

中共黄陂区委组织部

2025 年部门预算

中共黄陂区委组织部

2025 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 中共黄陂区委组织部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 中共黄陂区委组织部 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、项目支出情况表
- 十一、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 中共黄陂区委组织部 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 中共黄陂区委组织部概况

一、部门主要职责

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

1. 负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作重点方针政策的研究制定与整体部署，综合协调全区党的组织建设、干部管理、人才工作和综合考评工作的组织实施。

2. 负责全区组织工作专题调研、年度计划、总结、重要会议讲话等综合材料撰写，负责组织工作的对外新闻宣传、信息、网评等工作。研究指导全区党的建设制度改革工作，负责组织部门党内规范性文件审查备案和制度建设等工作。

3. 负责研究和指导全区党的组织制度建设，贯彻落实中央和省委、市委关于党的基层组织建设的重大战略部署，研究起草全区关于党的基层组织建设的重大政策文件。负责研究和指导全区街乡、农村、社区、企业党的基层组织建设，督促指导全区各级党组织落实基层党建工作责任制。负责统筹规划全区党的建设方面的重要课题研究工作。

4. 负责区委常委会民主生活会有关联络服务工作，检查督促指导下级单位召开民主生活会。负责研究和指导全区党员队伍建设，指导发展党员和党员教育管理工作。负责做好党内评优评先相关活动，宣传全区党组织和党员先进典型。负责组织开展全

区党内主题教育等重大活动。负责区党代表大会有关筹备工作，指导下级党代表工作。

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

6. 负责全区公务员队伍建设、录用调配、考核奖惩、绩效管理、培训和工资福利等综合管理工作。组织实施公务员法律法规和政策规定，并监督检查贯彻落实情况。落实公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等综合性政策规定。负责拟订公务员培训、能力建设和公务员行为规范、职业道德建设相关规范性文件并组织实施，负责全区公务员管理交流合作等。

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

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

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

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

11. 负责制订全区干部教育规划；负责落实中央和省、市委组织部门抽调我区干部参加培训的计划；负责组织区委管理的干部和一定层次的中青年干部，以及组工人事干部的培训；指导、协调全区的干部教育工作；积极研究、探索新时期干部教育培训制度，健全完善干部教育培训体系。

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

13. 负责全区退（离）休干部工作的宏观管理，指导协调全区老干工作。

14. 承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，中共黄陂区委组织部部门预算包括：中共黄陂区委组织部本级预算和所属单位预算。

纳入中共黄陂区委组织部 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共黄陂区委组织部本级
2. 黄陂区人才信息中心

第二部分中共黄陂区委组织部 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：中共黄陂区委组织部

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	2148.61	一、一般公共服务支出	1,708.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	130.11
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	146.49
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	163.56
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,148.61	本年支出合计	2,148.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,148.61	支 出 总 计	2,148.61

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位：中共黄陂区委组织部

单位：万元

部门 (单 位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小 计	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位资 金
	合计	2,148. 61	2,148. 61	2,148. 61	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
015	黄陂区委组织 部	2,148. 61	2,148. 61	2,148. 61	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
0150 01	中国共产党武 汉市黄陂区委 委员会组织部本 级	2,148. 61	2,148. 61	2,148. 61	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

表 3

支出总表

部门/单位：中共黄陂区委组织部

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	2,148.61	1,771.31	377.30			
201	一般公共服务支出	1,708.45	1,331.15	377.30			
20132	组织事务	1,708.45	1,331.15	377.30			
2013201	行政运行	1,331.15	1,331.15	0.00			
2013202	一般行政管理事务	377.30	0.00	377.30			
208	社会保障和就业支出	130.11	130.11	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	130.11	130.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.11	130.11	0.00			
210	卫生健康支出	146.49	146.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	146.49	146.49	0.00			
2101101	行政单位医疗	146.49	146.49	0.00			
221	住房保障支出	163.56	163.56	0.00			
22102	住房改革支出	163.56	163.56	0.00			
2210201	住房公积金	133.98	133.98	0.00			
2210202	提租补贴	29.58	29.58	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：中共黄陂区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2148.61	一、本年支出	2148.61
（一）一般公共预算拨款	2148.61	（一）一般公共服务支出	1708.45
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	130.11
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	146.49
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	163.56
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2148.61	支 出 总 计	2148.61

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：中共黄陂区委组织部

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	2,148.61	1,771.31	1,674.92	96.39	377.30
201	一般公共服务支出	1,708.45	1,331.15	1,234.76	96.39	377.30
20132	组织事务	1,708.45	1,331.15	1,234.76	96.39	377.30
2013201	行政运行	1,331.15	1,331.15	1,234.76	96.39	0.00
2013202	一般行政管理事务	377.30	0.00	0.00	0.00	377.30
208	社会保障和就业支出	130.11	130.11	130.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.11	130.11	130.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.11	130.11	130.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.49	146.49	146.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.49	146.49	146.49	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	146.49	146.49	146.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.56	163.56	163.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.56	163.56	163.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.98	133.98	133.98	0.00	0.00
2210202	提租补贴	29.58	29.58	29.58	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：中共黄陂区委组织部

