

中共达州市通川区委组织部
2026 年部门预算

目录

第一部分区委组织部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分区委组织部 2026 年部门预算情况说明

第三部分区委组织部 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

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、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分 中共达州市通川区委 组织部概况

一、基本职能及主要工作

（一）区委组织部职能简介

负责全区党的建设、干部队伍建设、公务员工作、人才工作、干部教育培训工作、干部监督工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。统一管理区委机构编制委员会办公室，归口管理区委老干部局。承担区委党建领导小组、区委人才工作领导小组的日常工作。

（二）区委组织部 2026 年重点工作

1. 强化思想政治引领：聚焦政治建设核心，组织党员领导干部深学细悟党的创新理论，抓实政治理论武装，提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力；加强基层思想政治宣传引导，凝聚发展共识，筑牢思想根基。

2. 夯实基层党建工作：持续建强基层战斗堡垒，坚持抓党建促乡村振兴、基层治理，大力发展村集体经济，推动建成“百万村”。

3. 做好党员教育培训工作：指导全区各级党组织开展党员教育培训工作；拍摄、编制党员教育电视片及新媒体视频课件；管好用活“通川先锋”新媒体平台信息编辑、发布及日常管理工作。

4. 抓实干部选拔培养管理：坚持实干实绩用人导向，精准选拔、培育优秀干部，强化干部日常管理与监督，建设高素质专业化公务员队伍。

5. 做好人才引进与服务：精准引进培育产业发展和基层服务所需各类人才，落实人才保障政策，优化人才服务环境，助力人才留得住、用得好，为地方发展提供人才支撑。

6. 强化内部保障与管理：健全财务及内控机制，保障资金安全高效使用；强化内部监督管理机制，防范运行风险，为各项工作开展提供坚实支撑。

二、部门单位构成

中共达州市通川区委员会组织部（以下简称区委组织部），编制 61 名，其中行政编制 24 名，事业编制 37 名；截至目前在职人员总数 39 人。

第二部分 中共达州市通川区委 组织部

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算财政拨款收入，无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、事业单位经营收入及其他收入；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。区委组织部 2026 年收支预算总数 782.77 万元。

（一）收入预算情况

区委组织部 2026 年收入预算 782.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 782.77 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

区委组织部 2026 年支出预算 782.77 万元，其中：基本支出 636.85 万元，占 81.37%；项目支出 145.92 万元，占 18.63%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区委组织部 2026 年财政拨款收支预算总数 782.77 万元。

2026 年预算收入仅一般公共预算财政拨款 782.77 万元，无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、事业单位经营收入及其他收入。

支出包括：一般公共服务支出 632.62 万元、社会保障和就业支出 68.18 万元、卫生健康支出 27.43 万元、农林水支出 1.63 万元、住房保障支出 52.91 万元。

三、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

区委组织部 2026 年一般公共预算当年拨款 782.77 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 632.62 万元，占 80.82%；社会保障和就业支出 68.18 万元，占 8.71%；卫生健康支出 27.43 万元，占 3.50%；农林水支出 1.63 万元，占 0.21%；住房保障支出 52.91 万元，占 6.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 362.09 万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 96 万元，主要用于：干部考察班子调研、成都离退休党支部党建活动、干部档案数字化、机关党建、驻村帮扶等专项工作经费。

一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 174.53 万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及日常公用经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 63.69 万

元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为4.49万元，主要用于：单位职工失业保险、工伤保险及残疾人就业保障金等支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为16.53万元，主要用于：行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为10.9万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为1.63万元，主要用于：驻村帮扶工作组帮扶工作支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为52.91万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区委组织部2026年一般公共预算基本支出636.85万元，其中人员经费576.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 60.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、福利费支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委组织部 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 2 万元，其中：公务接待费 2 万元，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元

（一）公务接待费与上年预算持平。2026 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等

（二）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。自公务用车改革后，截至目前区委组织部无公务车。2026 年未安排公务用车购置费及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

区委组织部 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区委组织部 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，区委组织部机关运行经费财政拨款预算为 56.97 万元比 2025 年预算下降 18.09 万元，降幅 24%。主要原因是人

