

# **2026 年中国共产党成都市新都区委员会组织部 部门预算**

# 目 录

## 第一部分 中共成都市新都区委组织部概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位设置及人员情况

## 第二部分 中共成都市新都区委组织部 2026 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 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、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表
- 十三、整体支出绩效目标表（仅部门公开）

# 第一部分 中共成都市新都区组织部概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能。

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。

1.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宏观管理，指导开展党员教育工作，指导并管理区直机关党建工作。

2.负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理；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，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项；负责区管岗位的考察考核、日常管理，提出调整配备建议；负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全区公务员工作；组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全区干部和公务员教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责全区重点培训项目的策划、实施和管理，指导全区干部教育培训现场教学点建设管理、师资队伍建设和等工作。

5.负责全区组工系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，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及抽查核实工作。

6.负责全区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，牵头推进校（院、企）地战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹落实重大人才工程。

7.负责贯彻执行党和国家、省、市、区关于离退休干部工作的方针政策和规定，指导全区离退休干部的服务管理工作，加强离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，组织引导离退休干部作用发挥，围绕全区离退休干部工作开展调查研究并提出意见建议，会同有关部门解决离退休干部工作中的相关问题。

8.统一管理机构编制委员会办公室。

9.完成区委交办的其他任务。

## （二）2026 年重点工作

2026 年，区委组织部将深入贯彻落实党的二十届四中全会精神及省委市委区委全会精神，围绕“制造兴区、枢纽赋能、城市提质、镇街强基”战略部署，紧扣组织部门主责主业，“以党建引领激活产业动能，以协同机制强化资源整合，以精细治理优化服务供给，以组织建设夯实基层堡垒”，为加快打造成都北部

区域高质量发展重要增长极提供坚强组织保证。

一是着力强基聚力，提升治理效能。做好村（社区）“两委”换届工作有序衔接，全面落实“一肩挑”，筑牢村（社区）换届“基本盘”。探索区域化党建联合体，实施“共富善治”“暖流出彩”“益企强链”行动，构建协同治理新格局。系统推进流动党员教育管理，发挥在外流动党组织招商引智作用，将组织优势转化为发展效能。二是聚焦选优配强，锻造过硬队伍。立足镇街强基，提前谋划区镇领导班子换届工作，持续完善干部“后备库”。深化实施百名干部联系服务百名企业家计划，开展国企、教育、卫健系统专项调研，建强各类干部人才队伍。强化干部教育管理监督“十五条”措施刚性执行，将“全周期管理”方式融入干部教育管理监督全过程，营造风清气正的干事创业环境。三是紧扣创新策源，强化人才支撑。实施“百博联百企”行动，出台“博士共享计划”专项政策，推动高校人才资源向企业精准对接、开放共享。深化校院企地协同发展机制，面向高校院所选聘“科技副总”，共建创新联合体、中试平台，推动高能级人才项目在新都落地转化，为制造兴区提供人才保障。坚持围绕产业链、创新链布局人才链，修订《新都区人才分类目录》。开发“人才数智驾驶舱”，构筑“人才流动预警、人才需求分布、人才服务图谱”链式智治体系。打造“香遇”系列人才 IP，布局建设人才工作站，升级人才“香卡”服务，以优质人才服务优化营商环境，助

力城市品质提升。

## 二、部门预算单位设置及人员情况

### （一）机构设置

新都区委组织部为行政单位，内设 13 个科室，下设 2 个二级预算单位，包括党员教育中心、老干部休养所。

### （二）人员情况

截止 2025 年 12 月，共有编制 47 人，实有在职人员 44 人。其中：行政编制 30 名，实际 28 人；事业编制 15 名，实际 14 人；工勤编制 2 名，实际 2 人。

## 第二部分 成都市新都区委组织部 2026 年部门预算情况说明

### 一、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 2043.76 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2043.76 万元，政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，国有资本经营预算当年拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1725.02 万元，社会保障和就业支出 160.30 万元，卫生健康支出 31.81 万元，农林水支出 19.3 万元，住房保障支出 94.75 万元，资源勘探工业信息等支出 12.58 万元。

### 二、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

新都区委组织部 2026 年一般公共预算当年拨款 2031.17 万元，比 2025 年预算数 1862.49 万元增加 168.68 万元，增长 9.05%，主要变动原因一是区委组织部人员增加，人员经费增加；二是干部监督管理培训经费工作安排增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1725.02 万元，占 84.4%；社会保障和就业支出 160.3 万元，占 7.89%；卫生健康支出 31.81 万元，占 1.57%；农林水支出 19.3 万元，占 0.95%；资源勘探工业信息等支出 12.58 万元，占 0.62%；住房保障支出 94.75 万元，占 4.66%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）预算数为 890.98 万元，比 2025 年预算数 716.33 万元增加 174.65 万元，减少 24.38%，变动的主要原因人员增加。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）预算数 774.04 万元，比 2025 年预算数 889.84 万元减少 115.8 万元，减少 13.01%，变动的主要原因是减少村（社区）换届工作经费。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务支出（项）预算数为 60 万元，比 2025 年预算数 16.8 万元增加 43.2 万元，增加 257.14%，变动的主要原因是年初分配公务员培训经费减少。主要用于公务员招引、培训、管理支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数 10.36 万元，比 2025 年预算数 10.36 万元减少 0 万元，减少 0%，

5.社会保障和就业支出（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）预算数为 99.72 万元，比 2025 年预算数 76.6 万元增加 23.12 万元，增长 30.18%，变动的主要原因是人员增加。主要用于支付社会保障缴费。

6.社会保障和就业支出（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）预算数 49.86 万元，比 2025 年预算数 38.3 万元增加 11.56 万元，增长 30.18%，变动的主要原因是人员增加。主要用于支付社会保障缴费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算数为 0.36 万元，与 2025 年持平。主要用于退休人员职务补助。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 31.81 万元，比 2025 年预算数 20.59 万元增加 11.22 万元，增长 54.49%，变动的主要原因是人员增加。主要用于支付社会保障缴费。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算数为 19.3 万元，比 2025 年预算数 19.3 万元，与 2025 年持平。主要用于发放离任村干部补助。

