

# 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）

## 组织部 2024 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算部门构成
- 三、部门人员构成

#### 第二部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部 2024 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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）

### 组织部概况

#### 一、部门主要职能

（一）贯彻落实党中央和省委、市委、工委（区委）关于党的组织建设、干部管理、人才工作、机构编制、公务员管理、综合考评、老干部工作的路线、方针、政策、法规和规定。

（二）负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作、机构编制、公务员管理、综合考评、老干部工作有关政策的研究制定、整体部署和组织实施。

（三）负责指导全区街道社区、村（大队）、非公有制经济组织和社会组织、机关事业单位、国有企业党建工作；指导全区各级党组织的建立、撤销、变更和转移等工作；指导各领域基层党组织开展换届选举工作；筹备区党代会有关工作；研究和指导全区党的组织制度建设；组织全区性基层党建工作督导检查、考评验收、评先表彰工作；规划、协调和指导党员发展和党员教育管理工作；组织开展党内各项主题教育实践活动，督促指导各级党组织严格落实党的组织生活制度，抓好党员经常性学习教育；负责党内信息统计和党费管理工作；做好党员电化教育和现代远程教育；开展各领域基层党建工作培训。

（四）负责指导区直属机关党组织加强党风廉政建设，加强

对党员特别是党员领导干部的监督；指导区直属机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作；配合协助工委（区委）有关部门抓好区直机关领导班子思想政治建设和作风建设。

（五）负责研究制定全区领导班子和干部队伍建设政策、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。

（六）负责全区干部人事制度改革综合研究和整体规划；制定或参与制定干部人事工作的政策法规；负责干部人事制度改革有关组织实施和监督检查工作，整体推进全区干部人事制度改革。

（七）负责区管领导班子的思想作风建设和组织建设；负责协助做好区级领导班子换届和省管、市管干部选拔任用工作；办理我区属于省委、市委管理的干部有关事项的报批手续；负责办理区管干部的选拔任用、调配、交流、兼职、工资、待遇、退休及安置事宜等手续；负责做好省市有关部门管理的双重管理干部的协助管理工作。

（八）负责对区管国有企业领导班子建设与管理工作的宏观指导、督促检查，指导和参与区管国有企业领导人员的选拔任用和考核评价工作；会同有关部门按照现代企业制度要求，指导区管国有企业完善法人治理结构，推进区管国有企业领导人员管理体制调整与改革。

(九) 负责全区行政机关公务员综合管理工作。负责指导全区《公务员法》和公务员职务与职级并行制度实施；负责全区国家公务员、参照公务员法管理的事业部门人员录用调配、职级管理、教育培训、考核奖惩、工资福利等日常管理工作；落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；贯彻执行公务员申诉控告制度，维护公务员合法权益；依法办理区人民政府提请区人大常委会审议的任免议案；协助办理区人民政府批准任免的行政机关工作人员任免手续；按照权限办理因公出国人员政审；对区行政学校进行业务指导。

(十) 主管全区干部教育培训工作，对全区干部教育培训工作进行宏观指导、协调服务、督促检查；制订全区干部教育培训规划和计划；研究建立适应我区干部队伍建设需要的干部教育培训制度；负责落实市委组织部下达的干部调训任务；负责组织区管干部和一定层次的中青年干部以及组工干部的培训；指导干部培训基地、师资队伍和教材建设；指导和策划全区领导干部考试和测评工作。

(十一) 负责全区干部监督工作的综合协调和业务指导，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。

(十二) 负责人才宏观管理。对全区人才工作和人才队伍建设进行宏观指导、调查研究、督促检查、综合协调, 提出加强全区人才工作和人才队伍建设的意见和建议, 推进人才发展体制机制改革; 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; 指导开展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; 开展高层次人才的联系服务工作。

(十三) 负责研究拟定全区行政事业部门管理体制、机构改革的总体方案和全区各部门行政编制总额分配方案, 指导协调全区机关事业部门管理体制及机构改革工作; 审核全区党政群机关、街道、园区管理机构、事业部门的机构编制方案; 调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况, 报告工委(区委) 编委并上报工委(区委)、管委会(区政府)。

(十四) 负责研究拟订和组织实施全区机构编制管理办法; 统一管理全区各级各类机关、事业部门的机构编制工作; 研究提出各部门的职能配置及调整和领导职数配备意见; 协调划分各部门、街道、园区之间的职权界限; 负责全区机关事业部门政务和公益域名及网站挂表工作; 负责全区事业部门法人登记和管理工作。

(十五) 负责拟定全区绩效管理和区管领导班子及领导干部

综合考核评价的实施办法，建立日常考核、分类考核、近距离考核的知事识人体系，并组织实施；负责组织协调全区绩效管理目标的分析研究、制定下达、日常监管、考核评价、结果运用等工作；综合掌握全区绩效管理工作动态，调查研究解决工作中出现的新情况、新问题。

(十六) 负责全区老干部工作的综合指导和协调工作；负责离休干部和市管退休干部的管理和服务工作，督促检查老干部的政治、生活待遇的落实；做好老干部的来信来访工作，及时处理和协调老干部信访中的重大问题；组织和指导全区老干部开展各类活动，丰富老干部的精神文化生活；负责管理区属特困专项救助资金，解决老干部及遗属生活中的实际困难，协同有关部门做好老干部医疗保健、丧葬和抚恤工作。

(十七) 负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作、机构编制、公务员管理、综合考评和老干部工作的新闻宣传和调查研究工作；负责对全区组工系统信访工作的宏观指导，接待和办理有关来信来访；负责全区组工系统自身建设、组工信息、网络宣传、文书档案管理的综合协调、宏观指导。

(十八) 负责全区组工系统信息化建设、干部信息管理、干部档案管理、干部统计工作的宏观指导，组织实施全区组织系统信息化工作制度；负责党建网和机构编制业务管理平台维护管理；负责区管干部档案管理、材料审核及区管干部学历学位更改

审批工作；负责全区区管干部、组工干部、机构编制、公务员、老干部等各项统计分析工作；负责区管干部出国（境）备案管理工作。

（十九）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（二十）完成上级交办的其他工作任务。

2022年因机构编制改革，将区直机关党建职责划入工委办公室，工委组织部不再保留工委直属机关工作委员会牌子。工委组织部统一管理全区人力资源工作。将原区人力资源局职责划入工委组织部，工委组织部对外增挂区人力资源局牌子。不再保留单独设置的区人力资源局。

调整后，工委组织部在人力资源管理方面的主要职责是：负责事业部门人事综合管理、工资福利、机关事业部门养老保险、全区事业部门人事制度改革、促进就业、人力资源服务业发展、专业技术人才队伍建设、职业能力建设和职称评审、表彰奖励、农民工工作、劳动保障监察以及其他相关工作。工委组织部统一管理全区招才引智工作。将区招才局更名为区人才工作局，仍在工委组织部挂牌。

## 二、部门预算部门构成

纳入中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部 2024

年部门预算编制范围的预算部门包括本级机关及下属 7 个二级部门。二级预算部门包括：

- 1、武汉经济技术开发区两新党建服务中心
- 2、武汉经济技术开发区人才和人力资源服务中心
- 3、武汉经济技术开发区劳动和社会保障监察大队
- 4、武汉经济技术开发区劳动人事仲裁院
- 5、武汉经济技术开发区创业就业服务中心
- 6、武汉经济技术开发区人事考试和职称评审中心
- 7、武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心

### 三、部门人员构成

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部总编制人数 104 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 75 人（其中：参照公务员法管理 20 人）。在职实有人数 70 人，其中：行政编制 22 人，机关工勤人员 2 人，事业编制 46 人（其中：参照公务员法管理 9 人）。

离退休人员 27 人，其中：离休 0 人，退休 27 人。

## 第二部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 组织部 2024 年部门预算表

附表 1

### 收支总表

部门/部门：

部门：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	28007.03	一、一般公共服务支出	23682.68
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业部门经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	5422.18
八、附属部门上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	186.07
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	216.09
		十九、粮油物资储备支出	0.00

		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	28007.03	本年支出合计	29507.03
上年结转结余	1500.00	年终结转结余	0.00
收入总计	29507.03	支出总计	29507.03

附表 2

## 收入总表

部门/部门:

部门: 万元

部门 (部 门) 代码	部门(部 门)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 部 门 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 部 门 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	部 门 资 金	
	合计	29507 .03	29507 .03	28007 .03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	1500. 00	1500. 00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
003	中共武汉 经济技术 开发区工 委(汉南 区委)组 织部	29507 .03	29507 .03	28007 .03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	1500. 00	1500. 00	0.00	0.00	0.00	0.0 0

0030 01	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部本级	29507 .03	29507 .03	28007 .03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	1500 .00	1500. 00	0.00	0.00	0.00	0.0 0
------------	--------------------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------	-------------	------	------	------	----------

附表 3

## 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
	<b>合计</b>	<b>29507.02</b>	<b>2565.50</b>	<b>26941.52</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>23682.68</b>	<b>1924.55</b>	<b>21758.13</b>			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>23682.68</b>	<b>1924.55</b>	<b>21758.13</b>			
2013201	行政运行	1224.26	1224.26	0.00			
2013202	一般行政管理事务	20590.38	0.00	20590.38			
2013250	事业运行	1868.04	700.29	1167.75			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5422.19</b>	<b>238.80</b>	<b>5183.39</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1783.39</b>	<b>0.00</b>	<b>1783.39</b>			
2080103	机关服务	980.00	0.00	980.00			
2080105	劳动保障监察	565.25	0.00	565.25			
2080106	就业管理事务	140.14	0.00	140.14			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	98.00	0.00	98.00			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>209.98</b>	<b>209.98</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.98	139.98	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.99	69.99	0.00			
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>3400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3400.00</b>			
2080702	职业培训补贴	120.00	0.00	120.00			

2080704	社会保险补贴	2985.00	0.00	2985.00			
2080705	公益性岗位补贴	150.00	0.00	150.00			
2080713	促进创业补贴	15.00	0.00	15.00			
2080799	其他就业补助支出	130.00	0.00	130.00			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>			
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>26.82</b>	<b>26.82</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	26.82	26.82	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>186.07</b>	<b>186.07</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>186.07</b>	<b>186.07</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	80.48	80.48	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	0.00			
2101103	公务员医疗补助	94.22	94.22	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>216.09</b>	<b>216.09</b>	<b>0.00</b>			

附表 4

## 财政拨款收支总表

部门/部门:

部门: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	28007.02	本年支出	29507.02
(一) 一般公共预算拨款	28007.02	一、一般公共服务支出	23682.68
(二) 政府性基金预算拨款		二、国防支出	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	0.00
二、上年结转		四、教育支出	0.00
(一) 一般公共预算拨款		五、科学技术支出	0.00
(二) 政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	5422.18

		八、卫生健康支出	186.07
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	<b>0.00</b>
		十二、交通运输支出	<b>0.00</b>
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	216.09
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	1500.00
<b>收 入 总 计</b>	28007.02	<b>支 出 总 计</b>	<b>29507.02</b>

附表 5

## 一般公共预算支出表

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	29,507.02	2,565.50	2,255.65	309.85	26,941.52
201	一般公共服务支出	23,682.68	1,924.55	1,614.70	309.85	21,758.13
20132	组织事务	23,682.68	1,924.55	1,614.70	309.85	21,758.13
2013201	行政运行	1,224.26	1,224.26	933.06	291.20	0.00
2013202	一般行政管理事务	20,590.38	0.00	0.00	0.00	20,590.38
2013250	事业运行	1,868.04	700.29	681.64	18.65	1,167.75
208	社会保障和就业支出	5,422.19	238.80	238.80	0.00	5,183.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,783.39	0.00	0.00	0.00	1,783.39
2080103	机关服务	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00
2080105	劳动保障监察	565.25	0.00	0.00	0.00	565.25
2080106	就业管理事务	140.14	0.00	0.00	0.00	140.14
2080112	劳动人事争议调解仲裁	98.00	0.00	0.00	0.00	98.00
20805	行政事业单位养老支出	209.98	209.98	209.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.98	139.98	139.98	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.99	69.99	69.99	0.00	0.00
20807	就业补助	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
2080702	职业培训补贴	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2080704	社会保险补贴	2,985.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00
2080705	公益性岗位补贴	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2080713	促进创业补贴	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2080799	其他就业补助支出	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
20811	残疾人事业	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.82	26.82	26.82	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.82	26.82	26.82	0.00	0.00

210	卫生健康支出	186.07	186.07	186.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.07	186.07	186.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.48	80.48	80.48	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	11.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.22	94.22	94.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.09	216.09	216.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.84	178.84	178.84	0.00	0.00
2210202	提租补贴	37.25	37.25	37.25	0.00	0.00

