

中共武昌区委组织部 2026 年部门预算

目 录

第一部分 中共武昌区委组织部概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门机构设置

第二部分 中共武昌区委组织部 2026 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、 整体支出绩效目标表
- 十二、 项目支出绩效目标表

第三部分 中共武昌区委组织部 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 中共武昌区委组织部概况

一、部门主要职责

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.负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作、综合考评工作重大方针、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.研究和指导全区党的组织制度建设和改革创新，负责全区党的组织特别是党的基层组织建设，建立健全党的组织；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；负责协助做好区级领导班子换届和个别选拔任用工作；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；负责街道、区直机关任

免科级干部的备案管理工作；负责做好省委、市委管理以及双重管理干部的协助管理工作。

5.统一管理公务员工作，负责全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；组织实施公务员管理政策规定，研究拟定细化措施；指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理交流合作等；统筹全区参照公务员法管理机关（单位）及工作人员的管理。

6.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；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。

7.负责统一管理人才工作，对全区人才工作进行指导、检查、综合、协调；调查研究人才工作情况，提出加强全区人才工作和人才队伍建设的意见和建议；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。

8.主管全区干部教育工作，贯彻执行中央和省委、市委、区委关于干部教育培训工作的政策法规，探索建立适应我区干部队伍建设需要的干部培训制度，组织、指导、协调、检查全区的干部教育培训工作。

9.负责统筹全区干部监督工作，贯彻落实有关干部监督工作的制度和规定；负责对全区领导班子和领导干部履职尽

责、担当作为的监督，对全区干部监督工作的综合协调；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.负责制定全区党政领导班子和领导干部综合考核评价的政策、办法和措施；负责组织开展全区绩效管理和区管领导班子、领导干部年度考核工作；负责全区绩效管理的日常跟踪、调查研究和宣传工作。

11.负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作和综合考评工作的新闻宣传和调查研究工作；负责全区组织领域信访工作的指导，接待和办理有关来信来访；负责组织部门自身建设、组工信息、文书档案管理等工作。

12.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。

13.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、人才工作、保密等主体责任。

14.完成上级交办的其他任务。

公开咨询电话：027-88936026

二、部门机构设置

从预算单位构成看，中国共产党武汉市武昌区委员会组织部预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入中国共产党武汉市武昌区委员会组织部 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党武汉市武昌区委员会组织部
2. 党员培训（电教）中心

第二部分 中共武昌区委组织部 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 1

收支总表

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	3,608.04	一、一般公共服务支出	3,337.02
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	80.39
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	72.42
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	118.21
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,608.04	本年支出合计	3,608.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,608.04	支出总计	3,608.04

表 2. 部门收入总表

表2

收入总表

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 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	
	合计	3,60 8.04	3,60 8.04	3,60 8.04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
307	中共武昌区委 员会组织部	3,60 8.04	3,60 8.04	3,60 8.04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
30700 1	中共武昌区委 员会组织部本 级	3,60 8.04	3,60 8.04	3,60 8.04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

表 3. 部门支出总表

表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,608.04	957.75	2,650.29
201	一般公共服务支出	3,337.02	686.73	2,650.29
20132	组织事务	3,337.02	686.73	2,650.29
2013201	行政运行	537.22	537.22	0.00
2013202	一般行政管理事务	608.35	0.00	608.35
2013250	事业运行	149.52	149.52	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,041.94	0.00	2,041.94
208	社会保障和就业支出	80.39	80.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.39	80.39	0.00
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.26	80.26	0.00
210	卫生健康支出	72.42	72.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.42	72.42	0.00
2101101	行政单位医疗	34.81	34.81	0.00
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.29	32.29	0.00
221	住房保障支出	118.21	118.21	0.00
22102	住房改革支出	118.21	118.21	0.00
2210201	住房公积金	67.63	67.63	0.00
2210202	提租补贴	9.86	9.86	0.00
2210203	购房补贴	40.73	40.73	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,608.04	一、本年支出	3,608.04
(一)一般公共预算拨款	3,608.04	(一)一般公共服务支出	3,337.02
(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	80.39
		(八)卫生健康支出	72.42
		(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	118.21
		(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	3,608.04	支出总计	3,608.04

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	3,608.04	957.75	802.10	155.65	2,650.29
201	一般公共服务支出	3,337.02	686.73	531.21	155.52	2,650.29
20132	组织事务	3,337.02	686.73	531.21	155.52	2,650.29
2013201	行政运行	537.22	537.22	381.69	155.52	0.00
2013202	一般行政管理事务	608.35	0.00	0.00	0.00	608.35
2013250	事业运行	149.52	149.52	149.52	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2,041.94	0.00	0.00	0.00	2,041.94
208	社会保障和就业支出	80.39	80.39	80.26	0.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.39	80.39	80.26	0.13	0.00
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13	0.00	0.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.26	80.26	80.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.42	72.42	72.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.42	72.42	72.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.81	34.81	34.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.29	32.29	32.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.21	118.21	118.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.21	118.21	118.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.63	67.63	67.63	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.73	40.73	40.73	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	3,608.04	957.75	802.10	155.65	2,650.29
307	中共武昌区委员会组织部	3,608.04	957.75	802.10	155.65	2,650.29
307001	中共武昌区委员会组织部 本级	3,608.04	957.75	802.10	155.65	2,650.29

