

目 录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附件 1：

中国共产党绵竹市委员会组织部 2026 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）中国共产党绵竹市委员会组织部主要职能。

1. 负责全市党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

2. 负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。

3. 负责管理全市公务员工作。组织实施公务员管理政策法规，承担全市公务员的录用、调配、考核、奖惩、培训、监督和工资福利等工作。负责全市公务员队伍建设、绩效管理工作。

4. 负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进市校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，负责全市高端人才选育管用工作。统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5. 负责全市干部教育培训工作的宏观管理、政策规划、组织协调和督促指导。负责重点培训项目的策划、实施和管理。指导全市干部教育培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

6. 负责全市干部监督工作的综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项上报工作。

7. 负责全市老干部管理、服务工作，落实好老干部“两个待遇”，检查、督促好全市离退休干部“三项建设”工作。

8. 负责市直机关基层党组织建设，党员的管理、教育和培训，审查市直单位党组织对违纪或不合格党员的处置意见。

9. 归口管理市委机构编制委员会办公室。

10. 承担市委党建工作领导小组、市委人才工作领导小组的日常工作。

11. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12. 承办市 12345 热线平台工作机构转办的事项。

13. 完成市委交办的其他任务。

（二）2026 年重点工作任务介绍。

2026 年，将坚持服务中心大局的价值取向，聚力抓好以下工作。一是围绕激发拼劲抓实思想引领。做深各级全会精神贯彻

落实，系统加强党员干部思想凝聚、培训引导，同步用好绵茂展馆等本土优质资源，联动重庆巫山等地深化党员教育联学共建，引导党员干部主动置身发展一线担当作为、拼搏奉献。二是着眼发展大局建强干部队伍。认真谋划 2026 年乡镇换届，坚持老中青相结合原则梯次选优配强乡镇领导班子，同步加强干部多维度识别、全方位管理、经常性监督，加大力度从经济发展主战场、项目攻坚第一线选拔任用干部，以正确用人导向引领干事创业导向。三是聚焦乡村振兴夯实基层堡垒。在圆满完成村（社区）“两委”换届的基础上，持续深化村级党组织书记专业化管理，围绕强化基层治理、壮大集体经济等重点领域，抓实新一届村级班子培训提能，同步完善任期目标落实和实绩考核机制，加强工作管理监督，激发村级队伍内生动力。四是紧扣产业所需引育专业人才。聚焦工业强市战略，靶向引进、培养化工、白酒背景专业人才，同步联合园区、经科等部门，研制出台“化工人才 10 条”政策，以更大力度激励人才、吸引人才，夯实产业发展智力支撑。

二、部门预算单位构成

中国共产党绵竹市委员会组织部下属二级预算单位 7 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 5 个。主要包括：中共绵竹市委组织部党员干部信息管理中心、绵竹市高端人才服务中心、绵竹市老干部服务中心、绵竹市干部档案管理中心、绵竹市老干部医疗保健服务所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国共产党绵竹市委员会组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2869.12 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2242.58 万元、教育支出 180 万元、社会保障和就业支出 317.83 万元、卫生健康支出 47.55 万元、住房保障支出 81.17 万元。中国共产党绵竹市委员会组织部 2026 年收支总预算 2869.12 万元，比 2025 年收支预算总数增加 246.55 万元，主要是因为增加校园招聘新进化工人才。

（一）收入预算情况

中国共产党绵竹市委员会组织部 2026 年收入预算总额为 2869.12 万元，其中：上年结转收入 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2869.12 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

