

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）

组织部 2026 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 2026 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 2026 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工作的；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，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

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 25 人，机关工勤 1 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 63 人，其中：行政编制 22 人，工勤 1 人，事业编制 40 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。

离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 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 2026 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	31735.02	一、一般公共服务支出	27555.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业部门经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	5012.33
八、附属部门上缴收入		八、卫生健康支出	201.15
九、其他收入		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	166.07
		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、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	31735.02	本年支出合计	32935.02
上年结转结余	1200.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	32935.02	支 出 总 计	32935.02

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	329 35.0 2	317 35.0 2	317 35.0 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	1200 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	120 0.0 0
003	中共武汉 经济技术 开发区工 委(汉南 区委)组 织部	329 35.0 2	317 35.0 2	317 35.0 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	1200 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	120 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	316 62.3 6	304 62.3 6	304 62.3 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	1200 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	120 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)	127 2.66	127 2.66	127 2.66	0. 00	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
	合计	32935.02	2180.13	30754.89			
201	一般公共服务支出	27555.47	1614.47	25940.99			
20132	组织事务	27555.47	1614.47	25940.99			
2013201	行政运行	919.28	919.28	0.00			
2013202	一般行政管理事务	24993.64	0.00	24993.64			
2013250	事业运行	695.19	695.19	0.00			
2013299	其他组织事务支出	947.35	0.00	947.35			
208	社会保障和就业支出	5012.33	198.43	4813.90			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1433.90	0.00	1433.90			
2080105	劳动保障监察	1200.00	0.00	1200.00			
2080106	就业管理事务	109.20	0.00	109.20			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	124.70	0.00	124.70			
20805	行政事业单位养老支出	189.58	189.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.66	133.66	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.92	55.92	0.00			
20807	就业补助	3380.00	0.00	3380.00			
2080702	职业培训补贴	80.00	0.00	80.00			
2080704	社会保险补贴	3160.00	0.00	3160.00			
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			
20899	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85	0.00			
210	卫生健康支出	201.15	201.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	201.15	201.15	0.00			
2101101	行政单位医疗	72.03	72.03	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.53	13.53	0.00			
2101103	公务员医疗补助	115.58	115.58	0.00			
221	住房保障支出	166.07	166.07	0.00			
22102	住房改革支出	166.07	166.07	0.00			
2210201	住房公积金	143.77	143.77	0.00			
2210202	提租补贴	22.30	22.30	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	31735.02	本年支出	31735.02
（一）一般公共预算拨款	31735.02	一、一般公共服务支出	27555.47
（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		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		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	3812.33
		八、卫生健康支出	201.15
		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	166.07
		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、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	31735.02	支 出 总 计	31735.02

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	
	合计	31,735.02	2,180.13	1,884.78	295.34	29,554.89
201	一般公共服务支出	27,555.47	1,614.47	1,319.13	295.34	25,940.99
20132	组织事务	27,555.47	1,614.47	1,319.13	295.34	25,940.99
2013201	行政运行	919.28	919.28	660.65	258.63	0.00
2013202	一般行政管理事务	24,993.64	0.00	0.00	0.00	24,993.64
2013250	机关服务	695.19	695.19	658.48	36.71	0.00
2013299	事业运行	947.35	0.00	0.00	0.00	947.35
208	社会保障和就业支出	3,812.33	198.43	198.43	0.00	3,613.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	233.90	0.00	0.00	0.00	233.90
2080106	就业管理事务	109.20	0.00	0.00	0.00	109.20
2080112	劳动人事争议调解仲裁	124.70	0.00	0.00	0.00	124.70
20805	行政事业单位养老支出	189.58	189.58	189.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.66	133.66	133.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.92	55.92	55.92	0.00	0.00
20807	就业补助	3,380.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00
2080702	职业培训补贴	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2080704	社会保险补贴	3,160.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00
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
20899	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.15	201.15	201.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.15	201.15	201.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.03	72.03	72.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	115.58	115.58	115.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.07	166.07	166.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.07	166.07	166.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.77	143.77	143.77	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.30	22.30	22.30	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	31,735.02	2,180.13	1,884.78	295.34	29,554.89
003	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部	31,735.02	2,180.13	1,884.78	295.34	29,554.89
003001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部本级	30,462.36	1,854.82	1,589.79	265.03	28,607.54
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）	1,272.66	325.31	294.99	30.31	947.35

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	2,180.13	1,884.78	295.34
301	工资福利支出	1,853.52	1,853.52	0.00
30101	基本工资	293.05	293.05	0.00
30102	津贴补贴	159.40	159.40	0.00
30103	奖金	620.54	620.54	0.00
30106	伙食补助费	68.04	68.04	0.00
30107	绩效工资	125.39	125.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.66	133.66	0.00
30109	职业年金缴费	66.83	66.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.57	85.57	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	88.52	88.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.85	8.85	0.00
30113	住房公积金	143.77	143.77	0.00
30199	其他工资福利支出	59.90	59.90	0.00
302	商品和服务支出	292.34	0.00	292.34
30201	办公费	79.08	0.00	79.08
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	21.00	0.00	21.00
30211	差旅费	30.00	0.00	30.00
30216	培训费	16.17	0.00	16.17
30217	公务接待费	5.01	0.00	5.01
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	11.00	0.00	11.00
30228	工会经费	47.92	0.00	47.92
30239	其他交通费用	25.42	0.00	25.42
30299	其他商品和服务支出	48.75	0.00	48.75
303	对个人和家庭的补助	31.27	31.27	0.00
30302	退休费	1.38	1.38	0.00
30305	生活补助	1.60	1.60	0.00
30307	医疗费补助	27.88	27.88	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.00
310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00

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

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	
5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01

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

本年度本部门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

本年度本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

42011326003T 000000104	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	1324.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00
42011326003T 000000105	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	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326003T 000000106	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	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326003T 000000107	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	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326003T 000000108	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	23,395.82	23,395.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326003T 000000112	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
42011326003T 000000113	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
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）		947.35	947.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		947.35	947.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326003T 000000109	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）	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326003T 000000110	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）	803.00	803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326003T 000000111	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）	50.78	50.78	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：万元

