

**2026 年中国共产党枣庄市台儿庄区委
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。

(九)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)拟订全区经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

(十一)负责全区离退休干部的管理服务工作,研究制定和落实离退休干部工作的相关政策。

(十二)统一管理中共台儿庄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枣庄市台儿庄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. 区委组织部本级
2. 区委组织部党员教育中心
3. 区老干部服务中心
4. 区人才发展服务中心
5. 区考核事务中心
6. 区关心下一代工作事务中心

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市台儿庄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	2,922.34	一、一般公共服务支出	2,689.93
一般公共预算拨款收入	2,922.34	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	126.45
五、其他收入		八、卫生健康支出	37.41
		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	68.55
		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	2,922.34	本年支出合计	2,922.34
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		结转下年	
收入总计	2,922.34	支出总计	2,922.34

收入总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市台儿庄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	2,922.34	2,922.34	2,922.34										
201			一般公共服务支出	2,689.93	2,689.93	2,689.93										
	32		组织事务	2,689.93	2,689.93	2,689.93										
		01	行政运行	702.93	702.93	702.93										
		02	一般行政管理事务	1,455.00	1,455.00	1,455.00										
		99	其他组织事务支出	532.00	532.00	532.00										
208			社会保障和就业支出	126.45	126.45	126.45										
	05		行政事业单位养老支出	122.99	122.99	122.99										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	81.99	81.99	81.99										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00	41.00										
	99		其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	3.46										
		99	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	3.46										
210			卫生健康支出	37.41	37.41	37.41										
	11		行政事业单位医疗	37.41	37.41	37.41										
		01	行政单位医疗	37.41	37.41	37.41										
221			住房保障支出	68.55	68.55	68.55										
	02		住房改革支出	68.55	68.55	68.55										
		01	住房公积金	68.55	68.55	68.55										

支出总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市台儿庄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				2,922.34	935.34	1,987.00	
201			一般公共服务支出	2,689.93	702.93	1,987.00	
	32		组织事务	2,689.93	702.93	1,987.00	
		01	行政运行	702.93	702.93		
		02	一般行政管理事务	1,455.00		1,455.00	
		99	其他组织事务支出	532.00		532.00	
208			社会保障和就业支出	126.45	126.45		
	05		行政事业单位养老支出	122.99	122.99		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.99	81.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00		
	99		其他社会保障和就业支出	3.46	3.46		
		99	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46		
210			卫生健康支出	37.41	37.41		
	11		行政事业单位医疗	37.41	37.41		
		01	行政单位医疗	37.41	37.41		
221			住房保障支出	68.55	68.55		
	02		住房改革支出	68.55	68.55		
		01	住房公积金	68.55	68.55		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市台儿庄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	2,922.34	一、一般公共服务支出	2,689.93	2,689.93		
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	126.45	126.45		
		八、卫生健康支出	37.41	37.41		
		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	68.55	68.55		

