

**2026 年中国共产党峰城区委员会组织
部（机关）单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 研究指导全区党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

(二) 负责对区委管理的领导班子和领导干部进行考察, 研究提出调整配备建议, 办理区委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

(三) 研究拟订全区干部队伍建设规划, 组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(四) 牵头研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

(五) 负责全区公务员管理工作, 指导全区公务员队伍建设。

(六) 负责全区事业单位领导人员宏观管理和全区党群系统事业单位人事管理工作。

(七) 主管干部教育工作。

(八) 负责指导离退休干部管理、服务工作。

(九) 负责全区人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调; 承担全区人才队伍建设有关工作。

(十) 负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促, 及时向区委报告重要情况, 提出建议。

(十一) 拟订全区经济社会发展考核政策、办法并组织实施。

(十二) 统一管理中共峰城区委机构编制委员会办公室。

(十三) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党峰城区委员会组织部二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 研究室
3. 组织一室
4. 组织二室
5. 干部室
6. 干部监督教育室
7. 干部信息室
8. 公务员管理工作室
9. 老干部工作室
10. 人才工作室
11. 考核工作办公室

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党峰城区委员会组织部(机关)

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,020.12	一、一般公共服务支出	886.09
一般公共预算拨款收入	1,020.12	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	77.76
五、其他收入		八、卫生健康支出	23.65
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	43.24
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,020.12	本年支出合计	1,030.74
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	10.62	结转下年	
收入总计	1,030.74	支出总计	1,030.74

收入总体情况表

部门(单位): 中国共产党峰城区委员会组织部(机关)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	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	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	1,030.74	1,020.12	1,020.12										10.62
201			一般公共服务支出	886.09	875.47	875.47										10.62
	32		组织事务	886.09	875.47	875.47										10.62
		01	行政运行	444.46	444.46	444.46										
		02	一般行政管理事务	420.91	420.91	420.91										
		99	其他组织事务支出	20.72	10.10	10.10										10.62
208			社会保障和就业支出	77.76	77.76	77.76										
	05		行政事业单位养老支出	77.76	77.76	77.76										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.84	51.84	51.84										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92	25.92										
210			卫生健康支出	23.65	23.65	23.65										
	11		行政事业单位医疗	23.65	23.65	23.65										
		01	行政单位医疗	23.65	23.65	23.65										
221			住房保障支出	43.24	43.24	43.24										
	02		住房改革支出	43.24	43.24	43.24										
		01	住房公积金	43.24	43.24	43.24										

支出总体情况表

部门(单位): 中国共产党峰城区委员会组织部(机关)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				1,030.74	589.11	441.63	
201			一般公共服务支出	886.09	444.46	441.63	
	32		组织事务	886.09	444.46	441.63	
		01	行政运行	444.46	444.46		
		02	一般行政管理事务	420.91		420.91	
		99	其他组织事务支出	20.72		20.72	
208			社会保障和就业支出	77.76	77.76		
	05		行政事业单位养老支出	77.76	77.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.84	51.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92		
210			卫生健康支出	23.65	23.65		
	11		行政事业单位医疗	23.65	23.65		
		01	行政单位医疗	23.65	23.65		
221			住房保障支出	43.24	43.24		
	02		住房改革支出	43.24	43.24		
		01	住房公积金	43.24	43.24		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党峰城区委员会组织部(机关)

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,020.12	一、一般公共服务支出	886.09	886.09		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	77.76	77.76		
		八、卫生健康支出	23.65	23.65		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	43.24	43.24		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,020.12	本 年 支 出 合 计	1,030.74	1,030.74		
上年结转	10.62	结转下年				
收 入 总 计	1,030.74	支 出 总 计	1,030.74	1,030.74		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中国共产党峰城区委员会组织部(机关)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,030.74	589.11	550.98	38.13	441.63
201			一般公共服务支出	886.09	444.46	406.33	38.13	441.63
	32		组织事务	886.09	444.46	406.33	38.13	441.63
		01	行政运行	444.46	444.46	406.33	38.13	
		02	一般行政管理事务	420.91				420.91
		99	其他组织事务支出	20.72				20.72
208			社会保障和就业支出	77.76	77.76	77.76		
	05		行政事业单位养老支出	77.76	77.76	77.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.84	51.84	51.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92	25.92		
210			卫生健康支出	23.65	23.65	23.65		
	11		行政事业单位医疗	23.65	23.65	23.65		
		01	行政单位医疗	23.65	23.65	23.65		
221			住房保障支出	43.24	43.24	43.24		
	02		住房改革支出	43.24	43.24	43.24		
		01	住房公积金	43.24	43.24	43.24		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中国共产党峰城区委员会组织部(机关)

