

**中共成都市青羊区委组织部
2026 年度部门预算**

目 录

第一部分 青羊区委组织部 2026 年部门预算说明

第二部分 名词解释

第三部分 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

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“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门项目支出绩效目标表

十五、部门整体支出绩效目标表

中国共产党成都市青羊区委员会组织部

2026 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。

一是负责全区党的组织体系、组织制度建设、负责基层党组织建设规划指导和党员队伍管理，指导开展全区党员教育工作。

二是负责全区领导干部和干部队伍建设的总体规划和管理。负责区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。负责全区干部监督工作的指导和协调，制定和落实干部监督工作制度。负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

三是负责管理全区公务员工作。贯彻落实公务员管理政策法规，负责公务员、参照公务员法管理机关（单位）工作人员的综合管理。负责全区干部和公务员教育培训工作指导、总体规划、政策研究、组织协调和督促检查。

四是负责全区人才工作的指导、组织协调和督促检查，贯彻落实人才发展体制机制改革和政策创新，会同相关部门统筹实施重大人才工程（活动）和人才表彰奖励，牵头推进人才开发交流合作、党委联系服务专家工作。

五是归口管理区委编制委员会办公室、区委老干部局。

六是完成区委交办的其他任务。

（二）2026 年重点工作

2026 年组织部重点工作一是围绕凝心聚魂，抓好思想政治建设；二是围绕中心大局，抓好干部保障；三是围绕基层基础，抓好党建引领；四是围绕先行先试，抓好人才集聚。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共成都市青羊区委员会组织部部门预算包括：中共成都市青羊区委员会组织部本级预算。

三、2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 3,347.04 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3,347.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 2,879.54 万元、社会保障和就业支出 232.48 万元、卫生健康支出 85.19 万元、住房保障支出 149.84 万元。

四、2026 年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

中共成都市青羊区委员会组织部部门 2026 年一般公共预算当年拨款 3,347.04 万元，比 2025 年预算数 2,887.33 万元增加 459.71 万元，增长 15.92%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2,879.54 万元，占 86.03%；社会保障和就

业支出 232.48 万元,占 6.95%;卫生健康支出 85.19 万元,占 2.55%;住房保障支出 149.84 万元,占 4.48%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出预算数为 2,879.54 万元,比 2025 年预算数 2,443.47 万元增加 436.07 万元,增长 17.85%。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和支出。

2. 社会保障和就业支出预算数为 232.48 万元,比 2025 年预算数 219.06 万元增加 13.42 万元,增长 6.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出预算数为 85.19 万元,比 2025 年预算数 80.72 万元增加 4.47 万元,增长 5.54%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

4. 住房保障支出预算数为 149.84 万元,比 2025 年预算数 144.09 万元增长 5.75 万元,增长 3.99%。主要用于住房公积金。

五、2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共成都市青羊区委员会组织部部门 2026 年一般公共预算基本支出 1,981.76 万元,其中:

人员经费 1,814.25 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费 167.51 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2026 年无因公出国（境）预算安排，与 2025 年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 2 万元，与 2025 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位 2026 年无公务用车购置及运行维护费安排，与 2025 年预算持平。

七、2026 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2026 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2026 年收支总预算 3,347.04 万元，比 2025 年预算数 2,911.33 万元增加 435.71 万元，增长 14.97%。

九、2026 年收入预算情况说明

本单位 2026 年收入预算 3,347.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,347.04 万元，占 100%。

十、2026 年支出预算情况说明

2026 年部门预算本年支出总计 3,347.04 万元，其中：基本支出预算 1,981.76 万元，占 59.21%；部门项目支出预算 1,365.28 万元，占 40.79%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位 2026 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 233.74 万元。

（二）政府采购情况

2026 年本单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年本单位无车辆。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2026 年本单位按程序编制部门整体支出绩效目标。2026 年本单位实行绩效目标管理的特定目标类项目 23 个，涉及预算 1,365.28 万元，其中，一般公共预算 1,365.28 万元。

（五）重点项目预算的绩效目标情况说明

2026 年本单位不涉及重点项目预算。

中共青羊区委组织部

2026 年部门预算名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（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。

3.一般公共服务（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。

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

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

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外的其他用于优抚方面的支出。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于科学技术方面的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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实际缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