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	2,922.34	本 年 支 出 合 计	2,922.34	2,922.34		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,922.34	支 出 总 计	2,922.34	2,922.34		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市台儿庄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				2,922.34	935.34	889.41	45.93	1,987.00
201			一般公共服务支出	2,689.93	702.93	657.00	45.93	1,987.00
	32		组织事务	2,689.93	702.93	657.00	45.93	1,987.00
		01	行政运行	702.93	702.93	657.00	45.93	
		02	一般行政管理事务	1,455.00				1,455.00
		99	其他组织事务支出	532.00				532.00
208			社会保障和就业支出	126.45	126.45	126.45		
	05		行政事业单位养老支出	122.99	122.99	122.99		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.99	81.99	81.99		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00	41.00		
		99	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	3.46		
		99	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	3.46		
210			卫生健康支出	37.41	37.41	37.41		
	11		行政事业单位医疗	37.41	37.41	37.41		
		01	行政单位医疗	37.41	37.41	37.41		
221			住房保障支出	68.55	68.55	68.55		
		02	住房改革支出	68.55	68.55	68.55		
		01	住房公积金	68.55	68.55	68.55		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市台儿庄区委员会组织部机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						935.34	889.41	45.93
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	879.51	879.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	263.71	263.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	187.58	187.58	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	60.93	60.93	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	134.88	134.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.99	81.99	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	41.00	41.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.41	37.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.46	3.46	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.55	68.55	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.93		45.93
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.80		9.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.38		12.38
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	20.75		20.75
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.90	9.90	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.90	3.90	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市台儿庄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	
9.50	0.00	5.50	0.00	5.50	4.00	9.50	0.00	5.50	0.00	5.50	4.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市台儿庄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）：中国共产党枣庄市台儿庄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): 中国共产党枣庄市台儿庄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						935.34	935.34	935.34							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	879.51	879.51	879.51							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	263.71	263.71	263.71							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	187.58	187.58	187.58							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	60.93	60.93	60.93							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	134.88	134.88	134.88							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.99	81.99	81.99							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	41.00	41.00	41.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.41	37.41	37.41							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.46	3.46	3.46							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.55	68.55	68.55							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.93	45.93	45.93							
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.80	9.80	9.80							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.38	12.38	12.38							
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	20.75	20.75	20.75							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.90	9.90	9.90							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.90	3.90	3.90							
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	6.00							

项目支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党枣庄市台儿庄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		1,987.00	1,987.00	1,987.00					
干部运转经费	其他运转类	115.00	115.00	115.00					
干部教育运转经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00					
公务员运转经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
组织运转经费	其他运转类	532.00	532.00	532.00					
考核运转经费	其他运转类	52.00	52.00	52.00					
人才运转经费	其他运转类	1,000.00	1,000.00	1,000.00					
老干部业务经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
老年大学运转经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
老干部服务管理费(非税收入)	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
党员教育运转经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
公务运转经费	特定目标类	142.00	142.00	142.00					

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党枣庄市台儿庄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	10.00	10.00	10.00					
201			一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00					
	32		组织事务	10.00	10.00	10.00					
		02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00					

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 2,922.34 万元，其中：一般公共预算收入 2,922.34 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 2,922.34 万元，其中：基本支出 935.34 万元，项目支出 1,987.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 2,922.34 万元，较上年预算减少 431.14 万元，其中：

1. 收入预算减少 431.14 万元，其中：一般公共预算收入减少 418.41 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，上年结转减少 12.73 万元。

2. 支出预算减少 431.14 万元，其中：基本支出减少 63.75 万元，项目支出减少 367.39 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员交流调动；二是招引青年人才优选有所减少；三是厉行节俭、反对铺张浪费。

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 9.50 万元，与上年基本持平。

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 5.50 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 5.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 4.00 万元，与上年基本持平。

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 45.93 万元。较 2025 年预算减少 2.39 万元，下降 4.95%。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。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 10.00 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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

中国共产党枣庄市台儿庄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 11 个，预算资金 1,987.00 万元，其中财政拨款 1,987.00 万元。拟对公务运转经费、干部运转经费等 11 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,987.00 万元，其中财政拨款 1,987.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	370405260022050600146		项目名称	干部教育运转经费		
主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会组织部		实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会组织部机关		
绩效目标	通过项目实施, 保证全区各类培训班有序开展, 进一步加快领导干部知识更新、拓宽眼界视野、提升自身能力水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	培训班预算成本控制	≤10万元	5.00	本项分值5分, 成本小于等于10万元得满分, 否则按照比例扣分。	
		培训班日常开销控制率	≤6万元	5.00	本项分值5分, 成本小于等于6万元得满分, 否则按照比例扣分。	
	生态环境成本指标			0.00		
	社会成本指标			0.00		
产出指标	数量指标	培训人员	≥1万人	15.00	本项分值15分, 培训人数大于1万人得满分, 否则按比例扣分。	
	质量指标	保障工作合格率	≥95%	15.00	本项分值15分, 工作合格率大于等于95%得满分, 否则按比例扣分。	
	时效指标	工作完成时限	2026年12月31日	10.00	本项分值满分10分, 根据实际完成时间确定及时率, 及时完成得满分, 否则按比例扣分。	
	成本指标			0.00		
效益指标	经济效益指标			0.00		
	社会效益指标	保障各类培训班有序开展	有效保障	15.00	本指标分满分15分, 有效保障干部各项权益得15分, 否则不得分	
	生态效益指标			0.00		
	可持续影响指标	健全经费使用监管机制	有效健全	15.00	本指标分满分15分, 有效健全经费使用监管机制得15分, 否则不得分	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	10.00	本指标分满分10分, 满意度大于等于95%得满分, 否则按比例扣分	