员减少，压缩经费等。

（二）政府采购情况

2026 年，区委组织部安排政府采购预算 2 万元，为政府采购货物预算（办公设备购置），无政府采购工程和政府采购服务预算。

（三）国有资产占有使用情

截至 2025 年 12 月，区委组织部共有车辆 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）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 年区委组织部所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年区委组织部实施预算绩效管理的项目涉及一般公共预算当年拨款 782.77 万元其中：人员类项目 17 个，涉及预算 576.5 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 60.35 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 145.92 万元。

第三部分 中共达州市通川区委 组织部

2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指部机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指部机关及下属事业单位开展党报党刊征订、急需紧缺专业选调生安家补助、人才引进等项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指部机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入区委组织部预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

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、一般公共预算财政拨款收入	782.77	一、一般公共服务支出	632.62
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	68.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.63
		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	52.91
		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	782.77	本年支出合计	782.77
七、上年结转			
收 入 总 计	782.77	支 出 总 计	782.77

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	一般公共预算财政拨款收入
单位代码	单位名称（科目）		
106001	中国共产党达州市通川区委员会组织部	782.77	782.77

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			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	782.77	636.85	145.92
					782.77	636.85	145.92
				中国共产党达州市通川区委员会组织部	782.77	636.85	145.92
201	32	01	106001	行政运行	362.09	312.17	49.92
201	32	02	106001	一般行政管理事务	96.00		96.00
201	32	50	106001	事业运行	174.53	174.53	
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.69	63.69	
208	99	99	106001	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	
210	11	01	106001	行政单位医疗	16.53	16.53	
210	11	02	106001	事业单位医疗	10.90	10.90	
213	05	99	106001	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.63	1.63	
221	02	01	106001	住房公积金	52.91	52.91	

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	782.77	一、本年支出	782.77	782.77		
一般公共预算财政拨款收入	782.77	一般公共服务支出	632.62	632.62		
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				
一般公共预算财政拨款收入		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				
		社会保障和就业支出	68.18	68.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.43	27.43		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1.63	1.63		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等				
		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				
		住房保障支出	52.91	52.91		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支				
		灾害防治及应急管理				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	区级当年财政拨款安排			
					合计	一般公共预算财政拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合 计	782.77	782.77	782.77	636.85	145.92
				782.77	782.77	782.77	636.85	145.92
			中国共产党达州市通川区委员会组织部	782.77	782.77	782.77	636.85	145.92
			工资福利支出	572.35	572.35	572.35	572.35	
301	01	106001	基本工资	167.12	167.12	167.12	167.12	
301	02	106001	津贴补贴	61.23	61.23	61.23	61.23	
301	03	106001	奖金	121.69	121.69	121.69	121.69	
301	06	106001	伙食补助费	25.80	25.80	25.80	25.80	
301	07	106001	绩效工资	47.98	47.98	47.98	47.98	
301	08	106001	机关事业单位基本养老保险缴费	63.69	63.69	63.69	63.69	
301	10	106001	职工基本医疗保险缴费	25.50	25.50	25.50	25.50	
301	11	106001	公务员医疗补助缴费	1.94	1.94	1.94	1.94	
301	12	106001	其他社会保障缴费	4.49	4.49	4.49	4.49	
301	12	106001	工伤保险	0.80	0.80	0.80	0.80	
301	12	106001	失业保险	1.02	1.02	1.02	1.02	
301	12	106001	残保金	2.67	2.67	2.67	2.67	
301	13	106001	住房公积金	52.91	52.91	52.91	52.91	
			商品和服务支出	172.89	172.89	172.89	56.97	115.92
302	01	106001	办公费	26.00	26.00	26.00	2.00	24.00
302	02	106001	印刷费	3.00	3.00	3.00		3.00
302	05	106001	水费	1.95	1.95	1.95	1.95	
302	06	106001	电费	1.95	1.95	1.95	1.95	
302	07	106001	邮电费	7.00	7.00	7.00	7.00	
302	11	106001	差旅费	56.92	56.92	56.92		56.92
302	15	106001	会议费	2.00	2.00	2.00		2.00
302	17	106001	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	26	106001	劳务费	1.00	1.00	1.00		1.00
302	28	106001	工会经费	21.69	21.69	21.69	11.69	10.00
302	39	106001	其他交通费用	35.94	35.94	35.94	16.94	19.00
302	99	106001	其他商品和服务支出	13.44	13.44	13.44	13.44	
302	99	106001	其他商品服务支出	2.97	2.97	2.97	2.97	
302	99	106001	福利费支出	10.47	10.47	10.47	10.47	
			对个人和家庭的补助	35.53	35.53	35.53	7.53	28.00
303	09	106001	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03	
303	99	106001	其他对个人和家庭的补助	35.50	35.50	35.50	7.50	28.00
			资本性支出	2.00	2.00	2.00		2.00
310	02	106001	办公设备购置	2.00	2.00	2.00		2.00

