

# 硃口区委组织部 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硃口区委组织部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 硃口区委组织部 2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硃口区委组织部 2026 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 区委组织部概况

### 一、部门主要职能

①负责指导党的组织建设和党员队伍建设，调查研究机关、学校、街道社区、非公有制经济组织和社会组织基层党组织的情况问题，提出指导性意见；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。②提出区直各单位领导班子调整、配备的意见或建议，负责区管干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责区管干部的管理和区党群系列科以下（含科级）干部的考察、任免工作；负责承办有关干部的调配、交流及安置事宜；指导全区推行公务员制度和组织实施全区参照管理工作。③研究制订全区干部队伍建设意见，负责全区干部队伍建设的宏观管理，积极组织落实培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部工作。④研究全区党的组织制度和干部人事制度改革的情况，制订或参与制订组织、干部、人事工作的意见和制度；组织实施和协调、指导全区干部人事制度改革。⑤参与推行现代企业制度和企业领导体制改革的研究指导工作，指导企业领导班子建设和经济干部队伍、企业干部队伍建设。⑥主管干部教育工作，制订干部教育的规划；负责落实省市组织部抽调我区干部参加培训的计划；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、协调、调查全区干部教育工作；指导干部培训基地师资队伍建设工作。⑦保障人才发展体制机制；优化人才管理服务措施；健全人才发挥作用的平台，集聚人才队伍。⑧负责全区组织工作和干部工作的督促检查，研究和参与制订有关干部监督工作的制度和规定；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；及时向区委、市委组织部反映干部监督工作中的重要情况，并提

出建议。⑨负责全区绩效目标的制定和下达;全区绩效目标的日常管理和重点目标的督办落实;全区绩效目标的考核;全区区管领导班子和区管领导干部年度考核评价等工作。⑩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。承办上级交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入硚口区委组织部 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位 2 个。

## 三、部门预算单位人员构成

硚口区委组织部总编制人数 34 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 9 人。在职实有人数 29 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 5 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 硚口区委组织部 2026 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门/单位：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   | 1,050.89 | 一、一般公共服务支出     | 812.99   |
| 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、事业单位经营收入     |          | 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    | 67.29    |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、卫生健康支出       | 84.79    |
| 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      | 85.81    |
|                |          | 十九、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 廿一、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 廿二、预备费         |          |
|                |          | 廿三、其他支出        |          |
|                |          | 廿四、债务还本支出      |          |
|                |          | 廿五、债务付息支出      |          |
|                |          | 廿六、债务发行费用支出    |          |
|                |          |                |          |
| 本年收入合计         | 1,050.89 | 本年支出合计         | 1,050.89 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计        | 1,050.89 | 支 出 总 计        | 1,050.89 |

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. 收入预算总表

部门/单位： 区委组织部

单位：万元

| 部门（单位）<br>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<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|              | 合计                          | 1,050.89 | 1,050.89 | 1,050.89   |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |
| 106          | 中国共产党武汉市<br>硚口区委员会组织<br>部   | 1,050.89 | 1,050.89 | 1,050.89   |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |
| 106001       | 中国共产党武汉<br>市硚口区委员会组<br>织部本级 | 1,050.89 | 1,050.89 | 1,050.89   |                     |                      |                      |          |                      |                |                      |          |        |                |                     |                      |                      |          |

表 3. 支出预算总表

部门/单位： 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               | 1,050.89 | 884.99 | 165.9 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 812.99   | 647.09 | 165.9 |          |        |           |
| 20132   | 组织事务             | 812.99   | 647.09 | 165.9 |          |        |           |
| 2013201 | 行政运行             | 647.09   | 647.09 |       |          |        |           |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 165.9    |        | 165.9 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 67.29    | 67.29  |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67.29    | 67.29  |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.29    | 67.29  |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 84.79    | 84.79  |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 84.79    | 84.79  |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 23.76    | 23.76  |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.09     | 4.09   |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 56.59    | 56.59  |       |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.35     | 0.35   |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 85.81    | 85.81  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 85.81    | 85.81  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 73.47    | 73.47  |       |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 12.35    | 12.35  |       |          |        |           |