附表 6

## 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	2,565.50	2,255.65	309.85
301	工资福利支出	2,108.30	2,108.30	0.00
30101	基本工资	282.95	282.95	0.00
30102	津贴补贴	273.84	273.84	0.00
30103	奖金	678.23	678.23	0.00
30107	绩效工资	130.57	130.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.98	139.98	0.00
30109	职业年金缴费	69.99	69.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.08	91.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94.22	94.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.82	28.82	0.00
30113	住房公积金	178.83	178.83	0.00
30199	其他工资福利支出	139.79	139.79	0.00

<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>309.85</b>	<b>0.00</b>	<b>309.85</b>
30201	办公费	58.76	0.00	58.76
30202	印刷费	9.00	0.00	9.00
30203	咨询费	9.00	0.00	9.00
30205	水费	1.10	0.00	1.10
30206	电费	2.20	0.00	2.20
30207	邮电费	21.00	0.00	21.00
30211	差旅费	24.60	0.00	24.60
30216	培训费	17.33	0.00	17.33
30217	公务接待费	4.62	0.00	4.62
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	51.35	0.00	51.35
30229	福利费	32.09	0.00	32.09
30239	其他交通费用	27.65	0.00	27.65
30299	其他商品和服务支出	44.15	0.00	44.15
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>147.35</b>	<b>147.35</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	102.02	102.02	0.00
30305	生活补助	1.30	1.30	0.00
30307	医疗费补助	24.23	24.23	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.80	19.80	0.00

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/部门:

部门: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	

4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62
------	------	------	------	------	------

附表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/部门：

部门：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

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

附表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：

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

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

附表 10

## 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		
			26,941.52	26,941.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部		26,941.52	26,941.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部本级		25,773.77	25,773.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		25,773.77	25,773.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324003T00000100	协管员、小合同人员工资及管理费	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部本级	565.25	565.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324003T00000101	就业创业工作经费	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部本级	140.14	140.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011324003T0 00000102	就业专项资金	中共武汉经济技术 开发区工委（汉南区 委）组织部本级	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324003T0 00000103	人力资源服务产业 运营维护经费	中共武汉经济技术 开发区工委（汉南区 委）组织部本级	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324003T0 00000104	劳动监察和仲裁经 费	中共武汉经济技术 开发区工委（汉南区 委）组织部本级	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324003T0 00000106	干部综合管理经费	中共武汉经济技术 开发区工委（汉南区 委）组织部本级	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324003T0 00000107	干部培训、档案管 理及公开招录经费	中共武汉经济技术 开发区工委（汉南区 委）组织部本级	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324003T0 00000108	党建专项经费	中共武汉经济技术 开发区工委（汉南区 委）组织部本级	537.88	537.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324003T0 00000109	上级就业专项资金	中共武汉经济技术 开发区工委（汉南区 委）组织部本级	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324003T0 00000110	人才发展专项资金	中共武汉经济技术 开发区工委（汉南区 委）组织部本级	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003002	<b>武汉经济技术开 发区（汉南区）老 干部活动中心（区 老年大学）</b>		<b>1,167.75</b>	<b>1,167.75</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322003T0 00000101	老干部专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003T0 00000103	区老年大学专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323003T0 00000100	区老年大学新校区专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

### 政府采购预算表

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										25336700.00	10561000.00	9535700.00
04	行财科										25336700.00	10561000.00	9535700.00

003	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部										25336700.00	10561000.00	9535700.00
003001	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部	不可预见公用经费	[A02029900] 其他办公设备	[2013201] 行政运行	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	2	3600	个	7200.00		7200.00
003001	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部	不可预见公用经费	[A07100300] 纸制品	[2013201] 行政运行	[30202] 印刷费	预算安排	经费拨款补助	900	100	项	90000.00		90000.00
003001	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部	不可预见公用经费	[C99000000] 其他服务	[2013201] 行政运行	[30203] 咨询费	预算安排	经费拨款补助	1	3600 0	项	36000.00		36000.00
003001	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部	人才发展资金	[C99000000] 其他服务	[2013202] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1		项			
003001	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部	干部培训、档案管理 & 公开招录经费	[A07100300] 纸制品	[2013202] 一般行政管理事务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1000	22.5	项	22500.00		22500.00
003001	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部	干部综合管理经费	[A07100300] 纸制品	[2013202] 一般行政管理事务	[30202] 印刷费	预算安排	经费拨款补助	5000	10	项	50000.00		50000.00
003001	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部	人才发展专项资金	[C99000000] 其他服务	[2013202] 一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	4	1051 1000	项	10511000.00	10511000.00	1550000.00

0030 01	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部	党建专项经费	[A07100300] 纸制品	[2013202] 一般行政管理事务	[30202] 印刷费	预算安排	经费拨款补助	4000	25	项	100000.00		100000.00
0030 01	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部	人力资源服务产业运营维护经费	[A07100300] 纸制品	[2080103] 机关服务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1000 0	项	10000.00		10000.00
0030 01	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部	人力资源服务产业运营维护经费	[C99000000] 其他服务	[2080103] 机关服务	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	2	7530 000	项	7530000.00		7530000.00
0030 01	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部	人力资源服务产业运营维护经费	[C99000000] 其他服务	[2080103] 机关服务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5000 0	项	50000.00		50000.00
0030 01	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部	就业创业工作经费	[A07100300] 纸制品	[2080106] 就业管理事务	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1000	40	本	40000.00		40000.00

附表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门：元

部门代码	部门名称	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					9292500							
04	行财科					9292500							
003	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部					9292500							
003001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部本级	是	人力资源服务产业运营维护经费	物业管理费	1	1500000	预算安排	经费拨款补助	[2080103]机关服务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	租赁服务(省级第二版)
003001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部本级	是	干部综合管理经费	印刷	1	50000	预算安排	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
003001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部本级	否	就业创业工作经费	招聘	3	620000	预算安排	经费拨款补助	[2080106]就业管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	就业公共服务	就业指导服务(省级第二版)
003001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部本级	否	就业创业工作经费	平台维护	1	220000	预算安排	经费拨款补助	[2080106]就业管理事务	[30201]办公费	公共服务	就业公共服务	就业创业平台服务(省级第二版)
003001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部本级	否	就业创业工作经费	信息系统维护	1	50000	预算安排	经费拨款补助	[2080106]就业管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	信息化服务	数据处理服务(省级第二版)
003001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部本级	是	党建专项经费	印刷	1	100000	预算安排	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
003001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部本级	否	劳动监察和仲裁经费	调解工作外包	1	200000	预算安排	经费拨款补助	[2080112]劳动人事争议调解仲裁	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务(省级第二版)
003001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部本级	否	劳动监察和仲裁经费	办案辅助人员外包	1	330000	预算安排	经费拨款补助	[2080112]劳动人事争议调解	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询服务(省级第二版)

									仲裁				
003001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部本级	否	就业创业工作经费	跟踪审计	1	120000	预算安排	经费拨款补助	[2080106]就业管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务(省级第二版)
003001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部本级	是	人力资源服务产业运营维护经费	印刷	1	10000	预算安排	经费拨款补助	[2080103]机关服务	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
003001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部本级	是	干部培训、档案管理及公开招录经费	印刷	1	22500	预算安排	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
003001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部本级	是	人力资源服务产业运营维护经费	公共服务区域租赁	1	6030000	预算安排	经费拨款补助	[2080103]机关服务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	租赁服务(省级第二版)
003001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部本级	是	就业创业工作经费	宣传印刷	1	40000	预算安排	经费拨款补助	[2080106]就业管理事务	[30201]办公费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)

附表 13

## 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 20 日

部门：万元

部门(部门)名称	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部					
填报人	蒋萍	联系电话				
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	29507.02	100%	7088.48	15355.3
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		部门资金	0	0	0	0
		合 计	29507.02	100%	7088.48	15355.3
	支出构成	人员类项目支出	2255.65	7.64%	1511.50	2064.12
		运转类项目支出	309.85	1.05%	149.14	313.29
		特定目标类项目支出	26941.52	91.31%	5427.84	12977.89
合 计		29507.02	100%	7088.48	15355.3	
部门职能概述	<p>1、按照党章要求，负责全区党组织的思想、作风、组织和制度建设；建立和巩固基层党组织，发展和巩固党员队伍；健全党的组织生活；做好党员日常管理和培训教育工作；开展党建调研工作；指导基层党组织的工作；</p> <p>2、协助工委做好委管领导班子建设工作；</p>					

	<p>3、负责干部人事管理工作；按照党的干部路线、干部政策和分级、分类管理的原则，依据有关规定和干部管理权限，制定干部管理工作制度；协助市委组织部办理省管、市管干部有关事宜，管理委领导班子后备干部；负责工委管理干部的考核、任免、调配、培训、监督、奖惩等工作；负责委管领导班子后备干部的考察和培养工作；办理干部出国、出境政审；做好与市有关部门双重管理干部、配合管理干部的工作；负责人事档案管理工作；</p> <p>4、负责全区人才工作，制定人才发展计划并组织实施；负责人才培训工作，协调、支持全区各类部门的培训活动；</p> <p>5、负责全区机关、事业部门机构编制的管理工作；负责事业部门登记工作。</p> <p>6. 承担全区老年教育事业发展和老年人学习教育的教学管理工作；负责围绕“老有所学、老有所为、老有所乐、老有所养”研究制定具体活动计划并组织实施；负责老干部活动中心的内部设施的管理及使用，为参加学习活动的老干部提供优质服务热情、周到及安全的服务。三是持续推进人才强区战略。</p>				
年度工作任务	<p>一是持续夯实基层党建工作。</p> <p>二是持续加强干部队伍建设。</p> <p>三是持续推进人才强区战略。</p> <p>四是持续提升绩效考评质效。</p> <p>五是持续发力促进就业创业。</p> <p>六是持续提升劳动监察仲裁质效。</p>				
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
	协管员、小合同人员工资及管理费	特定目标类	565.25	565.25	协管员工资、小合同人员工资
	劳动监察和仲裁经费	特定目标类	98	98	人事仲裁办案经费、劳动保障监察经费
	干部综合管理经费	特定目标类	35.25	35.25	人事档案信息化及行政人员公开招聘
	就业创业工作经费	特定目标类	140.14	140.14	就业创业、组织各类招聘，满足人力资源需要
	党建专项经费	特定目标类	537.88	537.88	加强领导班子和干部队伍建设
	人力资源服务产业运营维护经费	特定目标类	980	980	办公所需的房屋租赁、物业食堂运营以及办公费用
	就业专项资金	特定目标类	1900	1900	灵活就业、社会保补贴及其他补贴
	干部培训、档案管理及公开招聘经费	特定目标类	17.25	17.25	人事档案信息化及事业人员公开招聘

	人才发展专项资金	特定目标类	20000	20000	人才经费及奖励		
	老干部专项经费	特定目标类	59.00	59.00	老干部经费		
	区老年大学专项经费	特定目标类	108.75	108.75	老年大学活动经费		
	区老年大学新校区专项经费	特定目标类	1000.00	1000.00	老年大学新校区建设经费		
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)		年度目标				
	<p>目标 1: 加强事业工作人员档案管理, 提供规范的档案资料信息。</p> <p>目标 2: 做好公共就业平台信息更新与维护, 提高平台的利用率。</p> <p>目标 3: 开展政策法规宣传, 妥善应对欠薪突发事件, 优化营商环境。</p> <p>目标 4: 加强和创新基层党建工作, 强化基层党组织的政治功能和服务功能, 夯实党的执政基础和群众基础; 加强领导班子和干部队伍建设, 使各方面优秀干部充分涌现、各尽其勇、才尽其用。</p> <p>目标 5: 大力推动招才引智, 全方位、多渠道引进人才和团队, 为全区经济建设和社会发展广纳天下英才</p>		<p>目标 1: 加强和创新基层党建工作, 强化基层党组织的政治功能和服务功能, 夯实党的执政基础和群众基础; 加强领导班子和干部队伍建设, 使各方面优秀干部充分涌现、各尽其勇、才尽其用。</p> <p>目标 2: 大力推动招才引智, 全方位、多渠道引进人才和团队, 为全区经济建设和社会发展广纳天下英才</p> <p>目标 3: 通过行政事业部门干部业务培训, 企业职称培训, 提高相关业务能力。完成人事档案信息化及行政、事业人员公开招聘任务。</p> <p>目标 4: 开展各类就业创业、专技人才政策培训活动, 宣传就业创业政策, 提高群众的政策知晓率。组织各类招聘会, 搭建校企对接平台, 满足企业多元化的人力资源需求。多措并举开展就业援助, 促进我区大学生及就业困难人员稳定就业, 以创业带动就业, 不断提高就业创业质量。</p> <p>目标 5: 依法处理劳动人事争议案件, 维护双方当事人的合法权益, 促进劳动关系和谐发展。妥善应对欠薪突发事件, 依法处理劳动人事争议案件, 构建和谐劳动关系。</p> <p>目标 6: 完善人力资源服务产业园区建设, 推进人力资源行业监管和人力资源服务业发展, 维护人力资源产业园运营。</p>				
长期目标: (截止 年)							
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	指标分类	
	运行 成本	公用经费 控制	公用经费 控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型	
		在职人员 控制	在职人员 控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型	
		项目支出 成本控制	会议费 控制率	会议费 控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型
			“三公”经费 变动率	“三公”经费 变动率	≤0%	历史标准	绩效基本型
管理 效率	战略管理	中长期规划 相符性	100%	历史标准	绩效基本型		