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2148.61	1,771.31	1,674.92	96.39	377.30
015	黄陂区委组织部	2148.61	1,771.31	1,674.92	96.39	377.30
015001	中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部本级	2148.61	1,771.31	1,674.92	96.39	377.30

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共黄陂区委组织部

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	1,771.31	1,674.92	96.39
301	工资福利支出	1,661.53	1,661.53	0.00
30101	基本工资	242.68	242.68	0.00
30102	津贴补贴	163.14	163.14	0.00
30103	奖金	603.98	603.98	0.00
30107	绩效工资	114.64	114.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.11	130.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146.49	146.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.19	6.19	0.00
30113	住房公积金	133.98	133.98	0.00
30199	其他工资福利支出	120.32	120.32	0.00
302	商品和服务支出	96.39	0.00	96.39
30201	办公费	9.50	0.00	9.50
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30209	物业管理费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	2.70	0.00	2.70
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	13.65	0.00	13.65
30229	福利费	11.17	0.00	11.17
30231	公务用车运行维护费	12.08	0.00	12.08
30239	其他交通费用	23.34	0.00	23.34
30299	其他商品和服务支出	0.95	0.00	0.95
303	对个人和家庭的补助	13.39	13.39	0.00
30307	医疗费补助	13.39	13.39	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共黄陂区委组织部

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	
14.78	0.00	12.08	0.00	12.08	2.70

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共黄陂区委组织部

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

说明：2025 年没有安排政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共黄陂区委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2025 年没有安排国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

部门/单位：中共黄陂区委组织部

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		
			377.30	377.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	黄陂区委组织部		377.30	377.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015001	中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部本级		377.30	377.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625015Y000000100	事业运行补助	中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部本级	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625015T000000101	公务员招录考试考务工作经费	中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625015T000000102	人才工作经费	中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625015T000000103	全区村（社区）干部责任保险费	中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625015T000000104	乡村振兴工作经费	中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625015T000000105	干部教育培训经费	中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部本级	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625015T000000106	处级干部及科级公务员档案管理费	中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625015T000000107	党建工作经费	中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625015T000000108	领导干部慰问	中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625015T000000109	大组工网等涉密专网及机房维护费	中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部本级	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625015T000000110	市级及区级绩效和干部考评工作经费	中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购预算表

部门/单位：中共黄陂区委组织部

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)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

说明：2025 年没有安排政府采购预算

表 12

中共黄陂区委组织部整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月

单位：万元

单位名称	中国共产党武汉市黄陂区委员会组织部					
填报人	万弘	联系电话	027-61001447			
单位总体资金情况	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	2212.91	100%	1763.02	1752.09
		财政专户管理资金		0%		
		单位资金		0%		
		合计	2212.91	100%	1763.02	1752.09
	支出构成	人员类项目支出	1674.92	78.0%	1284.40	1295.18
		运转类项目支出	109.69	5.1%	79.62	71.91
		特定目标类项目支出	364.00	16.9%	399.00	385.00
合计		2148.61	100%	1763.02	1752.09	
单位职能概述	<p>区委组织部是区委主管组织、干部、考评、人才等方面工作的职能部门，部门承担的主要工作任务如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 负责全区组织工作对外新闻宣传、信息网评等工作。 负责研究和指导全区党的组织制度建设、区直机关和基层组织建设、重要课题研究工作。 负责全区公务员队伍建设、录用调配、考核奖惩、绩效管理、培训和工资福利等综合管理工作。 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。 负责全区人才工作，加强人才队伍建设，实施重大人才项目。 负责市下达我区绩效目标的分解、跟踪、督办，统筹协调全区“四个全面”专项考评工作。 负责全区党员、干部的教育、管理、培训工作。 负责全区干部监督工作的综合协调、督促检查和宏观指导。 指导协调全区老干部、编制机构、党校工作。 承办上级交办的其他事项。 					

年度工作任务	坚决贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照全国、全省、全市组织工作会议部署和区委要求，全面落实新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，持续用党的创新理论凝心铸魂，着力锻造堪当现代化建设重任的干部队伍，不断增强基层党组织政治功能和组织功能，积极打造吸引和集聚人才平台，努力推动全区组织工作高质量发展，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家黄陂篇章提供坚强组织保证。				
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
	公务员招录考试考务工作经费	特定目标类	30.00	30.00	考试考务经费
	人才工作经费	特定目标类	100.00	100.00	专题培训、研修班
	全区村（社区）干部责任保险费	特定目标类	50.00	50.00	保险费
	乡村振兴工作经费	特定目标类	5.00	5.00	驻村工作经费
	干部教育培训费	特定目标类	70.00	70.00	培训费
	处级干部及科级公务员档案管理费	特定目标类	10.00	10.00	档案管理费
	党建工作经费	特定目标类	50.00	50.00	党建经费
	领导干部慰问费	特定目标类	10.00	10.00	慰问费
	大组工网等涉密专网及机房维护费	特定目标类	19.00	19.00	网络维护费
	市级及区级绩效和干部考评工作经费	特定目标类	20.00	20.00	评价工作经费
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	1、强化绩效管理，开展区管领导班子和领导干部年度考核，激发领导干部干事创业热情；		1、强化绩效管理，开展区管领导班子和领导干部年度考核； 2、指导各街乡、区直各单位开展公务员考		

