

中共成都市锦江区委组织部



2026年部门预算

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	4,406.39	一、一般公共服务支出	4,029.65
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	188.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	120.44
		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	4,406.39	本年支出合计	4,406.39
七、上年结转			
收 入 总 计	4,406.39	支 出 总 计	4,406.39

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	4, 406. 39		4, 406. 39								
		4, 406. 39		4, 406. 39								
106001	成都市锦江区委组织部本级	3, 786. 76		3, 786. 76								
106002	成都市锦江区委组织部党员教育中心	334. 79		334. 79								
106003	成都市锦江区委组织部人才发展中心	107. 84		107. 84								
106004	成都市锦江区委党史研究室	177. 00		177. 00								

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	4,406.39	1,522.94	2,883.45
					4,406.39	1,522.94	2,883.45
				成都市锦江区委组织部本级	3,786.76	903.31	2,883.45
201	32	01	106001	行政运行	680.94	680.94	
201	32	02	106001	一般行政管理事务	883.45		883.45
201	32	99	106001	其他组织事务支出	2,000.00		2,000.00
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.09	74.09	
208	05	06	106001	机关事业单位职业年金缴费支出	37.04	37.04	
210	11	01	106001	行政单位医疗	38.43	38.43	
210	11	03	106001	公务员医疗补助	1.77	1.77	
221	02	01	106001	住房公积金	71.04	71.04	
				成都市锦江区委组织部党员教育中心	334.79	334.79	
201	32	01	106002	行政运行	252.01	252.01	
208	05	05	106002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38	
208	05	06	106002	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	
210	11	01	106002	行政单位医疗	14.21	14.21	
210	11	03	106002	公务员医疗补助	0.68	0.68	
221	02	01	106002	住房公积金	26.82	26.82	
				成都市锦江区委组织部人才发展中心	107.84	107.84	
201	32	50	106003	事业运行	80.23	80.23	
208	05	05	106003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	
208	05	06	106003	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	
210	11	02	106003	事业单位医疗	4.81	4.81	
210	11	03	106003	公务员医疗补助	0.23	0.23	
221	02	01	106003	住房公积金	8.64	8.64	
				成都市锦江区委党史研究室	177.00	177.00	
201	32	01	106004	行政运行	133.01	133.01	
208	05	05	106004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69	
208	05	06	106004	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	
210	11	01	106004	行政单位医疗	7.62	7.62	
210	11	03	106004	公务员医疗补助	0.40	0.40	
221	02	01	106004	住房公积金	13.94	13.94	