中国共产党绵竹市委员会组织部 2026 年安排支出预算 2869.12 万元，其中：基本支出 1280.88 万元，占 44.64%；项目支出 1588.24 万元，占 55.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中国共产党绵竹市委员会组织部 2026 年财政拨款收支总预算 2869.12 万元，比 2025 年财政拨款收支总预算增加 246.55 万元，主要是因为增加校园招聘新进化工人才。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2869.12 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2242.58 万元、教育支出 180 万元、社会保障和就业支出 317.83 万元、卫生健康支出 47.55 万元、住房保障支出 81.17 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党绵竹市委员会组织部 2026 年一般公共预算当年拨款 2869.12 万元，比 2025 年预算数增加 246.55 万元。主要原因是：增加校园招聘新进化工人才。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2242.58 万元，占 78.16%；教育支出 180 万元，占 6.27%；社会保障和就业支出 317.83 万元，占 11.08%；卫生健康支出 47.55 万元，占 1.66%；住房保障支出 81.17 万元，占 2.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:2026 年预算数为 506.6 万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常工作运转。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):2026 年预算数为 156.94 万元，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括：“网宣、大组工网运行经费、党内帮扶资金、干部档案数字化管理运行经费、干部人才慰问专项经费、市直属机关工作委员会专项经费、远程教

育站点运行费、公务员事务、村级党组织书记专职化管理经费、第一书记和驻村工作队待遇保障等方面专项业务工作的经费支出。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:2026年预算数为 333.84 万元，主要用于下属事业单位人员工资。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2026 年预算数为 1240.2 万元，主要用于老干部专项经费、、离任村干部补助、绵竹市人才工作专项资金等方面支出。

5.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2026 年预算数为 180 万元，主要用于科级领导干部培训、第一书记、驻村工作队队员培训、机关、“两新”、退休、“国企”等党支部书记培训、村干部培训、村级后备干部培训和党员教育培训等方面支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2026 年预算数为 317.83 万元，主要用于机关及下属事业单位开支的离退休经费、社会保障和就业支出。

7.卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出（项）:2026 年预算数为 47.55 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、医疗补助等支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

2026 年预算数为 81.17 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党绵竹市委员会组织部 2026 年一般公共预算基本支出 1280.88 万元，其中：

人员经费 1118.01 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 162.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国共产党绵竹市委员会组织部 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 5.2 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.7 万元，公务用车购置及运行维护费 2.5 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2025 年预算持平。

（二）公务接待费与 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于上级领导及各县（市、区）组织

部人员来学习、考察、调研、办事开支费用等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

2026 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于 1 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障老干部开展各项活动。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党绵竹市委员会组织部 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产党绵竹市委员会组织部 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，中国共产党绵竹市委员会组织部机关运行经费支出 162.86 万元，比 2025 年预算增加 39.22 万元，增长 31.72%，主要原因是新进 2025 年“千名硕博进德阳”校园招聘化工人才

（二）政府采购情况

2026 年，中国共产党绵竹市委员会组织部安排政府采购预算 2.5 万元，主要用于干部档案中心购买空调及机关办公购买打印机。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，中国共产党绵竹市委员会组织部共有车辆1

辆，其中：定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2026 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元，购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 年中国共产党绵阳市委员会组织部按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年

度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(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。

9. 一般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项):指反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

10. 一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

11. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指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。

12. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指举办各类培训班的支出。

13. 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、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映用于行政单位养老方面的支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休: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。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出: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。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗(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)、事业单位基本医疗保险缴费经费。

15. 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。

16. 基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

19. “三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

表1

部门收支总表

部门:

金额单位: 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	2,869.12	一、一般公共服务支出	2,242.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	180.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	317.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	81.17
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,869.12	本年支出合计	2,869.12
七、上年结转			
收 入 总 计	2,869.12	支 出 总 计	2,869.12

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单
位：万
元

项 目		合 计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专 户管理 资金收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	2,869.12		2,869.12								
		2,869.12		2,869.12								
201001	中国共产党绵竹市委 员会组织部	2,869.12		2,869.12								

