

武昌区委组织部 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区委组织部 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入

(二) 2022 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

(六) 国有资本经营预算支出安排情况说明

八、名词解释

第二部分 武昌区委组织部 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

二、2022 年部门收入总表

三、2022 年部门支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、项目支出表

第一部分

武昌区委组织部 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

中共武汉市武昌区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作、考评工作的职能部门。

（1）负责对全区党的组织建设和干部工作有关情况的综合研究与整体工作部署，综合协调、指导全区党的组织建设和干部工作的组织实施。

（2）研究和指导全区党的组织制度改革，负责全区党的组织特别是党的基层组织建设，积极探索各类新的经济组织中党组织设置和活动方式；转接区外党员组织关系；负责规划、协调和指导党员发展和党员教育管理工作；组织开展新时期党的建设理论研究。

（3）研究制定全区干部队伍建设的中长期规划；负责全区干部队伍建设的宏观管理，组织实施培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部工作。

（4）负责区管领导班子的思想作风建设和组织建设；办理我区属于省委和市委管理的干部离退休及工资等有关事项的报批手续；对区委管理的干部以及拟提任区委管理的干部实施组织考察，办理有关任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；负责区委委托区委组织部管理的干部管理工作；承办有关干部的调配、交流及安置事宜；负责团职以上军转干部的安置工作、出国人员政治审查工作；负责区直机关、区属事业单位任免科级干部的备案管理工作；负责省或市管干部的协助管理工作。

（5）调查研究全区干部人事制度改革情况，制定或参

与制定干部人事工作的有关制度；组织实施和协调、指导全区干部人事制度改革。

（6）负责指导全区推行国家公务员制度和组织实施全区参照管理工作；负责综合、协调、指导全区国家公务员和参照管理单位年度考核；负责区管干部、区直参照管理单位工作人员年度考核工作；负责区直参照管理单位科级以下（含科级）工作人员考试录用工作。

（7）参与制定全区知识分子工作政策，检查贯彻执行知识分子政策的情况；调查研究知识分子工作情况，对全区知识分子工作进行指导和综合协调；负责区管专业技术拔尖人才的选拔和管理工作；负责市以上专家选拔的推荐以及科技人才的培训工作；联系和组织区管专业技术拔尖人才开展活动；负责区委知识分子工作领导小组办公室的日常工作。

（8）主管全区干部教育工作，探索建立适应我区干部队伍建设需要的干部培训制度；制定全区干部教育培训规划；负责落实市委组织部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织工作干部的培训；指导、协调、检查全区的干部教育工作；指导干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。

（9）负责全区干部监督工作的综合协调、督促检查和宏观指导，研究和参与制订有关干部监督工作的制度和规定；负责对全区组织部门举报工作的综合协调；研究和加强对干部选拔任用工作与区管干部的监督，对反映干部选拔任

用工作和区管干部的重大问题进行调查核实，提出处理意见或进行督办检查；及时向区委和市委组织部反映干部监督工作中的重要情况，提出建议。

（10）组织实施全区党的组织建设和干部工作的舆论宣传；承办区党建研究会的日常工作。

（11）负责全区退（离）休干部工作的宏观管理，管理区老干部工作局，指导协调全区老干部工作。

（12）负责宣传贯彻执行党的路线方针政策，推动中央、省委、市委和区委各项决策部署在非公有制经济组织和社会组织的贯彻落实。

（13）负责指导非公有制经济组织和社会组织基层党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设。

（14）负责督促指导所属党组织按期换届。

（15）负责审批非公有制经济组织、社会组织选出的书记、副书记。

（16）承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

纳入武昌区委组织部 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：武汉市武昌区党员培训（电教）中心。

（三）部门人员构成

武昌区委组织部总编制人数 31 人，其中：行政编制 27

人，工勤编制 1 人，事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 27 人，其中：行政实有 25 人，工勤实有 1 人，事业实有 1 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 开展党史学习教育，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想抓在经常、融入日常。深化习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训。持续推动“我为群众办实事”走深走实。