# 表 4. 财政拨款收支预算总表

部门/单位：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        | 1050.89 | 一、本年支出          | 1050.89 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1050.89 | （一）一般公共服务支出     | 812.99  |
| （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    | 67.29   |
|               |         | （八）卫生健康支出       | 84.79   |
|               |         | （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      | 85.81   |
|               |         | （十九）粮油物资储备支出    |         |
|               |         | （二十）国有资本经营预算支出  |         |
|               |         | （廿一）灾害防治及应急管理支出 |         |
|               |         | （廿二）预备费         |         |
|               |         | （廿三）其他支出        |         |
|               |         | （廿四）债务还本支出      |         |
|               |         | （廿五）债务付息支出      |         |
|               |         | （廿六）债务发行费用支出    |         |
|               |         |                 |         |
|               |         | 二、年终结转结余        |         |
|               |         |                 |         |
| 收 入 总 计       | 1050.89 | 支 出 总 计         | 1050.89 |

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位： 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               | 1, 050. 89 | 884. 99 | 818. 36 | 66. 63 | 165. 9 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 812. 99    | 647. 09 | 580. 47 | 66. 63 | 165. 9 |
| 20132   | 组织事务             | 812. 99    | 647. 09 | 580. 47 | 66. 63 | 165. 9 |
| 2013201 | 行政运行             | 647. 09    | 647. 09 | 580. 47 | 66. 63 |        |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 165. 9     |         |         |        | 165. 9 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 67. 29     | 67. 29  | 67. 29  |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 67. 29     | 67. 29  | 67. 29  |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67. 29     | 67. 29  | 67. 29  |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 84. 79     | 84. 79  | 84. 79  |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 84. 79     | 84. 79  | 84. 79  |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 23. 76     | 23. 76  | 23. 76  |        |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4. 09      | 4. 09   | 4. 09   |        |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 56. 59     | 56. 59  | 56. 59  |        |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0. 35      | 0. 35   | 0. 35   |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 85. 81     | 85. 81  | 85. 81  |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 85. 81     | 85. 81  | 85. 81  |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 73. 47     | 73. 47  | 73. 47  |        |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 12. 35     | 12. 35  | 12. 35  |        |        |

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                  | 1050.89 | 884.99 | 818.36 | 66.63 | 165.9 |
| 106    | 中国共产党武汉市硚口区委员会组织部   | 1050.89 | 884.99 | 818.36 | 66.63 | 165.9 |
| 106001 | 中国共产党武汉市硚口区委员会组织部本级 | 1050.89 | 884.99 | 818.36 | 66.63 | 165.9 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：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             | 884.99       | 818.36 | 66.63 |
| 301          | 工资福利支出         | 814.37       | 814.37 |       |
| 30101        | 基本工资           | 144.18       | 144.18 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 116.74       | 116.74 |       |
| 30103        | 奖金             | 313.10       | 313.10 |       |
| 30107        | 绩效工资           | 15.20        | 15.20  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.29        | 67.29  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 27.85        | 27.85  |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 55.20        | 55.20  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.95         | 0.95   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 73.47        | 73.47  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.38         | 0.38   |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 69.24        | 2.61   | 66.63 |
| 30211        | 差旅费            | 5.00         |        | 5.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.5          |        | 0.5   |
| 30228        | 工会经费           | 2.92         |        | 2.92  |
| 30239        | 其他交通费用         | 22.85        |        | 22.85 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 37.96        | 2.61   | 35.35 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 1.38         | 1.38   |       |
| 30307        | 医疗费补助          | 1.38         | 1.38   |       |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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 |       |
| 0.5      |          |            |         |         | 0.5   |

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位： 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 |
|      |      |             |      |      |

备注： 本单位 2026 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位： 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 |

备注： 本单位无 2026 年国有资本经营预算。

表 10. 项目支出表

部门/单位： 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 |          |      |
|                        |                     |                     | 165.9 | 165.9  |         |          |          |         |          |          |      |
| 106                    | 中国共产党武汉市硚口区委员会组织部   |                     | 165.9 | 165.9  |         |          |          |         |          |          |      |
| 106001                 | 中国共产党武汉市硚口区委员会组织部本级 |                     | 165.9 | 165.9  |         |          |          |         |          |          |      |
| 31                     | 本级支出项目              |                     | 165.9 | 165.9  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010426106T0000000100 | 组织部工作经费             | 中国共产党武汉市硚口区委员会组织部本级 | 165.9 | 165.9  |         |          |          |         |          |          |      |