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,869.12	1,280.88	1,588.24
					2,869.12	1,280.88	1,588.24
				中国共产党绵竹市委员会组织部	2,869.12	1,280.88	1,588.24
201	32	01	201001	行政运行	506.60	495.50	11.10
201	32	02	201001	一般行政管理事务	156.94		156.94
201	32	50	201001	事业运行	338.84	338.84	
201	32	99	201001	其他组织事务支出	1,240.20		1,240.20
205	08	02	201001	干部教育	180.00		180.00
208	05	01	201001	行政单位离退休	158.18	158.18	
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.26	104.26	
208	05	06	201001	机关事业单位职业年金缴费支出	52.13	52.13	
208	99	99	201001	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	
210	11	01	201001	行政单位医疗	15.51	15.51	
210	11	02	201001	事业单位医疗	15.59	15.59	
210	11	03	201001	公务员医疗补助	6.46	6.46	
210	11	99	201001	其他行政事业单位医疗支出	9.99	9.99	
221	02	01	201001	住房公积金	81.17	81.17	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,869.12	一、本年支出	2,869.12	2,869.12		
一般公共预算拨款收入	2,869.12	一般公共服务支出	2,242.58	2,242.58		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	180.00	180.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	317.83	317.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	47.55	47.55		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	81.17	81.17		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

部门：

金额单位：万元

项 目		总计	省编当年财政拨款安排										中央预算通知专项转移支付等						上年结转安排																
科目编码 类 款	单位代码 单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	2,869.12	2,869.12	2,869.12	1,280.88	1,588.24																												
			2,869.12	2,869.12	2,869.12	1,280.88	1,588.24																												
		中国共产党绵阳市委员会组织部	2,869.12	2,869.12	2,869.12	1,280.88	1,588.24																												
		工资福利支出	955.14	955.14	955.14	955.14																													
301	01	201001 基本工资	254.74	254.74	254.74	254.74																													
301	02	201001 津贴补贴	89.18	89.18	89.18	89.18																													
301	03	201001 奖金	230.01	230.01	230.01	230.01																													
301	07	201001 绩效工资	81.04	81.04	81.04	81.04																													
301	07	201001 基础性绩效	56.73	56.73	56.73	56.73																													
301	07	201001 奖励性绩效	24.31	24.31	24.31	24.31																													
301	08	201001 机关事业单位基本养老保险缴费	104.26	104.26	104.26	104.26																													
301	09	201001 职业年金缴费	52.13	52.13	52.13	52.13																													
301	10	201001 职工基本医疗保险缴费	31.10	31.10	31.10	31.10																													
301	11	201001 公务员医疗补助缴费	6.46	6.46	6.46	6.46																													
301	12	201001 其他社会保险缴费	3.26	3.26	3.26	3.26																													
301	12	201001 失业保险	1.95	1.95	1.95	1.95																													
301	12	201001 工伤保险	1.30	1.30	1.30	1.30																													
301	13	201001 住房公积金	81.17	81.17	81.17	81.17																													
301	14	201001 医疗费	13.79	13.79	13.79	13.79																													
301	99	201001 其他工资福利支出	8.00	8.00	8.00	8.00																													
301	99	201001 临时人员工资	8.00	8.00	8.00	8.00																													
		商品和服务支出	1,369.58	1,369.58	1,369.58	162.86	1,206.72																												
302	01	201001 办公费	446.18	446.18	446.18	16.80	429.38																												
302	05	201001 水费	0.30	0.30	0.30	0.30																													
302	07	201001 邮电费	14.00	14.00	14.00	14.00																													
302	09	201001 物业管理费	5.00	5.00	5.00	5.00																													
302	11	201001 差旅费	42.90	42.90	42.90	38.40	4.50																												
302	16	201001 培训费	130.00	130.00	130.00		130.00																												
302	17	201001 公务接待费	2.70	2.70	2.70	2.70																													
302	26	201001 劳务费	472.92	472.92	472.92	16.50	456.42																												
302	27	201001 委托业务费	55.00	55.00	55.00	5.00	50.00																												
302	28	201001 工会经费	30.22	30.22	30.22	30.22																													
302	31	201001 公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	2.50																													
302	39	201001 其他交通费用	21.97	21.97	21.97	21.97																													