	2、指导全区各街乡、区直各单位开展公务员考试录用工作； 3、加大人才引进工作力度和宣传力度，厚植近悦远来人才沃土。 4、调研指导农村、社区、两新组织和机关企事业单位党建等各领域党建工作。			试录用工作，做好我区公务员考试录用考试的笔试、面试、体检、培训等环节工作； 3、加大人才工作宣传力度，全方位培养、引进、用好人才 4、调研指导农村、社区、两新组织和机关企事业单位党建等各领域党建工作。			
长期目标 1:	强化绩效管理，开展区管领导班子干部年度考核，激发领导干部干事创业热情						
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	调度绩效考核工作	≥10次		计划数据	
		质量指标	考评结果反馈	良好		计划数据	
	效益指标	社会效益	激发领导干部干事创业热情	良好		计划数据	
	满意度指标	社会公众满意度	调研对象满意度	≥99%		计划数据	
年度目标 1:	强化绩效管理，开展区管领导班子和领导干部年度考核						
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	干部年度考核调研	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		质量指标	区管领导班子建设	良好	良好	良好	计划数据
	效益指标	社会效益	建设过硬队伍	良好	良好	良好	计划数据
	满意度指标	社会公众满意度	调研对象满意度	≥99%	≥99%	≥99%	计划数据
长期目标 2:	指导全区各街乡、区直各单位开展公务员考试录用工作						
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	招录公务员人数	≥50人	计划数据		
		质量指标	公务员队伍结构	不断优化	计划数据		
	效益指标	社会效益	确保公务员队伍的专业性,增强政府的执行力	提升	计划数据		
			满意度指标	社会公众满意度	服务对象满意度	≥95%	计划数据
年度目标 2:	指导各街乡、区直各单位开展公务员考试录用工作,做好我区公务员考试录用考试的笔试、面试、体检、培训等环节工作						
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	招录公务员人数	≥50人	≥50人	≥50人	计划数据
		质量指标	招录工作规范性	合规	合规	合规	计划数据
	效益指标	社会效益	推动公务员队伍的年轻化、专业化	提升	提升	提升	计划数据
			满意度指标	社会公众满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%
长期目标 3:	加大人才引进工作力度和宣传力度,厚植近悦远来人才沃土						
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	开展人才专题宣传活动	≥2次/年		计划数据	
		质量指标	人才宣传工作完成率	=100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	人才吸引力	持续提升		计划数据	

	满意度指标	社会公众满意度	服务人才满意度	≥95%	计划数据		
年度目标 3:	加大人才工作宣传力度, 全方位培养、引进、用好人才						
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	开展人才专题宣传活动	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划数据
		质量指标	人才宣传工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	人才吸引力	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	社会公众满意度	服务人才满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
长期目标 4:	调研指导农村、社区、两新组织和机关企事业单位党建等各领域党建工作						
长期绩效目标	产出指标	数量指标	督导检查调研走访	≥4 次/年		计划数据	
		质量指标	调研反馈问题整改率	=100%		计划数据	
		质量指标	调研报告通过率	≥99%		计划数据	
	满意度指标	社会公众满意度	服务对象满意度	≥99%		计划数据	
年度目标 4:	调研指导农村、社区、两新组织和机关企事业单位党建等各领域党建工作						
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	督导检查调研走访	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划数据
		质量指标	调研反馈问题整改	=100%	=100%	=100%	计划数据

			率				
		质量指标	调研报告 通过率	≥99%	≥99%	≥99%	计划数 据
	满意度 指标	社会公众满 意度	服务对象 满意度	≥99%	≥99%	≥99%	计划数 据
	效益指标	社会效益指 标	提升党员 干部学习 意识,提升 党建工作 水平	提升	提升	提升	计划数 据

表 13-1

部门（单位）项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月

单位：万元

项目名称	领导干部慰问费		项目编码	42011625015T000000108	
项目主管部门	中共黄陂区委组织部		项目执行单位	中共黄陂区委组织部	
项目负责人	万弘		联系电话	027-61001447	
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1. 落实离退休干部管理相关政策的要求，关爱离退休干部，重要节日、重大节点看望慰问离退休干部； 2. 落实区管领导班子和领导干部建设相关政策要求，慰问重大疾病正处级领导。				
项目主要内容	1. 春节走访慰问； 2. 重大疾病和去世慰问。				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
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 年预算安排 10 万元，2024 年预算安排 10 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算安排 10 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	1. 一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请本级财力年初安排			10	
	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
区处级以上干部慰问	对区处级以上干部开展走访慰问	其他支出	10	根据区委组织部、区委老干部局、区人社局、区财政局区委组织部有关文件要求，对区内正处级以上领导干部（含离退休）患病住院和丧事进行慰问，预算资金为	