表 6. 一般公共预算基本支出表
表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	957.75	802.10	155.65
301	工资福利支出	800.97	800.97	0.00
30101	基本工资	125.66	125.66	0.00
30102	津贴补贴	150.89	150.89	0.00
30103	奖金	268.49	268.49	0.00
30107	绩效工资	33.02	33.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.26	80.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.13	40.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.16	31.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74	0.00
30113	住房公积金	67.63	67.63	0.00
302	商品和服务支出	143.65	0.00	143.65
30201	办公费	98.93	0.00	98.93
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	3.67	0.00	3.67
30217	公务接待费	0.81	0.00	0.81
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	8.34	0.00	8.34
30239	其他交通费用	20.77	0.00	20.77
30299	其他商品和服务支出	0.13	0.00	0.13
303	对个人和家庭的补助	1.13	1.13	0.00
30307	医疗费补助	1.13	1.13	0.00
310	资本性支出	12.00	0.00	12.00
31002	办公设备购置	12.00	0.00	12.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81

表 8. 政府性基金预算支出表
表 8

政府性基金预算支出表

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

备注:本单位 2026 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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

备注:本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表 10

项目支出表

单位：万元

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		
			2,65 0.29	2,65 0.29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
中共武昌区委员会组织部			2,65 0.29	2,65 0.29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
中共武昌区委员会组织部本级			2,65 0.29	2,65 0.29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
本级支出项目			2,65 0.29	2,65 0.29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
干部教育培训经费	中共武昌区委员会组织部本级	257. 00	257. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
基层党建工作经费	中共武昌区委员会组织部本级	2,00 1.94	2,00 1.94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
招才引智工作经费	中共武昌区委员会组织部本级	300. 50	300. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
组织专项经费	中共武昌区委员会组织部本级	40.0 0	40.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
社区两委换届工作经费	中共武昌区委员会组织部本级	50.8 5	50.8 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年11月12日

单位：万元

部门(单位) 名称	中国共产党武汉市武昌区委员会纸质版				
填报人	朱哲文	联系电话	88936026		
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
	收入 构成	财政拨款	3608.043797	100%	3385.675383 3359.069 457
		财政专户管理资金	3608.043797	100%	3385.675383 3359.069 457
		其他资金	0	0%	0 0
		合 计	3608.043797	100%	3385.675383 3359.069 457
	支出 构成	人员类项目支出	802.100514	22.23%	668.08718 765.4491 4
		运转类项目支出	155.653283	4.31%	208.088665 216.1203 17
		特定目标类项目支 出	2650.29	73.46%	2509.5 2377.5
		合 计	3608.043797	100%	3385.675383 3359.069 457
部门职能概述	<p>1. 负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作、综合考评工作重大方针、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。</p> <p>2. 研究和指导全区党的组织制度建设和改革创新，负责全区党的组织特别是党的基层组织建设，建立健全党的组织；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。</p> <p>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。</p> <p>4. 主管全区干部教育工作，贯彻执行中央和省委、市委、区委关于干部教育培训工作的政策法规，探索建立适应我区干部队伍建设需要的干部培训制度，组织、指导、协调、检查全区的干部教育培训工作。</p> <p>5. 负责统一管理人才工作，对全区人才工作进行指导、检查、综合、协调；调查研究人才工作情况，提出加强全区人才工作和人才队伍建设的意见和建议；</p>				

	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。				
年度工作任务	<p>1.一是持续提升党建引领基层治理效能，推动治理力量和资源精准投放到群众身边，深化党建引领小区精细治理；二是加大新兴领域党建工作统筹攻坚力度，探索推进产业链党建工作。三是夯实党建工作基础，持续整顿软弱涣散基层党组织，严格落实“三会一课”、组织生活会等组织生活制度，提升基层党组织标准化规范化建设水平。</p> <p>2.按照全年人才工作要点，一是大力集聚优秀人才。紧盯我区重点产业布局，加强人才政策措施的兑现落实，深入实施“武昌英才专项”，持续推进“才聚武昌”系列活动，集聚符合武昌发展需要的创新创业人才和产业紧缺人才，将“人才链”牢筑在“产业链”上。二是做优人才项目承载平台。瞄准高校科研院所科教人才资源，扩大武昌博士创新创业联盟人才吸纳规模，提升九万里武昌人才基地、数创大厦、碳汇大厦等园区和楼宇人才项目承载力，推动武昌勇当全市科技成果转化“排头兵”。三是完善人才服务发展体系。开展投融资对接、人才荐聘、创新创业大赛等活动，完善“六找”服务体系，为人才和企业“找人才、找资金、找政策、找空间、找市场、找顾问”牵线搭桥。聚焦人才普遍关心的住房、医疗、子女入学等问题，集中优势资源解决后顾之忧。</p> <p>3.按照全年干部教育、公务员培训计划完成各类培训任务。一是持续抓好学习教育，开展处级以上领导干部集中培训，分期分批对党员干部进行系统培训。发挥党校（行政学院）主渠道主阵地作用，构建科学系统的课程体系，开设相关教学单元和教学模块。二是实施党的创新理论学习教育计划，跟进学习习近平总书记重要讲话精神，办好区管干部进修班、青年干部培训班、科级干部培训班，用好武汉干部教育网络学院等平台。</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
	干部教育培训经费	干部教育培训	257	257	举办领导干部进修班、新录用公务员初任培训班、优秀年轻科级干部培训班等
	基层党建工作经费	基层党建工作	2001.94	2001.94	党员教育经费、街道专职党群工作者报酬、全职两新组织全职党建指导员工工资报酬等
	招才引智工作经费	招才引智工作	300.5	300.5	武昌博士创新创业联盟（九万里武