10.其他资源勘探工业信息等支出（类）设备购置（款）办公设备购置（项）预算数为 12.58 万元，信创工作经费，上年结转。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 94.75 万元，比 2025 年预算数 74.03 万元减少 20.72 万元，增加 27.99%，变动的主要原因是人员增加。主要用于支付住房公积金。

### 三、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新都区委组织部 2026 年一般公共预算基本支出 1177.83 万元，其中：

人员经费 1087.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金缴费；

公用经费 90.48 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

#### （一）因公出国（境）经费

无

#### （二）公务接待费

2026 年预算安排 0.56 万元，较 2025 年预算持平。

#### （三）公务用车购置及运行维护费

新都区委组织部核定车编 2 辆，2025 年末实际车辆保有量为 2 辆。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 6 万元，与 2025 年预算 7 万元减少 1 万元，减少 16.67%，变动的主要原因是经费压减。

2025 年安排公务用车购置经费 0 万元，全年按规定更新购

置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 6 万元，主要用于老干部保障、应急保障等事项公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## **五、2026 年政府性基金预算收支及变化情况的说明**

新都区委组织部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## **六、2026 年国有资本经营预算收支及变化情况的说明**

新都区委组织部 2026 年没有使用国有资本经营预算安排支出。

## **七、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，新都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：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。

新都区委组织部 2026 年收支总预算 2043.76 万元，比 2025 年预算数 1862.49 万元增加 181.27 万元，增长 8.87%，主要变动原因一是区委组织部人员增加，人员经费增加；二是干部监督管理培训经费按照培训管理要求封闭式管理，委托市委党校举办 4 次，三是新增换届工作经费。

## 八、2026 年收入预算情况说明

新都区委组织部 2026 年收入预算 2043.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2031.17 万元，占 99.4%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%，资源勘探工业信息等支出 12.58 万元，占 0.6%。

## 九、2026 年支出预算情况说明

2026 年部门预算本年支出总计 2043.76 万元，其中：基本支出预算 1177.83 万元，占 57.63%；部门项目支出预算 865.92 万元，占 42.37%。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年度，新都区委组织部机关运行经费预算总额 90.48 万元，比上年增加 4.23 万元，增长 4.9%，主要变动原因人员增加。

### （二）政府采购情况

2026 年度，新都区委组织部政府采购预算总额 42 万元，与上年相比减少 1.46 万元，主要变动原因本年需采购办公设备一批。其中：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 38 万元。主要用于采购办公设备及老干部活动馆运行服务。

### （三）国有资产占有使用情况

2025 年末，新都区委组织部共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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）绩效目标设置情况

2025 年成都市新都区委组织部实行绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 943.82 万元，其中，一般公共预算 943.82 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。

### 第三部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。

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

一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）0：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能提升等方面支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

社会保障和就业支出（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缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（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职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出（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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除离退休经费等以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级集体经济组织的补助支出。

其他资源勘探工业信息等支出（类）设备购置（款）办公设备购置（项），反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公设备的支出。

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。

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。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事

项需要的专项业务费。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

## 第四部分 2026 年度部门预算表

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   | 2,031.17 | 一、一般公共服务支出      | 1,725.02 |
| 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     | 160.30   |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 31.81    |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十三、农林水支出        | 19.30    |
|                |          | 十四、交通运输支出       |          |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  | 12.58    |
|                |          | 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       | 94.75    |
|                |          | 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         | 2,031.17 | 本年支出合计          | 2,043.76 |
| 七、上年结转         | 12.58    |                 |          |
| 收 入 总 计        | 2,043.76 | 支 出 总 计         | 2,043.76 |

表1-1

部门收入总表

| 部门：    |                   | 金额单位：万元    |          |                |                 |                  |          |              |          |            |              |                |
|--------|-------------------|------------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------|--------------|----------|------------|--------------|----------------|
|        | 项 目               | 合 计        | 上年结<br>转 | 一般公共预<br>算拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 事业收<br>入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 财政专户管<br>理资金收入 |
| 单位代码   | 单位名称（科目）          |            |          |                |                 |                  |          |              |          |            |              |                |
|        | 合 计               | 2, 043. 76 | 12. 58   | 2, 031. 17     |                 |                  |          |              |          |            |              |                |
|        |                   | 2, 043. 76 | 12. 58   | 2, 031. 17     |                 |                  |          |              |          |            |              |                |
| 347001 | 中国共产党成都市新都区委员会组织部 | 2, 043. 76 | 12. 58   | 2, 031. 17     |                 |                  |          |              |          |            |              |                |

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, 043. 76 | 1, 177. 83 | 865. 92 |
|      |    |    |        |                   | 2, 043. 76 | 1, 177. 83 | 865. 92 |
|      |    |    |        | 中国共产党成都市新都区委员会组织部 | 2, 043. 76 | 1, 177. 83 | 865. 92 |
| 201  | 32 | 01 | 347001 | 行政运行              | 890. 98    | 890. 98    |         |
| 201  | 32 | 02 | 347001 | 一般行政管理事务          | 774. 04    |            | 774. 04 |
| 201  | 32 | 04 | 347001 | 公务员事务             | 60. 00     |            | 60. 00  |
| 208  | 05 | 01 | 347001 | 行政单位离退休           | 10. 36     | 10. 36     |         |
| 208  | 05 | 05 | 347001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 99. 72     | 99. 72     |         |
| 208  | 05 | 06 | 347001 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 49. 86     | 49. 86     |         |
| 208  | 05 | 99 | 347001 | 其他行政事业单位养老支出      | 0. 36      | 0. 36      |         |
| 210  | 11 | 01 | 347001 | 行政单位医疗            | 31. 81     | 31. 81     |         |
| 213  | 07 | 05 | 347001 | 对村民委员会和村党支部的补助    | 19. 30     |            | 19. 30  |
| 215  | 99 | 99 | 347001 | 其他资源勘探工业信息等支出     | 12. 58     |            | 12. 58  |
| 221  | 02 | 01 | 347001 | 住房公积金             | 94. 75     | 94. 75     |         |