				10 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					
年度绩效目标		落实好有关政策，对现有在职正处级以上领导干部（含区级领导）和离退休区（县）级领导干部患病住院和丧事进行慰问。					
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	慰问人数	100 人	计划数据		
		质量指标	关心关爱干部	良好	计划数据		
		成本指标	慰问金额	1000 元	计划数据		
	效益指标	社会效益	增强党的凝聚力	效果良好	计划数据		
	满意度指标	社会公众满意度	被慰问对象满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	慰问人数	100 人	100 人	100 人	计划数据
		质量指标	关心关爱干部	良好	良好	良好	计划数据
		成本指标	慰问金额	≤1000 元	≤1000 元	≤1000 元	计划数据
	效益指标	社会效益	增强党的凝聚力	效果良好	效果良好	效果良好	计划数据
	满意度指标	社会公众满意度	被慰问对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 13-2

部门（单位）项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011625015T00000010 4		
项目主管部门	中共黄陂区委组织部	项目执行单位	中共黄陂区委组织部		
项目负责人	万弘	联系电话	027-61001447		
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 158号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	1. 根据中共武汉市黄陂区委办公室《中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（〔2021〕14号）精神开展驻村工作 2. 协助村“两委”做好日常工作，特别是宣传党和国家方针政策，促进社会和谐稳定发展；				
项目主要内容	工作队紧紧依靠驻点村“两委”开展工作，聚焦中央规定的“建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”等职责任务，着力做好“强组织固根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展、抓治理促和谐、办实事解难题、转作风优服务”等六个方面重点工作				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
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年预算安排5万元，2024年预算安排5万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2025年预算安排5万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	1. 一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请本级财力年初安排		5		
	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

驻村工作经费	驻村帮扶资金	其他商品和服务支出	3	驻村帮扶资金			
驻村工作经费	驻村工作队员差旅费伙食	其他商品和服务支出	2	驻村工作队员伙食费每人每天 100 元，交通费每人每月 400 元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标		工作队着力做好强组织固根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展、抓治理促和谐、办实事解难题、转作风优服务					
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		
驻村工作经费	成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤5	计划数据		
	产出指标	数量指标	走访慰问贫困户	35 户	计划数据		
		质量指标	协助村委解决村民难题成功率	≥95%	计划数据		
		质量指标	政策、信息宣传知晓率	≥95%	计划数据		
		时效指标	办实事解难题	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益	促进脱贫率	≥95%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥92%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
驻村工作经费	成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤5	≤5	≤5	计划数据

	产出指标	数量指标	走访慰问困难户	35人	35人	35人	计划数据
		质量指标	协助村委解决村民难题成功率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	政策、信息宣传知晓率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	办实事解难题	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益	促进脱贫率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥92%	≥92%	≥92%	计划数据

表 13-3

部门（单位）项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月

单位：万元

项目名称	处级干部及科级公务员档案管理费	项目编码	42011625015T000000106		
项目主管部门	中共黄陂区委组织部	项目执行单位	中共黄陂区委组织部		
项目负责人	宋旺	联系电话	027-61001447		
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道158号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	根据市委组织部《关于开展干部档案数字化工作的通知》要求，进一步提高全区在职科级公务员人事档案管理工作科学化、规范化、信息化水平。				
项目主要内容	对全区处级干部及科级公务员人事档案进行重新整理、分类、扫描和高清处理、完成纸质档案的数字化加工，建立完善科级公务员档案管理信息系统，实现处级干部及科级公务员档案信息化数字化管理。				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
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年预算安排10万元，2024年预算安排5万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2025年预算安排10万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	1. 一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请本级财力年初安排		10		
	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

档案管理	档案信息化数字化管理	其他支出	10	根据市委组织部《关于开展干部档案数字化工作的通知》要求，进一步提高全区处级干部及科级公务员人事档案管理工作科学化、规范化、信息化水平。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标		目标 1:保证数字档案的真实性、完整性、可用性、安全性，确保与纸质档案一致； 目标 2: 建立健全安全、便捷、共享、高效的干部人事档案信息化管理体系。					
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	干部档案维护份数	3000册	计划数据		
		质量指标	档案数字化系统正常运行率	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益	提高档案管理质效	提升	计划数据		
	满意度指标	社会公众满意度	查阅档案人员满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	干部档案维护份数	3000册	3000册	3000册	计划数据
		质量指标	档案数字化系统正常运行率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益	提高档案管理质效	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	社会公众满意度	查阅档案人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 13-4