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							20	2069.61		2082.36	1923.48	1923.48
04	行财科							20					
003	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部							20					
003001	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	[A02010105]台式计算机	[2013201]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	1.5	个	3	0	0
003001	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	[C20030900]评审咨询服务	[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	133.88	项	133.88	0	0
003001	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	[C21020000]房屋租赁服务	[2013202]一般行政管理事务	[30214]租赁费	预算安排	经费拨款补助	1	455.01	项	455.01	455.01	455.01
003001	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	[C23090199]其他印刷服务	[2013202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	5	项	5	0	0
003001	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	[C21020000]房屋租赁服务	[2013202]一般行政管理事务	[30214]租赁费	预算安排	经费拨款补助	1	664	1	664	664	664
003001	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	[C21040000]物业管理服务	[2013202]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	93	项	93	93	93
003001	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	[C21040000]物业管理服务	[2013202]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	96.5	1	96.5	96.5	96.5
003001	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	[C23090199]其他印刷服务	[2013202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	4	2.5	项	10	0	0
003001	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	[C23090199]其他印刷服务	[2013202]一般行政管理事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	4	1.25	项	5	0	0
003001	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	[C23090199]其他印刷服务	[2080106]就业管理事务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2	项	2	0	0
003001	武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心	老年大学汉南校区专项经费	[C21040000]物业管理服务	[2013299]其他组织事务支出	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	30.97	项	30.97	30.97	30.97
003001	武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心	老年大学经开校区专项经费	[C21020000]房屋租赁服务	[2013299]其他组织事务支出	[30214]租赁费	预算安排	经费拨款补助	1	494	项	494	494	494
003001	武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心	老年大学经开校区专项经费	[C21040000]物业管理服务	[2013299]其他组织事务支出	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	90	项	90	90	90

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				7	1453.21							
04	行财科				7								
003	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部				7								
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	物业服务	1	93	预算安排	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	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	人力资源服务产业运营维护经费	物业管理服务费	1	96.5	预算安排	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	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	食堂运营管理服务费	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	人力资源服务产业运营维护经费	租赁服务费	1	664	预算安排	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[30214]租赁费	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	人才发展资金	评审服务	1	79.7	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	租赁服务	1	455.01	预算安排	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[30214]租赁费	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	否	人力资源服务产业运营维护经费	物业管理服务费	1	30	预算安排	经费拨款补助	[2013202]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务（省级第二版）

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：2025 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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	31,735.02	96.36%	29507.02	20,126.10
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		部门资金	1,200.00	3.64%	0	0
		合计	32,935.02	100%	29507.02	20,126.10
	支出构成	人员类项目支出	1,884.78	5.72%	2255.65	1894.27
		运转类项目支出	295.34	0.9%	309.85	295.47
特定目标类项目支出		30,754.89	93.38%	26941.52	17936.36	
合计		32,935.02	100%	29507.02	20,126.10	
部门职能概述	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； 2、协助工委做好委管领导班子建设工作；					

	<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。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
	就业专项资金	特定目标类	1,880.00	1,880.00	灵活就业、社会保补贴及其他补贴
	协管员、小合同人员工资及管理费	特定目标类	500.48	500.48	协管员工资、小合同人员工资
	就业创业工作经费	特定目标类	109.20	109.20	就业创业、组织各类招聘，满足人力资源需要
	人力资源服务产业运营维护经费	特定目标类	916.50	916.50	办公所需的房屋租赁、物业食堂运营以及办公费用
	劳动监察和仲裁经费	特定目标类	1324.70	1324.70	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	16.79	16.79	人事档案信息化及事业人员公开招聘
	干部综合管理经费	特定目标类	29.55	29.55	人事档案信息化及行政人员公开招聘
	党建专项经费	特定目标类	84.50	84.50	加强领导班子和干部队伍建设

	人才发展资金	特定目标类	23,395.82	23,395.82	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	上级专项资金
	农民工工资应急周转金	特定目标类	50.00	50.00	备用金
	老年大学汉南校区专项经费	特定目标类	93.57	93.57	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。
	老年大学经开校区专项经费	特定目标类	803.00	803.00	主要用于老年大学经开校区的基本运营,以及丰富教学课程,开展和参与文体活动。
	老干部活动专项经费	特定目标类	50.78	50.78	主要用于节日慰问、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。
	长期目标(截止 2028 年)		年度目标		
整体绩效 总目标	<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</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</p>		

	<p>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>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。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>				
<p>长期目标： (截止年)</p>						
<p>长期绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>	<p>指标分类</p>
	<p>运行成本</p>	<p>公用经费控制</p>	<p>公用经费控制率</p>	<p>≤ 100%</p>	<p>历史标准</p>	<p>绩效基本型</p>
		<p>在职人员控制</p>	<p>在职人员控制率</p>	<p>≤ 100%</p>	<p>历史标准</p>	<p>绩效基本型</p>
		<p>项目支出成本控制</p>	<p>会议费控制率</p>	<p>≤ 100%</p>	<p>历史标准</p>	<p>绩效基本型</p>
			<p>“三公”经费变动率</p>	<p>≤ 0%</p>	<p>历史标准</p>	<p>绩效基本型</p>
	<p>管理效率</p>	<p>战略管理</p>	<p>中长期规划相符性</p>	<p>100%</p>	<p>历史标准</p>	<p>绩效基本型</p>
			<p>工作计划健全性</p>	<p>100%</p>	<p>历史标准</p>	<p>绩效基本型</p>
			<p>预算编制科学性</p>	<p>100%</p>	<p>历史标准</p>	<p>绩效基本型</p>
			<p>预算编制合理性</p>	<p>100%</p>	<p>历史标准</p>	<p>绩效基本型</p>
			<p>立项规范性</p>	<p>100%</p>	<p>历史标准</p>	<p>绩效基本型</p>
			<p>预算调整率</p>	<p>0</p>	<p>历史标准</p>	<p>绩效基本型</p>
		<p>预算执行</p>	<p>预算执行率</p>	<p>100%</p>	<p>历史标准</p>	<p>绩效基本型</p>

			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	90%	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		开展公益性招聘活 动	80 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	开展春风行动等线 下招聘会		3 场	历史标准	绩效基本型		
核心业务产出	党建培训		3	历史标准	绩效基本型		
核心业务产出	网宣网评服务		大于 300 篇	历史标准	绩效基本型		
核心业务产出	党建公众号		大于 750 篇	历史标准	绩效基本型		