2. 突出提高治理能力和治理水平，着力打造高素质专业化干部队伍。全面加强领导班子建设。突出精准科学选人用人。大力培养选拔优秀年轻干部。实施“领导干部治理能力提升计划”。持续激励干部担当作为。加强干部日常管理监督。加强公务员队伍建设。进一步完善绩效考评工作机制。用心用情做好老干部工作。

3. 聚焦党建引领基层治理现代化，全面提升基层党组织政治功能和组织力。加快完善党组织领导的基层治理体系。强化党建引领两新组织高质量发展。统筹加强行业系统党建工作。完善和落实全面从严治党责任制度。加强党务工作者和党员队伍建设。加快建设人才强区和区域性人才高地。

4. 深化人才制度和政策创新，着力建设人才强区和人才高地。完善人才工作格局。拓展人才引用渠道。优化人才发展环境。

5. 坚持从严治部，持续建设模范部门和过硬队伍。加强政治思想建设。提升组织工作效能。深化组工文化建设。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入 3453.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3453.97 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 122.47 万元，增长 3.7%，主要原因是党建活动经费投入增加。

(二) 2022 年部门预算总支出 3453.97 万元。其中：基本支出 1043.97 万元，项目支出 2410 万元。比 2021 年预算增加 122.47 万元，增长 3.7%，主要原因党建活动经费投入增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3228.08 万元；社会保障和就业支出 42.93 万元；卫生健康支出 67.41 万元；住房保障支出 115.55 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 744.01 万元；商品和服务支出 2705.99 万元；对个人和家庭的补助 3.97 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 3453.97 万元，其中：当年预算 3453.97 万元，比 2021 年预算增加 122.47 万元，增长 3.7%，增长原因：党建活动经费投入增加；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 1043.97 万元，比 2021 年预算增加 15.95

万元，增长 0.48%，主要原因：人员经费的增长。其中：

1. 人员经费 747.98 万元，包括：

(1) 工资福利支出 744.01 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险及住房公积金等支出。

(2) 对个人和家庭的补助 3.97 万元，主要用于退休人员的退休费和医疗补助等支出。

2. 商品和服务支出 295.99 万元，包括日常公用支出 195.9 万元；“三公经费”支出 1.05 万元；公务交通费 22.8 万元；业务补助经费 220 万元。

(二) 项目支出 2410 万元，比 2021 年预算增加 106.52 万元，增长 4.6%，主要原因：党建活动经费增加。其中：

1. 招才引智工作经费 170.00 万元。主要用于“黄鹤英才计划”和“武昌英才计划”评选；落实武汉“城市合伙人”计划人才资助及人才平台建设；开展各类招才引智工作。

2. 干部教育培训经费 240.00 万元。主要用于举办各类干部培训班；印制学习资料，宣传干部教育培训成果。

3. 基层党建工作经费 2000.00 万元。主要用于党员教育管理；义务组织员生活补贴；两新组织党建活动经费及指导员报酬。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

武昌区委组织部安排“三公”经费的单位由机关及下

属 1 个二级单位组成。二级单位包括：武汉市武昌区党员培训（电教）中心。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 1.05 万元，比 2021 年预算减少 0.09 万元，下降 7.9%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

4. 公务接待费预算 1.05 万元，比 2021 年预算减少 0.09 万元，主要原因：削减一般性非必要开支。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区委组织部 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 296 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政

府采购预算支出合计 184.5 万元。包括：货物类 68.5 万元，工程类 0 万元，服务类 116 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2410 万元。

（六）国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武昌区委组织部 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