	项目编码	37040526002205060017R		项目名称	考核运转经费	
	主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会组织部		实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会组织部机关	
	绩效目标	通过项目的实施，奖励先进个人，制作表彰决定材料，报销相关文印费用，确保顺利进行全区高质量发展综合绩效考核。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	奖励预算成本控制	≤50万元	5.00	本项分值5分，成本小于等于50万元得满分，否则按照比例扣分。
			办公用品成本控制	≤2万元	5.00	本项分值5分，成本小于等于2万元得满分，否则按照比例扣分。
		生态环境成本指标			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	保障考核单位数量	≥80个	15.00	本项分值15分，数量大于等于80个得满分，否则按比例扣分。
		质量指标	保障工作合格率	≥95%	15.00	本项分值15分，工作合格率大于等于95%得满分，否则按比例扣分。
		时效指标	工作完成时限	2026年12月31日	10.00	本项分值满分10分，根据实际完成时间确定及时率，及时完成得满分，否则按比例扣分。
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	保障考核单位各项权益落实	有效保障	15.00	本指标分满分15分，考核单位各项权益有效落实得15分，否则不得分
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	健全经费使用监管机制	有效健全	15.00	本指标分满分15分，经费使用监管机制有效健全得15分，否则不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核单位满意度	≥95%	10.00	本指标分满分10分，满意度大于等于95%得满分，否则按比例扣分

	项目编码	37040526199205060002R		项目名称	公务运转经费	
	主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会组织部		实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会组织部机关	
	绩效目标	通过项目的实施，报销部内运行产生的各项费用，确保组织部内各科室日常工作高效、有序运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	日常开支预算成本控制	≤138.5万元	5.00	本项分值5分，成本小于等于138.5万元得满分，否则按照比例扣分。
			设备购置成本率	≤3.5万元	5.00	本项分值5分，成本小于等于3.5万元得满分，否则按照比例扣分。
		生态环境成本指标			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	保障部内工作人员人数	≥90人	10.00	本项分值10分，数量大于等于90人得满分，否则按比例扣分。
		质量指标	保障工作合格率	≥95%	15.00	本项分值15分，工作合格率大于等于95%得满分，否则按比例扣分。
		时效指标	工作完成时限	2026年12月31日	15.00	本项分值满分15分，根据实际完成时间确定及时率，及时完成得满分，否则按比例扣分。
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	保障部内工作人员各项权益落实	有效保障	15.00	本指标分满分15分，部内工作人员各项权益有效提升提升得15分，否则不得分
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	健全经费使用监管机制	有效健全	15.00	本指标分满分15分，经费使用监管机制有效健全得15分，否则不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	部内工作人员满意度	≥95%	10.00	本指标分满分10分，满意度大于等于95%得满分，否则按比例扣分