	核心业务产出	“车谷英才”计划	400	历史标准	绩效基本型
	核心业务产出	开展人才交流活动	60	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	65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	40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	老干部征订杂志	100%	历史标准	绩效基本型
	核心业务产出	设备维修	100%	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人次/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	社会效率	追发劳动者工资	95%	历史标准	绩效创新型

	效应	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:

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	上一年				
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤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%	≤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%	≤100%	历史标准	绩效基本型	
		“三公”经费变动率	≤0%	≤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%	100%	历史标准	绩效基本型	
		工作计划健全性	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型	
		预算编制科学性	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型	

			预算编制合理性	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型	
			立项规范性	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型	
			预算调整率	0	0	0	历史标准	绩效基本型	
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型	
			结转结余率	0	0	0	历史标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	100%	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%	100%	历史标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型	
			绩效评级覆盖率	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	100%	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%	100%	历史标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	100%	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%	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%	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%	100%	历史标准	绩效基本型
			核心业务产出	法定结案率	95%	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	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	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	2场	2场	历史标准	绩效创新型
			核心业务产出	开展春风行动等线下招聘会	37场	37场	40场	历史标准	绩效基本型
			核心业务产出	党建培训	5	3	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	大于300篇	历史标准	绩效基本型
核心业务	党建公众号		大于	大于750	大于750	历史标准	绩效基本型		

	产出		400 篇	篇	篇		
	核心业务产出	“车谷英才”计划	139	100	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	60	60	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	65 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	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	40 人	历史标准	绩效基本型
	核心业务产出	干部培训人数	1100 人次	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%	2500 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	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	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	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%	100%	历史标准	绩效基本型
	核心业务产出	调解成功率	75%	75%	75%	历史标准	绩效基本型
	核心业务产出	结案率	95%	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%	100%	历史标准	绩效创新型
	核心业务产出	培训达标率	100%	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%	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	4 次/年	4 次/年	历史标准	绩效基本型
	核心业务产出	老干部征订杂志	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
	核心业务产出	设备维修	100%	100%	100%	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人次/年	10000人次/年	10000人次/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	4次/年	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%	100%	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%	95%	历史标准	绩效创新型
		社会效益	新增就业人数	12500人	16500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	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	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%	95%	历史标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	95%	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%	100%	历史标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	100%	100%	100%	历史标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%	100%	历史标准	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况	95%	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%	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%	95%	历史标准	绩效基本型

附表 14-1

组织部单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 9 月 30 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	张绍映	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	2026 年度	终止年度	2026 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. 培训、工资审批、考核、岗位聘任备案等日常管理工作。		
项目总预算	16.79	项目当年预算	16.79
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：2024 年预算 17.25 万元，2025 年预算 21.2 万元。2.当年预算变动情况：		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		16.79
	一般公共预算财政拨款		16.79
	其中：申请当年预算拨款		16.79
	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
招聘及慰问工作	开展事业单位公开招聘；走访慰问表彰奖励获得者。	委托业务费	8.1	根据用编计划，完成事业人员招聘工作，面试费用 3450 元人/*20=6.9 万元。 按上级通知要求走访慰问表彰奖励获得者，预计费用 2000 元/人*6 人=1.2 万元。	
招录工作	新招录公务员	委托业务费	8.05	根据用编计划，完成全区公务员招录工作，面试费用 3500 元/人*23=8.05 万元。	
体检与培训	组织新招录（招聘）人员体检和培训	委托业务费	0.64	公务员初任培训及“1+5”能力提升培训组织参训租车 4 次，公务员招录和事业人员招聘体检租车 4 次，合计租车费用 800 元/次*8 次=0.64 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 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。			
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	公务员、事业人员招录人数	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
			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

长期 绩效 目标			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
	效益指标	社会效益指标	干部职工发挥应有工作效能	≥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
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	公务员、事业人员招录人数	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	200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
			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	800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%
	效益指标	社会效益指标	干部职工发挥应有工作效能	95%	95%	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	

附表 14-2

组织部单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 9 月 26 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	李涛	联系电话	84399219
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	2026	终止年度	2026
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。《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	124.7	项目当年预算	124.7
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：2024年预算金额为98万元，2025年预算126.4万元。 2、当年预算变动情况：2026年减少了印刷费用。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		124.7
	一般公共预算财政拨款		124.7
	其中：申请当年预算拨款		124.7
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《关于调整和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《关于调整和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、印刷费	办公经费	9.3	《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。	
项目采购					
品名	数量		金额		
资产购置					
资产名称	规格型号		金额		
项目绩效总目标					
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。				
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	专项检查次数	4 次	历史标准
		数量指标	培训次数	2 次	历史标准
		数量指标	年检户数	2500 户	历史标准
		数量指标	劳务派遣经营核验数	214 次	历史标准
		数量指标	企业薪酬调查数	169 户	历史标准
		质量指标	综合调解成功率	75%	历史标准
		质量指标	结案率	90%	历史标准

	效益指标	社会效益指标	对劳动关系和谐稳定的影响	90%	历史标准
	满意度指标	受益群体满意度指标	受益群体满意度	≥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		
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		2000户	2500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		4	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	
		效益指标	社会效益指标	对劳动关系和谐稳定的影响	90%	90%	90%	历史标准
		满意度指标	受益群体满意度指标	受益群体满意度	95%	≥95%	95%	历史标准

附表 14-3

组织部单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 10 月 22 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	2026	终止年度	2026
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《武汉市选聘生培养管理实施办法》（武组通【2024】43号）、参照《2024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；2026年换届需印刷大量干部资料。		
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	29.55	项目当年预算	29.55
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：2024年预算35.25万元，2025年预算26.44万。2、当年预算变动情况：当年预算29.55万元，比2025年所以增加，主要是2026年换届需印刷大量干部资料，印刷费用增加4万元；干部档案管理经费增加2.5万元；机构和编制管理经费减少3万元。		