单位收支总表

单位名称：中共武昌区委员会组织部

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	3,453.97	1、一般公共服务支出	3,228.08	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	1,043.97
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	744.01
四、事业单位经营收入		4、教育支出		对个人和家庭的补助	3.97
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	295.99
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	42.93	二、项目支出	2,410.00
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	67.41	三、上缴上级支出	
九、往来资金		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301工资福利支出	744.01
		15、金融支出		302商品和服务支出	2,705.99
		16、援助其他地区支出		303对个人和家庭的补助	3.97
		17、自然资源海洋气象等支出		307债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	115.55	309资本性支出（基本建设）	
		19、粮油物资储备支出		310资本性支出	
		20、灾害防治及应急管理支出		311对企业补助（基本建设）	
		21、预备费		312对企业补助	
		22、其他支出		313对社会保障基金补助	
		23、债务付息支出		399其他支出	
		24、债务发行费用支出			
本年收入合计	3,453.97	本年支出合计	3,453.97	本年支出合计	3,453.97
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	3,453.97	支出总计	3,453.97	支出总计	3,453.97

二、2022 年部门收入总表

部门公开表2

单位收入总表

单位名称：中共武昌区委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	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	用事业基金弥补收支差额	纳入专户管理的非税收入	上年结转		往来资金
												财政拨款	其他	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	3,453.97	3,453.97											
201	一般公共服务	3,228.08	3,228.08											
20132	组织事务	3,228.08	3,228.08											
2013201	行政运行（组织）	797.13	797.13											
2013202	一般行政管理事务（组织）	170.00	170.00											
2013203	机关服务（组织）	240.00	240.00											
2013250	事业运行（组织）	20.95	20.95											
2013299	其他组织事务支出	2,000.00	2,000.00											
208	社会保障和就业支出	42.93	42.93											
20805	行政事业单位养老支出	42.93	42.93											
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81											
210	卫生健康支出	67.41	67.41											
21011	行政事业单位医疗	67.41	67.41											
2101101	行政单位医疗	19.24	19.24											
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67											
2101103	公务员医疗补助	47.50	47.50											
221	住房保障支出	115.55	115.55											
22102	住房改革支出	115.55	115.55											
2210201	住房公积金	73.85	73.85											
2210202	提租补贴	15.48	15.48											
2210203	购房补贴	26.21	26.21											

三、2022 年部门支出总表

部门公开表3

单位支出总表

单位名称：中共武昌区委员会组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3,453.97	1,043.97	2,410.00			
201	一般公共服务	3,228.08	818.08	2,410.00			
20132	组织事务	3,228.08	818.08	2,410.00			
2013201	行政运行（组 织）	797.13	797.13				
2013202	一般行政管理 事务（组织）	170.00		170.00			
2013203	机关服务（组 织）	240.00		240.00			
2013250	事业运行（组 织）	20.95	20.95				
2013299	其他组织事务 支出	2,000.00		2,000.00			
208	社会保障和就业支 出	42.93	42.93				
20805	行政事业单位养 老支出	42.93	42.93				
2080501	行政单位离退 体	3.12	3.12				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费	39.81	39.81				
210	卫生健康支出	67.41	67.41				
21011	行政事业单位医 疗	67.41	67.41				
2101101	行政单位医疗	19.24	19.24				
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67				
2101103	公务员医疗补 助	47.50	47.50				
221	住房保障支出	115.55	115.55				
22102	住房改革支出	115.55	115.55				
2210201	住房公积金	73.85	73.85				
2210202	提租补贴	15.48	15.48				
2210203	购房补贴	26.21	26.21				

四、2022 年财政拨款收支总表

部门公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：中共武昌区委员会组织部

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	3,453.97	1、一般公共服务支出	3,228.08	3,228.08		支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出				一、基本支出	1,043.97	1,043.97	
		3、公共安全支出				工资福利支出	744.01	744.01	
		4、教育支出				对个人和家庭的补助	3.97	3.97	
		5、科学技术支出				商品和服务支出	295.99	295.99	
		6、文化旅游体育与传媒支出							
		7、社会保障和就业支出	42.93	42.93		二、项目支出	2,410.00	2,410.00	
		8、卫生健康支出	67.41	67.41		三、上缴上级支出			
		9、节能环保支出				四、对附属单位补助支出			
		10、城乡社区支出				五、事业单位经营支出			
		11、农林水支出							
		12、交通运输支出							
		13、资源勘探工业信息等支出				支出经济分类			
		14、商业服务业等支出				301工资福利支出	744.01	744.01	
		15、金融支出				302商品和服务支出	2,705.99	2,705.99	
		16、援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助	3.97	3.97	
		17、自然资源海洋气象等支出				307债务利息及费用支出			
		18、住房保障支出	115.55	115.55		309资本性支出（基本建设）			
		19、粮油物资储备支出				310资本性支出			
		20、灾害防治及应急管理支出				311对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312对企业补助			
		22、其他支出				313对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	3,453.97	本年支出合计	3,453.97	3,453.97		本年支出合计	3,453.97	3,453.97	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	3,453.97	支出总计	3,453.97	3,453.97		支出总计	3,453.97	3,453.97	

