牌、证书	办公费 会议费 印刷费	7	年度末组织考核调研组对各绩效目标责任单位进行综合考评，受奖励单位约 45 家，奖牌制作、证书等费用 200 元/家，经费 0.9 万元，考核过程经费约 6.1 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		定期开展重点指标调研，开展绩效目标调度会，约谈绩效目标完成不理想或位次下滑较多、排名靠后的单位，分析指标运行情况、存在的问题，提出下一步工作打算和建议，为领导决策提供依据。持续完善推动高质量发展的绩效管理综合考核体系，健全考人考事相结合，有效调动各单位推进目标的积极性、主动性，为干部担当作为画出路线图、着力点，奋力争当江岸高质量发展排头兵。			
年度绩效目标		全年开展绩效考评月度调度 6 次，季度调度 4 次，开展业务培训不少于 1 次，重点工作任务实地查看不少于 4 次，及时开展综合分析，掌握全区各绩效目标责任单位执行情况，定期进行通报。			
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
持续发挥绩效考核“指挥棒、导航仪、助推器”作用	产出指标	数量指标	专项指标工作调研	≥ 2 次	计划数据: 年度绩效目标及工作要求
			部门负责人约谈	≥ 2 次	计划数据: 年度绩效目标及工作要求
			绩效考评工作完成及时性	及时	计划数据: 年度绩效目标及工作要求
		质量指标	单项指标中心城区排名	前 3	计划数据: 年度绩效目标及工作要求

			全市季度绩效考核排名	前列	计划数据: 年度绩效目标及工作要求		
	效益指标	社会效益指标	考核排名位次争先进位	持续推进	计划数据: 年度绩效目标及工作要求		
	满意度指标	回复率	被督办约谈单位回复率	100%	计划数据: 年度绩效目标及工作要求		
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	
完成各项年度绩效考核目标、获评立功等次	产出指标	数量指标	月度考评调度	6 次	6 次	6 次	计划数据: 年度绩效目标及工作要求
		数量指标	季度经济调度会	4 次	4 次	4 次	计划数据: 年度绩效目标及工作要求
		数量指标	绩效管理业务培训	1—2 次	1—2 次	1—2 次	计划数据: 年度绩效目标及工作要求
		数量指标	实地查看	≥ 4 次	≥ 4 次	≥ 4 次	计划数据: 年度绩效目标及工作要求
		质量指标	绩效考核责任单位调度覆盖率	100%	100%	100%	计划数据: 年度绩效目标及工作要求
	效益指标	社会效益指标	绩效考核结果科学化、准确化	逐年提升	逐年提升	逐年提升	计划数据: 年度绩效目标及工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	绩效考核责任单位满意率	100%	100%	100%	计划数据: 年度绩效目标及工作要求

表十一-4

项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	两新工委工作经费			
项目主管部门	中共武汉市江岸区委组织部	项目执行单位	中共武汉市江岸区委组织部	
项目负责人	袁薇	联系电话	82731370	
单位地址	武汉市江岸区兴业路145号	邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	1、《市委组织部 市委两新工委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）； 2、《市委组织部关于开展两新组织党建工作经费保障落实情况专项检查的通知》； 3、《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》（武办发〔2015〕12号）； 4、《关于印发〈关于选派退休党员干部担任两新组织党建指导员的指导意见（试行）〉的通知》（武组通〔2018〕25号）。			
项目主要内容	1、百步亭社区两新组织开展党员教育培训活动及发放百步亭社区两新组织党组织书记补贴； 2、落实非公企业党组织负责人工资薪酬、社会保险、福利待遇，发放两新组织党建指导员工作津贴和奖励津贴； 3、组织考察学习，开展业务培训，进行媒体宣传报道，营造党建工作氛围。			
项目总预算	244.38	项目当年预算	244.38	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	125.78	125.78	100%
	2023	244.38	244.38	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		244.38	
	1. 一般公共预算财政拨款		244.38	
	其中：申请本级财力年初安排		244.38	
	2. 政府性基金预算财政拨款		/	

		3. 财政专户管理资金			/
		4. 单位资金			/
		使用上年度财政拨款结转			/
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
新经济组织和社会组织党建工作经费	新经济组织和社会组织党建工作经费	办公费培训费会议费	2.44	新经济组织和社会组织党建工作经费 2.44 万元，其中包括百步亭两新组织党员培训经费 2.44 万元。	
两新组织党建指导员工作经费（全职）	两新组织党建指导员工作经费（全职）	劳务费培训费	166.58	全区全职两新组织党建指导员工作津贴 166.58 万元。	
两新组织党建指导员工作经费（专职）	两新组织党建指导员工作经费（专职）	劳务费培训费	75.36	全区专职两新组织党建指导员的工作津贴 75.36 万元（基本津贴 70.08 万元，奖励津贴 5.28 万元）。	
项目采购					
品名		数量	金额		
/		/	/		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
组织工作经费		提升两新组织“两个覆盖”质量，以高质量党建引领两新组织高质量发展。			
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
提升两新	产出指标	数量	组建两新组织党组织	≥5 个	计划数据：年度绩效目标及工作要求