表 11. 2026 年区直部门整体支出绩效目标申报表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                   |          |         |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------|---------|---------|
| 部门名称         | 硚口区委组织部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                   |          |         |         |
| 填报人          | 宗伟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 联系电话              | 83426571 |         |         |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 当年预算收支<br>(单位：万元) | 占比       | 近两年收支情况 |         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                   |          | 2024 年  | 2025 年  |
|              | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 财政拨款 | 1050.88           | 100%     | 1172.58 | 1015.31 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 其他资金 | 0                 | 0        | 0       | 0       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 合计   | 1050.88           | 100%     | 1172.58 | 1015.31 |
|              | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 基本支出 | 884.98            | 84.21%   | 993.83  | 858.81  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目支出 | 165.9             | 15.79%   | 178.75  | 156.5   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 合计   | 1050.88           | 100%     | 1172.58 | 1015.31 |
| 部门职能概述       | <p>①负责指导党的组织建设和党员队伍建设，调查研究机关、学校、街道社区、非公有制经济组织和社会组织基层党组织的情况问题，提出指导性意见；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。②提出区直各单位领导班子调整、配备的意见或建议，负责区管干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责区管干部的管理和区党群系列科以下（含科级）干部的考察、任免工作；负责承办有关干部的调配、交流及安置事宜；指导全区推行公务员制度和组织实施全区参照管理工作。③研究制订全区干部队伍建设的意见，负责全区干部队伍建设的宏观管理，积极组织落实培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部工作。④研究全区党的组织制度和干部人事制度改革的情况，制订或参与制订组织、干部、人事工作的意见和制度；组织实施和协调、指导全区干部人事制度改革。⑤参与推行现代企业制度和企业领导体制改革的研究指导工作，指导企业领导班子建设和经济干部队伍、企业干部队伍建设。⑥主管干部教育工作，制订干部教育的规划；负责落实省市组织部抽调我区干部参加培训的计划；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、协调、调查全区干部教育工作；指导干部培训基地师资队伍建设工作。⑦保障人才发展体制机制；优化人才管理服务措施；健全人才发挥作用的平台，集聚人才队伍。⑧负责全区组织工作和干部工作的督促检查，研究和参与制订有关干部监督工作的制度和规定；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；及时向区委、市委组织部反映干部监督工作中的重要情况，并提出建议。⑨负责全区绩效目标的制定和下达；全区绩效目标的日常管理和重点目标的督办落实；全区绩效目标的考核；全区区管领导班子和区管领</p> |      |                   |          |         |         |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 导干部年度考核评价等工作。⑩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。承办上级交办的其他任务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 年度工作任务 | <p>1、深化党的创新理论武装，高质量开展主题教育；组织实施“赋能强基 砺见未来”干部履职能力提升三年行动计划，分层分类抓好党员、干部、人才教育培训。</p> <p>2、做好区管干部的考察、任免工作及指导思想建设工作，选优配强领导班子和领导干部队伍；抓好部分干部的调配、交流及安置事宜；加强干部全方位管理和经常性监督；完成 2026 年区级领导班子换届工作。指导全区公务员队伍建设，优化公务员队伍结构，深化公务员转任调任工作。</p> <p>3、增强基层党组织政治功能、组织功能，实施“全域建强”工程，拓展“湾有引力”区域化党建，强化党建聚效赋能转型发展，提高基层党组织领导基层治理能力，统筹抓好行业系统和新兴领域党建，严格党员发展、教育与管理监督。</p> <p>4、协助区委、区政府做好全区招才引智工作及人才服务工作。</p> <p>5、构建全区绩效管理综合考评体系，打造项目清单责任链条，建立分层分类考评制度，对全区各单位绩效目标进行跟踪问效、综合考评，组织协调和动态管理全区全面从严治党专项考评工作，提振干事创业精气神。</p> <p>6、完成区委、区政府交办的其他任务。</p> |                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 整体绩效目标 | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  | 年度目标  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 目标 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 深化党的创新理论武装；建强领导班子和干部队伍；增强基层党组织政治功能、组织功能；全面提升党员队伍建设质量；培养集聚急需紧缺人才；打造模范部门过硬队伍；对全区各单位绩效目标进行跟踪问效、综合考评 | 目标 1: | 深化党的创新理论武装，高质量开展主题教育；组织实施“赋能强基 砺见未来”干部履职能力提升三年行动计划，分层分类抓好党员、干部、人才教育培训。增强基层党组织政治功能、组织功能，实施“全域建强”工程，拓展“湾有引力”区域化党建，强化党建聚效赋能转型发展，提高基层党组织领导基层治理能力，统筹抓好行业系统和新兴领域党建，严格党员发展、教育与管理监督。加强全区干部队伍建设，选优配强领导班子和领导干部队伍，有力有效激励鞭策干部担当作为，深化履职尽责考核评价工作，持续推动“专业回归”，完成 2026 年区级领导班子换届工作。加快培养集聚急需紧缺人才，健全人才工作统筹机制，凝聚转型发展人才支撑，提质人才成长要素保障，构筑近悦远来人才生态。做好全区绩效管理与综合考评工作。 |

