中共岐山县委组织部
2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分　其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明
十三、公用经费情况说明
第四部分　专业名词解释
第五部分　部门预算公开报表
（具体预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）贯彻党的组织工作路线、方针、政策，结合实际，制定有关干部人事工作的具体规定和方案，并组织实施；负责全县干部工作的宏观管理。

（二）制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

（三）对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、监督检查。

（四）负责全县干部教育培训工作，对干部教育培训工作进行规划指导、协调督查，组织县委管理的干部和有关党务干部的培训；负责全县党员的教育、管理和组织发展工作；负责全县党员干部远程教育工作的组织实施和协调管理工作。

（五）对县委管理的领导班子和领导干部进行考核考察，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治建设；办理县委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；办理县委管理干部的工资审批和出国（境）审查工作。

（六）负责县委管理的科级事业单位的领导班子建设和领导人员管理工作。负责全县科级领导干部的日常管理监督工作，审理县委管理的领导干部的有关问题；负责党员、干部的来信来访处理工作；按有关规定安置军转干部。

（七）负责党员、干部的统计工作；负责管理县委管理干部的档案，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的征集和编写工作。

（八）负责研究和指导党组织建设，拟订加强党的工作制度和党内生活制度的规定和意见，并进行宏观指导、监督检查。指导检查各镇党委和县级部门党委（党组、工委）的党建工作，及时向县委、市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。

（九）负责离退休干部工作的宏观指导，办理县委管理干部的离退休审批手续。

（十）管理县委老干部工作局。

（十一）负责全县党的基层组织建设工作。

（十二）负责全县目标责任考核工作的组织实施。

（十三）负责县党代表的联络和服务工作。

（十四）负责对全县人才工作和人才队伍建设进行宏观指导和综合协调；协调、指导全县人才工作政策、法规、规章、措施和制度的制定与完善；协调指导人才培养、吸引、使用以及人才流动、人才激励等有关工作；督促检查镇、部门贯彻落实中央省市县有关人才工作政策情况；代县委、县政府审批“县有突出贡献拔尖人才”，审定“市有突出贡献拔尖人才”推荐人选。

（十五）统一管理公务员工作。

（十六）加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

（十七）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十八）县委组织部加挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委老干部工作局、县公务员局牌子。

（十九）完成县委和市委组织部交办的其他工作任务。

调整后，县委组织部内设8个组室：办公室、组织一组、组织二组、组织三组、干部组、公务员管理组、综合组、老干办。

县委基层组织建设工作领导小组办公室、县考核委员会办公室、县委人才工作领导小组办公室、县党代表大会代表联络工作办公室设在县委组织部。

二、工作任务

贯通落实全国、省市组织部长会议精神和省市县委全会部署，扎实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，持续打好“八场硬仗”重点任务，把坚持用改革精神和严的标准管党治党落实到组织工作全过程，聚焦“务实”主题，统筹抓好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才各项工作，以更高标准、更实举措推动全县组织工作高质量发展，为实现“十五五”良好开局提供坚强组织保证。