		来源项目		金额		
		合计		29.55		
项目当年资金来源		一般公共预算财政拨款		29.55		
		其中：申请当年预算拨款		29.55		
		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
人员招录及机构编制管理费用	选调生、选聘生招录	办公经费	7.05	1. 新入职选聘生体检费用和往来路费,600 元/人,约 3 万元。 2. 新入职选调选聘区内培训费用,约 0.25 万元。 3. 机构和编制管理经费：(1) 每年订阅《中国机构编制》，300 元/套，每年订购 3 套。(2) 订购统一社会信用代码证书 5 元/份，事业单位法人证书 6 元/份。(3) 事业单位登记档案整理。共预计 3 万元。 4. 干部监督：订购领导干部报告个人有关事项辅导资料、填报指南一本通,约 15 元/份,约 0.8 万元。		
干部档案管理	干部人事档案管理	委托业务费	12.5	对现有纸质版的干部人事档案进行规范装订和数字化处理,每册 150 元,约 3 万元;档案数字化,每册 310 元,约 5 万元;散材料装订,每页 4 元,约 4.5 万元,合计约 12.5 万元。		
印刷费	印刷制品	办公经费	10	1.印制领导干部简要情况表,500 元/册,约 1.2 万元。 2.印制领导干部述职述廉报告汇编,100 元/册,约 1.5 万元。 3.印制绩效综合考评工作手册,30 元/册,约 0.3 万元。		

				4.订制全区绩效管理目标红册子,约70元/册,约1.2万元。 5.印制2025年绩效考核管理办法,7元/册,约0.1万元。 6.订购立功单位奖牌,80元/份,约0.4万元。 7.印制民主测评表和党风廉政建设测评表,2元/份,约0.3万元。 8.印制领导干部个人有关事项报告表,10元/册,约1万元。 9.印制2026年换届所需干部资料,约4万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
领导干部情况表与报告汇编		1000本(册)		2.7	
干部资料与评测表		700份		2.9	
干部资料		800份		2.8	
绩效考评手册与资料		500册		1.6	
项目绩效总目标					
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		
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	区管干部选拔任用人数	55人	历史标准
			干部挂职交流人数	15人	历史标准
			选调生、选聘生招录工作	40人	历史标准
			干部培训人数	1200人次	历史标准
		质量指标	档案电子化数量、密集柜数量	100本	历史标准

			区管干部年度考核优秀人数	100人	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	选人用人公信力与社会贡献度	≥95%	历史标准		
	满意度指标	满意度指标	干部工作服务质量满意度	≥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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	区管干部选拔任用人数	55人	60人	65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	30人	30人	40人	历史标准
			干部培训人数	800人次	1100人次	1200人次	历史标准
	质量指标	档案电子化数量	90本	100本	100本	历史标准	
		区管干部年度考核优秀人数	100人	100人	100人	历史标准	
		培训达标率	95%	95%	95%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	选人用人公信力与社会贡献度	95%	95%	95%	历史标准
	满意度指标	满意度指标	干部工作服务质量满意度	90%	90%	95%	历史标准

附表 14-4

组织部单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2025 年 9 月 26 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	叶烜	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：湖北省人力资源和社会保障厅关于切实做好 2025 年春风行动有关工作的通知（鄂人社函〔2024〕156 号）；关于开展 2025 年春风行动暨就业援助月活动的通知（武人社函〔2025〕2 号）；关于开展 2025 年湖北省民营企业服务月活动的通知；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》；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 2025 年预算的基础上，未做增加项目，2026 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> <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；</p>		

项目总预算	109.2	项目当年预算	109.2		
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：2024年140.14万元，2025年115万元。 2. 项目申请在2025年预算的基础上，未新增加项目，2026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2025年压减5.8万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		109.2		
	一般公共预算财政拨款		109.2		
	其中：申请当年预算拨款		109.2		
	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				
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
区人力资源市场线下招聘会		委托业务费	25	根据2025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5000元。	区人力资源市场线下招聘会
直播招聘活动		委托业务费	15	根据2025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。	区人力资源市场直播招聘
其他公益性招聘		委托业务费	11	汉南片区公益性招聘会1场、赴外劳务协作2场，每场3.7万元。	公益性招聘
平台维护		办公经费	20	根据2024年询价并报党组会审议结果，每年维护费20万元。	公共就业信息平台及系统的运营及维护20
跟踪审计费		委托业务费	2	职业技能培训预计年补贴资金不超过500万元，按专项审计千分之五区分打八折预计审计费2万元。	
就业创业踏勘		委托业务费	8	70余家企业的湖北省大学生创业扶持项	

回访服务费		务费		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	9.6	“春风卡”宣传册 1.2 万元，就业创业政策折页 2 万元，短信 4.4 万，资料整理服务费用 2 万元。	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	1 批	2 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		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%完成	历史标准
				武汉经开区公共招聘微信公众号、视频	100%完成	历史标准

			号运行、维护				
		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
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	产出指标	数量指标	新增城镇就业	16500 人	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	22000 人	历史标准
			开展直播招聘活动	24 场	24 场	40 场	历史标准
			开展赴外招聘会	3 场	2 场	2 场	历史标准
			开展春风行动等线下招聘会	37 场	37 场	40 场	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	公众号发布企业招聘信息	200 条	200 条	200 条	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

附表 14-5

组织部党建组项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 9 月 30 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	2026 年	终止年度	2026 年
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	84.5 万元	项目当年预算	84.5 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2024 年预算：537.88 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> <p>2025 年预算变动情况：85.1 万元，较上年度减少 452.78 万元。</p> <p>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。</p> <p>2026 年预算变动情况：84.5 万元，较上年度减少 0.6 万元。1、村主职干部生活困难补贴 3 万，2、开展基层党建工作培训 36.5 万，3、荆楚网网宣网评服务费 20 万，4、“车谷引擎”公众</p>		

		号运营费 20 万，5、办公经费（印刷会议资料等）5 万。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		84.5 万元	
		一般公共预算财政拨款		84.5 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			
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
村主职干部生活困难补贴	人头经费	其他对个人和家庭的补助	3 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	36.5 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	5 万	党建会务工作需要	
网宣网评服务	宣传经费	委托业务费	20 万	区领导关于加强党建宣传工作的要求	
“车谷引擎（车谷老干）”公众号运营费	宣传经费	委托业务费	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	
项目采购					
品名		数量		金额	
相关会议材料		1000		2.1 万	
党小组工作台账		2000		1.6 万	
民主生活会记录簿		200		0.3 万	
党委会议记录本		300		1 万	

项目绩效总目标							
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。						
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	年度开展培训不少于3次	3	历史标准		
	产出指标	数量指标	在荆楚网发表网宣网评文章不少于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		
		质量指标	培训达标率	100%	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	党建培训次数	5次	3次	3次	历史标准
			网评网宣	≥240篇	≥240篇	≥300篇	历史标准
			党建公众号	≥400篇	≥750篇	≥750篇	历史标准
		质量指标	培训达标率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	宣传基层好经验好做法，形成示范效应			≥100篇	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%	100%	历史标准