表2

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       | 2,031.17 | 一、本年支出      | 2,043.76 | 2,043.76 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 2,031.17 | 一般公共服务支出    | 1,725.02 | 1,725.02 |         |          |
| 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       | 12.58    | 公共安全支出      |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 12.58    | 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   | 160.30   | 160.30   |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 31.81    | 31.81    |         |          |
|              |          | 节能环保支出      |          |          |         |          |
|              |          | 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|              |          | 农林水支出       | 19.30    | 19.30    |         |          |
|              |          | 交通运输支出      |          |          |         |          |
|              |          | 资源勘探工业信息等支出 | 12.58    | 12.58    |         |          |
|              |          | 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      | 94.75    | 94.75    |         |          |
|              |          | 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 |          |          |         |          |



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           | 2,043.76 | 2,031.17 | 12.58  |
|        |    |    |      |                  | 2,043.76 | 2,031.17 | 12.58  |
|        |    |    |      | 中共成都市新都区委组织部部门   | 2,043.76 | 2,031.17 | 12.58  |
| 201    | 32 | 01 | 347  | 行政运行             | 890.98   | 890.98   |        |
| 201    | 32 | 02 | 347  | 一般行政管理事务         | 774.04   | 774.04   |        |
| 201    | 32 | 04 | 347  | 公务员事务            | 60.00    | 60.00    |        |
| 208    | 05 | 01 | 347  | 行政单位离退休          | 10.36    | 10.36    |        |
| 208    | 05 | 05 | 347  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.72    | 99.72    |        |
| 208    | 05 | 06 | 347  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.86    | 49.86    |        |
| 208    | 05 | 99 | 347  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.36     | 0.36     |        |
| 210    | 11 | 01 | 347  | 行政单位医疗           | 31.81    | 31.81    |        |
| 213    | 07 | 05 | 347  | 对村民委员会和村党支部的补助   | 19.30    | 19.30    |        |
| 215    | 99 | 99 | 347  | 其他资源勘探工业信息等支出    | 12.58    |          | 12.58  |
| 221    | 02 | 01 | 347  | 住房公积金            | 94.75    | 94.75    |        |

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |    |        |                   | 基本支出       |            |        |
|------|----|--------|-------------------|------------|------------|--------|
| 科目编码 |    | 单位代码   | 单位名称（科目）          | 合计         | 人员经费       | 公用经费   |
| 类    | 款  |        |                   |            |            |        |
|      |    |        | 合 计               | 1, 177. 83 | 1, 087. 35 | 90. 48 |
|      |    |        |                   | 1, 177. 83 | 1, 087. 35 | 90. 48 |
|      |    | 347001 | 中国共产党成都市新都区委员会组织部 | 1, 177. 83 | 1, 087. 35 | 90. 48 |
|      |    | 301    | 工资福利支出            | 1, 044. 11 | 1, 038. 80 | 5. 31  |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资              | 213. 93    | 213. 93    |        |
| 301  | 02 | 30102  | 津贴补贴              | 151. 55    | 151. 55    |        |
| 301  | 03 | 30103  | 奖金                | 351. 78    | 351. 78    |        |
| 301  | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费    | 99. 72     | 99. 72     |        |
| 301  | 09 | 30109  | 职业年金缴费            | 49. 86     | 49. 86     |        |
| 301  | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费        | 31. 81     | 31. 81     |        |
| 301  | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费          | 1. 43      | 1. 43      |        |
| 301  | 13 | 30113  | 住房公积金             | 94. 75     | 94. 75     |        |
| 301  | 99 | 30199  | 其他工资福利支出          | 49. 29     | 43. 98     | 5. 31  |
|      |    | 302    | 商品和服务支出           | 122. 99    | 37. 81     | 85. 17 |
| 302  | 07 | 30207  | 邮电费               | 14. 50     |            | 14. 50 |
| 302  | 09 | 30209  | 物业管理费             | 1. 00      |            | 1. 00  |
| 302  | 11 | 30211  | 差旅费               | 20. 00     |            | 20. 00 |
| 302  | 14 | 30214  | 租赁费               | 1. 00      |            | 1. 00  |
| 302  | 17 | 30217  | 公务接待费             | 0. 56      |            | 0. 56  |
| 302  | 26 | 30226  | 劳务费               | 3. 00      |            | 3. 00  |
| 302  | 27 | 30227  | 委托业务费             | 7. 00      |            | 7. 00  |
| 302  | 28 | 30228  | 工会经费              | 15. 67     |            | 15. 67 |
| 302  | 31 | 30231  | 公务用车运行维护费         | 6. 00      |            | 6. 00  |
| 302  | 39 | 30239  | 其他交通费用            | 37. 81     | 37. 81     |        |
| 302  | 99 | 30299  | 其他商品和服务支出         | 16. 45     |            | 16. 45 |
|      |    | 303    | 对个人和家庭的补助         | 10. 74     | 10. 74     |        |
| 303  | 09 | 30309  | 奖励金               | 0. 02      | 0. 02      |        |
| 303  | 99 | 30399  | 其他对个人和家庭的补助       | 10. 72     | 10. 72     |        |