			工作计划健全性	100%	历史标准	绩效基本型	
			预算编制科学性	100%	历史标准	绩效基本型	
			预算编制合理性	100%	历史标准	绩效基本型	
			立项规范性	100%	历史标准	绩效基本型	
			预算调整率	0	计划标准	绩效基本型	
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型	
			结转结余率	0	计划标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	100%	计划标准	绩效基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性	100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效评级覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理 制度健全性	100%	历史标准	绩效基本型	
			资产管理 规范性	100%	历史标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理 制度健全性	100%	历史标准	绩效基本型	
			会计核算 规范性	100%	历史标准	绩效基本型	
			资金使用 合规性	100%	历史标准	绩效基本型	
		履职效能	核心业务 产出 1	招聘工作完成 率	100%	历史标准	绩效基本型
			核心业务 产出 2	法制宣传、培训 完成率	100%	历史标准	绩效基本型
			核心业务 产出	劳动用工年检 率	100%	历史标准	绩效基本型
			核心业务	法定结案率	95%	历史标准	绩效基本型

		产出				
		核心业务产出	新增高校毕业生就业创业人数	21570 人	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	直播招聘场数	40 场	历史标准	绩效创新型
		核心业务产出	开展赴外招聘会	3 场	历史标准	绩效创新型
		核心业务产出	开展职业院校招聘会	3 场	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	党建培训	5	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	网宣网评服务	大于 240 篇	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	党建公众号	大于 400 篇	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	车谷英才”计划	50	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	开展人才交流活动	20	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	区管干部选拔任用人数	55 人	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	干部挂职交流人数	10 人	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	选调生、选聘生、公务员、事业人员招录人数	30 人	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	干部培训人数	1200 人次	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	劳动用工年检工作完成率	1900 户，100%	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	专项检查完成次数	4 次	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	帮助企业建立基层调解组织	12	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	开展“送法入企”活动上门服务次数	5	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出	完成人力资源服务产业园区各项费用支付	100%	历史标准	绩效基本型

		核心业务产出	调解成功率	75%	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	结案率	95%	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	武汉开发区公共招聘网站运行、维护优良率	100%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出	培训达标率	100%	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	人才展厅优化率	100%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出	人才交流活动	20	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出	车谷英才”计划	200	计划标准	绩效创新型
	社会效应	社会效率	追发劳动者工资	95%	历史标准	绩效创新型
		社会效率	新增就业人数	12500人	计划标准	绩效创新型
		社会效率	就业培训人数	2300人	计划标准	绩效创新型
		社会效益	公众号发布企业招聘信息	200条	历史标准	绩效创新型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	95%	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	95%	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	100%	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	计划标准	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况	95%	计划标准	绩效创新型
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	95%	计划标准	绩效基本型
年度目标:						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值				预期当年实现值
				前年	上年			
年度 绩效 指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			≤100%	历史标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率			≤100%	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率			≤100%	历史标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率			≤0%	历史标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			100%	历史标准	绩效基本型
			工作计划健全性			100%	历史标准	绩效基本型
			预算编制科学性			100%	历史标准	绩效基本型
			预算编制合理性			100%	历史标准	绩效基本型
			立项规范性			100%	历史标准	绩效基本型
			预算调整率			0	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率			100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率			0	计划标准	绩效

						准	基本型	
			政府采购执行率		100%	计划标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率		100%	计划标准	绩效基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率		100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性		100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率		100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效评级覆盖率		100%	计划标准	绩效基本型	
			评价结果应用率		100%	计划标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性		100%	历史标准	绩效基本型	
			资产管理规范性		100%	历史标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性		100%	历史标准	绩效基本型	
			会计核算规范性		100%	历史标准	绩效基本型	
			资金使用合规性		100%	历史标准	绩效基本型	
		履职效能	核心业务产出1	招聘工作完成率		100%	历史标准	绩效基本型
			核心业务产出2	法制宣传、培训完成率		100%	历史标准	绩效基本型
	核心业务		劳动用工年检		100%	历史标	绩效	

		产出	率			准	基本型
		核心业务产出	法定结案率		95%	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	新增高校毕业生就业创业人数		21570人	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	直播招聘场数		40场	历史标准	绩效创新型
		核心业务产出	开展赴外招聘会		3场	历史标准	绩效创新型
		核心业务产出	开展职业院校招聘会		3场	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	党建培训		5	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	网宣网评服务		大于240篇	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	党建公众号		大于400篇	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	车谷英才”计划		50	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	开展人才交流活动		20	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	区管干部选拔任用人数		55人	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	干部挂职交流人数		10人	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	选调生、选聘生、公务员、事业人员招录人数		30人	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	干部培训人数		1200人次	历史标准	绩效基本型

		核心业务产出	劳动用工年检工作完成率		1900户, 100%	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	专项检查完成次数		4次	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	帮助企业建立基层调解组织		12	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	开展“送法入企”活动上门服务次数		5	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出	完成人力资源服务产业园区各项费用支付		100%	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	调解成功率		75%	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	结案率		95%	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	武汉开发区公共招聘网站运行、维护优良率		100%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出	培训达标率		100%	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	人才展厅优化率		100%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出	人才交流活动	20	计划标准	绩效创新型	核心业务产出
		核心业务产出	车谷英才”计划	200	计划标准	绩效创新型	核心业务产出
	社会效应	社会效益	追发劳动者工资		95%	历史标准	绩效创新型
		社会效益	新增就业人数		12500人	计划标准	绩效创新型
		社会效益	就业培训人数		2300人	计划标准	绩效创

							新型
		社会效益	公众号发布企业招聘信息		200条	历史标准	绩效创新型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		95%	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效		95%	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率		100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况		100%	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率		100%	计划标准	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况		95%	计划标准	绩效创新型
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		95%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度		95%	计划标准	绩效基本型

附表 14-1

## 组织部部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023年8月31日

部门：万元

项目名称	协管员、小合同人员工资及管理费	项目编码	101
项目主管部门	组织部	项目执行部门	组织部综合组
项目负责人	缪铸	联系电话	84758471

部门地址	军山春笋	邮政编码	430056		
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	1、为顺利开展劳动就业、劳动监察与人事仲裁工作，依据武经开办【2018】108号文件精神以及相关通知要求，我局聘请编外人员协助完成日常工作；2、按前期管委会要求，保障合同人员工资，保证管委会制度的延续性；3、根据委领导签批的《关于委托经开公司招聘工作人员的函》				
项目实施方案	用于支付50名协管员、2名小合同人员以及1名经开投代管人员的工资、社会保障缴费、公积金、伙食补贴、年度绩效工资、体验费用等。				
项目总预算	565.25	项目当年预算	565.25		
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：2022年预算537.42万，2023年预算565.25万。2、当年预算变动情况：无变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		565.25		
	一般公共预算财政拨款		565.25		
	其中：申请当年预算拨款		565.25		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	部门资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
协管员工资	协管员工资、社保、餐补、体检等费用		515.50	项目的政策依据：1、武经开办【2018】108号文件；2、关于规范机关事业单位编外用工待遇保障工作的通知；3、机关事业单位政府购买服务	

				员额审批表。按每人每年10.31万预算，则50名协管员预算金额为：10.31*50人=515.50万	
小合同 人员工资	小合同人 员工资、社 保、餐补、 体检等费用		26.22	1、2008年《关于管委会部门聘用人员待遇暂行规定》 2、2012年《关于调增管委会小合同人员待遇标准的通知》 3、2013年《关于调增管委会小合同人员待遇标准的通知》。按每人每年12.46万预算，则2名小合同人员预算金额为：13.11*2=24.92万	
经开投费用	经开投代管 人员费用		23.53	《关于委托经开公司招聘工作人员的函》	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
		保障日常工作的正常开展，及时发放协管员、小合同人员以及经开投代管人员工资及其他福利待遇，代缴各类社会保险等。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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

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	发放人员数量	53	53	53	历史标准
		质量指标	按年初的考核办法，兑现人员绩效工资	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	按时发放工资	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	调动人员的积极性	>95%	>95%	>95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	95%	95%	95%	历史标准

附表 14-2

## 组织部部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：

2023 年 8 月 30 日

部门：万元

项目名称	劳动监察和仲裁经费	项目编码	103
项目主管部门	组织部	项目执行部门	劳动人事仲裁院
项目负责人	崔先新	联系电话	84859069
部门地址	武汉市汉阳区芙蓉路1号华中智谷A1栋4	邮政编码	430056

	楼				
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023		终止年度		2023
项目立项依据	《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第五十三条的规定，仲裁经费由财政予以保障。仲裁经费包括：人员经费、公用经费、仲裁专项经费等。《劳动人事争议仲裁组织规则》仲裁院可以通过政府购买服务等方式聘用记录人员、安保人员等办案辅助人员。为规范人力资源市场秩序、保障劳动者合法权益，构建和谐劳动关系，依法对劳动保障监察对象实施监督监察，发现和纠正违反劳动保障法律、法规和规章的行为，并对违反行为依法进行行政处理或行政处罚的行政执法活动				
项目实施方案	支付办案所需的办公、网络服务费、办案经费等				
项目总预算	98		项目当年预算		98
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前年预算金额为 170 万元，去年预算 130 万元。当年预算 98 万元。2024 年减少了兼职仲裁员劳务费和办案相关费用。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				98
	一般公共预算财政拨款				98
	其中：申请当年预算拨款				98
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	部门资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
网络服务费	省办案系统使用	办公经费	2.4	依据市人社局《关于进一步加强调解仲裁办案系统使用工作的通知》，每月 2000 元，一年 2.4 万元。	

政府 购买 服务	办案辅 助人员 外包	委托 业务 费	33	根据《劳动人事争议仲裁组织规则》第十条的规定，仲裁院可以通过政府购买服务等方式聘用记录人员、安保人员等办案辅助人员。市人社局《关于调整明确兼职仲裁员劳务费和编外办案辅助人员薪酬待遇标准的通知》（武人社办〔2021〕22号）
	调解工 作外包	委托 业务 费	20	依据《武汉市多元化解纠纷促进条例》第三十八条：国家机关、人民团体可以通过购买服务等方式，将适合的纠纷化解工作委托社会力量办理。
兼职 仲裁 员劳 务费	兼职仲 裁员办 案劳务 费	委托 业务 费	35.6	市人社局《关于调整明确兼职仲裁员劳务费和编外办案辅助人员薪酬待遇标准的通知》（武人社办〔2021〕22号）
办案 相关 费用	文书 邮寄、差 旅费、公 告费、好 差评机 服务费	办公 经费	7	《劳动人事争议仲裁办案规则》第二十条的规定，仲裁文书的送达方式，本规则未规定的，仲裁委员会可以参照民事诉讼关于送达方式的有关规定执行。市人社局《关于印发武汉市劳动人事争议仲裁专递实施方案的通知》（武人社函〔2019〕11号）的规定，按内每件20元、省外每件40元。《关于规范区属事业部门市内公务出行差旅费的通知》（武经开财〔2019〕36号），按区内25元、区外50元的标准。
<b>项目采购</b>				
品名	数量		金额	
<b>资产购置</b>				
资产名称	规格型号		金额	
<b>项目绩效总目标</b>				
名称	目标说明			
1、调解成功率	综合调解成功率达到75%。			
2、加大	重点监控敏感时间、重点区域、重点行业、重点企业劳动用工情况，积			

监察执法力度	极预防和及时查处各种违法行为
3、加强能力建设	提高劳动人员的责任意识、服务意识、廉政意识和职业道德水平，规范劳动监察员执法标识的管理和使用，树立良好社会形象
4、取得实效	切实做到严格规范公正文明执法，有效维护劳动者合法权益，促进劳动关系和谐稳定。
5、结案率	实际结案率达到 90%

### 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
可持续影响	效益指标	可持续影响指标		良好	
追发劳动者工资	效益指标	社会效益指标		总金额	
服务对象满意度	满意度指标	服务对象满意度指标		95%	

### 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	质量指标	调解成功率	60%	74%	75%	历史标准
			结案率	90%	94%	95%	计划标准
		数量指标	培训次数	3	3	4	计划标准
			劳动用工年检工作完成率	1800 户，100%	1900 户，100%	1900 户，100%	计划标准
			专项检查完成	4 次	4 次	4 次	计划标准

		次数					
		帮助企业建立基层调解组织	12	8	12	计划标准	
		开展“送法入企”活动上门服务次数	2	2	5	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	计划标准