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

12. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

出。

14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

19.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

20.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映其他用于成人教育方面的支出。

21.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生

理缺陷儿童学校的支出。

22.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映其他用于特殊教育方面的支出。

23.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

24.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他用于教育附加支出。

25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

26.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。

27.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。

28.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。

29.“三公”经费：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。

30.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。

2026年部门预算

2026年01月22日

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	3,347.04	一、一般公共服务支出	2,879.54
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	
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	232.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	85.19
		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	149.84
		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	3,347.04	本 年 支 出 合 计	3,347.04
七、上年结转			
收 入 总 计	3,347.04	支 出 总 计	3,347.04

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	3,347.04		3,347.04								
		3,347.04		3,347.04								
515001	中国共产党成都市青羊区委员会组织部	3,347.04		3,347.04								

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	3, 347. 04	1, 981. 76	1, 365. 28
					3, 347. 04	1, 981. 76	1, 365. 28
				中国共产党成都市青羊区委员会组织部	3, 347. 04	1, 981. 76	1, 365. 28
201	32	01	515001	行政运行	1, 253. 53	1, 253. 53	
201	32	02	515001	一般行政管理事务	1, 322. 28		1, 322. 28
201	32	50	515001	事业运行	260. 73	260. 73	
201	32	99	515001	其他组织事务支出	43. 00		43. 00
208	05	05	515001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154. 98	154. 98	
208	05	06	515001	机关事业单位职业年金缴费支出	77. 49	77. 49	
210	11	01	515001	行政单位医疗	63. 99	63. 99	
210	11	02	515001	事业单位医疗	16. 41	16. 41	
210	11	03	515001	公务员医疗补助	4. 79	4. 79	
221	02	01	515001	住房公积金	149. 84	149. 84	

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	3,347.04	一、本年支出	3,347.04	3,347.04		
一般公共预算拨款收入	3,347.04	一般公共服务支出	2,879.54	2,879.54		
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				
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	232.48	232.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	85.19	85.19		
		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	149.84	149.84		
		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				

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
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3,347.04	3,347.04	
					3,347.04	3,347.04	
				中国共产党成都市青羊区委员会组织部部门	3,347.04	3,347.04	
201	32	01	515	行政运行	1,253.53	1,253.53	
201	32	02	515	一般行政管理事务	1,322.28	1,322.28	
201	32	50	515	事业运行	260.73	260.73	
201	32	99	515	其他组织事务支出	43.00	43.00	
208	05	05	515	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.98	154.98	
208	05	06	515	机关事业单位职业年金缴费支出	77.49	77.49	
210	11	01	515	行政单位医疗	63.99	63.99	
210	11	02	515	事业单位医疗	16.41	16.41	
210	11	03	515	公务员医疗补助	4.79	4.79	
221	02	01	515	住房公积金	149.84	149.84	

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	1,981.76	1,814.25	167.51
				1,981.76	1,814.25	167.51
		515001	中国共产党成都市青羊区委员会组织部	1,981.76	1,814.25	167.51
		301	工资福利支出	1,719.26	1,719.26	
301	01	30101	基本工资	282.87	282.87	
301	01	3010101	基本工资（行政）	223.35	223.35	
301	01	3010102	基本工资（事业）	59.52	59.52	
301	02	30102	津贴补贴	219.06	219.06	
301	02	3010201	津贴补贴（行政）	217.11	217.11	
301	02	3010202	津贴补贴（事业）	1.95	1.95	
301	03	30103	奖金	554.53	554.53	
301	03	3010301	行政人员基础绩效奖	311.92	311.92	
301	03	3010302	行政人员年度考核奖	224.00	224.00	
301	03	3010303	十三薪	18.61	18.61	
301	07	30107	绩效工资	192.17	192.17	
301	07	3010701	基础性绩效	52.26	52.26	
301	07	3010702	奖励性绩效	4.09	4.09	
301	07	3010703	事业人员基础绩效奖	79.82	79.82	
301	07	3010704	事业人员年度考核奖	56.00	56.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.98	154.98	
301	08	3010801	机关事业单位基本养老保险缴费（行政）	123.36	123.36	
301	08	3010802	机关事业单位基本养老保险缴费（事业）	31.62	31.62	
301	09	30109	职业年金缴费	77.49	77.49	
301	09	3010901	职业年金缴费（行政）	61.68	61.68	
301	09	3010902	职业年金缴费（事业）	15.81	15.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	80.40	80.40	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政）	63.99	63.99	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业）	16.41	16.41	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.79	4.79	
301	11	3011101	公务员医疗补助缴费（行政）	3.93	3.93	
301	11	3011102	公务员医疗补助缴费（事业）	0.86	0.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
301	12	3011201	其他社会保障缴费（行政）	1.54	1.54	
301	12	3011202	其他社会保障缴费（事业）	1.58	1.58	
301	13	30113	住房公积金	149.84	149.84	
301	13	3011301	住房公积金（行政）	119.40	119.40	
301	13	3011302	住房公积金（事业）	30.44	30.44	
		302	商品和服务支出	167.51		167.51
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	24.97		24.97
302	39	30239	其他交通费用	45.96		45.96
302	99	30299	其他商品和服务支出	77.58		77.58
		303	对个人和家庭的补助	94.99	94.99	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	奖励金（行政）	0.01	0.01	
303	09	3030902	奖励金（事业）	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	94.98	94.98	