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 |    |    | 单位编码   | 单位名称（科目）                          | 金额     |
|------|----|----|--------|-----------------------------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                                   |        |
|      |    |    |        | 合 计                               | 865.92 |
|      |    |    |        |                                   | 865.92 |
|      |    |    |        | 中国共产党成都市新都区委员会组织部                 | 865.92 |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务                          | 774.04 |
| 201  | 32 | 02 | 347001 | 干部监督管理培训经费                        | 105.00 |
| 201  | 32 | 02 | 347001 | 老干部活动馆运行经费                        | 38.00  |
| 201  | 32 | 02 | 347001 | 组织工作业务费                           | 78.00  |
| 201  | 32 | 02 | 347001 | 对口支援干部人才补助                        | 148.00 |
| 201  | 32 | 02 | 347001 | 基层民主政治建设经费                        | 15.40  |
| 201  | 32 | 02 | 347001 | 党员干部现代远程教育经费                      | 19.60  |
| 201  | 32 | 02 | 347001 | 企业离休干部生活补贴、公用及福利费                 | 24.00  |
| 201  | 32 | 02 | 347001 | 离休和区(县)级退休干部活动费                   | 15.30  |
| 201  | 32 | 02 | 347001 | 退休干部活动费                           | 30.20  |
| 201  | 32 | 02 | 347001 | 蓉城金秋志愿服务项目经费                      | 5.50   |
| 201  | 32 | 02 | 347001 | 离休和区级退休干部健康休养费                    | 20.00  |
| 201  | 32 | 02 | 347001 | 基层党组织活动经费                         | 12.60  |
| 201  | 32 | 02 | 347001 | 党员教育培训经费                          | 96.51  |
| 201  | 32 | 02 | 347001 | 传统节日慰问经费(按实核算)                    | 32.42  |
| 201  | 32 | 02 | 347001 | 干部保障经费                            | 24.65  |
| 201  | 32 | 02 | 347001 | 离退休干部及遗属特殊困难补助金                   | 11.50  |
| 201  | 32 | 02 | 347001 | 建国初期参加革命工作的部分退休干部给予适当医疗照顾经费(按实核算) | 33.36  |
| 201  | 32 | 02 | 347001 | 2026年换届工作经费                       | 64.00  |
|      |    |    |        | 公务员事务                             | 60.00  |
| 201  | 32 | 04 | 347001 | 全区公务员、选调生综合管理经费（按实核算）             | 60.00  |
|      |    |    |        | 对村民委员会和村党支部的补助                    | 19.30  |
| 213  | 07 | 05 | 347001 | 离任村干部补助（按实核算）                     | 19.30  |
|      |    |    |        | 其他资源勘探工业信息等支出                     | 12.58  |
| 215  | 99 | 99 | 347001 | 信创工作经费                            | 12.58  |

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）<br>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               | 6.56       |               | 6.00       |         | 6.00    | 0.56  |
|        |                   | 6.56       |               | 6.00       |         | 6.00    | 0.56  |
| 347001 | 中国共产党成都市新都区委员会组织部 | 6.56       |               | 6.00       |         | 6.00    | 0.56  |

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）<br>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      |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |

表5

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      |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |

区委组织部2026年预算项目绩效目标表

| 金额单位：万元 |             |       |                                                                                                                                     |       |           |                                         |      |          |         |      |       |      |    |
|---------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------|------|----------|---------|------|-------|------|----|
| 序号      | 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      | 本年绩效指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重 | 备注 |
| 1       | 非定额公用经费（行政） | 19.29 | 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        | 5       | 次    | 20    | 20   |    |
|         |             |       |                                                                                                                                     | 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        | 5       | %    | 30    | 30   |    |
|         |             |       |                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 运转保障率                                   | =    | 100      | 100     | %    | 20    | 20   |    |
|         |             |       |                                                                                                                                     | 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      | 100     | %    | 20    | 20   |    |
|         | 非定额公用经费（事业） | 0.79  | 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        | 5       | 次    | 20    | 20   |    |
|         |             |       |                                                                                                                                     | 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        | 5       | %    | 30    | 30   |    |
|         |             |       |                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 运转保障率                                   | =    | 100      | 100     | %    | 20    | 20   |    |
|         |             |       |                                                                                                                                     | 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      | 100     | %    | 20    | 20   |    |
| 2       | 在编人员日常公用经费  | 90.48 | 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        | 5       | 次    | 20    | 20   |    |
|         |             |       |                                                                                                                                     | 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        | 5       | %    | 30    | 30   |    |
|         |             |       |                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 运转保障率                                   | =    | 100      | 100     | %    | 20    | 20   |    |
|         |             |       |                                                                                                                                     | 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      | 100     | %    | 20    | 20   |    |
| 3       | 组织工作业务费     | 78.00 | 保障部机关因开展专项工作而额外发生的支出，保障单位平稳有序开展工作。                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 完成日期                                    | ≤    | 12       | 12      | 月    | 20    | 20   |    |
|         |             |       |                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 全年慰问区管干部、离退休老干部人数                       | ≥    | 30       | 30      | 人    | 10    | 10   |    |
|         |             |       |                                                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 对干部关心关爱程度                               | 定性   | 明显、一般、较好 | 明显      |      | 10    | 10   |    |
|         |             |       |                                                                                                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标   | 党组织战斗堡垒作用                               | 定性   | 增强       | 增强      |      | 10    | 10   |    |
|         |             |       |                                                                                                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标   | 全区组织工作发展程度                              | 定性   | 明显、一般、较好 | 明显      |      | 10    | 10   |    |
|         |             |       |                                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                 | ≥    | 80       | 80      | %    | 10    | 10   |    |
|         |             |       |                                                                                                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本                                    | ≤    | 78       | 78      | 万元   |       | 20   |    |
| 4       | 党员教育培训经费    | 96.51 | 在12月31日前，推动微党校“中心校”与基层党校有限衔接，设立1个县级党校教学点并有序开展教学培训，持续深化党员教育要素体系化建设，加大微党课、教材、党教片等课程资源开发供给，举办“香城干部讲堂”等专题培训班5期，扎实抓好干部教育培训工作，提升干部教育培训质效。 | 产出指标  | 质量指标      | 培训人员合格率                                 | ≥    | 80       | 80      | %    | 10    | 10   |    |
|         |             |       |                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 培训参训率                                   | ≥    | 90       | 90      | %    | 10    | 10   |    |
|         |             |       |                                                                                                                                     | 满意度指标 | 满意度指标     | 培训人员满意度                                 | ≥    | 80       | 80      | %    | 10    | 10   |    |
|         |             |       |                                                                                                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本                                   | ≤    | 96.51    | 96.51   | 万元   | 20    | 20   |    |
|         |             |       |                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 组织党员教育活动次数                              | ≥    | 3        | 3       | 次    | 20    | 20   |    |
|         |             |       |                                                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 培训计划进度达标率                               | ≥    | 90       | 90      | %    | 10    | 10   |    |
|         |             |       |                                                                                                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标   | 党员教育活动管理机制健全性                           | 定性   | 健全       | 健全      |      | 10    | 10   |    |