	项目编码	370405260022050600212		项目名称	老干部服务管理费（非税收入）	
	主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会组织部		实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会组织部机关	
	绩效目标	通过项目的实施，报销老干部服务中心和老年大学运行所产生的各项费用，达到保障老年大学和老干部服务中心正常运行的效果和目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	日常运行成本控制	≤20万元	5.00	本项分值5分，成本小于等于20万元得满分，否则按照比例扣分。
			劳务费成本控制	≤10万元	5.00	本项分值5分，成本小于等于10万元得满分，否则按照比例扣分。
		生态环境成本指标			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	保障服务老干部人数	≥100人	10.00	本项分值10分，服务人数大于等于100人得满分，否则按比例扣分。
			保障临时人员数量	≥1人	10.00	本项分值10分，临时人员大于等于1人得满分，否则按比例扣分。
		质量指标	保障工作合格率	≥95%	10.00	本项分值10分，工作合格率大于等于95%得满分，否则按比例扣分。
		时效指标	工作完成时限	2026年12月31日	10.00	本项分值满分10分，根据实际完成时间确定及时率，及时完成得满分，否则按比例扣分。
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	保障老干部各项权益落实	有效保障	15.00	本指标分满分15分，有效保障老干部各项权益落实得15分，否则不得分
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	健全经费使用监管机制	有效健全	15.00	本指标分满分15分，经费使用监管机制有效健全得15分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	10.00	本指标分满分10分，满意度大于等于95%得满分，否则按比例扣分	

	项目编码	37040526002205060015E		项目名称	公务员运转经费	
	主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会组织部		实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会组织部机关	
	绩效目标	通过项目的实施，用于档案库、信息库升级与建设费用，确保区委组织部管理的干部人事档案全部进行数字化建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	干部信息化预算成本控制额	≤8万元	5.00	本项分值5分，成本小于等于8万元得满分，否则按照比例扣分。
			设备维修控制额	≤22万元	5.00	本项分值5分，成本小于等于22万元得满分，否则按照比例扣分。
		生态环境成本指标			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	保障公务员人数	≥680人	15.00	本项分值15分，数量大于等于680人得满分，否则按比例扣分。
		质量指标	保障工作合格率	≥95%	15.00	本项分值15分，工作合格率大于等于95%得满分，否则按比例扣分。
		时效指标	工作完成时限	2026年12月31日	10.00	本项分值满分10分，根据实际完成时间确定及时率，及时完成得满分，否则按比例扣分。
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	保障公务员各项权益落实	有效保障	15.00	本指标分满分15分，工作效率有效提升得15分，否则不得分
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	健全经费使用监管机制	有效健全	15.00	本指标分满分15分，有效健全经费使用监管机制得15分，否则不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥95%	10.00	本指标分满分10分，公务员满意度大于等于95%得满分，否则按比例扣分

	项目编码	370405260022050600197		项目名称	老干部业务经费		
	主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会组织部		实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会组织部机关		
	绩效目标	通过项目的实施，发放老干部活动相关的各项经费，达到落实各级老干部方针政策，做好全区老干部的服务管理，保障老干部各项待遇的落实，发挥老干部优势，协助做好全区老干部党建工作，做好老年大学、活动中心的管理工作的作用、效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	老干部活动经费成本控制	≤20万元	5.00	本项分值5分，成本小于等于20万元得满分，否则按照比例扣分。	
			走访慰问成本控制	≤10万元	5.00	本项分值5分，成本小于等于10万元得满分，否则按照比例扣分。	
		生态环境成本指标			0.00		
		社会成本指标			0.00		
	产出指标	数量指标	保障服务老干部人数	≥100人		15.00	本项分值15分，人数大于等于100人得满分，否则按比例扣分。
		质量指标	保障工作合格率	≥95%		15.00	本项分值15分，工作合格率大于等于95%得满分，否则按比例扣分。
		时效指标	工作完成时限	2026年12月31日		10.00	本项分值满分10分，根据实际完成时间确定及时率，及时完成得满分，否则按比例扣分。
		成本指标				0.00	
	效益指标	经济效益指标				0.00	
		社会效益指标	保障老干部各项权益落实	有效保障		15.00	本指标分满分15分，有效保障老干部各项权益落实得15分，否则不得分
		生态效益指标				0.00	
		可持续影响指标	健全经费使用监管机制	有效健全		15.00	本指标分满分15分，经费使用监管机制有效健全得15分，否则不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%		10.00	本指标分满分10分，满意度大于等于95%得满分，否则按比例扣分