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	4,406.39	一、本年支出	4,406.39	4,406.39		
一般公共预算拨款收入	4,406.39	一般公共服务支出	4,029.65	4,029.65		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	188.15	188.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	68.15	68.15		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	120.44	120.44		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码 类 款 项		单位代码	项 目 单位名称（科目） 合 计	总计	区当年财政拨款安排												上年结转安排																						
					一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转安排															
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出													
				4,406.39	4,406.39	4,406.39	1,522.94	2,883.45																															
			成都市锦江区委组织部本级	3,786.76	3,786.76	3,786.76	903.31	2,883.45																															
			工资福利支出	815.13	815.13	815.13	815.13																																
			基本工资	144.85	144.85	144.85	144.85	144.85																															
301	02	106001	津贴补贴	120.46	120.46	120.46	120.46																																
301	03	106001	奖金	316.48	316.48	316.48	316.48	316.48																															
301	03	106001	基础绩效奖	179.23	179.23	179.23	179.23																																
301	03	106001	年度考核奖	125.17	125.17	125.17	125.17																																
301	03	106001	年终一次性奖金	12.07	12.07	12.07	12.07																																
301	08	106001	机关事业单位基本养老保险缴费	74.09	74.09	74.09	74.09	74.09																															
301	09	106001	职业年金缴费	37.04	37.04	37.04	37.04																																
301	10	106001	职工基本医疗保险缴费	38.43	38.43	38.43	38.43																																
301	11	106001	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	1.60	1.60																																
301	12	106001	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.93	0.93																																
301	12	106001	工伤保险	0.93	0.93	0.93	0.93																																
301	13	106001	住房公积金	71.04	71.04	71.04	71.04																																
301	99	106001	其他工资福利支出	10.22	10.22	10.22	10.22																																
301	99	106001	基础绩效奖(机关工勤)	6.42	6.42	6.42	6.42																																
301	99	106001	年度考核奖(机关工勤)	3.80	3.80	3.80	3.80																																
			商品和服务支出	1,480.57	1,480.57	1,480.57	71.62	1,408.95																															
302	01	106001	办公费	55.86	55.86	55.86	12.36	43.50																															
302	02	106001	印刷费	26.00	26.00	26.00		26.00																															
302	07	106001	邮电费	11.68	11.68	11.68	11.68																																
302	11	106001	差旅费	60.50	60.50	60.50		60.50																															
302	13	106001	维修（护）费	20.50	20.50	20.50		20.50																															
302	14	106001	租赁费	108.00	108.00	108.00		108.00																															
302	15	106001	会议费	16.50	16.50	16.50		16.50																															
302	16	106001	培训费	291.50	291.50	291.50		291.50																															
302	17	106001	公务接待费	5.00	5.00	5.00		5.00																															
302	26	106001	劳务费	8.50	8.50	8.50		8.50																															
302	27	106001	委托业务费	514.45	514.45	514.45		514.45																															
302	28	106001	工会经费	9.26	9.26	9.26	9.26																																
302	39	106001	其他交通费用	25.72	25.72	25.72	25.72																																
302	39	106001	机关公务交通补贴	25.72	25.72	25.72	25.72																																
302	99	106001	其他商品和服务支出	327.10	327.10	327.10	12.60	314.50																															
302	99	106001	离退休人员活动费	0.24	0.24	0.24	0.24																																
302	99	106001	其他商品和服务支出	326.86	326.86	326.86	12.36	314.50																															
			对个人和家庭的补助	16.56	16.56	16.56	16.56																																
303	07	106001	医疗费补助	0.17	0.17	0.17	0.17																																
303	09	106001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																																
303	99	106001	其他对个人和家庭的补助	16.38	16.38	16.38	16.38																																
			资本性支出	24.50	24.50	24.50		24.50																															
310	02	106001	办公设备购置	24.50	24.50	24.50		24.50																															
			对企业补助	1,450.00	1,450.00	1,450.00		1,450.00																															
312	99	106001	其他对企业补助	1,450.00	1,450.00	1,450.00		1,450.00																															
			成都市锦江区委组织部党员教育中心	334.79	334.79	334.79	334.79																																
			工资福利支出	306.59	306.59	306.59	306.59																																
301	01	106002	基本工资	51.41	51.41	51.41	51.41																																
301	02	106002																																					

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	4, 406. 39	4, 406. 39	
					4, 406. 39	4, 406. 39	
				成都市锦江区委组织部	4, 406. 39	4, 406. 39	
201	32	01	106	行政运行	1, 065. 97	1, 065. 97	
201	32	02	106	一般行政管理事务	883. 45	883. 45	
201	32	50	106	事业运行	80. 23	80. 23	
201	32	99	106	其他组织事务支出	2, 000. 00	2, 000. 00	
208	05	05	106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125. 44	125. 44	
208	05	06	106	机关事业单位职业年金缴费支出	62. 72	62. 72	
210	11	01	106	行政单位医疗	60. 26	60. 26	
210	11	02	106	事业单位医疗	4. 81	4. 81	
210	11	03	106	公务员医疗补助	3. 08	3. 08	
221	02	01	106	住房公积金	120. 44	120. 44	

