

**2026 年中国共产党枣庄市山亭区委
员会组织部部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

1、研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究；负责新型经济和社会组织党的建设。

2、负责对区委管理的领导班子和领导干部的考察考核，并提出调整配备的意见和建议；办理区委管理干部的任免、工资、退休审批手续；负责科级干部的监督及宏观管理工作；承办科级干部的调配、交流事宜。

3、研究制定干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。负责全区科级干部及党群机关干部档案管理工作；负责对党群机关参照试行《国家公务员暂行条例》的管理工作。

4、研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的政策和制度，并组织贯彻。

5、贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》，抓好全区领导班子和干部队伍建设。

6、主管干部教育工作。制定干部教育总体规划和有关政策；按照分级分类培训的要求，负责干部培训的选调工作；指导协调和检查全区干部教育工作。

7、综合协调知识分子工作。了解掌握全区知识分子工作总体情况；制定或参与制订知识分子工作的有关政策，检查知识分子政策贯彻执行情况；负责优秀青年科技人才的选拔管理工作。

8、负责离退休干部工作的宏观管理和指导。

9、完成区委交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部部门预算包括：中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部机关。

中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部部门预算只包括中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收支总体情况表

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	3,802.32	一、一般公共服务支出	1,725.71
一般公共预算收入	3,802.32	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	99.54
五、其他收入	50.00	八、卫生健康支出	30.28
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2,216.00
		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	55.23
		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	3,852.32	本年支出合计	4,126.76
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	274.44	结转下年	
收入总计	4,126.76	支出总计	4,126.76

收入总体情况表

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 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								
合 计				4,126.76	3,802.32	3,802.32				50.00				274.44	
201			一般公共服务支出	1,725.71	1,601.27	1,601.27				50.00				74.44	
201	32		组织事务	1,725.71	1,601.27	1,601.27				50.00				74.44	
201	32	01	行政运行	556.57	548.27	548.27								8.30	
201	32	02	一般行政管理事务	1,149.15	1,053.00	1,053.00				50.00				46.15	
201	32	99	其他组织事务支出	19.98										19.98	
208			社会保障和就业支出	99.54	99.54	99.54									
208	05		行政事业单位养老支出	99.54	99.54	99.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.36	66.36	66.36									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.18	33.18	33.18									
210			卫生健康支出	30.28	30.28	30.28									
210	11		行政事业单位医疗	30.28	30.28	30.28									
210	11	02	事业单位医疗	30.28	30.28	30.28									
213			农林水支出	2,216.00	2,016.00	2,016.00								200.00	
213	07		农村综合改革	2,216.00	2,016.00	2,016.00								200.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00										200.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2,016.00	2,016.00	2,016.00									

收入总体情况表

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 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								
221			住房保障支出	55.23	55.23	55.23									
221	02		住房改革支出	55.23	55.23	55.23									
221	02	01	住房公积金	55.23	55.23	55.23									

支出总体情况表

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				4,126.76	733.32	3,393.44	
201			一般公共服务支出	1,725.71	548.27	1,177.44	
201	32		组织事务	1,725.71	548.27	1,177.44	
201	32	01	行政运行	556.57	548.27	8.30	
201	32	02	一般行政管理事务	1,149.15		1,149.15	
201	32	99	其他组织事务支出	19.98		19.98	
208			社会保障和就业支出	99.54	99.54		
208	05		行政事业单位养老支出	99.54	99.54		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.36	66.36		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.18	33.18		
210			卫生健康支出	30.28	30.28		
210	11		行政事业单位医疗	30.28	30.28		
210	11	02	事业单位医疗	30.28	30.28		
213			农林水支出	2,216.00		2,216.00	
213	07		农村综合改革	2,216.00		2,216.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00		200.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2,016.00		2,016.00	
221			住房保障支出	55.23	55.23		
221	02		住房改革支出	55.23	55.23		
221	02	01	住房公积金	55.23	55.23		