附表 14-6

组织部单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 11 月 11 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	工委组织部	项目执行单位	工委组织部
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	2026 年	终止年度	2026 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（人社局）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	916.5 万元	项目当年预算	916.5 万元
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：2024 年预算金额 980 万元，2025 年预算 760 万元。</p> <p>2、当年预算变动情况：无新增项目，增加 2024 年应付未付房租 187 万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		916.5 万元

	一般公共预算财政拨款	916.5 万元			
	其中：申请当年预算拨款	916.5 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				
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
2026 年度人力资源服务产业园公共服务区域租赁费用	2026 年度用人力资源服务产业园公共服务区域租赁费用	办公费	664 万元	房租：6114.88 平米*65 元/平米*12 月=477 万元，2024 年因整体预算削减 25%，导致 2024 年房租仍有 187 万元未支付。一共需要租金 664 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	30 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 30 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	96.5 万元	预计需要保安、保洁、项目经理、工程人员 14 人，每年工资约 78 万元，需要委物业公司按照投入人员收取管理费，服务管理费约 18.5 万，一共需要 96.5 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	食堂至少投入厨师帮厨等 7 人，七人月工资 3.6 万，每年约 43.2 万元，根据惯例我方承担 80%费用，约为 35 万	
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	40 万元	依据往年水电费测算，2026 年全年水电费用预算为 40 万元。	
人力资源服务产业园公	用于人力资源服务产业	办公费	41 万元	依据 2025 年智能化设备、光纤服务费、房屋维修服务、空调清洗费、消	

共服务区域设施、设备维护维修经费	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			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41万。 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：使用2条100M互联网专线合计费用为13.2万元/年，1条2M市内电路（金保网），费用标准为2.4万元/年，1条10M政务网电路，费用标准为8100元/年，共计全年网费16.41万元/年。（计划17万元） 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计费	用于聘请专业机构对产业园补贴政策进行审计	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。	
项目采购					
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		664万元	

人力资源服务产业园办公、对外服务运营维护费用	1	96.5 万元					
项目绩效总目标							
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。						
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	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		
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	入园办公人数不低于人数		400 人	400 人	历史标准
			举办各类活动场次		24 场	24 场	历史标准
		质量指标	产业园功能完善、活动形式丰富		100%	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%	100%
	效益指标	经济效益指标	入驻企业营收		10 亿	10 亿	历史标准
		社会效益指标	规上企业集聚数		10 家	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%	≥90%	历史标准

附表 14-7

组织部单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2025 年 9 月 26 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	2026	终止年度	2026
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	1880	项目当年预算	1880
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；2025年预算1876万元。</p> <p>2、当年预算变动情况：当年预算资金1880万和2025年基本保持一致。其中：社保补贴调增69.5万，公益性岗位补贴调减66.3</p>		

		万。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		1880	
		一般公共预算财政拨款		1880	
		其中：申请当年预算拨款		1880	
		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
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社保补贴及企业社保补贴	社会保险补贴 (2080702)	1660	根据近3年发放情况和增长速度，按申报人数预估，从1590.5万调增69.5万，企业社保补贴按923.78元/人/月，1000人；灵活就业社保补贴按673.19元/人/月，3500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	根据近3年发放情况和政策变化预估，SYB创业培训补贴1200元/人，600人；技能培训1000元/人，80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	根据近3年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. 其他补贴 (一次性吸纳就业补贴、职业介绍补贴等)	对符合政策的申请对象发放补贴	其他就业补助支出 (2080799)	125	根据近3年实际发放情况和增长速度预估，一次性吸纳补贴1000元/人，1500人。	
项目采购					
品名	数量		金额		
无					

项目绩效总目标						
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 1880 万元。（按资金实际完成率和完成及时率计分，共计 100 分。）				
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	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 2025 年全市就业创业目标任务的通知》(武人社函【2025】201 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		省财政厅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(鄂财社发[2024]88 号)文件
			时效指标	项目完成的及时性与时效性		90%
	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<2024 年武汉市就业综合指数评价办法>的通知》(武汉市人社局 2024 年 11 月 7 日发)	
		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	
	年度绩效目标表					
目标名	一级指	二级指标	三级	指标值	指标值确	

称	标		指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
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	3000人	历史标准
			企业社保补贴人数	600人	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	项目完成的及时性与时效性	90%	90%	90%	历史标准
	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

附表 14-8

组织部单位项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 9 月 26 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	2026	终止年度	2026
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 46 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	500.48	项目当年预算	500.48
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：2024 年预算 565.25 万；2025 年预算 406.29 万（压减后）；2、当年预算变动情况：减少了 3 名协管人员的工资费用。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		500.48
	一般公共预算财政拨款		500.48
	其中：申请当年预算拨款		500.48
	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
协管员工资	协管员工资、社保、餐补、体检等费用	委托业务费	474.26	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46名协管员预算金额为：10.31*46人=474.26万	
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	26.22	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，测算2名小合同人员预算金额为：13.11*2=26.22万	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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	48	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	100%	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%	根据核定的编外人数及小合同人员工资标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	根据核定的编外人数及小合同人员工资标准

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	49名	49名	48名	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

附表 14-9

组织部部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 10 月 24 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	罗莹	联系电话	13477046066
单位地址	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	2026	终止年度	2026
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〔2024〕2号）〔预算：22463.8 万元〕；</p> <p>《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：574.01 万元〕；</p> <p>《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：153.83 万元〕；</p> <p>《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：204.18 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〔2024〕2号），实施“车谷英才”计划，通过产业领军人才、行业高端人才、杰出高管人才、科技服务人才、青年创业人才、卓越工程人才和著名社会人才等人才类别，大力支持入选人才的发展；实施人才安居“暖心行动”，对入住人才公寓的人才计划入选者及毕业 6 年内的大学生，给予购房补贴、不超过 3 年的租金补贴、人才驿站 7 天免费入住等支持；设置博士生活补贴和青年人才购车补贴，支持青年人才来区创新创业；设置用才奖、引才奖、购买服务补贴，支持用人单位引用人才。</p> <p>2、做好“车谷人才创新港”运营维护，完善人才港各项硬件配置，进一步优化人才服务中心、知识产权快速维权中心、创新创业中心、交流服务中心等功能。</p> <p>3、持续完善“车谷人才一卡通”微信小程序和车谷英才人才政策申报网站功能，为人才提供一站式便捷人才服务。</p>		