附表 14-3

## 组织部部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 30 日

部门：万元

项目名称	干部综合管理经费	项目编码	104
项目主管部门	组织部	项目执行部门	干部综合组
项目负责人	马开崇	联系电话	84857225
部门地址		邮政编码	
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据《党政领导干部选拔任用工作条例》、武汉市《区管领导干部选拔任用工作规程》等法律和规定，开展干部综合管理工作。根据《关于印发〈武汉市选聘生培养管理实施办法（试行）〉的通知》（武组通【2017】89号）、参照《2023年武汉市选调生考察工作方案》等通知和方案开展选调生、选聘生招录工作，根据《关于在全市开展“干部人事档案提升年”活动的通知》（武组通【2023】26号）等文件开展干部档案管理工作。		

项目实施方案	支付干部综合管理所需的人员招录、干部培训、档案管理等经费。				
项目总预算	35.25	项目当年预算	35.25		
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：2022年预算48万元，2023年预算47万元。2、当年预算变动情况：2024年预算35.25元，比2023年所以减少，主要是根据财政局工作要求进行了压减。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		35.25		
	一般公共预算财政拨款		35.25		
	其中：申请当年预算拨款		35.25		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	部门资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
区管干部综合管理	区管领导班子调整、配备，干部监督，干部考核，干部挂职交流	办公经费	8	区管领导班子调整、配备，干部监督，干部考核，干部挂职交流相关工作经费。	
人员招录	选调生、选聘生招录	办公经费	6	招录选调生、选聘生等人员所需工作经费。	
干部档案管理	干部人事档案管理	委托业务费	13.25	干部档案整理、干部档案数字化运维所需经费。	
机构和编制管理	机构和编制管理	办公经费	1	编制管理和事业部门登记管理所需经费。	
借调人员	借调人员用餐	办公经费	2	2名借调人员餐费。	
印刷费	印刷制品	办公经费	5	印刷制品所需费用。	
<b>项目采购</b>					

品名		数量		金额			
印刷制品		2000 本		5			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
区管领导班子建设		区管班子结构继续优化，区管领导干部不断配强配优。					
干部挂职交流		省市区干部相互挂职交流，互学互促。					
人员招录		优化全区干部队伍结构，招录优秀年青干部。					
干部档案管理		进一步规范干部档案管理，持续推进干部档案电子化建设。					
干部教育		进一步强化干部培训教育，建设高素质干部队伍。					
干部考核		完善绩效综合考评体系，激励干部担当作为、奋发有为					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
区管领导班子建设	产出指标	数量指标	区管干部选拔任用人数	55 人	根据往年情况和工作需要		
干部挂职交流	产出指标	数量指标	干部挂职交流人数	10 人	根据往年情况和工作需要		
人员招录	产出指标	数量指标	选调生、选聘生招录工作	30 人	根据往年情况和工作需要		
干部档案管理	产出指标	数量指标	档案电子化数量、密集柜数量	100 本	根据往年情况、预计的变化情况和工作需要		
干部教育	产出指标	数量指标	干部培训人数	1200 人次	根据往年情况和工作需要		
干部考核	产出指标	数量指标	区管干部年度考核优秀人数	100 人	根据往年情况和工作需要		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	区管干部选拔任用人数		10%	55 人	历史标准
			干部挂职交流人数		5%	10 人	历史标准
			选调生、选聘生人员招录人数		10%	30 人	历史标准
			档案电子化数量		10%	100 本	历史标准

		干部培训人数		10%	1200 人次	历史标准
		区管干部年度考核优秀人数		10%	100 人	历史标准
	质量指标	培训达标率	95%	95%	95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	历史标准

附表 14-4

## 组织部部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 30 日

部门：万元

项目名称	就业创业工作经费	项目编码	
项目主管部门	组织部	项目执行部门	就业产业组
项目负责人	黄宇斌	联系电话	84892969
部门地址	川江池二路	邮政编码	430056
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	<p>1.项目的政策依据:武人社函〔2022〕226号《关于切实做好2023年“春风行动”有关工作的通知》;湖北省就业服务中心《关于开展湖北省2023年网上春风行动暨就业援助月活动的通知》;武人社函办函〔2022〕16号《关于印发武汉市职业技能提升行动企业补贴性培训申报指南的通知》;武汉市人才服务中心《关于统筹做好2023年下半年全市高校毕业生就业创业重点招聘活动的通知》;工委组织部2022年12期部务会会议纪要;武汉市人才服务中心 武汉经开区(汉南区)人力资源局合作协议及补贴函;武汉市职业技能培训和评价专项整治工作专班《关于开展全面排查和立行立改的工作提示(0704)》。</p> <p>2.项目申请在2023年的基础上,增加两项:一是根据省、市职业技能培训和评价专项整治工作要求,聘请第三方审计机构对补贴性培训开展跟踪审计,所需经费12万元、二是聘请第三方机构协助</p>		

	<p>开展各类就业补贴的现场踏勘和回访工作，所需经费 10 万元。</p> <p>3.项目与部门职能的相关性：武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局就业产业组是主管我区就业创业工作的部门，负责全局就业创业、人力资源联盟、就业信息化、各类招聘以及技能人才方面的工作。</p> <p>4.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：多措并举开展就业创业相关服务，促进我区大学生及就业困难人员稳定就业；加强公共就业信息化建设，更好服务区内企业和劳动者；开展补贴性职业技能培训，服务于开发区人才强区战略工作；开展公益性招聘活动，运行维护经开区人力资源市场。</p>				
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.政策培训、宣传活动的开展</p> <p>2.开展各类招聘活动（就业援助、春风行动、职业院校、劳务协作地区等日常公益性线上线下招聘会和直播招聘会</p> <p>3.人力资源产业园智能招聘大厅软硬件维护运营费用</p> <p>4.开展补贴性职业技能培训</p>				
项目总预算	140.14	项目当年预算	140.14		
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：2022 年 200.7 万，2023 年 174.57 万元。</p> <p>2.新增两项：一是根据省、市职业技能培训和评价专项整治工作要求，聘请第三方审计机构对补贴性培训开展跟踪审计，所需经费 12 万元、二是聘请第三方机构协助开展各类就业补贴的现场踏勘和回访工作，所需经费 10 万元。减少一项：新型学徒制培训专家评审费用。其余原有项目合计压减 56.435 万元。</p>				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		140.14		
	一般公共预算财政拨款		140.14		
	其中：申请当年预算拨款		140.14		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	部门资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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

区人力资源市场线下招聘会		委托业务费	32	根据 2023 年组织情况测算,每周组织一场,全年预计 40 场,每场预计经费不超过 8000 元。	
直播招聘活动		委托业务费	18	根据 2023 年组织情况测算,每周组织一场,全年预计 40 场,每场预计经费不超过 4500 元。	
其他公益性招聘		委托业务费	12	汉南片区公益性招聘会、赴外劳务协作、职业院校等专场招聘会。汉南片区招聘会 1 场每场 3 万元,赴外及职业院校招聘会 3 场每场 3 万元。	
公益性岗位其他生活补贴		其他商品服务支出	0.42	83 人每人每年 50 元。	人数减少为 83 人,每人每月 4.08 元
平台维护		办公经费	22	根据 2023 年询价并报党组会审议结果,每年维护费 22 万元。	
跟踪审计费		委托业务费	12	1.职业技能培训预计年补贴资金不超过 1000 万元,按专项审计千分之五区分打八折预计审计费四万元。 2.就业创业培训班 50 个,审计费 1600 元/班,共 8 万。	
就业创业踏勘回访服务费		委托业务费	10	补贴类职业技能培训班 150 个,每班踏勘 2 次,200 元/次,共 6 万;电话回访及台账整理费 133 元/班,共 2 万。省大学生创业扶持项目申报工作安排对申报企业实地考察和资料审核 12 个工作日 5 人,330 元/人/天,共 2 万。	
宣传经费		办公经费	14	宣传册印刷 4 万,短信 10 万	其中政府采购 4 万

新增就业数据统计		委托业务费	5	按往年标准测算，完成新增就业绩效目标，新就业信息筛查和比对 3 万条，1 元/条，共 3 万，新就业数据修改和录入 2.5 万条，0.8 元/条，共 2 万。	
就业信息系统维护		委托业务费	5	开发就业信息系统程序 2 万，对系统程序进行维护 1.5 万，对系统数据进行维护 1.5 万	
政策性培训		培训费	2	按会议标准测算，每场 2 万元，计划组织 1 场。	
沌阳招聘大厅网费		办公经费	1	电信报价	
武汉市人才服务中心派驻人员伙食费		委托业务费	6.72	7 人*800 元/人.月*12 月，共计 6.72 万元	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
宣传册		2 批		4 万元	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成我区就业创业工作，负责全局就业创业、就业信息化、各类招聘以及补贴性培训 工作。			
.....					
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
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	新增城镇就业	12500 人	年度工作目标
			新增高校毕业生就业创业人数	21570 人	年度工作目标

	生态环境成本指标	.....				
	产出指标	数量指标				
		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					
长期绩效目标 2	.....					

**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	新增城镇就业		12500	12500 人	年度工作目标
新增高校毕业生就业创业人数			21570	21570 人	年度工作目标		

		生态环境成本指标					
		.....					
产出指标	数量指标	开展直播招聘活动	0	24	40 场	每周五组织一场(节假日除外)	
		开展赴外招聘会	0	3	3 场		
		开展职业院校招聘会	0	3	3 场		
		公众号发布企业招聘信息	0	200 条	200 条		
		开展网络招聘活动		50	50 场	按每周一场计算	
	质量指标	武汉开发区公共招聘网站运行、维护	完成	完成	完成		
		武汉经开区公共招聘微信公众号、视频号运行、维护	完成	完成	完成		
	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	服务对象	参与活动			95%		

	指标	满意度指标	企业满意度				
年度绩效目标 2	……						

附表 14-5

## 组织部党建组项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 28 日

部门：万元

项目名称	党建专项经费	项目编码	
项目主管部门		项目执行部门	组织部机关
项目负责人	张青	联系电话	84891005
部门地址		邮政编码	
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	按照中央和省委、市委要求，落实全面从严治党要求，树立“抓好基层党建是最大政绩”的理念，进一步提高基层党建工作保障力度。		
项目实施方案			
项目总预算	537.88	项目当年预算	537.88
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2022 年预算：658.84 万元</p> <p>1、村主职干部生活困难补贴 10 万，2、农村远程教育播放终端站点岗位津贴 12.48 万（52*0.24 万/人.年），3、红色物业选聘大学生人员经费 40 万（4*10 万/人.年），4、党建专员工作报酬 120 万（12*10 万/人.年），5、两新党组织书记和党务工作者工作津贴 168 万（700*0.24 万/人.年），6、退休党员干部和教师担任两新组织党建指导员工作津贴 35.42 万（22*1.61 万/人.年），7、非公企业党员教育经费 112.94 万（5647*0.02 万/人.年），8、开展基层党建工作培训 50 万，9、印制党建有关材料 30 万，10、党建宣传 40 万，“车都引擎”公众号运营费 40 万。</p> <p>2023 年预算：658 万元。</p> <p>1、村主职干部生活困难补贴 10 万，2、农村远程教育播放终端</p>		

		<p>站点岗位津贴 12.48 万 (52*0.24 万/人.年) , 3、全职党建指导员工作报酬 262.5 万 (25*10.5 万/人.年) , 4、两新党组织书记和党务工作者工作津贴 156 万 (650*0.24 万/人.年) , 5、退休党员干部和教师担任两新组织党建指导员工作津贴 32.2 万 (20*1.61 万/人.年) , 6、非公企业党员教育经费 127.94 万 (6397*0.02 万/人.年) , 7、荆楚网网宣网评服务费 21.88 万, “车都引擎” 公众号运营费 35 万。</p> <p>2024 年预算变动情况: 537.88 万元, 较上年度减少 120.12 万元。</p> <p>1、村主职干部生活困难补贴 10 万, 2、全职党建指导员工作报酬 235.4 万 (22*10.7 万/人.年) , 3、两新党组织书记和党务工作者工作津贴 158.4 万 (660*0.24 万/人.年) , 4、专职党建指导员工作津贴 32.2 万 (20*1.61 万/人.年) , 5、开展基层党建工作培训 40 万, 6、印制党建有关材料 10 万; 7、荆楚网网宣网评服务费 25.88 万, “车都引擎” 公众号运营费 26 万。</p>			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		537.88 万元	
		一般公共预算财政拨款		537.88 万元	
		其中: 申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		部门资金			
		其中: 使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
村主职干部生活困难补贴	人头经费	委托业务费	10 万	《关于进一步落实村主职干部有关补贴待遇的通知》(武民政〔2012〕200 号) 规定	
全职党建指导员工作报酬	人头经费	委托业务费	235.4 万	推进全区基层党建工作的需要	
两新党组织书记和	人头经费	委托业务费	158.4 万	上级关于推进两新党建工作的要求	