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						589.11	550.98	38.13
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	544.37	544.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	172.32	172.32	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	127.72	127.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.95	13.95	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	83.62	83.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.84	51.84	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.92	25.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.65	23.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.11	2.11	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.24	43.24	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.13		38.13
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.17		9.17
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.72		4.72
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.59		19.59
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.85		0.85
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.61	6.61	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.61	6.61	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中国共产党峰城区委员会组织部(机关)

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.86	0.00	3.00	0.00	3.00	0.86	3.80	0.00	3.00	0.00	3.00	0.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党峰城区委员会组织部（机关）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党峰城区委员会组织部（机关）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党峰城区委员会组织部(机关)

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						589.11	589.11	589.11						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	544.37	544.37	544.37						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	172.32	172.32	172.32						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	127.72	127.72	127.72						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.95	13.95	13.95						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	83.62	83.62	83.62						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.84	51.84	51.84						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.92	25.92	25.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.65	23.65	23.65						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.11	2.11	2.11						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.24	43.24	43.24						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.13	38.13	38.13						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.17	9.17	9.17						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.72	4.72	4.72						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.59	19.59	19.59						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.85	0.85	0.85						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.61	6.61	6.61						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.61	6.61	6.61						

项目支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党峰城区委员会组织部(机关)

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		441.63	431.01	431.01					10.62
2024 年度选调生到村工作中央补助 资金	特定目标类	10.26							10.26
2025 年度选调生到村工作中央补助 资金	特定目标类	0.36							0.36
人才政策奖补资金(泰山人才)	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
2026 年度选调生到村工作中央补助 资金	特定目标类	10.10	10.10	10.10					
组织事务经费	特定目标类	54.00	54.00	54.00					
老干部服务经费	特定目标类	18.24	18.24	18.24					
青年人才优选、公务员招录费用	特定目标类	45.00	45.00	45.00					
老年大学及老干部服务中心经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
军休离休遗属王炳兰补助	特定目标类	0.74	0.74	0.74					
离退休干部党工委经费	特定目标类	40.64	40.64	40.64					
2025 年度全区高质量发展综合绩效 考核表现突出个人奖金及总结大会 经费	特定目标类	53.00	53.00	53.00					
区级“灯塔-党建在线”运行平台建 设费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
第一书记补助	特定目标类	0.84	0.84	0.84					
干部档案数字化	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
驻京流动党委活动经费	特定目标类	1.95	1.95	1.95					
区第十二次党代会	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
干部考察和换届经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
村“两委”换届专项经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
2026 年新录用公务员初任培训班	特定目标类	7.50	7.50	7.50					
2025 年度考核优秀的公务员奖励证 书和三等奖章	特定目标类	1.00	1.00	1.00					
关心下一代事务经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
及时奖励资金和工作经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党峰城区委员会组织部（机关）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2026 年未安排政府采购预算。

第三部分

2026 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 1,030.74 万元，其中：一般公共预算收入 1,020.12 万元，上年结转 10.62 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,030.74 万元，其中：基本支出 589.11 万元，项目支出 441.63 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,030.74 万元，较上年预算减少 593.54 万元，其中：

1. 收入预算减少 593.54 万元，其中：一般公共预算收入减少 604.16 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 10.62 万元。

2. 支出预算减少 593.54 万元，其中：基本支出减少 3.95 万元，项目支出减少 589.59 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，人员调整、退休导致人员经费减少；项目预算无大额项目支出，使得项目支出总额下降。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.80 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 1.55%，主