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	1,522.94	1,398.69	124.26
				1,522.94	1,398.69	124.26
		106001	成都市锦江区委组织部本级	903.31	831.69	71.62
		301	工资福利支出	815.13	815.13	
301	01	30101	基本工资	144.85	144.85	
301	02	30102	津贴补贴	120.46	120.46	
301	03	30103	奖金	316.48	316.48	
301	03	3010301	基础绩效奖	179.23	179.23	
301	03	3010302	年度考核奖	125.17	125.17	
301	03	3010303	年终一次性奖金	12.07	12.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.09	74.09	
301	09	30109	职业年金缴费	37.04	37.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.43	38.43	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	12	3011201	工伤保险	0.93	0.93	
301	13	30113	住房公积金	71.04	71.04	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.22	10.22	
301	99	3019902	基础绩效奖(机关工勤)	6.42	6.42	
301	99	3019903	年度考核奖(机关工勤)	3.80	3.80	
		302	商品和服务支出	71.62		71.62
302	01	30201	办公费	12.36		12.36
302	07	30207	邮电费	11.68		11.68

302	28	30228	工会经费	9.26		9.26
302	39	30239	其他交通费用	25.72		25.72
302	39	3023901	机关公务交通补贴	25.72		25.72
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.60		12.60
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.24		0.24
302	99	3029999	其他商品和服务支出	12.36		12.36
		303	对个人和家庭的补助	16.56	16.56	
303	07	30307	医疗费补助	0.17	0.17	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	16.38	16.38	
		106002	成都市锦江区委组织部党员教育中心	334.79	306.59	28.20
		301	工资福利支出	306.59	306.59	
301	01	30101	基本工资	51.41	51.41	
301	02	30102	津贴补贴	46.77	46.77	
301	03	30103	奖金	125.29	125.29	
301	03	3010301	基础绩效奖	68.69	68.69	
301	03	3010302	年度考核奖	52.32	52.32	
301	03	3010303	年终一次性奖金	4.28	4.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.38	27.38	
301	09	30109	职业年金缴费	13.69	13.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	14.21	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.68	0.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	12	3011201	工伤保险	0.34	0.34	
301	13	30113	住房公积金	26.82	26.82	
		302	商品和服务支出	28.20		28.20
302	01	30201	办公费	6.57		6.57
302	07	30207	邮电费	2.46		2.46
302	28	30228	工会经费	3.42		3.42

302	39	30239	其他交通费用	9.18		9.18
302	39	3023901	机关公务交通补贴	9.18		9.18
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.57		6.57
302	99	3029999	其他商品和服务支出	6.57		6.57
		106003	成都市锦江区委组织部人才发展中心	107.84	100.08	7.75
		301	工资福利支出	100.08	100.08	
301	01	30101	基本工资	17.55	17.55	
301	02	30102	津贴补贴	0.56	0.56	
301	07	30107	绩效工资	53.91	53.91	
301	07	3010701	绩效工资总量	16.34	16.34	
301	07	3010702	绩效工资(基础绩效奖)	23.54	23.54	
301	07	3010703	绩效工资(年度考核奖)	14.02	14.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.28	9.28	
301	09	30109	职业年金缴费	4.64	4.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.23	0.23	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	12	3011201	工伤保险	0.12	0.12	
301	12	3011202	失业保险	0.35	0.35	
301	13	30113	住房公积金	8.64	8.64	
		302	商品和服务支出	7.75		7.75
302	01	30201	办公费	2.02		2.02
302	07	30207	邮电费	1.15		1.15
302	28	30228	工会经费	1.16		1.16
302	39	30239	其他交通费用	1.39		1.39
302	39	3023902	事业单位公务交通补贴	1.25		1.25
302	39	3023903	事业公务交通报销额度	0.14		0.14
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.02		2.02
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.02		2.02