部门（单位）项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月

单位：万元

项目名称	公务员招录考试考务工作经费		项目编码	42011625015T000000101	
项目主管部门	中共黄陂区委组织部		项目执行单位	中共黄陂区委组织部	
项目负责人	曾志鹏		联系电话	027-61001447	
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道158号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	省人力资源和社会保障厅 省财政厅关于印发湖北省人事考试考务经费支出管理暂行办法				
项目主要内容	公务员招录考试考务工作经费				
项目总预算	30		项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算变动情况及理由：2025年预算安排30万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30	
	1. 一般公共预算财政拨款			30	
	其中：申请本级财力年初安排			30	
	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
招考工作经费	人均工作经费为3000元	其他支出	30	人均工作经费为3000元*100人=300000	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
年度绩效目标	指导全区、各部委办局开展公务员考试录用工作，对本区公务员考试录用考试、面试情况进行监督检查、总结评估等；						
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	参与公务员录用招考人数	=100人	计划数据		
		质量指标	招录工作合规性	合规	计划数据		
	效益指标	社会效益	推动公务员队伍的年轻化、专业化	提升	计划数据		
	满意度指标	社会公众满意度	参试考生满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	参与公务员录用招考人数	=100人	=100人	=100人	计划数据
		质量指标	招录工作合规性	合规	合规	合规	计划数据
	效益指标	社会效益	推动公务员队伍的年轻化、专业化	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	社会公众满意度	参试考生满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 13-5

部门（单位）项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月

单位：万元

项目名称	干部教育培训费		项目编码	42011625015T000000105	
项目主管部门	中共黄陂区委组织部		项目执行单位	中共黄陂区委组织部	
项目负责人	翁文祥		联系电话	027-61001447	
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道158号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	2025年，按照中央和省、市委部署安排，继续抓好干部教育培训工作。				
项目主要内容	干部教育培训费				
项目总预算	70		项目当年预算	70	
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年预算安排80万元，2024年预算安排80万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2025年预算安排70万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			70	
	1. 一般公共预算财政拨款			70	
	其中：申请本级财力年初安排			70	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
干部教育培训费	办公费	其他支出	10	办公设备，办公设备维修；召开各类会议会场费、会议资料印制；联合各类报刊推	

干部教育培训费	会议费	其他支出	10	介工作进展情况；开展党员教育培训工作。			
干部教育培训费	培训费	其他支出	30				
干部教育培训费	其他商品和服务支出	其他支出	10				
干部教育培训费	印刷费	其他支出	10				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标		干部教育培训费					
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	干部教育培训	≥8次	计划数据		
		数量指标	干部教育培训调研	≥3次	计划数据		
		质量指标	干部教育培训覆盖率	90%	计划数据		
		质量指标	考评及调研结果反馈	良好	计划数据		
	效益指标	社会效益	干部能力素质	不断增强	计划数据		
	满意度指标	社会公众满意度	服务对象满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	干部教育培训	≥8次	≥8次	≥8次	计划数据
		数量指标	干部教育培训调研	≥3次	≥3次	≥3次	计划数据

	质量指标	干部教育培训覆盖率	90%	90%	90%	计划数据	
	质量指标	考评及调研结果反馈	良好	良好	良好	计划数据	
	效益指标	社会效益	干部能力素质	不断增强	不断增强	不断增强	计划数据
	满意度指标	社会公众满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 13-6

部门（单位）项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月

单位：万元

项目名称	全区村（社区）干部责任保险费		项目编码	42011625015T000000103	
项目主管部门	中共黄陂区委组织部		项目执行单位	中共黄陂区委组织部	
项目负责人	张艳伟		联系电话	027-61001447	
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	中国共产党农村基层组织工作条例				
项目主要内容	补贴村干部基本养老保险缴费				
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：2023 年预算安排 50 万元，2024 年预算安排 50 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算安排 50 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			50	
	1. 一般公共预算财政拨款			50	
	其中：申请本级财力年初安排			50	
	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
全区村（社区）干部责任保险费	用于补贴村干部基本养老保险缴费	其他支出	50	人均保险费 143.43，人数 3486 人，总金额 50 万	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标		落实在职村干部基本养老保险缴费补贴，提高在职村干部养老保障水平。					
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	保险人数	3486 人		计划数据	
		质量指标	保险覆盖率	=100%		计划数据	
		质量指标	村（社区）干部履职能力是否提升	提升		计划数据	
	效益指标	社会效益	提高在职村干部养老保障水平	有效提升		计划数据	
	满意度指标	社会公众满意度	服务对象满意度	≥95%		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保险人数	≥3486 人	≥3486 人	≥3486 人	计划数据
		质量指标	保险覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	村（社区）干部履职能力是否提升	提升	提升	提升	计划数据
	效益指标	社会效益	提高在职村干部养老保障水平	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
	满意度指标	社会公众满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 13-7