党务工作者工作津贴					
退休党员干部和教师担任两新组织党建指导员工作津贴	人头经费	委托业务费	32.2 万	市委关于选聘退休党员干部和教师担任两新组织党建指导员的工作要求	
基层党建工作培训	项目经费	培训经费	40 万	中央关于开展党员教育培训的工作要求	
印制党建有关材料	项目经费	办公经费	10 万	工作需要	
网宣网评服务	宣传经费	办公经费	25.88 万	区领导关于加强党建宣传工作的要求	
“车都引擎”公众号运营费	宣传经费	办公经费	26 万	区领导关于做强做优党建微信公众号、加强党建宣传力度的要求	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
基层党建台账印刷		4000 本		10 万元	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
基层党建工作		不断增强基层党组织战斗力和凝聚力，充分发挥党员先锋模范作用，为全区经济社会发展贡献力量。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
党建培训				50	年度开展培训不少于 5 次
网宣网评服务				10	在荆楚网发表网宣网评文章不少于 240 篇
党建公众号				20	全年推送信息不少于 400 篇

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	党建培训			5	历史标准
			网宣网评服务			大于 240 篇	历史标准
			党建公众号			大于 400 篇	历史标准
		质量指标	培训达标率			100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			95%	历史标准

附表 14-6

## 组织部部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 29 日

部门：万元

项目名称	人力资源服务产业运营维护经费	项目编码	107
项目主管部门	工委组织部 (人资局)	项目执行部门	就业产业组
项目负责人	罗俊	联系电话	84892969
部门地址	春笋 A325 室	邮政编码	
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	项目的政策依据：人力资源服务产业园公共服务区域房屋租赁合同；房屋租赁合同补充协议；物业管理服务协议；中国武汉人力资源服务产业园车谷园区物业管理服务采购项目合同		

	协议书;中国武汉人力资源服务产业园车谷园区物业管理合同协议;2023年中国武汉人力资源服务产业园车谷园区餐饮服务合同;车谷产业园公共服务区域水电费统计表;中国车谷人力资源服务产业园智能化设备运维项目合同;光纤服务合同;有害生物防治服务合同书;2022年多联机空调维修保养报价;中国车谷产业园公共服务区域消防设施专业维护方案及报价;关于开展户外广告招牌设置专项整治文件;关于选址建设国家级人力资源服务产业园的请示及签批;关于中国武汉人力资源服务产业园车谷园区建设情况的汇报材料;关于中国武汉人力资源服务产业园车谷园区建设情况的汇报的会议纪要;2022年车谷产业园宣传册印刷项目合同协议书。				
项目实施方案	用于产业园房租、水电、物业、网络、维修等基础运营经费保障,产业园员工食堂运营和日常活动开展。				
项目总预算	980元	项目当年预算	980万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算情况:2022年预算金额998万元,2023年预算金额1049万元。 2、当年预算变动情况:无新增项目,在2023年预算项目的基础上减少了69万元。主要是减少了办公经费及项目尾款。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		980万元		
	一般公共预算财政拨款		980万元		
	其中:申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	部门资金				
	其中:使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
人力资源服务产业	用于人力资源服务产业园	委托业务费	603万元	依据2021年签订的房屋租赁协议和补充协议,2024年租赁预算费用7718.34平米	政府采购

园公共服务区域租赁费用	公共服务区域租赁			*65元/平米*12月，为602.03052万元。	
人力资源服务产业园区物业费用	用于人力资源服务产业园区物业支出	委托业务费	38万元	依据2023年物业管理服务协议，园区2024年物业预算费7718.34平米*4元/平米*12月，为37.048032万元。	
人力资源服务产业园办公、对外服务运营维护费用	用于人力资源服务产业园办公、对外服务运营维护管理	委托业务费	150万元	依据中国武汉人力资源服务产业园车谷园区物业管理合同协议和2023年产业园运营维护管理费用，产业园公共服务区域2024年运营维护管理费用为146.300004万元。	政府采购
人力资源服务产业园员工食堂运营费用	用于人力资源服务产业园员工食堂运营	委托业务费	39万元	依据2023年车谷产业园职工餐饮服务外包合同，2024年食堂运营费用为38.0256万元。	
人力资源服务产业园水电费用	用于人力资源服务产业园水电开支	办公费	70万元	依据产业园2023年1月-8月水电费用统计表，2024年全年水电费用预算为70万元。	
人力资源服务产业园公共服务区域设施、设备维护维修经费	用于人力资源服务产业园智能化设备、房屋维修、空调清洗、网费、	办公费	64万元	依据2023年智能化设备、光纤服务费、房屋维修服务、空调清洗费、消防、广告牌安全检测、灭四害、日常耗品等服务合同及报价以及不可预见维护项目。2024年人力资源服务产业园公共服务区域设	政府采购

费	消防、灭四害、广告牌安全检测、日常耗品等维护开支			<p>施、设备维护维修经费 64 万。</p> <p>1、房屋维修服务 5 万元（政府采购）；</p> <p>2、智能化设备维护服务 15 万元；</p> <p>3、空调清洗费计划 5 万元；</p> <p>4、网费：政务网 0.81 万元，金保网 2.4 万元，2 条 100M 网 19.8 万元，共计 23.01 万元。（计划 24 万元）</p> <p>5、消防、广告牌安全检测、灭四害、日常耗品等服务合同及报价以及不可预见维护项目 15 万元。</p>	
人力资源服务产业园宣传组织经费	用于人力资源服务产业园对外宣传、招商活动、行业活动组织	办公费	15 万元	<p>关于选址建设国家级人力资源服务产业园的请示及签批；</p> <p>关于中国武汉人力资源服务产业园车谷园区建设情况的汇报材料；关于中国武汉人力资源服务产业园车谷园区建设情况的汇报的会议纪要。</p> <p>按照大的招商、宣传活动每场 5 万元，行业小活动每场 2 万元标准预计全年 6 场活动预算支出 15 万元。</p>	
人力资源服务产业园宣传资料印制经费	用于人力资源服务产业园宣传资料印制	办公费	1 万元	<p>2022 年车谷产业园宣传册印刷项目合同协议书。</p> <p>每年产业园宣传册更新、印制费用 1 万元。</p>	政府采购
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
人力资源服务产业园公共服务区域租		1		603 万元	

赁							
人力资源服务产业园办公、对外服务运营维护费用		1		150 万元			
人力资源服务产业园公共服务区域房屋维护维修经费		1		5 万元			
人力资源服务产业园宣传资料印制经费		1		1 万元			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
就业产业组	负责人力资源行业监管、人力资源服务业发展、人力资源产业园运营及上级交办的其他工作。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	人力资源服务产业园宣传活动			6 场	计划标准
			完成人力资源服务产业园公共服			100%	计划标准

			务区租赁合同				
			完成人力资源服务产业园区物业费缴纳			100%	计划标准
			完成人力资源服务产业园办公、对外服务运营维护费用			100%	计划标准
			完成人力资源服务产业园员工食堂运营保障工作			100%	计划标准
			人力资源服务产业园水电费用缴纳			100%	计划标准
			人力资源服务产业园公共服务区域设施、设备维护维修经费			100%	计划标准
		质量指标	服务质量优良率			98%	计划标准
		时效指标	支付及时性			100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	园区服务对象满意度			90%	计划标准

附表 14-7

## 组织部部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2023 年 9 月 27 日

部门：万元

项目名称	就业专项资金	项目编码	108
------	--------	------	-----

项目主管部门	组织部	项目执行部门	就业产业组
项目负责人	叶焜	联系电话	027-84859196
部门地址	川江池二路军山新城春笋	邮政编码	430056
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	<p>1、项目的政策依据：武财社[2018]413号文、武人社函[2016]28号文、武人社发[2016]31号文、鄂人社发[2018]64号文、武人社发[2015]91号文、武人社函[2018]230号文、武人社规[2017]5号文、武人社函[2019]114号文、武人社函[2022]70号文、《武汉市就业创业服务（职业介绍）补贴办事指南》（2021年4月25日）、武人社函[2021]143号文、武人社函[2022]207号文；</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：武汉经济技术开发区人力资源局就业产业组是主管我区就业创业工作的部门，其主要职责是落实省、市各类就业政策，完善公共就业服务体系，组织实施就业再就业工程，开展各类就业援助，推动创业带动就业。</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：多措并举开展就业援助，促进我区大学生及就业困难人员稳定就业，以创业带动就业，不断提高就业创业质量。</p>		
项目实施方案	用于灵活就业社保补贴、企业社保补贴、技能培训补贴、创业培训补贴、职业介绍补贴、一次性创业补贴以及扶持公共就业服务等。		
项目总预算	1900	项目当年预算	1900
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：2020年预算800万，财政拨付600万；上级补助资金750万元；2021年预算2015万；2022年预算2040万；2023年预算1979.39万元。</p> <p>2、当年预算变动情况：当年预算资金比2023年减少80万，减少了社保补贴的发放。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		1900
	其中：申请当年预算拨款		1900
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
部门资金			

		其中：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. 灵活就业及企业社保补贴	对符合政策的申请对象发放灵活就业补贴及企业社保补贴	社会保险补贴 (2080702)	1485	根据 2023 年实际发放情况和增长速度，按申报人数全额缴纳灵活就业时的补贴预估，企业社保补贴 923.78 元/人/月，930 人，12 个月，灵活就业补贴 673.19 元/人/月，3035 人，12 个月，公益性岗位社保补贴 1035.56 元/人/月，83 人，12 个月。	
2. 就业创业培训补贴	对符合政策的申请对象发放就业创业培训补贴	职业培训补贴 (2080702)	120	根据 2023 年实际发放情况和增长速度预估，调增 4，技能培训补贴 1600 元/人，320 人，创业培训补贴 1200 元/人，600 人。	
3. 一次性创业补贴	对符合政策的申请对象发放一次性创业补贴	促进创业补贴 (2080713)	15	根据 2023 年实际发放情况和增长速度预估，调减 5，一次性创业补贴 5000 元/人/月，30 人。	
4. 公益性岗位补贴	对符合政策的申请对象发放公益性岗位补贴	公益性岗位补贴 (2080705)	150	根据 2023 年实际发放情况和增长速度预估，从 89 调增 61，公益性岗位补贴 2010 元/人/月，62 人，12 个月。	
5. 其他补贴（一次性吸纳）	对符合政策的申请对象发放	其他就业补助支出 (2080799)	130	根据 2023 年实际发放情况和增长速度预估，从 50 调增 80，一次性吸纳补贴 1000 元/人，1000 人，职介补贴	

补贴、实训实训补贴等项目)	补贴			600元/人，32人。		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
就业专项资金		落实灵活就业社保补贴、企业吸纳就业困难人员社保补贴、就业创业培训补贴、创业培训补贴、职业介绍补贴、一次性创业补贴等补贴项目，共计专项补贴资金1900万元。（按资金实际完成率和完成及时率计分，共计100分。）				
<b>长期绩效目标表</b>						
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	
	产出指标	数量指标	.....			
		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				
	<b>年度绩效目标表</b>					

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	帮扶就业困难人员实现就业人数		1000人	1000人	历史标准
			新增就业人数		12500人	12500人	历史标准
			就业培训人数		2300人	2300人	历史标准
			灵活社保补贴人数			3000人	历史标准
			企业社保补贴人数			600人	历史标准
		质量指标	社保补贴审核、发放准确率		准确率达96%以上	准确率达96%以上	历史标准
		时效指标	项目完成的及时性与时效性		90%	90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	调查社会公众的知晓度、好评度		好评度达80%以上	好评度达80%以上	历史标准
		可持续影响指标	就业综合指数		85分以上	85分以上	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参加培训人员的满意度		满意度达80%以上	满意度达80%以上	历史标准

附表 14-8

## 组织部部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 28 日

部门：万元

项目名称	干部培训、档案管理及公开招录经费		项目编码	
项目主管部门	组织部		项目执行部门	人事组
项目负责人	王磊		联系电话	84733612
部门地址			邮政编码	
项目属性	部门项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目立项依据	根据《公务员法》、《关于印发武汉市事业部门公开招聘工作人员实施办法（修订）的通知》（武人社发〔2021〕10号）			
项目实施方案	开展新进事业人员招录及事业部门年度考核优秀证书印刷制作费用。			
项目总预算	17.25		项目当年预算	17.25
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：2022 年预算 130 万元，2023 年预算 23 万元。 2. 当年预算变动情况：根据财政局统一工作要求减少 5.75 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			17.25
	一般公共预算财政拨款			17.25
	其中：申请当年预算拨款			17.25
项目资金来源	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	部门资金			

		其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
招聘工作	全区公务员、事业部门公开招聘	委托业务费	15	完成 2024 年全区公务员、事业人员招聘工作，因面试工作需要，预计产生费用 15 万元			
印刷费	印刷制品	办公经费	2.25	印刷制品所需费用。	事业人员年度考核优秀奖励证书		
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
印刷制品		1000 本		2.25			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
招聘工作		按照市局统一部署，开展我区机关和事业部门公开招聘工作					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
招聘工作	产出指标	数量指标	公务员、事业人员招录人数	15%	根据往年情况和工作需要		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
			公务员、事业人员、三支一扶招录人数			60 人	历史标准
完成公务员、事业人员招聘工作场数			2 场	历史标准			