要原因是公务接待量下降。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 3.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.80 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 6.98%，主要原因是公务接待量下降。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026 年本单位机关运行经费安排 38.13 万元。较 2025 年预算减少 0.55 万元，下降 1.42%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本单位委托业务费财政拨款预算为 50.00 万元，与上年基本持平。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党峰城区委员会组织部（机关）2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 22 个，预算资金 441.63 万元，其中财政拨款 431.01 万元。拟对关心下一代事务经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3.00 万元，其中财政拨款 3.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		离退休干部党工委经费		
主管部门及代码		118_中国共产党峰城区委员会组织部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.64	
		其中: 财政拨款	40.64	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施离退休党建相关活动, 促进离退休干部党员作用发挥, 实现党建工作机制完善。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	离退休干部党工委经费资金金额	≤40.64万元
			项目总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	开展离退休党建相关活动场次	≥1次
		质量指标	党建活动完成达标率	= 100%
		时效指标	党建活动完成及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	离退休干部党员作用发挥成效	明显
		可持续影响指标	党建工作机制完善度	持续完善
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老年大学及老干部服务中心经费		
主管部门及代码		118_中国共产党峰城区委员会组织部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施老年大学及老干部服务中心维护, 实现老年大学教学教室正常运转, 实现老年群体精神文化生活丰富多彩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	老年大学及老干部服务中心保安工资	≤3.84万元
			老年大学及老干部服务中心取暖费	≤3万元
	产出指标	数量指标	老年大学维护办公室数量	≥15个
		质量指标	课程教学达标率	≥98%
		时效指标	教学任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	老年群体精神文化生活丰富度	显著提升
		可持续影响指标	老年群体服务体系完善度	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	村“两委”换届专项经费			
主管部门及代码	118_中国共产党峰城区委员会组织部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过实施村“两委”换届, 实现换届工作合规率 =100%, 实现基层组织建设可持续性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全区提拔使用干部费用	≤10万元
			筹备实施2026年底换届费用	≤10万元
	产出指标	数量指标	参加换届选举人数数量	≥300人
		质量指标	换届工作合规率	= 100%
		时效指标	是否按时完成资金拨付	2026年12月31日前完成
	效益指标	社会效益指标	农村社会稳定程度持续稳定	是
		可持续影响指标	基层组织建设可持续性不断完善	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村“两委”班子满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		及时奖励资金和工作经费		
主管部门及代码		118_中国共产党峰城区委员会组织部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放及时奖励资金, 实现全员招引项目, 达到我区企业产能增加。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年度及时奖励资金和工作经费	≤50万元
			2025年度及时奖励资金标准	≤10万元/人
	产出指标	数量指标	及时奖金考核表现突出人数	≥5个
		质量指标	及时奖金考核达标率	=100%
		时效指标	按时发放2025年度及时考核奖金	按时
	效益指标	社会效益指标	是否形成争当先进、赶超先进的浓厚氛围	是
		可持续影响指标	激励机制完善度持续完善	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与评选人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度选调生到村工作中央补助资金		
主管部门及代码		118_中国共产党峰城区委员会组织部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.10	
		其中: 财政拨款	10.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过进行选调生到村帮助工作, 实现村级经济快速增长, 完成农村基层治理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年度选调生到村工作中央补助资金金额	≤10.36万元
			2024年度选调生到村工作中央补助资金标准	≤1.3万元/人
	产出指标	数量指标	选调生数量	≥7个
		质量指标	中央补助资金发放合规率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	基层组织建设提升情况	明显提升
		可持续影响指标	选调生基层工作质量可持续性	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥95%
			驻村群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年新录用公务员初任培训班			
主管部门及代码	118_中国共产党峰城区委员会组织部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.50		
	其中: 财政拨款	7.50		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过实施新录用公务员初任培训项目, 实现考核优良率≥95%产出, 实现新录用公务员履职适配度显著提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2026年新录用公务员初任培训班场地金额	≤2万元
			2026年新录用公务员初任培训班打印费金额	≤5.5万元
	产出指标	数量指标	保障26年公务员数量	≥1个
		质量指标	学员考核优良率	≥95%
		时效指标	是否按时完成2026年新录用公务员初任培训班资金的拨付	2026年12月31日前完成
	效益指标	社会效益指标	新录用公务员履职适配度显著提升	是
		可持续影响指标	培训成果转化长效性长期有效	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		军休离休遗属王炳兰补助			
主管部门及代码		118_中国共产党峰城区委员会组织部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.74		
		其中: 财政拨款	0.74		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过实施对军休离休遗属王炳兰的补助, 实现补助定期发放, 实现保障遗属基本生活。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	上半年军休离休遗属王炳兰补助资金金额	≤0.44286万元	
			项目总成本控制情况	优	
	产出指标	数量指标	军休离休遗属人数	=1人	