	4、强化人才工作保障，组织好“车谷英才”申报和评审，按照“学子聚汉”要求开展校园招聘，持续开展车谷梦之旅等七大人才品牌活动，大力推广宣传我区人才工作。				
项目总预算	23395.82 万元		项目当年预算	23395.82 万元	
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：2024年预算 20000.00 万元，2025年预算 12000.00 万元。</p> <p>2、当年预算变动情况：</p> <p>（1）按照工委、管委会决策，拟修订和新增几项政策：<1>扩大“杰出高管人才”资助范围；<2>新增“海外引才专项政策”；<3>新增“建设工程人才”；<4>新增“军山汉南片区大学生交通补贴”。4项合计 2026年支出 3967 万元。</p> <p>（2）近年来，每年新引进大学生持续增长，导致人才公寓补贴申请人数持续增加，按照 2025 年前两个季度增速静态测算，预计 2026 年人才安居资助资金将达 7416 万元（同比 2025 年增长 15%）。</p>				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			23395.82 万元	
	一般公共预算财政拨款			23395.82 万元	
	其中：申请当年预算拨款			23395.82 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				
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（万元）	测算依据及说明	备注
车谷人才创新港租金及物业费	人才港租金及南太湖园区物业费	委托业务费	455.01	包括租金和园区物业费。	政府采购指标实施单一来源采购，采取“招一管三”方式，合同一年一签
	人才港内部物业服务费	委托业务费	93	包含保洁、安保、会务等服务。按照政府采购程序，由市场供应商报价，93 万元	政府采购指标采取公开招标采购，实施“招一管三”，合同一年一签
人才评审费	对新申报的人才进	委托业务费	79.7	按照政府采购程序，由市场供	政府采购指标

	行评审,对往届入选人才进行中期考核			应商报价。按照开标情况预计需 79.7 万元	
学子聚汉工程	校园招聘	委托业务费	54.18	举办校园招聘活动 10 场,4~8 万元/场,总计费用 54.18 万元	政府采购指标
印刷费	印刷费	办公经费	5	1.校招手册:18 元/本,一年需印制约 1700 本,预算 30600 元。 2.人才政策宣传册:4.2 元/本,一年需印制约 2000 本,预算约 8400 元。 3.人才港宣传册:3.5 元/本,一年需印制约 1000 本,预算约 3500 元。 4.为入选车谷英才的人才发放证书,50 元/个,一年约 150 个,需 7500 元。	政府采购指标
创新创业赛事	人才创新创业大赛	大赛经费	150	大赛组织、场地、聘请评委、奖金等费用,合计 150 万元	
车谷人才创新港运营维护经费	水、电、网等费用;设备维护更新费用	委托业务费	26	包括:水、电费(12 万元);网费(4 万元);人才展厅升级、显示屏维护更换费用(10 万元以内)。合计 26 万元(同比降低 53.6%)。	
人才服务费用	人才服务平台运营、人才服务事项支出等费用	办公经费	153.83	“车谷人才一卡通”和车谷人才网站运营维护,为人才提供健康体检、交通出行、场馆优惠、窗口服务等方面的人才服	

				务，举办七大品牌等人才活动，共计 153.83 万元。	
开展人才工作宣传	宣传费用	办公经费	18	宣传视频拍摄、电子长图、线上线下媒体宣传等费用，合计 18 万元（同比降低 60%）	
开展高层次人才研修班	高层次人才研修班费用	办公经费	38.2	举办高层次人才研修班，预计需 38.2 万元	
“人才强区战略”政策兑现	包括新评认定的人才项目及往年的人才项目	其他对个人和家庭的补助	22322.9	<p>1.“车谷英才”政策兑现：14906.9 万元。按照政策支持的标准进行测算，包括 2024 年、2025 年入选人才的第二笔、第三笔资助资金 6620.9 万元（刚性支出）和 2026 年拟新评选人才的首笔资助资金 8286 万元。其中，2026 年拟新评选人才首笔资助资金大幅增长，主要是因为按照工委、管委会决策，拟修订和新增几项政策：（1）修订“杰出高管人才”，扩大支持范围，预计 2026 年需资助 2260 万元；（2）新增“海外引才专项政策”，预计 2026 年需资助 824 万元；（3）新增“建设工程人才”，预计 2026 年需资助 525 万元；（4）新增“军山汉南片区大学生交通补贴”，预计 2026 年需资助 358 万元。此 4 项合计 3967 万元。</p> <p>2.人才安居：包括人才公寓租金补贴、购房补贴、青年人才驿站运营补贴，共计 7416 万元。主要是因为入住大学生人数持续增长，导致人才安居资金持续增加。</p>	政策兑现资金

项目采购					
品名	数量			金额	
人才港租金及南太子湖创谷园区物业费	1			455.01	
人才港内部物业服务费	1			93	
人才评审费	1			79.7	
学子聚汉工程——校园招聘费用	1			54.18	
印刷费	1			5	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
人才强区战略	全面贯彻习近平总书记关于新时代人才工作新理念新战略新举措，认真落实中央和省委、市委决策部署以及工委工作要求，紧抓落实武汉争创国家高水平吸引集聚人才平台各项工作任务，深入实施人才强区战略，创造性地开展人才工作，全方位培养引进用好人才，为奋力推进中国式现代化武汉实践作出车谷贡献。				
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
吸引集聚高层次人才	产出指标	数量指标	引育“车谷英才”数量	400	“十五五”期间累计支持400个“车谷英才”项目，持续扩大“车谷英才”品牌影响力。
		质量指标	“车谷英才”项目评审、资助准确率	95%	资助期间，持续跟踪“车谷英才”项目，每年仅对考核通过的项目给予继续资助。
		时效指标	“车谷英才”申报资料审核的及时性	100%	联合七大园区和政策主管部门，及时审核申报人提交的资料，并及时反馈。

实施青年人才“春笋行动”	产出指标	数量指标	筹集管理本区人才公寓数量	9000	收纳区内优质房源作为人才公寓，“十五五”期间人才公寓数量最高达9000套。
			发放博士生活补贴、人才公寓租金补贴、购房补贴、购车补贴人次数	8000	“十五五”期间，发放博士生活补贴、人才公寓租金补贴、购房补贴、购车补贴人次数共计达8000人次
完善人才服务体系	效益指标	社会效益指标	打造人才发展生态	95%	聚焦人才关切的“急难愁盼”问题，针对性提供高质量人才服务，打造人才“无忧”生态。
	满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	95%	市民中心、车谷人才创新港均设有人才服务专窗，为人才提供政务服务、政策咨询等绿色通道，提高人才服务窗口办事便捷度，提升人才满意度。

