

**中共池州市贵池区委办公室
2026年度部门预算**

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度部门预算表

1. 中共池州市贵池区委办公室2026年收支总表
2. 中共池州市贵池区委办公室2026年收入总表
3. 中共池州市贵池区委办公室2026年支出总表
4. 中共池州市贵池区委办公室2026年财政拨款收支总表
5. 中共池州市贵池区委办公室2026年一般公共预算支出表
6. 中共池州市贵池区委办公室2026年一般公共预算基本支出表
7. 中共池州市贵池区委办公室2026年政府性基金预算支出表
8. 中共池州市贵池区委办公室2026年国有资本经营预算支出表
9. 中共池州市贵池区委办公室2026年项目支出表
10. 中共池州市贵池区委办公室2026年政府采购支出表
11. 中共池州市贵池区委办公室2026年政府购买服务支出

表

12. 中共池州市贵池区委办公室2026年通用资产配置支出

表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）承办中央、省委、市委和区委文件、电报的收发、登记、分发、催办、立卷、归档等文书处理工作。

（二）围绕区委各个时期的中心工作和重大部署进行调查研究，为区委提供决策依据和意见，并做好跟踪调配。

（三）负责对市委、区委重大决策、部署贯彻执行情况督查检查，以及对区委领导交办重要事项的查办工作。

（四）负责区委各类会议、区委负责同志召集研究专门问题会议及区委常委集体活动的组织安排和服务工作。

（五）负责起草、办理区委文电、报告、区委负责同志的讲话稿和区委办公室文电及其它上报下达的文电材料。

（六）负责党政系统密码管理工作和核心机密广电、信件的传递工作。负责党委系统办公自动化工作。

（七）负责区委与区人大、政府、政协、纪委、人武部及上下左右联络协调工作；承担区委总值班室工作及区委机关安全保卫工作。

（八）负责上级党委部门和兄弟县领导来区视察、联系工作接待工作。

（九）为全区党委办公室系统提供业务指导和培训等工作。

（十）负责向省委、市委、区委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为乡镇处党委和区直部门提供信息服务。

(十一) 管理区委督查室、区委机要局、区委区政府信访局。

(十二) 承担区委交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共池州市贵池区委办公室2026年度部门预算仅包括中共池州市贵池区委办公室本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

- 1、围绕以文辅政，抓好综合文字工作。
- 2、当好决策参谋，抓好信息服务工作。
- 3、推动工作落实，抓好督查督办工作。
- 4、保障安全畅通，抓好保密机要工作。
- 5、确保高效运转，抓好后勤服务。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

中共池州市贵池区委办公室2026年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 783.86 | 一、一般公共服务支出 | 591.73 |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 111.29 |
| | | 九、卫生健康支出 | 11.62 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 90 |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 69.23 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本年收入小计 | 783.86 | 本年支出小计 | 873.86 |
| 上年结转数 | 90 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 90 | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收入总计 | 873.86 | 支出总计 | 873.86 |

中共池州市贵池区委办公室2026年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------------------|--------|--------|------------|----------------|----------------|----------------|------|----------|------------------|----------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府基 金预 算 | 国有本 营预 算 | 财政管 理资 金 | 单位资金 | | | | | 小计 | 一般公 共预 算 | 政府基 金预 算 | 国有本 营预 算 | 财政管 理资 金 | 单位 资金 |
| | | | | | | | 小计 | 事业 收入 | 事业单 位经营 收入 | 上级 补助 收入 | 属 单 位 缴 入 | | | | | | |
| 中共池州市贵池区委办公室 | 873.86 | 783.86 | 783.86 | | | | | | | | | 90 | 90 | | | | |
| 中共池州市贵池区委办公室 本级 | 873.86 | 783.86 | 783.86 | | | | | | | | | 90 | 90 | | | | |

中共池州市贵池区委办公室2026年支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单 位经营 支出 | 上缴上 级支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|---------|-----------------------|---------------|---------------|------------|------------------|------------|-------------------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 591.73 | 393.73 | 198 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 198 | | 198 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 198 | | 198 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关 机构事务 | 393.73 | 393.73 | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 336.71 | 336.71 | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 57.02 | 57.02 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.29 | 111.29 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.29 | 111.29 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.89 | 48.89 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 41.6 | 41.6 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 20.8 | 20.8 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.62 | 11.62 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.62 | 11.62 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.65 | 9.65 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.96 | 1.96 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 90 | | 90 | | | |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等 支出 | 90 | | 90 | | | |
| 2159906 | 重点产业振兴和技术改 造项目贷款贴息 | 90 | | 90 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 69.23 | 69.23 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.23 | 69.23 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.43 | 40.43 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 28.8 | 28.8 | | | | |
| | 合计 | 873.86 | 585.86 | 288 | | | |