	项目编码	37040526002205060016H		项目名称	组织运转经费	
	主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会组织部		实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会组织部机关	
	绩效目标	通过项目的实施，支付培训、扶持和运转组织事务的各项费用，确保区内各级党组织正常运转和发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社区类经费控制额	≤437万元	5.00	本项分值5分，成本小于等于437万元得满分，否则按照比例扣分。
			定制村干暨农科生委培经费	≤95万元	5.00	本项分值5分，成本小于等于95.5万元得满分，否则按照比例扣分。
		生态环境成本指标			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	社区为民服务项目覆盖社区数	≥10个	10.00	本项分值10分，保障社区数量大于等于10个得满分，否则按比例扣分。
			保障定制村干人数	≥140人	10.00	本项分值10分，保障人才数量大于等于140个得满分，否则按比例扣分。
		质量指标	保障工作合格率	≥95%	10.00	本项分值10分，工作合格率大于等于95%得满分，否则按比例扣分。
		时效指标	工作完成时限	2026年12月31日	10.00	本项分值满分10分，根据实际完成时间确定及时率，及时完成得满分，否则按比例扣分。
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	保障组织工作各项权益落实	有效保障	15.00	本指标分满分15分，组织工作各项权益有效落实得15分，否则不得分
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	健全经费使用监管机制	有效健全	15.00	本指标分满分15分，经费使用监管机制有效健全得15分，否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部、组织工作者满意度	≥95%	10.00	本指标分满分10分，满意度大于等于95%得满分，否则按比例扣分	

	项目编码	37040526002205060022J		项目名称	党员教育运转经费	
	主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会组织部		实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会组织部机关	
	绩效目标	通过项目的实施，报销各项费用，确保顺利进行党员教育培训，党员教育师资队伍建设、阵地建设，党员教育教材的开发与购买，党员教育工作考核激励。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	党员培训成本控制	≤10万元	5.00	本项分值10分，成本小于等于10万元得满分，否则按照比例扣分。
			师资建设成本控制	≤10万元	5.00	本项分值10分，成本小于等于10万元得满分，否则按照比例扣分。
		生态环境成本指标			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	保障受教育人数	≥1.5万人	15.00	本项分值18分，受教育人数大于等于1.5万人得满分，否则按比例扣分。
		质量指标	保障工作合格率	≥95%	15.00	本项分值15分，工作合格率大于等于95%得满分，否则按比例扣分。
		时效指标	工作完成时限	2026年12月31日	10.00	本项分值满分10分，根据实际完成时间确定及时率，及时完成得满分，否则按比例扣分。
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	保障受教育人员的各项权益落实	有效保障	15.00	本指标分满分15分，有效保障受教育人员各项权益有效落实得15分，否则不得分
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	健全经费使用监管机制	有效健全	15.00	本指标分满分15分，经费使用监管机制有效健全得15分，否则不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	受教育人员满意度	≥95%	10.00	本指标分满分10分，满意度大于等于95%得满分，否则按比例扣分