					昌人才基地)运行经费补贴、人才猎聘等活动经费、人才工作宣传经费等
	组织专项经费	组织专项	40	40	公务员信息管理系统日常维护、开展公务员职业道德建设等。
	社区两委换届工作经费	社区两委换届工作	50.85	50.85	组织社区党员、居民开展换届选举工作等
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	目标 1: 提升全区干部履职能 力		目标 1: 提升全区干部履职能 力		
	目标 2: 基层党组织组织力显 著增强, 党员素质显著提升		目标 2: 基层党组织组织力显著增强, 党员素质 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		
	目标 4: 优化公务员队伍结构, 提升履职能力, 加强宏观管理		目标 4: 优化公务员队伍结构, 提升履职能力, 加强宏观管理。		
	目标 5: 社区“两委”换届工 作顺利完成, 基层党组织凝聚力 显著增强		目标 5: 社区“两委”换届工作顺利完成, 基层 党组织凝聚力显著增强。		
长期目标 1:	提升全区干部履职能 力				
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	数量指标	开展培训班 期数	≥ 9	计划标准
			处级干部培 训人次	≥ 180	计划标准
	效益 指标	质量指标	干部培训考 核合格率	100%	计划标准
			学习成果集	3	计划标准
	满意度指 标	社会效益指标	干部能力提 升度	部分干部晋升	计划标准
长期目标 2:	基层党组织组织力显著增强, 党员素质显著提升				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	党日活动开展次数	≥ 12	计划标准
			报酬发放完成率	100%	计划标准
		质量指标	党员发展完成率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	服务产业链数量	≥ 1	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	95%	计划标准
长期目标 3:	全区人才队伍建设显著增强				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开展校园招聘场次	≥ 5	计划标准
		质量指标	引进高层次人才数	≥ 10	计划标准
		时效指标	资助人才数	≥ 10	计划标准
			博士联盟引进项目	≥ 5	计划标准
	效益指标	社会指标	人才领域覆盖范围	医疗、现代服务、机械工程等	计划标准
			留汉大学生	≥ 30000	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	人才对武昌满意度	$\geq 95\%$	计划标准
长期目标 4:	优化公务员队伍结构，提升履职能力，加强宏观管理				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	公务员招录次数	≥ 1	计划标准
			公务员招录完成率	$\geq 95\%$	计划标准
		质量指标	新录用公务员转正率	$\geq 95\%$	计划标准
	效益指标	经济效益指标	服务全区干部队伍建设	≥ 1	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	公务员满意度	$\geq 95\%$	计划标准

长期目标 5:	社区“两委”换届工作顺利完成，基层党组织凝聚力显著增强						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	政策宣传开展次数	≥143		计划标准	
			社区党组织党员代表大会开展次数	≥143		计划标准	
			居民大会开展次数	≥143		计划标准	
			业务培训开展次数	≥3		计划标准	
	质量指标	社区“两委”换届完成率	100%		计划标准		
	满意度	服务对象满意度	党员群众满意度	≥95%		计划标准	
年度目标 1:	提升全区干部履职能						
年度绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		
	质量指标	数量指标	开展培训班期数	≥4	≥4	≥4	
		数量指标	处级干部培训人次	≥50	≥50	≥50	
		质量指标	干部培训考核合格率	100%	100%	100%	
		质量指标	学习成果集	1	1	1	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	
年度目标 2:	全区人才队伍建设显著增强						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出	数量指标	党日活动开	≥12	≥12	≥12	