组织“两个覆盖”质量		指标	培育“双强”两新组织		≥ 2 个	计划数据：年度绩效目标及工作要求	
			打造两新组织集聚区党建示范点		≥ 1 个	计划数据：年度绩效目标及工作要求	
	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 服务两新组织满意率		≥ 80%	计划数据：年度绩效目标及工作要求	
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	
推动两新组织“两个覆盖”重点任务落地落实	产出指标	数量指标	组建两新组织党组织	5 个	5 个	≥ 5 个	计划数据：年度绩效目标及工作要求
			培育“双强”两新组织	2 个	2 个	≥ 2 个	计划数据：年度绩效目标及工作要求
			打造两新组织集聚区党建示范点	1 个	1 个	≥ 1 个	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 服务两新组织满意率	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	计划数据：年度绩效目标及工作要求

表十一—5

项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	公务员管理工作经费			
项目主管部门	中共武汉市江岸区委组织部	项目执行单位	中共武汉市江岸区委组织部	
项目负责人	王浩	联系电话	82738010	
单位地址	武汉市江岸区兴业路 145 号	邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	1. 《中华人民共和国公务员法》； 2. 《公务员录用规定》《公务员培训规定》《公务员初任培训办法（试行）》《公务员考核规定》《公务员奖励规定》等法规要求； 3. 《江岸区竞争性选拔交流科级以下公务员工作规程》。			
项目主要内容	组织开展公务员招录、初任培训、选拔交流、考核、奖励等工作。			
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	20.00	20.00	100%
	2023	30.00	30.00	100%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		30.00	
	1. 一般公共预算财政拨款		30.00	
	其中：申请本级财力年初安排		30.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款		/	
	3. 财政专户管理资金		/	
	4. 单位资金		/	

			使用上年度财政拨款结转		/	
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
公务员招录工作	公务员招录工作	办公费 劳务费 印刷费 委托业务费	10	结合2024年全区公务员考录规模进行编制，公务员招录工作经费10万元。		
公务员初任培训、管理、考核、奖励及政策宣传等工作	公务员初任培训、管理、考核、奖励及政策宣传等工作	办公费 培训费 会议费 印刷费 委托业务费	20	根据公务员日常管理工作需要进行编制，公务员初任培训经费17.00万元，考核、奖励、宣传等工作3万元。		
项目采购						
品名		数量		金额		
/		/		/		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		贯彻落实全国、全省、全市公务员工作座谈会精神，不断提高公务员工作科学化、法治化、规范化水平，着力建设高素质专业化公务员队伍。				
年度绩效目标		持续优化全区公务员队伍结构，增强公务员队伍能力素质，推动公务员工作重点任务落地落实。				
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
建设高素质专业化公务员队伍	产出指标	质量指标	公务员队伍人员结构		优化	计划数据：年度绩效目标及工作要求

	产出指标	质量指标	年度招录工作完成率	100%	计划数据：年度绩效目标及工作要求		
	产出指标	质量指标	年度考核覆盖率	100%	计划数据：年度绩效目标及工作要求		
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	
推动公务员重点工作任务落地落实	产出指标	时效指标	招录及培训完成时限	12月底前	12月底前	12月底前	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	产出指标	数量指标	公务员招录	1次	1次	1次	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	产出指标	数量指标	公务员初任培训人数	≥60	≥60	≥40	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	产出指标	数量指标	区内科级公务员选拔交流	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	效益指标	可持续影响指标	公务员能力素质	持续提升	持续提升	持续提升	计划数据：年度绩效目标及工作要求

表十一-6

项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	内勤经费			
项目主管部门	中共武汉市江岸区委组织部	项目执行单位	中共武汉市江岸区委组织部	
项目负责人	王浩	联系电话	82738010	
单位地址	武汉市江岸区兴业路145号	邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年	
项目申请理由	维持机构日常工作运转。			
项目主要内容	主要用于后勤服务支出、老干工作、在职人员体检、内审工作、部门日常工作（办公设备购置、维护，办公文印、会议场租）等。			
项目总预算	18.4	项目当年预算	18.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	/	/	/
	2023	50.58	39.33	77.8%
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		18.4	
	1. 一般公共预算财政拨款		18.4	
	其中：申请本级财力年初安排		18.4	
	2. 政府性基金预算财政拨款		/	
	3. 财政专户管理资金		/	
	4. 单位资金		/	

