

**2026 年中国共产党滕州市委员会办公室
本级单位预算**

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

涉密。

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. 涉密

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党滕州市委员会办公室本级

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	1,812.56	一、一般公共服务支出	1,415.60
一般公共预算拨款收入	1,812.56	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	195.96
五、其他收入		八、卫生健康支出	92.27
		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	108.73
		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	1,812.56	本年支出合计	1,812.56
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	1,812.56	支出总计	1,812.56

收入总体情况表

部门(单位): 中国共产党滕州市委员会办公室本级

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				2,600.50	2,600.50	2,600.50										
201			一般公共服务支出	2,203.54	2,203.54	2,203.54										
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	2,203.54	2,203.54	2,203.54										
		01	行政运行	1,135.37	1,135.37	1,135.37										
		02	一般行政管理事务	305.73	305.73	305.73										
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构 事务支出	762.44	762.44	762.44										
208			社会保障和就业支出	195.96	195.96	195.96										
	05		行政事业单位养老支出	195.96	195.96	195.96										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	130.64	130.64	130.64										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.32	65.32	65.32										
210			卫生健康支出	92.27	92.27	92.27										
	11		行政事业单位医疗	92.27	92.27	92.27										
		01	行政单位医疗	59.61	59.61	59.61										
		03	公务员医疗补助	32.66	32.66	32.66										
221			住房保障支出	108.73	108.73	108.73										
	02		住房改革支出	108.73	108.73	108.73										
		01	住房公积金	108.73	108.73	108.73										

支出总体情况表

部门(单位): 中国共产党滕州市委员会办公室本级

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				1,812.56	1,532.33	280.23	
201			一般公共服务支出	1,415.60	1,135.37	280.23	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,415.60	1,135.37	280.23	
		01	行政运行	1,135.37	1,135.37		
		02	一般行政管理事务	280.23		280.23	
208			社会保障和就业支出	195.96	195.96		
	05		行政事业单位养老支出	195.96	195.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.64	130.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.32	65.32		
210			卫生健康支出	92.27	92.27		
	11		行政事业单位医疗	92.27	92.27		
		01	行政单位医疗	59.61	59.61		
		03	公务员医疗补助	32.66	32.66		
221			住房保障支出	108.73	108.73		
	02		住房改革支出	108.73	108.73		
		01	住房公积金	108.73	108.73		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党滕州市委员会办公室本级

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	1,812.56	一、一般公共服务支出	1,415.60	1,415.60		
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	195.96	195.96		
		八、卫生健康支出	92.27	92.27		
		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	108.73	108.73		

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	1,812.56	本 年 支 出 合 计	1,812.56	1,812.56		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,812.56	支 出 总 计	1,812.56	1,812.56		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中国共产党滕州市委员会办公室本级

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				1,812.56	1,532.33	1,428.95	103.38	280.23
201			一般公共服务支出	1,415.60	1,135.37	1,031.99	103.38	280.23
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,415.60	1,135.37	1,031.99	103.38	280.23
		01	行政运行	1,135.37	1,135.37	1,031.99	103.38	
		02	一般行政管理事务	280.23				280.23
208			社会保障和就业支出	195.96	195.96	195.96		
	05		行政事业单位养老支出	195.96	195.96	195.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.64	130.64	130.64		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.32	65.32	65.32		
210			卫生健康支出	92.27	92.27	92.27		
	11		行政事业单位医疗	92.27	92.27	92.27		
		01	行政单位医疗	59.61	59.61	59.61		
		03	公务员医疗补助	32.66	32.66	32.66		
221			住房保障支出	108.73	108.73	108.73		
	02		住房改革支出	108.73	108.73	108.73		
		01	住房公积金	108.73	108.73	108.73		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中国共产党滕州市委员会办公室本级

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						1,532.33	1,428.95	103.38
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,422.56	1,422.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	429.26	429.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	299.83	299.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.78	35.78	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	246.92	246.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	130.64	130.64	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	65.32	65.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.61	59.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.66	32.66	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.41	5.41	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.73	108.73	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.40	8.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	103.38		103.38
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.55		35.55
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.32		1.32
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.41		20.41
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.90		35.90
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.39	6.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.38	6.38	

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	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中国共产党滕州市委员会办公室本级

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	
17.00	5.00	9.00	0.00	9.00	3.00	17.00	5.00	9.00	0.00	9.00	3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党滕州市委员会办公室本级