	指标		展次数					
			报酬发放完 成率	100%	100%	100%	计划标准	
		质量指标	党员发展完 成率	100%	100%	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益 指标	服务产业链 数量	0	0	≥1	计划标准	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	党员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标 3:	基层党组织组织力显著增强，党员素质显著提升							
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据	
				近两年指标值		预期当年 实现值		
				前年	上年			
	产出 指标	数量指标	党日活动开 展次数	≥12	≥12	≥12	计划标准	
		质量指标	党员发展完 成率	100%	100%	100%	计划标准	
		时效指标	资助人才数	≥5	≥7	≥10	计划标准	
			博士联盟引 进项目	≥3	≥4	≥5	计划标准	
	效益 指标	社会效益 指标	人才领域覆 盖范围	医疗、现 代服务、 机械工程 等	医疗、现 代服务、 机械工程 等	医疗、现代服 务、机械工程 等	计划标准	
				留汉大学生	≥15000	≥20000		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	人才对武昌 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
年度目标 4:	优化公务员队伍结构，提升履职能力，加强宏观管理							
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据	
				近两年指标值		预期当年 实现值		
				前年	上年			
	产出 指标	数量指标	公务员招录 次数	≥1	≥1	≥1	计划标准	
			公务员招录 完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
		质量指标	新录用公务 员转正率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
	效益 指标	经济效益 指标	服务全区干 部队伍建设	≥1	≥1	≥1	计划标准	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	公务员满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

年度目标 5：社区“两委”换届工作顺利完成，基层党组织凝聚力显著增强							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	政策宣传开展次数	≥143	≥143	≥143	计划标准
			社区党组织党员代表大会开展次数	≥143	≥143	≥143	计划标准
			居民大会开展次数	≥143	≥143	≥143	计划标准
			业务培训开展次数	≥3	≥3	≥3	计划标准
		质量指标	社区“两委”换届完成率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-1. 干部教育培训经费项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 12 日

单位: 万元

项目名称	干部教育培训经费		
项目主管部门	中共武昌区委员会组织部		
项目负责人	张娥		
单位地址	中山路 307 号		
项目属性	干部教育培训		
支出项目类别	干部教育培训经费		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目申请依据: 《武昌区区级党政机关培训费管理办法》(武昌财行〔2017〕55号)。</p> <p>2. 部室工作职责: 负责全区干部教育工作的综合协调、宏观指导, 制订全区干部教育培训规划和计划; 负责落实上级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织工作干部的培训; 指导、协调、检查全区的干部教育工作, 加强干部教育工作的考核与评估; 加强干部教育培训管理者队伍建设, 建设高素质干部教育培训师资队伍。</p> <p>3. 项目计划安排: 按照全年干部教育、公务员培训计划完成各类培训任务。一是持续抓好学习教育, 开展处级以上领导干部集中培训。发挥党校(行政学院)主渠道主阵地作用, 构建科学系统的课程体系, 开设相关教学单元和教学模块。二是实施党的创新理论学习教育计划, 跟进学习习近平总书记重要讲话精神, 办好区管干部进修班、中青年干部培训班、科级干部任职进修班等, 用好武汉干部教育网络学院等平台。</p>		
项目主要内容	<p>1. 区管干部进修班培训经费</p> <p>2. 县处级领导干部任职进修班培训经费</p> <p>3. 中青年干部培训班培训经费</p> <p>4. 科级干部任职进修班培训经费</p> <p>5. 武昌青锐专业能力提升实训班培训经费</p>		
项目总预算	257	项目当年预算	257
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 年批准预算 256 万、2025 年批准预算 256 万。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 加强干部教育培训工作需要。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额

	合计	257
1.一般公共预算财政拨款		257
其中：申请本级财力年初安排		257
2.政府性基金预算财政拨款		
3.国有资本经营预算财政拨款		
4.财政专户管理资金		
5.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
区管领导干部进修班	培训区管领导干部 50 人	干部教育培训	70	根据《武昌区区级党政机关培训费管理办法》(武昌财行〔2017〕55号)有关规定,结合干部教育科工作实际。	拟举办 1 期,每期 30 天
县处级领导干部任职进修班	培训新提拔担任领导职务的区管干部 50 人	干部教育培训	70		拟举办 1 期,每期 30 天
中青年干部培训班	培训全区优秀中青年干部 48 人	干部教育培训	70		拟举办 1 期,每期 30 天
“武昌青锐”专业能力提升实训班	培训武昌青锐 40 人	干部教育培训	37		拟举办 1 期,每期 8 天
科级干部任职进修班	培训新提拔担任科级领导职务干部 48 人	干部教育培训	10		拟举办 1 期,每期 15 天

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	提升全区干部履职能力	
年度绩效目标 1	提升全区干部履职能力	

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 1	成本指标	经济成本指标			

产出指标	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	质量指标	开展培训班期数	≥9	计划标准
		处级干部培训人次	≥180	计划标准
		干部培训考核合格率	100%	计划标准
		学习成果集	3	计划标准
	时效指标			
	经济效益指标			
	社会效益指标	干部能力提升度	部分干部晋升	计划标准
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95% 计划标准

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	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	产出指标	数量指标	开展培训班期数	≥4	≥4	≥4	计划标准
			处级干部培训人次	≥50	≥50	≥50	计划标准
		质量指标	干部培训考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
			学习成果集	1	1	1	计划标准

		时效指标					
效益指标	经济效益指标						
	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	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