五、2022 年一般公共预算支出表

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：中共武昌区委员会组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,453.97	1,043.97	2,410.00
201	一般公共服务	3,228.08	818.08	2,410.00
20132	组织事务	3,228.08	818.08	2,410.00
2013201	行政运行（组织）	797.13	797.13	
2013202	一般行政管理事务（组织）	170.00		170.00
2013203	机关服务（组织）	240.00		240.00
2013250	事业运行（组织）	20.95	20.95	
2013299	其他组织事务支出	2,000.00		2,000.00
208	社会保障和就业支出	42.93	42.93	
20805	行政事业单位养老支出	42.93	42.93	
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81	
210	卫生健康支出	67.41	67.41	
21011	行政事业单位医疗	67.41	67.41	
2101101	行政单位医疗	19.24	19.24	
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	
2101103	公务员医疗补助	47.50	47.50	
221	住房保障支出	115.55	115.55	
22102	住房改革支出	115.55	115.55	
2210201	住房公积金	73.85	73.85	
2210202	提租补贴	15.48	15.48	
2210203	购房补贴	26.21	26.21	

六、2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共武昌区委员会组织部

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,043.97	747.98	295.99
301	工资福利支出	744.01	744.01	
30101	基本工资	103.96	103.96	
30102	津贴补贴	148.00	148.00	
30103	奖金	306.89	306.89	
30107	绩效工资	3.17	3.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.81	39.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.91	19.91	
30111	公务员医疗补助缴费	46.65	46.65	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	73.85	73.85	
302	商品和服务支出	295.99		295.99
30201	办公费	195.90		195.90
30202	印刷费	70.00		70.00
30216	培训费	1.56		1.56
30217	公务接待费	1.05		1.05
30228	工会经费	2.08		2.08
30229	福利费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	22.80		22.80
303	对个人和家庭的补助	3.97	3.97	
30302	退休费	3.12	3.12	
30307	医疗费补助	0.85	0.85	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共武昌区委员会组织部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	1.05				1.05
201	一般公共服务	1.05				1.05
20132	组织事务	1.05				1.05
2013201	行政运行（组织）	1.04				1.04
2013250	事业运行（组织）	0.01				0.01