|         |                                                                                                   |      |                |                           |      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------------------------|------|
| 长期目标 1: | 深化党的创新理论武装；建强领导班子和干部队伍；增强基层党组织政治功能、组织功能；全面提升党员队伍建设质量；培养集聚急需紧缺人才；打造模范部门过硬队伍；对全区各单位绩效目标进行跟踪问效、综合考评。 |      |                |                           |      |
| 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 | 基层党组织建设推进会场数   | ≥4 场                      | 计划标准 |
|         |                                                                                                   | 数量指标 | 党员教育培训场数       | ≥3 场                      | 计划标准 |
|         |                                                                                                   | 数量指标 | 干部教育培训场数       | ≥3 场                      | 计划标准 |
|         |                                                                                                   | 数量指标 | 干部监管填报个人事项报告次数 | ≥1 次                      | 计划标准 |
|         |                                                                                                   | 数量指标 | 全区绩效调度场数       | ≥4 场                      | 计划标准 |
|         |                                                                                                   | 质量指标 | 党建及队伍建设任务达标率   | 100%                      | 计划标准 |
|         | 效益指标                                                                                              | 社会效益 | 招才引智活动成效       | 开展“就在武汉·侨首以盼”校园招聘重点活动≥3 场 | 计划标准 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                         |                                    |                                    |         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 可持续影响          | 领导班子和干部队伍建设             | 选优配强领导班子和干部队伍，完成2026 年区级领导班子换届工作   | 计划标准                               |         |
| 年度指标 1： | 深化党的创新理论武装，高质量开展主题教育；组织实施“赋能强基 研见未来”干部履职能力提升三年行动计划，分层分类抓好党员、干部、人才教育培训。强基层党组织政治功能、组织功能，实施“全域建强”工程，拓展“湾有引力”区域化党建，强化党建聚效赋能转型发展，提高基层党组织领导基层治理能力，统筹抓好行业系统和新兴领域党建，严格党员发展、教育与管理监督。加强全区干部队伍建设，选优配强领导班子和领导干部队伍，有力有效激励鞭策干部担当作为，深化履职尽责考核评价工作，持续推动“专业回归”，做好 2026 年区级领导班子换届工作。加快培养集聚急需紧缺人才，健全人才工作统筹机制，凝聚转型发展人才支撑，提质人才成长要素保障，构筑近悦远来人才生态。做好全区绩效管理与综合考评工作。做好全区绩效管理与综合考评工作。 |                |                         |                                    |                                    |         |
| 年度绩效指标  | 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                             |                                    |         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                         | 2024 年                             | 2025 年                             |         |
|         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标           | 基层党组织建设推进会场数            | 发挥党建引领作用，完成省、市布置的基层党建工作及主题教育等各项任务数 | 发挥党建引领作用，完成省、市布置的基层党建工作及主题教育等各项任务数 | 预期当年实现值 |
| 数量指标    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 干部监管填报个人事项报告次数 | 加强领导班子政治建设、建设高素质专业化干部队伍 | 加强领导班子政治建设、建设高素质专业化干部队伍            | 预期当年实现值                            | 计划标准    |

|                                                                                                                                                           |      |      |          |                                                                                    |                                                       |                          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------|
|                                                                                                                                                           |      | 数量指标 | 干部教育培训场数 | 分层分类抓好党的二十大精神学习培训，办好各类干部培训班不少于4场                                                   | 办好各类领导干部培训班                                           | ≥3场                      | 计划标准 |
|                                                                                                                                                           |      | 数量指标 | 全区绩效调度场数 | 科学设置绩效指标，运用多种方式，实行分类考核；完善绩效考核督办、通报、约谈机制，区委区政府年度重点工作考评率100%。推动工作实绩与评先评优挂钩，让“躺平者”躺不住 | 科学设置绩效指标，运用多种方式，实行分类考核；完善绩效考核督办、通报、约谈机制。推动工作实绩与评先评优挂钩 | ≥4场                      | 计划标准 |
|                                                                                                                                                           | 效益指标 | 社会效益 | 招才引智活动成效 | 加快建设新时代人才活力强区，完善党管人才运行机制；布局高质量发展人才梯队，营造近悦远来人才生态                                    | 加快建设新时代人才活力强区，完善党管人才运行机制；布局高质量发展人才梯队，营造近悦远来人才生态       | 开展“就在武汉·砺首以盼”校园招聘重点活动≥3场 | 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。<br>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。<br>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |      |      |          |                                                                                    |                                                       |                          |      |

