

# 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）

## 组织部 2025 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 2025 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 2025 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工作；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）有关单位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的政策、制度和中长期规划；负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理，组织实施培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部工作。

（六）负责全区干部人事制度改革的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；负责做好省市有关单位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；会同有关单位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单位人员录用调配、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市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单位管理体制、机构改革的总体方案和全区各单位行政编制总额分配方案, 指导协调全区机关事业单位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、事业单位的机构编制方案; 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、事业单位的机构编制工作; 研究提出各单位的职能配置及调整和领导职数配备意见; 协调划分各单位、街道、园区之间的职权界限; 负责全区机关事业单位政务和公益域名及网站挂表工作; 负责全区事业单位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，协同有关单位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：负责事业单位人事综合管理、工资福利、机关事业单位养老保险、全区事业单位人事制度改革、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。

2024年机构改革，武汉经济技术开发区（汉南区）人才与人力资源服务中心更名为武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源

发展中心，公益一类，正科级；武汉经济技术开发区（汉南区）劳动和社会保障监察大队整体划转至区城市管理执法局所属事业单位区城市管理综合执法大队；武汉经济技术开发区（汉南区）两新党建服务中心由工委组织部所属事业单位划转至工委社会工作部。

## 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 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部本级及下属 4 个二级单位，二级预算单位包括：

- 1、武汉经济技术开发区人力资源发展中心
- 2、武汉经济技术开发区劳动人事争议仲裁院
- 3、武汉经济技术开发区人事考试和职称评审中心
- 4、武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）

## 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 68 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 42 人（其中：参照公务员法管理 7 人）。在职实有人数 64 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 38 人（其中：参照公务员法管理 4 人）。

离退休人员 29 人，其中：离休 0 人，退休 29 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 2025 年部门预算表**

**预算报表目录**

表号	表名
附表 1	收支总表
附表 2	收入总表
附表 3	支出总表
附表 4	财政拨款收支总表
附表 5	一般公共预算支出表（分功能科目及分单位）
附表 6	一般公共预算基本支出表
附表 7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表 8	政府性基金预算支出表
附表 9	国有资本经营预算支出表
附表 10	项目支出表
附表 11	政府采购预算表
附表 12	政府购买服务预算表
附表 13	整体支出绩效目标申报表
附表 14	项目申报表

附表 1

## 收支总表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18,626.10	一、一般公共服务支出	15,552.29
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	4,225.85
八、附属部门上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	171.77
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	176.19
		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	18,626.10	本年支出合计	20,126.10
上年结转结余	1500.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	20,126.10	支 出 总 计	20,126.10

附表 2

## 收入总表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

单位：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	20,12 6.10	18,62 6.10	18,62 6.10	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	20,12 6.10	18,62 6.10	18,62 6.10	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	18872 .21	17372 .21	17372 .21	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 02	武汉经 济技术开 发区(汉 南区)老 干部活动 中心(区 老年大 学)	1253. 89	1253. 89	1253. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0

附表 3

## 支出总表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
	<b>合计</b>	<b>20,126.10</b>	<b>2189.74</b>	<b>17936.36</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>15,552.29</b>	<b>1640.42</b>	<b>13911.87</b>			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>15,552.29</b>	<b>1640.42</b>	<b>13911.87</b>			
2013201	行政运行	1019.65	1019.65	0.00			
2013202	一般行政管理事务	12942.74	0.00	12942.74			
2013203	机关服务	969.13	0.00	969.13			
2013250	事业运行	620.77	620.77	0.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,225.85</b>	<b>201.36</b>	<b>4024.49</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理 事务</b>	<b>647.69</b>	<b>0.00</b>	<b>647.69</b>			
2080105	劳动保障监察	406.29	0.00	406.29			
2080106	就业管理事务	115.00	0.00	115.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	126.40	0.00	126.40			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>192.62</b>	<b>192.62</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	128.42	128.42	0.00			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	64.21	64.21	0.00			
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>3376.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3376.80</b>			
2080702	职业培训补贴	80.00	0.00	80.00			
2080704	社会保险补贴	3090.50	0.00	3090.50			
2080705	公益性岗位补贴	66.30	0.00	66.30			
2080713	求职和创业补贴	15.00	0.00	15.00			
2080799	其他就业补助支出	125.00	0.00	125.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>8.73</b>	<b>8.73</b>	<b>0.00</b>			

2089999	其他社会保障和就业支出	8.73	8.73	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>171.77</b>	<b>171.77</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>171.77</b>	<b>171.77</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	72.57	72.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	0.00			
2101103	公务员医疗补助	87.34	87.34	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>176.19</b>	<b>176.19</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>176.19</b>	<b>176.19</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	152.12	152.12	0.00			
2210202	提租补贴	24.07	24.07	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	18,626.10	本年支出	20,126.10
（一）一般公共预算拨款	18,626.10	一、一般公共服务支出	15,552.29
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转	1500.00	四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1500.00	五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	4,225.85
		八、卫生健康支出	171.77
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	176.19
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	

		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	20,126.10	支 出 总 计	20,126.10

附表 5-1

## 一般公共预算支出表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>20,126.10</b>	<b>2,189.74</b>	<b>1,894.27</b>	<b>295.47</b>	<b>17,936.36</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>15,552.29</b>	<b>1,640.42</b>	<b>1,344.96</b>	<b>295.47</b>	<b>13,911.87</b>
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>15,552.29</b>	<b>1,640.42</b>	<b>1,344.96</b>	<b>295.47</b>	<b>13,911.87</b>
2013201	行政运行	1,019.65	1,019.65	754.39	265.26	0.00
2013202	一般行政管理事务	12,942.74	0.00	0.00	0.00	12,942.74
2013203	机关服务	969.13	0.00	0.00	0.00	969.13
2013250	事业运行	620.77	620.77	590.56	30.21	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,225.85</b>	<b>201.36</b>	<b>201.36</b>	<b>0.00</b>	<b>4,024.49</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>647.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>647.69</b>
2080105	劳动保障监察	406.29	0.00	0.00	0.00	406.29
2080106	就业管理事务	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	126.40	0.00	0.00	0.00	126.40
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>192.62</b>	<b>192.62</b>	<b>192.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.42	128.42	128.42	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.21	64.21	64.21	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>3,376.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,376.80</b>
2080702	职业培训补贴	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2080704	社会保险补贴	3,090.50	0.00	0.00	0.00	3,090.50
2080705	公益性岗位补贴	66.30	0.00	0.00	0.00	66.30
2080713	求职和创业补贴	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

2080799	其他就业补助支出	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>8.73</b>	<b>8.73</b>	<b>8.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>171.77</b>	<b>171.77</b>	<b>171.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>171.77</b>	<b>171.77</b>	<b>171.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	72.57	72.57	72.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	87.34	87.34	87.34	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>176.19</b>	<b>176.19</b>	<b>176.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>176.19</b>	<b>176.19</b>	<b>176.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	152.12	152.12	152.12	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.07	24.07	24.07	0.00	0.00

附表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	20,126.10	2,189.74	1,894.27	295.47	17,936.36
003	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部	20,126.10	2,189.74	1,894.27	295.47	17,936.36
003001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部本级	18,872.21	1,904.98	1,632.73	272.26	16,967.23
003002	武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）	1,253.89	284.76	261.55	23.21	969.13

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

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	2,189.74	1,894.27	295.47
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,842.76</b>	<b>1,842.76</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	263.80	263.80	0.00
30102	津贴补贴	170.10	170.10	0.00
30103	奖金	633.74	633.74	0.00
30106	伙食补助费	69.12	69.12	0.00
30107	绩效工资	121.32	121.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.42	128.42	0.00
30109	职业年金缴费	64.21	64.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.43	84.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87.34	87.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.73	8.73	0.00
30113	住房公积金	152.12	152.12	0.00
30199	其他工资福利支出	59.44	59.44	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>295.47</b>	<b>0.00</b>	<b>295.47</b>
30201	办公费	44.37	0.00	44.37
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
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	28.45	0.00	28.45
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50

30216	培训费	16.05	0.00	16.05
30217	公务接待费	4.81	0.00	4.81
30226	劳务费	3.40	0.00	3.40
30227	委托业务费	16.00	0.00	16.00
30228	工会经费	47.55	0.00	47.55
30229	福利费	29.72	0.00	29.72
30239	其他交通费用	27.20	0.00	27.20
30299	其他商品和服务支出	48.11	0.00	48.11
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>51.52</b>	<b>51.52</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	1.38	1.38	0.00
30307	医疗费补助	27.29	27.29	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.84	22.84	0.00

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81

附表 8

## 政府性基金预算支出表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

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

2025 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

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

单位：万元

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

2025 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：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			17,936.36	17,936.36	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		17,936.36	17,936.36	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		16,967.23	16,967.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		16,967.23	16,967.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325003T000000100	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	406.29	406.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325003T000000101	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	1,876.80	1,876.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011325003T000 000102	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	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325003T000 000103	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	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325003T000 000104	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	126.40	126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325003T000 000105	机关事业单位 人事管理经费	中共武汉经济技术开 发区工委（汉南区委） 组织部本级	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325003T000 000106	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	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325003T000 000107	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	85.10	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325003T000 000108	人才发展资金	中共武汉经济技术开 发区工委（汉南区委） 组织部本级	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325003T000 000109	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	0.00
42011325003T000 000110	农民工工资应 急周转金	中共武汉经济技术开 发区工委（汉南区委） 组织部本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