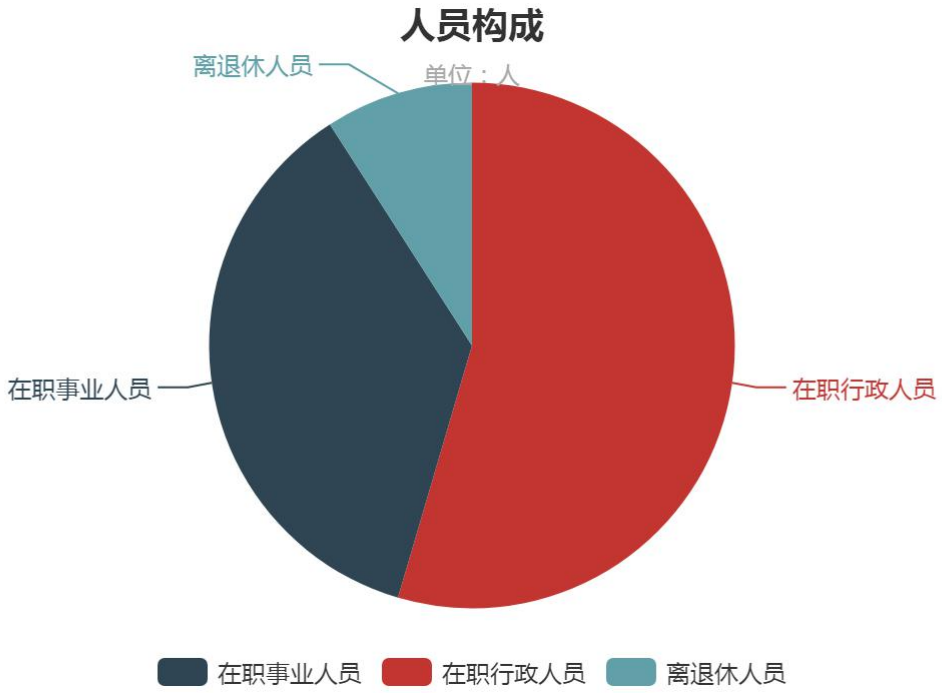
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党岐山县委员会组织部	
2	岐山县老干部活动中心	

四、人员情况说明

截至 2025 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 24 人、事业编制 16 人；实有人员 36 人，其中行政 22 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分　收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年本部门预算收入 4501.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 4501.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2026 年本部门预算收入较上年减少 197.88 万元，主要原因是人员福利及项目变化；2026 年本部门预算支出 4501.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 4501.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2026 年本部门预算收入较上年减少 197.88 万元，主要原因是人员福利及项目变化。

五、财政拨款收支情况说明

2026 年本部门财政拨款收入 4501.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 4501.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2026 年本部门预算收入较上年减少 197.88 万元，主要原因是人员福利及项目变化。2026 年本部门财政拨款支出 4501.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 4501.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2026 年本部门预算收入较上年减少 197.88 万元，主要原因是人员福利及项目变化。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4501.91 万元，较上年减少 197.88 万元，主要原因是人员福利及项目变化。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2026 年本部门当年一般公共预算支出 4501.91 万元，其中：

(1)行政运行（2013201）409.87 万元，较上年增加 3.15 万元，原因是人员工资增加。

(2)公务员事务（2013204）37.4 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是项目变化。

(3)事业运行（2013250）106.89 万元，较上年增加 19.52 万元，原因是人员工资增加。

(4)其他组织事务支出（2013299）3931.7 万元，较上年减少 205.4 万元，原因是项目变化。

(5)行政单位离退休（2080501）16.05 万元，较上年减少 13.95 万元，原因是人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）2025 年本部门当年一般公共预算支出 4501.91 万元，其中：

工资福利支出（301）475.85 万元，较上年增加 6.52 万元，原因是人员工资变化。

商品和服务支出（302）3991.56 万元，较上年减少 198.94 万元，原因是项目变化。

对个人和家庭的补助（303）34.50 万元，较上年减少 5.46 万元，原因是人员减少。

（2）2025 年本部门当年一般公共预算支出 4699.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）375.37 万元，较上年减少 93.96 万元，原因是人员变化。

机关商品和服务支出（502）3965.42 万元，较上年减少 225.08 万元，原因是项目变化。

对事业单位经常性补助（505）126.62 万元，较上年增加 20.45 万元，原因是人员和项目变化。对个人和家庭的补助（509）34.50 万元，较上年减少 5.46 万元，原因是人员减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分　其他情况

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2026年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.09万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费1.09万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门当年无一般公共预算会议费、培训费预算支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4501.91万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排14.8万元，较上年增加1.7万元，主要原因是人员增加。

第四部分：专业名词解释

1.公用经费：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。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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公务接待支出。