八、2022 年政府性基金预算支出表

部门预算表8

政府性基金预算支出表

单位名称：中共武昌区委员会组织部

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
**	**	1	2	3

说明：中共武昌区委员会组织部2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

武昌区委组织部 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共武汉市武昌区委组织部						
填报人	黄威铮			联系电话	027-88936026		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支		占比	近两年收支情况	
						2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	34, 539, 653. 32		100%	33, 314, 977. 60	34, 569, 147. 00
		其他资金					
		合计	34, 539, 653. 32		100%	33, 314, 977. 60	34, 569, 147. 00
	支出构成	基本支出	10, 439, 653. 32		30%	10, 280, 177. 60	10, 999, 147. 00
		项目支出	24, 100, 000, 00		70%	23, 034, 800. 00	23, 570, 000. 00
合计		34, 539, 653. 32		100%	33, 314, 977. 60	34, 569, 147. 00	
部门职能概述	1. 负责对全区党的组织建设和干部工作有关情况的综合研究与整体工作部署，综合协调、指导全区党的组织建设和干部工作的组织实施。 2. 参与制定全区知识分子工作政策，对全区知识分子工作进行指导和综合协调。						
年度工作任务	1. 开展党史学习教育，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想抓在经常、融入日常。深化习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训。持续推动“我为群众办实事”走深走实。 2. 突出提高治理能力和治理水平，着力打造高素质专业化干部队伍。全面加强领导班子建设。突出精准科学选人用人。大力培养选拔优秀年轻干部。实施“领导干部治理能力提升计划”。持续激励干部担当作为。加强干部日常管理监督。加强公务员队伍建设。进一步完善绩效考评工作机制。用心用情做好老干部工作。 3. 聚焦党建引领基层治理现代化，全面提升基层党组织政治功能和组织力。加快完善党组织领导的基层治理体系。强化党建引领两新组织高质量发展。统筹加强行业系统党建工作。完善和落实全面从严治党责任制度。加强党务工作者和党员队伍建设。加快建设人才强区和区域性人才高地。 4. 深化人才制度和政策创新，着力建设人才强区和人才高地。完善人才工作格局。拓展人才引用渠道。优化人才发展环境。 5. 坚持从严治党部，持续建设模范部门和过硬队伍。加强政治思想建设。提升组织工作效能。深化组工文化建设。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标 1：基层党组织组织力显著增强；党员素质显著提升。		目标 1：基层党组织组织力显著增强；党员素质显著提升。				
	目标 2：干部素质显著提升。		目标 2：干部素质显著提升。				
	目标 3：全区人才队伍建设显著增强。		目标 3：全区人才队伍建设显著增强。				
长期目标 1：	基层党组织组织力显著增强，党员素质显著提升						

长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	每年报酬发放完成率	100%	计划标准
		数量指标	每年党日活动开展次数	12 次	计划标准
		数量指标	每年党员发展完成率	100%	计划标准
		质量指标	每年考核达标率	≥95%	计划标准
		时效指标	每年两新党建信息平台维护及时性	每月一次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	每年党建工作宣传方式	2 种	计划标准
		社会效益指标	每年两新组织集聚区建设数	5-10 个	计划标准
		社会效益指标	每年平台崩溃发生次数	0 次	计划标准
长期目标 2:	干部素质显著提升				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	每年处级干部培训人数	90 人	计划标准
		数量指标	每年公务考核次数	4 次	计划标准
		数量指标	每年公务员招录完成率	100%	计划标准
		数量指标	每年开展培训班期数	11 期	计划标准
		质量指标	每年公务员考核达标率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	干部能力提升度	部分干部晋升	计划标准
		社会效益指标	每年干部培训方式	2 种	计划标准
		社会效益指标	每年公务员学习成果集编制	1 本	计划标准
	服务对象满意度指标	具体指标	每年培训内容满意度	≥95%	计划标准
长期目标 3:	全区人才队伍建设显著增强				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	每年开展校园招聘场次	2 场	计划标准
		数量指标	每年开展研修班场次	1 场	计划标准
		数量指标	每年引进高层次人才数	≥10 人	计划标准
		数量指标	每年资助人才数	≥10 人	计划标准
		时效指标	每年“武昌英才计划”实施进度	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	每年留汉大学生人数	20000 人	计划标准
		社会效益指标	每年人才领域覆盖范围	覆盖医疗类、现代服务类、机械工程类、文化类、能源类、环境	计划标准

				类、科技类、社会工作类			
		社会效益指标	每年招才工作宣传多样性	4 种		计划标准	
	服务对象满意度指标	具体指标	每年服务对象满意度	≥95%		计划标准	
年度目标 1:	基层党组织组织力显著增强；党员素质明显提升						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	报酬发放完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	党日活动开展次数	12 次	12 次	12 次	计划标准
		数量指标	党员发展完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	考核达标率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	两新党建信息平台维护及时性	每月一次	每月一次	每月一次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党建工作宣传方式	2 种	2 种	2 种	计划标准
		社会效益指标	两新组织集聚区建设数	5-10 个	5-10 个	5-10 个	计划标准
		社会效益指标	平台崩溃发生次数	0 次	0 次	0 次	计划标准
年度目标 2:	干部素质显著提升						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	处级干部培训人数	90 人	90 人	90 人	计划标准
		数量指标	公务员考核次数	4 次	4 次	4 次	计划标准
		数量指标	公务员招录完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	开展培训班期数	11 期	11 期	11 期	计划标准
		质量指标	公务员考核达标率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	干部能力提升度	部分干部晋升	部分干部晋升	部分干部晋升	计划标准
		社会效益指标	干部培训方式	2 种	2 种	2 种	计划标准
		社会效益指标	公务员学习成果集编制	1 本	1 本	1 本	计划标准
服务对象满意度指标	具体指标	培训内容满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