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	3,802.32	一、一般公共服务支出	1,675.71	1,675.71		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	99.54	99.54		
		八、卫生健康支出	30.28	30.28		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2,216.00	2,216.00		
		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	55.23	55.23		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,802.32	本 年 支 出 合 计	4,076.76	4,076.76		
上年结转	274.44	结转下年				
收 入 总 计	4,076.76	支 出 总 计	4,076.76	4,076.76		

一般公共预算支出情况表

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				4,076.76	733.32	689.94	43.38	3,343.44
201			一般公共服务支出	1,675.71	548.27	504.89	43.38	1,127.44
201	32		组织事务	1,675.71	548.27	504.89	43.38	1,127.44
201	32	01	行政运行	556.57	548.27	504.89	43.38	8.30
201	32	02	一般行政管理事务	1,099.15				1,099.15
201	32	99	其他组织事务支出	19.98				19.98
208			社会保障和就业支出	99.54	99.54	99.54		
208	05		行政事业单位养老支出	99.54	99.54	99.54		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.36	66.36	66.36		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.18	33.18	33.18		
210			卫生健康支出	30.28	30.28	30.28		
210	11		行政事业单位医疗	30.28	30.28	30.28		
210	11	02	事业单位医疗	30.28	30.28	30.28		
213			农林水支出	2,216.00				2,216.00
213	07		农村综合改革	2,216.00				2,216.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	200.00				200.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2,016.00				2,016.00
221			住房保障支出	55.23	55.23	55.23		
221	02		住房改革支出	55.23	55.23	55.23		
221	02	01	住房公积金	55.23	55.23	55.23		

一般公共预算基本支出情况表

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						733.32	689.94	43.38
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	689.94	689.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	219.07	219.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	140.61	140.61	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.73	17.73	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	122.44	122.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.36	66.36	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.18	33.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.28	30.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.63	2.63	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.23	55.23	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.41	2.41	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.38		43.38
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.92		9.92
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.06		23.06
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.40		10.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：2025 年、2026 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

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

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

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						733.32	733.32	733.32						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	689.94	689.94	689.94						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	219.07	219.07	219.07						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	140.61	140.61	140.61						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.73	17.73	17.73						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	122.44	122.44	122.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.36	66.36	66.36						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.18	33.18	33.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.28	30.28	30.28						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.63	2.63	2.63						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.23	55.23	55.23						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.41	2.41	2.41						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.38	43.38	43.38						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.92	9.92	9.92						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.06	23.06	23.06						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.40	10.40	10.40						

项目支出预算情况表

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	国有资本经营预算				
合 计		3,393.44	3,069.00	3,069.00			50.00		274.44	
2024年选调生工作经费	其他运转类	6.84							6.84	
2025年全区人才工作经费	其他运转类	6.75							6.75	
2025年村级组织活动场所提档升级专项经费	其他运转类	24.00							24.00	
2025年选调生工作经费	其他运转类	13.14							13.14	
2025年全区干部教育培训经费	其他运转类	23.70							23.70	
2025年红色美丽村庄建设补助资金	特定目标类	200.00							200.00	
2026年组织部工作经费	其他运转类	160.00	160.00	160.00						
2026年全区人才工作经费	其他运转类	200.00	200.00	200.00						
2026老干部工作经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
2026年度春节期间走访慰问生活困难党员费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
2026年村级组织活动场所提档升级专项经费	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
2026年城市社区工作经费及党组织服务群众专项经费	其他运转类	608.00	608.00	608.00						
2026年代管资金项目	其他运转类	50.00					50.00			
2026年村级组织运转经费	特定目标类	2,016.00	2,016.00	2,016.00						

政府采购预算情况表

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				111.70	111.70	111.70					
201			一般公共服务支出	111.70	111.70	111.70					
201	32		组织事务	111.70	111.70	111.70					
201	32	02	一般行政管理事务	111.70	111.70	111.70					