		106004	成都市锦江区委党史研究室	177.00	160.32	16.68
		301	工资福利支出	160.32	160.32	
301	01	30101	基本工资	25.76	25.76	
301	02	30102	津贴补贴	26.52	26.52	
301	03	30103	奖金	63.87	63.87	
301	03	3010301	基础绩效奖	37.37	37.37	
301	03	3010302	年度考核奖	24.35	24.35	
301	03	3010303	年终一次性奖金	2.15	2.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.69	14.69	
301	09	30109	职业年金缴费	7.34	7.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	7.62	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	12	3011201	工伤保险	0.18	0.18	
301	13	30113	住房公积金	13.94	13.94	
		302	商品和服务支出	16.68		16.68
302	01	30201	办公费	3.76		3.76
302	07	30207	邮电费	1.57		1.57
302	28	30228	工会经费	1.84		1.84
302	39	30239	其他交通费用	5.75		5.75
302	39	3023901	机关公务交通补贴	5.75		5.75
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.76		3.76
302	99	3029999	其他商品和服务支出	3.76		3.76

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,883.45
					2,883.45
				成都市锦江区委组织部本级	2,883.45
				一般行政管理事务	883.45
201	32	02	106001	机关党建专项经费	60.00
201	32	02	106001	公务员管理工作专项经费	40.00
201	32	02	106001	干部队伍建设专项经费	20.00
201	32	02	106001	干部教育培训工作专项经费	200.00
201	32	02	106001	干部人事档案管理维护专项经费	18.00
201	32	02	106001	干部监督工作专项经费	4.00
201	32	02	106001	党史工作经费	30.00
201	32	02	106001	办公室设备购置经费	14.50
201	32	02	106001	大组工网建设维护工作专项经费	10.00
201	32	02	106001	网宣工作专项经费	15.00
201	32	02	106001	基层党建工作专项经费	418.45
201	32	02	106001	新进人员招录和管理培养工作经费	30.00
201	32	02	106001	对口支援干部人才工作经费	15.00
201	32	02	106001	招募新兴领域党建工作专员经费	8.50
				其他组织事务支出	2,000.00
201	32	99	106001	区人才发展专项资金	2,000.00

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	5.00					5.00
		5.00					5.00
106001	成都市锦江区委组织部本级	5.00					5.00

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			

本表无数据

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						

本表无数据

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			

本表无数据

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

金额单位：万元

部门名称			成都市锦江区委组织部				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	4, 406. 39		4, 406. 39				
年度总体目标	深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，全面落实党的二十届四中全会精神和省委、市委、区委重大决策部署，围绕中心、服务大局，对表对标、争先创优，坚持以改革的思路和方法推动组织工作取得新进步新发展新成效，努力推动全区组织工作再上新台阶。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	思想政治武装		以党的创新理论武装进一步凝聚改革思想共识				
	班子队伍锻造		以锻造过硬班子队伍进一步筑牢改革骨干支撑				
	人才队伍建设		以强化人才队伍建设进一步激发改革内生动力				
	组织体系完善		以严密组织体系建设进一步汇聚改革多方合力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	引进培育急需紧缺人才和高端人才	≥	200	名	20
		质量指标	对全区局级领导班子开展日常考察覆盖率	=	100	%	20
		时效指标	全年工作完成时间	≤	12	月	20
	效益指标	社会效益指标	全区党员学时达标率	=	100	%	20
	满意度指标	满意度指标	党员干部群众满意度	≥	90	%	10

表7

部门预算项目绩效目标表

部门：

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	51010421R000000027340-离退休医疗补助	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51010421Y0000000027347-机关公务交通费补贴	25.72	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
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51010421Y0000000027351-离退休人员活动费	0.24	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
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51010422R0000006432068-离退休人员一次性生活补贴	16.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			全面贯彻中央和省委、市委、区委全会精神，紧紧围绕中心工作和高	产出指标	数量指标	机关党组织党建活动	≥	55	个	20	正向指标
					质量指标	机关党组织开展模范机关和廉洁机关建设率	≥	95	%	20	正向指标