		新进公务员、事业人员、三支一扶培训人数		100%	60 人次	历史标准
		完成年度考核晋薪级工资审批人数			5000 人次	历史标准
		完成新招录公务员、事业人员和员额制人员工资审批			500 人次	历史标准
		审核退休人员待遇信息人数			200 人次	历史标准
		完成非营利性服务业工资总额增速目标			100%	历史标准
		全区事业部门年度考核记功、优秀人数			900 人	历史标准
		完成全区事业部门岗位晋升职数审批			150 人	历史标准
		受理中高级职称申报及初、中级认定人数			1000 人次	历史标准
		完成事业部门档案归档、转递、借出次数			450 次	历史标准
	质量指标	培训达标率	95%	95%	95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	历史标准

附表 14-9

## 组织部部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 12 月 8 日

部门：万元

项目名称	人才发展资金	项目编码	
项目主管部门	工委组织部	项目执行部门	工委组织部
项目负责人	钟芸	联系电话	84892066
部门地址	湖北省武汉市蔡甸区川江池二路28号军山新城·春笋	邮政编码	430100
项目属性	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
支出项目类别	人才发展资金预算		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	<p>《关于加快推进新时代人才强区战略的实施意见》（武开〔2022〕17号）〔预算:17677.9万元〕、《关于建设武汉人才创新创业服务中心的指导意见》（武组通〔2018〕84号）、《关于开发区南太子湖创谷车都人才创新港室内装修项目初步设计的批复》（武经开发改计〔2020〕34号）〔预算:852.1万元〕、《2019年度武汉开发区“人才一卡通”服务事项》（武开人才办〔2019〕2号）〔预算:100万元〕、《关于进一步做好高校毕业生留汉就业创业工作的通知》（武政办〔2022〕78号）〔预算:55万元〕、《关于加快推进人才强区战略的实施意见》（武开〔2019〕12号）〔预算:685万元〕。</p>		
项目实施方案	<p>1、根据《关于加快推进新时代人才强区战略的实施意见》（武开〔2022〕17号），统筹推进实施“车谷英才”计划，重点支持战略科技人才、产业领军人才、行业高端人才、杰出高管人才、科技服务人才、青年创业人才、卓越工程人才、“春笋计划”优秀青年人才和著名社会人才9大类人才。</p> <p>2、加强车谷人才创新港的运营维护，完善人才港各项硬件配置，升级打造“车谷人才创新港”人才工作主阵地，高标准建设、维护人才港，进一步优化人才展厅，完善人才服务大厅配置，为人才提供创新创业全链条、一站式的政务、商务服务。</p> <p>3、优化、完善“车谷人才一卡通”及车谷英才人才政策申报服务平台。</p> <p>4、强化人才常规工作保障，大力推广宣传我区人才工作，畅通通过线上线下媒体宣传渠道，举办高层次人才研修班、校园招聘、职业技能大赛、国际人才创新创业大赛等活动，重点推进车谷名家讲坛、车谷咖啡沙龙、车谷梦之旅、车谷之声、军山创客、春笋行动等六大品牌活动实施，组织车谷英才中期考核评审。</p>		

项目总预算	20000.00 万元	项目当年预算	20000.00 万元		
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：2022 年预算 4721 万元，2023 年预算 8351.68 万元。2、当年预算变动情况：增至 20000.00 万元，因全区人才发展资金统一由人才办监督指导管理，整体预算指标拨至工委组织部，因此较 2023 年有较大增长。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		20000.00 万元		
	一般公共预算财政拨款		20000.00 万元		
	其中：申请当年预算拨款		20000.00 万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	部门资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
人才工程实施	如车谷英才计划申报，往届人才项目考核等。	委托业务费	100	开展“车谷英才”人才项目评审认定及中期考核工作，根据评审项目工作量支付第三方评审费用，开展“企业问计”采购调研、咨询等第三方服务费用，预计支出 100 万元。	政府采购指标
开展人才相关活动、服务及宣传。	如大学生留汉、人才培训、人才慰问、品牌活动、人才赛事等。	办公经费	330	1.全年传统媒体渠道、线上媒体渠道宣传、平台运营，人才政策宣传视频制作，宣传海报、册子、电子长图等宣传要素的制作，根据市委、工委要求制作人才展示视频等系列宣传，预计总支出 60 万元； 2.举办高层次人才研修班、六大品牌活动、大赛等系列活动，预计支出 270 万元。	

学子留汉	校园招聘	委托业务费	55	2023年秋季及2024年春季高校毕业生招聘活动中标承办方分别为重庆新强人力资源管理有限公司,市外招聘活动4场,中标金额27万元;湖北腾飞人才股份有限公司,市内招聘活动6场,中标金额25.68万元。共计10场,总预计支出55万元。	政府采购指标
大型人才赛事	大型人才创新创业大赛	大赛经费	200	举办大型人才创新创业大赛,预计支出200万元。	政府采购指标
“黄金十条”项目资助	包括新评审认定的人才及人才项目项目和往年评定的人才及人才项目项目。	委托业务费	18362.9	一、由 <b>组织部</b> 牵头的人才项目资助 1.资助2023年度“车谷英才计划”产业领军人才新项目30个,同时兑现2022年度项目第二年度资助资金。预计支出2400万元。 2.资助“车谷英才计划”行业高端人才项目70个,预计支出2100万元。 3.资助2023年度“车谷英才计划”卓越工程人才项目70个,预计支出580万元。 4.资助2023年度及往年度认定、评审通过的博士,预计支出400万元。 5.用才奖,对认定的20家企业给予一次性奖励,前十名奖励20万元。荐才奖,对认定的7位推荐人给予一次性奖励,前十名奖励30万元。共预计支出550万元。	政策兑现资金

			<p>6.对 2021、2020 年度入选车都产业领军人才(创新人才)、车都产业优秀人才(创新人才)，按照其在企业年收入 10%给予创新贡献奖励，每人每年最高不超过 20 万，奖励期限不超过 3 年，预计支出 685 万元。</p> <p>二、由<b>统战部</b>牵头的人才项目资助 兑现 2023 年度“车谷英才计划”杰出高管人才新项目，及 2022 年度项目第二年的资金。预计 750 万元。</p> <p>三、由<b>科创局</b>牵头的人才项目资助 兑现 2023 年度“车谷英才计划”科技服务人才新项目及人才企业购买中介服务补贴的资金。预计 90 万元</p> <p>四、由<b>团区委</b>牵头的人才项目资助 兑现 2023 年度“车谷英才计划”青年创业人才新项目，及 2022 年度项目第二年的资金。预计 190 万元。</p> <p>五、由<b>教育局</b>牵头的人才项目资助 兑现 2023 年度“车谷英才计划”著名社会人才(车谷名师名校长)的资助奖励及人才评审费。预计 2268 万元。</p> <p>六、由<b>卫健局</b>牵头的人才项目资助 兑现 2023 年度“车谷英才</p>	
--	--	--	--	--

			<p>计划”著名社会人才(车谷名医名院长)的资助奖励及人才评审费。预计 1166 万元。</p> <p>七、由<b>文旅局</b>牵头的人才项目资助</p> <p>兑现 2023 年度“车谷英才计划”著名社会人才(文化体育新闻名家)新项目，同时兑现 2022 年度项目第二年的资金。预计 213 万元。</p> <p>八、由<b>宣传部</b>牵头的人才项目资助</p> <p>兑现 2023 年度“车谷英才计划”著名社会人才(文化体育新闻名家)中新闻出版类人才项目及区级新闻部门记者编辑获得权威新闻奖项的奖励资金。预计 21 万元。</p> <p>九、由<b>农业局</b>牵头的人才项目资助</p> <p>兑现“车谷英才计划”著名社会人才(乡村振兴人才)项目资金。预计 340 万元。</p> <p>十、由<b>住建局</b>牵头的人才项目资助</p> <p>兑现 2024 年度“春笋行动”购房补贴、租房补贴。预计 3000 万元。</p> <p>十一、由<b>招商局</b>牵头的人才项目资助</p> <p>兑现 2024 年度“春笋行动”购车补贴。预计 50 万元</p> <p>十二、由<b>经信局</b>牵头的人才项目资助</p>	
--	--	--	--	--

				兑现车谷产业教授“双百行动”项目及人才收入专项奖励项目。预计 3559.9 万元。	
车谷人才创新港运营维护经费	包括装修、水电、物业管理、人力资源、网络服务、视频制作等。		156	<p>1.专业化运营人才港二楼服务专窗, 购买帮办服务, 提供政策宣传上门服务、服务大厅窗口服务(人才绿色通道服务、人才创业就业服务、政务咨询帮办服务)、人才活动场地预约服务、人才展厅运维对接服务等, 预计支出 65 万元;</p> <p>2.预估水电费 30 万元;</p> <p>3.展厅内日常宣传物料的维护和修改, 及软装的装饰装修 (电子产品项目除外) 30 万元;</p> <p>4.人才企业成果展示区提档升级 25 万元;</p> <p>5.网络服务费用预计 6 万元。</p>	
车谷人才创新港租金及物业相关费用	人才港办公楼宇租金及园区物业费、安保、安防、保洁、会务等费用。		696.1	<p>1.人才港办公楼宇租金及园区物业费等费用 556.1 万元;</p> <p>2.运营费 (包括安保、安防、保洁、会务等费用) 140 万元。</p>	<p>1.人才港办公楼宇租金及园区物业费已实施单一来源采购, 采取“招一管三”方式, 合同一年一签。</p> <p>2.人才港楼内也用服务通过政府采购电子商城实施。</p>

“车谷人才一卡通”、车谷人才政策申报平台新功能搭建、运营。	平台新功能开发费、运营费、人才服务费发放。	办公经费	100	包括平台新功能开发费、运营费、人才服务补贴费等，预算 100 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
人才港运营费	1		140		
人才港租金及园区物业费费用	1		556.1		
“车谷英才”项目评审	1		100		
中国车谷国际人才创新创业大赛费用	1		200		
校园招聘	1		55		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
人才强区战略	大力实施人才强区战略，着力集聚各方面优秀人才，人才工作不断实现新突破、焕发新活力、增添新动力，为武汉经开区高质量发展提供了坚强的人才保障和智力支撑。				
.....					
年度绩效目标 1					
<b>长期绩效目标表</b>					
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
创新人才引进培养	产出指标	数量指标	20 人	100	根据区“十四五”规划，及对全区企业及在建项目人才引进情况的调研，“十四五”期间

							引进领军人才 100 名。
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
<b>年度绩效目标</b>	产出指标	数量指标	“车谷英才”计划	/	192	200	计划标准
		数量指标	宣传培训	10	20	20	计划标准
		数量指标	人才交流活动	10	20	20	计划标准
		质量指标	项目评审认定准确率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	打造人才阵地、建设人才服务中心、优化人才展厅	95%	95%	95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	95%	历史标准

附表 14-10

### 区老干部活动中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 8 日

单位：万元

项目名称	老干部专项经费	项目编码	
项目主管部门	组织部	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心
项目负责人	蔡兴旺	联系电话	84398069
单位地址	汉南区纱帽街纱帽正街 81 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		

起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1. 根据武经开办（2018）61 号文件精神，用于离休和市管退休干部开展各种文体活动，开展老干部特困帮扶、红色教育，报刊征订，老干部节假日、整十岁生日慰问、住院慰问等；根据武老（2022）5 号文件精神，坚持学园乐园家园“三园一体”，推进市、区老干部活动中心建设，加强网络学习交流平台建设和对各类老干部文艺体育团体等涉老组织的指导，推动活动中心设施设备提档升级，为老同志日常交流、开展文体活动提供便利条件和安全舒适环境。</p> <p>2. 承担全区离退休干部党支部班子成员和区管处级老干部党员培训工作；承担全区老年教育事业发展 and 老年人学习教育的教学管理工作；负责围绕“老有所学、老有所为、老有所乐、老有所养”研究制定具体活动计划并组织实施；负责老干部活动中心的内部设施的管理及使用，为参加学习活动的老干部提供优质服务热情、周到及安全的服务，不断提高工作质量和管理水平，完成上级交办的其他事项。；</p> <p>3. （1）加强和创新离退休干部党组织建设，开展老干部党员集体教育活动，建设“老党员之家”，引导老干部发挥红色头雁作用。</p> <p>（2）健全走访慰问制度。坚持在重大纪念日、节日集中开展走访慰问工作，开展好老干部整十岁生日、住院、离世慰问工作。</p> <p>（3）建立健全老干部特困帮扶工作，每年集中发放两次特困帮扶资金。</p> <p>（4）丰富老同志精神文化生活。加强文化养老建设，在特殊事件节点和重大节日，依托各类学习活动阵地，开展丰富多彩文体活动展演，展示老同志才艺与活力。</p>		
项目主要内容	<p>1. 参加市委老干部局、市老干部活动中心举办的各类活动；</p> <p>2. 做好老干部党建工作，开展离休、市管老干部老干部集中学习培训、参观调研、报刊订阅工作；</p> <p>3. 做好离休、市管老干部老干部慰问，全区老干部特困帮扶工作；</p> <p>4. 开展文艺表演、志愿服务等正能量活动，发挥老干部作用。</p>		
项目总预算	59	项目当年预算	59
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2022 年“老干部专项经费”由组织部申报 70 万元，主要用于节日慰问、端午节送清凉、报刊订阅、老同志住院慰问、特困帮扶、老干部正能量活动等支出，截止 2022 年 10 月，使用 35 万，结余 25 万。</p> <p>2023 年“老干部专项经费”由组织部申报 70 万元，主要用于节日慰问、端午节送清凉、报刊订阅、老同志住院慰问、特困帮扶、老干部正能量活动等支出，截止 2023 年 8 月，使用 20.4392 万元，结余 49.5608 万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		59
	1. 一般公共预算财政拨款		59
	其中：申请本级财力年初安排		59