部门（单位）项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月

单位：万元

项目名称	人才工作经费	项目编码	42011625015T000000102		
项目主管部门	中共黄陂区委组织部	项目执行单位	中共黄陂区委组织部		
项目负责人	王莎	联系电话	027-61001447		
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 158 号	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目申请理由	落实中共中央人才工作会议精神，中央和省委、市委人才工作部署要求，贯彻落实《中共中央关于加强和改进新时代人才工作的实施意见》《中共湖北省委人才工作领导小组关于印发〈湖北省“十四五”期间人才发展规划〉的通知》（鄂人才〔2022〕10 号）《中共武汉市委人才工作领导小组关于印发〈武汉市“十四五”期间人才发展规划〉的通知》（武人才〔2022〕4 号）等文件。				
项目主要内容	全面落实市委人才强市和创新驱动重要战略，深入推进人才发展体制机制改革，认真开展人才政策研究工作，加大人才工作宣传力度，加强高层次人才队伍建设，引进和集聚战略科技人才、产业领军人才和优秀青年人才，统筹全区各行业领域人才队伍建设，优化升级人才创新创业服务体系，推动全区人才服务提档升级，提升人才服务质量和水平，提高黄陂人才工作吸引力和影响力。				
项目总预算	100	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年新增预算：2025 年预算安排 100 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		100		
	1. 一般公共预算财政拨款		100		
	其中：申请本级财力年初安排		100		
	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

专题培 训、研修 班	举办人才工 作培训班、人 才强市专题 研究班等	办公费委托 业务费其他 商品和服务 支出费	60	根据中央省市关于人才工作的部署要求，开展人才工作者培训班 2 期，计 40 万元，举办人才强市专题研修班 1 期，计 20 万元。			
人才专题 宣传活动	人才专题宣 传活动	办公费委托 业务费	30	组织开展人才宣传工作 2 次以上，计 10 万元，拍摄人才宣传片经费 10 万元，专版宣传工作经费 10 万元。			
人才课题 研究	开展人才课 题研究，形成 研究报告	委托业务费	10	委托专业机构开展 1 次人才课题研究，计 10 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
委托业务费		3		30			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标		贯彻中央人才工作会议精神，落实市委人才强市和创新驱动重要战略，认真开展人才政策研究工作，加大人才工作宣传力度，优化升级人才创新创业服务体系，全方位培养、引进、用好人才，建设一支适应黄陂高质量发展需要的人才队伍。					
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	开展人才专题宣传活动	≥2 次	计划数据		
		质量指标	人才宣传工作完成率	=100%	计划数据		
		质量指标	政府采购管理规范性	合规	计划数据		
	效益指标	可持续影响指标	人才吸引力	持续提升	计划数据		
	满意度指标	社会公众满意度	服务人才满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效 目标	产出指标	数量指标	开展人才专题宣传活动	≥2 次	≥2 次	≥2 次	计划数据

		质量指标	人才宣传工作完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	政府采购管理规范性	合规	合规	合规	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	人才吸引力	持续提升	持续提升	持续提升	计划数据
	满意度指标	社会公众满意度	调研对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 13-8

部门（单位）项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月

单位：万元

项目名称	党建工作经费		项目编码	42011625015T000000107	
项目主管部门	中共黄陂区委组织部		项目执行单位	中共黄陂区委组织部	
项目负责人	张艳伟		联系电话	027-61001447	
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	根据区委组织部职能配置、内设机构的编制方案，负责研究和指导全区街乡、农村、社区、企业党的基层组织建设，督促指导全区各级党组织落实基层党建工作责任制。				
项目主要内容	调研指导农村、社区、两新组织和机关企事业单位党建等各领域党建工作				
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：2023 年预算安排 100 万元，2024 年预算安排 61 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算安排 50 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			50	
	1. 一般公共预算财政拨款			50	
	其中：申请本级财力年初安排			50	
	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
党建工作经费	全区党员干部党建工作	其他支出	50	调研指导农村、社区、两新组织和机关企事业单位党建等各领域党建工作	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标		调研指导农村、社区、两新组织和机关企事业单位党建等各领域党建工作					
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	督导检查调研走访	≥4次	计划数据		
		数量指标	基层社会治理调度工作	≥6次	计划数据		
		数量指标	基层党建述职评议会	≥1场	计划数据		
		质量指标	调研反馈问题整改率	=100%	计划数据		
		质量指标	调研报告通过率	≥99%	计划数据		
	满意度指标	社会公众满意度	服务对象满意度	≥99%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	督导检查调研走访	≥4次	≥4次	≥4次	计划数据
		数量指标	基层社会治理调度工作	≥6次	≥6次	≥6次	计划数据
		数量指标	基层党建述职评议会	≥1场	≥1场	≥1场	计划数据
		质量指标	调研反馈问题整改率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	调研报告通过率	≥99%	≥99%	≥99%	计划数据
	满意度指标	社会公众满意度	服务对象满意度	≥99%	≥99%	≥99%	计划数据