第五部分：单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共岐山县委组织部

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2026 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2026 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2026 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2026 年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收入		支出					
	项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目(按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类）	预算数
1	一、部门预算	45019073.00	一、部门预算	45019073.00	一、部门预算	45019073.00	一、部门预算	45019073.00
2	1、财政拨款	45019073.00	1、一般公共服务支出	44858598.00	1、人员经费和公用经费支出	5328073.00	1、机关工资福利支出	3753713.00
3	(1)一般公共预算拨款	45019073.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,758,478.00	2、机关商品和服务支出	39654160.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	39591400.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	324160.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	245435.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,266,165.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	39691000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	160475.00	(2)商品和服务支出	39591400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	99600.00	9、对个人和家庭的补助	345035.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	45019073.00	本年支出合计	45019073.00	本年支出合计	45019073.00	本年支出合计	45019073.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						

表 2

2026 年部门综合预算收入总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	45,019,073.00	45,019,073.00	39,591,400.00									
2	378	中国共产党岐山县委员会组织部	45,019,073.00	45,019,073.00	39,591,400.00									
3	378001	中国共产党岐山县委员会组织部	43,732,748.00	43,732,748.00	39,374,000.00									
4	378003	岐山县老干部活动中心	1,286,325.00	1,286,325.00	217,400.00									

表 3

2026 年部门综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	45,019,073.00	45,019,073.00	39,591,400.00							
2	378	中国共产党岐山县委员会组织部	45,019,073.00	45,019,073.00	39,591,400.00							
3	378001	中国共产党岐山县委员会组织部	43,732,748.00	43,732,748.00	39,374,000.00							
4	378003	岐山县老干部活动中心	1,286,325.00	1,286,325.00	217,400.00							

表 4

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收入		支出					
	项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	45019073.00	一、财政拨款	45019073.00	一、财政拨款	45019073.00	一、财政拨款	45019073.00
2	1、一般公共预算拨款	45019073.00	1、一般公共服务支出	44858598.00	1、人员经费和公用经费支出	5328073.00	1、机关工资福利支出	3753713.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	39591400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4758478.00	2、机关商品和服务支出	39654160.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	324160.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	245435.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1266165.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	39691000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	160475.00	(2)商品和服务支出	39591400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	99600.00	9、对个人和家庭的补助	345035.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	45019073.00	本年支出合计	45019073.00	本年支出合计	45019073.00	本年支出合计	45019073.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表 5

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	45,019,073.00	5,180,073.00	148,000.00	39,691,000.00	
2	201	一般公共服务支出	44,858,598.00	5,019,598.00	148,000.00	39,691,000.00	
3	20132	组织事务	44,858,598.00	5,019,598.00	148,000.00	39,691,000.00	
4	2013201	行政运行	4,098,673.00	3,994,673.00	104,000.00		
5	2013204	公务员事务	374,000.00			374,000.00	
6	2013250	事业运行	1,068,925.00	1,024,925.00	44,000.00		
7	2013299	其他组织事务支出	39,317,000.00			39,317,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	160,475.00	160,475.00			
9	20805	行政事业单位养老支出	160,475.00	160,475.00			
10	2080501	行政单位离退休	160,475.00	160,475.00			

表 6

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			45,019,073.00	5,180,073.00	148,000.00	39,691,000.00	
2	301	工资福利支出			4,758,478.00	4,758,478.00			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,333,254.00	1,333,254.00			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	361,272.00	361,272.00			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	758,660.00	758,660.00			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,280.00	63,280.00			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	410,728.00	410,728.00			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	109,510.00	109,510.00			
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	137,844.00	137,844.00			
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172,620.00	172,620.00			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	411,934.00	411,934.00			
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,126.00	110,126.00			
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	205,967.00	205,967.			

						00			
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,063.00	55,063.00			
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,415.00	221,415.00			
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,193.00	59,193.00			
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,720.00	6,720.00			
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,920.00	1,920.00			
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	241,151.00	241,151.00			
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,341.00	64,341.00			
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,040.00	26,040.00			
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,440.00	7,440.00			
23	302	商品和服务支出			39,915,560.00	176,160.00	148,000.00	39,591,400.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	99,000.00		99,000.00		
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,740.00		25,740.00		
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,360.00		12,360.00		
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00		5,000.00		
28	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,900.00		5,900.00		
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	176,160.00	176,160.00			
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39,374,000.00			39,374,000.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	217,400.00			217,400.00	
32	303	对个人和家庭的补助			345,035.00	245,435.00		99,600.00	