003002	武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心（区老年大学）		969.13	969.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		969.13	969.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003T000000101	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）	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322003T000000103	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）	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323003T000000100	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）	833.13	833.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

### 政府采购预算表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采购 品目	功能科目	部门支 出经济 分类	资金来 源	资金 性质	采购 数量	单价 (元 )	计量单 位	采购金额		
											采购金额 合计(元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面 向小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计							17517	1392. 8672		2104.3	621	2104.3
04	行财科							17517					
003	中共武汉经济技术 开发区工委（汉南区委） 组织部							17517					
00300 1	中共武汉经济技术 开发区工委（汉南区委） 组织部本级	在职人员公 用	[A0710030 0]纸制品	[2013201]行 政运行	[30202] 印刷费	预算安 排	经费拨 款补助	5000	0.001	份	5	0	5
00300 1	中共武汉经济技术 开发区工委（汉南区委） 组织部本级	不可预见公 用经费	[A0202130 1]碎纸机	[2013201]行 政运行	[30201] 办公费	预算安 排	经费拨 款补助	0	0.1	个	0	0	0
00300 1	中共武汉经济技术 开发区工委（汉南区委） 组织部本级	不可预见公 用经费	[A0201050 8]移动存 储设备	[2013201]行 政运行	[30201] 办公费	预算安 排	经费拨 款补助	2	0.1	个	0.2	0	0.2

00300 1	中共武汉经济技术 开发区工委（汉南区委） 组织部本级	不可预见公 用经费	[A0201020 2]交换设 备	[2013201]行 政运行	[30201] 办公费	预算安 排	经费拨 款补助	1	0.8	个	0.8	0	0.8
00300 1	中共武汉经济技术 开发区工委（汉南区委） 组织部本级	人力资源服 务产业运营 维护经费	[C9900000 0]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	115	项	115	0	115
00300 1	中共武汉经济技术 开发区工委（汉南区委） 组织部本级	人才发展资 金	[C9900000 0]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	5	172.8 6	个	864.3	0	864.3
00300 1	中共武汉经济技术 开发区工委（汉南区委） 组织部本级	党建专项经 费	[A0710030 0]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	500	0.002	本	1	0	1
00300 1	中共武汉经济技术 开发区工委（汉南区委） 组织部本级	人才发展资 金	[A0710030 0]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	5000	0.001	本	5	0	5
00300 1	中共武汉经济技术 开发区工委（汉南区委） 组织部本级	人力资源服 务产业运营 维护经费	[C2303000 0]审计服 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	2	项	2	0	2
00300 1	中共武汉经济技术 开发区工委（汉南区委） 组织部本级	人力资源服 务产业运营 维护经费	[C2311990 0]其他租 赁服务	[2013202]一 般行政管理事 务	[30201] 办公费	预算安 排	经费拨 款补助	1	477	项	477	0	477
00300 1	中共武汉经济技术 开发区工委（汉南区委） 组织部本级	干部综合管 理经费	[A0710030 0]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	2000	0.003	本	6	0	6
00300 1	中共武汉经济技术 开发区工委（汉南区委） 组织部本级	就业创业工 作经费	[A0710030 0]纸制品	[2080106]就 业管理事务	[30201] 办公费	预算安 排	经费拨 款补助	1	2	批	2	0	2

00300 1	中共武汉经济技术 开发区工委（汉南区委） 组织部本级	就业创业工 作经费	[C2303000 0]审计服 务	[2080106]就 业管理事务	[30227] 委托业务 费	预算安 排	经费拨 款补助	2	2	批	4	0	4
00300 1	中共武汉经济技术 开发区工委（汉南区委） 组织部本级	劳动监察和 仲裁经费	[A0710030 0]纸制品	[2080112]劳 动人事争议调 解仲裁	[30201] 办公费	预算安 排	经费拨 款补助	5000	0.000 2	个	1	0	1
00300 2	武汉经济技术开发 区（汉南区）老干部活 动中心（区老年大学）	区老年大学 新校区专项 经费	[C2104000 0]物业管 理服务	[2013203]机 关服务	[30201] 办公费	预算安 排	经费拨 款补助	1	90	项	90	90	90
00300 2	武汉经济技术开发 区（汉南区）老干部活 动中心（区老年大学）	区老年大学 专项经费	[C2104000 0]物业管 理服务	[2013203]机 关服务	[30201] 办公费	预算安 排	经费拨 款补助	1	33	项	33	33	33
00300 2	武汉经济技术开发 区（汉南区）老干部活 动中心（区老年大学）	区老年大学 新校区专项 经费	[C2102000 0]房屋租 赁服务	[2013203]机 关服务	[30201] 办公费	预算安 排	经费拨 款补助	1	498	项	498	498	498

附表 12

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部

单位：万元

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				28	1170.9							
04	行财科				28								
003	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部				28								
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	物业费	1	115	预算安排	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(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	否	人力资源服务产业运营维护经费	园区物业管理费	1	29.5	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	物业管理服务(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	人才发展资金	物业费	2	170.1	预算安排	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(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	否	人力资源服务产业运营维护经费	餐饮服务	1	35	预算安排	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务(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	人才发展资金	人才赛事	1	100	预算安排	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	就业公共服务	人才服务(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	人才发展资金	人才项目评审	1	100	预算安排	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	评审、评估和评价服务	评审服务(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	人才发展资金	人才招聘	1	60	预算安排	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	就业公共服务	人才服务(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	机关企事业单位人事管理经费	招聘服务	1	21.2	预算安排	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	就业公共服务	人才服务(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	党建专项经费	宣传服务	2	40.1	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	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务(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	人力资源服务产业运营维护经费	招聘服务	1	8	预算安排	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[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	人力资源服务产业运营维护经费	设备维护服务	1	15	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	维修保养服务(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	人才发展资金	车谷人才服务	1	240	预算安排	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	就业公共服务	人才服务(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	人才发展资金	维护费	2	36	预算安排	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	维修保养服务(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	干部综合管理经费	人事档案管理	1	10	预算安排	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	公共服务	公共信息与宣传服务	公共信息服务(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	审计费	1	2	预算安排	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[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	否	就业创业工作经费	招聘服务	3	54	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	审核费	2	15	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	评审、评估和评价服务	评审服务(省级第二版)

												价服务	
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 费	1	3	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	是	就业创业工作经 费	审计服务 费	1	4	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	否	劳动监察和仲裁 经费	劳务费	3	113	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)

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：2024 年 11 月 20 日

单位：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	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	20,126.10	100%	15355.3	29507.02
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		部门资金	0	0	0	0
		合 计	20,126.10	100%	15355.3	29507.02
	支出 构成	人员类项目支出	1894.27	9.41%	2064.12	2255.65
		运转类项目支出	295.47	1.47%	313.29	309.85
特定目标类项目支出		17936.36	89.12%	12977.89	26941.52	
合 计		20,126.10	100%	15355.3	29507.02	
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。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	406.29	406.29	协管员工资、小合同人员工资
	就业专项资金	特定目标类	1,876.80	1,876.80	灵活就业、社保补贴及其他补贴
	人力资源服务产业运营维护经费	特定目标类	760.00	760.00	办公所需的房屋租赁、物业食堂运营以及办公费用
	就业创业工作经费	特定目标类	115.00	115.00	就业创业、组织各类招聘，满足人力资源需要
	劳动监察和仲裁经费	特定目标类	126.40	126.40	人事仲裁办案经费、劳动保障监察经费
	机关事业单位人事管理经费	特定目标类	21.20	21.20	人事档案信息化及行政人员公开招聘
	干部综合管理经费	特定目标类	26.44	26.44	人事档案信息化及事业人员公开招聘
	党建专项经费	特定目标类	85.10	85.10	加强领导班子和干部队伍建设

