

**2026 年中共聊城市委市直机关工委本
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

市委市直机关工委的主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）监督检查市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门单位领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对市直机关党员领导干部民主生活会和市直机关各部门单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门单位机关党委（直属党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批市直机关各部门单位机关党委（直属党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

（八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好-

党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导市直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和科级以下党员干部。

（十三）协助有关部门协调市直机关各部门单位做好维护稳定工作。

（十四）领导市直人民武装部的工作。

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中共聊城市委市直机关工委二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 中共聊城市委市直机关工委本级

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中共聊城市委市直机关工委本级

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	944.93	一、一般公共服务支出	806.58
一般公共预算拨款收入	944.93	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	91.12
五、其他收入		八、卫生健康支出	17.40
		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	29.83
		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	944.93	本年支出合计	944.93
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	944.93	支出总计	944.93

收入总体情况表

部门(单位): 中共聊城市委市直机关工委本级

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	944.93	944.93	944.93										
201			一般公共服务支出	806.58	806.58	806.58										
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	806.58	806.58	806.58										
		01	行政运行	336.58	336.58	336.58										
		02	一般行政管理事务	470.00	470.00	470.00										
208			社会保障和就业支出	91.12	91.12	91.12										
	05		行政事业单位养老支出	91.12	91.12	91.12										
		01	行政单位离退休	39.07	39.07	39.07										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	34.70	34.70	34.70										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35	17.35										
210			卫生健康支出	17.40	17.40	17.40										
	11		行政事业单位医疗	17.40	17.40	17.40										
		01	行政单位医疗	17.40	17.40	17.40										
221			住房保障支出	29.83	29.83	29.83										
	02		住房改革支出	29.83	29.83	29.83										
		01	住房公积金	29.83	29.83	29.83										

支出总体情况表

部门(单位): 中共聊城市委市直机关工委本级

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				944.93	474.93	470.00	
201			一般公共服务支出	806.58	336.58	470.00	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	806.58	336.58	470.00	
		01	行政运行	336.58	336.58		
		02	一般行政管理事务	470.00		470.00	
208			社会保障和就业支出	91.12	91.12		
	05		行政事业单位养老支出	91.12	91.12		
		01	行政单位离退休	39.07	39.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35		
210			卫生健康支出	17.40	17.40		
	11		行政事业单位医疗	17.40	17.40		
		01	行政单位医疗	17.40	17.40		
221			住房保障支出	29.83	29.83		
	02		住房改革支出	29.83	29.83		
		01	住房公积金	29.83	29.83		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中共聊城市委市直机关工委本级

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	944.93	一、一般公共服务支出	806.58	806.58		
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	91.12	91.12		
		八、卫生健康支出	17.40	17.40		
		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	29.83	29.83		

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	944.93	本 年 支 出 合 计	944.93	944.93		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	944.93	支 出 总 计	944.93	944.93		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 中共聊城市委市直机关工委本级

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				944.93	474.93	391.60	83.33	470.00
201			一般公共服务支出	806.58	336.58	254.53	82.05	470.00
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	806.58	336.58	254.53	82.05	470.00
		01	行政运行	336.58	336.58	254.53	82.05	
		02	一般行政管理事务	470.00				470.00
208			社会保障和就业支出	91.12	91.12	89.84	1.28	
	05		行政事业单位养老支出	91.12	91.12	89.84	1.28	
		01	行政单位离退休	39.07	39.07	37.79	1.28	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.70	34.70	34.70		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.35	17.35	17.35		
210			卫生健康支出	17.40	17.40	17.40		
	11		行政事业单位医疗	17.40	17.40	17.40		
		01	行政单位医疗	17.40	17.40	17.40		
221			住房保障支出	29.83	29.83	29.83		
	02		住房改革支出	29.83	29.83	29.83		
		01	住房公积金	29.83	29.83	29.83		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 中共聊城市委市直机关工委本级

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						474.93	391.60	83.33
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	353.78	353.78	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.97	100.97	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	95.81	95.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	56.26	56.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.70	34.70	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.35	17.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.40	17.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.46	1.46	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.83	29.83	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	83.33		83.33
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.00		28.00
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.41		2.41
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.45		16.45
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.47		34.47
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	37.82	37.82	
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.60	37.60	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.19	0.19	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 中共聊城市委市直机关工委本级

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	
2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共聊城市委市直机关工委本级

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）：中共聊城市委市直机关工委本级

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): 中共聊城市委市直机关工委本级

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						474.93	474.93	474.93						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	353.78	353.78	353.78						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.97	100.97	100.97						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	95.81	95.81	95.81						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	56.26	56.26	56.26						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.70	34.70	34.70						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.35	17.35	17.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.40	17.40	17.40						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.46	1.46	1.46						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.83	29.83	29.83						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	83.33	83.33	83.33						
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.41	2.41	2.41						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.45	16.45	16.45						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.47	34.47	34.47						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	37.82	37.82	37.82						
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.60	37.60	37.60						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.19	0.19	0.19						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