			质量指标	补助标准执行准确率	=100%
				定期补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	是否保障遗属基本生活	是	
		可持续影响指标	优抚保障机制稳定性	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	王炳兰本人满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年度考核优秀的公务员奖励证书和三等功奖章			
主管部门及代码	118_中国共产党峰城区委员会组织部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1.00	
	其中: 财政拨款		1.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过实施2025年度考核优秀的公务员表彰项目, 实现优秀的公务员考核达标率 =100%, 实现我区公务员队伍磅礴壮大。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	表彰证书费用	≤0.6万元
			表彰奖牌费用	≤0.4万元
	产出指标	数量指标	考核表现突出人数	≥200个
		质量指标	优秀的公务员考核达标率	= 100%
		时效指标	是否按时发放2025年度考核优秀的公务员奖励证书和三等功奖章	2026年6月30日之前
	效益指标	社会效益指标	是否形成争当先进、赶超先进的浓厚氛围	是
		可持续影响指标	奖励激励机制持续运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与评选人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		组织事务经费		
主管部门及代码		118_中国共产党峰城区委员会组织部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54.00	
		其中: 财政拨款	54.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过办公经费的支出, 实现工作高效开展, 实现组织工作规范化水平显著提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	组织事务经费	≤54万元
			项目总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	组织部单位人员数量	≥42个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	各项组织事务完成及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	提升组织工作规范化水平	提升
		可持续影响指标	组织工作机制完善度	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		驻京流动党委活动经费		
主管部门及代码		118_中国共产党峰城区委员会组织部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.95	
		其中: 财政拨款	1.95	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施驻京流动党委活动, 实现在京流动党员开展党内组织生活, 实现异地党员服务保障全面覆盖。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	在京流动党委活动经费的拨付	≤0.975万元
			项目总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	组织在京流动党员开展党内组织生活	≥1次
		质量指标	组织生活完成达标率	≥98%
		时效指标	组织生活开展及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	异地党员服务保障覆盖面	全面覆盖
		可持续影响指标	流动党建工作机制完善度	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻京流动党员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		第一书记补助		
主管部门及代码		118_中国共产党峰城区委员会组织部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.84	
		其中: 财政拨款	0.84	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施第一书记补助的发放, 实现补助发放精准率 =100%, 实现提高所在村经济发展水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一书记补助资金金额	≤0.84万元
			第一书记补助标准	≤700元/人/月
	产出指标	数量指标	第一书记人员数量	≥1人
		质量指标	补助发放精准率	= 100%
		时效指标	补助发放及时率	= 100%
	效益指标	经济效益指标	是否提高所在村经济发展水平	是
		社会效益指标	提高第一书记工作积极性提高	是
		可持续影响指标	提升乡村治理提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	干部考察和换届经费			
主管部门及代码	118_中国共产党峰城区委员会组织部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过实施干部考察和换届, 实现选举程序合规率 =100%, 实现干部队伍素质提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全区提拔使用干部费用	≤10万元
			筹备实施2026年底换届费用	≤10万元
	产出指标	数量指标	参加换届选举人数数量	≥300人
		质量指标	选举程序合规率	= 100%
		时效指标	按计划完成考察和换届工作	按时
	效益指标	社会效益指标	提升干部队伍素质	提升
		可持续影响指标	建立长效机制, 保障后续工作顺利开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	村主职干部满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人才政策奖补资金（泰山人才）		
主管部门及代码		118_中国共产党峰城区委员会组织部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过提升“智汇峰城”人才工程发展质量，完成人才引进，达到“智汇峰城”系列人才队伍建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高技能人才政策奖励等资金金额	≤40万元
			高技能人才政策奖励等资金标准	≤20万元/人
	产出指标	数量指标	我区被评选泰山学者人数	≥2人
		质量指标	人才引进质量达标率	=100%
		时效指标	项目任务完成时限	2026年12月31日前完成
	效益指标	社会效益指标	为我区提供高层次人才	是
		可持续影响指标	人才工程引进工作机制完善度	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	评选对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	关心下一代事务经费			
主管部门及代码	118_中国共产党峰城区委员会组织部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过实施关心下一代事务相关活动, 资金及时发放, 实现困境青少年权益保障全面覆盖。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	关心下一代事务经费	≤3万元
			项目总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	举办市级现场会次数	≥1次
		质量指标	帮扶资金发放准确率	=100%
		时效指标	补助资金发放及时率 =100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	困境青少年权益保障覆盖面	全面
		可持续影响指标	是否持续保障全社会营造重视支持关心下一代工作的浓厚氛围	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年度全区高质量发展综合绩效考核表现突出个人奖金及总结大会经费			
主管部门及代码	118_中国共产党峰城区委员会组织部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	53.00		