33	30301	离休费	50905	离退休费	160,475.00	160,475.00			
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	99,600.00			99,600.00	
35	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	84,960.00	84,960.00			

表 7

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	5,328,073.00	5,180,073.00	148,000.00	
2	201	一般公共服务支出	5,167,598.00	5,019,598.00	148,000.00	
3	20132	组织事务	5,167,598.00	5,019,598.00	148,000.00	
4	2013201	行政运行	4,098,673.00	3,994,673.00	104,000.00	
5	2013250	事业运行	1,068,925.00	1,024,925.00	44,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	160,475.00	160,475.00		
7	20805	行政事业单位养老支出	160,475.00	160,475.00		
8	2080501	行政单位离退休	160,475.00	160,475.00		

表 8

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			5,328,073.00	5,180,073.00	148,000.00	
2	301	工资福利支出			4,758,478.00	4,758,478.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,333,254.00	1,333,254.00		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	361,272.00	361,272.00		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	758,660.00	758,660.00		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,280.00	63,280.00		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	410,728.00	410,728.00		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	109,510.00	109,510.00		
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	137,844.00	137,844.00		
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172,620.00	172,620.00		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	411,934.00	411,934.00		
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,126.00	110,126.00		
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	205,967.00	205,967.00		
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55,063.00	55,063.00		
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,415.00	221,415.00		
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,193.00	59,193.00		
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,720.00	6,720.00		
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,920.00	1,920.00		
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	241,151.00	241,151.00		
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,341.00	64,341.00		
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,040.00	26,040.00		
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,440.00	7,440.00		

23	302	商品和服务支出			324,160.00	176,160.00	148,000.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	99,000.00		99,000.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,740.00		25,740.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,360.00		12,360.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00		5,000.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5,900.00		5,900.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	176,160.00	176,160.00		
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
32	303	对个人和家庭的补助			245,435.00	245,435.00		
33	30301	离休费	50905	离退休费	160,475.00	160,475.00		
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
35	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	84,960.00	84,960.00		

表 9

2026 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表

10

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	39,691,000.00	
2	378	中国共产党岐山县委员会组织部	39,691,000.00	
3	378001	中国共产党岐山县委员会组织部	39,473,600.00	
4		专用项目	39,473,600.00	
5		单位运转类专项	39,473,600.00	
6		2026 年党代会代表任期制和主题教育工作经费	100,000.00	开展党代表履职能力培训、调研视察及驻室活动；结合 2026 年度岐山县第十九次党代会代表推荐选举和党代会召开，组织县党代表培训、视察调研。
7		2026 年定向选聘高水平大学选调生补助费和住房补贴	274,000.00	发放定向选聘高水平大学选调生生活补助和住房补贴
8		2026 年公务员事务	100,000.00	组织录用公务员初任培训；奖励优秀公务员
9		2026 年基层党建	100,000.00	每季度召开一次现场会；开展村（社区）“两委”班子成员分级培训。
10		2026 年离退休干部服务保障	500,000.00	积极落实县委、县政府对老干部的关心关怀，每年安排全县离休干部和县级退休干部开展两次体检，确保老干部身心健康；春节等重大节日对离休干部和县级退休干部开展慰问和召开座谈会；落实省市委老干局“六联六送六必看”活动要求，关心关爱老干部，离退休干部公用经费及特需经费；离退休干部党支部规范化、标准化建设工作费；全县离休干部医保统筹费。
11		2026 年远程教育及县组织史出版印刷	300,000.00	拨付全县党员干部现代远程教育电信宽带服务费、全县各镇、村（社区）智慧党建云视频、云监控账号使用服务费，党建指挥中心光纤专线服务费；全县 151 个站点，129 个站点管理员津贴；电教专题片等教学资源制作费用；岐山党建网维护费；大组工网及大组工网视频会议系统运行维护费；出版发行《中国共产党陕西省岐山县组织史资料》（第七卷）；岐山先锋、岐山党建网信息发布监测及文本鉴真系统费用。
12		补助人员	99,600.00	遗属补助
13		全县公务员和事业人员 2025 年度考核奖	38,000,000.00	发放全县公务员和事业人员 2025 年度考核奖
14	378003	岐山县老干部活动中心	217,400.00	
15		专用项目	217,400.00	
16		单位运转类专项	217,400.00	
17		2026 年安保服务费	62,400.00	加强活动中心及干休所安全管理，保证老干部生活和活动环境安全稳定，提升单位整体安全水平
18		2026 年干休所及活动室维修改造	50,000.00	进一步加强阵地建设，提升活动中心软件和硬件水平，优化管理机制，满足老干部精神文化需求