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
科目编码			位代	单位名称（科目）		
类	款	项				
				合 计	782.77	782.77
					782.77	782.77
				中国共产党达州市通川区委员会组织部	782.77	782.77
201	32	01	106	行政运行	362.09	362.09
201	32	02	106	一般行政管理事务	96.00	96.00
201	32	50	106	事业运行	174.53	174.53
208	05	05	106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.69	63.69
208	99	99	106	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49
210	11	01	106	行政单位医疗	16.53	16.53
210	11	02	106	事业单位医疗	10.90	10.90
213	05	99	106	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.63	1.63
221	02	01	106	住房公积金	52.91	52.91

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	636.85	576.50	60.35
				636.85	576.50	60.35
		106001	中国共产党达州市通川区委员会组织部	636.85	576.50	60.35
		301	工资福利支出	572.35	546.55	25.80
301	01	30101	基本工资	167.12	167.12	
301	02	30102	津贴补贴	61.23	61.23	
301	03	30103	奖金	121.69	121.69	
301	06	30106	伙食补助费	25.80		25.80
301	07	30107	绩效工资	47.98	47.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.69	63.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.50	25.50	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.94	1.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.49	4.49	
301	12	3011201	工伤保险	0.80	0.80	
301	12	3011202	失业保险	1.02	1.02	
301	12	3011203	残保金	2.67	2.67	
301	13	30113	住房公积金	52.91	52.91	
		302	商品和服务支出	56.97	29.92	27.05
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.95		1.95
302	06	30206	电费	1.95		1.95
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	11.69	5.69	6.00
302	39	30239	其他交通费用	16.94	16.94	
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.44	7.29	6.15
302	99	3029903	其他商品服务支出	2.97		2.97
302	99	3029904	福利费支出	10.47	7.29	3.18
		303	对个人和家庭的补助	7.53	0.03	7.50
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	7.50		7.50

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	145.92
					145.92
				中国共产党达州市通川区委员会组织部	145.92
				行政运行	49.92
201	32	01	106001	机关公共服务事务支出	49.92
				一般行政管理事务	96.00
201	32	02	106001	专项业务类—干部考察班子调研等专项工作专项经费	20.00
201	32	02	106001	专项业务类—成都离退休党支部党建活动经费	28.00
201	32	02	106001	专项业务类—干部档案数字化等工作专项经费	8.00
201	32	02	106001	专项业务类—机关党建工作专项经费	30.00
201	32	02	106001	专项业务类—驻村帮扶工作专项经费	10.00

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
106001	中国共产党达州市通川区委员会组织部	2.00					2.00

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			

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 中国共产党达州市通川区委员会组织部 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			782.77		782.77		0	
支出预算			782.77		782.77		0	
年度总体目标			一是抓好全区农村党建、城市党建、机关党建以及驻外流动党组织党建等工作。二是抓好全区领导干部的考察考核、日常管理、教育培训及年轻干部培养等工作。三是抓好人才战略合作、引进培育、管理服务等工作。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	110%	149.83%	136.73%	153.14%	159.61%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5%	11.12%	0%	0%	11.12%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	64万元	64.5万元			64.5万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	105%				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	95%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	数量指标	引进各领域人才		约100人			
2	产出指标	数量指标	对工作成绩突出、事迹先进的公务员予以嘉奖		约450人			
3	产出指标	数量指标	征订党报党刊抓好党员教育		4010份			
4	产出指标	数量指标	抓好村干（社区）书记、党员发展对象、驻村帮扶干部等培训		4次			
5	产出指标	质量指标	抓好党员远程教育站点服务工作		200个			
6	效益指标	经济效益指标	抓好干部档案数字化工作，提高档案资源的利用效率		约2000份			
7	效益指标	社会效益指标	抓好干部考察班子调研等专项工作，助力“三城三地三片区”发展战略的实施，为通川经济建设高质量发展贡献力量。		定性指标			