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	1,365.28
					1,365.28
				中国共产党成都市青羊区委员会组织部	1,365.28
				一般行政管理事务	1,322.28
201	32	02	515001	基层党建工作经费	4.02
201	32	02	515001	运转补助经费（其他运转类）	66.23
201	32	02	515001	青睐工程人才资金	452.34
201	32	02	515001	干部工作经费-换届工作经费	59.10
201	32	02	515001	干部工作经费-慰问费	5.01
201	32	02	515001	干部工作经费-招聘费	20.00
201	32	02	515001	干部工作经费-挂职干部房租	17.00
201	32	02	515001	人才工作经费-揭榜挂帅	252.00
201	32	02	515001	人才工作经费-培训费	23.00
201	32	02	515001	人才工作经费-活动费	288.70
201	32	02	515001	人才工作经费-慰问费	0.90
201	32	02	515001	人才工作经费-“十五五”规划	20.00
201	32	02	515001	人才工作经费-微信公众号	2.98
201	32	02	515001	组织工作经费-努力餐运营	11.00
201	32	02	515001	组织工作经费-活动费	10.00
201	32	02	515001	组织工作经费-其他	7.00
201	32	02	515001	组织工作经费-名书记工作室	30.00
201	32	02	515001	党员教育工作经费-教育片制作	10.00
201	32	02	515001	党员教育工作经费-活动费	10.00
201	32	02	515001	党员教育工作经费-微党校	10.00
201	32	02	515001	党史工作经费	23.00
				其他组织事务支出	43.00
201	32	99	515001	A06-干部教育培训经费	25.00
201	32	99	515001	电脑购置经费	18.00

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	2.00					2.00
		2.00					2.00
515001	中国共产党成都市青羊区委员会组织部	2.00					2.00

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			

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
515-中国共产党成都市青羊区委员会组织部部门		1,299.05									
	基层党建工作经费	4.02	根据全区基层党建工作经费统筹安排，用于支部党员教育培训。	产出指标	数量指标	培训参观人次	≥	30	人次	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高党员思想觉悟	定性	优良中低差		20	
				产出指标	时效指标	培训参观等计划按期举行	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	支部党员培训覆盖率	≥	70	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算成本节约率	≥	95	%	20	
				满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥	95	%	10	
	A06-干部教育培训经费	25.00	深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦理想信念教育和专业能力、专业精神，统筹开展大规模党员干部教育培训，努力培养一支讲政治、懂城市、会经济、善治理的高素质专业化干部队伍。	产出指标	数量指标	举办全区处级主要领导干部读书班、讲座	≥	1	期	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提升干部教育质量	定性	严格执行调训计划申报和备案制度，加强统筹协调，严格审核把关		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完善培训管理制度，将干部考勤情况、课堂参与度、学习成果等作为学习考核评价的重要内容	定性	依托青羊区干部教育培训管理系统，完善组织调训、学风学纪、工作督查、情况通报制		20	正向指标
				产出指标	时效指标	培训参观等计划按期举行	<	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算成本节约率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	参加培训班人次	≥	50	人	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	审查合格率	=	100	%	10	
	电脑购置经费	18.00	青羊区委组织部2023年度计算机国产化替代工作经费	产出指标	数量指标	购买电脑数量	≥	36	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	计算机整套设备，包括但不限于主机、显示器、芯片、CPU、操作系统、办公软件等确保为国产计算机配置	定性	是否		20	
				效益指标	社会效益指标	通过大力推进党政机关安全可靠应用，全面提升电子政务安全可控水平	定性	优良中低差		20	
				成本指标	经济成本指标	项目预算成本节约率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	规定时限内完成	定性	是否		20	
				产出指标	质量指标	重点人才引进工作开展情况	定性	优良中低差		10	