	其中: 财政拨款	53.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过实施2025年度全区高质量发展综合绩效考核表现突出个人表彰, 实现争当先进、赶超先进的浓厚氛围产出, 实现全区高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年度高质量发展综合绩效考核奖金金额	≤48万元
			2025年度高质量发展综合绩效考核大会费用	≤7万元
	产出指标	数量指标	绩效考核表现突出人数	≥200个
		质量指标	综合绩效考核达标率	=100%
		时效指标	是否按时发放2025年度高质量发展综合绩效考核奖金	2026年6月30日之前
	效益指标	社会效益指标	是否形成争当先进、赶超先进的浓厚氛围	是
		可持续影响指标	激励机制完善度持续完善	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与评选人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		区级“灯塔-党建在线”运行平台建设费用		
主管部门及代码		118_中国共产党峰城区委员会组织部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施区级“灯塔-党建在线”运行平台建设, 实现教育电视片制作及平台建设, 实现党建工作信息化水平提升显著提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	更换硬件设备费	≤2万元
			基层站点经费	≤2万元
			制作党员教育电视片经费	≤6万元
	产出指标	数量指标	制作视频数量	≥1部
		质量指标	平台建设质量是否验收合格	是
		时效指标	按时完成平台建设	2026年12月31日前完成
	效益指标	社会效益指标	党建工作信息化水平提升程度	显著提升
		可持续影响指标	党建数字化工作机制完善度	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员使用满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	区第十二次党代会			
主管部门及代码	118_中国共产党峰城区委员会组织部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过召开区第十二次党代会, 实现换届选举, 实现发展规划落地强劲实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	党代会选票印制费用	≤10万元
			党代会材料印制费用	≤10万元
	产出指标	数量指标	参加选举人数数量	≥300人
		质量指标	选举工作合规率	=100%
		时效指标	会议议程推进及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	会议政治影响覆盖面	全面
		可持续影响指标	发展规划落地支撑力	强劲
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		青年人才优选、公务员招录费用		
主管部门及代码		118_中国共产党峰城区委员会组织部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.00	
		其中: 财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施青年人才优选、公务员招录, 选拔21名人才优选, 实现人才队伍建设持续性增长。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	25年青年人才优选、公务员招录资金金额	≤7万元
			26年青年人才优选、公务员招录资金金额	≤38万元
	产出指标	数量指标	青年优选招录数量	≥21个
		质量指标	人才选拔合格率	= 100%
		时效指标	招录工作完成及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	干部人才队伍年轻化程度	明显提升
		可持续影响指标	人才队伍建设持续性	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	报考人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年度选调生到村工作中央补助资金		
主管部门及代码		118_中国共产党峰城区委员会组织部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.36	
		其中: 财政拨款	0.36	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过进行选调生到村帮助工作, 实现村级经济快速增长, 完成农村基层治理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年度选调生到村工作中央补助资金金额	≤0.36万元
			2025年度选调生到村工作中央补助资金标准	≤0.05万元/人
	产出指标	数量指标	选调生数量	≥7个
		质量指标	中央补助资金发放合规率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	基层组织建设提升情况	明显提升
		可持续影响指标	选调生基层工作质量可持续性	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥95%
			驻村群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老干部服务经费		
主管部门及代码		118_中国共产党峰城区委员会组织部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.24	
		其中: 财政拨款	18.24	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施老干部服务经费的拨付, 完成春节走访慰问、老干部查体工作的进行, 实现老干部晚年生活质量显著提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	春节走访慰问老干部经费	≤7.1万元
			日常服务支出费用	≤2万元
			离休干部公需及特需经费费用	≤1.14万元
			离休干部及遗属特困救助费用	≤3万元
			老干部查体费用	≤5万元
	产出指标	数量指标	全年走访次数	≥2次
		质量指标	老干部待遇落实到位率	= 100%
		时效指标	各项服务活动完成及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	老干部晚年生活质量是否显著提升	是
		可持续影响指标	老干部服务体系完善度	持续完善
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024年度选调生到村工作中央补助资金		
主管部门及代码		118_中国共产党峰城区委员会组织部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.26	
		其中: 财政拨款	10.26	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过进行选调生到村帮助工作, 实现村级经济快速增长, 完成农村基层治理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年度选调生到村工作中央补助资金金额	≤ 10.2568万元
			2024年度选调生到村工作中央补助资金标准	≤1.3万元/人
	产出指标	数量指标	选调生数量	≥7个
		质量指标	中央补助资金发放合规率	= 100%
		时效指标	补助发放及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	基层组织建设提升情况	明显提升
		生态效益指标	选调生基层工作质量可持续性	持续提升
		可持续影响指标	选调生满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	干部档案数字化			
主管部门及代码	118_中国共产党峰城区委员会组织部	实施单位	中国共产党枣庄市峰城区委员会组织部	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过实施干部数字档案扫描, 实现电子档案验收合格率≥98%, 实现提升查阅效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	干部考察及档案数字化资金金额	≤20万元
			项目总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	干部数字档案案卷数量	≥1315卷
		质量指标	电子档案验收合格率	≥98%
		时效指标	按时完成干部考察及档案数字化资金的拨付	2026年12月31日前完成
	效益指标	社会效益指标	减少档案丢失率、提升查阅效率	是
		可持续影响指标	电子档案保存年限	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。