	人才发展资金	特定目标类	12,000.00	12,000.00	人才经费及奖励
	上级就业专项资金	特定目标类	1,500.00	1,500.00	社保补贴及其他补贴
	农民工工资应急周转金	特定目标类	50.00	50.00	农民工工资应急周转
	老干部专项经费	特定目标类	45.00	45.00	
	区老年大学专项经费	特定目标类	91.00	91.00	
	区老年大学新校区专项经费	特定目标类	833.13	833.13	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	<p>目标 1: 加强干部队伍建设。抓好各层级各类别年轻干部培养选拔; 继续充实园区和经济部门工作力量; 精准科学选配各级领导班子。</p> <p>目标 2: 抓好干部教育培训。抓好处科级部党校主体班、任职培训; 做好新进干部履职能力提升培训; 持续办好“车谷大讲坛”。</p> <p>目标 3: 加强干部管理监督。加强对主要领导干部和领导班子的管理监督; 加强干部任前审核力度; 严格执行领导干部报告个人有关事项。</p> <p>目标 4: 稳步推动机构改革。完成党政机构改革工作; 优化党委政府直属事业单位设置; 调整完善街道内设机构设置。</p> <p>目标 5: 加强人才工作。打造人才聚集高地; 系统谋划引才、育才、留才和用才工作。</p> <p>目标 6: 着力增强党组织政治功能和组织功能。持续深化共同缔造, 力争共同缔造试点覆盖 30%的村、50%的社区; 发布集聚区党建年度“十件实事”项目清单; 制定新一轮党员教育培训 5 年规划。</p> <p>目标 7: 非营利性服务业工资总额增长增长 14%。目标 8: 就业综合指数 85 分以上。实现城镇新增就业 1.25 万、重点群体帮扶不少于 1250 人, 就业培训人数不少于 880 人。</p> <p>目标 9: 保障农民工工资支付。推进落实在建项目“五项制度”管理, 依法受理查处投诉举报案件; 开展劳动保障守法诚信等级评价工作; 开展集中整治专项行动。</p> <p>目标 10: 促进人力资源服务业高质量发展。促进人力资源服务业高质量发展, 运营好国家级人力资源产业园。</p> <p>目标 11: 构建和谐劳动关系, 妥善处理劳动人事争议。案件结案率 90%以上, 综合调解率 70%以上, 完成 2024 年企业薪酬调查和人工成本监测工作, 全年服务企业不少于 30 户。</p> <p>目标 12: 用心用情做好老干部工作。开展离退休干部党支部</p>		<p>目标 1: 加强干部队伍建设。抓好各层级各类别年轻干部培养选拔; 继续充实园区和经济部门工作力量; 精准科学选配各级领导班子。</p> <p>目标 2: 抓好干部教育培训。抓好处科级部党校主体班、任职培训; 做好新进干部履职能力提升培训; 持续办好“车谷大讲坛”。</p> <p>目标 3: 加强干部管理监督。加强对主要领导干部和领导班子的管理监督; 加强干部任前审核力度; 严格执行领导干部报告个人有关事项。</p> <p>目标 4: 稳步推动机构改革。完成党政机构改革工作; 优化党委政府直属事业单位设置; 调整完善街道内设机构设置。</p> <p>目标 5: 加强人才工作。打造人才聚集高地; 系统谋划引才、育才、留才和用才工作。</p> <p>目标 6: 着力增强党组织政治功能和组织功能。持续深化共同缔造, 力争共同缔造试点覆盖 30%的村、50%的社区; 发布集聚区党建年度“十件实事”项目清单; 制定新一轮党员教育培训 5 年规划。</p> <p>目标 7: 非营利性服务业工资总额增长增长 14%。</p> <p>目标 8: 就业综合指数 85 分以上。实现城镇新增就业 1.25 万、重点群体帮扶不少于 1250 人, 就业培训人数不少于 880 人。</p> <p>目标 9: 保障农民工工资支付。推进落实在建项目“五项制度”管理, 依法受理查处投诉举报案件; 开展劳动保障守法诚信等级评价工作; 开展集中整治专项行动。</p> <p>目标 10: 促进人力资源服务业高质量发展。促进人力资源服务业高质量发展, 运营好国家级人力资源产业园。</p> <p>目标 11: 构建和谐劳动关系, 妥善处理劳动人事争议。案件结案率 90%以上, 综合调解率 70%高相关业务能力。</p> <p>目标 12: 用心用情做好老干部工作。开展离退休干部党支部</p>		

	<p>标准化规范化建设。2. 全面落实离退休干部政治待遇、生活待遇；持续推动老年教育资源向基层延伸工作。</p> <p>目标 13：优化绩效考评机制，完善全区绩效管理综合考核办法和绩效管理目标；优化日常考核、分类考核、近距离考核的知事识人体系；强化绩效考评和干部考核结果运用。</p>	<p>目标 12：用心用情做好老干部工作。开展离退休干部党支部标准化规范化建设。2. 全面落实离退休干部政治待遇、生活待遇；持续推动老年教育资源向基层延伸工作。</p> <p>目标 13：优化绩效考评机制，完善全区绩效管理综合考核办法和绩效管理目标；优化日常考核、分类考核、近距离考核的知事识人体系；强化绩效考评和干部考核结果运用。</p>				
<p>长期目标： (截止 年)</p>	<p>目标 1：加强干部队伍建设。抓好各层级各类别年轻干部培养选拔；继续充实园区和经济部门工作力量；精准科学选配各级领导班子。</p> <p>目标 2：抓好干部教育培训。抓好处科级部党校主体班、任职培训；做好新进干部履职能力提升培训；持续办好“车谷大讲坛”。</p> <p>目标 3：加强干部管理监督。加强对主要领导干部和领导班子的管理监督；加强干部任前审核力度；严格执行领导干部报告个人有关事项。</p> <p>目标 4：稳步推动机构改革。完成党政机构改革工作；优化党委政府直属事业单位设置；调整完善街道内设机构设置。</p> <p>目标 5：加强人才工作。打造人才聚集高地；系统谋划引才、育才、留才和用才工作。</p> <p>目标 6：着力增强党组织政治功能和组织功能。持续深化共同缔造，力争共同缔造试点覆盖 30%的村、50%的社区；发布集聚区党建年度“十件实事”项目清单；制定新一轮党员教育培训 5 年规划。</p> <p>目标 7：非营利性服务业工资总额增长 14%。目标 8：就业综合指数 85 分以上。实现城镇新增就业 1.25 万、重点群体帮扶不少于 1250 人，就业培训人数不少于 880 人。</p> <p>目标 9：保障农民工工资支付。推进落实在建项目“五项制度”管理，依法受理查处投诉举报案件；开展劳动保障守法诚信等级评价工作；开展集中整治专项行动。</p> <p>目标 10：促进人力资源服务业高质量发展。促进人力资源服务业高质量发展，运营好国家级人力资源产业园。</p> <p>目标 11：构建和谐劳动关系，妥善处理劳动人事争议。案件结案率 90%以上，综合调解率 70%以上，完成 2024 年企业薪酬调查和人工成本监测工作，全年服务企业不少于 30 户。</p> <p>目标 12：用心用情做好老干部工作。开展离退休干部党支部标准化规范化建设。2. 全面落实离退休干部政治待遇、生活待遇；持续推动老年教育资源向基层延伸工作。</p> <p>目标 13：优化绩效考评机制，完善全区绩效管理综合考核办法和绩效管理目标；优化日常考核、分类考核、近距离考核的知事识人体系；强化绩效考评和干部考核结果运用。</p>					
<p>长期 绩效 指标</p>	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
	<p>运行 成本</p>	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
		<p>项目支出 成本控制</p>	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	战略管理	中长期规划	100%	历史标准	绩效基本型	

	效率		相符性				
			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	历史标准	绩效基本型	
		预算执行	预算执行率	100%	历史标准	绩效基本型	
			结转结余率	0	历史标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	100%	历史标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	100%	历史标准	绩效基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	历史标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性	100%	历史标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	100%	历史标准	绩效基本型	
			绩效评级覆盖率	100%	历史标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	100%	历史标准	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	22000 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	500	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	60 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	2000 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	劳务派遣经营核验数	214	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	历史标准	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%	历史标准	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%	历史标准	绩效创新型
核心业务产出	老干部活动次数	4 次/年	历史标准	绩效基本型
核心业务产出	老年大学全年累计学员	10000 人/年	历史标准	绩效基本型

		核心业务产出	参加市、区各类文体活动	4次/年	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	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%	历史标准	绩效基本型
	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	16500人	历史标准	绩效创新型
		社会效率	就业培训人数	2300人	历史标准	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%	历史标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	95%	历史标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	历史标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	100%	历史标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	历史标准	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况	95%	历史标准	绩效创新型
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	历史标准	绩效基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	95%	历史标准	绩效基本型
	年度目标:	<p>标 1: 加强干部队伍建设。抓好各层级各类别年轻干部培养选拔; 继续充实园区和经济部门工作力量; 精准科学选配各级领导班子。</p> <p>目标 2: 抓好干部教育培训。抓好处科级部党校主体班、任职培训; 做好新进干部履职能力提升培训; 持续办好“车谷大讲坛”。</p> <p>目标 3: 加强干部管理监督。加强对主要领导干部和领导班子的管理监督; 加强干部任前审核力度; 严格执行领导干部报告个人有关事项。</p> <p>目标 4: 稳步推动机构改革。完成党政机构改革工作; 优化党委政府直属事业单位设置; 调整完善街道内设机构设置。</p> <p>目标 5: 加强人才工作。打造人才聚集高地; 系统谋划引才、育才、留才和用才工作。</p> <p>目标 6: 着力增强党组织政治功能和组织功能。持续深化共同缔造, 力争共同缔造试点覆盖 30% 的村、50% 的社区; 发布集聚区党建年度“十件实事”项目清单; 制定新一轮党员教育培训 5 年规划。</p> <p>目标 7: 非营利性服务业工资总额增长增长 14%。</p> <p>目标 8: 就业综合指数 85 分以上。实现城镇新增就业 1.25 万、重点群体帮扶不少于 1250 人, 就业培训人数不少于 880</p>				

<p>人。</p> <p>目标 9：保障农民工工资支付。推进落实在建项目“五项制度”管理，依法受理查处投诉举报案件；开展劳动保障守法诚信等级评价工作；开展集中整治专项行动。</p> <p>目标 10：促进人力资源服务业高质量发展。促进人力资源服务业高质量发展，运营好国家级人力资源产业园。</p> <p>目标 11：构建和谐劳动关系，妥善处理劳动人事争议。案件结案率 90%以上，综合调解率 70%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 12：用心用情做好老干部工作。开展离退休干部党支部标准化规范化建设。2.全面落实离退休干部政治待遇、生活待遇；持续推动老年教育资源向基层延伸工作。</p> <p>目标 13：优化绩效考评机制，完善全区绩效管理综合考核办法和绩效管理目标；优化日常考核、分类考核、近距离考核的知事识人体系；强化绩效考评和干部考核结果运用。</p>								
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	指标分类	
				近两年指标值				
			前年	上一年	预期当年 实现值			
	运行 成本	公用经费 控制	公用经费 控制率		≤100%	≤100%	历史标准	绩效基本型
		在职人员 控制	在职人员控制率		≤100%	≤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%	≤100%	历史标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率		≤0%	≤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%	100%	历史标准	绩效基本型
			工作计划健全性		100%	100%	历史标准	绩效基本型
			预算编制科学性		100%	100%	历史标准	绩效基本型
			预算编制合理性		100%	100%	历史标准	绩效基本型
			立项规范性		100%	100%	历史标准	绩效基本型
			预算调整率		0	0	历史标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率		100%	100%	历史标准	绩效基本型
			结转结余率		0	0	历史标准	绩效基本型
			政府采购执行率		100%	100%	历史标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率		100%	100%	历史标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率		100%	100%	历史标准	绩效基本型
			绩效目标合理性		100%	100%	历史标准	绩效基本型
	绩效监控开展率			100%	100%	历史标准	绩效基本型	
绩效评级覆盖率			100%	100%	历史标准	绩效基本型		
评价结果应用率			100%	100%	历史标准	绩效基本型		
资产管理	资产管理制度健全性		100%	100%	历史标准	绩效基本型		

