

2026 年中共滕州市委组织部单位预算

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

中共滕州市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作、综合考核工作的职能部门。市委组织部主要职责是：

(一) 研究指导全市党组织特别是党的基层组织建设和党员队伍建设。

(二) 负责对市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, 办理市委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

(三) 研究拟订全市干部队伍建设规划, 组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(四) 牵头研究提出全市党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

(五) 负责全市公务员管理工作, 指导全市公务员队伍建设。

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

(七) 主管干部教育工作。

(八) 负责全市人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导、统筹协调; 承担全市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, 及时向市委报告重要情况, 提出建议。

(十) 拟订全市经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

(十一) 负责离退休干部工作和离退休干部党建工作的宏观管理和指导; 组织引导离退休干部在党的建设和经济社会发展

展中发挥作用。

(十二)统一管理中共滕州市委机构编制委员会办公室。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党滕州市委员会办公室二级预算单位，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. 干部一室
4. 干部二室
5. 公务员管理办公室
6. 组织一室
7. 组织二室
8. 组织三室
9. 干部监督室
10. 干部教育室
11. 人才工作室
12. 老干部工作室

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中共滕州市委组织部

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	1,181.18	一、一般公共服务支出	909.93
一般公共预算拨款收入	1,181.18	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	133.83
五、其他收入		八、卫生健康支出	63.02
		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	74.40
		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	1,181.18	本年支出合计	1,181.18
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	1,181.18	支出总计	1,181.18

收入总体情况表

部门(单位): 中共滕州市委组织部

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				1,181.18	1,181.18	1,181.18										
201			一般公共服务支出	909.93	909.93	909.93										
	32		组织事务	909.93	909.93	909.93										
		01	行政运行	764.35	764.35	764.35										
		02	一般行政管理事务	145.58	145.58	145.58										
208			社会保障和就业支出	133.83	133.83	133.83										
	05		行政事业单位养老支出	133.83	133.83	133.83										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.22	89.22	89.22										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.61	44.61	44.61										
210			卫生健康支出	63.02	63.02	63.02										
	11		行政事业单位医疗	63.02	63.02	63.02										
		01	行政单位医疗	40.71	40.71	40.71										
		03	公务员医疗补助	22.31	22.31	22.31										
221			住房保障支出	74.40	74.40	74.40										
	02		住房改革支出	74.40	74.40	74.40										
		01	住房公积金	74.40	74.40	74.40										

支出总体情况表

部门(单位): 中共滕州市委组织部

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				1,181.18	1,038.76	142.42	
201			一般公共服务支出	909.93	767.51	142.42	
	32		组织事务	909.93	767.51	142.42	
		01	行政运行	764.35	764.35		
		02	一般行政管理事务	145.58	3.16	142.42	
208			社会保障和就业支出	133.83	133.83		
	05		行政事业单位养老支出	133.83	133.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.22	89.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.61	44.61		
210			卫生健康支出	63.02	63.02		
	11		行政事业单位医疗	63.02	63.02		
		01	行政单位医疗	40.71	40.71		
		03	公务员医疗补助	22.31	22.31		
221			住房保障支出	74.40	74.40		
	02		住房改革支出	74.40	74.40		
		01	住房公积金	74.40	74.40		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中共滕州市委组织部

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	1,181.18	一、一般公共服务支出	909.93	909.93		
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	133.83	133.83		
		八、卫生健康支出	63.02	63.02		
		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	74.40	74.40		

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	1,181.18	本 年 支 出 合 计	1,181.18	1,181.18		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,181.18	支 出 总 计	1,181.18	1,181.18		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中共滕州市委组织部