第三部分

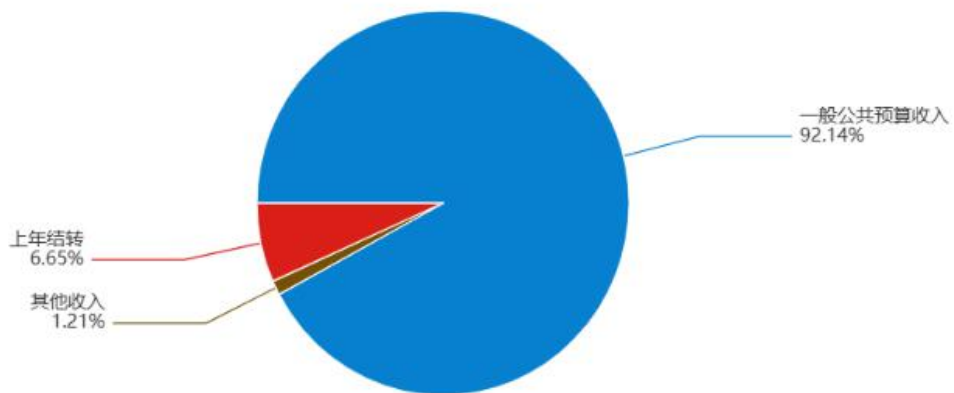
2026 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

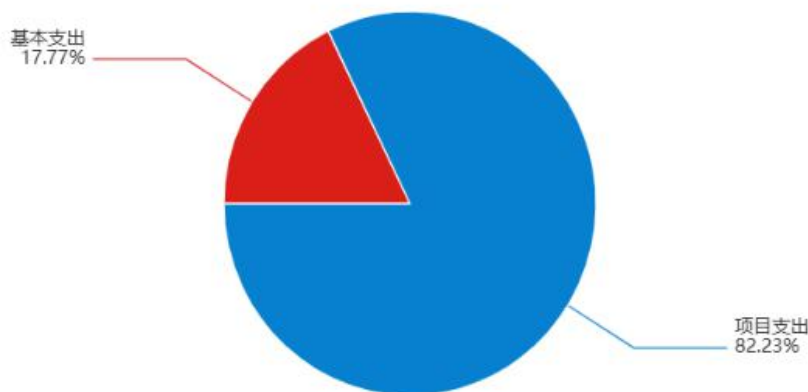
(一) 收入预算：2026 年收入预算 4,126.76 万元，其中：一般公共预算收入 3,802.32 万元，其他收入 50 万元，上年结转 274.44 万元。

收入预算



(二) 支出预算：2026 年支出预算 4,126.76 万元，其中：基本支出 733.32 万元，项目支出 3,393.44 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2026 年收支预算 4,126.76 万元, 比上年预算增加 217.08 万元, 其中:

1. 收入预算增加 267.08 万元, 其中: 一般公共预算收入增加 550.64 万元, 政府性基金预算收入减少 608 万元, 其他收入与上年预算持平, 上年结转增加 274.44 万元。

2. 支出预算增加 217.08 万元, 其中: 基本支出减少 80.59 万元, 项目支出增加 297.67 万元。

3. 收支预算增加的主要原因, 2026 年预算包含 2025 年结转资金 274.44 万元。

二、“三公”经费支出情况

2025 年、2026 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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 年本部门机关运行经费安排 43.38 万元。比上年减少 4.03 万元, 下降 8.5%。主要原因是: 本年度人员比去年减少, 部分人员调出本单位等。

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 111.7 万元, 其中: 政府采购货物预算 5.5 万元,

政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 106.2 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部部门 2026 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目支出 14 个，预算资金 3,393.44 万元，其中财政拨款 3,069 万元。优化城市社区工作经费、老干部工作经费等项目支出 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目编码	37040624002201270035E		项目名称	
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部		实施单位	中国共产党
绩效目标	"1、发放2025年新录用选调生到村工作一次性安置费，用于购置住 调生理论学习读书班（山亭区学点）暨基层实践锻炼期选调生座谈 解选调生基层实践锻炼的工作情况。 3、用于选调生考察工作支出。 籍，进一步强化选调生政治历练和思想淬炼，不断加强选调生服务“ 工作能力。”			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	不超出预算	≤6.840320万元	5.00
		一次性安置费/人	0.3万元	5.00
	生态环境成本指			0.00
	社会成本指标			0.00
产出指标	数量指标	一次性安置费发放人	10余人	10.00
	质量指标	干部教育培训人次	50余人	10.00
		干部教育培训合格率	≥95%	10.00
	时效指标	培训计划完成及时率	≥95%	10.00
效益指标	经济效益指标	提升服务“强工兴产、	显著	5.00
	社会效益指标	提升选调生政治能力	显著	5.00
	生态效益指标	提高选调生促进乡村	显著	10.00
	可持续影响指标	进一步树牢新发展理	显著	10.00
满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	≥95%	10.00