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
515001-中国共产党成都市青羊区委员会组织部	青昧工程人才资金	452.34	根据规定开展青昧工作相关工作。	产出指标	数量指标	服务专家人才数量	≥	2000	人次	10	
				效益指标	社会效益指标	人才发展环境	定性	优良中低差		20	
				产出指标	数量指标	支持航空产业创新项目数量	≥	30	项	10	
				产出指标	时效指标	筹备人才活动时间	≤	12	月	20	
				满意度指标	满意度指标	被服务专家人才满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	按照人才相关政策，严格审核把关，做好资金兑现	定性	优良中低差		10	
	干部工作经费-换届工作经费	59.10	完成2026年换届工作	满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	持续更新干部基础数据	≥	1000	人次	30	
				效益指标	社会效益指标	进一步加强干部工作	定性	优良中低差		20	
				产出指标	质量指标	换届工作完成质量	≥	95	%	30	
	干部工作经费-慰问费	5.01	开展市管、区管干部慰问工作	满意度指标	满意度指标	慰问工作满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	市管、区管干部生病慰问率	≥	95	%	30	
				效益指标	社会效益指标	进一步做好干部慰问工作	定性	优良中低差		20	
				产出指标	数量指标	慰问市管、区管干部数量	≥	10	人次	30	
	干部工作经费-招聘费	20.00	开展干部招聘工作	效益指标	社会效益指标	招聘工作完成效益	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	满意度指标	新干部满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	招聘工作完成质量	≥	95	%	30	
				产出指标	数量指标	招录选调生数量	≥	20	人	30	
	干部工作经费-挂职干部房租	17.00	开展挂职干部房租相关工作	产出指标	质量指标	挂职干部保障工作质效	≥	95	%	30	
				产出指标	数量指标	交流干部人次	≥	2	人次	30	
				满意度指标	满意度指标	挂职干部满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	干部交流工作开展情况	定性	优良中低差		20	
	人才工作经费-揭榜挂帅	252.00	开展揭榜挂帅工作	产出指标	质量指标	重点人才引育工作开展情况	定性	优良中低差		30	
				满意度指标	满意度指标	人才满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人才发展环境	定性	优良中低差		20	
				产出指标	数量指标	服务专家人才数量	≥	2000	人次	30	
	人才工作经费-培训费	23.00	培训工作	效益指标	社会效益指标	人才发展环境	定性	优良中低差		20	
				产出指标	质量指标	重点人才引育工作开展情况	定性	优良中低差		30	
				产出指标	数量指标	服务专家人才数量	≥	2000	人次	30	
				满意度指标	满意度指标	人才满意度	≥	95	%	10	
	人才工作经费-活动费	288.70	开展活动	产出指标	质量指标	重点人才引育工作开展情况	定性	优良中低差		30	
				产出指标	数量指标	服务专家人才数量	≥	2000	人次	30	
				满意度指标	满意度指标	人才满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人才发展环境	定性	优良中低差		20	
	人才工作经费-慰问费	0.90	专家人才慰问工作	效益指标	社会效益指标	人才发展环境	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	满意度指标	人才满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	服务专家人才数量	≥	95	%	30	