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）：中国共产党滕州市委员会办公室本级

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): 中国共产党滕州市委员会办公室本级

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						1,532.33	1,532.33	1,532.33							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,422.56	1,422.56	1,422.56							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	429.26	429.26	429.26							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	299.83	299.83	299.83							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.78	35.78	35.78							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	246.92	246.92	246.92							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	130.64	130.64	130.64							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	65.32	65.32	65.32							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.61	59.61	59.61							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.66	32.66	32.66							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.41	5.41	5.41							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.73	108.73	108.73							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.40	8.40	8.40							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	103.38	103.38	103.38							
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.55	35.55	35.55							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.32	1.32	1.32							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.41	20.41	20.41							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.90	35.90	35.90							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.20	1.20	1.20							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.39	6.39	6.39							
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.38	6.38	6.38							
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01							

项目支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党滕州市委员会办公室本级

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		280.23	280.23	280.23					
业务经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00					
《滕州改革动态》经费	特定目标类	11.00	11.00	11.00					
《滕州工作》发行经费	特定目标类	19.00	19.00	19.00					
春节期间会议活动经费	特定目标类	24.23	24.23	24.23					
各级现场观摩会	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
全市党委系统文秘信息人员培训	特定目标类	4.85	4.85	4.85					
市委组织党政考察团外出学习考察活动	特定目标类	16.15	16.15	16.15					
系统管理及党建活动经费	特定目标类	35.00	35.00	35.00					

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）：中国共产党滕州市委员会办公室本级

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				3.55	3.55	3.55					
201			一般公共服务支出	3.55	3.55	3.55					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.55	3.55	3.55					
		02	一般行政管理事务	3.55	3.55	3.55					

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 2,600.50 万元，其中：一般公共预算收入 2,600.50 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,812.56 万元，其中：基本支出 1,532.33 万元，项目支出 280.23 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,812.56 万元，较上年预算增加 96.15 万元，其中：

1. 收入预算增加 884.09 万元，其中：一般公共预算收入增加 884.09 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 96.15 万元，其中：基本支出增加 126.70 万元，项目支出减少 30.55 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，编制内实有人数增加，基本支出和机关运行经费增加。

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 17.00 万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费 5.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 9.00 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 9.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 3.00 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 103.38 万元。较 2025 年预算增加 3.66 万元，增长 3.67%。主要原因是：编制内实有人数增加。

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 3.55 万元，其中：政府采购货物预算 3.55 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 6 辆，其中机要通信用车 6 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 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 1 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