| 序号 | 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  | 本年绩效指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重 | 备注 |
|----|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|------|------|---------|------|-------|------|----|
| 5  | 离任村干部补助（按实核算）     | 19.30 | 在2026年底前，按照《关于转发〈关于对全区离任的村（社区）党组织书记、主任补助的意见〉的通知》（新都委办〔2005〕33号）等文件要求，对1950年1月1日至2010年之间担任过行政村（社区）党组织书记、村（居）委会主任等正职职务的正常离任的行政村（社区）干部，按照标准按实核算发放年度补助（任正职工作年限累计20年以上的，1600元/年；累计10年以上19年以下的，1200元/年；累计3年以上9年以下的，600元/年；在任职期间受市委、市政府、地区行署以上表彰的，标准上浮一档），确保人员核定更新准确、标准执行符合规定、程序步骤准确公正，体现组织部门对离任村（社区）干部的关心关爱。 | 产出指标  | 数量指标      | 补助离任村干部人数       | ≥    | 600  | 600     | 人    | 10    | 10   |    |
|    |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 补助离退休干部满意度      | ≥    | 80   | 80      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本           | ≤    | 19.3 | 19.3    | 万元   | 20    | 20   |    |
|    |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 补助发放及时率         | ≥    | 90   | 90      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 补助对象准确率         | =    | 100  | 100     | %    | 20    | 20   |    |
|    |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 有责投诉次数          | ≥    | 0    | 0       | 次    | 10    | 10   |    |
|    |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 补助资金兑现程序合规率     | ≥    | 90   | 90      | %    | 10    | 10   |    |
| 6  | 基层民主政治建设经费        | 15.40 | 在2026年底前，按照《中国共产党章程》《中国共产党农村基层组织工作条例》等有关规定，用于支持基层党组织及配套组织开展活动、制作印刷品，支持驻村力量工作，开展基层调查研究、总结宣传推广基层发展治理工作经验等用途，确保基层组织运行顺畅、活动覆盖广，产出有益经验成果，做到以尊重党员群众主体地位为核心，建立完善基层治理机制，深入推进全区基层民主政治建设。                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本           | ≤    | 19   | 15.4    | 万元   | 20    | 20   |    |
|    |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 党建活动按期完成率       | ≥    | 95   | 95      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 印刷工作计划完成率       | ≥    | 98   | 98      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 党建活动参与率         | ≥    | 90   | 90      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 党员活动计划开展完成率     | ≥    | 90   | 90      | %    | 20    | 20   |    |
|    |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 基层党员覆盖率         | ≥    | 90   | 90      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 基层民主政治建设工作正常开展率 | ≥    | 95   | 95      | %    | 10    | 10   |    |
| 7  | 党员干部现代远程教育经费      | 19.60 | 进一步加强党员教育的阵地建设和现场教学点建设，在12月31日前，打造1个区级党员教育现场教学点（侧重技能教育方面），聚焦乡村振兴、基层治理等推出一批特色化、精品化研学线路，助推党员教育水平稳步提升。                                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 软件维护数量          | ≥    | 9    | 9       | 个    | 10    | 10   |    |
|    |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 党员教育系统正常运行率     | ≥    | 85   | 85      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 党员远程教育覆盖率       | ≥    | 80   | 80      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 远程站点使用者满意度      | ≥    | 90   | 90      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本           | ≤    | 93   | 19.6    | 万元   | 20    | 20   |    |
|    |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 系统故障响应及时率       | =    | 100  | 100     | %    | 20    | 20   |    |
|    |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 运维机制健全性         | 定性   |      | 健全      |      | 10    | 10   |    |
| 8  | 企业离休干部生活补贴、公用及福利费 | 24.00 | 该项目根据市委办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（成委办〔2016〕22号）、区委办公室《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施方案》（新委办〔2017〕106号）相关文件设立，2026年，开展对企业离休干部生活补贴、报刊杂志订阅等保障，确保补贴按月及时发放、学习待遇得到保障，落实中省市关于关心关爱企业离休干部的政策待遇。                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 补贴企业离休干部数量      | =    | 2    | 2       | 人    | 10    | 10   |    |
|    |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 补贴资金兑现程序合格率     | =    | 100  | 100     | %    | 10    | 10   |    |
|    |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业离休干部满意度       | ≥    | 85   | 85      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本           | ≤    | 26   | 24      | 万元   | 20    | 20   |    |
|    |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 补贴支付及时率         | ≥    |      | 90      | %    | 20    | 20   |    |
|    |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 有责投诉次数          | =    |      | 0       | 次    | 10    | 10   |    |
|    |                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 补助制度健全性         | 定性   |      | 健全      | %    | 10    | 10   |    |