	51010422T000000333166-机关党建专项经费	60.00	质量发展首要任务，扎实抓好模范机关和廉洁机关建设，压实党建责任、夯实基层基础、加强队伍建设，动员机关组织和党员干部进一步强化党建引领和服务保障作用，推动机关党的建设提质增效。		时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	机关党员干部形象好评率	≥	95	%	30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	机关党组织满意度	=	100	%	10	正向指标
	51010422T000000333266-公务员管理工作专项经费	40.00	结合锦江区公务员工作实际，通过组织公务员工作者开展考察调研、学习培训，提升我区公务员管理科学化、法治化水平；开展公务员管理信息化研究、管理系统升级和维护，提升我区公务员管理信息化水平；根据锦江区发展及公务员管理需求，组织本区公务员开展有针对性的考察调研、学习交流活活动；按照中央和省、市以及区委要求，开展公务员“红白榜”评选、公务员平时考核，开展公务员及时奖励，大力提升我区公务员管理质效。	产出指标	数量指标	业务培训	≥	1	次	20	正向指标
					质量指标	公务员考核备案率	=	100	%	30	正向指标
					时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	可持续发展指标	在职公务员考核参加率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	公务员管理工作业务轮训合格率	≥	80	%	10	正向指标
	51010422T000000341552-干部队伍建设专项经费	20.00	鲜明区委用人导向，注重从拼经济、搞建设、抓发展、保安全等一线选拔使用优秀干部，结合区委中心工作、重点工作等选优配强领导班子，持续提升班子运行效能；认真贯彻落实“红色薪火工程”，大力培养使用优秀年轻干部、党外干部和女干部，持续优化干部队伍梯次结构；深入开展领导班子日常考察、重大斗争任务一线考察等，加强领导班子综合分析研判，考准考实干部一贯表现和关键时刻表现；认真开展局级领导班子和局级干部年度考核，全面客观、精准差异考核评价干部工作实绩，充分发挥考核评价“指挥棒”作用；认真贯彻落实“激励二十条”等制度机制，持续加强干部关心激励，不断激发干部干事创业积极性。	产出指标	数量指标	干部信息系统维护次数	≥	4	次	20	正向指标
					质量指标	对全区各单位局级领导班子开展日常考察覆盖率	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	完成日常考察时间	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	局级领导班子和局级干部考核评价率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	干部关心关爱工作满意度	≥	90	%	10	
	51010422T000000341560-干部教育培训工作专项经费	200.00	落实中组部、省委组织部和市委组织部要求，为培养造就政治过硬、适应新时代要求、具备领导社会主义现代化建设能力的高素质干部队伍，结合我区现代化建设目标，分层分类抓好干部政治训练、党性教育、履职能力培训，举办读书班、政治轮训班、基本培训重点班次以	产出指标	数量指标	开展班次数量	≥	10	期	30	正向指标
					质量指标	参训干部按要求完成规定学时	≥	90	%	20	正向指标
					时效指标	培训完成时间	≤	12	月	10	

			及重点工作专题培训等各类班次，增强广大干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领。	效益指标	社会效益指标	局级以上领导干部覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
	51010422T000000341584-干部人事档案管理维护专项经费	18.00	对全区干部人事档案零散材料整理、数字化和高清处理；并对2025年的新录用、新调入和军转干部干部人事档案整理、数字化和高清处理；新建干部档案室“四室一库”建设，做好干部管理基础性工作。	产出指标	数量指标	干部人事档案零散材料增加、整理和数字化	≥	2800	卷	20	正向指标
					质量指标	干部人事档案零散材料数字化率	≥	95	%	20	正向指标
					时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	发挥干部人事档案资政作用，档案查询利用率	≥	90	%	20	
				满意度指标	满意度指标	干部查档利用满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总金额	≤	18	万元	10	
	51010422T000000341670-干部监督工作专项经费	4.00	严格落实《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》，加强选人用人监督、提高干部选拔任用质量；	产出指标	数量指标	开展年度干部选拔任用“一报告两评议”单位数	=	66	个	30	正向指标
					质量指标	统计反馈各单位年度干部选拔任用“一报告两评议”结果比例	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	区级各单位“一报告两评议”满意度	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	干部群众满意度	≥	80	%	10	正向指标
	51010422T000000408131-党史工作经费	30.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻省委、市委、区委全会精神，紧扣学习宣传贯彻《党史学习教育工作条例》重大契机，坚持学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，教育引导广大党员干部深刻领悟党的创新理论蕴含的真理力量和实践伟力，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实把学习成果转化为推动高质量发展的强大动力和实际行动。	产出指标	数量指标	印制《执政实录》	≥	100	本	30	正向指标
					质量指标	宣传教育信息报送率	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	完成信息上报	≤	12	月	10	