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	引育“车谷英才”项目数量	139	100	100	历史标准
			宣传培训场次	20	50	50	历史标准
			人才交流活动开展场次	20	60	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
		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	打造人才发展生态	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： 2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	农民工工资应急 周转金	项目编码	103
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	钟芸	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	2026	终止年度	2026
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：2025年50万元。 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		
项目支出明细测算			
项目活动	活动内容	支出经济 金额	测算依据及说明 备注

	表述	分类					
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。			
项目采购							
品名	数量	金额					
资产购置							
资产名称	规格型号	金额					
项目绩效总目标							
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						
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	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		
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	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

区老年大学项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称	老干部活动专项经费	项目编码	
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)老年大学(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	2026	终止年度	2026
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</p>		

	老同志才艺与活力。				
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	50.784	项目当年预算	50.784		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<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。</p> <p>2025年“老干部专项经费”年初下达指标45万元，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。</p>				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		50.784		
	1. 一般公共预算财政拨款		50.784		
	其中：申请本级财力年初安排		50.784		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
邮电费			6.784	根据武经开办（2018）61号文件精神，按离退休老干部实际人数制定。2026年预计53人，每人每年1280元经费，总计67840元。	

慰问			35	根据武经开办（2018）61号文件精神，春节慰问1500/人，重阳节慰问1000/人，其他节日物资慰问400元/人/年；住院慰问一年不超过2次，1000元/次，2000元/人；离世慰问3000元/人；整生慰问一般是1000元，不得超过2000元；重大变故慰问1000元/次。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，特困帮扶标准每人每半年不超过5000元。	
其他商品和服务支出			9	根据武经开办（2018）61号文件精神，每年组织老干部参与市外红色之旅活动一次，640/人次，合计33920元；市内调研活动一次，3620元；参与全市老干部文体活动两次，2000/次，合计4000元；组织全区老干部示范培训班1次4000元；参与全市不定期党建培训2次，4000元；组织全区文体大型活动1次，3万元左右；关工委经费1万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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；根据武汉市老干部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。			
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	参加市级区级活动次数	4次/年	历史标准
		质量指标	征订杂志工作完成率	100%	历史标准
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益	丰富老干部退休生活	效果明显	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
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	参加市级区级活动次数			4次	历史标准
		质量指标	征订杂志工作完成率			100%	历史标准
		质量指标	文体活动安全开展率			100%	历史标准
	效益指标	社会效益	丰富老干部退休生活			效果明显	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

表 14-12

区老年大学项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称	老年大学汉南校区专项经费		项目编号	
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部		项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)老年大学(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	2026		终止年度	2026
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 members 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</p>			

	<p>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。</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。</p>				
项目总预算	93.57	项目当年预算	93.57		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<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。</p> <p>2025 年区老年大学专项经费为 91 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。</p>				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		93.57		
	1. 一般公共预算财政拨款		93.57		
	其中：申请本级财力年初安排		93.57		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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。	
劳务费			50	汉南老年大学教师课酬 26 万元，教辅人员工资 24 万元。	
其他商品和服务支出			9.6	经开区老干部活动中心汉南校区是 2015 年区政府对两所旧房进行维修改造而成，大部分教学及办公设备使用年限都已超过 10 年，设备均已老	

				化,设备运行过程中故障频发,严重制约和影响各项教学活动的顺利开展,急需要维修和更新,预估需要6.6万左右。消防设施、水电及其他电子设备等日常需要维护和维修,预算费用3万元。	
物业管理费			30.97	汉南活动中心物业管理费30.97万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理费		1		30.97	
项目绩效总目标					
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、工委老干部局其他事项。			
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 and 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、工委老干部局其他事项工作。			
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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	老年大学全年累计学员人数	1000人次/年	历史标准
			参加市、区各类文体活动次数	4次/年	历史标准
			物业服务面积	2900平方米	历史标准
	质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	历史标准	
		设备正常运行率	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	保障老年大学班级有序运转	有效保障	历史标准
		生态效益指标	保持环境干净整洁	效果较好	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
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	老年大学全年累计学员人数			1000人次	历史标准
			参加市、区各类文体活动次数			4次	历史标准
			物业服务面积			2900平方米	历史标准
		质量指标	物业管理服务考核合格率			100%	历史标准
			设备正常运行率			100%	历史标准
		效益指标	社会效益	保障老年大学班级有序运转			有效保障
	生态效益指标		保持环境干净整洁			效果较好	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

表 14-13

区老年大学项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称	老年大学经开校区 专项经费		项目编码	
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（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	2026	终止年度	2026	
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和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</p>			

	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。 (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	803	项目当年预算	803		
项目前两年预算及当年预算变动情况	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。 2025 年区老年大学新校区年初下达指标 833.13 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。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		803		
	1. 一般公共预算财政拨款		803		
	其中：申请本级财力年初安排		803		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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。	
劳务费			180	老年大学经开校区教师课酬 117 万元，教辅人员工资 63 万元。	
其他服务			10	财政专网 5000 元/年，预算一体化系统维护费 2000 元/年，预计智慧校园系统运维服务费 1 万元/年左右，教学设备维护 5000 元/年，3 栋楼电梯维护 5 万元/年，场馆险两个校区 1	

				万元/年，车谷老年大学滤芯更换5000元/年，日常教学设备维护和教学用具购买等经费。	
租赁费			494	新校区租金494万元。	
物业管理费			90	物业管理费90万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
房屋租赁		1		494	
物业管理		1		90	
项目绩效总目标					
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、工委老干部局其他事项。			
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 and 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、工委老干部局其他事项工作。			
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	老年大学全年累计学员人数	9000人次/年	历史标准
			参加市、区各类文体活动次数	4次/年	历史标准
			租赁面积	4565.10平方米	历史标准
			教辅人员工资和教师课酬发放完成率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益	丰富老年大学学员精神文化生活	效果较好	历史标准
			优化老年教育资源配置	效果较好	历史标准
			保障老年大学新校区和社区老年班级正常运转	有效保障	历史标准
	满意度指标	服务对象	学员满意率	≥95%	历史标准