| 序号 | 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   | 本年绩效指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重 | 备注 |
|----|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|------|-------|---------|------|-------|------|----|
| 9  | 离退休干部及遗属特殊困难补助金                   | 11.50 | 用于帮扶救助部分离退休干部特殊困难，符合条件的离休干部，2026年，完成离退休干部及遗属特殊困难工作，确保困难群体能够及时享受政策、补贴按月及时发放，落实中省市关于关心关爱离退休干部及遗属的政策待遇。                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 帮扶人数          | ≥    | 20    | 1       | 人    | 20    | 20   |    |
|    |                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本         | ≤    | 11.5  | 11.5    | 万元   | 20    | 20   |    |
|    |                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 补贴兑现准确率       | ≥    |       | 90      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 补贴资金兑现及时率     | ≥    |       | 90      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 有责投诉次数        | =    |       | 0       | 次    | 10    | 10   |    |
|    |                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 离退干部困难补助机制健全性 | 定性   |       | 健全      |      | 10    | 10   |    |
|    |                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助人员满意度       | ≥    |       | 90      | %    | 10    | 10   |    |
| 10 | 建国初期参加革命工作的部分退休干部给予适当医疗照顾经费(按实核算) | 33.36 | 2026年，开展对建国初期参加革命工作的部分退休干部给予门诊医疗照顾、住院医疗照顾、生活不能自理的照顾等适当医疗照顾，确保建国初期参加革命工作的部分退休干部均能按时按需享受政策，落实中省市关于关心关爱退休干部的政策待遇。                                                                                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 质量指标      | 补贴资金兑现程序合规率   | =    | 100   | 100     | %    | 10    | 10   |    |
|    |                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 补助对象数量        | ≥    | 8     | 8       | 人    | 10    | 10   |    |
|    |                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度       | ≥    | 80    | 80      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本         | ≤    | 33.36 | 33.36   | 万元   | 20    | 20   |    |
|    |                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 补助兑现及时率       | ≥    |       | 90      | %    | 20    | 20   |    |
|    |                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 医疗照顾工作机制健全性   | 定性   |       | 健全      |      | 10    | 10   |    |
|    |                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 有责投诉次数        | =    |       | 0       | 次    | 10    | 10   |    |
| 11 | 老干部活动馆运行经费                        | 38.00 | 2026年，完成老干部活动馆正常运行，确保离退休老同志学习、活动、发挥作用有固定场所，落实中省市关于关心关爱退休干部的政策待遇。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 服务老干部人数       | ≥    | 100   | 100     | 人    | 20    | 20   |    |
|    |                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 组织活动合格率       | ≥    | 90    | 90      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 组织活动及时率       | ≥    | 90    | 90      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度        | ≥    | 90    | 90      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本         | ≤    | 30    | 38      | 万元   | 20    | 20   |    |
|    |                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 老干部活动馆运行机制健全性 | 定性   |       | 健全      |      | 10    | 10   |    |
|    |                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 可持续发展指标   | 老干部参与活动参与率    | ≥    |       | 90      | %    | 10    | 10   |    |
| 12 | 基层党组织活动经费                         | 12.60 | 2026年，机关党支部按要求开展“三会一课”、主题党日活动，组织支部党员开展“一月一主题”读书活动、青年理论学习小组活动等提升党员理论学习水平，加强革命传统教育，组织党员观看爱国主义影片，传承红色基因，组织引导党员学习掌握业务知识、科技知识、实用技术等，增强服务本领。2026年6月底前，完成“薪火仰灯”青年理论学习小组6次以上（含读书活动），观影3次以上，开展外出调研学习2次以上，召开党员大会不少于2次；2026年12月底前，完成“薪火仰灯”青年理论学习小组12次以上（含读书活动），观影6次以上，开展外出调研学习4次以上，召开党员大会不少于4次。进一步加强党员学习教育培训，加强政治教育和政治训练，引导党员坚定理想信念，增强党性修养，帮助党员提高综合素质和履职能力，增强党组织凝聚力、向心力和战斗力。 | 产出指标  | 数量指标      | 开展“三会一课”活动次数  | ≥    | 6     | 6       | 次    | 20    | 20   |    |
|    |                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支部党员满意度       | ≥    | 80    | 80      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本         | ≤    | 12.6  | 12.6    | 万元   | 20    | 20   |    |
|    |                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 活动受邀参与率       | ≥    |       | 85      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 党建活动按时开展率     | ≥    |       | 90      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 党组织活动管理机制健全性  | 定性   |       | 健全      |      | 10    | 10   |    |
|    |                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 基层党员覆盖率       | ≥    |       | 85      | %    | 10    | 10   |    |