表 12. 2026 年部门项目支出绩效目标表

单位：元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 项目名称   | 组织部工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                  |
| 项目主管部门 | 区组织部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目执行单位 | 区组织部             |
| 项目负责人  | 张兵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 联系电话   | 027-83426571     |
| 单位地址   | 湖北省武汉市硚口区沿河大道 518 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                  |
| 一级项目名称 | 特定目标类                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目安排频度 | 常年性项目            |
| 起始年度   | 2026 年 1 月 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 终止年度   | 2026 年 12 月 31 日 |
| 项目概述   | <p>围绕贯彻落实党的二十大精神和新时代党的建设总要求，坚持以实干精神和务实作风推动组织工作高质量发展。分期分批开展培训，领导干部思想政治觉悟不断提高。扎实推进基层党组织建设，基层社会治理持续深化。建设高素质专业化干部队伍，领导干部现代化建设能力显著提升。大力推进实施新时代人才活力城区战略，人才工作合力有效转化为发展动力，为加快硚口全面复兴贡献组织力量。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                  |
| 项目立项依据 | <p>1.《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例（试行）》、《武汉市党支部标准化规范化建设指导标准（试行）武组通〔2020〕35 号》、武汉市党支部标准化规范化建设指导手册；《中共武汉市委组织部 2024 年工作要点》《2024 年全市基层党建工作计划》《各区党（工）委书记抓基层党建述职评议考核工作规程（试行）》；《关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施（试行）》（中组发〔2022〕2 号）、《深化城市基层党建引领基层治理重点任务》（鄂组发〔2022〕6 号）、《深化城市基层党建引领基层治理的实施方案》（武组通〔2022〕63 号）、《关于实施基层党建“强基固本”计划的若干措施》的通知（武组〔2024〕4 号）、《中共武汉市委组织部关于开展 2024 年度基层党建试点工作的通知》、《硚口区深化城市基层党建引领基层治理的实施方案》（硚组〔2023〕14 号）。</p> <p>2.《中共中央组织部 中共中央政法委员会 民政部 住房城乡建设部&lt;关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施（试行）&gt;的通知》（中组发〔2022〕2 号）；《中共武汉市委组织部等关于印发&lt;关于加强产业链党建工作的实施方案&gt;的通知》（武组通〔2024〕80 号）；《关于加强新业态、新就业群体党的建设工作的若干措施》（武组通〔2024〕50 号）；《关于培育建强全市重点非公企业党组织的工作方案》；《关于印发&lt;武汉市市管领导班子党员领导干部民主生活会实施细则&gt;&lt;武汉市基层党组织组织生活会实施细则&gt;&lt;武汉市党员领导干部双重组织生活制度实施细则&gt;的通知》（武组通〔2021〕31 号）。</p> <p>3.中共武汉市委组织部《关于开展干部档案数字化工作的通知》；《副处级以上领导干部患病、丧事慰问暂行规定》（硚组〔2017〕26 号）；《武汉市组织系统“12380”举报工作实施办法（实行）》（武组通〔2017〕114 号）；区委组织部与中国电信股份有限公司武汉分公司“12380”短号码运维调测合同（合同期限为 2025 年 1 月至 2025 年 12 月）。《领导干部报告个人有关事项规定》（中办发〔2023〕17 号）；《关于认真做好 2025 年领导干部报告个人有关事项工作的通知》（武组监〔2025〕12 号）；《干部选拔任用工作监</p> |        |                  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>监督检查和责任追究办法》（中办发〔2019〕33号）；《关于做好2024年度干部选拔任用工作“一报告两评议”的通知》（武组监〔2025〕1号）。</p> <p>4.关于印发《湖北省走访慰问专家暂行办法等3个文件的通知（武组通〔2018〕11号）；《市委人才工作领导小组2024年工作要点》（武人才〔2025〕1号）；《“青春武汉 约你同行”在汉百万学子行系列活动总体方案》（武人才办〔2024〕1号）。</p> <p>5.《《全国干部教育培训规划（2023-2027年）》；《中共湖北省委贯彻实施〈全国干部教育培训规划（2023-2027年）〉的意见》（鄂发〔2024〕7号）；中共武汉市委组织部关于印发《武汉市贯彻落实〈全国干部教育培训规划（2023-2027年）〉的实施方案》的通知（武组〔2024〕3号）；中共硚口区委组织部关于印发《干部专业化能力提升“砺楚行动”实施方案》的通知（硚组〔2022〕12号）。</p> <p>6.《公务员法》、《公务员录用规定（试行）》、《武汉市公务员录用工作实施办法》、《新录用公务员试用期管理办法》、《公务员初任培训规定》、《武汉市新录用公务员能力训练与达标工作方案》、《公务员培训规定》、《武汉市公务员调任实施办法》、《武汉市调任工作提示》、《关于进一步规范武汉市公务员转任工作的若干意见》。</p> <p>7.《2025年全区绩效管理综合考评办法》（硚办发〔2025〕5号）；</p> <p>2. 2025-2027年硚口区综合考评网运行维护服务合同；《关于开展全省2018年公安机关网络安全执法检查工作的通知》（鄂等保〔2018〕3号）；《硚口区综合考评网项目网络安全等级保护测评》技术服务合同。</p> <p>8.硚办文〔2019〕25号区委组织部三定、硚发〔2021〕6号硚口区委落实全面从严治党实施意见。</p> <p>9.中共硚口区委组织部关于印发《硚口区2025年党员教育培训计划》的通知（硚组〔2025〕10号）；市委组织部关于印发《关于贯彻落实 全国党员教育培训工作规划（2024-2028年）的具体措施及责任分解》的通知 武组通〔2025〕36号文件规定；《关于运用互联网技术创新党建宣传工作的实施意见》，对“先锋硚口”微信公众号、“先锋硚口”抖音号定期进行升级、维护；中共湖北省委组织部《关于开展第二十四届全省党员教育电视片观摩交流活动的通知》和中共武汉市委组织部关于印发《2025年度“英雄城市·先锋有我”活动方案》的通知（武组通〔2025〕16号）。</p> |
| 项目实施方案 | <p>一、扎实推进党的组织体系建设。全面提升基层党组织政治功能和组织力；实施“全域建强”工程，拓展“湾有引力”区域化党建，强化党建聚效能转型发展，提高基层党组织领导基层治理能力；抓好全区党员教育和党员培训工作；统筹研究机关、学校、街道社区、非公有制经济组织和社会组织基层党组织的情况问题，提出指导性意见。</p> <p>二、建设高素质专业化干部队伍，完成市下达目标任务；推动区管干部的考察、任免工作及指导思想建设工作，选优配强领导班子和领导干部队伍；抓好部分干部的调配、交流及安置事宜；抓好年轻干部培养选拔；加强干部全方位管理和经常性监督；完成2026年区级领导班子换届工作。指导全区公务员队伍建设，优化公务员队伍结构，深化公务员转任调任工作。。完成2026年区级领导班子换届工作。</p> <p>三、加快培养集聚急需紧缺人才，健全人才工作统筹机制，加大人才十条2.0版宣传兑现，吸引更多高层次人才；加强行业领域高技能人才培养储备，培育选拔一批有特殊技术技能专长的名家名师名匠。强化政企校三方合作，吸引大学生来硚留硚就业创业；落实好已出台的各项人才政策，打造更加优良的人才发展环境。</p> <p>四、完善绩效综合考评体系。科学设置绩效指标，运用多种方式，实行分类考核；完善绩效考核督办、通报、约谈机制，区委区政府年度重点工作考评率100%。</p> <p>五、不断加强自身建设。努力打造模范部门、模范机关；带头践行“两个维护”，担当作为、坚持原则、清正廉洁，始终保持组工干部良好形象。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|           |                                                                                                  |         |           |           |                                                                                                         |      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目总预算     | 1659000 元                                                                                        |         | 项目当年预算    |           | 1659000 元                                                                                               |      |