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				1,181.18	1,038.76	973.11	65.65	142.42
201			一般公共服务支出	909.93	767.51	701.86	65.65	142.42
	32		组织事务	909.93	767.51	701.86	65.65	142.42
		01	行政运行	764.35	764.35	698.70	65.65	
		02	一般行政管理事务	145.58	3.16	3.16		142.42
208			社会保障和就业支出	133.83	133.83	133.83		
	05		行政事业单位养老支出	133.83	133.83	133.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.22	89.22	89.22		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.61	44.61	44.61		
210			卫生健康支出	63.02	63.02	63.02		
	11		行政事业单位医疗	63.02	63.02	63.02		
		01	行政单位医疗	40.71	40.71	40.71		
		03	公务员医疗补助	22.31	22.31	22.31		
221			住房保障支出	74.40	74.40	74.40		
	02		住房改革支出	74.40	74.40	74.40		
		01	住房公积金	74.40	74.40	74.40		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中共滕州市委组织部

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						1,038.76	973.11	65.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	969.95	969.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	287.80	287.80	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	232.10	232.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.99	23.99	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	144.45	144.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.22	89.22	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	44.61	44.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.71	40.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.31	22.31	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.16	3.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.40	74.40	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.20	7.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.65		65.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.12		19.12
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.71		0.71
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.92		13.92
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.16		29.16
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.24		1.24
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.16	3.16	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.92	2.92	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中共滕州市委组织部

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	
3.64	0.00	1.50	0.00	1.50	2.14	5.51	0.00	1.50	0.00	1.50	4.01

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共滕州市委组织部

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）：中共滕州市委组织部

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): 中共滕州市委组织部

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						1,038.76	1,038.76	1,038.76							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	969.95	969.95	969.95							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	287.80	287.80	287.80							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	232.10	232.10	232.10							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.99	23.99	23.99							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	144.45	144.45	144.45							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.22	89.22	89.22							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	44.61	44.61	44.61							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.71	40.71	40.71							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.31	22.31	22.31							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.16	3.16	3.16							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.40	74.40	74.40							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.20	7.20	7.20							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.65	65.65	65.65							
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.12	19.12	19.12							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.71	0.71	0.71							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.92	13.92	13.92							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.16	29.16	29.16							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.24	1.24	1.24							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.16	3.16	3.16							
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	0.24							
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.92	2.92	2.92							

项目支出预算情况表

部门(单位): 中共滕州市委组织部

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		142.42	142.42	142.42					
业务经费(含老干部业务经费)	其他运转类	10.20	10.20	10.20					
领导班子和干部考察工作经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00					
落实基层党建述职评议考核工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
老干部服务中心办公经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
组工干部队伍自身建设经费	特定目标类	8.08	8.08	8.08					
干部档案库房及数字化建设经费	特定目标类	28.00	28.00	28.00					
老干部活动经费	特定目标类	17.00	17.00	17.00					
破产企业离休干部两项经费	特定目标类	1.10	1.10	1.10					
企业离休干部物业住宅补助	特定目标类	6.54	6.54	6.54					
全市综合绩效考核工作专项经费	特定目标类	9.50	9.50	9.50					
信息化建设运行维护、全员绩效管理差异化考核系统研发维护	特定目标类	9.00	9.00	9.00					

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门(单位): 中共滕州市委组织部

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	20.40	20.40	20.40					
201			一般公共服务支出	20.40	20.40	20.40					
	32		组织事务	20.40	20.40	20.40					
		02	一般行政管理事务	20.40	20.40	20.40					

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 1,181.18 万元，其中：一般公共预算收入 1,181.18 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,181.18 万元，其中：基本支出 1,038.76 万元，项目支出 142.42 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,181.18 万元，较上年预算增加 73.06 万元，其中：

1. 收入预算增加 73.06 万元，其中：一般公共预算收入增加 73.06 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，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 73.06 万元，其中：基本支出增加 131.85 万元，项目支出减少 58.79 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度人员增加，增加了人员类项目经费。

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 5.51 万元，比上年增加 1.87 万元，增长 51.37%，主要原因是 2026 年度单位职工人数较去年有所增加，使得“三

公”经费增长。

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 1.50 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 1.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 4.01 万元，比上年增加 1.87 万元，增长 87.38%，主要原因是一方面 2026 年度单位职工人数较去年有所增加，使得公务接待费增长，另一方面 2025 年度部机关积极落实过“紧日子”的要求，接待费相对较少进行了压缩公务接待费。