106001-成都市锦江区委组织部本级			行兄又姓兄，服务中心大局，家燕主责主业，全面推动党史工作高质量发展。	效益指标	社会效益指标	增强党史工作社会影响力好评率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
	51010422Y000000319533-办公室设备购置经费	14.86	采购计算机	产出指标	数量指标	购买设备数量	=	29	台	20	正向指标
					质量指标	验收通过率	≥	90	%	20	正向指标
					时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设施设备报错率	≤	20	%	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本值	≤	25.1	万	10	反向指标
	51010422Y000000322405-大组工网建设维护工作专项经费	10.00	保障部内大组工网及视频会议系统正常运行，满足中央、省、市、区委组织部之间内部资料、涉密信息传达沟通，确保省、市、区三级组织部门视频会议互通互联，实现工作效率整体提升。	产出指标	数量指标	大组工网定期维护次数	≥	2	次	10	
					质量指标	省、市、区三级组织部门视频会议互通互联效率	≥	100	%	30	正向指标
					时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	网络安全保障能力	定性	强		30	正向指标
				满意度指标	满意度指标	干部满意度	=	90	%	10	正向指标
	51010423R0000008117603-工资性支出(行政)	277.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51010423R0000008119075-社会保险缴费	152.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标

	51010423R000008123-住房公积金（行政）	192.00	纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51010423R000008123-住房公积金（行政）	71.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51010423R000008156997-独子费（行政）	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51010423T000008051614-网宣工作专项经费	15.00	通过网评文章和经验做法正面宣传文章撰写，传播正能量、引导群众正确认识社会热点。	产出指标	数量指标	全年采用的网评文章和经验做法类正面宣传文章总数	≥	100	篇	10	
						组织网宣员培训次数	≥	1	次	10	
					质量指标	中央级媒体采用比率	≥	10	篇	20	
					时效指标	完成时效	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	传播正能量、引导群众正确认识社会热点	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	网宣员队伍	≥	90	%	10	
	51010423Y000008156751-日常公用经费（行政）	36.40	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
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

51010423Y000008156 770-工会经费（行政）	9.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51010425T000012225 624-区人才发展专项资金	2,000.00	持续加大高层次人才、重点产业人才、青年人才引进力度，助推锦江区现代化产业体系高质量发展。	产出指标	数量指标	引进培育急需紧缺人才和高端人才	≥	200	人数	20		
				质量指标	新引进培育人才研究生占比	≥	20	%	20		
				时效指标	完成时间	≤	12	月	20		
			效益指标	经济效益指标	引进培育激励的急需紧缺人才和高端人才所在企业经济贡献度	≥	2	亿元	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意率	≥	90	%	10		
51010425T000012237 124-基层党建工作专项经费	418.45	为贯彻落实中央、省、市关于基层党建工作安排部署，聚焦2025年基层党建工作任务，探索项目化推进、品牌化推广、目标化考核党建工作体系，推动党建引领基层治理、党员教育管理工作整体提升、全面进步。	产出指标	数量指标	保障小区（网格）党组织数量	≥	1000	个	5		
					举办发展对象和入党积极分子等各类培训班	≥	2	场	5		
					培养党建引领基层治理骨干“种子计划”学员	≥	2	场	5		
					选聘区级党员教育本土讲师	≥	20	名	5		
				质量指标	党建引领基层治理骨干培养“种子计划”结业率	=	100	%	10		
					发展对象和入党积极分子等党员教育培训班结业率	≥	95	%	10		
				时效指标	完成全年基层党建重点工作任务	≤	12	月	20		
			社会效益指标		全区党员学时达标率	=	100	%	10		