19		2026 年老干部活动保障经费	60,000.00	始终保持活动阵地的吸引力和凝聚力，营造温馨的活动环境，将活动中心建成综合性的老干部活动基地
20		2026 年老年大学工作经费	45,000.00	保障老年教育常态化开展，开设多元化课程，提升教学质量与服务水平，推动老年教育事业持续发展

表 11

2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表 12

2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表 13

2026 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2025								2026								增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	10,900.00	10,900.00			10,900.00		10,900.00			10,900.00	10,900.00			10,900.00		10,900.00									
2	378	中国共产党岐山县委员会组织部	10,900.00	10,900.00			10,900.00		10,900.00			10,900.00	10,900.00			10,900.00		10,900.00									
3	378001	中国共产党岐山县委员会组织部	5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00			5,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00									
4	378003	岐山县老干部活动中心	5,900.00	5,900.00			5,900.00		5,900.00			5,900.00	5,900.00			5,900.00		5,900.00									

表 14

2026 年度专项资金绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2026 年党代会代表任期制和主题教育工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">中国共产党岐山县委员会组织部</td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>10.00</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10.00</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">努力营造比学赶超浓厚氛围，聚焦能力素质提升，推动各级党组织和党代表、广大党员干部履职尽责、担当作为、廉洁奉公、为民服务，持续提升基层党组织战斗力、凝聚力，为县域经济高质量发展提供坚强组织保障。</td><td colspan="4">开展党代表履职能力培训、调研视察及驻室活动；结合 2026 年度岐山县第十九次党代会代表推荐选举和党代会召开，组织县党代表培训、视察调研。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="3">基层党建工作</td><td>100000</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">组织基层推选岐山县第十九次党代会代表，并组织召开岐山县第十九次党代会</td><td>1 次</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展一次党代表视察调研。</td><td>1 次</td></tr>
<tr><td colspan="3">每年至少举办两期党代表培训，计划培训党代表 100 名。</td><td>2 期 100 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">实地调研先进地区及本县党代表工作室，深入了解先进党代表工作室阵地建设、驻室活动、运行机制、经验做法，探索工作新思路、履职新办法。</td><td>持续改善</td></tr>
<tr><td colspan="3">一方面，以学习贯彻党的二十大、党的二十届三中、四中全会精神为主线开展专题授课，进一步提高基层党代表的政治素养和理论水平；另一方面，紧扣中心工作和重点任务，着眼于健全社会治理和改善民生制度体系等内容，充分发挥基层党代表模范和桥梁作用，为党代表服务岐山高质量发展注入智慧动能。</td><td>持续改善</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">当年项目按计划完成率。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">进一步发挥党代表作用，全面助力全县经济社会高质量发展。</td><td>持续增强</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">进一步发挥党代表“上承党组织，下接党员群众”的桥梁纽带作用、建言献策作用和服务群众作用，全面落实“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的要求，确保实现凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚、实干担当促进发展、践行宗旨为民造福、廉洁奉公树立新风的目标，让群众的获得感、幸福感、安全感得到明显提高。</td><td>长期</td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众对党代表和各级党组织及干部队伍工作履职情况满意度	>95%