| 项目前两年预算情况 | 年度                                                                                               |         | 预算数       | 执行数       |                                                                                                         | 执行率  |
|           | 2024 年                                                                                           |         | 1787500 元 | 1787500 元 |                                                                                                         | 100% |
|           | 2025 年                                                                                           |         | 1565000 元 | 1565000 元 |                                                                                                         | 100% |
| 项目资金来源    | 来源项目                                                                                             |         |           |           | 金额                                                                                                      |      |
|           | 合计                                                                                               |         |           |           | 1659000 元                                                                                               |      |
|           | 一般公共预算财政拨款                                                                                       |         |           |           | 1659000 元                                                                                               |      |
|           | 其中：申请当年预算拨款                                                                                      |         |           |           | 1659000 元                                                                                               |      |
|           | 政府性基金预算财政拨款                                                                                      |         | 无         |           |                                                                                                         |      |
|           | 财政专户管理资金                                                                                         |         | 无         |           |                                                                                                         |      |
|           | 单位资金                                                                                             |         | 无         |           |                                                                                                         |      |
|           | 其中：使用上年度财政拨款结转                                                                                   |         | 无         |           |                                                                                                         |      |
| 项目支出明细测算  |                                                                                                  |         |           |           |                                                                                                         |      |
| 项目任务明细    | 支出标准                                                                                             | 单价      | 计量数       | 测算数       | 测算依据及说明                                                                                                 |      |
| 其他商品和服务支出 | 合同报价                                                                                             | 1104900 | 年度        | 1104900   | 1.基层党建工作经费。2.统筹指导“两企三新”党建工作经费。3.干部工作经费。4.人才工作经。5.公务员事务经费。6.绩效考评工作经费。7.党建指导工作经费。8.党员教育管理经费。9.机关正常运转保障经费。 |      |
| 培训费       | 培训规模                                                                                             | 554100  | 年度        | 554100    | 1.干部教育培训班（3 个班）。2.党员教育培训费用（1 个培训班）。3.公务员培训班费用（2 个班）。                                                    |      |