		使用上年度财政拨款结转		/	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
部门日常工作	部门日常工作	办公费 劳务费 印刷费 委托业务费	16	根据区委组织部日常工作运转要求，以保障部机关工作正常开展为目的编制内勤经费预算。2024年安排在职人员体检经费1.76万元，老干工作经费0.5万元，部门日常工作经费16万元，离退休干部经费0.14万元，主要办公设备购置、维护，办公文印、会议场租及相关经费发放等。	
老干部工作	老干部工作	其他商品和服务支出	0.5		
离退休干部工作	离退休干部工作	其他商品和服务支出	0.14		
在职人员体检	在职人员体检	委托业务费	1.76		
项目采购					
品名		数量	金额		
办公耗材采购		1批次	1万元		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障机构正常运转，完成日常工作			
年度绩效目标		保障本年度机构正常运转			
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
维持机	产出指标	时效指标	年度预算完成率	≥90%	计划数据：年度绩效目标及工作要求

构日常工作运转	标	质量指标	参加体检人员覆盖率		100%		计划数据：年度绩效目标及工作要求
		质量指标	部门运转效率		≥ 95%		计划数据：年度绩效目标及工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥ 95%		计划数据：年度绩效目标及工作要求
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	
保障本年度机构正常运转	产出指标	时效指标	年度预算完成率	/	≥ 90%	≥ 90%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		质量指标	参加体检人员覆盖率	/	100%	100%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
		质量指标	部门运转效率	/	≥ 95%	≥ 95%	计划数据：年度绩效目标及工作要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	/	≥ 95%	≥ 95%	计划数据：年度绩效目标及工作要求

第三部分 江岸区委组织部 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 1,529.84 万元。其中：财政拨款收入 1,529.84 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；上年结转 0 万元。

2024 年部门预算总支出 1,529.84 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1,393.88 万元；社会保障和就业支出 48.07 万元；医疗卫生支出 23.07 万元；住房保障支出 64.82 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 484.07 万元；商品服务支出 54.19 万元；对个人和家庭补助支出 25.76 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 1,529.84 万元，比 2023 年预算减少 255.53 万元，下降 14.31%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 564.02 万元，比 2023 年预算减少 223.35 万元，下降 28.27%，主要原因为按区财政局统一安排，将住房货币化、年度考核奖、公务员医疗补助列入财政大预算统筹。其中：

1、工资福利支出 484.07 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、养老保险、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴、奖金等支出。

2、商品服务支出 54.19 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费、公务交通补贴、工会经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 25.76 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

（二）项目支出 965.82 万元，比 2023 年预算减少 32.18 万元，减少 3.22%，主要原因为后勤服务支出减少，其中：

1、组织、干部工作经费项目 226.04 万元。主要用于干部慰问，干部工作业务培训，选调选聘生考察体检，区管干部学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和党的二十大精神培训、国内高校培训、公务员初任培训，党代表活动，农村基层干部培训、百步亭社区党建工作、百步亭社区党员教育活动补助、学习推广“百步亭社区党建工作法”、基层党建工作等。

2、绩效考评工作经费项目 27 万元。主要用于建立绩效工作台账、编印，业务培训，考评工作调研，统计、调度监管等。

3、人才工作经费项目 420 万元。主要用于专家评审表彰、人才选拔、人才创新培训班、“长江金岸人才港”品牌宣传、武汉（江岸）英才奖励等。

4、两新工委工作经费项目 244.38 万元。主要用于新经济组织和社会组织党建工作经费、非公企业党组织负责人经费、两新

组织党建指导员经费等。

5、公务员管理工作经费项目 30 万元。主要用于公务员招录工作、行政人员培训等。

6、内勤经费 18.4 万元，主要用于后勤服务支出、老干工作、在职人员体检、部门日常工作（办公设备购置、维护，办公文印、会议场租）等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 564.02 万元。其中：

（一）人员经费 509.83 万元，包括：

工资福利支出 484.07 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 425.76 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 54.19 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、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

2024 年本单位没有“三公”经费预算支出安排。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位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，江岸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：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 1,529.84 万元。减少 255.53 万元，下降 14.31%。主要原因为按区财政局统一安排，将住房货币化、年度考核奖、公务员医疗补助列入财政大预算统筹。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 1,529.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,529.84 万元，占 100%；其他收入 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

2024 年部门支出预算 1,529.84 万元，其中：基本支出 564.02 万元，占 36.9%；项目支出 965.82 万元，占 63.1%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年部门机关运行经费 54.19 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、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，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1 万元。包括：

货物类 1 万元。其中：办公设备、用品 1 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 6 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 965.82 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。

（二）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。

（三）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。

（四）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）组织事务（款）行政运行（项）：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；

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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、红军老战士待遇的医疗经费；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

（六）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、日常维修费和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。