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026 年定向选聘高水平大学选调生补助费和住房补贴			
主管部门			中国共产党岐山县委员会组织部		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	27.40	年度资金总额：	27.40
			其中：财政拨款	27.40	其中：财政拨款	27.40
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	深入实施人才强县战略，通过提高选调生的生活保障水平，努力把更多优秀大学毕业生聚集到加快全县发展的各项事业中来，为我县各级党政机关补充高素质人才，储备、培养后备力量。		发放 19 名高水平选聘大学选调生补助费和住房补贴 274000 元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	陕西省定向招录选调生补贴标准		274000	
	产出指标	数量指标	2021 年度至 2025 年度定向招录选调生		19 人	
		质量指标	改善基层干部队伍结构，增强基层干部队伍活力，培养建设高素质后备干部队伍和高素质干部队伍。		持续改善	
		时效指标	当年项目按计划完成率。		100%	
	效益指标	社会效益指标	积极发挥选调生的高水平知识优势，为全县各项事业发展提供人才保障。		持续增强	
		可持续影响指标	积极发挥选调生的高水平知识优势，为全县各项事业发展提供人才保障。		长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生对本县招才引才各项服务举措满意度。	>95%

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026 年公务员事务			
主管部门			中国共产党岐山县委员会组织部		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	1.表彰优秀公务员，鼓舞士气，提升广大干部荣誉感，激励广大干部勇于担当、主动作为，表彰奖励优秀干部，助推各项事业稳步提升。2.新录用公务员初任培训，加强源头培养和战略培养,建设高素质专业化公务员队伍。			奖励优秀公务员 290 名、三等功 50 名；组织录用公务员初任培训 12 天 120 人		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	公务员考核优秀等次人员一次性奖金标准；培训场地、三餐、材料费等		100000	
	产出指标	数量指标	指标 1：奖励优秀公务员 290 名、三等功 50 名；组织录用公务员初任培训 12 天 120 人		460 人	
		质量指标	表彰先进，激励人才干事创业，营造良好社会氛围，进一步激发全县干部人才爱国贡献的精神动力，为谱写岐山高质量发展新篇章提供坚强的智慧支撑。		持续增强	
		时效指标	按计划当年项目完成率		100%	
	效益指标	社会效益指标	加强源头培养和战略培养,建设高素质专业化公务员队伍。		持续增强	
			表彰先进、鼓舞士气，激励广大干部勇于担当、主动作为。		持续增强	
		可持续影响指标	进一步加强干部人才队伍建设，持续提升干部激励保障力度，激发广大基层干部工作活力。		长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	为全县干部人才提供更优质的服务。	>95%

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026年基层党建			
主管部门			中国共产党岐山县委员会组织部		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	努力营造比学赶超浓厚氛围，聚焦能力素质提升，推动全县基层干部履职尽责、担当作为、廉洁奉公、为民服务，持续提升基层党组织战斗力、凝聚力，为县域经济高质量发展提供坚强组织保障。		坚持每季度至少召开一次基层党建现场会；全面完成122名新一届村（社区）党组织书记培训			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	基层党建工作		100000	
	产出指标	数量指标	坚持每季度至少召开一次基层党建现场会		4次	
			全面完成122名新一届村（社区）党组织书记培训		122人	
		质量指标	深入开展“分类指导争先进位”三年行动，持续增强农村基层党组织政治功能和组织功能。		持续改善	
		时效指标	当年项目按计划完成率。		100%	
	效益指标	经济效益指标	通过不断提升基层党建工作水平，全面助力全县经济社会高质量发展		持续增强	

		社会效益指标	坚持和加强党对农村、城市工作的全面领导，努力锻造一支履职尽责、担当作为、廉洁奉公、为民服务的基层干部队伍。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众对村（社区）党组织及干部队伍工作履职情况满意度	>90%

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026年离退休干部服务保障			
主管部门			中国共产党岐山县委员会组织部		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	50.00	年度资金总额：	50.00
			其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款	50.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	按照中省市老干局文件精神，严格落实老干部各项待遇，不断提高老同志晚年生活幸福指数，让老干部老有所依，充分感受到党的关怀。			积极落实县委、县政府对老干部的关心关怀，每年安排全县离休干部和县级退休干部开展两次体检，确保老干部身心健康；春节等重大节日对离休干部和县级退休干部开展慰问和召开座谈会；落实省市委老干局“六联六送六必看”活动要求，关心关爱老干部，离退休干部公用经费及特需经费；离退休干部党支部规范化、标准化建设工作费；全县离休干部医保统筹费。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	离退休干部服务保障费用		500000	
	产出指标	数量指标	全县离退休干部经费		500000	
		质量指标	持续加强老干部服务管理保障，推动老干部工作高质量发展。		持续改善	
		时效指标	当年项目按计划完成率。		100%	
	效益指标	社会效益指标	保证老干部各项待遇的落实		持续增强	
		可持续影响指标	提升老干部对县域经济社会发展工作的知晓率和参		长期	