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
				产出指标	质量指标	重点人才引育工作开展情况	定性	优良中低差		30	
	人才工作经费-“十五五”规划	20.00 工作	“十五五”规划	产出指标	数量指标	服务专家人才数量	≥	2000	人次	30	
				产出指标	质量指标	开展活动成效	≥	95	%	30	
				满意度指标	满意度指标	人才满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	加大宣传力度	定性	优良中低差		20	
	人才工作经费-微信公众号	2.98	微信公众号运营	满意度指标	满意度指标	人才满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	加大宣传力度	定性	优良中低差		20	
				产出指标	数量指标	服务专家人才数量	≥	2000	人次	30	
				产出指标	质量指标	开展活动成效	≥	95	%	30	
	组织工作经费-努力餐运营	11.00	努力惨运营	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	党建知识宣传及活动次数	≥	6	次	30	
				产出指标	质量指标	党建知识宣传及活动成效	≥	95	%	30	
				效益指标	社会效益指标	加大宣传力度	定性	优良中低差		20	
	组织工作经费-活动费	10.00	开展活动	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	加大宣传力度	定性	优良中低差		20	
				产出指标	数量指标	党建知识宣传及活动次数	≥	6	次	30	
				产出指标	质量指标	党建知识宣传及活动成效	≥	95	%	30	
	组织工作经费-其他	7.00	其他工作	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	加大宣传力度	定性	优良中低差		20	
				产出指标	数量指标	党建知识宣传及活动次数	≥	6	次	30	
				产出指标	质量指标	党建知识宣传及活动成效	≥	95	%	30	
	组织工作经费-名书记工作室	30.00	名书记工作室	产出指标	质量指标	党建知识宣传及活动成效	≥	95	%	30	
				满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	加大宣传力度	定性	优良中低差		20	
				产出指标	数量指标	党建知识宣传及活动次数	≥	6	次	30	
	党员教育工作经费-教育片制作	10.00	教育片制作	满意度指标	满意度指标	参加学员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	党员教育电视片拍摄	≥	2	部	30	
				产出指标	质量指标	本土讲师选聘人数	≥	2	人	30	
				效益指标	社会效益指标	全区党员学时达标率	≥	95	%	20	
	党员教育工作经费-活动费	10.00	开展相关活动	产出指标	数量指标	党员教育电视片拍摄	≥	2	部	30	
				产出指标	质量指标	本土讲师选聘人数	≥	2	人	30	
				满意度指标	满意度指标	参加学员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	全区党员学时达标率	≥	95	%	20	
	党员教育工作经费-微党校	10.00	微党校工作	产出指标	数量指标	党员教育电视片拍摄	≥	2	部	30	
				效益指标	社会效益指标	全区党员学时达标率	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	本土讲师选聘人数	≥	2	人	30	
				满意度指标	满意度指标	参加学员满意度	≥	95	%	10	
				满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥	95	%	10	

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
	党史工作经费	23.00	开展党史相关工作	产出指标	数量指标	点位参观人次	≥	1000	人次	30	
				产出指标	质量指标	出版物符合要求	定性	优良中低差		30	
				效益指标	社会效益指标	加强宣传教育	定性	优良中低差		20	

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

金额单位：万元

部门名称			中国共产党成都市青羊区委员会组织部				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	3,347.04		3,347.04				
年度总体目标	区委组织部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和中央、省委、市委、区委各项决策部署，认真践行新时代党的组织路线，把坚持用改革精神和严的标准管党治党落实到组织工作全过程各方面，统筹抓好学理论强引领、选干部配班子、建队伍聚人才、抓基层打基础各项工作，为奋力谱写中国式现代化青羊新篇章提供坚强组织保证。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	开展干部工作		根据年度工作计划安排，为深入贯彻落实干部关心关怀，及时开展市管、区管干部生病住院慰问、组织市管干部体检等工作。全面贯彻中央和省委、市委关于做好选调生工作有关精神，聚焦区委中心工作和干部队伍建设实际需要。				
	开展人才工作		负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；组织制定人才发展相关规划、政策，牵头推进人才发展体制机制改革；负责高层次人才引进和本土培育等重大人才工程，牵头落实重大人才工程和实施人才表彰奖励，牵头推进区校（院、企）战略合作，协调推进人才开发交流合作，指导推进党委联系服务专家工作；承担区委人才工作领导小组办公室日常工作。				
	开展组织工作		为深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实中央和省委、市委、区委全会以及全国和全省、全市组织工作会议精神，持之以恒抓基层、强基础、固基本，为加快建设践行新发展理念的公园城市先行示范区提供坚强组织保证。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	公务员关心关爱活动	=	1	次	5
			党建知识宣传及活动	≥	6	次	10
			服务专家人才数量	≥	2000	人次	10
			领导干部个人有关事项报告年度填报率	≥	95	%	5
		质量指标	基层党支部“三会一课”、主题党日等组织生活的规范开展率	≥	95	%	5
			2026年选调生入职培训率	=	100	%	5
			重点人才引育工作开展情况	定性	优		5
		时效指标	按计划完成支付	≤	12	月	5
			按计划举办人才活动	≤	12	月	5
			军转干部双选完成时间	≤	12	月	5
	效益指标	社会效益指标	提升党员思想觉悟成效	定性	优		5
			人才发展环境	定性	优		5
			公务员关心关爱活动开展效果	定性	优		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务专家人才满意度	≥	95	%	5
		满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥	95	%	5