	项目编码	370405260022050600205		项目名称	老年大学运转经费	
	主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会组织部		实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会组织部机关	
	绩效目标	通过支付老年大学活动相关费用，保障老年大学相关政策得到落实、教学环境得到提高，达到做好老年大学、活动中心的管理工作的作用、效果。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费成本控制	≤19万元	5.00	本项分值5分，成本小于等于19万元得满分，否则按照比例扣分。
			教师补助成本控制	≤1万元	5.00	本项分值5分，成本小于等于1万元得满分，否则按照比例扣分。
		生态环境成本指标			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	保障服务老干部人数	≥100人	10.00	本项分值10分，数量大于等于100人得满分，否则按比例扣分。
		质量指标	保障工作合格率	≥95%	15.00	本项分值15分，工作合格率大于等于95%得满分，否则按比例扣分。
		时效指标	工作完成时限	2026年12月31日	15.00	本项分值满分15分，根据实际完成时间确定及时率，及时完成得满分，否则按比例扣分。
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	保障老年大学教师、学员各项权益落实	有效保障	15.00	本指标分满分15分，有效保障老年大学教师、学员各项权益得到落实得15分，否则不得分
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	健全经费使用监管机制	有效健全	15.00	本指标分满分15分，经费使用监管机制有效健全得15分，否则不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	≥95%	10.00	本指标分满分10分，满意度大于等于95%得满分，否则按比例扣分

	项目编码	370405260022050600131		项目名称	干部运转经费	
	主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会组织部		实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会组织部机关	
	绩效目标	通过项目实施，保障全区公务员考核、干部考察、干部奖励等资金的发放。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	奖励成本控制额	≤60万元	5.00	本项分值5分，成本小于等于60万元得满分，否则按照比例扣分
			考核类成本控制额	≤55万元	5.00	本项分值5分，成本小于等于55万元得满分，否则按照比例扣分
		生态环境成本指标			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	保障干部人数	≥240人	10.00	本项分值10分，干部数量大于等于240人得满分，否则按比例扣分。
			考核录用公务员人数	≥10人	10.00	本项分值10分，招录数量大于等于10人得满分，否则按比例扣分。
		质量指标	保障工作合格率	≥95%	10.00	本项分值10分，工作合格率大于等于95%得满分，否则按比例扣分。
		时效指标	工作完成时限	2026年12月31日	10.00	本项分值满分10分，根据实际完成时间确定及时率，及时完成得满分，否则按比例扣分。
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	保障干部各项权益落实	有效保障	15.00	本指标分满分15分，有效保障干部各项权益得15分，否则不得分
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	健全经费使用监管机制	有效健全	15.00	本指标分满分15分，有效健全经费使用监管机制得15分，否则不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	10.00	本指标分满分10分，满意度大于等于95%得满分，否则按比例扣分

	项目编码	37040526002205060018F		项目名称	人才运转经费	
	主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会组织部		实施单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会组织部机关	
	绩效目标	通过项目的实施，发放人才生活补助、购房补贴以及报销考察招聘费用，提升人才满意度和工作积极性。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人才各类预算成本控制（人才项目、生活补贴、购房补贴）	≤900万元	5.00	本项分值5分，成本小于等于900万元得满分，否则按照比例扣分。
			创业平台奖励经费	≤100万元	5.00	本项分值5分，成本小于等于100万元得满分，否则按照比例扣分。
		生态环境成本指标			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	保障人才人数	≥8000人	10.00	本项分值10分，人才人数大于等于8000人得满分，否则按比例扣分。
			保障企业数量	≥8个	10.00	本项分值10分，保障企业数量大于8个得满分，否则按比例扣分。
		质量指标	保障工作合格率	≥95%	10.00	本项分值10分，工作合格率大于等于95%得满分，否则按比例扣分。
		时效指标	工作完成时限	2026年12月31日	10.00	本项分值满分10分，根据实际完成时间确定及时率，及时完成得满分，否则按比例扣分。
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	保障人才各项权益落实	有效保障	15.00	本指标分满分15分，有效保障人才各项权益有效落实得15分，否则不得分
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	健全经费使用监管机制	有效健全	15.00	本指标分满分15分，经费使用监管机制有效健全得15分，否则不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	10.00	本指标分满分10分，满意度大于等于95%得满分，否则按比例扣分

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：指本单位在预计用当年的“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。