表 13-9

部门（单位）项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月

单位：万元

项目名称	市级及区级绩效和干部考评工作经费		项目编码	42011625015T000000110	
项目主管部门	中共黄陂区委组织部		项目执行单位	中共黄陂区委组织部	
项目负责人	王浩		联系电话	027-61001447	
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	按照市考评办和区委区政府关于绩效考评工作要求，编制各单位绩效管理目标和指标计分办法，组织召开经济形势分析会，安排部署绩效管理和区领导班子领导干部年度考核工作。				
项目主要内容	1、按照市区工作要求，汇编印发各单位绩效管理目标和计分办法；2、组织召开全区经济形势分析会，汇编会议资料；3、安排部署年度绩效管理综合考核工作，聘请第三方机构组织开展全区绩效管理责任单位综合评价工作，汇总“两代表一委员”测评结果；4、对绩效管理年度考核立功单位、先进单位进行表彰，颁发奖牌。				
项目总预算	20		项目当年预算	20	
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 年预算安排 20 万元，2024 年预算安排 20 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算安排 15 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	1. 一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请本级财力年初安排			20	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

干部考评 工作经费	领导干部年 度考核	其他支出	20	市级绩效考核 10 万，区级绩效考核 10 万			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标		安排部署绩效管理和区领导班子领导干部年度考核工作。					
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	调度绩效考 核工作	≥10 次		计划数据	
		质量指标	考评结果反 馈	良好		计划数据	
		质量指标	激发领导干 部干事创业 热情	良好		计划数据	
	满意度指标	社会公众满 意度	调研对象满 意度	≥99%		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				前年	上年	预计当年实 现	
年度绩效 目标	产出指标	数量指标	调度绩效考 核工作	≥10 次	≥10 次	≥10 次	计划数 据
		质量指标	考评结果反 馈	良好	良好	良好	计划数 据
		质量指标	激发领导干 部干事创业 热情	良好	良好	良好	计划数 据
	满意度指标	社会公众满 意度	调研对象满 意度	≥99%	≥99%	≥99%	计划数 据

表 13-10

部门（单位）项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月

单位：万元

项目名称	大组工网等涉密专网及机房维护费		项目编码	42011625015T000000109	
项目主管部门	中共黄陂区委组织部		项目执行单位	中共黄陂区委组织部	
项目负责人	万弘		联系电话	027-61001447	
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	涉密工作要求及硬件、软件维护				
项目主要内容	维护大组工网、涉密专网，以及房屋硬件、软件等设备				
项目总预算	19		项目当年预算	19	
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 年预算安排 19 万元，2024 年预算安排 19 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2025 年预算安排 19 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			19	
	1. 一般公共预算财政拨款			19	
	其中：申请本级财力年初安排			19	
	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

大组工网等涉密专网及机房维护费	网络运行维护	其他支出	19	维护大组工网 3 万元及涉密专网维护费用 16 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					
年度绩效目标		维护大组工网及涉密专网网络维护					
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	网络维护完成率	=100%	计划数据		
		质量指标	网络安全运行率	≥99%	计划数据		
	效益指标	经济效益	项目成本控制率	=100%	计划数据		
	满意度指标	社会公众满意度	服务对象满意度	≥99%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	网络维护完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	网络安全运行率	≥99%	≥99%	≥99%	计划数据
	效益指标	经济效益	项目成本控制率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	满意度指标	社会公众满意度	服务对象满意度	≥99%	≥99%	≥99%	计划数据

表 13-11

部门（单位）项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月

单位：万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011625015Y000000100	
项目主管部门	中共黄陂区委组织部		项目执行单位	中共黄陂区委组织部	
项目负责人	陈远强		联系电话	027-61001447	
单位地址	武汉市黄陂区前川街黄陂大道 158 号		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	根据文件执行按人均 3500*38 人=133000				
项目主要内容	根据文件执行按人均 3500*38 人=133000				
项目总预算	13.3		项目当年预算	13.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			13.3	
	1. 一般公共预算财政拨款			13.3	
	其中：申请本级财力年初安排			13.3	
	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
单位运转费用	确保单位正常运转	其他支出	13.3	根据文件执行按人均 3500*38 人=133000	

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度绩效目标		单位保运转费用					
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	本单位工作人员人数	=38人		计划数据	
		质量指标	严格按工作计划执行	良好		计划数据	
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转	良好		计划数据	
	满意度指标	社会公众满意度	单位职工好评率	≥95%		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	本单位工作人员人数	=20人	=26人	=38人	计划数据
		质量指标	严格按工作计划执行	良好	良好	良好	计划数据
	效益指标	社会效益	保障单位正常运转	良好	良好	良好	计划数据
	满意度指标	社会公众满意度	单位职工好评率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分中共黄陂区委组织部 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，中共黄陂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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等（选择本部门使用的收支项目）。2025 年收支总预算 2148.61 万元。比 2024 年预算增加 396.52 万元，增长 22.63%，主要是机关新调入 8 名公务员及二级单位新聘用 12 名选聘生和 1 名事业干部，导致人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2148.61 万元，其中：一般公共预算财