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 65.65 万元。较 2025 年预算增加 7.18 万元，增长 12.28%。主要原因是：一方面本年度部机关和合并核算的下属事业单位编制内实有人数增加，另一方面 2026 年度单位承担活动较多经费有所增加。

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 20.40 万元，其中：政府采购货物预算 10.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.00 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 1 辆，其中机要通信用车 0 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休老干部服务。

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

中共滕州市委组织部 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 142.42 万元，其中财政拨款 142.42 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费（含老干部业务经费）等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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		业务经费（含老干部业务经费）		
主管部门及代码		301_中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	中共滕州市委组织部
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.20	
		其中: 财政拨款	10.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过使用此项目资金, 达到保障部机关高效运转的效果。			
	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	业务经费	≤8.4万元
			老干部业务经费	≤1.8万元
	产出指标	数量指标	举办会议次数	≥6次
			服务办公人员数	≥70人次
		质量指标	部机关工作开展情况	优
			后勤保障情况	优
		时效指标	部机关运行及时性	及时
			各项工作按时开展	按时
	效益指标	社会效益指标	加强组工干部建设	是
			加强老干部工作	提升
可持续影响指标		持续保障办公运转	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		领导班子和干部考察工作经费		
主管部门及代码		301_中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	中共滕州市委组织部
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:	18.00	
		其中: 财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展此项目, 达到提升我市干部队伍建设、科学考察干部, 合理配备单位干部职位的效果			
	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	工作经费	≤16万元
			公务员奖励奖章费	≤2万元
	产出指标	数量指标	考察次数	≥6次
		质量指标	考察识别干部情况	优
			考察工作开展情况	优
		时效指标	考察工作按时开展	按时
	效益指标	社会效益指标	识别考察干部, 提高我市干部队伍素质识别考察干部, 提高我市干部队伍素质是 提高干部队伍建设数据信息支撑 提高	是
		可持续影响指标	提高干部队伍建设数据信息支撑	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全市领导干部满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		落实基层党建述职评议考核工作经费		
主管部门及代码		301_中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	中共滕州市委组织部
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	通过开展此项目, 达到提升我市基层党建水平的效果。			
	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	办公经费	≤15万元
			会议费	≤5万元
	产出指标	数量指标	镇街党(工)委书记抓基层党建述职评议会议次数	=1次
		质量指标	述职评议考核工作合理率	≥95%
		时效指标	基层党建述职评议考核工作按时开展	按时
	效益指标	社会效益指标	促进基层党组织健康发展	促进
		可持续影响指标	强化党组织书记抓基层党建工作的责任意识	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老干部服务中心办公经费		
主管部门及代码		301_中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	中共滕州市委组织部
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	通过开展此项目, 达到维持老干部服务中心日常打印、差旅、办公用品购买, 进一步提升我市离退休老干部业余活动场所的效果。			
	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	办公经费	≤15万元
			支付率	90%
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥6次
			举办老干部活动次数	≥8次
		质量指标	提高老干部活动中心办公条件	提高
			服务老干部工作开展情况	优
	时效指标	及时承接组织上级老干部活动	及时	
		会议开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	进一步丰富我市离退休老干部业休环境	提高
		可持续影响指标	持续吸引更多离退休干部到老干部活动中心活动	是否
满意度指标	服务对象满意度指标	服务我市离退休干部满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		组工干部队伍自身建设经费		
主管部门及代码		301_中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	中共滕州市委组织部
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:	8.08	
		其中: 财政拨款	8.08	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过使用此项目, 达到进一步提高组工干部工作业务能力的效果。			
	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	组工干部自身建设经费	≤5万元
			印刷费及差旅费	≤3.08万元
	产出指标	数量指标	培训次数	≥3次
			培训人数	≥ 50人
		质量指标	提高组工干部自身建设	提高
			组工干部参训率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	提高组工干部作风	提高
		可持续影响指标	持续营造良好的组工工作氛围	持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	组工干部满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		干部档案库房及数字化建设经费		