	财务管理	资产管理规范性		100%	100%	历史标准	绩效基本型	
		财务管理制度健全性		100%	100%	历史标准	绩效基本型	
		会计核算规范性		100%	100%	历史标准	绩效基本型	
		资金使用合规性		100%	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%	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%	100%	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	劳动用工年检率		100%	100%	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	法定结案率		95%	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	22000人	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	直播招聘场数		40场	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	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		2场	2场	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	党建培训		5	3	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	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	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		139	100	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	开展人才交流活动		20	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	60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	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	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	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%	2000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	4次	历史标准	绩效基本型		

		产出						
		核心业务产出	劳务派遣经营核验数		214	214	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		1	1	历史标准	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%	100%	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	调解成功率		75%	75%	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	结案率		95%	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%	100%	历史标准	绩效创新型
		核心业务产出	培训达标率		100%	100%	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	人才展厅优化率		100%	100%	历史标准	绩效创新型
		核心业务产出	老干部活动次数			4次/年	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	老年大学全年累计学员			10000人/年	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	参加市、区各类文体活动			4次/年	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出	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%	历史标准	绩效基本型
	社会 效应	社会效益	追发劳动者工资		95%	95%	历史标准	绩效创新型
		社会效益	新增就业人数		12500人	16500人	历史标准	绩效创新型
		社会效益	就业培训人数		2300人	2300人	历史标准	绩效创新型
		社会效益	公众号发布企业招聘信息		200条	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%	95%	历史标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效		95%	95%	历史标准	绩效基本型
		人才支 撑	业务学习与培训完成率		100%	100%	历史标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况		100%	100%	历史标准	绩效基本型

			高学历、高层次 人才储备率		100%	100%	历史标准	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况		95%	95%	历史标准	绩效创新型
	满意度	服务对象 满意度	服务对象满意度		95%	95%	历史标准	绩效基本型
		联系部门 满意度	联系部门满意度		95%	95%	历史标准	绩效基本型

表 14-1

## 组织部单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 11 月 25 日

单位：万元

项目名称	机关事业单位人事管理经费	项目编码	
项目主管单位	组织部	项目执行单位	组织部
项目负责人	张绍舫	联系电话	84733612
单位地址	川江池二路	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025 年度	终止年度	2025 年度
项目申请理由	根据《公务员法》、《事业单位人事管理条例》及配套法律法规，开展公务员招录、事业人员招聘、岗位管理、考核、培训、工资福利及退休管理等工作，规范公务员管理和事业单位人事管理，保障工作人员合法权益，建设高素质机关事业单位工作人员队伍。		
项目主要内容	1. 开展全区公务员招录和事业人员招聘工作； 2. 工资审批、考核、岗位聘任备案等日常管理工作。		
项目总预算	21.2	项目当年预算	21.2
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：2023 年预算 23 万元，2024 年预算 17.25 万元。 2.当年预算变动情况：当年根据工作需要变动为 21.2 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		21.2
	一般公共预算财政拨款		21.2
	其中：申请当年预算拨款		21.2
		政府性基金预算财政拨款	

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		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	全区公务员招录、事业单位公开招聘	委托业务费	21.2	根据编制部门用编计划，完成 2025 年全区公务员、事业人员招聘工作，因面试、体检工作需要，预计产生费用 21.2 万元。	根据市委组织部工作安排，2025 年公务员招录面试费用由各区承担，按 3500 元/人预计，此前此类经费由市财政负担。
<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 1		按照全市统一部署，开展我区公务员招录和事业单位公开招聘工作。规范公务员管理和事业单位人事管理。			
<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	公务员、事业人员、三支一扶招录人数	50 人	历史标准
			年度考核晋薪级工资审批人数	5000 人次	历史标准
			新招录公务员、事业人员和员额制人员工资审批人数	200 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
			全区科级干部年度考核记功、优秀人数	900 人	历史标准

长期 绩效 目标			全区事业单位岗位聘任 备案	150 人次	历史标准		
			受理中高级职称申报及 初级认定人数	800 人次	历史标准		
			事业单位档案归档、转 递、借出次数	45 次	历史标准		
		质量指标	考务工作达标率	≥95%	历史标准		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	历史标准		
<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	公务员、事业人 员、三支一扶招录 人数	50 人	50 人	50 人	历史标准
			年度考核晋薪级 工资审批人数	5000 人次	5000 人次	5000 人次	历史标准
			新招录公务员、事 业人员和员额制 人员工资审批	300 人次	300 人次	200 人次	历史标准
			审核退休人员待 遇信息人数	200 人次	200 人次	200 人次	历史标准
	产出指 标		全区科级干部年 度考核记功、优秀 人数	900 人	900 人	900 人	历史标准
			全区事业单位岗 位聘任备案	150 人次	150 人次	150 人次	历史标准
			受理中高级职称 申报及初级认定 人数	1000 人次	1000 人次	800 人次	历史标准
			完成事业单位档 案归档、转递、借 出次数	45 次	45 次	45 次	历史标准

		质量指标	考务工作达标率	95%	95%	95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性			95%	历史标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	历史标准

表 14-2

## 组织部单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	劳动监察和仲裁经费	项目编码	103
项目主管单位	组织部	项目执行单位	劳动人事仲裁院
项目负责人	崔先新	联系电话	84859069
单位地址	武汉市汉阳区芙蓉路1号华中智谷A1栋4楼	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	规范劳务派遣市场秩序、保障劳动者合法权益，构建和谐的劳动关系，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，并对违法行为依法进行行政处罚或行政处理。《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。		
项目主要内容	支付办案所需的办公、网络服务费、办案经费等		
项目总预算	126.40	项目当年预算	126.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2023年预算金额为130万元，2024年预算98万元。 2、当年预算变动情况：由于2024年预算不足以维持正常工作开展，2025年增加了兼职仲裁员劳务费24.4万、办案相关费用3万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		126.4
	一般公共预算财政拨款		126.4
	其中：申请当年预算拨款		126.4
政府性基金预算财政拨款			

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		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
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 and 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	60	市人社局《关于调整 and 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）	2024 年明显不足
印刷费	案卷正副卷封	办公费	1	根据《湖北省劳动人事争议仲裁流程和文书处理若干规定》的要求，案卷封皮按新规定的样式印制	
办案相关费用	文书邮寄、差旅费、公告费、好差评机服务	办公经费	10	《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	

	费、印刷费			件 40 元。《关于规范区属事业单位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		
	案卷正副卷封皮印制	5000	1 万		
<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			
长期绩效目标	开展企业用工（调解员）培训，帮助企业提高劳动纠纷化解能力				
	指导全区劳务派遣工作，对劳务派遣单位进行年度经营核验，促进劳务派遣行业健康有序发展				
	开展薪酬调查工作，对各行业薪资水平进行分析了解，为我市出台工资指导价提供数据支撑				
	促进劳动关系和谐稳定，综合调解成功率达到 75%				
	切实维护劳动者合法权益，实际结案率达到 90%				
	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，积极预防和及时查处各种违法行为				
	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				
	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。				
<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	专项检查次数	3 次	历史标准
	产出指标	数量指标	培训次数	2 次	历史标准
	产出指标	数量指标	年检户数	1900 户	历史标准
	产出指标	数量指标	劳务派遣经营核	214 次	历史标准

			验数				
	产出指标	数量指标	企业薪酬调查数	169户		历史标准	
	产出指标	质量指标	综合调解成功率	75%		历史标准	
	产出指标	质量指标	结案率	90%		历史标准	
<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	培训次数		2	2	历史标准
			劳动用工年检工作完成户数		1900户	2000户	历史标准
			劳动用工年检工作完成率		100%	100%	历史标准
			专项检查完成次数		3	4	历史标准
			劳务派遣经营核验数		214	214	历史标准
			企业薪酬调查数		169	169	历史标准
			开展“送法入企”活动上门服务次数		1	1	历史标准
		质量指标	调解成功率	75%	75%	75%	历史标准
			劳动争议法定期限结案率	95%	95%	95%	历史标准
			社会效益指标	调动人员的积极性	>95%	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众（社会）满意度	95%	≥95%	95%	历史标准

表 14-3

## 组织部单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	干部综合管理经费	项目编码	104
项目主管单位	组织部	项目执行单位	组织部
项目负责人	马开崇	联系电话	84857225
单位地址	川江池二路	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	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。		
项目主要内容	支付干部综合管理所需的干部考察、人员招录、干部培训、档案管理等经费。		
项目总预算	26.44	项目当年预算	26.44
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：2023年预算47万元，2024年预算35.25万。2、当年预算变动情况：2024年预算26.44元，比2024年所以减少，主要是根据财政局工作要求进行了压减。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