政拨款收入 2148.61 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2148.61 万元，其中：基本支出 1771.31 万元，占 82.44%；项目支出 377.30 万元，占 17.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2148.61 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2148.61 万元政府性基金。支出包括：一般公共服务支出 1708.45 万元、社会保障和就业支出 130.11 万元、卫生健康支出 146.49 万元、住房保障支出 163.56 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 2148.61 万元。其中：（1）本年预算 2148.61 万元，比 2024 年预算增加 396.52 万元，增长 22.63%，主要是机关新调入 8 名公务员及二级单位新聘用 12 名选聘生和 1 名事业干部，导致人员经费增加。。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1771.31 万元，占 82.44%，其中：人员经费 1674.92 万元、公用经费 96.39 万元；项目支出 377.30 万元，占 17.56%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2025 年预算数 1331.15 万元，比 2024 年预算增加 348.21 万

元，增长 35.43%，主要是机关新调入 8 名公务员及二级单位新聘用 12 名选聘生和 1 名事业干部，导致人员经费增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数 377.30 万元，比 2024 年预算减少 33.3 万元，减少 9.68%，主要是根据政策要求，**厉行节约**，压减了项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数 130.11 万元，比 2024 年预算增加 33.27 万元，增长 34.36%，主要是机关新调入 8 名公务员及二级单位新聘用 12 名选聘生和 1 名事业干部，导致人员经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数 146.49 万元，比 2024 年预算增加 62.39 万元，增长 74.19%，主要是机关新调入 8 名公务员及二级单位新聘用 12 名选聘生和 1 名事业干部，导致人员经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 133.98 万元，比 2024 年预算增加 36.03 万元，增长 36.78%，主要是机关新调入 8 名公务员及二级单位新聘用 12 名选聘生和 1 名事业干部，导致人员经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 29.58 万元，比 2024 年预算增加 6.82 万元，增长 29.94%，主要是机关新调入 8 名公务员及二级单位新聘

用 12 名选聘生和 1 名事业干部，导致人员经费增加。

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 1771.31 万元，其中：

（一）人员经费 1674.92 万元，包括：

工资福利支出 1661.53 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 13.39 万元，主要用于：医疗费补助。

（二）公用经费 96.39 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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“三公”经费支出 14.78 万元，比 2024 年增加 5.00 万元，增长 51.12%，主要是车辆使用年限增加，导致车辆维修保养费用上升。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是暂未收到因公出国工作的相关工作任务及计划。

1. 公务用车购置及运行维护费 12.08 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.08 万元），比上年增

加 5.30 万元，增长 78.17%，主要原因是车辆使用年限增加，导致车辆维修保养费用上升。

2. 公务接待费 2.70 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 10%，主要原因是加强公务接待管理，节约开支。

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 377.30 万元，其中：一般公共预算本年拨款 377.30 万元。具体使用情况如下：

公务员招录考试考务工作经费 30.00 万元，主要用于公务员招录考试考务工作经费。

人才工作经费 100.00 万元，主要用于开展人才政策研究工作、人才工作宣传力度、高层次人才队伍建设，引进和集聚战略科技人才、产业领军人才和优秀青年人才，统筹全区各行业领域人才队伍建设，优化升级人才创新创业服务体系，推动全区人才服务提档升级，提升人才服务质量和水平，提高黄陂人才工作吸引力和影响力。

全区村（社区）干部责任保险费目 50.00 万元，主要用于补贴村干部基本养老保险缴费。

乡村振兴工作经费 5.00 万元，主要用于协助村“两委”做好日常工作，特别是宣传党和国家方针政策，促进社会和

谐稳定发展。

干部教育培训经费 70.00 万元，主要用于抓好全区党内常态教育和主题教育。

处级干部及科级公务员档案管理费 10.00 万元，主要用于对全区处级干部及科级公务员人事档案进行重新整理、分类、扫描和高清处理、完成纸质档案的数字化加工，建立完善科级公务员档案管理信息系统，实现处级干部及科级公务员档案信息化数字化管理。

党建工作经费 50.00 万元，主要用于督查检查农村、社区、两新组织和机关企事业单位党建等各领域党建工作。

领导干部慰问 10.00 万元，主要用于关爱离退休干部，重要节日、重大节点看望慰问处级以上干部。

大组工网等涉密专网及机房维护费 19.00 万元，主要用于维护大组工网及涉密专网。

市级及区级绩效和干部考评工作经费 20.00 万元，主要用于按照市考评办和区委区政府关于考评工作要求，编制各单位绩效管理目标和指标计分办法，组织召开经济形势分析会，安排部署绩效管理和区领导班子领导干部年度考核工作。

事业运行补助 13.30 万元，主要用于根据文件执行按人均 3500 元执行，38 人共 13.30 万元。

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 96.39 万元，比 2024 年增加 24.48

万元，增长 34.04%，主要原因是人员经费增加，导致办公支出增加。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 39.04 万元，比上年度减少 10.66 万元，降低 21.45%，主要原因是成立长江新区划转一部分人员，减少了保险开支。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共黄陂区委组织部共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2148.61 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、12 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（十一）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：
如：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指人员经费(如基本工资、津贴补贴等)和公用经费(如办公费、印刷费、水电费等),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位单独设置项级科目的项目支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)安排的基本医疗保险缴费经费,以及未参加医疗保险的单位的公费医疗经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差