表 12-2. 基层党建工作经费项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 12 日

单位: 万元

项目名称	基层党建工作经费			项目编码	42010626307T000000101
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本级
项目负责人	何腾琪			联系电话	88936036
单位地址	武昌区中山路 307 号			邮政编码	430061
项目属性	基层党建工作				
支出项目类别	基层党建工作经费				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>1. 项目申请依据: 根据《关于贯彻落实<2024-2028 年全国党员教育培训工作规划>的具体措施及责任分解 (武办发〔2025〕36 号)、关于印发《关于加强产业链党建工作实施方案》的通知 (武组通〔2024〕80 号)、《武昌区街道专职党群工作者管理办法 (试行)》、《武昌区非公有制经济组织和社会组织专职党建指导员管理办法 (试行)》等文件。</p> <p>2. 部室工作职责: 主管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; 负责各领域党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设等。</p> <p>3. 项目计划安排: 按照全年工作党建工作要点, 一是持续提升党建引领基层治理效能, 推动治理力量和资源精准投放到群众身边, 深化党建引领小区精细治理; 二是加大新兴领域党建工作统筹攻坚力度, 探索推进产业链党建工作。三是夯实党建工作基础, 持续整顿软弱涣散基层党组织, 严格落实“三会一课”、组织生活会等组织生活制度, 提升基层党组织标准化规范化建设水平。</p>				
项目主要内容	<p>1. 开展党员教育、社区党组织活动。</p> <p>2. 保障街道专职党群工作者报酬、街道义务组织员生活补贴、全职党建指导员工资报酬、专职党建指导员工作津贴。</p> <p>3. 开展“高频问题 你我共解”活动、红色头雁后备力量比选, 选树区级社区名书记、区级“好支部”“好支书”, 组织社区“两委”换届。</p> <p>4. 组织社区书记、小区党组织书记、党员发展对象、流动党员、党务工作者、新兴领域党建指导员开展培训。</p> <p>5. 保障产业链党建工作经费。</p>				
项目总预算	2197.2336	项目当年预算	2197.2336		

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1953.5万元，2025年预算1821.5万元。 2.当年预算变动情况及理由：与2025年相比，2026年预算增加180.44万元。				
项目当年资金来源	来源项目				
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.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
党员教育经费	开展党员教育	基层党建工作	1304.7	党员人数*标准	
社区党组织活动经费	组织社区党组织活动	基层党建工作	100.85	社区党组织数量*标准	
党建工作者报酬	发放党建工作者报酬	基层党建工作	162.5	党建工作者人数*标准	
党建指导员工作报酬	发放党建指导员工作报酬	基层党建工作	250.6	党建指导员人数*标准	
“高频问题 你我共解”活动	开展“高频问题 你我共解”活动	基层党建工作	11.15	资料、视频、师资等*标准	
红色头雁后备力量比选	开展红色头雁后备力量比选	基层党建工作	7.9	聘请考官、资料、盒饭等*标准	
选树区级社区名书记、区级“好支部”“好支书”	选树区级社区名书记、区级“好支部”“好支书”	基层党建工作	0.4	证书、物料、资料等*标准	
武汉社区学院外地培训	组织武汉社区学院外地培训	基层党建工作	2	城市交通费*标准	
小区党组织书记培训班	举办小区党组织书记培训班	基层党建工作	9.95	资料、师资、盒饭等*标准	
社区“两委”换届	组织社区“两委”换届	基层党建工作	50.84	选举物料、资	

届	委”换届	作		料、盒饭等*标准			
培训经费	分层分类开展党员培训	基层党建工作	40.5	教材、伙食、师资等*标准			
新兴领域党建指导员培训经费	培训新兴领域党建指导员	基层党建工作	10.55	学时*标准			
产业链党建活动经费	开展产业链党建活动	基层党建工作	40	物料、设备租赁等*标准			
产业链党建补助经费	补助产业链党建工作	基层党建工作	10	单位数量*标准			
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		基层党组织组织力显著增强，党员素质显著提升。					
年度绩效目标 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 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	党日活动开展次数	≥12	计划标准		
			报酬发放完成率	100%	计划标准		
		质量指标	党员发展完成率	100%	计划标准		
	效益指标	时效指标					
		经济效益指标	服务产业链数量	≥1	计划标准		
		社会效益					

		指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度		$\geq 95\%$	计划标准

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	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	产出指标	生态环境成本指标					
		数量指标	党日活动开展次数	≥ 12	≥ 12	≥ 12	计划标准
			报酬发放完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	党员发展完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	时效指标					
		经济效益指标	服务产业链数量	0	0	≥ 1	计划标准
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划标准