项目支出预算情况表

部门(单位): 中共聊城市委市直机关工委本级

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		470.00	470.00	470.00					
市直机关党建工作	其他运转类	260.00	260.00	260.00					
组织市直单位工会职工活动	其他运转类	70.00	70.00	70.00					
市直机关党性教育体验馆运行维护	其他运转类	140.00	140.00	140.00					

政府采购预算表

部门(单位): 中共聊城市委市直机关工委本级

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	47.00	47.00	47.00					
201			一般公共服务支出	47.00	47.00	47.00					
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	47.00	47.00	47.00					
		01	行政运行	5.00	5.00	5.00					
		02	一般行政管理事务	42.00	42.00	42.00					

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 944.93 万元，其中：一般公共预算收入 944.93 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 944.93 万元，其中：基本支出 474.93 万元，项目支出 470.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 944.93 万元，较上年预算减少 105.79 万元，其中：

1. 收入预算减少 105.79 万元，其中：一般公共预算收入减少 105.79 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. 支出预算减少 105.79 万元，其中：基本支出减少 75.79 万元，项目支出减少 30.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是本年度有一名县级干部退休；二是按照过紧日子有关要求，压减项目经费。

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 2.00 万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费 1.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 1.00 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 83.33 万元。较 2025 年预算减少 4.45 万元，下降 5.07%。主要原因是：本年度有一名县级干部退休。

四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 47.00 万元，其中：政府采购货物预算 7.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 40.00 万元。

五、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 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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共聊城市委市直机关工委本级 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 3 个，预算资金 470.00 万元，其中财政拨款 470.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

附件:2

市委市直机关工委部门单位组织市直机关单位工会职工活动项目支出绩效目标表

1	项目编码		项目名称	组织市直机关单位工会职工活动				
2	主管部门及代码	056-聊城市委市直机关工委		实施单位	056001-聊城市委市直机关工委			
3	项目资金年度申报金额	70万元						
年度绩效目标指标 (2026年1月—2026年12月)								
4	资金用途	主要用于发挥群团组织作用, 丰富和活跃市直机关文化生活						
5	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
		0	30	50	70			
6	绩效目标	目标1	目标内容1: 组织礼仪培训班、知识竞赛等活动。					
		目标2	目标内容2: 举办书画摄影展。					
		目标3	目标内容3: 组织体育赛事。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
					符号	值	单位	
7	成本指标	经济成本指标	文化类活动成本	反映文化类活动成本控制	≤	40	万元	依据工作实际
8		经济成本指标	体育类活动成本	反映体育类活动成本控制	≤	10	万元	依据工作实际
9		经济成本指标	竞赛类活动成本	反映竞赛类活动成本控制	≤	20	万元	依据工作实际
10	产出指标	数量指标	开展群众性文化活动	反映开展群众文化类活动次数	≥	1	次	依据工作实际
11		数量指标	开展群众性竞赛活动	反映开展竞赛类活动次数	≥	1	次	依据工作实际
12		数量指标	开展群众性体育活动	反映开展体育类活动次数	≥	1	次	依据工作实际
13		质量指标	文化活动完成合格率	反映文化类活动完成质量	≥	90	%	依据工作实际
14		质量指标	体育活动完成合格率	反映体育类活动完成质量	≥	90	%	依据工作实际
15		质量指标	竞赛活动完成合格率	反映竞赛类活动完成质量	≥	90	%	依据工作实际
16		时效指标	群众工作完成及时率	反映群众工作完成时效	≥	90	%	依据工作实际
17	效益指标	社会效益指标	干部职工精神面貌	反映市直干部职工精神面貌		逐步提升		依据工作实际
18	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	开展群众工作满意度		满意		依据工作实际