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	2, 869. 12	2, 869. 12	
					2, 869. 12	2, 869. 12	
				市委组织部	2, 869. 12	2, 869. 12	
201	32	01	201	行政运行	506. 60	506. 60	
201	32	02	201	一般行政管理事务	156. 94	156. 94	
201	32	50	201	事业运行	338. 84	338. 84	
201	32	99	201	其他组织事务支出	1, 240. 20	1, 240. 20	
205	08	02	201	干部教育	180. 00	180. 00	
208	05	01	201	行政单位离退休	158. 18	158. 18	
208	05	05	201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104. 26	104. 26	
208	05	06	201	机关事业单位职业年金缴费支出	52. 13	52. 13	
208	99	99	201	其他社会保障和就业支出	3. 26	3. 26	
210	11	01	201	行政单位医疗	15. 51	15. 51	
210	11	02	201	事业单位医疗	15. 59	15. 59	
210	11	03	201	公务员医疗补助	6. 46	6. 46	
210	11	99	201	其他行政事业单位医疗支出	9. 99	9. 99	
221	02	01	201	住房公积金	81. 17	81. 17	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,280.88	1,118.01	162.86
				1,280.88	1,118.01	162.86
		201001	中国共产党绵竹市委员会组织部	1,280.88	1,118.01	162.86
		301	工资福利支出	955.14	955.14	
301	01	30101	基本工资	254.74	254.74	
301	02	30102	津贴补贴	89.18	89.18	
301	03	30103	奖金	230.01	230.01	
301	07	30107	绩效工资	81.04	81.04	
301	07	3010701	基础性绩效	56.73	56.73	
301	07	3010702	奖励性绩效	24.31	24.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.26	104.26	
301	09	30109	职业年金缴费	52.13	52.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.10	31.10	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.46	6.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
301	12	3011201	失业保险	1.95	1.95	
301	12	3011202	工伤保险	1.30	1.30	
301	13	30113	住房公积金	81.17	81.17	
301	14	30114	医疗费	13.79	13.79	
301	99	30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
301	99	3019901	临聘人员工资	8.00	8.00	
		302	商品和服务支出	162.86		162.86
302	01	30201	办公费	16.80		16.80
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	14.00		14.00
302	09	30209	物业管理费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	38.40		38.40
302	17	30217	公务接待费	2.70		2.70
302	26	30226	劳务费	16.50		16.50
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	30.22		30.22
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	30239	其他交通费用	21.97		21.97
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.47		9.47
		303	对个人和家庭的补助	162.88	162.88	
303	01	30301	离休费	155.30	155.30	
303	05	30305	生活补助	2.48	2.48	
303	07	30307	医疗费补助	5.09	5.09	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女费	0.01	0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	1, 588. 24
					1, 588. 24
				中国共产党绵竹市委员会组织部	1, 588. 24
				行政运行	11. 10
201	32	01	201001	干部档案数字化管理运行经费	11. 10
				一般行政管理事务	156. 94
201	32	02	201001	干部人才慰问专项经费	4. 00
201	32	02	201001	机关工委专项经费	1. 30
201	32	02	201001	公务员事务	10. 00
201	32	02	201001	远程教育站点运行费	89. 64
201	32	02	201001	网宣、大组工网运行经费	7. 00
201	32	02	201001	组织工作	45. 00
				其他组织事务支出	1, 240. 20
201	32	99	201001	离任村干部补助	245. 00
201	32	99	201001	党内帮扶资金	8. 00
201	32	99	201001	老干部专项经费	238. 79
201	32	99	201001	第一书记和驻村工作队待遇保障	29. 34
201	32	99	201001	村级党组织书记专职化管理经费	37. 65
201	32	99	201001	绵竹市人才工作专项资金	681. 42
				干部教育	180. 00
205	08	02	201001	党员、干部培训费	180. 00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：
万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	5.20		2.50		2.50	2.70
		5.20		2.50		2.50	2.70
201001	中国共产党绵竹市委员会组织部	5.20		2.50		2.50	2.70