2024年选调生工作经费

产党枣庄市山亭区委员会组织部机关

村生活物品。 2、高质量举办枣庄市选
会，强化选调生理论知识储备，深入了

4、为选调生购置乡村振兴相关书
强工兴产、工业倍增”、助力乡村振兴

评扣分标准

满分5分，按照完成比例扣分

满分5分，按照完成比例扣分

满分10分，按照完成比例扣分

满分10分，按照完成比例扣分

满分10分，按照完成情况酌情扣分

满分10分，按照完成情况酌情扣分

满分5分，不完成不得分

满分5分，不完成不得分

满分10分，不完成不得分

满分10分，不完成不得分

满分10分，95%-99%得5分，低于95%不得分

项目编码	37040625002201270010D		项目名称	2025年村
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部		实施单位	中国共产
绩效目标	按照“有办公房、有办公设施、有党员活动室、有群众活动场所、有准，推进村级组织活动场所改造，促进提档升级，增强综合功能。对不全的村级组织活动场所，有计划地进行修缮、改造，配套必要的场所全部建成功能完善、作用明显的党群服务中心（站）。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	村级组织活动场所提	24万元	10.00
		拨付到每村经费	≤10万元	10.00
	生态环境成本指			0.00
	社会成本指标			0.00
产出指标	数量指标	修缮、改建服务功能	不少于15个	10.00
	质量指标	补助标准执行准确率	100%	10.00
	时效指标	及时拨付到位	2025年12月前	10.00
效益指标	经济效益指标			0.00
	社会效益指标	提高村级为民服务水平	显著	10.00
		改善村级办公环境	明显改善	10.00
	生态效益指标			0.00
可持续影响指标	项目持续发挥作用的时	5年	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	10.00

村级组织活动场所提档升级专项经费

产党枣庄市山亭区委员会组织部机关

便民服务设施、有公开栏的“六有”标
村年久失修、使用面积狭小、服务功能
办公、服务设施，确保全区农村活动场

评扣分标准
满分10分，按照完成比例扣分
满分10分，按照完成比例扣分
满分10分，按照完成比例扣分
满分10分，拖欠不得分
满分10分，不完成不得分
满分10分，不完成不得分
满分10分，不完成不得分
满分10分，不完成不得分
满分10分，90%-99%得5分，低于90%不得分

项目编码	37040625570101270006E		项目名称	202
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部		实施单位	中国共产
绩效目标	围绕“把革命老区建设得更好，把红色资源运用好、红色传统发扬好，豫皖边区特委纪念馆、苏鲁人民抗日义勇总队成立地旧址等红色资源，结合红色村落名录、第二批山东省红色文化村庄的契机，全面强化红色村党组织建设，着力于打造集红色教育、文化传承、产业发展于一体的宜居宜业和美乡村”			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	红色美丽村庄核心区建设	约180万元	5.00
		规划设计	约20万元	5.00
	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	行政村数量	1个	10.00
	质量指标	经费执行到位率	100%	10.00
		经费使用合规情况	合格	10.00
	时效指标	拨付到位时间	2025年12月底前	10.00
效益指标	经济效益指标			0.00
	社会效益指标	明显改善	明显改善	10.00
		显著	显著	10.00
	生态效益指标			0.00
可持续影响指标	对村级集体经济可持续发展	明显	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	10.00