				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	
<b>项目支出明细测算</b>					
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
邮电费		人头经费	8.5	根据武经开办(2018)61号文件精神,按2022年离退休老干部实际人数制定。按照60人,每人每年1280元经费,总计76800元。	
慰问		人头经费	35	根据武经开办(2018)61号文件精神,按2022年离退休老干部实际人数制定。每年春节、端午、重阳节慰问每人经费3000元,合计18万元。住院(一人2000元)、离世(一人3000元)、整生(一人1000至2000元不等)、重大变故(每次1000元)等慰问,按照往年预估7万元。根据武开组通(2020)16号文件精神进行特困帮扶慰问,每年2次,我区每年特困帮扶专项经费10万元。	
委托业务费		活动经费	15	按上级通知参加市、区级活动。每年开展理论教育、宣讲活动6万元,开展文体活动(文艺活动、书画摄影展)经费4万元,开展养老服务活动5万元。	
办公费		人头经费	0.5	按上级通知参加市、区级活动,可以购买参赛用品或奖品,每人300元。	
<b>项目采购</b>					
	品名		数量		金额
<b>项目绩效总目标</b>					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标	落实老同志生活待遇;开展红色教育宣传;开展老同志正能量活动;保障老干部特困帮扶。			
	年度绩效目标	落实节日慰问、生日慰问、住院慰问,保障老同志文化需求;组织引导老同志积极参加党史学习教育;发挥离退休干部政治优势、经验优势、威望优势,深入挖掘红色宣讲人才;根据武汉市老干局特困帮扶要求制			

		定区级特困帮扶，切实提高帮扶工作精准化水平。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	活动次数	4次/年			
		质量指标	征订杂志	100%			
		质量指标	设备维修	100%			
	效益指标	社会效益	设备使用期限	100%			
		社会效益	身心健康	3次/年			
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意率	95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	活动次数			4次	
		质量指标	征订杂志			100%	
		质量指标	设备维修			100%	
	效益指标	社会效益	设备使用期限			100%	
		社会效益	身心健康			3次	
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意率			95%	

附表 14-11

## 区老干部活动中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 8 日

单位：万元

项目名称	区老年大学专项经费	项目编码	
项目主管部门	组织部	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心
项目负责人	蔡兴旺	联系电话	84398069
单位地址	汉南区纱帽街纱帽正街 81 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	<p>1. 根据武经开办（2018）61 号文件精神，积极开展省级示范活动中心、老年大学创建达标工作，加强离退休干部学习活动阵地建设，方便全区老年人就近就地参加学习活动；根据武老通（2023）4 号文件精神，提高老年教育覆盖范围，提升办学质量水平；根据武老（2022）5 号文件精神，坚持学园乐园家园“三园一体”，推进市、区老干部活动中心建设，加强网络学习交流平台建设和对各类老干部文艺体育团体等涉老组织的指导，推动活动中心设施设备提档升级，为老同志日常交流、开展文体活动提供便利条件和安全舒适环境。</p> <p>2. 承担全区离退休干部党支部班子成员和区管处级老干部党员培训工作；承担全区老年教育事业发展和老年人学习教育的教学管理工作；负责围绕“老有所学、老有所为、老有所乐、老有所养”研究制定具体活动计划并组织实施；负责老干部活动中心的内部设施的管理及使用，为参加学习活动的老干部提供优质服务热情、周到及安全的服务，不断提高工作质量和管理水平，完成上级交办的其他事项。；</p> <p>3. （1）强化学习活动阵地建设。扎实推进区老干部活动中心和老年大学建设，发挥老年教育主阵地作用。推进老年教育向基层延伸，大力支持街道（乡镇）和社区（村）老年学校建设，办好“家门口老年大学”，努力破解“一座难求”问题；</p> <p>（2）丰富老同志精神文化生活。加强文化养老建设，在特殊事件节点和重大节日，依托各类学习活动阵地，开展丰富多彩文体活动展演，展</p>		

	<p>示老同志才艺与活力。打造老年教育精品课程，开设内容丰富的老年教学班，不断提高老年教育入学率。</p> <p>(3) 加强典型宣传激励。注重挖掘、培育、发现、宣传、推广新时代涌现出的老干部先进典型。通过线上线下相结合，利用公众号等平台，提升宣传质量。</p>				
项目主要内容	<p>1. 保障老年大学汉南校区的基本运营，包括水电、物业、网络、教学辅助人员、办公等经费。</p> <p>2. 开设丰富多彩教学课程，满足老同志求学需求。每学期老年大学汉南校区开设 30 个教学班，按照市委老干部局工作要求，基层老年学校开办数量逐年增长，预计明年开办每学期开办 100 个教学班。</p> <p>3. 开展丰富多彩文体活动展演，展示老同志才艺与活力。每年参加市区级文体活动。</p> <p>4. 提升我区老干部工作宣传水平，扩大宣传影响力，挖掘老干部先进典型，弘扬正能量，每年投入 10 万元宣传经费。</p>				
项目总预算	108.75	项目当年预算	108.75		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>区老干部中心从 2021 年 1 月开始独立核算，2021 年区老年大学专项经费为 178 万元，其中包含：供中心日常开支 93 万，活动开支 13 万元，校区维护 52 万，其他水电、宽带等支出 14 万元，截止 10 月，已使用专项资金 172 万，余 2 万专项经费，4 万采购资金。因 2021 年度按要求进行了校区改造、教育资源下沉社区等预算外的活动，故追加 82 万专项资金用以维持中心正常运转。合计全年专项经费为 260 万。</p> <p>2022 年区老年大学专项经费为 260 万元，不包含经开老年大学新校区建设经费，截止 2022 年 10 月，已使用 141 万。</p> <p>2023 年区老年大学专项经费为 145 万元，不包含经开老年大学新校区建设经费，截止 2023 年 8 月，已使用 128.659976 万元。</p>				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		108.75		
	1. 一般公共预算财政拨款		108.75		
	其中：申请本级财力年初安排		108.75		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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

水电费		事业运行	5.75	按现运行的老年大学规模核算, 不包含新老年大学校舍的运营费。	
委托业务费		事业运行	52	车谷老干微信公众号宣传预计10万元, 劳务外包政府购买服务人员预计27万元, 教师课酬预计10万元, 参加省、市老干部活动培训费、参加省、市老年大学活动开支、组织区级老年大学活动开支费预计5万元。	
其他商品和服务支出		事业运行	7	委托财务平台、咨询业务预计投入5万元, 消防安全物资采购预计投入2万元。	
老干中心运营费		事业运行	44	汉南活动中心物业管理费44万。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
物业管理费		1		44	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		争创省级老年大学校区建设; 开展日常老年大学工作; 开展老年教育资源下沉社区; 开展老年大学活动; 做好区老干部活动中心宣传工作; 承办省委、市委、工委老干局其他事项			
年度绩效目标		按省委老年大学文件要求开展争创工作; 承担老年大学内部设施的维护和管理; 承担全区老年教育事业发展及教学管理工作; 进一步优化老年教育资源的社区配置, 实现区老年大学教育资源充分下沉, 让更多的老年人享受“家门口”的优质老年教育资源; 承担指导、协调、组织全区老干部活动工作, 满足老干部精神文化需求; 利用微信公众号做好全区老同志正能量宣传; 按要求完成省委、市委、工委老干局其他事项工作。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	老年大学全年累计学员	1000人/年	
		数量指标	参加市、区各类文体活动	4次/年	
		质量指标	老年大学与社区老年学校班级运转情况正常有序、课程设置科学	100%	
	效益指标	社会效益指标	老年大学新地址建成并运营	100%	
		社会效益指标	节能环保、设备正常使用、环境优美、干净整	100%	

			洁				
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意率		95%		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	老年大学全年累计学员			1000人	
	产出指标	数量指标	参加市、区各类文体活动			4次	
	产出指标	质量指标	老年大学与社区老年学校班级运转情况正常有序、课程设置科学			100%	
	效益指标	社会效益	老年大学新地址建成并运营			100%	
	效益指标	社会效益	节能环保、设备正常使用、环境优美、干净整洁			100%	
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意率			95%	

附表 14-12

### 区老干部活动中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年9月8日

单位：万元

项目名称	区老年大学新校区专项经费	项目编码	
项目主管部门	组织部	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心
项目负责人	蔡兴旺	联系电话	84398069
单位地址	汉南区纱帽街纱帽正街81号	邮政编码	
项目属性	持续性项目		

支出项目类别	常年性项目		
	起始年度	2024	终止年度
项目申请理由	<p>1. 根据武经开办（2018）61号文件精神，积极开展省级示范活动中心、老年大学创建达标工作，加强离退休干部学习活动阵地建设，方便全区老年人就近就地参加学习活动；根据武老通（2023）4号文件精神，提高老年教育覆盖范围，提升办学质量水平；根据武老〔2022〕5号文件精神，坚持学园乐园家园“三园一体”，推进市、区老干部活动中心建设，加强网络学习交流平台建设和对各类老干部文艺体育团体等涉老组织的指导，推动活动中心设施设备提档升级，为老同志日常交流、开展文体活动提供便利条件和安全舒适环境。</p> <p>2. 承担全区离退休干部党支部班子成员和区管处级老干部党员培训工作；承担全区老年教育事业发展 and 老年人学习教育的教学管理工作；负责围绕“老有所学、老有所为、老有所乐、老有所养”研究制定具体活动计划并组织实施；负责老干部活动中心的内部设施的管理及使用，为参加学习活动的老干部提供优质服务热情、周到及安全的服务，不断提高工作质量和管理水平，完成上级交办的其他事项。；</p> <p>3. （1）强化学习活动阵地建设。扎实推进区老干部活动中心和老年大学建设，发挥老年教育主阵地作用。推进老年教育向基层延伸，大力支持街道（乡镇）和社区（村）老年学校建设，办好“家门口老年大学”，努力破解“一座难求”问题；</p> <p>（2）丰富老同志精神文化生活。加强文化养老建设，在特殊事件节点和重大节日，依托各类学习活动阵地，开展丰富多彩文体活动展演，展示老同志才艺与活力。打造老年教育精品课程，开设内容丰富的老年教学班，不断提高老年教育入学率。</p> <p>（3）加强典型宣传激励。注重挖掘、培育、发现、宣传、推广新时代涌现出的老干部先进典型。通过线上线相结合，利用公众号等平台，提升宣传质量。</p>		
项目主要内容	<p>1. 保障老年大学新校区的基本运营，包括租金、水电、物业、网络、教学辅助人员、办公等经费。</p> <p>2. 开设丰富多彩教学课程，满足老同志求学需求。预计每学期老年大学新校区开设100个教学班。</p> <p>3. 开展丰富多彩文体活动展演，展示老同志才艺与活力。每年参加市区级文体活动。</p> <p>4. 新校区设备采购及安装工程尾款。</p> <p>5. 新校区氛围营造，布置多种主题文化墙，包含教师风采、学员作品展、老党员之家。</p>		
项目总预算	1000	项目当年预算	1000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年区老年大学新校区经费为633万元，截止2023年9月，已使用369万元。		

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1000		
	1. 一般公共预算财政拨款		1000		
	其中：申请本级财力年初安排		1000		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
商品和服务支出	教辅人员经费	事业运行	70	武汉市市级停用购买服务指导性目录（试行）	
商品和服务支出	水电费	事业运行	80	按照经开区老年大学体育中心校区全年运行水电费标准测算	
商品和服务支出	教师课酬	事业运行	130	湖北省老年大学教师管理办法（试行）	
商品和服务支出	电信光纤宽度服务	事业运行	5	根据电信公司与本单位签订的网络电话服务合同为依据	
商品和服务支出	其他服务	事业运行	65	原校区租金 4-8 月资金 27 万、劳务外包 10-12 月 7 万、新校区宣传片尾款 2 万、国庆中秋、春节活动开展、期末汇演 5 万、文化墙布置 5 万、精品课程打造 2 万、远程课程制作 1 万、市区级教学成果评比 1 万、运动会 1 万、维修 3 万、场馆险 2 万饮水机消毒滤芯更换等 2 万、消防安全灭火器、电梯维保等工作 5 万、教学用具购买 2 万	
商品和服务支出	不可预见经费	事业运行	5	针对临时出现的活动或工作产生的经费	
办公费	政采资金	事业运行	645	物业管理费 120 万、老年大学租金 498 万、质保金 22 万、印刷费 5 万	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
房屋租赁	1		498		
物业管理	1		120		