	合计		26.44		
	一般公共预算财政拨款		26.44		
	其中：申请当年预算拨款		26.44		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	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	6	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	4	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	10	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	0.44	编制管理和事业单位登记管理所需经费。	
印刷费	印刷制品	办公经费	6	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	6		
<b>项目绩效总目标</b>					
	名称	目标说明			
长期绩效目标 1	区管班子结构继续优化，区管领导干部不断配强配优。				
	省市区干部相互挂职交流，互学互促。				
	优化全区干部队伍结构，招录优秀年青干部。				
	进一步规范干部档案管理，持续推进干部档案电子化建设。				

			进一步强化干部培训教育，建设高素质干部队伍。				
			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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	区管干部选拔任用人数	55人	历史标准		
	产出指标	数量指标	干部挂职交流人数	10人	历史标准		
	产出指标	数量指标	选调生、选聘生招录工作	30人	历史标准		
	产出指标	数量指标	档案电子化数量、密集柜数量	100本	历史标准		
	产出指标	数量指标	干部培训人数	1200人次	历史标准		
	产出指标	数量指标	区管干部年度考核优秀人数	100人	历史标准		
<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	50人	55人	60人	历史标准
			干部挂职交流人数	10人	10人	10人	历史标准
			选调生、选聘生招录人数	20人	30人	30人	历史标准
			档案电子化数量	80	90	100本	历史标准
			干部培训人数	800人次	1100人次	1200人次	历史标准
			区管干部年度考核优秀人数	90人	100人	100人	历史标准
	质量指标	培训达标率	95%	95%	95%	历史标准	

	效益指标	社会效益指标	调动人员的积极性	>95%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	历史标准

表 14-4

## 组织部单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	就业创业工作经费	项目编码	
项目主管单位	组织部	项目执行单位	组织部
项目负责人	罗俊	联系电话	84892969
单位地址	川江池二路	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：市人力资源和社会保障局等 6 部门关于开展 2024 年春风行动的通知；关于开展 2024 年就业援助月专项活动的通知（武人社函〔2023〕337 号）；关于开展 2024 届离校未就业高校毕业生等青年求职能力实训服务周活动的通知；2023 年第 12 次、第 19 次部务会会议纪要（发文）；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》；公益性岗位其他生活补贴依据；市财政局关于公布《武汉市市级通用政府购买服务指导性目录（试行）》（2021 年版）的通知；武汉市人才服务中心 武汉经开区（汉南区）人力资源局 2022-2025 合作协议。</p> <p>2.项目申请在 2024 年预算的基础上，未做增加项目，2025 年预算除人员保障类固定开支外，能够压缩、节约、协商的部分都已压减。</p> <p>3.项目与部门职能的相关性：武汉经开区工委组织部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、人力资源机构、就业信息化、各类招聘以及技能培训方面的工作。</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，服务于技能强区工作；开展公益性招聘活动，运行维护经开区人力资源市场。</p>		
项目主要内容	<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>		

		4.开展补贴性职业技能培训和企业员工岗位技能培训审核费用;			
项目总预算		115	项目当年预算		115
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 200.7 万, 2023 年 174.57 万元, 2024 年 140.14 万元。 2.项目申请在 2024 年预算的基础上, 未新增加项目, 2025 年预算除人员保障类固定开支外, 能够压缩、节约、协商的部分都已压减, 较 2024 年压减 25.14 万元。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			115
		一般公共预算财政拨款			115
		其中: 申请当年预算拨款			115
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		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	30	根据 2024 年组织情况测算, 每周组织 1 场, 全年预计 50 场, 每场预计经费不超过 6000 元。	每场费用已压减 25%
直播招聘活动		委托业务费	15	根据 2023 年组织情况测算, 每周组织一场, 全年预计 50 场, 每场预计经费不超过 3000 元。	每场费用已压减 33.3%
其他公益性招聘		委托业务费	9	汉南片区公益性招聘会 1 场、赴外劳务协作 2 场, 每场 3 万元。	场次较 2023 年已压减 33.3%
公益性岗位其他生活补贴		其他商品服务支出	2.5	根据 2024 年底在岗人数 50 人每人每月 50 元。	人数减少为 50 人, 每人每月 50 元
平台维护		办公经费	20	根据 2023 年询价并报党组会审议结果, 每年维护费 22 万元。	已协商降至 20 万元

跟踪审计费		委托业务费	4	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4万元。	其中政府采购4万,已压减8万。
就业创业踏勘回访服务费		委托业务费	8	70余家企业的湖北省大学生创业扶持项目核查费3万,50个补贴性职业技能培训班级开班及监管3万,260余家企业补贴1000余万元申报情况核查2万。	
宣传经费		办公经费	7.9	宣传册印刷2万,短信4.4万,就业政策集中宣传学习1.5万。	其中政府采购2万
新增就业数据统计		委托业务费	7	按往年标准测算,完成新增就业绩效目标,新就业信息收集、整理、筛查和比对,共4万,新就业数据修改和录入,共3万。	
就业信息系统维护		委托业务费	3	就业信息系统程序维护及对系统数据进行维护3万/年	
支农返汉补助资金		办公经费	0.6	市、区按照1:1比例给予补贴	
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	7	7人*800元/人.月*12月,共计6.72万元	

**项目采购**

品名	数量	金额
宣传册	2批	2万元
跟踪审计费	2批	4万元

**项目绩效总目标**

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。
.....	

**长期绩效目标表**

目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
---	------	------	------	-----	---------

标名称								
长期绩效目标	社会成本指标		新增城镇就业		16500人		历史标准	
			新增高校毕业生就业创业人数		22000人		历史标准	
	产出指标	数量指标	开展公益性招聘活动		80场		历史标准	
			质量指标	武汉经开区公共招聘网站运行、维护		100%		历史标准
				武汉经开区公共招聘微信公众号、视频号运行、维护		100%		历史标准
	时效指标	武汉经开区公共招聘微信公众号、视频号运行、维护		完成		历史标准		
<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1	产出指标	数量指标	新增城镇就业		16500人	16500人	历史标准	
			新增高校毕业生就业创业人数		22000人	22000人	历史标准	
			开展直播招聘活动	24	15场	40场	历史标准	
			开展赴外招聘会	3	2场	2场	历史标准	
			开展春风行动等线下招聘会		20场	40场	历史标准	
			公众号发布企业招聘信息	200条	200条	200条	历史标准	
	质量指标	武汉开发区公共招聘网站运行、维护优良率	95%	95%	95%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	调动人员的积极性	>95%	100%	100%	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	历史标准	

表 14-5

## 组织部党建组项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	党建专项经费	项目编码	
项目主管单位	组织部	项目执行单位	组织部
项目负责人	张青	联系电话	84891005
单位地址	川江池二路	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	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。		
项目主要内容	村干部补贴，基层党建工作培训，党建材料印制，党建宣传		
项目总预算	85.1	项目当年预算	85.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	<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</p>		

		服务费 25.88 万，“车都引擎”公众号运营费 26 万。 2025 年预算变动情况：85.1 万元，较上年度减少 452.78 万元。 1、村主职干部生活困难补贴 6 万，2、开展基层党建工作培训 38 万，3、荆楚网网宣网评服务费 20.1 万，4、“车谷引擎”公众号运营费 20 万，5、办公经费（印刷会议资料等）1 万。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		85.1 万元	
		一般公共预算财政拨款		85.1 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			
		单位资金			
		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	6 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	
基层党建工作培训	项目经费	培训经费	38 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	1 万	工作需要	
网宣网评服务	宣传经费	办公经费	20.1 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	20 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	
党建述职报告		500		1 万	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			

长期绩效目标	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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	年度开展培训不少于3次	3	历史标准		
	产出指标	数量指标	在荆楚网发表网评网宣文章不少于240篇	240	历史标准		
	产出指标	数量指标	全年推送信息不少于750篇	750	历史标准		
<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	党建培训次数		5次	3次	历史标准
			网评网宣		≥240篇	≥240篇	历史标准
			党建公众号		≥400篇	≥750篇	历史标准
		质量指标	培训达标率		100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	调动人员的积极性		100%	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%	100%	历史标准

表 14-6

## 组织部单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 11 月 25 日

单位：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
项目主管单位	组织部		项目执行单位	组织部
项目负责人	杨大卫		联系电话	84892969
单位地址	春笋 A325 室		邮政编码	430056
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：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；《促进人力资源服务业高质量发展有关政策措施的实施细则》的通知（武人社发〔2019〕31 号）；《武汉经开区支持中国武汉人力资源服务产业园车谷园区发展扶持政策的通知（武经开规〔2021〕6 号）》；人力资源服务产业园公共服务区域房屋租赁合同、物业管理合同、物业服务合同、餐饮服务合同等；车谷产业园公共服务区域水电费统计表。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：组织部（人资局）负责产业园的规划设计、招商、机构租赁入驻、对外接待、后勤保障、政策兑现受理等事宜。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：人力资源服务产业园主要发挥“集聚产业、拓展服务、培育市场”的功能，以人力资源服务为核心，以人力资源有效开发与优化配置为方向，集聚人力资源服务企业以及相关支撑机构，进行“战略规划、功能布局、管理职能、政策配套、服务功能、产业平台”的建设。</p>			
项目主要内容	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	760		项目当年预算	760
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、前两年预算情况：2023 年预算金额 1049 万元，2024 年预算金额 980 万元。</p> <p>2、当年预算变动情况：无新增项目，在 2024 年预算项目的基础上减少了 220 万元。</p>			