| 项目采购      |                                                                                                  |         |           |           |                                                                                                         |      |
| 品名        | 数量                                                                                               |         | 金额        |           |                                                                                                         |      |
| 印刷服务      | 一批                                                                                               |         | 350000 元  |           |                                                                                                         |      |
| 复印纸       | 一批                                                                                               |         | 35000 元   |           |                                                                                                         |      |
| 办公设备      | 一批                                                                                               |         | 79300 元   |           |                                                                                                         |      |
| 项目绩效总目标   |                                                                                                  |         |           |           |                                                                                                         |      |
| 名称        | 目标说明                                                                                             |         |           |           |                                                                                                         |      |
| 长期绩效目标    | 深化党的创新理论武装；建强领导班子和干部队伍；增强基层党组织政治功能、组织功能；全面提升党员队伍建设质量；培养集聚急需紧缺人才；打造模范部门过硬队伍；对全区各单位绩效目标进行跟踪问效、综合考评 |         |           |           |                                                                                                         |      |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                            |                             |         |        |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------|---------|
| 年度绩效目标 1    | 深化党的创新理论武装，高质量开展主题教育；组织实施“赋能强基 预见未来”干部履职能力提升三年行动计划，分层分类抓好党员、干部、人才教育培训。增强基层党组织政治功能、组织功能，实施“全域建强”工程，拓展“湾有引力”区域化党建，强化党建聚效赋能转型发展，提高基层党组织领导基层治理能力，统筹抓好行业系统和新兴领域党建，严格党员发展、教育与管理监督。加强全区干部队伍建设，选优配强领导班子和领导干部队伍，有力有效激励鞭策干部担当作为，深化履职尽责考核评价工作，持续推动“专业回归”，完成 2026 年区级领导班子换届工作。加快培养集聚急需紧缺人才，健全人才工作统筹机制，凝聚转型发展人才支撑，提质人才成长要素保障，构筑近悦远来人才生态。做好全区绩效管理与综合考评工作。 |        |                                            |                             |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 基层党建和党员管理工作 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标   | 高质量开展主题教育，实施“全域建强”工程，强化基层党组织建设             | 各项推进会 ≥ 4 场                 | 计划标准    |        |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 统筹“两企三新”党建工作                               | 完成                          | 其他标准    |        |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 大力提升党员队伍素质                                 | 党员教育培训 ≥ 3 场                | 计划标准    |        |         |
| 干部工作        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标   | 选优配强领导班子和干部队伍，完成 2026 年区级领导班子换届工作          | 完成                          | 其他标准    |        |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 加强干部监督与管理                                  | 填报个人有关事项报告 ≥ 1 次            | 计划标准    |        |         |
| 干部教育培训      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标   | 办好各级各类干部培训班                                | 干部培训班 ≥ 3 场                 | 计划标准    |        |         |
| 人才工作        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标 | 加快培养集聚急需紧缺人才，强化人才引进                        | 开展“就在武汉·砺首以盼”校园招聘重点活动 ≥ 3 场 | 计划标准    |        |         |
| 绩效考评工作      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标   | 调整优化高质量发展综合绩效评价指标体系，加强日常调度指导和调研分析，强化考核结果运用 | 全区绩效调度 ≥ 4 场                | 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 |         |
|             | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标   | 高质量开展主题教                                   | 完成                          | 完成      | 各项推进   | 其他标准    |