主管部门及代码		301_中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	中共滕州市委组织部
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:	28.00	
		其中: 财政拨款	28.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过使用此项目, 达到提升我市科级干部档案数字化管理水平, 科学高效管理、使用档案的效果。			
	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	库房建设	≤10万元
			档案数字化建设	≤18万元
	产出指标	数量指标	干部档案数量	≥600册
		质量指标	干部档案数字化率	≥80%
			干部档案数字化建设情况	优
	效益指标	时效指标	干部档案数字化建设工作按时完成	按时
		社会效益指标	促进我市干部数字化档案建设	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	科学高效管理我市科级干部档案	是
			档案室工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老干部活动经费			
主管部门及代码		301_中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	中共滕州市委组织部	
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:	17.00		
		其中: 财政拨款	17.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过开展此项目, 让离退休干部继续发挥余热, 达到提高全市离退休老干部幸福感得效果				
	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	活动经费	≤17万元	
			支付率	90%	
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥6次	
			活动开展质量	优	
		质量指标	活动开展覆盖老干部参与率	≥70%	
	效益指标	时效指标	老干部活动开展及时性	及时	
		社会效益指标	让离退休干部继续发挥余热	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	提高全市离退休老干部幸福感	提高
			服务全市离退休老干部满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		破产企业离休干部两项经费		
主管部门及代码		301_中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	中共滕州市委组织部
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:	1.10	
		其中: 财政拨款	1.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展此项目, 达到提高我市离休干部生活水平得效果			
	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	破产企业离休干部两项经费	≤1.1万元
			支付率	90%
	产出指标	数量指标	发放人次	=20人次
		质量指标	资金发放到位率	100%
		时效指标	资金发放及时性	及时性
	效益指标	社会效益指标	提升破产企业离休干部生活水平	提升
		可持续影响指标	促进离休干部发挥余热	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务破产企业离休干部对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		企业离休干部物业住宅补助		
主管部门及代码		301_中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	中共滕州市委组织部
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:	6.54	
		其中: 财政拨款	6.54	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展此项目, 确保企业离休干部物业补贴按时足额发放到位, 达到增加企业离休干部待遇得效果。			
	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	预算经费	≤6.54万元
			支付率	90%
	产出指标	数量指标	发放人次	50人次
		质量指标	发放覆盖率	100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	增加企业离休干部待遇	增加
		可持续影响指标	促进企业离休干部继续发挥余热	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业离休干部物业住宅补助对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全市综合绩效考核工作专项经费			
主管部门及代码		301_中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	中共滕州市委组织部	
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:	9.50		
		其中: 财政拨款	9.50		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过开展此项目, 达到维持考核事务中心日常办公室、打印、会议、督导调研等日常工作, 推动我市经济社会高质量发展, 提升我市干事创业的氛围效果				
	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	工作专项经费	≤ 6.5 万元	
			打印费	≤ 3 万元	
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥ 6 次	
			开展考核次数	=2次	
		质量指标	力争我市在全市考核排名第一	优	
	效益指标	时效指标	按时召开会议通报考核情况	按时	
		社会效益指标	对助推经济社会高质量发展的影响	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	保障各项工作高效运转	保障
			服务对象满意度	$\geq 95\%$	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	信息化建设运行维护、全员绩效管理差异化考核系统研发维护			
主管部门及代码	301_中国共产党滕州市委员会办公室	实施单位	中共滕州市委组织部	
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:	9.00		
	其中: 财政拨款	9.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展此项目, 达到实现我市干部档案数字化、公务员全员绩效差异化考核信息化得效果。			
	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	全员绩效差异化系统费	≤5.5万元
			信息化建设经费	≤3.5万元
	产出指标	数量指标	考核次数	=4次
			质量指标	干部档案数字化扫描率
		时效指标		信息化建设运行维护工作按时完成
			按时开展全员绩效管理差异化考核系统研发维护工作	按时
	效益指标	社会效益指标	强化考核导向, 增强干事创业	增强
		可持续影响指标	提升干部队伍建设	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	各市直部门政工科满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。