		来源项目		金额	
		合计		760 万元	
项目当年资金来源		一般公共预算财政拨款		760 万元	
		其中：申请当年预算拨款		760 万元	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		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
2025 年度人力资源服务产业园公共服务区域租赁费用	2025 年度人力资源服务产业园公共服务区域租赁费用	办公费	477 万元	经与产权房协商，2025 年预计租赁面积为 6114.8 平米，按照单价 65 元/平米计算，2025 预计费用不超过 477 万元。	政府采购
人力资源服务产业园区物业管理费用	用于人力资源服务产业园区物业管理支出	办公费	29.5 万元	依据物业管理服务协议，园区 2025 年物业预算费用 6114.8 平米*4 元/平米*12 月，约为 29.35 万元。预算费用 29.5 万元。	
人力资源服务产业园办公、对外服务运营维护费用	聘请第三方负责公共服务区的安全巡查、运行管理、清洁卫生、访客登记等。	委托业务费	115 万元	产业园公共服务区域 2024 年运营维护管理费用预算为 150 万元，公共服务区面积减少，所需费用相应降低，2025 年预计费用 115 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	35 万元	依据车谷产业园职工餐饮服务外包合同，2024 年食堂运营费用为 37.9236 万元。经过与供应商协商在保持服务不变的情况下适当降低服	

				务费用, 总费用不超过 35 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	45.5 万元	依据产业园 2024 年 1 月-10 月水电费用统计表及往年水电费, 2025 年全年水电费用预算为 45.5 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、空调清洗费、网费、消防、灭四害、广告牌安全检测、日常耗品等维护开支	办公费	48 万元	依据 2024 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。2025 年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 48 万。 1、房屋维修服务 2 万元; 2、智能化设备维护服务 15 万元; 3、空调清洗费计划 2 万元; 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) 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 5 万元。	
人力资源服务产业园宣传活动组织经费	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	委托业务费	8 万元	按照大的招商、宣传活动每场 5 万元, 行业小活动每场 3 万元标准, 2025 年预算为 8 万元。	
产业园扶持政策兑现审	用于聘请专业机构对产	委托业务费	2 万元	《武汉经开区支持中国武汉人力资源服务产业园车谷园	政府采购

计费	业园补贴政策进行审计			区发展扶持政策的通知（武经开规〔2021〕6号）》需要对入驻产业园的企业兑现扶持政策。2025年预计兑现扶持资金500万元，按标的的千分之四计算，预计审计费2万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
2025年度人力资源服务产业园公共服务区域租赁		1		477万元	
人力资源服务产业园办公、对外服务运营维护费用		1		115万元	
产业园扶持政策兑现审计费		1		2万元	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称			目标说明		
长期绩效目标1			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
长期绩效目标	产出指标	质量指标	完成人力资源服务产业园运营管理服务质量优良率	98%	历史标准
			保障人力资源服务产业园设施设备使用完好率	98%	历史标准
	满意度指标	行业服务满意度	以人力资源服务产业园集聚促进全区人力资源行业发展	90%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	入驻人力资源服务产业园企业营收	20亿元	历史标准
<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	入园办公人数不低于人数		400 人		历史标准
			举办各类活动场次		24 场		历史标准
		质量指标	产业园功能完善、活动形式丰富		100%		历史标准
			时效指标	人力资源服务产业园区各项费用支付及时性		100%	
	效益指标	经济效益指标	入驻企业营收		10 亿		历史标准
		社会效益指标	规上企业集聚数		10 家		历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	园区服务对象满意度		≥90%		历史标准

表 14-7

## 组织部单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2024 年 11 月 25 日

单位：万元

项目名称	就业专项资金	项目编码	108
项目主管单位	组织部	项目执行单位	组织部
项目负责人	叶烜	联系电话	027-84859196
单位地址	川江池二路军山新城春笋	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：财社〔2023〕181号、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、武人社发[2024]5号；</p> <p>2、项目与单位职能的相关性：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单位，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、加强公共就业创业服务机构服务能力建设。</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>		
项目主要内容	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	1876.8	项目当年预算	1876.8
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年预算2040万；2023年预算1979.39万元；2024年预算1900万元。</p> <p>2、当年预算变动情况：当年预算资金1876.8万，比2024年调减10万。其中：社保补贴调增105.5万，职业培训补贴调减40万，公益性岗位补贴调减83.7万，其他补贴调减5万。</p>		

		来源项目		金额	
		合计			
项目当年资金来源		一般公共预算财政拨款		1876.8	
		其中：申请当年预算拨款		1876.8	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		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
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)	1590.5	根据2024年实际发放情况和增长速度，按申报人数预估，从1485万调增105.5万，企业社保补贴按923.78元/人/月，900人 灵活社保补贴按673.19元/人/月，3337人 公益性岗位社保补贴按1072.9元/人/月，25人。	
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)	80	根据2024年实际发放情况和政策变化预估，从120万调减40万，补贴标准800元/人，780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2024年实际发放情况和增长速度预估，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)	66.3	根据2024年实际发放情况和人数减少情况预估，从150万调减83.7万，公益性岗位补贴2210元/人/月，25人，12个月。	
5. 其他补贴 (一次性吸纳补贴、职介补贴)	对符合政策的申请对象发放补贴	其他就业补助支出 (2080799)	125	根据2024年实际发放情况和增长速度预估，从130万调减5万，一次性吸纳补贴1000元/人，100人，职介补贴600元/人，32人。	

等项目)						
<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、零工驿站等补贴项目，共计专项补贴资金 1876.8 万元。					
<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	帮扶就业困难人员实现就业人数	800 人/年	市人社局《关于分解下达 2024 年全市就业创业目标任务的通知》（武人社函【2024】52 号）	
			新增就业人数	16500 人/年		
		质量指标	社保补贴审核、发放准确率	准确率达 96% 以上		市财政局、市人社局关于转发《湖北省财政厅湖北省人力资源和社会保障厅关于印发〈湖北省就业补助资金管理办法的通知〉的通知(武财社〔2018〕413 号)文件
			.....			
	时效指标	项目完成的及时性与时效性	90%	历史标准		
		.....				
效益指标	经济效益指标	年度就业综合指数	85 分以上	《关于印发〈2023 年武汉市就业综合指数考核计分办法〉的通知》(武人社办[2024]1 号)		
		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	历史标准	

	满意度指标	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	历史标准
长期绩效目标	产出指标	数量指标	帮扶就业困难人员实现就业人数	800人/年	市人社局《关于分解下达2023年全市城镇新增就业及各类重点群体就业目标任务的通知》(武人社函[2023]22号)
			新增就业人数	16500人/年	
		质量指标	社保补贴审核、发放准确率	准确率达96%以上	市财政局、市人社局关于转发《湖北省财政厅湖北省人力资源和社会保障厅关于印发〈湖北省就业补助资金管理暂行办法〉的通知(武财社〔2018〕413号)文件

**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	帮扶就业困难人员实现就业人数	1000人	800人	800人	历史标准
			新增就业人数	12500人	16500人	16500人	历史标准
			就业培训人数	2300人	2700人	2700人	历史标准
			灵活社保补贴人数		3000人	3000人	历史标准
			企业社保补贴人数		600人	600人	历史标准
		质量指标	社保补贴审核、发放准确率	≥96%	≥96%	≥96%	历史标准
		时效指标	项目完成的	90%	90%	90%	历史标准

			及时性与时效性				
效益指标	社会效益指标	调查社会公众的好评度	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准	
	可持续影响指标	就业综合指数	≥85分	≥85分	≥85分	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员的满意度	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准	

表 14-8

## 组织部单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 11 月 16 日

单位：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
项目主管单位	组织部	项目执行单位	组织部
项目负责人	缪铸	联系电话	84758471
单位地址	川江池二路军山春笋	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	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；		
项目主要内容	用于支付 50 名协管员、2 名小合同人员的工资、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	406.29	项目当年预算	406.29
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：2023 年预算 565.25 万，2024 年预算 565.25 万； 2、当年预算变动情况：减少了 1 名代管人员的工资费用，并在 2024 年预算基础上压减了 25%。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		406.29
	一般公共预算财政拨款		406.29
	其中：申请当年预算拨款		406.29
政府性基金预算财政拨款			

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		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	委托业务费	386.63	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	对个人和家庭的补助支出	19.66	1、2008年《关于管委会单位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13.11万预算，则2名小合同人员预算金额为：13.11*2=26.22万	
<b>项目采购</b>					
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		保障日常工作的正常开展，及时发放协管员、小合同人员工资及其他福利待遇，代缴各类社会保险等。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	发放人员数量	52	根据核定的编外人数及小合同人员人数		
	产出指标	质量指标	按时足额发放每月工资	52	根据核定的编外人数及小合同人员工资标准		
	效益指标	社会效益指标	调动人员的积极性	>95%	历史标准		
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	历史标准
年度绩效目标	产出指标	数量指标	发放人员数量	53名	53名	52	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%	100%	100%	历史标准
		可持续影响指标	项目经费有保障	>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

表 14-9

## 组织部部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 11 月 25 日

单位：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	项目执行单位	工委组织部
项目负责人	钟芸	联系电话	84735832
单位地址	川江池二路军山新城·春笋	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>《关于加快推进新时代人才强区战略的实施意见》（武开〔2024〕2号）〔预算:10834.7万元〕、《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:760.3万元〕、《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:265万元〕、《关于更好促进高校毕业生等青年就业创业工作的通知》（鄂人社发〔2024〕20号）〔预算:260万元〕。</p>		
项目主要内容	<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〔2024〕2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、</p>		