表4

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201-市委组织部		1,751.11									
201001-中国共产党绵竹市委员会组织部	离任村干部补助	245.00	竹委办发[2021]19号《绵竹市关于调整离任村（社区）常职干部补助标准的实施方案》村（社区）离任常职干部根据任职工作年限，书记、主任按照1600元/年、1200元/年、600元/年三个档次落实，书记、主任以外的其他“两委”常职干部按照1200元/年、800元/年、400元/年三个档次落实。	效益指标	社会效益指标	对离任村干部的关心	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	离任的村（社区）干部满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2026年符合条件的离任村（社区）干部	≥	2693	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	对符合条件人员补助发放率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	离任村社区干部补助经费	≤	245	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年	20	正向指标
	党内帮扶资金	8.00	对困难党员和党员创业进行党内帮扶，2026年预计帮扶30人，人均帮扶资金为3000元。	成本指标	经济成本指标	困难帮扶资金	≤	8	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	帮扶全市因病因灾或其他原因造成生活困难的党员	≥	30	人	20	正向指标

				产出指标	质量指标	通过党员申请、当组织审查、组织部审批	≥	30	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	体现组织的关心关爱	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	困难党员的满意度	=	100	%	10	正向指标
	干部人才慰问专项经费	4.00	《公务员法》、《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》（中办发〔2018〕29号），关心慰问生病住院或家庭遭遇重大变故的科级及以上领导干部。全市科级领导干部500余人，按10%进行初步预算	产出指标	质量指标	生病住院科级领导干部慰问率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级对我市干部工作满意程度	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	干部人才慰问经费	≤	4	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	关心关爱干部人才	定性	优良中低差	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	干部工作满意率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问住院科级及以上领导干部	≤	50	人	10	反向指标
	干部档案数字化管理运	11.10	1、做好干部档案库房日常运行维护 2、根据《干部档案工作条例》、《四川	产出指标	质量指标	保障档案室库房日常运行	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	标准化管理干部档案	定性	优良中低差	年	20	正向指标

	行经费		省委组织部关于开展市（州）、县（市、区）直部门管理的干部人事档案数字化工作的通知》，为进一步规范干部的纸质及电子档案，方便查阅管理，做好干部数字化扫描工作	产出指标	质量指标	干部档案数字化扫描完成率	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	干部档案数字化扫描经费	≤	7.1	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	干部档案数字化扫描工作	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成干部档案数字化扫描	≤	600	卷	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部档案使用者满意度	=	95	%	10	正向指标
	机关工委专项经费	1.30	《中国共产党支部工作条例》、《中国共产党党员教育管理工作条例》、《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》，1. 抓实教育培训，夯实党建基实。力争全年举办全覆盖机关党组织书记培训，新任党组织书记6个月内培训，预计培训2-4批，培训人数400人次。2. 抓示范引领，树立党建品牌。坚持以点带面，培育出一批机关党	产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全市机关工委工作	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	机关工委日常运行经费	≤	1.3	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关党员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强基层机关党建	定性	优良中低差	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	保证机关工委任务完成	≥	95	%	10	正向指标

		建品牌，争创“三强”党支部。3. 抓活动载体，营造活力机关。坚持每年 2 年党建拉练会，坚持督导机关开展党组织组织生活，坚持主题党日，在全市机关党组织营造“党建强、担当强、服务强”三强党支部。	产出指标	质量指标	以先进典型为标杆，深入开展“亮身份、作表率、促发展”活动	$\geq$	90	%	20	正向指标
公务员事务	10.00	1. 开展公务员奖励工作（制作奖牌、奖章、证书）3 万元； 2. 开展公务员公开选调考试及团聚工程考核工作 2 万元； 3. 开展新录用公务员及选调生考察工作 2 万元（按照 2025 年公招及选调生招录计划，被考察对象 80 人左右）； 4. 上级组织部门赴绵开展干部考察、考核、研判工作经费 3 万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员管理服务满意度	$\geq$	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	公务员奖励工作	$\leq$	3	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	开展公务员奖励工作颁发奖章 100 枚、证书 400 套	$\geq$	500	套	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	实现我市公务员数量质量逐年双提升	定性	优良中低差	年	20	正向指标
			产出指标	质量指标	提升公务员能力素质	$\geq$	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	新进公务员考察	$\leq$	2	万元	10	反向指标