中共池州市贵池区委办公室2026年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 783.86 | 一、本年支出 | 873.86 |
| （一）一般公共预算拨款 | 783.86 | （一）一般公共服务支出 | 591.73 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | 90 | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 90 | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 111.29 |
| | | （九）卫生健康支出 | 11.62 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 90 |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | 69.23 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）转移性支出 | |
| | | （二十五）债务还本支出 | |
| | | （二十六）债务付息支出 | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | （一）一般公共预算结转结余 | |
| | | （二）政府性基金预算结转结余 | |
| | | （三）国有资本经营预算结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 873.86 | 支 出 总 计 | 873.86 |

中共池州市贵池区委办公室2026年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|-------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 591.73 | 393.73 | 318.95 | 74.78 | 198 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 198 | | | | 198 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 198 | | | | 198 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 393.73 | 393.73 | 318.95 | 74.78 | |
| 2013101 | 行政运行 | 336.71 | 336.71 | 261.93 | 74.78 | |
| 2013150 | 事业运行 | 57.02 | 57.02 | 57.02 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.29 | 111.29 | 111.29 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.29 | 111.29 | 111.29 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.89 | 48.89 | 48.89 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.62 | 11.62 | 11.62 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 90 | | | | 90 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 90 | | | | 90 |
| 2159906 | 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 | 90 | | | | 90 |
| 221 | 住房保障支出 | 69.23 | 69.23 | 69.23 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 69.23 | 69.23 | 69.23 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.43 | 40.43 | 40.43 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | | |
| | 合计 | 873.86 | 585.86 | 511.09 | 74.78 | 288 |

中共池州市贵池区委办公室2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 439.99 | 438.79 | 1.2 |
| 30101 | 基本工资 | 113.71 | 113.71 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 67.4 | 67.4 | |
| 30103 | 奖金 | 132.5 | 132.5 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.2 | | 0.2 |
| 30107 | 绩效工资 | 10.1 | 10.1 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.6 | 41.6 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.8 | 20.8 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.62 | 11.62 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.65 | 0.65 | |
| 30113 | 住房公积金 | 40.43 | 40.43 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1 | | 1 |
| 302 | 商品和服务支出 | 84.08 | 12.5 | 71.58 |
| 30201 | 办公费 | 10 | | 10 |
| 30205 | 水费 | 0.1 | | 0.1 |
| 30206 | 电费 | 0.1 | | 0.1 |
| 30211 | 差旅费 | 10 | | 10 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 8 | | 8 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2 | | 2 |
| 30215 | 会议费 | 0.2 | | 0.2 |
| 30216 | 培训费 | 1 | | 1 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.8 | | 4.8 |
| 30228 | 工会经费 | 14.5 | 12.5 | 2 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4 | | 4 |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.58 | | 16.58 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.8 | | 12.8 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.79 | 59.79 | 2 |
| 30302 | 退休费 | 56.97 | 56.97 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.95 | 1.95 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.86 | 0.86 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.01 | 0.01 | 2 |
| | 合计 | 585.86 | 511.09 | 74.78 |

中共池州市贵池区委办公室2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：中共池州市贵池区委办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

中共池州市贵池区委办公室2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：中共池州市贵池区委办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

中共池州市贵池区委办公室2026年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------|-----------------|----------------|-----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 特定目标类 | 视频会议系统及专用通信机房建设 | 中共池州市贵池区委办公室本级 | 90 | | | | 90 | | | | |
| 特定目标类 | 基层减负观测点 | 中共池州市贵池区委办公室本级 | 16 | 16 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 保密经费 | 中共池州市贵池区委办公室本级 | 12 | 12 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 机要运行维护 | 中共池州市贵池区委办公室本级 | 40 | 40 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 文印等经费 | 中共池州市贵池区委办公室本级 | 130 | 130 | | | | | | | |
| 合计 | | | 288 | 198 | | | 90 | | | | |

中共池州市贵池区委办公室2026年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| 保密经费 | 台式计算机 | 5 | 5 | | | | |
| 机要运行维护 | 台式计算机 | 5 | 5 | | | | |
| 合计 | | 10 | 10 | | | | |

中共池州市贵池区委办公室2026年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：中共池州市贵池区委办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

中共池州市贵池区委办公室2026年通用资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

说明：中共池州市贵池区委办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共池州市贵池区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共池州市贵池区委办公室2026年收支总预算873.86万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

中共池州市贵池区委办公室2026年收入预算873.86万元，其中，本年收入783.86万元，上年结转收入90万元。

（一）本年收入783.86万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少59.75万元，下降7.08%，下降原因主要是人员调动，相应工资，保险等经费减少。

（二）上年结转收入90.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加90万元，增长100%，增长原因主要是2025年结转视频会议系统及专用通信机房建设项目经费。