5年红色美丽村庄建设补助资金

枣庄市山亭区委员会组织部机关

“红色基因传承好”的要求，依托苏鲁原，结合伏里村入选第六批中国传统村落建设，增强其政治功能与组织力，致乡村。

评扣分标准

满分5分，按照完成比例扣分

满分5分，按照完成比例扣分

满分10分，未完成不得分

满分10分，按照完成比例扣分

满分10分，未完成不得分

满分10分，按照完成情况酌情扣分

满分10分，未完成不得分

满分10分，未完成不得分

满分10分，未完成不得分

满分10分，低于90%不得分

项目编码	37040625002201270025P		项目名称	2
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部		实施单位	中国共产
绩效目标	用于举办干部教育培训班，具体为差异化赋能培训班、公务员初任培 区党务工作者培训班等班次，提升干部教育业务能力和综合素质，为 社会发展提供人才助力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	总培训费用	≤23.702万元	5.00
		人/天培训费用	≤400元	5.00
	生态环境成本指			0.00
	社会成本指标			0.00
产出指标	数量指标	培训次数	≥次	10.00
		培训人次	≥200人才	10.00
	质量指标	干部教育培训合格率	≥95%	10.00
	时效指标	按时完成率	≥95%	10.00
效益指标	经济效益指标	促进干部在产业发展	显著	10.00
	社会效益指标	提升全区干部业务素	显著	10.00
	生态效益指标			0.00
	可持续影响指标	树牢发展新理念，促	显著	10.00
满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	≥95%	10.00

025年全区干部教育培训经费

共产党枣庄市山亭区委员会组织部机关

音训班、村书记和后备力量培训班、全石宽全区干部的知识面，为全区经济社

评扣分标准

满分5分，超出不得分

满分5分，超出不得分

满分10分，按照比例扣分

满分10分，按照比例扣分

满分10分，按照比例扣分

满分10分，按照比例扣分

满分10分，酌情扣分

满分10分，酌情扣分

满分10分，酌情扣分

满分10分，按照比例扣分

项目编码	370406250022012700093		项目名称	
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部		实施单位	中国共产
绩效目标	通过举办活动，提升青年人才对区中心工作的参与度，有效进行沟通贡献。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	活动经费占比合规率	100%	10.00
		支出成本	6.752742万元	10.00
	生态环境成本指			0.00
	社会成本指标			0.00
产出指标	数量指标	举办活动场次	≥1次	10.00
	质量指标	活动完成达标率	≥95%	10.00
	时效指标	及时完成率	≥95%	10.00
效益指标	经济效益指标			0.00
	社会效益指标	提升青年人才的参与度	显著有效	10.00
		促进青年人才交流沟通	显著有效	10.00
	生态效益指标			0.00
可持续影响指标	提高青年人才的工作	显著有效	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	青年人才满意度	≥95%	10.00

2025年全区人才工作经费

共产党枣庄市山亭区委员会组织部机关

通和交流，为山亭高质量发展做出积极

评扣分标准

满分10分，完不成不得分

满分10分，超出不得分

满分10分，完不成不得分

满分10分，完不成不得分

满分10分，完不成不得分

满分10分，完不成不得分

满分10分，完不成不得分

满分10分，完不成不得分

满分10分，完不成不得分

项目编码	37040625002201270016A		项目名称	
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部		实施单位	中国共产
绩效目标	"1、发放2025年新录用选调生到村工作一次性安置费，用于购置住 调生理论学习读书班（山亭区学点）暨基层实践锻炼期选调生座谈 解选调生基层实践锻炼的工作情况。3、用于选调生考察工作支出。 籍，进一步强化选调生政治历练和思想淬炼，不断加强选调生服务“ 工作能力。”			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	不超出预算	≤11.73万元	5.00
		一次性安置费/人	0.3万元	5.00
	生态环境成本指			0.00
	社会成本指标			0.00
产出指标	数量指标	一次性安置费发放人	10余人	10.00
	质量指标	干部教育培训人次	50余人	10.00
		干部教育培训合格率	≥95%	10.00
	时效指标	培训计划完成及时率	≥95%	10.00
效益指标	经济效益指标	提升服务“强工兴产、	显著	5.00
	社会效益指标	提升选调生政治能力	显著	5.00
	生态效益指标	提高选调生促进乡村	显著	10.00
	可持续影响指标	进一步树牢新发展理	显著	10.00
满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	≥95%	10.00