|            |      |        |                                           |    |    |           |      |
|------------|------|--------|-------------------------------------------|----|----|-----------|------|
| 年度绩效<br>目标 |      |        | 育、实施“全域建强”工程，强化基层党组织建设，完成省、市布置的基层党建工作各项任务 |    |    | 会≥4场      |      |
|            | 产出指标 | 质量指标   | 保障机构正常运行                                  | 完成 | 完成 | 完成        | 其他标准 |
|            |      | 时效指标   | 资金拨付及时                                    | 完成 | 完成 | 完成        | 其他标准 |
|            | 效益指标 | 社会效益指标 | 建设高素质专业化干部队伍                              | 完成 | 完成 | 完成        | 其他标准 |
|            | 产出指标 | 数量指标   | 举办各级各类干部培训班不少于3场                          | 完成 | 完成 | 干部培训班≥3场  | 计划标准 |
|            | 产出指标 | 质量指标   | 科学设置绩效指标，强化结果运用；完善绩效考核督办、通报、约谈机制          | 完成 | 完成 | 全区绩效调度≥4场 | 计划标准 |

### 第三部分 区委组织部 2026 年部门预算情况说明

#### 一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，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 xx 万元、政府性基金预算财政拨款收入 1050.89 万元。支出包括：一般公共服务支出 812.99 万元、社会保障和就业支出 67.29 万元、卫生健康支出 84.79 万元、住房保障支出 85.81 万元。

2026 年部门收支总预算 1050.89 万元。比 2025 年预算增加 35.58 万元，增长 3.39%，主要是人员经费政策性调增等原因。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 1050.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1050.89 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 1050.89 万元，其中基本支出 884.99 万元，占 84.21%；项目支出 165.9 万元，占 15.79%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 1050.89 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1050.89 万元。支出包括：一般公共服务支出 812.99 万元，社会保障和就业支出 67.29 万元，卫生健康支出 84.79 万元，住房保障支出 85.81 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2026 年一般公共预算支出预算数为 1050.89 万元，其中：(1) 本年预算 1050.89 万元，比 2025 年预算增加 35.58 万元，增长 3.39%，主要是人员经费政策性调增等原因；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 884.99 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、

对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中:

行政运行 647.09 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.29 万元,行政单位医疗 23.76 万元,事业单位医疗 4.09 万元,公务员医疗补助 56.59 万元,其他行政事业单位医疗支出 0.35 万元,住房公积金 73.47 万元。提租补贴 12.35 万元。

(二)项目支出 165.9 万元,其中:

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)165.9 万元,主要用于:1.基层党建工作经费 30 万元。2.统筹指导“两企三新”党建工作经费 7.5 万元。3.干部工作经费 8.9 万元。4.人才工作经费 13.4 万元。5.公务员事务经费 8 万元。6.绩效考评工作经费 9.5 万元。7.党建指导工作经费 1.6 万元。8.党员教育管理经费 29.2 万。9.机关日常运转保障经费 3.39 万元。10.干部教育培训班(3 个班)共 30.8 万元。11.党员教育培训费用 5.61 万元(1 个培训班)。12.公务员培训班费用 18 万(2 个班)。

#### 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 884.99 万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费 818.36 万元。包括:

工资福利支出 814.37 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 1.38 万元,主要用于:医疗费补助等。

2、公用经费 66.63 万元。包括商品和服务支出 66.63 万元。主要用于:差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 七、政府性基金预算支出安排情况说明

区委组织部 2026 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出安排情况说明

2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算数 0.5 万元，其中：

（1）因公出国（境）费 0 万元；

（2）公务接待费 0.5 万元；

（3）公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2026 年“三公”经费预算比 2025 年无变化。

2026 年“三公”经费预算与 2025 年相比无变化，主要是：因公出国（境）费与 2025 年相比无变化；公务接待费 0.5 万元与 2025 年相比无变化；公务用车运行维护费 0 万元与 2025 年相比无变化。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 165.9 万元，其中：一般公共预算本年拨款 165.9 万元、结转结余 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

1. 组织部工作经费项目 165.9 万元，主要用于：党员干部教育培训、资料印制、复印纸、办公设备购置、其他商品和服务支出（包括：基层党建工作、统筹指导“两企三新”党建工作、干部工作、人才工作、公务员事务、绩效考评工作、党建指导工作、党员教育管理等）。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2026 年本部门及下属单位的机关运行经费 66.63 万元。主要包括：差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。较 2025 年减少 4.72 万元，降低 7.08%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

### （二）政府采购预算安排情况

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 46.43 万元。包括：货物类 11.43 万元，服务类 35 万元，工程类 0 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门无政府购买服务预算安排。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 170.77 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 593.39 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算新增资产 5.82 万元，主要是办公设备等货物类资产。

### （五）预算绩效管理情况

2026 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，预算支出 1050.89 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 165.9 万元。

### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

#### 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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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(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(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：指硚口区委组织部用于全区干部学习培训、新入职公务员培训等党委交办的专项业务支出。

3. 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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中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, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 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。

9. 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, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八) “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, (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。

(九) 机关运行经费: 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。

咨询电话：027-83426571