三、关于2026年支出总表的说明

中共池州市贵池区委办公室2026年支出预算873.86万元，比2025年预算增加30.25万元，增长3.59%，增长原因主要是一是保障机构日常运行，完成日常工作，二是人员经费正常调整，社保基数调整及人员变动有所增加，基公用经费随机关正常运转需要增长。其中，基本支出585.86万元，占

67.04%，主要用于保障机构正常运行，完成日常工作，人员经费正常调整，社保基数调整及人员变动有所增加，基公用经费随机关正常运转需要增长；项目支出288.0万元，占32.96%，主要用于视频会议系统及专用通信机房建设项目经费，机要运行维护费，基层减负观测点，保密工作经费及文印等经费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

中共池州市贵池区委办公室2026年财政拨款收支预算873.86万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款873.86万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入783.86万元，上年结转收入90万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出591.73万元，占67.71%；社会保障和就业支出111.29万元，占12.74%；卫生健康支出11.62万元，占1.33%；资源勘探工业信息等支出90万元，占10.30%；住房保障支出69.23万元，占7.92%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共池州市贵池区委办公室2026年一般公共预算支出873.86万元，比2025年预算增加30.25万元，增长3.59%，主要原因：一是保障机构正常运行，完成日常工作，二是人员经费正常调整，社保基数调整及人员变动有所增加，基公用经费随机关正常运转需要增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出591.73万元，占67.71%；社会保障和

就业支出111.29万元，占12.74%；卫生健康支出11.62万元，占1.33%；资源勘探工业信息等支出90万元，占10.30%；住房保障支出69.23万元，占7.92%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**2026年预算198万元，比2025年预算减少48.5万元，下降19.68%，下降原因主要是压缩开支，减少项目资金支出。

2. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**2026年预算336.71万元，比2025年预算减少5.94万元，下降1.73%，下降原因主要是严格落实过紧日子要求，优化支出结构，从严控制一般性支出，压缩非刚性，非重点项目经费，相应的本年一般行政管理事务较上年度有所下降。

3. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**2026年预算57.02万元，比2025年预算减少5.88万元，下降9.35%，下降原因主要是在职事业人员调出1名，相应事业运行经费减少。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2026年预算48.89万元，比2025年预算增加6.56万元，增长15.50%，增长原因主要是在职人员到龄退休，相应退休费预算增加。

5. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2026年预算41.6万元，比2025年预算减少2.53万元，下降5.73%，下降原

因主要是人员调动，相应机关养老保险缴费基数下降。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2026年预算20.8万元，比2025年预算减少1.26万元，下降5.71%，下降原因主要是人员调动，相应机关职业年金缴费基数下降。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2026年预算9.65万元，比2025年预算减少0.15万元，下降1.53%，下降原因主要是人员调动，相应行政医疗保险缴费基数下降。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2026年预算1.96万元，比2025年预算减少0.4万元，下降16.95%，下降原因主要是人员调动，相应事业医疗保险缴费基数下降。

9. 资源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息（项） 2026年预算90万元，比2025年预算增加90万元，增长100%，增长原因主要是2025年结转视频会议系统及专用通信机房建设项目经费。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2026年预算40.43万元，比2025年预算减少2.26万元，下降5.29%，下降原因主要是人员调动，相应住房公积金缴费基数减少。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2026年预算28.8万元，比2025年预算增加0.6万元，增长2.13%，增长原因主要是在职人员到龄退休，相应退休人员生

活补贴预算增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

中共池州市贵池区委办公室2026年一般公共预算基本支出585.86万元，其中，人员经费511.09万元，公用经费74.78万元。

（一）人员经费511.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费74.78万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

中共池州市贵池区委办公室2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

中共池州市贵池区委办公室2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

中共池州市贵池区委办公室2026年预算共安排项目支出

288万元，比2025年预算增加41.5万元，增长16.84%，增长原因主要是上年度结转视频会议系统及专用通信机房建设项目经费。主要包括：本年财政拨款安排198万元（其中，一般公共预算拨款安排198万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排90万元（其中，一般公共预算拨款安排90万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

中共池州市贵池区委办公室2026年预算安排政府采购支出10万元，比2025年预算减少0.5万元，下降4.76%，下降原因主要是严格落实过紧日子要求，从严控制政府采购规模，优化办公设备购置，减少非必要办公购置经费。其中，一般公共预算安排10万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