表 12-3. 招才引智工作经费项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 12 日

单位: 万元

项目名称	招才引智工作经费		
项目主管部门	中共武昌区委员会组织部		
项目负责人	刘达		
单位地址	武昌区中山路 307 号		
项目属性	招才引智工作		
支出项目类别	招才引智工作经费		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.项目申请依据: 根据《关于加快高层次人才集聚促进武昌转型发展的若干措施》(武昌人才〔2025〕1号)、《武汉英才计划实施办法(试行)》(武人才〔2023〕2号)、《武汉高水平吸引集聚人才平台争创行动方案2024年落实举措及责任分工表》(武人才〔2024〕4号)、《关于进一步加强党委联系服务专家工作的实施意见》(鄂办发〔2017〕31号)、《湖北省走访慰问专家暂行办法》(鄂组通〔2018〕11号)等文件精神。</p> <p>2.部室工作职责: 参与制定全区人才工作政策, 检查贯彻执行人才政策的情况, 对全区人才工作进行指导和综合协调, 负责专家人才选拔的推荐, 联系和组织专业技术人才开展活动。</p> <p>3.项目计划安排: 一是大力集聚优秀人才。紧盯我区重点产业布局, 加强人才政策措施的兑现落实, 深入实施“武昌英才专项”, 持续推进“才聚武昌”系列活动, 集聚符合武昌发展需要的创新创业人才和产业紧缺人才, 将“人才链”牢筑在“产业链”上。二是做优人才项目承载平台。瞄准高校科研院所科教人才资源, 扩大武昌博士创新创业联盟人才吸纳规模, 提升九万里武昌人才基地、数创大厦、碳汇大厦等园区和楼宇人才项目承载力, 推动武昌勇当全市科技成果转化“排头兵”。三是完善人才服务发展体系。开展投融资对接、人才荐聘、创新创业大赛等活动, 完善“六找”服务体系, 为人才和企业“找人才、找资金、找政策、找空间、找市场、找顾问”牵线搭桥。聚焦人才普遍关心的住房、医疗、子女入学等问题, 集中优势资源解决后顾之忧。</p>		
项目主要内容	<p>1.运行武昌博士创新创业联盟(九万里武昌人才基地)；</p> <p>2.开展武昌人才专项资助资金计划；</p> <p>3.开展招才引智活动(校园招聘、学子行、赴外引才等)；</p> <p>4.做好人才工作宣传经费(视频制作、纸媒宣传、宣传材料制作等)；</p>		

	5.慰问专家人才。				
项目总预算	300.5		项目当年预算		300.5
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：2024年预算300万，2025年预算300万。 2.当年预算变动情况及理由：与2025年预算基本持平。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			300.5	
	1.一般公共预算财政拨款			300.5	
	其中：申请本级财力年初安排			300.5	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.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
武昌博士创新创业联盟	九万里武昌人才基地)运行经费补贴	招才引智工作	150	根据往年使用测算	
招才引智活动经费	校园招聘、学子行、赴外引才等	招才引智工作	100	《市委人才工作领导小组2025年工作要点》	
人才工作宣传经费	视频制作、纸媒宣传、宣传材料制作等	招才引智工作	40	《市委人才工作领导小组2024年工作要点》(武人才〔2024〕3号)	
专家人才慰问金	专家人才慰问补贴	招才引智工作	10.5	《湖北省走访慰问专家暂行办法》(鄂组通〔2018〕11	

				号)	
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		全区人才队伍建设显著增强			
年度绩效目标 1		全区人才队伍建设显著增强			
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 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	生态环境成本指标			
		数量指标	开展校园招聘场次	≥5	计划标准
	效益指标	质量指标	引进高层次人才数	≥10	计划标准
		时效指标	资助人才数	≥10	计划标准
			博士联盟引进项目	≥5	计划标准
	满意度指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人才领域覆盖范围	医疗、现代服务、机械工程等	计划标准
			留汉大学生	≥30000	计划标准
		生态效益指标			
	服务对象满意度	人才对武昌满意度		≥95%	计划标准

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	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	产出指标	生态环境成本指标					
		数量指标	开展校园招聘场次	≥4	≥4	≥5	计划标准
		质量指标	引进高层次人才数	≥5	≥5	≥10	计划标准
	效益指标	时效指标	资助人才数	≥5	≥7	≥10	计划标准
			博士联盟引进项目	≥3	≥4	≥5	计划标准
		社会效益指标	经济效益指标				
			人才领域覆盖范围	医疗、现代服务、机械工程等	医疗、现代服务、机械工程等	医疗、现代服务、机械工程等	计划标准
			留汉大学生	≥15000	≥20000	≥25000	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	人才对武昌满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-4. 组织专项经费项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 12 日

单位: 万元

项目名称	组织专项经费		
项目主管部门	中共武昌区委员会组织部		
项目负责人	张绪安		
单位地址	武昌区中山路 307 号		
项目属性	组织工作		
支出项目类别	组织专项经费		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目申请依据: 中共湖北省委组织部关于印发《湖北省公务员录用实施办法》的通知(鄂组发[2020]2号)、中共湖北省委组织部关于做好2021年度全省公务员信息更新采集和干部统计工作有关事项的通知(鄂组办[2021]7号)等文件</p> <p>2. 部室工作职责: 负责全区公务员队伍建设的宏观指导和综合协调; 指导全区公务员开展履职尽责管理; 负责全区公务员录用调配、考核奖惩、教育培训、工资福利和档案信息等事务; 落实上级有关公务员管理的相关政策规定。</p> <p>3. 项目计划安排: 按照全年工作公务员工作要点, 一是高质量建设公务员队伍, 严把入口关, 做好公务员新招录、调任、转任等工作; 二是做好公务员档案信息管理, 根据工作需要及时更新信息系统软、硬件; 三是开展公务员职业道德建设, 根据上级工作安排做好日常观察等工作。</p>		
项目主要内容	<p>1. 新录用公务员招录面试, 对军转干部、随军家属安置及调任、转任公务员开展考察。</p> <p>2. 做好公务员信息管理系统日常维护, 及时更新相关软件和硬件。</p> <p>3. 开展公务员职业道德建设, 宣传正能量, 营造良好干事氛围。</p>		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年项目无预算		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	1. 一般公共预算财政拨款		40
	其中: 申请本级财力年初安排		40