			与度，感受到党的关怀。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	>95%

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026年远程教育及县组织史出版印刷			
主管部门			中国共产党岐山县委员会组织部		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30.00	年度资金总额：	30.00
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	30.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	利用远程教育平台，大力宣传党的各项方针政策，挖掘宣传先进典型，开展技术培训、红色教育等工作，组织拍摄远教资源片；召开从省到县学习培训、安排部署等视频会议，利用大组工网接收和发送组织工作保密文件等。			全面完成《中国共产党陕西省岐山县组织史资料》（第七卷）出版印刷工作		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	远教经费、书号费、编辑费及印刷费		300000	
	产出指标	数量指标	县党员干部现代远程教育电信宽带服务费；全县各镇、村（社区）智慧党建云视频、云监控账号使用服务费，党建指挥中心光纤专线服务费；站点管理员津贴；站点管理员培训及维护费用；电教片制作费用；党建网及大组工网、大组工网视频会议系统维护费用；远程教育设备更新换代；党员教育活动开展费用等		300000	
		质量指标	不断提升党员干部远程教育宣传、教育、服务功能，打造高质量优质电教片，提升党员远程教育的影响力。		持续提升	
	效益指标	经济效益指标	通过远程教育作用发挥，带动群众增收致富。		持续提升	

		可持续影响指标	参加学习的党员干部覆盖率不断提升，学用效果不断提升；确保全县组织史资料连续推进	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员远程教育作用发挥度	>97%
			党政系统内部资料查询准确率	>98%

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称			全县公务员和事业人员 2025 年度考核奖			
主管部门			中国共产党岐山县委员会组织部		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3,800.00	年度资金总额：	3,800.00
			其中：财政拨款	3,800.00	其中：财政拨款	3,800.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	2025 年年度考核奖：人均按 5350 元标准预算，全县公务员和事业人员约 8500 余人，共计约 3800 万元。			发放全县公务员和事业人员 2025 年度考核奖		
度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	公务员和事业人员 2025 年年度考核奖		38000000	
	产出指标	数量指标	2025 年全县公务员和事业人员数量		约 8500 人	
		质量指标	严格按照规定标准核发		及时足额发放	
		时效指标	2026 年底前		100%	
	效益指标	社会效益指标	及时足额核发年度考核奖，进一步激励全县干部干事创业。		持续增强	

		可持续影响指标	以奖励激发干部干事创业热情，进一步推动县域经济社会高质量发展。	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部对考核奖发放满意度。	>95%

2026年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026年补助人员经费			
主管部门			中国共产党岐山县委员会组织部		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	9.96	年度资金总额：	9.96
			其中：财政拨款	9.96	其中：财政拨款	9.96
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	用于机关遗属补助支出。			用于机关遗属补助支出。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	不超过年初预算数		100%	
		社会成本指标	促进经济事业发展		100%	
	产出指标	数量指标	领取人数		5	
		时效指标	按时发放补助		100%	
	效益指	经济效益指标	不超年初预算控制数		100%	

	标	社会效益指标	社会效益	≥98%
		可持续影响指标	可持续影响	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	≥99%

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026 年安保服务费			
主管部门			中国共产党岐山县委员会组织部		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.24	年度资金总额：	6.24
			其中：财政拨款	6.24	其中：财政拨款	6.24
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	加强活动中心及干休所安全管理，保证老干部生活和活动环境安全稳定，提升单位整体安全水平		加强活动中心及干休所安全管理，保证老干部生活和活动环境安全稳定，提升单位整体安全水平			
度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	每人每月 2600 元，2026 年 1-12 月合计 62400 元		62400 元	
	产出指标	数量指标	聘请安保人员		2 人	
		质量指标	提高安保服务水平，为老干部提供安全稳定的活动环境		100%	
		时效指标	每月按时发放		100%	
	效益指	社会效益指标	提升活动中心及干休所整体安全水平		长期	