2025年选调生工作经费

产党枣庄市山亭区委员会组织部机关

村生活物品。 2、高质量举办枣庄市选
会，强化选调生理论知识储备，深入了

4、为选调生购置乡村振兴相关书
强工兴产、工业倍增”、助力乡村振兴

评扣分标准

满分5分，按照完成比例扣分

满分5分，按照完成比例扣分

满分10分，按照完成比例扣分

满分10分，按照完成比例扣分

满分10分，按照完成情况酌情扣分

满分10分，按照完成情况酌情扣分

满分5分，不完成不得分

满分5分，不完成不得分

满分10分，不完成不得分

满分10分，不完成不得分

满分10分，95%-99%得5分，低于95%不得分

项目编码	37040626002201270010G		项目名称	
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部	实施单位	中国共产	
绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实习述，围绕中心大局，准确把握新时代老干部工作新要求，狠抓离退休”，深入推进正能量活动开展，推动全区老干部工作高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	支出成本	≤52.7万元	5.00
		离退休干部党支部委	100元/月	5.00
	生态环境成本指			0.00
	社会成本指标			0.00
产出指标	数量指标	老年大学开班班次	≥24	5.00
		走访慰问次数	≥2	5.00
		培训人次	≥500	5.00
		老年大学开班课时数	≥48	5.00
	质量指标	学员结业率	100%	5.00
		培训合格率	100%	5.00
	时效指标	工作完成时间	12月底前	10.00
效益指标	经济效益指标			0.00
	社会效益指标	传播银发正能量，提	显著有效	10.00
		为维护社会稳定和中	显著有效	10.00
	生态效益指标			0.00
可持续影响指标	老干部向区委政府建	显著有效	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度调查	≥95%	10.00

2026老干部工作经费
产党枣庄市山亭区委员会组织部机关
习近平总书记关于老干部工作的重要论 老干部“三项建设”，全面落实“两个待遇
评扣分标准
满分5分，按照完成比例扣分
满分5分，不完成不得分
满分5分，不完成不得分
满分5分，不完成不得分
满分5分，不完成不得分
满分5分，不完成不得分
满分5分，不完成不得分
满分5分，不完成不得分
满分10分，不完成不得分
满分10分，不完成酌情扣分
满分10分，不完成酌情扣分
满分10分，不完成酌情扣分
满分10分，低于95%不得分

项目编码	37040626002201270013W		项目名称	2026年城市社
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部	实施单位	中国共产	
绩效目标	强化社区党组织政治功能和服务能力，按照“15分钟服务圈”优化布局 氛围红色物业攻坚行动氛围，各项任务完成率达100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	支出成本	608万元	5.00
		城市社区经费标准	32万元	5.00
	生态环境成本指			0.00
	社会成本指标			0.00
产出指标	数量指标	城市社区数量	19个	10.00
	质量指标	城市社区工作经费有效	显著有效	10.00
	时效指标	资金拨付及时率	12月底前拨付完	20.00
效益指标	经济效益指标			0.00
	社会效益指标	促进城市社区党建水	显著有效	10.00
		提高社区服务群众能	显著有效	10.00
	生态效益指标			0.00
可持续影响指标	提升社区居民幸福感	显著有效	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象	≥90%	10.00

社区工作经费及党组织服务群众专项经费	
产党枣庄市山亭区委员会组织部机关	
司，实现“一窗受理、全科服务”，营造	
评扣分标准	
满分5分，超出预算不得分	
满分5分，超出预算不得分	
满分10分，完不成按比例扣分	
满分10分，完不成酌情扣分	
满分20分，完不成酌情扣分	
满分10，完不成酌情扣分	
满分10，完不成酌情扣分	
满分10，完不成酌情扣分	
满分10分，90%-99%得5分，低于90%不得分	

村级组织活动场所提档升级专项经费
共产党枣庄市山亭区委员会组织部机关
有便民服务设施、有公开栏的“六有”标 对年久失修、使用面积狭小、服务功能 办公、服务设施，确保全区农村活动场
评扣分标准
满分5分，按照完成比例扣分
满分5分，按照完成比例扣分
满分20分，按照完成比例扣分
满分10分，拖欠不得分
满分10分，不完成不得分
满分10分，完不成酌情扣分
满分10分，完不成酌情扣分
满分10分，不完成不得分
满分10分，低于90%不得分