			产出指标	数量指标	开展公务员公开选调考试工作；开展新录用公务员考察工作；开展选调生考察工作。	≥	20	人	10	正向指标
远程教育站点运行费	89.64	《德阳市贯彻落实〈2019—2023年全国党员教育培训工作规划〉重点任务责任分工方案》的通知（（2020）25号），各级财政统筹安排资金保障远程教育站点设备更新换代，每个远程教育站点每年不少于3600元的运行维护经费。全市249个站点，每个站点3600元的运行维护经费，共计89.64万元。	成本指标	经济成本指标	远教站点维护经费	≤	3600	元/个	10	反向指标
			产出指标	质量指标	远教站点设备维护率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优良中低差	年	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	远教站点维护数量	≤	249	个	20	反向指标
公务用车运行维护经费	2.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务用车 交通补贴	21.97	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	日常公用 经费 (行政)	115.20	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

						-预算数)/预算数)					
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	福利费（行政）	3.09	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	福利费	3.28	提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	(事业)		算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	党员、干部培训费	180.00	1. 县级领导干部和乡科级主要负责同志读书班。学制 3-5 天, 120 人左右, 1 万元; 2. 乡科级领导干部进修班。学制 3 周, 50 人左右, 计 28 万元; 3. 中青年干部培训班。学制 1 个月, 50 人左右, 计 30 万元; 4. 乡科级副职干部任职培训	产出指标	质量指标	通过开展培训, 提高我市党员、干部素质	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训经费开支	≤	180	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	不断提高绵竹市党员、干部队伍综合能力素质	定性	优良中低差	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员、干部满意度	=	100	%	10	正向指标

		班。学制 15 天，30 人左右，计 22 万元； 5. 公务员初任培训班。学制 12 天，80 人左右，计 40 万元； 6. 乡科级领导干部重大决策部署班（2 期）。学制 5 天，400 人左右，计 32 万元； 7. 第一书记、驻村工作队队员培训班。学制 5 天，200 元/人/天，30 人左右，计 3 万元； 8. 组工系统培训班。学制 7 天，40 人左右，计 22 万元。 9. “妙笔生花”公文写作培训班。学制 1 天，200 人左右，计 2 万元。	产出指标	数量指标	全年开展培训人数	≤	1000	人	10	反向指标
			产出指标	数量指标	开展培训班次	≤	9	次	10	反向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年	20	正向指标
	老干部专项经费	238.79	成本指标	经济成本指标	老干部活动中心维修费用	≤	2	万元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	企业体修干部待遇发放	≤	2	人	5	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	代发离休干部、遗	≥	200	人	10	正向指标

						孀生活补 助人数量						
				产出指 标	质量指 标	任务完成 率	=	100	%	10	正向 指标	
				效益指 标	社会效 益指标	组织对老 干部关 心、关爱	定 性	好	年	20	正向 指标	
				产出指 标	质量指 标	企业离休 干部生活 补助发放 率	=	100	%	5	正向 指标	
				产出指 标	时效指 标	完成时间	=	2026	年	10	正向 指标	
				成本指 标	经济成 本指标	企业离休 干部待遇	=	8.5692	万 元	5	正向 指标	
				产出指 标	质量指 标	对老干部 重大节日 和生日慰 问	≥	100	%	5	正向 指标	
				产出指 标	数量指 标	老干部疗 养	≤	2	次	5	反向 指标	
	网 宣、 大组 工网 运行 经费	7.00	1. 引导鼓励网宣 员积极上网发表 正能量评论文 章，营造良好的 网络舆论氛围。 2. 做好舆情监测 3. 绵竹先锋公众 号运行维护	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	网宣员	≥	90	%	10		
				产出指 标	质量指 标	网络宣传 工作，保 证设施设 备的安全 ，能够正 常使用网 络	=	100	%	10	正向 指标	
				产出指 标	质量指 标	舆情监测	≥	100	%	10	正向 指标	
				产出指 标	数量指 标	全年网评 文章	≥	400	篇	10	正向 指标	
				成本指 标	经济成 本指标	绵竹先锋 公众号维 护费用	≤	4	万 元	10	反向 指标	