中国共产党滕州市委员会办公室本级 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 8 个，预算资金 280.23 万元，其中财政拨款 280.23 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		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	中国共产党滕州市委员会办公室本级
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:	120.00	
		其中: 财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展中国共产党滕州市委员会办公室本级业务经费工作, 实现日常办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他工资与福利支出等按时拨款, 及时报销, 确保各项工作顺利完成, 保障机关正常运转的影响。			
	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	≤120万元
			财政拨款	≤120万元
	产出指标	数量指标	服务办公人员数	=98人
			质量指标	各项工作完成情况
		时效指标	差旅报销及时性	及时
			按时完成各项工作	按时
	效益指标	社会效益指标	提升服务能力	有效提升
			补充办公经费	有效补充
		可持续影响指标	保障机关正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		《滕州改革动态》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	中国共产党滕州市 委员会办公室本级
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:	11.00	
		其中: 财政拨款	11.00	
		其他资金	0.00	
总体 目标	通过开展《滕州改革动态》经费工作, 实现宣传推介滕州改革亮点工作, 形成考核所需的制度创新案例及创新性实事成果。			
	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	办公费	≤8万元
			差旅费	≤3万元
	产出指标	数量指标	购买改革书籍	≥50本
		质量指标	购买书籍合格率	= 100%
			文字差错率	≤0.01%
	效益指标	社会效益指标	提高改革知晓率	提高
		可持续影响指标	有效提升宣传推介滕州 改革亮点工作	有效提升
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	镇街部门、本级领导与 上级领导、上级主管部 门满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		《滕州工作》发行经费		
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	中国共产党滕州市委员会办公室本级
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:	19.00	
		其中: 财政拨款	19.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展《滕州工作》发行工作, 完成全年印制12期, 实现与全国30个省、市、自治区的196座城市的党刊进行了相互交流, 增进了滕州与外地市的了解和友谊, 提升了对外形象、扩大了影响力。			
	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	印刷费	≤17.8万元
			邮电费	≤1.2万元
	产出指标	数量指标	每期印刷期刊总数	≥1600本
			市内每期发行数量	=940本
		质量指标	文字差错率	≤0.05%
		时效指标	刊物印刷完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	促进全国各大中城市交流办刊经验	促进
		可持续影响指标	增进滕州与外地市的了解和友谊	有效增进
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		春节期间会议活动经费		
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	中国共产党滕州市 委员会办公室本级
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:	24.23	
		其中: 财政拨款	24.23	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过组织筹备会议工作, 实现全市经济工作会议、全市综合表彰大会、全市老干部暨各界人士迎春茶话会等会议顺利召开。			
	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	办公费	≤14.73万元
			会议费	≤9.5万元
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥4次
		质量指标	会议完成质量	优
			会议保密质量	优
	时效指标	及时召开会议	及时	
	效益指标	社会效益指标	促进各部门和广大党员 干部敢闯敢创、善作善成	促进
		可持续影响指标	促进进一步解放思想, 引领高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参会人员 对会议满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		各级现场观摩会		
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	中国共产党滕州市 委员会办公室本级
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	通过开展各级现场观摩会工作, 实现承办安排枣庄、滕州两级重点项目现场观摩会、全市老干部重点项目建设现场观摩会等以及各地党政考察团来滕观摩重点项目、考察学习活动。			
	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	租车费	≤18万元
			会议活动经费	≤32万元
	产出指标	数量指标	观摩会次数	≥4次
			项目推进会议参会人数	≥130人
		质量指标	观摩会完成质量	优
	效益指标	时效指标	各级观摩会按时召开	按时
		社会效益指标	全力推动重大工程实施	是
	满意度指 标	可持续影响指标	促进城市经济、民生经 济的转型升级	有效促进
服务对象满意度指标		参会人员对会议满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全市党委系统文秘信息人员培训		
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	中国共产党滕州市委员会办公室本级
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:	4.85	
		其中: 财政拨款	4.85	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展全市党委系统文秘信息人员培训，培训期数1期，实现部门文秘信息人员学习培训，以提高全市党委信息工作水平。			
	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	办公费	≤0.85万元
			培训费	≤4万元
	产出指标	数量指标	培训期数	=1期
			参加培训人数	≥70人
		质量指标	培训合格率	≥90%
	效益指标	时效指标	按时举办文秘信息培训	按时
		社会效益指标	提升党委工作人员理论修养和文秘水平	提升
		可持续影响指标	提高全市党委信息质量	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	上级和同级党委满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市委组织党政考察团外出学习考察活动		
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	中国共产党滕州市 委员会办公室本级
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:	16.15	
		其中: 财政拨款	16.15	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展市委组织党政考察团外出学习考察工作, 实现对照先进城市找差距、查不足, 不断完善寻标对标达标措施, 助力发展新局面。进一步解放思想、开阔视野, 提升境界、提高标准, 更好推动滕州经济高质量发展。包括参加人员的城市间交通费、住宿费、考察所在地的伙食费及市内交通费等。			
	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	差旅费	≤16万元
			其他交通费用	≤0.15万元
	产出指标	数量指标	全年组织专项考察学习活动次数	=1次/年
			外出考察人次	≥100次
		质量指标	专项考察学习活动开展情况	优
	效益指标	社会效益指标	对照先进城市找差距、查不足, 不断完善寻标对标达标措施, 助力发展新局面	有效促进
			促进滕州经济高质量发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员对会议满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		系统管理及党建活动经费		
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	中国共产党滕州市委员会 办公室本级
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:		35.00
		其中: 财政拨款		35.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展多种形式的文体和培训活动, 提高党务工作人员的业务能力和党性修养, 为市直机关各项工作提供有力思想保障和组织保障。			
	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	培训费	≤5万元
			办公费	≤30万元
	产出指标	数量指标	举办培训次数	≥1次
			举办文体活动次数	≥2次
		质量指标	培训合格率	≥98%
	效益指标	时效指标	及时举办各类活动	及时
		社会效益指标	提高党务工作人员业务能力	提高
		可持续影响指标	增强市直机关党员干部党性修养和模范带头作用	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%

八、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。