	职业技能大赛等活动，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、校友看车谷等七大品牌活动实施，组织车谷英才中期考核评审。				
项目总预算	12000.00		项目当年预算	12000.00	
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：2023年预算8351.68万元，2024年预算20000.00万元。2、当年预算变动情况：2025年预算为12000.00万元，按照财政局要求压减。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			12000.00万元	
	一般公共预算财政拨款			12000.00万元	
	其中：申请当年预算拨款			12000.00万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	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

线上人才服务平台及各项人才服务及宣传。	如大学生留汉、人才培养、人才慰问、品牌活动、人才赛事、“车谷人才一卡通”及车谷人才政策申报平台功能维护等。	办公经费	240	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40万元; 2.进行“车谷人才一卡通”和车谷人才政策申报平台新功能搭建、日常运营等,发放人才交通、医疗、文娱等服务补贴,举办高层次人才研修班、七大品牌活动等等的活动费用,预计200万元。	
宣传物料制作、印刷服务	宣传物料印刷费	办公经费	5	人才政策或活动所需宣传海报、册子印刷服务费用	政府采购指标
学子留汉	校园招聘	委托业务费	60	举办市内校园招聘活动8场、市外校园招聘活动2场,于2025年春招结束后结算费用,预计60万元。	政府采购指标
大型人才赛事	大型人才创新创业大赛	委托业务费	100	举办大型人才创新创业大赛,预计支出100万元。	政府采购指标
“人才强区战略”政策兑现	包括新评审认定的人才及人才项目和往年评定的人才及人才项目。	委托业务费	10834.7	开启新一年度《人才强区战略3.0》政策申报、评审、兑现工作,并兑现往届已评选项目的第二/三年资金补助,预计支出10834.7万元。	政策兑现资金
车谷人才创新	包括装修、水电、物业	委托业务费	56	1.预估水电、空调费20万元,网络服务费用预计6	

港运营维护经费	管理、人力资源、网络服务、视频制作等。			万元, 共 26 万元。 2.展厅内的设备、墙面、玻璃等日常维修和维护,及展厅内容上更新升级的费用 30 万元;	
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,人才港内部物业管理服务费用。	委托业务费	604.3	1.人才港办公楼宇租金及园区物业服务费用 486 万元 (租金 434.2 万元, 园区物业费又称大物业费 51.8 万元) ; 2.人才港内部物业管理服务费用 118.3 万元;	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。 2.人才港楼内运营服务通过政府采购电子商城实施。
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
“车谷英才”项目评审		1		100	
印刷费		1		5	
校园招聘		1		60	
中国车谷国际人才创新创业大赛费用		1		100	
人才港租金及园区物业费等费用		1		486	
人才港内部物业服务费用		1		118.3	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				

长期绩效目标	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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	新认定“车谷英才”计划高层次人才	500	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”期间引进战略科技人才、产业领军人才、行业高端人才共 500 名。		
	产出指标	数量指标	新认定“车谷英才”计划社会著名人才	50	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”期间引进社会著名人才共 50 名。		
	产出指标	数量指标	筹集管理本区优质人才公寓	5000	“十四五”期间筹集优质人才公寓 5000 套。		
	产出指标	数量指标	发放博士补贴、租购房、购车补贴	8000	“十四五”期间发放博士补贴、租购房、购车补贴共 8000 人次		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	95%	全方位营造尊重人才、求贤若渴、保障有力的宜居宜业软环境。		
<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</b>	产出指标	数量指	引育“车谷英	192	139	100	历史标准

效目标	标	才”项目数量					
		宣传培训场次	20	20	50	历史标准	
		人才交流活动开展场次	20	20	60	历史标准	
	质量指标	项目评审认定准确率	100%	100%	100%	历史标准	
		项目资助审核、发放准确率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
		“车谷人才一卡通”等线上平台运行、维护优良率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
		人才办窗口服务优良率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
	时效指标	项目完成的及时性与时效性	100%	100%	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	打造人才聚集高地	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

表 14-10

## 组织部单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 12 月 10 日

单位：万元

项目名称	农民工工资应急 周转金	项目编码	110
项目主管单位	组织部	项目执行单位	劳动监察大队
项目负责人	崔先新	联系电话	84859069
单位地址	武汉市汉阳区芙 蓉路1号华中智谷 A1栋4楼	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	为使农民工工资得到有力保障，申请农民工工资应急周转金		
项目主要内容	农民工工资应急周转金		
项目总预算	50	项目当年预算	50
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：无预算。 2、当年预算变动情况：当年预算 50 万。		
项目当年资金 来源	来源项目		金额
	合计		50
	一般公共预算财政拨款		50
	其中：申请当年预算拨款		50
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
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
农民工工资应急周转金	保障农民工工资得到及时支付	办公经费	50	依据市区相关文件工作要求，预算50万农民工工资应急周转金。			
<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					
长期绩效目标		促进劳动关系和谐稳定					
		保障农民工工资得到及时到位					
<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	追发劳动者工资次数	10次	历史标准		
	产出指标	质量指标	追发劳动者工资成功率	95%	历史标准		
	产出指标	效益指标	因追发不及时发生的重大群体性事件	2	历史标准		
<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	追发劳动者工资次数			10	历史标准
			追发劳动者工资人数			100%	历史标准
		质量指标	追发劳动者工资成功率			98%	历史标准
		效益指标	因追发不及时发生的重大群体性事件			2	历史标准
	追发劳动者工资在规定的时间内到达				95%	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众（社会）满意度			95%	历史标准

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：2024 年 9 月 11 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	2025	终止年度	2025
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> <p>5. 指导和协调区内各单位做好关心下一代工作，组织和动员老干部、老战士、老专家、老教师、老模范（简称五老）等老同志，大力弘扬“忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献”的五老精神，着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才，团结教育广大青少年听党话、跟党走。积极配合党政有关部门和群团组织开展工作，在培养教育青少年工作中相互支持、通力合作，共同为青少年健康成长创造良好社会环境。</p>			
项目总预算		45	项目当年预算		45
项目前两年预算及当年预算变动情况		<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> <p>2024年“老干部专项经费”年初下达指标59万元，年中调减指标6万元，指标总金额为53万元，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2024年8月，使用17.3138万元，结余35.6833.13万元。</p>			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		45	
		1. 一般公共预算财政拨款		45	
		其中：申请本级财力年初安排		45	
		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			6	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1083.33元经费，总计65000元。	
慰问			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			3.5	按上级通知参加市、区级活动。每年开展理论教育、宣讲活动1万元，开展文体活动（文艺活动、书画摄影展）经费1万元，开展养老服务活动0.5万元。关工委经费1万。	
办公费			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	成本指标	经济成本指标	慰问老干部经费	不超过	
			市、区及老干部活动经费	不超过	
	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	95%		

	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意率	95%			
			领导满意率	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	成本指标	经济成本指标	慰问老干部经费			不超过	历史标准
			市、区及老干部活动经费			不超过	历史标准
	产出指标	数量指标	活动次数			4次	历史标准
			质量指标	征订杂志			100%
		质量指标	设备维修			100%	历史标准
	效益指标	社会效益	设备使用期限			100%	历史标准
		社会效益	身心健康			95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意率			95%	历史标准
			领导满意率			95%	

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：2024 年 9 月 11 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	2025	终止年度	2025
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>		

	(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。				
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。</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	91	项目当年预算	91		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2023 年区老年大学专项经费为 145 万元,主要用于老年大学汉南校区的基本运营,以及丰富教学课程,开展和参与文体活动,提升区老干宣传水平。截止 2023 年 8 月,已使用 128.659976 万元,结余 16.340024 万元。</p> <p>2024 年区老年大学专项经费为 108.75 万元,主要用于老年大学汉南校区的基本运营,以及丰富教学课程,开展和参与文体活动,提升区老干宣传水平,截止 2024 年 8 月,已使用 59.058578 万元,结余 49.691422 万元。</p>				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		91		
	1. 一般公共预算财政拨款		91		
	其中:申请本级财力年初安排		91		
	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			3	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			50	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 25 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			5	委托财务平台、咨询业务预计投入4万元，网络、消防安全物资采购预计投入1万元。	
老干中心运营费			33	汉南活动中心物业管理费33万。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
物业管理费		1		33	
<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	成本指标	经济成本指标	教师课酬经费	不超过	历史标准
			日常办公运转经费	不超过	历史标准
	产出指标	数量指标	老年大学全年累计学员	1000人次/年	历史标准
			参加市、区各类文体活动	4次/年	历史标准
			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%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	节能环保、设备正常使用	100%	历史标准
			环境优美、干净整洁	可持续	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意率	95%	历史标准
			领导满意率	95%	历史标准
<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	预计年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	教师课酬经费			不超过	历史标准
			日常办公运转经费			不超过	历史标准
	产出指标	数量指标	老年大学全年累计学员			1000人	历史标准
	产出指标	数量指标	参加市、区各类文体活动			4次	历史标准
	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%	历史标准
	效益指标	社会效益	节能环保、设备正常使用			100%	历史标准
			环境优美、干净整洁			100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意率			95%	历史标准
领导满意率					95%	历史标准	

表 14-13

## 区老干部活动中心项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 11 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	2025	终止年度	2025
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</p>		