	2.政府性基金预算财政拨款	
	3.国有资本经营预算财政拨款	
	4.财政专户管理资金	
	5.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
新录用公务员面试	招录、调任、转任公务员	组织专项	15	中共湖北省委组织部关于印发《湖北省公务员录用实施办法》的通知(鄂组发[2020]2号)	
军转干部安置	安置军转干部个人情况考察	组织专项	2	省委办公厅省政府办公厅转发省军转安置工作小组等部门《关于做好2018年军队转业干部安置工作的意见》的通知(鄂办发【2018】37号)	
随军家属安置	随军家属异地考察	组织专项	2	关于印发《武汉市军人随军家属就业安置办法》的通知(政[2025]55号)	
公务员职业道德建设观察点	文印、宣传、活动	组织专项	6	根据上级工作安排预算	
公务员信息管理系统平台建设	软硬件升级	组织专项	15	中共湖北省委组织部关于做好2021	

				年度全省公务员信息更新采集和干部统计工作有关事项的通知(鄂组办[2021]7号)	
--	--	--	--	--	--

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	优化公务员队伍结构,提升履职能力,加强宏观管理。
年度绩效目标1	优化公务员队伍结构,提升履职能力,加强宏观管理。

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1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	公务员招录次数	≥1	计划标准
			公务员招录完成率	≥95%	计划标准
		质量指标	新录用公务员转正率	≥95%	计划标准
	效益指标	时效指标			
		经济效益指标	服务全区干部队伍建设	≥1	计划标准
		社会效益指标			
		生态效益			

		指标				
	满意度指标	服务对象满意度	公务员满意度	≥95%	计划标准	
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	公务员招录次数	≥1	≥1	≥1
			公务员招录完成率	≥95%	≥95%	≥95%
	效益指标	质量指标	新录用公务员转正率	≥95%	≥95%	≥95%
		时效指标				
		经济效益指标	服务全区干部队伍建设	≥1	≥1	≥1
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%

表 12-5. 社区两委换届工作经费项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2025 年 11 月 12 日

单位: 万元

项目名称	社区两委换届工作经费		
项目主管部门	中共武昌区委员会组织部		
项目负责人	许诺	联系电话	88936036
单位地址	武昌区中山路 307 号	邮政编码	430061
项目属性	社区两委换届工作		
支出项目类别	社区两委换届工作经费		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目申请依据: 根据中共中央组织部 中共中央社会工作部 民政部《关于做好村(社区)“两委”换届工作的通知》、市委组织部 市委社会工作部 市民政局《关于做好全市村(社区)“两委”换届准备工作的提示》等文件。</p> <p>2. 部室工作职责: 指导全区各街道、社区开展党建引领基层治理工作, 统筹全区机关企事业单位党员干部下沉工作, 负责全区社区党组织书记队伍建设, 以及做好社区“两委”换届工作。</p> <p>3. 项目计划安排: 根据上级通知文件要求, 一是先行开展区、街领导班子成员走访社情民意工作, 进行经济责任审计, 做好换届准备工作; 二是提前谋划换届人员调整情况, 组织开展换届培训, 做好换届政策宣传, 严谨细致开展换届。三是联合网宣、公安等部门, 防范换届可能出现的舆论问题, 及时化解换届有关投诉、信访件, 做好风险化解防范工作。</p>		
项目主要内容	<p>1. 开展换届业务培训。</p> <p>2. 开展换届政策宣传。</p> <p>3. 组织社区党员、居民开展换届选举工作。</p> <p>4. 保障换届工作开展过程中的平静稳定。</p>		
项目总预算	50.85	项目当年预算	50.85
项目前两年预算及当年预算变动情况	无, 社区“两委”换届工作每五年开展一次。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	50.85	
	1. 一般公共预算财政拨款	50.85	
	其中: 申请本级财力年初安排	50.85	

2.政府性基金预算财政拨款	
3.国有资本经营预算财政拨款	
4.财政专户管理资金	
5.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
社区两委换届	组织社区两委换届	社区两委换届工作	50.85	选举物料、资料、盒饭等*标准	

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	社区“两委”换届工作顺利完成，基层党组织凝聚力显著增强。
年度绩效目标1	社区“两委”换届工作顺利完成，基层党组织凝聚力显著增强。