年度目标 3:	全区人才队伍建设显著增强						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	开展校园招聘场次	2 场	2 场	2 场	计划标准
		数量指标	开展进修班场次	1 场	1 场	1 场	计划标准
		数量指标	引进高层次人才数	≥10 人	≥10 人	≥10 人	计划标准
		数量指标	资助人才数	≥10 人	≥10 人	≥10 人	计划标准
		时效指标	“武昌英才计划”实施进度	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	留汉大学生人数	20000 人	20000 人	20000 人	计划标准
		社会效益指标	人才领域覆盖范围	覆盖医疗类、现代服务类、机械工程类、文化类、能源类、环境类、科技类、社会工作类	覆盖医疗类、现代服务类、机械工程类、文化类、能源类、环境类、科技类、社会工作类	覆盖医疗类、现代服务类、机械工程类、文化类、能源类、环境类、科技类、社会工作类	计划标准
		社会效益指标	招财工作宣传多样性	4 种	4 种	4 种	计划标准
	服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十、项目支出绩效目标表

1. 干部教育培训经费支出绩效目标表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	干部教育培训经费	项目代码	GZXX/307001/002
项目主管部门	中共武昌区委员会组织部	项目执行单位	中共武昌区委员会组织部机关
项目负责人	尹玲	联系电话	88936026
项目申请理由	《干部教育培训工作条例》、《公务员法》、《新录用公务员试用期管理办法（试行）》、《公务员培训规定》，省市相关教		

	育培训规定等，以及全区干部教育培训计划		
项目主要内容	区管领导干部进修班 2 期 60 万，优秀青年干部培训班 2 期 60 万，组工干部培训班 1 期 30 万，新时代基层干部主题培训 1 期 20 万，公务员初任培训班 1 期 20 万，立功公务员异地培训班 1 期 20 万，科级干部任职培训班 2 期 30 万。		
		项目当年预算	2400000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 300 万，受疫情影响实际支出 50%。2021 年预算 350 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		2400000.00
	其中：申请当年预算拨款		2400000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	2400000
		1 区管干部进修班 2 期	600000
		2 青年干部培训班 2 期	600000
		3 组工干部培训班	300000
		4 新时代基层干部主题培训班	200000
		4 公务员初任培训班	200000
		5 立功公务员培训班	200000
		6 科级干部任职培训班 2 期	300000
	测算依据及说明	根据市场报价，平均每个班次 30 万。	

项目绩效总目标	干部素质显著提升。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展培训班	培训班期数	≥11	

			期数			
			处级干部培训人次	处级干部培训人次	≥90	
			干部培训方式	干部培训方式	2	
		质量指标	公务员考核达标率	公务员考核达标率	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	公务员学习成果集	公务员学习成果集	1	
			干部能力提升度	干部能力提升度	部分干部晋升	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2. 招才引智工作经费支出绩效目标表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	招才引智工作经费	项目代码	GZXX/307001/001
项目主管部门	中共武昌区委员会	项目执行单位	中共武昌区委员