质保金	1	22					
办公费	1	5					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	争创省级老年大学校区建设；开展日常老年大学工作；开展老年教育资源下沉社区；开展老年大学活动；做好区老干部活动中心宣传工作；承办省委、市委、工委老干局其他事项						
年度绩效目标	按省委老年大学文件要求开展争创工作；承担老年大学内部设施的维护和管理工 作；承担全区老年教育事业发展和教学管理工作；进一步优化老年教育资源的社区配置，实现区老年大学教育资源充分下沉，让更多的老年人享受“家门口”的优质老年教育资源；承担指导、协调、组织全区老干部活动工作，满足老干部精神文化需求；利用微信公众号做好全区老同志正能量宣传；按要求完成省委、市委、工委老干局其他事项工作。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	老年大学全年累计学员	9000人/年			
		数量指标	参加市、区各类文体活动	4次/年			
		质量指标	老年大学与社区老年学校班级运转情况正常有序、课程设置科学	100%			
	效益指标	社会效益	老年大学新地址建成并运营	100%			
		社会效益	节能环保、设备正常使用、环境优美、干净整洁	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意率	95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	老年大学全年累计学员			9000人	

		数量指标	参加市、区各类文体活动			4次	
		质量指标	老年大学与社区老年学校班级运转情况正常有序、课程设置科学			100%	
	效益指标	社会效益	老年大学新地址建成并运营			100%	
		社会效益	节能环保、设备正常使用、环境优美、干净整洁			100%	
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意率			95%	

### 第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 组织部 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上级补助收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 29507.02 万元，比 2023 年预算增加 13625.93 万元，上升 85.50%，主要是 2024 年将其他部门的人才奖励资金计入本部门的人才发展专项资金项目。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 29507.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29507.02 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 29507.02 万元。其中：基本支出 2565.50 万元，占 8.69%；项目支出 26941.52 万元，占 91.31%。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 29507.02 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 28007.72 万元和上级补助 1500 万元。支出包括：一般公共服务支出 23682.68 万元、社会保障和

就业支出 5422.18 万元、卫生健康支出 186.07 万元、住房保障支出 216.09 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算拨款 29507.02 万元。其中：本年预算 29507.02 万元,比 2023 年预算增加 13625.93 万元,上升 85.50 %,主要是 2024 年将其他部门的人才奖励资金计入本部门的人才发展专项资金项目。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2565.50 万元,占比 8.69 %。其中:人员经费 2255.65 万元、公用经费 309.85 万元;项目支出 26941.52 万元,占 91.31 %。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）1224.26 万元,比 2023 年预算减少 33.57 万元,下降 2.67 %,主要是压减一般性支出,从严控制“三公”经费,日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）20590.38 万元,比 2023 年预算增加 11510.60 万元,上升 126.77%,主要是 2024 年将其他部门的人才奖励资金计入本部门的人才发展专项资金项目。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）

1868.04 万元，比 2023 年预算增加 905.08 万元，增长 93.99 %。  
主要是老年大学增加了 1000 万元的项目资金。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务  
（款）机关服务（项）980.00 万元，比 2023 年预算减少 69.00  
万元，下降 6.58%，主要是财政压减预算。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务  
（款）劳动保障监察（项）565.25 万元，比 2023 年预算减少 0  
万元，下降 0 %。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务  
（款）就业管理事务（项）140.14 万元，比 2023 年预算减少 34.43  
万元，下降 19.72%，主要是财政压减预算。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务  
（款）劳动人事争议调解仲裁（项）98 万元，比 2023 年预算减  
少 32 万元，下降 14.08 %，主要是财政压减预算。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）139.98 万元，比 2023  
年预算增加 29.69 万元，增长 26.92%，主要根据政策上调了机关  
事业养老缴费基数所致。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）69.99 万元，比 2023 年预  
算增加 14.84 万元，增长 26.91 %，主要根据政策上调了机关事

业养老缴费基数所致。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴(项)120.00万元,比2023年预算增加14.00万元,增长13.21%,主要是2024年补贴人数增加。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2985.00万元,比2023年预算增加1270.39万元,增长74.11%,主要是2024年补贴人数增加。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）150.00万元,比2023年预算增加61.00万元,增长68.53%,主要是2024年补贴人数增加。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）15.00万元,比2023年预算减少5.00万元,下降25%,主要是2024年补贴人数减少。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）130.00万元,比2023年预算增加80.00万元,增长160%,主要是2024年补贴人数增加。

15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）26.82万元,主要是将残保基金列入本科目导致数据增长。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)80.48万元,比2023年预算减少6.6万元,下降8.93%,

主要是2024年预算人数少于2023年预算人数,导致预算数减少。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)94.22万元,比2023年预算减少7.31万元,下降4.82%,主要是2024年预算人数少于2023年预算人数,导致预算数减少。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)11.37万元,比2023年预算增加0.30万元,增长2.71%,主要是2024年预算人数少于2023年预算人数,导致预算数减少。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)178.83万元,比2023年预算减少20.66万元,下降10.35%,主要是2024年预算人数少于2023年预算人数,导致预算数减少。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)37.25万元,比2023年预算减少4.31万元,减少10.37%,主要是2024年预算人数少于2023年预算人数,导致预算数减少。

21.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2.00万元,比2023年预算增加2.00万元,增长100%,主要是2024年区老干中心的残保金单独列示。

## 六、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2565.50万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出2108.30万元,主要用于: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、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 147.35 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三) 商品和服务支出 309.85 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.62 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 4.62 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年增加 0.62 万元，其中：因公出国（境）经费增加 0 万元；公务用车运行维护费减少 0 万元，公务用车购置增加 0 万元；公务接待费增加 0.62 万元。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 26941.52 万元，其中：一般公共预算本年拨款 26941.52 万元。具体使用情况如下：

（一）协管员、小合同人员工资及管理费 565.25 万元，主要用于：支付 50 名协管员、2 名小合同人员及经开投代管人员每月工资、社会保障缴费、公积金、伙食补贴、年度绩效工资、体验费用等。其中 50 名协管员经费委托业务费 515.50 万元，经开投代管人员费用 23.53 万元，小合同人员工资 26.22 万元。

（二）劳动监察和仲裁经费 98.00 万元，主要用于：支付办案所需的办公费、网络服务费、办案经费、培训费、印刷费等，其中：1、办公费 9.40 万元，2、委托业务费 88.60 万元。

（三）干部综合管理经费 35.25 万元，主要用于：完成 2024 年区管领导班子调整、配备，干部监督，干部考核，干部挂职交流办公经费 8 万元，选调生、选聘生招录办公经费 6 万元，干部人事档案管理委托业务费 13.25 万元，支付其他办公经费 8 万元。

（四）就业创业工作经费 140.14 万元，主要用于：政策培训、宣传活动的开展；开展各类招聘活动（就业援助、春风行动、就业扶贫、汉南失地农民招聘以及日常公益性线上线下招聘会和直播招聘会）；人力资源产业园智能招聘大厅软硬件维

护运营费用；武汉经开区新型学徒制培训等补贴类培训的评审工作；百万大学生留汉数据录入及区疫情防控专项政策兑现资料审核。其中：1、办公费 37 万元；2、委托业务费 100.72 万元；4、培训费 2 万元；5、其他商品服务支出 0.42 万元。

(五) 党建专项经费 537.88 万元，主要用于：1、村主职干部生活困难补贴：10 万元；2、基层党建工作培训：40 万元；3、全职党建工作指导员人头经费：235.40 万元；4、两新书记和党务工作者津贴：158.40 万元；5、退休党员干部和教师担任党建指导员工作津贴：32.2 万元；6、印制党建有关材料：10 万元；7、网宣网评服务费：25.88 万元；11、“车都引擎”公众号运营费 26 万元。

(六) 人力资源服务产业运营维护经费 980 万元，主要用于：1. 人力资源服务产业园公共服务区域租赁费用 603 万元；2. 人力资源服务产业园区物业费用 38 万元；3. 产业园办公、对外服务运营维护费用 150 万元；4. 产业园员工食堂运营费用 39 万元；5. 人力资源服务产业园水电费用 70 万元；6. 产业园日常维护费 64 万元；7. 产业园招商、宣传费用 15 万元；8. 印刷：1 万元。

(七) 就业专项资金 1900.00 万元，主要用于：灵活就业及企业社保补贴 1485.00 万元，就业创业培训补贴 120.00 万元，一次性创业补贴 15.00 万元，公益性岗位补贴 150.00 万元，其他补

贴（一次性吸纳补贴、实习实训补贴等项目）130.00 万元。

（八）干部培训、档案管理及公开招录经费 17.25 万元，主要用于：全区公务员、事业部门公开招聘工作经费 15 万元，印刷费 2.25 万元。

（九）人才发展资金 20000 万元，主要用于：1、人才工程实施（车谷英才计划）100 万元；2、开展人才活动、服务及宣传 330 万元（办公经费）；3、校园招聘费 55 万元；4、大型人才赛事 200 万元（创新创业大赛）；5、“车谷英才”项目资助 18362.9 万元；6、创新人才港大楼租金及园区物业 696.1 万元；7、人才港物业费 156 万元；8 “车谷人才一卡通运营（含运营、服务费）100 万元；

（十）老干部专项经费 59.00 万元，主要用于：参加市委老干部局、市老干部活动中心举办的各类活动；做好老干部党建工作，开展离休、市管老干部老干部集中学习培训、参观调研、报刊订阅工作；做好离休、市管老干部老干部慰问，全区老干部特困帮扶工作；开展文艺表演、志愿服务等正能量活动，发挥老干部作用。

（十一）区老年大学专项经费 108.75 万元，主要用于：保障老年大学汉南校区的基本运营，包括水电、物业、网络、教学辅助人员、办公等经费；开设丰富多彩教学课程，满足老同志求

学需求；开展丰富多彩文体活动展演，展示老同志才艺与活力；参加市区级文体活动；提升我区老干部工作宣传水平，扩大宣传影响力，挖掘老干部先进典型，弘扬正能量。

（十二）区老年大学新校区专项经费 1000.00 万元，主要用于：保障老年大学新校区的基本运营，包括租金、水电、物业、网络、教学辅助人员、办公等经费。开设丰富多彩教学课程，满足老同志求学需求；开展丰富多彩文体活动展演，展示老同志才艺与活力；参加市区级文体活动；新校区设备采购及安装工程尾款；新校区氛围营造，布置多种主题文化墙，包含教师风采、学员作品展、老党员之家。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 309.85 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 2533.67 万元。包括：货物类 44.97 万元，工程类 11.00 万元，服务类 2477.70 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 1284.25 万元。其中：法律服务 53 万元，后勤服务 775.25 万元，会计审计服务 12 万元，就业公共服务 84 万元，评审、评估和评价服务 100 万元，信息

化服务 5 万元，咨询服务 255 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2418.33 万，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2023 年新增国有资产 559.52 万元，主要为：新增资产 559.52 万元，报废减少资产 293.93 万元，调拨减少资产 0.73 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 29507.02 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、12 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）  
行政事业部门离退休（项）：反映行政事业部门（包括实行公务员管理的  
事业部门）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）  
事业部门离退休（项）：反映事业部门开支的离退休经费

6.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）  
机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门  
实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）  
机关事业部门职业年金缴费支出（项）：反映机关事业部门实施  
养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政事业部门医  
疗（项）：反映财政部门安排的行政事业部门（包括实行公务员管理的  
事业部门）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部  
门的公费医疗经费，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。

9.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医  
疗（项）：反映财政部门安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，  
未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，按国家规定享受离  
休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业部门医疗方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门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。

13.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，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（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。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映部门公务出国（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维护费，反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八) 机关运行经费:指公用经费,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。

#### (九) 其他专用名词

1、劳动保障监察:依法对本辖区劳动用工部门实施监察,协调劳动者维权工作,组织查处重大案件,维护劳动者合法权益。

2、就业补助:落实高校毕业生就业政策,完善公共就业服务体系,组织实施就业再就业工程,拟订就业援助制度,推动创业带动就业。依法发放就业创业服务、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等。

3、劳动人事争议调解仲裁:反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

4、人才发展资金:人才工程实施(车谷英才计划),开展人才相关活动、服务及宣传,“车谷英才”项目资助,车谷人才创新港运营维护经费,车谷人才一卡通”运营,创新人才港大楼及园区运行维护费等。

## 武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
组织部	陈佑军	毛俊			蒋萍	027-84856745			