备注: 一级指标: 成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。

二级指标: (1) 成本指标中的二级指标经济成本、社会成本和生态环境成本缺一不可, 其中经济成本指标必须3条以上。

(2) 产出指标的二级指标中的数量指标、质量指标、时效指标缺一不可, 其中数量指标和质量指标必须三条以上。

预算项目绩效表

1	项目编码							项目 名称 实施 单位	市直机关党建工作项目
2	主管部门及代码	056-聊城市委市直机关工委							056001-聊城市委市直机关工委
3	项目资金年度申报金额	260万元							
年度绩效目标指标（2026年1月—2026年12月）									
4	资金用途	主要用于指导市直机关党的组织建设、宣传思想、党建督查等工作，促进市直机关党建工作高质量发展							
5	资金支出计划	3月底			6月底		10月底	12月底	
		20			100		150	260	
6	绩效目标	目标1	目标内容1：党组织书记、专职党务干部、发展对象、入党积极分子等进行培训。						
		目标2	目标内容2：指导市直机关党的宣传思想工作，大力发展积极健康的党内政治文化，不断加强政治理论学习。						
		目标3	目标内容3：扎实开展党建责任制督查，推动机关党建与业务工作深度融合。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	
8					符号	值	单位 (文字描述)		
9	成本指标	经济成本指标	全年机关党建工作成本	反映工委全年机关党建工作花费的成本控制	≤	260	万元	依据工作实际	
10		经济成本指标	举办会议人均成本	反映每次举办会议的人均成本控制	≤	350	元	依据工作实际	
11		经济成本指标	举办培训的人均成本	反映每次举办培训的人均成本控制	≤	450	元	依据工作实际	
12		社会成本指标	-						
13		生态环境成本	-						
14	产出指标	数量指标	培训人数	反映培训人数	≥	1000	人次	依据工作实际	
15		数量指标	升级维护机关党建网站	反应本年度内升级维护机关党建网站数量	=	1	个	依据工作实际	
16		数量指标	开展党建责任制督查	反映对市直机关党建工作进行督查和考核	≥	1	次	依据工作实际	
22		质量指标	以上培训工作完成合格率	反映以上重点培训工作完成质量	≥	90	%	依据工作实际	
23		质量指标	以上重点工作完成合格率	反映以上重点工作完成质量	≥	90	%	依据工作实际	
24	时效指标	以上重点工作完成及时率	反映以上工作完成时效目标的实现程度	≥	90	%	依据工作实际		
25	效益指标	经济效益指标	-						
26		社会效益指标	市直机关党建工作发展水平	市直机关党建工作推动业务工作开展情况				较好	依据工作实际
27		生态效益指标	-						
28	满意度指标	服务对象满意度指标	重点工作服务对象满意度	市直机关党建工作满意度				良好	依据工作实际

备注：一级指标：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。
 二级指标：（1）成本指标中的二级指标经济成本、社会成本和生态环境成本缺一不可，其中经济成本指标必须3条以上。
 （2）产出指标的二级指标中的数量指标、质量指标、时效指标缺一不可，其中数量指标和质量指标必须三条以上。
 （3）效益指标的二级指标中的社会效益为必填。

附件:1

市委市直机关工委部门单位市直机关党性教育体验馆运行维护项目支出绩效目标表

1	项目编码		项目名称	市直机关党性教育体验馆运行维护				
2	主管部门及代码	056-聊城市委市直机关工委		实施单位	056001-聊城市委市直机关工委			
3	项目资金年度申报金额	140万元						
年度绩效目标指标 (2026年1月—2026年12月)								
4	资金用途	主要用于市直机关党性教育体验馆维护运行						
5	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底
		30		60		90		140
6	绩效目标	目标1	目标内容1: 通过线下和线上APP的学习, 充分发挥市直党性教育体验馆教育引导作用					
		目标2	目标内容2: 体验馆更新维护及时。					
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
符号					值	单位		
9	成本指标	经济成本指标	体验馆运行维护成本	反映全年体验馆运行维护控制	≤	140	万元	体验馆工作计划
10		经济成本指标	体验馆物业费	反映全年体验馆物业费支出	≤	15	万元	体验馆工作计划
11		经济成本指标	体验馆讲解服务	反映全年体验馆讲解服务费用支出	≤	13	万元	体验馆工作计划
12	产出指标	数量指标	培训党员	反映全年体验馆培训党员人次	≥	5000	人次	体验馆工作计划
13		数量指标	体验馆维护次数	反映体验馆更新维护次数	≥	1	次	体验馆工作计划
14		数量指标	体验馆app升级维护	反映体验馆app升级维护次数	≥	1	次	体验馆工作计划
15		质量指标	培训工作完成合格率	反映培训工作完成质量	≥	90	%	体验馆工作计划
16		质量指标	体验馆维护工作	反映体验馆维护工作达标率	≥	90	%	体验馆工作计划
17		质量指标	体验馆app维护工作	反映体验馆app维护达标率	≥	90	%	体验馆工作计划
18		时效指标	以上工作完成及时率	反映体验馆各项工作及时率	≥	90	%	体验馆工作计划
19	效益指标	社会效益指标	党员干部党性觉悟	反映市直党员干部党性觉悟	逐步提升			体验馆工作计划
20	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对体验馆培训满意度	满意			体验馆工作计划

备注: 一级指标: 成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标缺一不可。

二级指标: (1) 成本指标中的二级指标经济成本、社会成本和生态环境成本缺一不可, 其中经济成本指标必须3条以上。

(2) 产出指标的二级指标中的数量指标、质量指标、时效指标缺一不可, 其中数量指标和质量指标必须三条

以上

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。