	高老年教育入学率。 (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。				
项目主要内容	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。 2. 开设丰富多彩教学课程, 满足老同志求学需求。2024 年秋季学期老年大学新校区已开设 101 个教学班。 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。 4. 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。				
项目总预算	833.13	项目当年预算	833.13		
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。 2024 年区老年大学新校区年初下达指标 1000 万元, 年中调减指标 250 万元, 指标总金额为 750 万元, 主要用于老年大学新校区的基本运营, 以及丰富教学课程, 开展和参与文体活动。截止 2024 年 8 月, 已使用 496.778004 万元, 结余 253.221996 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		833.13		
	1. 一般公共预算财政拨款		833.13		
	其中: 申请本级财力年初安排		833.13		
	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
教辅人员经费			62.13	武汉市市级停用购买服务指导性目录(试行)	
水电费			29	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	
教师课酬			130	湖北省老年大学教师管理办法(试行)	
其他服务			24	新校区宣传片尾款 2 万、国庆中秋、春节活动开展 5 万、期末汇演 3 万、	

				文化墙布置 3 万、远程课程制作 1 万、维修 1 万、场馆险 1 万，饮水机消毒滤芯更换等 1 万、网络通讯 4 万、消防安全灭火器、电梯维保等工作 2 万、教学用具购买 1 万	
办公费			588	租金 498 万、物业管理费 90 万	
<b>项目采购</b>					
	品名		数量		金额
	租金		1		498
	物业管理		1		90
<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	成本指标	经济成本指标	教师课酬经费	不超过	历史标准
			日常办公运转经费	不超过	历史标准
	产出指标	数量指标	老年大学全年累计学员	9000 人次/年	历史标准
			参加市、区各类文体活动	4 次/年	历史标准
			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%	历史标准
	效益指标	社会效益	节能环保、设备正常使用	100%	历史标准
			环境优美、干净整洁	可持续	历史标准
	满意度指	服务对象满意	学员满意率	95%	历史标准

	标	度	领导满意率	95%	历史标准		
<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	成本指标	经济成本指标	教师课酬经费			不超过	历史标准
			日常办公运转经费			不超过	历史标准
	产出指标	数量指标	老年大学全年累计学员			9000人	历史标准
			参加市、区各类文体活动			4次	历史标准
		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%	历史标准
	效益指标	社会效益	节能环保、设备正常使用			100%	历史标准
			环境优美、干净整洁			可持续	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意率			95%	历史标准
			领导满意率			95%	历史标准

### 第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部 2025 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。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。2025 年收支总预算 20,126.1 万元，比 2024 年预算减少 9,380.92 万元，下降 31.8%，主要是 2025 年在职实有人数减少 6 人，基本支出减少，财政压减经费支出，各项目经费均减少。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 20,126.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,126.10 万元，占 100 %。

#### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 20,126.1 万元。其中：基本支出 2,189.74 万元，占 10.9 %；项目支出 17,936.36 万元，占 89.1 %。

#### 四、财政拨款收支预算安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 20,126.1 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 18,626.1 万元和上年结转 1500 万元。支出包括：一般公共服务支出 15,552.29 万元、社会保障和

就业支出 4,225.85 万元、卫生健康支出 171.77 万元、住房保障支出 176.19 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

2025 年一般公共预算拨款 20,126.10 万元。其中：本年预算 18,626.1 万元，比 2024 年预算减少 9,380.92 万元，下降 31.8%，主要是 2025 年组织部在职实有人数减少 6 人，基本支出减少，财政压减经费支出，各项目经费均减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2,189.74 万元，占 10.9%。其中：人员经费 1,894.27 万元、公用经费 295.47 万元；项目支出 17,936.36 万元，占 89.1%。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）1,019.65 万元，比 2024 年预算减少 204.61 万元，下降 16.71%，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。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）12,942.74 万元，比 2024 年预算减少 7,647.64 万元，下降 37.1%，主要是财政压减项目经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）620.77 万元，比 2024 年预算减少 1,247.27 万元，下降 66.77%。主要是项目经费功能科目调整，经费减少。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）969.13万元，比2024年预算增加969.13万元，增长100%，主要是项目经费功能科目调整。

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）406.29万元，比2024年预算减少158.96万元，下降28.12%，主要是财政压减项目经费支出。

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）115万元，比2024年预算减少25.14万元，下降17.94%，主要是财政压减项目经费支出。

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）126.4万元，比2024年预算增加28.4万元，增长28.97%，主要是2024年预算压减过多，根据工作需要年度支出需要调整。

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）128.42万元，比2024年预算减少11.56万元，下降8.26%，主要是因为2025年在职实有人数减少6人。

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）64.21万元，比2024年预算减少5.78万元，下降8.26%，主要是因为2025年在职实有人数减少6人。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）80万元，比2024年预算减少40万元，下降33.33%，主要是财政压减预算。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）3,090.5万元，比2024年预算增加105.5万元，增长3.53%，主要是2025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）66.3万元，比2024年预算减少83.7万元，下降55.8%，主要是2025年减少了公益性岗位。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职和创业补贴（项）15.00万元，比2024年预算减少0万元，下降0%。

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）125万元，比2024年预算减少5万元，下降3.85%，主要是2025年减少补贴发放人数。

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）8.73万元，比2024年预算减少18.09万元，下降67.45%，主要是将残保基金转出本科目。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）72.57万元，比2024年预算减少7.91万元，下降9.83%，主要是2025年预算人数减少，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）87.34万元，比2024年预算减少6.88万元，下降7.3%，主要是2025年预算人数减少6人，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）11.86万元，比2024年预算增加0.49万元，增长4.31%，主要是2025年区老干部活动中心预算人数增加1人，导致预算数增加。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）152.12万元，比2024年预算减少26.71万元，下降14.94%，主要是2025年预算人数少于2024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）24.07万元，比2024年预算减少13.18万元，下降35.38%，主要是根据系统测算减少。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出2,189.74万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1,842.76万元，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51.52万元，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 295.47 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

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.81 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 4.81 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2024 年增加 0.19 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 0.19 万元。

#### 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 17,936.36 万元，其中：一般公共预算本年拨款 17,936.36 万元。具体情况如下：

(一) 协管员、小合同人员工资及管理费 406.29 万元，主

要用于：支付 50 名协管员、2 名小合同人员每月工资、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 380.07 万元，小合同人员工资 26.22 万元。

（二）劳动监察和仲裁经费 126.4 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 13.40 万元，2、委托业务费 113 万元。

（三）干部综合管理经费 26.44 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、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 10 万元，支付其他办公经费 10.44 万元。

（四）就业创业工作经费 115 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 29.5 万元；2、委托业务费 83 万元；3、其他商品服务支出 2.5 万元。

（五）党建专项经费 85.1 万元，主要用于：村主职干部生活困难补贴、基层党建工作培训、全职党建工作指导员人头经费、

印制党建有关材料、网宣网评服务、“车都引擎”公众号运营费等。其中：1、办公经费 79.1 万元；2、委托业务费 6 万元。

(六) 人力资源服务产业运营维护经费 760 万元, 主要用于: 人力资源服务产业园公共服务区域租赁费用、 人力资源服务产业园区物业费用、产业园办公、对外服务运营维护费用、产业园员工食堂运营费用、人力资源服务产业园水电费用、产业园日常维护费、产业园招商、宣传费用等, 其中: 1、办公经费 600 万元; 2、委托业务费 160 万元。

(七) 就业专项资金 1876.8 万元, 主要用于: 灵活就业及企业社保补贴 1590.5 万元, 职业培训补贴 80 万元, 促进创业补贴 15 万元, 公益性岗位补贴 66.3 万元, 其他补贴 (一次性吸纳补贴、实习实训补贴等项目) 125 万元。

(八) 机关事业单位人事管理经费 21.2 万元, 主要用于: 全区公务员、事业单位公开招聘工作经费 21.2 万元。

(九) 人才发展资金 12000 万元, 主要用于: 人才工程实施 (车谷英才计划)、开展人才活动、服务及宣传、校园招聘费、大型人才赛事、“车谷英才”项目资助、创新人才港大楼租金及园区物业、人才港物业费、“车谷人才一卡通运营 (含运营、服务费)”。其中: 1、办公经费 245 万元, 2、委托业务费 11755 万元。

(十) 农民工工资应急周转金 50 万元，主要用于：保障农民工工资得到及时支付，其中：办公经费 50 万元。

(十一) 老干部专项经费 45 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。

(十二) 区老年大学专项经费 91 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。

(十三) 区老年大学新校区专项经费 833.13 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

2025 年机关运行经费 295.47 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 2,104.3 万元。包括：货物类 21 万元，工程类 0 万元，服务类 2,083.3 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 1,170.9 万元。其中：就业指导服务 62 万元，人才服务 421.2 万元，就业创业平台服 3 万元，公共信息服务 10 万元，法律诉讼及其他争端解决服务 113 万元，审计服务 6 万元，评审服务 115 万元，机关信息系统开发与维护服务 40.1 万元，维修保养服务 51 万元，物业管理服务 314.6 万元，餐饮服务 35 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2,531.92 万元，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 1 套。2024 年新增国有资产 1.73 万元，主要为：新增资产 1.73 万元，报废资产 0 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2025年，预算支出20,126.10万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、13个项目支出绩效目标。同时，拟对2024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）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。

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

（四）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。

（五）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）组织事务（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)组织事务(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)组织事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他组织事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)行政部门离退休(项):反映行政部门(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)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位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)行政部门医疗(项):反映财政部门安排的行政部门(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。

（六）“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。

（七）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。

#### （八）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

### 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	刘刚	毛俊			蒋萍	84851066	18086539889		