项目编码	37040626600301270002F		项目名称	
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部	实施单位	中国共产	
绩效目标	实现2026年每村组织运转经费25万元。加强待遇关心，保障村四联生活补贴。注重生活关照，实行在职村主职干部居民养老保险补贴有效运转，让村级组织运转经费发挥最大效益，助力乡村全面发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	村级组织办公经费	约3800万元	2.00
		村干部补贴报酬	约2300万元	3.00
		离任村主职干部生活补贴	约380万元	3.00
		在职村主职干部养老保险	约45万元	2.00
	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	行政村数量	261个	10.00
	质量指标	经费执行到位率	100%	10.00
		经费使用合规情况	合格	10.00
	时效指标	拨付到位时间	2026年12月底前	10.00
效益指标	经济效益指标			0.00
	社会效益指标	改善村级办公环境	明显改善	10.00
		提高村级组织运转保障水平	显著	10.00
	生态效益指标			0.00
可持续影响指标	村级组织管理机制健全	健全	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	10.00

2026年村级组织运转经费
平党枣庄市山亭区委员会组织部机关
干部补贴报酬和正常离任村主职干部及健康查体制度。充分保障村级组织的
评扣分标准
满分2分，按照完成比例扣分
满分3分，按照完成比例扣分
满分3分，按照完成比例扣分
满分2分，按照完成比例扣分
满分10分，按照完成情况酌情扣分
满分10分，按照完成比例扣分
满分10分，不完成不得分
满分10分，按照完成情况酌情扣分
满分10分，不完成不得分
满分10分，不完成不得分
满分10分，不完成不得分
满分10分，低于90%不得分

项目编码	370406260022012700142		项目名称	
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部	实施单位	中国共产党	
绩效目标	用于加强农村基层党建工作队工作经费、全区综合考核绩效奖金、			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	支出成本	50万元	5.00
		省派工作队工作经费	6万元	5.00
	生态环境成本指			0.00
	社会成本指标			0.00
产出指标	数量指标	加强农村基层党建工作	≥1个	5.00
		发放全区绩效考核奖	≥1次	5.00
	质量指标	农村基层党建工作顺	显著有效	10.00
		奖金发放合格率	100%	10.00
	时效指标	按时拨付	正常发放	10.00
效益指标	经济效益指标			0.00
	社会效益指标	提升基层党建工作水	显著有效	15.00
		提升工作人员积极性	显著有效	15.00
	生态效益指标			0.00
可持续影响指标			0.00	
满意度指标	服务对象满意度	加强农村基层党建工作	≥95%	5.00
		获奖人员满意度	≥95%	5.00

2026年代管资金项目
平党枣庄市山亭区委员会组织部机关
市部工作经费补贴等
评扣分标准
满分5分，完不成按照比例扣分
满分5分，完不成按照比例扣分
满分5分，完不成不得分
满分5分，完不成不得分
满分10分，完不成酌情扣分
满分10分，完不成不得分
满分10分，拖欠不得分
满分15分，完不成酌情扣分
满分15分，完不成酌情扣分
满分5分，95%-99%得5分，低于95%不得分
满分5分，95%-99%得5分，低于95%不得分

项目编码	37040626002201270011D		项目名称	2026年度
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部		实施单位	中国共产
绩效目标	适当补贴生活困难党员、建国前老党员、因公殉职党员干部家庭等，核心的党中央的关怀和温暖，进一步激励党员干部，不忘初心、牢记			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	支出成本	10万元	5.00
		每人发放慰问金	≤2000元	5.00
	生态环境成本指			0.00
	社会成本指标			0.00
产出指标	数量指标	补贴生活困难党员	18人	10.00
		补贴建国前老党员	8人	5.00
		补贴因公殉职党员干部	2人	5.00
	质量指标	应拨尽拨率	100%	5.00
		发放合格率	100%	5.00
	时效指标	及时拨付	2025春节前	10.00
效益指标	经济效益指标			0.00
	社会效益指标	老党员生活质量改善	生活条件改善显	10.00
		提升全社会关怀老党	显著有效	10.00
	生态效益指标			0.00
可持续影响指标	持续提升服务党员水	显著有效	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	基层党建单位满意度	≥95%	10.00