				效益指标	社会效益指标	加强与上级组织部门的沟通，利用党员、干部、人才信息系统数据库的建立。	定性	优良中低差	篇	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	绵竹先锋公众号运行维护	定性	好	年	10	正向指标
	第一书记和驻村工作队待遇保障	29.34	1. 按照每人每年不低于 5000 元标准安排工作经费，全市共 34 人，合计 17 万元； 2. 对连续驻村 6 个月以上的，参照驻村干部所在地区同类同级人员标准发放乡镇工作补贴，我市为 400 元/人/月，涉及 25 人，全年共计 12 万元； 3. 任职期间办理意外伤害保险，每人 100 元，合计 3400 元。	效益指标	社会效益指标	参照驻村干部所在地区同类同级人员标准发放乡镇工作补贴	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年	10	
				产出指标	质量指标	保障驻村工作经费发放率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	符合乡镇工作补贴人员	≤	25	人	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费发放标准	≤	5000	元/人	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	驻村第一书记和工作队	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	发放驻村工作经费	≤	34	人	10	反向指标
				产出指标	质量指标	乡镇补贴发放率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费保障	≤	29.34	万元	10	反向指标

村级党组织书记专职化管理经费	37.65	按照《绵竹市村级党组织书记专职化管理办法（试行）》加强对村级党组织书记待遇保障的规定。 1. 任期内村级党组织书记体检补助经费 500 元/人/年，合计 7.65 万元。 2. 每年按不超过 20%的比例择优评选一批优秀村级党组织书记，按照 5000 元/人表彰给予奖励，共计 30 人，合计 15 万元。 3. 开展村级党组织书记主题活动，合计 15 万元。	产出指标	数量指标	优秀村级党组织书记	=	30	人	10	
			成本指标	经济成本指标	村级党组织体检经费	≤	7.65	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	为村级党组织书记体检	≤	153	人	5	反向指标
			成本指标	经济成本指标	优秀村级党组织书记表彰经费	≤	15	万元	5	反向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年	10	
			成本指标	经济成本指标	村级党组织书记活动开展	≤	15	万元	5	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	村级党组织书记	≥	98	%	10	
			产出指标	质量指标	村级党组织书记体检率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	表彰给予奖励	定性	优		20	
			产出指标	质量指标	优秀村级党组织书记表彰覆盖率	=	100	%	10	正向指标
绵竹市人才工作专项资金	681.42	绵竹市人才工作专项资金使用管理暂行办法（竹市委办函〔2018〕5号） 1、芳华西医院派驻管理人员绩效薪酬。 2、教师人才薪	产出指标	质量指标	引进教育人才薪酬发放率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	引进教育人才薪酬发放	≤	181.42	万元	5	反向指标
			产出指标	时效指标	引进教育人才薪酬发放时间	定性	2026	年	10	正向指标