| 序号 | 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   | 本年绩效指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重 | 备注 |
|----|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|------|-------|---------|------|-------|------|----|
| 13 | 离休和区(县)级退休干部活动费 | 15.30 | 2026年，组织离休和区(县)级退休干部开展相关活动，确保老同志及时了解新都经济社会发展情况，落实中省市关于关心关爱离休和区(县)级退休干部的政策待遇。                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 组织离休干部和区级退休干部开展活动 | ≥    | 3     | 3       | 场    | 20    | 20   |    |
|    |                 |       |                                                                                                                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部和区级干部满意度      | ≥    | 90    | 90      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                 |       |                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本             | ≤    | 15.36 | 15.3    | 万元   | 20    | 20   |    |
|    |                 |       |                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 离休和区级干部活动按期完成率    | =    |       | 100     | %    | 10    | 10   |    |
|    |                 |       |                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 组织活动参与率           | ≥    |       | 70      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                 |       |                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 活动宣传报道数量          | ≥    |       | 3       | 次    | 10    | 10   |    |
|    |                 |       |                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 离休干部活动管理机制健全性     | 定性   |       | 健全      |      | 10    | 10   |    |
| 14 | 传统节日慰问经费(按实核算)  | 32.42 | 2026年，完成对相应干部传统节日、生病住院、家庭出现重大变故等慰问工作，及时足额发放到位，落实中省市关于关心关爱干部的政策待遇。                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 慰问离退休老干部人数        | ≥    | 100   | 100     | 人    | 20    | 20   |    |
|    |                 |       |                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本             | ≤    | 34.42 | 32.42   | 万元   | 20    | 20   |    |
|    |                 |       |                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 慰问工作开展及时率         | =    |       | 100     | %    | 10    | 10   |    |
|    |                 |       |                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 慰问准确率             | =    |       | 100     | %    | 10    | 10   |    |
|    |                 |       |                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 走访慰问机制健全性         | 定性   |       | 健全      |      | 10    | 10   |    |
|    |                 |       |                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 有责投诉次数            | =    |       | 0       | 次    | 10    | 10   |    |
|    |                 |       |                                                                                                                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度           | ≥    |       | 80      | %    | 10    | 10   |    |
| 15 | 退休干部活动费         | 30.20 | 2026年，完成局级干部学习、活动组织工作，确保局级退休干部政治待遇和生活待遇得到保障，落实中省市关于关心关爱退休干部的政策待遇。                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 组织活动参与率           | ≥    | 70    | 70      | %    | 20    | 20   |    |
|    |                 |       |                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 组织开展局级干部活动        | ≥    | 3     | 3       | 场    | 10    | 10   |    |
|    |                 |       |                                                                                                                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动退休干部满意度       | ≥    | 80    | 80      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                 |       |                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总支出             | ≤    | 30.2  | 30.2    | 万元   | 20    | 20   |    |
|    |                 |       |                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 局级活动按期开展率         | ≥    |       | 90      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                 |       |                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 活动宣传报道次数          | ≥    |       | 3       | 次    | 10    | 10   |    |
|    |                 |       |                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 退休干部活动管理机制健全性     | 定性   |       | 健全      |      | 10    | 10   |    |
| 16 | 蓉城金秋志愿服务项目经费    | 5.50  | 根据市委老干部局关于印发《关于进一步深化离退休干部志愿服务活动的意见》（成老通字〔2015〕17号）相关文件设立，用于保障广大离退休干部主动参与适合其自身特点的志愿服务活动，使更多的离退休干部成为良好社会风尚的倡导者，社会主义精神文明的传播者、实践者，为党和人民事业增添正能量，完成蓉城金秋志愿宣讲、调研、活动开展等工作，使更多的离退休干部成为良好社会风尚的倡导者，确保离退休老同志发挥作用，实现力所能及、老有所为。 | 产出指标  | 数量指标      | 开展志愿者活动次数         | ≥    | 3     | 3       | 场次   | 10    | 10   |    |
|    |                 |       |                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 计划按期完成率           | ≥    | 95    | 95      | %    | 20    | 20   |    |
|    |                 |       |                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 志愿服务出勤率           | ≥    | 60    | 60      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                 |       |                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 参加志愿活动人次          | ≥    | 50    | 50      | 人次   | 10    | 10   |    |
|    |                 |       |                                                                                                                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 志愿者活动满意度          | ≥    | 90    | 90      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                 |       |                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本             | ≤    | 5.5   | 5.5     | 万元   | 20    | 20   |    |
|    |                 |       |                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 志愿服务管理机制健全性       | 定性   |       | 健全      |      | 10    | 10   |    |

| 序号 | 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      | 本年绩效指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重 | 备注 |
|----|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|------|----------|---------|------|-------|------|----|
| 17 | 离休和区级退休干部健康体检费        | 20     | 2026年，开展对建国初期参加革命工作的部分退休干部给予门诊医疗照顾、住院医疗照顾、生活不能自理的照顾等适当医疗照顾，确保建国初期参加革命工作的部分退休干部均能按时按需享受政策，落实中省市关于关心关爱这部分退休干部的政策待遇。        | 产出指标  | 数量指标      | 参加疗养老干部人数          | ≥    | 20       | 20      | 人    | 20    | 20   |    |
|    |                       |        |                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 参加疗养老干部人出勤率        | ≥    | 70       | 70      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                       |        |                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与疗养老干部满意度         | ≥    | 90       | 90      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                       |        |                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本              | ≤    | 20       | 20      | 万元   | 20    | 20   |    |
|    |                       |        |                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 疗养工作按期开展率          | =    |          | 100     | %    | 10    | 10   |    |
|    |                       |        |                                                                                                                          | 效益指标  | 可持续影响指标   | 离休和区级退休干部疗养工作机制健全性 | 定性   |          | 健全      |      | 10    | 10   |    |
|    |                       |        |                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 有责投诉次数             | =    |          | 0       | 次    | 10    | 10   |    |
| 18 | 干部保障经费                | 24.65  | 2026年，完成区领导、离休干部、区级退休干部体检工作，确保体检项目合理性，相应干部生活待遇得到保障，落实中省市关于关心关爱干部的政策待遇。                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 参加体检人数             | ≥    | 35       | 35      | 人    | 20    | 20   |    |
|    |                       |        |                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 体检项目完成率            | ≥    | 95       | 95      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                       |        |                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 服务对象覆盖率            | ≥    | 95       | 95      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                       |        |                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加体检人员满意度          | ≥    | 85       | 85      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                       |        |                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本              | ≤    | 24.65    | 24.65   | 万元   | 20    | 20   |    |
|    |                       |        |                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 体检工作按期开展率          | =    |          | 80      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                       |        |                                                                                                                          | 效益指标  | 可持续影响指标   | 体检工作管理机制健全性        | 定性   |          | 健全      |      | 10    | 10   |    |
| 19 | 对口支援干部人才补助            | 148.00 | 2026年，对口支援人才将重点围绕理塘县产业发展、民生服务、交流协作等领域开展工作，全力助推当地特色经济与公共服务水平提升，保障对口支援干部的各项福利待遇，落实关怀激励政策，让对口支援干部无后顾之忧，安心工作，助力理塘县实现高质量发展目标。 | 产出指标  | 时效指标      | 补助资金兑现及时率          | ≥    | 95       | 95      | %    | 20    | 20   |    |
|    |                       |        |                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 服务保障对口支援干部人数       | ≥    | 15       | 15      | 人/年  | 10    | 10   |    |
|    |                       |        |                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 补助资金兑现程序合格率        | =    | 100      | 100     | %    | 10    | 10   |    |
|    |                       |        |                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 对理塘县发展的影响程度        | 定性   | 明显、较高、一般 | 明显      |      | 10    | 10   |    |
|    |                       |        |                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对口支援干部满意度          | ≥    | 80       | 80      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                       |        |                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本              | ≤    | 148      | 148     | 万元   | 20    | 20   |    |
|    |                       |        |                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 对口支援地基本工作正常开展率     | ≥    |          | 95      | %    | 10    | 10   |    |
| 20 | 全区公务员、选调生综合管理经费（按实核算） | 60.00  | 完成2026年度公务员录用、考核、培训、培养和到村任职选调生服务保障相关工作，确保全区公务员队伍政治素养高、规模结构合理，专业技能过硬。                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 新入职公务员培训参训合格率      | ≥    | 90       | 90      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                       |        |                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 举办公务员、选调生培训班       | ≥    | 2        | 2       | 期    | 10    | 10   |    |
|    |                       |        |                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 举办公务员培训满意度         | ≥    | 80       | 80      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                       |        |                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本              | ≤    | 60       | 60      | 万元   | 20    | 20   |    |
|    |                       |        |                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 培训工作按期完成率          | ≥    | 90       | 90      | %    | 20    | 20   |    |
|    |                       |        |                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 培训覆盖率              | ≥    | 90       | 90      | %    | 10    | 10   |    |
|    |                       |        |                                                                                                                          | 效益指标  | 可持续影响指标   | 培训机制健全性            | 定性   |          | 健全      |      | 10    | 10   |    |