	标	可持续影响指标	将活动中心建成综合性的老干部活动基地	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对活动中心及干休所工作满意度	≥97%

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026 年干休所及活动室维修改造			
主管部门			中国共产党岐山县委员会组织部		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	进一步加强阵地建设，提升活动中心软件和硬件水平，优化管理机制，满足老干部精神文化需求		进一步加强阵地建设，提升活动中心软件和硬件水平，优化管理机制，满足老干部精神文化需求			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	14 类 17 个活动室维护改造、开展各项老年活动、慰问老干部、卫生清理等保障		50000 元	
	产出指标	数量指标	14 类 17 个活动室维护改造、开展各项老年活动、慰问老干部、卫生清理等保障		100%	
		质量指标	完善基础配套设施，提高精细化服务水平		100%	
		时效指标	按期完成项目		2026 年底	
	效益	社会效益	优化管理机制，提升服务水平		长期	

	指标	指标		
		可持续影响指标	进一步加强老干部学习、活动阵地建设	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对活动中心及干休所工作满意度	≥97%

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026 年老干部活动保障经费			
主管部门			中国共产党岐山县委员会组织部		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.00	年度资金总额：	6.00
			其中：财政拨款	6.00	其中：财政拨款	6.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	始终保持活动阵地的吸引力和凝聚力，营造温馨的活动环境，将活动中心建成综合性的老干部活动基地		始终保持活动阵地的吸引力和凝聚力，营造温馨的活动环境，将活动中心建成综合性的老干部活动基地			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	水、电、维修、设施添置、开展老年活动、卫生清理、日常活动保障		60000 元	
	产出指标	数量指标	水、电、维修、设施添置、开展老年活动、卫生清理、日常活动保障		100%	
		质量指标	提高精细化管理水平，为老干部提供优质满意的服务		100%	
		时效指标	按期完成项目		2026 年底	

	效益指标	社会效益指标	大力宣传老干部学习、活动成果，增强社会关注度	持续增强
		可持续影响指标	将活动中心建成综合性的老干部活动基地	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对活动中心及干休所工作满意度	≥97%

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称			2026 年老年大学工作经费			
主管部门			中国共产党岐山县委员会组织部		实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.50	年度资金总额：	4.50
			其中：财政拨款	4.50	其中：财政拨款	4.50
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障老年教育常态化开展，开设多元化课程，提升教学质量与服务水平，推动老年教育事业持续发展			保障老年教育常态化开展，开设多元化课程，提升教学质量与服务水平，推动老年教育事业持续发展		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	教师薪酬、教材教具采购、设备维修、文化活动、安全保障、办公开支		45000 元	
	产出指标	数量指标	开设课程		≥5 门	
		质量指标	课程完成率、设备维修及时率、经费使用合格率		100%	

		时效指标	按期完成项目	2026 年底
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量，推动老年教育事业持续发展	长期
		可持续影响指标	保障老年教育常态化开展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员对老年大学教学满意度	≥95%

表 15

部门整体支出绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称			中国共产党岐山县委员会组织部				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10 分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	2026 年组织工作		基本支出	532.8	532.8		
			项目支出	3969.1	3969.1		
	金额合计			4501.9	4501.9		
年度总体目标	推动全县组织工作再上新台阶，为县域经济高质量发展提供坚强组织保障。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			分值权重（90 分）
	成本指标	经济成本指标	2026 年预算	4501.9073 万元			30
	产出指标	数量指标	干部队伍建设	持续增强			10

		质量指标	增强基层干部队伍活力,优化老干部服务保障能力	持续增强	10
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	为县域经济高质量发展提供坚强组织保障	持续增强	10
		可持续影响指标	为全县各项事业发展提供力量支撑	持续增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县党员干部对组织工作满意度	≥95%	10

表 16

2026 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：……			目标 1： 目标 2： 目标 3：……	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		
		时效指标	指标 1：		
			指标 2：		
			……		

		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			……		