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

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
日常公用经费	55.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
党建经费	3.34	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
机关公共服务事务支出	49.92	主要承办日常工作会议、开展业务指导、工作调研，加强部机关内部建设与管理，保障部机关正常运行所需的办公耗材、印刷、会务及公务下乡交通、差旅、食宿等工作经费。	产出指标	数量指标	下乡开展工作调研、业务指	≥	20	次	30	
			产出指标	数量指标	承办日常工作会议次数	≥	30	次	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	98	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	争创模范机关、铸造一流组工队伍	定性	好		20	
驻村保障经费	1.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
专项业务类—干部考察班子调研等专项工作专项经费	20.00	根据“三定方案”，区委组织部负责全区干部队伍建设工作。负责领导班子、干部队伍建设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，审核办理调动任免、工资、待遇、兼职、退休退休等有关事项；负责全区优秀年轻干部队伍培养管理工作。	产出指标	时效指标	年度考核在次年1月完成	定性	1月完成		10	
			产出指标	数量指标	开展班子调研	≥	4	次	30	
			产出指标	数量指标	召开干部大会等会议	≥	12	次	10	
			效益指标	社会效益指标	重要岗位、关键领域提拔使用率	≥	30	%	30	
			满意度指标	满意度指标	考察、录用、测评等对象满意度	≥	80	%	10	

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

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
专项业务类—成都离退休党支部党建活动经费	28.00	深入学习贯彻党的二十大精神，切实加强离退休党组织建设，常态化开展“两学一做”学习教育。通过强化思想引领、优化组织设置、规范日常管理、健全工作制度、创新活动形式等举措，全面提升离退休干部党组织的制度化、规范化和常态化水平，引导离退休干部党员持续增强党性修养和党员意识。	产出指标	质量指标	完成老干系统下达的任务或指导意见	定性	好		10	
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	80	%	10	
			效益指标	社会效益指标	退休不褪色，持续为通川事业发展发挥余热、贡献智慧和力量	定性	好		30	
			产出指标	数量指标	规范主题党日等活动	≥	12	次	30	
			产出指标	时效指标	春节、“七一”等重大活动按方案完成	定性	好		10	
专项业务类—干部档案数字化等工作专项经费	8.00	干部人事档案是组织人事等部门，按照党的干部政策，在培养、选拔和任用干部等工作中，形成的记载干部个人经历、政治思想、业务能力、工作表现、工作实绩等内容的文件资料，是历史地、全面地考察了解和正确选拔使用干部的重要依据，也是国家档案的重要组成部分。	效益指标	社会效益指标	干部档案使用率	≥	80	%	30	
			产出指标	数量指标	完成干部档案整理	≥	80	%	30	
			产出指标	质量指标	按国标完成档案数字化	定性	好		10	
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
			产出指标	时效指标	完成部内目标任务	定性	好		10	
专项业务类—机关党建工作专项经费	30.00	根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》及省市区相关实施细则，按直工委所辖机关部门（单位）一级单位65个，机关工作人员（含离退休人员）工资总额的百分之二列入行政经费预算，每年1000000元，列入区本级财政预算	产出指标	数量指标	完成机关党建信息报告	≥	12	年	10	
			产出指标	数量指标	开展机关党建调研	≥	4	次	30	
			效益指标	社会效益指标	开展机关党建示范点打造	≥	5	个	30	
			满意度指标	满意度指标	满意率	≥	80	%	10	
			产出指标	质量指标	全年被市以上采纳报告	≥	4	年	10	
专项业务类—驻村帮扶工作专项经费	10.00	依据《四川省驻村第一书记和工作队管理办法》（川组通〔2021〕75号），驻村帮扶经费主要用于第一书记和工作队的工作开支、差旅补助、培训及风险保障等。	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶满意率	≥	80	%	5	
			产出指标	数量指标	开展规范化培训	≥	2	次	30	
			产出指标	数量指标	指导帮扶工作	≥	12	次	20	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶满意率	≥	80	%	5	
			效益指标	社会效益指标	全覆盖帮扶	≥	100	%	30	