	组织部		会组织部机关
项目负责人	尹玲	联系电话	88936036
项目申请理由	《武昌区招才引智工作实施方案》《武昌区实施“武昌英才计划”的办法（试行）》（武昌党办字【2011】23号）和《武汉市引才育才年度重点任务及资金安排》（武人才〔2019〕2号）《中共武汉市委人才工作领导小组关于印发2019年度“武汉黄鹤英才”入选人员名单的通知》（武人才〔2020〕2号）《关于加快打造人才创新创业创富核心区的实施意见》（武昌发〔2020〕1号）		
项目主要内容	武汉英才等人才配套资助90万，校园招聘35万，宣传及各类活动20万，知识分子国情研修班20万，专家慰问费5万。		
		项目当年预算	1700000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年武昌英才和黄鹤英才计划名单未评出，未列支资助经费约850万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		1700000.00
	其中：申请当年预算拨款		1700000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	1700000
		1 九万里运营费	900000
		2 校园招聘	350000
		3 宣传及各类活动	200000
		4 知识分子国情研修班	200000
		5 专家慰问费	50000
		6	
		7	
	测算依据及说明	根据市场询价和市委组织部配套资助要求。	

--	--	--

项目绩效总目标	全区人才队伍建设显著增强。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展校园招聘场次	开展校园招聘场次	≥2	
			开展研修班场次	开展研修班场次	≥1	
			资助人才数	资助人才数	≥10	
			引进高层次人才数	引进高层次人才数	≥3	
		质量指标				
		时效指标	开展校园招聘场次	开展校园招聘场次	≥2	
			开展研修班场次	开展研修班场次	≥1	
			资助人才数	资助人才数	≥10	
			引进高层次人才数	引进高层次人才数	≥3	
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	留汉大学生人数	留汉大学生人数	≥20000	
			人才领域覆盖范围	人才领域覆盖范围	医疗、现代服务、机械工程等	
			招才工作宣传多样性	招才工作宣传多样性	≥4	
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

3. 基层党建工作经费支出绩效目标表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	基层党建工作经费	项目代码	GZXX/307001/003
项目主管部门	中共武昌区委员会组织部	项目执行单位	中共武昌区委员会组织部机关
项目负责人	钱勇	联系电话	88936026
项目申请理由	《关于完善社区治理体系的实施意见》、《关于拨付社区和农村党员教育经费的函》、《武汉市加强两新组织党建工作引领两新组织高质量发展实施办法》（武组通〔2018〕104 号）。		
项目主要内容	党员教育经费 1280 万，街道专职党群工作者报酬 150 万，街道义务组织员生活补贴 30 万，两新组织党建指导员工作津贴 120 万，两新组织集聚区建设补贴 40 万，两新组织党组织活动经费 240 万，两新组织专职党务工作者报酬 140 万。		
		项目当年预算	20000000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	稳定增长。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		20000000.00
	其中：申请当年预算拨款		20000000.00
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出明细测算	项目支出明细	金额
		合计	20000000

		1 党员教育经费	12800000
		2 街道专职党群工作者报酬	1500000
		3 街道义务组织员生活补贴	300000
		4 两新组织党建指导员工作津贴	1200000
		5 两新组织集聚区党建工作补贴	400000
		6 两新党组织活动经费	2400000
		7 两新集聚区专职党务工作者新薪	1400000
	测算依据及说明	省委、市委相关文件要求。	

项目绩效总目标	基层党组织组织力显著增强，党员素质显著提升。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	党日活动开展次数	党日活动开展次数	≥12	
			党员发展完成率	党员发展完成率	100%	
			报酬发放完成率	报酬发放完成率	100%	
		质量指标	考核达标率	考核达标率	≥95%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标	两新组织集聚区建设数	两新组织集聚区建设数	≥2	
			党建工作宣传方式	党建工作宣传方式	≥2	
		可持续影响指标				

		社会公众或服务对象满意度指标				

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

十一、项目支出表

项目支出预算表

填报单位：中共武昌区委员会组织部

单位：万元

部门名称	单位名称	项目名称	项目类别	金额	备注
	合计			2,410.00	
中共武昌区委员会组织部	中共武昌区委员会组织部机关	招才引智工作经费	工作性项目	170.00	
中共武昌区委员会组织部	中共武昌区委员会组织部机关	基层党建工作经费	工作性项目	2,000.00	
中共武昌区委员会组织部	中共武昌区委员会组织部机关	干部教育培训经费	工作性项目	240.00	