		满意度					
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	老年大学全年累计学员人数			9000人次	历史标准
			参加市、区各类文体活动次数			4次	历史标准
			租赁面积			4565.10平	历史标准
			教辅人员工资和教师课酬发放完成率			100%	历史标准
	效益指标	社会效益	丰富老年大学学员精神文化生活			效果较好	历史标准
			优化老年教育资源配置			效果较好	历史标准
			保障老年大学新校区和社区老年班级正常运转			有效保障	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

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部 2026 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和部门资金。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。2026 年收支总预算 32,935.02 万元，比 2025 年预算增加 12,703.95 万元，增长 62.79%，主要原因：2026 年项目增加了人才专项资金 11,395.82 万元，增加了单位往来资金 1200 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 32,935.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,735.02 万元，占 96.36%，部门资金 1200 万元占 3.64%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 32,935.02 万元。其中：基本支出 2,180.13 万元，占 6.62%；项目支出 30,754.89 万元，占 93.38%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 31,735.02 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 31,735.02 万元。支出包括：一般

公共服务支出 27,555.479 万元、社会保障和就业支出 3,812.33 万元、卫生健康支出 201.15 万元、住房保障支出 166.07 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

2026 年一般公共预算拨款 31,735.02 万元。其中：本年预算 31,735.02 万元，比 2025 年预算增加 11,503.95 万元，增长 57.16%，主要是 2026 年项目增加了人才专项资金 11,395.82 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2,180.13 万元，占 6.89%。其中：人员经费 1,884.78 万元、公用经费 295.34 万元；项目支出 29,554.89 万元，占 93.11%。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）919.28 万元，比 2025 年预算减少 100.37 万元，下降 9.84%，主要是人员减少，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）24,993.64 万元，比 2025 年预算增加 12,100.93 万元，增长 93.86%，主要是 2026 年项目增加了人才专项资金 11,395.82 万元。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）695.19 万元，比 2025 年预算增加 74.42 万元，增长 11.99%。主

要是项目经费功能科目调整，事业编人员增加 1 人。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）0 万元，比 2025 年预算减少 969.13 万元，下降 100%，主要是项目经费功能科目调整。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）947.35 万元，比 2025 年预算增加 947.35 万元，增长 100%，主要是项目经费功能分类科目调整。

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）109.2 万元，比 2025 年预算减少 5.8 万元，下降 5.04%，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）124.7 万元，比 2025 年预算减少 1.7 万元，下降 1.34%，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）133.66 万元，比 2025 年预算增加 5.24 万元，增长 4.08%，主要是因为人员调动测算基数增加。

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）55.92 万元，比 2025 年预算减少 8.3 万元，下降 12.91%，主要是因为 2025 年在职实有人数减少 1 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2025年预算减少0万元，下降0%。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）3,160.00万元，比2025年预算增加69.5万元，增长2.25%，主要是2026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）0万元，比2025年预算减少66.3万元，下降100%，主要是2026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2025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2025年预算减少0万元，下降0%。

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）8.85万元，比2025年预算增加0.12万元，增长1.35%，主要是计算基数正常增加。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）72.03万元，比2025年预算减少0.54万元，下降0.75%，主要是2026年预算人数减少1人，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）115.58万元，比2025年预算增加28.24万元，增长32.34%，主要是项目经费功能分类科目调整。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.53万元，比2025年预算增加1.68万元，增长14.16%，主要是2026年事业编预算人数增加。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）143.77万元，比2025年预算减少8.35万元，下降5.49%，主要是2026年预算人数减少，计算基数调整导致预算数减少。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）22.3万元，比2025年预算减少1.77万元，下降7.34%，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

2026年一般公共预算基本支出2,180.13万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出1,853.52万元，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31.27万元，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292.34万元。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。

（四）资本性支出 3 万元，主要用于：办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.01 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 5.01 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算比 2025 年增加 0.2 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 0.2 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

本年度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

本年度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

2026 年项目支出 30,754.89 万元，其中：一般公共预算本年拨款 29,554.89 万元，上年结转和结余 1200 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 406.29 万元，主要用于：支付 46 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。

（二）劳动监察和仲裁经费 124.7 万元，主要用于：兼职仲裁员劳务费、调解费以及支付办案所需的办公费等，其中：1、办公费 11.7 万元，2、委托业务费 113 万元。

（三）干部综合管理经费 29.55 万元，主要用于：完成 2026 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 7.05 万元，干部人事档案管理委托业务费 12.5 万元，支付其他办公经费 10 万元。

（四）就业创业工作经费 109.2 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 31.2 万元；2、委托业务费 78 万元。

（五）党建专项经费 84.5 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 44.5 万元；2、委托业务费 40 万元。

（六）人力资源服务产业运营维护经费 916.5 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 775 万元；2、委托业务费 141.5 万元。

（七）就业专项资金 1,880 万元，主要用于：灵活就业及企业社保补贴 1660 万元，职业培训补贴 80 万元，促进创业补贴 15 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 16.79 万元，主要用于：全区公务员、事业单位公开招聘工作经费 16.79 万元。

（九）人才发展资金 23395.82 万元，主要用于：“人才强区战略”兑现资金、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）”。1、办公经费 61.2 万元，2、委托业务费 1011.72 万元，其他对个人和家庭的补助 22322.9 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）上级就业专项资金 1500 万元，主要用于：灵活就业及企业社保补贴 1500 万元。

(十二)老年大学汉南校区专项经费 93.57 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)老年大学经开校区专项经费 803 万元,主要用于:保障老年大学经开校区的基本运营,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。

(十四)老干部活动专项经费 50.78 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。

(十五)单位往来资金 1200 万元,主要用于:农民工工资保证金退款 1200 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费 295.34 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026年部门政府采购预算支出合计 2,069.61 万元。包括：货物类 3 万元，工程类 0 万元，服务类 2,066.61 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出合计 1453.21 万元。其中：物业服务 93 万元，评审服务 79.7 万元，物业管理服务费 126.5 万元，租赁服务费 1119.01 万元，食堂运营管理服务费 35 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2,533.86 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 0 台。

2025 年新增国有资产 1.95 万元，主要为：新增固定资产 1.25 万元，新增无形资产 0.7 万元，报废资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 31,735.02 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、14 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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事业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	邱晟刚	万恒军			蒋萍				