				双血指标	产出双血指标	全区网格（小区）党组织经费保障覆盖率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≧		80	%	10	
	51010425T000012955794-新进人员招录和管理培养工作经费	30.00	产出指标	数量指标	组织开展选调生、参公人员考察工作	≧		2	次	20	
				质量指标	做好新录用公务员（参公人员）管理培养工作，确保各项学习交流和专题培训的覆盖率	=		100	%	20	
				时效指标	做好参公人员和选调生考察工作	≧		12	月	20	
			效益指标	社会效益指标	进一步夯实队伍基础，确保新补充我区年轻公务员（参公人员）数量结构与我区产业发展需要契合度	≧		80	%	20	
			满意度指标	满意度指标	新录用人员培养管理满意度	≧		95	%	10	
	51010425T000012955803-对口支援干部人才工作经费	15.00	产出指标	数量指标	对口支援干部人才关心慰问次数	≧		1	次	20	
				质量指标	向各级媒体上报锦江区对口支援干部人才工作相关信息宣传稿件5篇	=		100	%	20	
				时效指标	做好本年度对口支援干部人才日常管理、服务保障工作	=		12	月	20	
			效益指标	社会效益指标	新一轮对口支援干部人员专业背景、工作经验等与受扶地发展需求的匹配度	≧		90	%	20	
			满意度指标	满意度指标	受扶地干部群众满意度	≧		95	%	10	
	51010425T000013903657-2025年第二批人才发展专项资金（人才发展特色区）	20.00									
	51010426R000014618122-公务员基础绩效奖金	185.65	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=		100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=		100	%	30	正向指标
	51010426R000014618645-公务员年度考核	199.07	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=		100	%	60	正向指标

106002-成都市锦江区组织部党员教育中心	106002-成都市锦江区组织部党员教育中心	20.02	纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51010423Y000008156751-日常公用经费（行政）	15.60	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
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51010423Y000008156770-工会经费（行政）	3.42	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
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51010426R000014618122-公务员基础绩效奖	68.69	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51010426R000014618645-公务员年度考核奖	52.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51010421Y0000000027348-事业单位公务交通费补贴	1.25	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
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

106003-成都市锦江区组织部人才发展中心				社会效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51010421Y000000027349-事业公务交通报销额度	0.14	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
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51010423R000008117616-工资性支出（事业）	34.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51010423R000008119156-社会保障缴费（事业）	19.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51010423R000008123117-住房公积金（事业）	8.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51010423Y000008156764-日常公用经费（事业）	5.20	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
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				数量指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	51010423Y000008156 775-工会经费（事业）	1. 16	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	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51010426R000014617 855-事业人员绩效工资（基础绩效奖）	23. 54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51010426R000014618 381-事业人员绩效工资（年度考核奖）	14. 02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
效益指标				社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标		
	51010421Y000000027 347-机关公务交通费补贴	5. 75	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	
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51010423R000008117 603-工资性支出（行政）	54. 43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51010423R000008119 075-社会保障缴费（行政）	30. 23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51010423R000008123 090-住房公积金（行政）	12. 04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	

106004-成都市锦江区党史研究室	51010423Y000008156 751-日常公用经费（行政）	9. 10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51010423Y000008156 751-日常公用经费（行政）	9. 10	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
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51010423Y000008156 770-工会经费（行政）	1. 84	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
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51010426R000014618 122-公务员基础绩效奖	37. 37	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51010426R000014618 645-公务员年度考核奖	24. 35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标