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1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	政策宣传开展次数	≥143	计划标准
			社区党组织党员代表大会开展次数	≥143	计划标准
			居民大会开展次数	≥143	计划标准
			业务培训开展次数	≥3	计划标准
		质量指标	社区“两委”换届完成率	100%	计划标准

		时效指标			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
满意度指标	服务对象满意度				
		党员群众满意度	≥95%	计划标准	

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	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	政策宣传开展次数	≥143	≥143	≥143	计划标准
			社区党组织党员代表大会开展次数	≥143	≥143	≥143	计划标准
			居民大会开展次数	≥143	≥143	≥143	计划标准
			业务培训开展次数	≥3	≥3	≥3	计划标准
		质量指标	社区“两委”换届完成率	100%	100%	100%	计划标准
	时效指标						

效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	党员群众满意度	≥95%	≥95%	≥95% 计划标准

第三部分 中共武昌区委组织部 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，武昌区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2026 年部门收支总预算 3608.04 万元，比 2025 年预算增加 248.97 万元，增长 7.41%，主要原因是增加社社区两委换届工作经费，社区“两委”换届工作每五年开展一次。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 3608.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3608.04 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 3608.04 万元。其中：基本支出 957.75 万元，占比 26.54%；项目支出 2650.29 万元，占比 73.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3608.04 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3608.04 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3337.02 万元；社会保障和就业支出 80.39 万元；卫生健康支出 72.42 万元；住房保障支出 118.21 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 3608.04万元。其中：本年预算 3608.04万元，比2025年预算增加 248.97万元，增长 7.41%，主要是增加社社区两委换届工作经费，社区“两委”换届工作每五年开展一次。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 957.75万元，占 26.54%，其中：人员经费 802.1万元、公用经费 155.65万元；项目支出 2650.29万元，占 73.46%。

（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）2026年预算数 537.22万元，比2025年预算减少 178.29万元，下降 24.92%，主要是：落实过“紧日子”的政策，缩减不必要的开支。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数 608.35万元，比2025年预算增加 308.35万元，增长 102.78%，主要是：增加社社区两委换届工作经费，社区“两委”换届工作每五年开展一次。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2026年预算数 149.52万元，比2025年预算增加 132.79万元，增长 793.72%，主要是：事业人员调入。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数 2041.94万元，比2025年预算增加 220.44万元，增长 12.1%，主要是：加强街道社区的党建

指导和教育培训。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数0.13万元，比2025年预算增加0.13万元，主要是：部内一名老干部退休。

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）2026年预算数80.26万元，比2025年预算增加10.5万元，增长15.05%，主要是：养老保险调标。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数34.81万元，比2025年预算减少0.07万元，下降0.2%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数5.32万元，比2025年预算增加5.32万元，主要是：事业人员调入。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数32.29万元，比2025年预算减少4.05万元，下降11.14%，主要是：行政人员调出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数67.63万元，比2025年预算增加2.24万元，增长3.43%，主要是：住房公积金调标。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数9.86万元，比2025年预算减少1.19万元，下降10.77%，主要是：行政人员调出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2026 年预算数 40.73 万元，比 2025 年预算增加 8.8 万元，增长 27.56%，主要是：事业人员调入。

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 957.75 万元，其中：

（一）人员经费 802.1 万元，包括：

1. 工资福利支出 800.97 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助 1.13 万元，主要用于医疗费补助。

（二）公用经费 155.65 万元，主要用于办公费、印刷费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0.81 万元，比 2025 年预算增加 0.03 万元，增长 3.85%，主要是事业人员调入。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，和 2025 年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，和 2025 年预算持平。包括：
 - (1) 公务用车购置费 0 万元。
 - (2) 公务用车运行维护费 0 万元。
3. 公务接待费 0.81 万元，比 2025 年预算增加 0.03 万

元，增长 3.85%，主要原因是事业人员调入。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 2650.29 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2650.29 万元。

具体使用情况如下：

（一）干部教育培训经费项目 257 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。

（二）基层党建工作经费项目 2001.94 万元。主要用于开展党员教育、产业链党建工作经费等。

（三）招才引智工作经费项目 300.5 万元。主要用于运行武昌博士创新创业联盟（九万里武昌人才基地）、开展武昌人才专项资助计划、开展招才引智活动等。

（四）组织专项经费项目 40 万元。主要用于公务员面试招录、公务员信息管理系统日常维护。

（五）社区两委换届工作经费项目 50.85 万元。主要用于社区两委换届物资、物料等准备工作。

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 155.65 万元，比 2025 年增加 8.75 万元，增长 5.96%，主要原因是事业人员调入。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出合计109万元，比2025年增加35.1万元，增长47.5%，主要原因是招才引智采购增加。其中：货物类10万元，工程类0万元，服务类99万元。

（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0万元。其中：公共服务0万元，政府履职辅助性服务0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，部门共有车辆0辆。

（五）预算绩效管理情况

2026年，预算支出2650.29万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5个项目支出绩效目标。同时，拟对2025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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):反映组织方面的事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6.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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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。

10.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。

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

12.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,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的30用于购买住房的补贴。

三、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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。

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