春节期间走访慰问生活困难党员费用

枣庄市山亭区委员会组织部机关

使党员、群众感受到以习近平同志为
己使命，提振士气。

评扣分标准

满分5分，超出不得分

满分5分，超出不得分

满分10分，完不成按比例扣分

满分5分，完不成按比例扣分

满分5分，完不成按比例扣分

满分5分，完不成酌情扣分

满分5分，完不成酌情扣分

满分10分，完不成酌情扣分

满分10分，完不成酌情扣分

满分10分，完不成酌情扣分

满分10分，完不成酌情扣分

满分10分，完不成酌情扣分

项目编码	370406260022012700096		项目名称	
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部	实施单位	中国共产党	
绩效目标	1.以更大力度培育各类人才队伍，重点培养国家级、省级、市级重点 2.举办、参与高层次人才创业大赛等各类人才招引活动，力促“双招 3.持续开展青年人才优选工作，引进更多本硕博毕业生来山亭就业创 4.举办青年人才活动，发放人才公寓补贴。 5.全面优化人才联系服务水平，组建专业化服务专员，打造人才服务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	人才辅导费用	≤5000元/人次	5.00
		支出成本	200万元	5.00
	生态环境成本指			0.00
	社会成本指标			0.00
产出指标	数量指标	举办、参与人才招引	≥5	20.00
	质量指标	人才公寓开放率	100%	10.00
	时效指标	按时拨付人才经费	正常发放	10.00
效益指标	经济效益指标	帮助企业引进高精尖	长期有效	10.00
	社会效益指标	促进“高精尖”产业高端	有效提升	10.00
	生态效益指标	利用科技型领军人才	效果显著	5.00
	可持续影响指标	发挥人才引领作用，	长期有效	5.00
满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	≥95%	10.00

2026年全区人才工作经费
<p>产党枣庄市山亭区委员会组织部机关</p> <p>与人才工程人选。</p> <p>双引”。</p> <p>业。</p> <p>各品牌。</p>
评扣分标准
满分5分，按照完成比例扣分
满分5分，按照完成比例扣分
满分20分，按照完成比例扣分
满分10分，不完成不得分
满分10分，按照完成比例扣分
满分10分，按照完成比例扣分
满分10分，按照完成比例扣分
满分5分，按照完成比例扣分
满分5分，按照完成比例扣分
满分10分，不完成不得分

项目编码	37040626002201270008E		项目名称	
主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会组织部	实施单位	中国共产	
绩效目标	用于保障组织部机关正常运转，支付日常工作中的办公费、印刷费、费，保障工作人员正常工作，提高组织部工作服务水平和效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值
成本指标	经济成本指标	总支出成本	≤160万元	5.00
		设备购置成本	≤40万元	5.00
	生态环境成本指			0.00
	社会成本指标			0.00
产出指标	数量指标	干部调整次数	≥1次	10.00
		招录公务员次数	≥1次	10.00
	质量指标	保障各室（中心）工	显著有效	10.00
	时效指标	拨付及时率	≥95%	10.00
效益指标	经济效益指标	促进经济社会高质量	显著有效	10.00
	社会效益指标	保障机关工作顺畅运	显著有效	10.00
	生态效益指标			0.00
	可持续影响指标	提升全区组织工作水	显著有效	10.00
满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥95%	10.00

2026年组织部工作经费
平党枣庄市山亭区委员会组织部机关
差旅费等费用，及时拨付相关工委经
评扣分标准
满分5分，超出不得分
满分5分，超出不得分
满分10分，不完成不得分
满分10分，不完成不得分
满分10分，不完成酌情扣分
满分10分，拖欠不得分
满分10分，不完成酌情扣分
满分10分，不完成酌情扣分
满分10分，不完成酌情扣分
满分10分，95%-99%得5分，低于95%不得分

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。