			酬及奖励费用 110 万元。发放 川师大派驻绵竹 中学校长薪酬 50 万/年，发放 川师大派驻绵竹 小学校长薪酬 40 万/年。发放 德阳市特级教师 补贴 30 万元。 3、开展人才活 动 4、做好人才服 务	产出指 标	质量指 标	发放华西 医院派驻 管理人员 绩效薪酬	=	100	%	20	
				产出指 标	数量指 标	发放引进 教育人才	≥	4	人	10	正向 指标
				满意度 指标	帮扶对 象满意 度指标	人才对人 才工作满 意程度	>	95	%	10	
				效益指 标	社会效 益指标	营造一个 有利于人 才工作、 生活的优 良环境， 为绵竹经 济社会高 质量发展 提供人才 支撑	定 性	优	年	20	
				产出指 标	数量指 标	开展校园 招聘	≤	2	次	5	反向 指标
	离退 休人 员公 用经 费补 助	1. 10	提高预算编制质 量，严格执行预 算，保障单位日 常运转。	效益指 标	社会效 益指标	运转保障 率	=	100	%	20	正向 指标
				效益指 标	经济效 益指标	“三公经 费”控制 率[计算 方法为： （三公经 费实际支 出数/预 算安排 数）× 100%）	≤	100	%	20	反向 指标
				产出指 标	质量指 标	预算编制 准确率 （计算方 法为： （执行数 -预算 数）/预 算数 ）	≤	5	%	30	反向 指标

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	贯彻新时代党的组织体系和组织路线	定性	好、坏	年	20	
				产出指标	数量指标	精心筹备办好会议次数	≥	20	次	5	
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	安排整理文稿、PPT	≥	20	次	10	
				产出指标	数量指标	参加全市各系统跟班培训班次	≤	30	次	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	起草、经手、流转文件份数	≥	300	份	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026	年	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	45	万元	10	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	工会经费（事业）	2.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
	其他非定额经费	10.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				产出指 标	数量指 标	科目调整 次数	≤	5	次	20	反向 指标
				效益指 标	经济效 益指标	“三公经 费”控制 率[计算 方法为： （三公经 费实际支 出数/预 算安排 数]× 100%）	≤	100	%	20	反向 指标
				效益指 标	社会效 益指标	运转保障 率	=	100	%	20	正向 指标

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：市委组织部

单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			2.6		2.6		0	
支出预算			2869.12		2869.12		0	
年度总体目标			研究和指导全县党组织特别是党的基层组织的建设，探索新形势下党组织的設置和活動方式；加强农村、学校、医院、非公经济和社区党建等工作，不断扩大党的工作覆盖面。;研究制定干部选拔任用、干部日常管理、干部关心激励等方面的有关政策和制度. 做好非领导职务的設置、管理、考察、审批及办理退休等工作，做好职务与职级并行相关工作;牵头拟定全市高端人才选育管用相关政策规定并组织实施。统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励，协调推进人才开发交流合作。;组织实施机关科级以下公务员和参照公务员法管理单位工作人员公开考调、人才回引、交流与回避、转任、辞职辞退等工作。;落实广大离退休干部“两个待遇”，落实了 6.30 人员相关政策以及生活待遇;本单位自身无法归类到上述职能的一般性工作；					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	20.08%	23.08%	26.79%	9.07%	33.39%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5.45%	8.46%	2.43%	2.34%	20.6%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	179.7 万元	189.62 万元			189.62 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	1%				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	完城时间	2026 年
2	产出指标	数量指标	远程教育站点维护数量	249 个
3	产出指标	数量指标	考察新录用公务员及选调生	≥20 人
4	产出指标	数量指标	完成各项会议	≥10 次
5	产出指标	数量指标	发放离任村（社区）常职干部补助	≥2693 人
6	产出指标	数量指标	落实援彝干部、驻村第一书记和驻村工作队待遇保障	1 年
7	产出指标	数量指标	开展校园招聘场次	2 次
8	产出指标	质量指标	远程教育站点维护率	100%
9	产出指标	质量指标	组织工作完成率	100%
10	产出指标	质量指标	完成党员、干部轮训	100%
11	产出指标	质量指标	保障全市离退休干部待遇发放	100%
12	产出指标	质量指标	开展校园招聘，落实引进人才薪资待遇	100%
13	效益指标	社会效益指标	提高党员、干部能力素质	好
14	效益指标	社会效益指标	丰富副县级以上退休老干部业余生活	好