| 序号 | 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 | 本年绩效指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重 | 备注 |
|----|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|------|-----|---------|------|-------|------|----|
| 21 | 干部监督管理培训经费  | 105.00 | (1)习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训班2期；（2）干部专业化能力提升专题培训班6期；（3）新时代治蜀兴川新都培养计划培训班2期；（3）“香城 干部讲坛”专题培训班5期；（4）干部档案数字化加工20万元、农村档案信息化建设20万元。 | 产出指标  | 时效指标      | 培训计划按期完成率 | ≥    | 90  | 90      | %    | 10    | 10   |    |
|    |             |        |                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 举办专题培训班   | ≥    | 5   | 5       | 期/年  | 20    | 20   |    |
|    |             |        |                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 参训人员合格率   | ≥    | 80  | 80      | %    | 10    | 10   |    |
|    |             |        |                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 培训参训率     | ≥    | 90  | 90      | %    | 10    | 10   |    |
|    |             |        |                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度   | ≥    | 80  | 80      | %    | 10    | 10   |    |
|    |             |        |                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本     | ≤    | 105 | 105     | 万元   | 20    | 20   |    |
|    |             |        |                                                                                                                          | 效益指标  | 可持续影响指标   | 培训管理机制健全性 | 定性   |     | 健全      |      | 10    | 10   |    |
| 22 | 2026年换届工作经费 | 64.00  | 2026年4月启动领导班子换届工作，2026年9月前完成代表推荐选举工作，配合市委考察组完成换届考察；2026年10月底前召开党代会，选举新一届区委、区纪委。作好保障工作，保证工作进行和圆满完成。                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 会议总成本     | ≤    | 64  | 64      | 万元   | 20    | 20   |    |
|    |             |        |                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 会议天数      | ≥    |     | 4       | 天    | 10    | 10   |    |
|    |             |        |                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 会议按期完成率   | ≥    |     | 95      | %    | 10    | 10   |    |
|    |             |        |                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 会议场次      | ≥    |     | 20      | 次    | 10    | 10   |    |
|    |             |        |                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 换届程序合规率   | =    |     | 100     | %    | 10    | 10   |    |
|    |             |        |                                                                                                                          | 效益指标  | 可持续影响指标   | 会议宣传报道次数  | ≥    |     | 1       | 次    | 10    | 10   |    |
|    |             |        |                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 会议成果利用率   | ≥    |     | 95      | %    | 10    | 10   |    |
|    |             |        |                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | ≥    |     | 90      | %    | 10    | 10   |    |

# 2026 年度部门整体绩效目标

部门（单位）： 347-中共成都市新都区委组织部部门

| 取时点数   | 年度部门整体预算                                                                                                                                            | 资金总额(万元)   | 财政拨款(万元)   | 其他资金(万元) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| 二上     | 收入预算                                                                                                                                                |            |            |          |
|        | 支出预算                                                                                                                                                | 2,031.1744 | 2,031.1744 |          |
| 年度总体目标 | 2026年，区委组织部将牢固树立“党委中心工作部署到哪里，组织工作就及时跟进到哪里”的政治自觉和行动自觉，坚持固根基、扬优势、补短板、强弱项，努力把全区干部队伍建得更好更强、党员干部教育落到实处，把基层基础打得更牢更实、把引才育才抓得更紧更优，切实把组织力量、组织优势转化为发展动力、发展胜势。 |            |            |          |

## 管理效率

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 指标值      | 三年均值     | 2023年指标值 | 2024年指标值 | 2025年指标值 |
|------|------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算偏离度 | 10%      | 11.22%   | 8.71%    | 23.5%    | 1.46%    |
| 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率   | 0.72%    | 0.72%    | 1.05%    | 0.43%    | 0.67%    |
| 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额   | 124.02万元 | 124.02万元 |          |          | 124.02万元 |
| 成本指标 | 财务管理 | 财务管理规范    | 优        |          |          |          |          |
| 成本指标 | 资产管理 | 资产配置预算偏离度 | 10%      | 10.36%   | 2.9%     | 3.52%    | 24.66%   |
| 成本指标 | 采购管理 | 采购执行率     | 100%     |          |          |          |          |

## 履职效能

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标        | 指标值（包含数字及文字描述） |
|------|---------|-------------|----------------|
| 产出指标 | 时效指标    | 兑现补助资金及时率   | ≥95%           |
| 产出指标 | 数量指标    | 补助人数        | ≥100人          |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障服务对象覆盖率   | ≥95%           |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 补助兑现精准率     | ≥95%           |
| 产出指标 | 质量指标    | 补助资金兑现程序合规率 | ≥95%           |