中共池州市贵池区委办公室2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

中共池州市贵池区委办公室2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “文印等经费”项目。

(1) 项目概述。依据文印等经费立项依据文件，申请财政资金150万元，用于定期召开区委常委会等区委招商接待等各项工作，促进全区经济发展，工作持续有效展开。

(2) 立项依据。根据区委区政府2026年工作计划制定，定期召开区委常委会等区委招商接待等各项工作，促进全区经济发展，工作持续有效展开。

(3) 实施主体。中共池州市贵池区委办公室。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。依据文印等经费立项依据文件，申请财政资金150万元，用于定期召开区委常委会等区委招商接待等各项工作，促进全区经济发展，工作持续有效展开。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金130.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

| 项目名称 | | 文印等经费 | | | |
|--------------|------------------------------|-------------------|---------|--------|----------------|
| 主管部门及代码 | | [017]中共池州市贵池区委办公室 | 实施单位 | | 中共池州市贵池区委办公室本级 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 1年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 130.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 130.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请财政资金150万元整，年终2026年12月31日完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 会议召开次数 | ≥100次 | |
| | | | 刊物数量 | ≥500次 | |
| | | | 会议次数 | ≥100次 | |
| | | | | | |

| | | | | |
|------------|------|------------------|-------------------|--------------|
| | | | 参会数 | ≥500人次 |
| | | | 会议印发公报或刊物数量 | ≥500次 |
| | | | 参会人数 | ≥500人次 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 |
| | | | 经费支出性 | 合规 |
| | | | 会议出勤率 | ≥90% |
| | | | 刊物达标率 | ≥95% |
| | | | 出勤率 | ≥90% |
| | | | 会议印发公报或刊物达标率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 经费时效性 | 2026年12月31日前 |
| | | | 计划完成时间 | 2026年12月31日前 |
| | | | 支出时效性 | 2026年12月31日前 |
| | | | 经费使用时效性 | 2026年12月31日前 |
| | | | 项目计划完成时间 | 2026年12月31日前 |
| | | | 经费支出时效性 | 2026年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤150万元 |
| | | | 印刷物总成本 | ≤150万元 |
| | | | 项目成本 | ≤150万元 |
| | | | 印刷物成本 | ≤150万元 |
| | | | 成本 | ≤150万元 |
| | | | 项目单位成本 | ≤150万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 促进事业发展的影响程度 | 合规 |
| | | | 对落实党委政府决策的影响程度 | 合规 |
| | | | 对促进国民经济发展规划程度 | 合规 |
| | | | 对单位履职、促进事业发展的影响程度 | 合规 |
| | | | 对促进国民经济发展规划的程度 | 合规 |
| 对落实党委的影响程度 | | | 合规 | |
| 生态效益 | | | | |
| 可持续影响 | | 对落实党委政府决策的持续影响程度 | 合规 | |
| | | 对单位履职的持续影响程度 | 合规 | |
| | | | | |

| | | | |
|-------|---------|--------------------------------|------|
| | | 对及相关决议在我市执行的持续影响程度 | 合规 |
| | | 对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度 | 合规 |
| | | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 合规 |
| | | 对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我市执行的持续影响程度 | 合规 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | 服务对象满意 | ≥95% |
| | | 各界满意度 | ≥95% |
| | | 人民满意度 | ≥95% |
| | | 服务满意 | ≥95% |
| | | 社会满意度 | ≥95% |

（二）机关运行经费。

中共池州市贵池区委办公室2026年机关运行经费财政拨款预算84.08万元，比2025年预算减少6.28万元，下降6.95%，下降原因主要是严格落实过紧日子要求，压缩开支，相应综合定额经费下调。

（三）政府采购情况。

中共池州市贵池区委办公室2026年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，中共池州市贵池区委办公室共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；

单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，中共池州市贵池区委办公室5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款198万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退人员)发放的租金补贴。

二十一、机关运行经费：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

附件：中共池州市贵池区委办公室2026年度项目支出绩效目标

附件

中共池州市贵池区委办公室2026年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|-----------------|------------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额 (单位: 万元) |
| 1 | 视频会议系统及专用通信机房建设 | 90 |
| 2 | 文印等经费 | 130 |
| 3 | 机要运行维护 | 40 |
| 4 | 保密经费 | 12 |
| 5 | 基层减负观测点 | 16 |

1、视频会议系统及专用通信机房建设

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|--|
| 项目名称 | | 视频会议系统及专用通信机房建设 | | | |
| 主管部门及代码 | | [017]中共池州市贵池区委办公室 | 实施单位 | 中共池州市贵池区委办公室本级 | |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 1年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 90.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 0.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 90.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 完成300台信创电脑采购，每台补贴3000元，共计完成补贴900000元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专用通信设备采购 | ≥1台 | |
| | | 质量指标 | 资金支付合规性 | 符合 | |
| | | | 设备利用率 | ≥95% | |
| | | | 设备购置验收合格率 | ≥95% | |
| | | | 经费支出专款专用率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 项目计划完成时间 | 符合 | |
| | | | 经费支出时效性 | 符合 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 51.94万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的影响程度 | 符合 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 符合 | |
| | | | 对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度 | 符合 | |
| | | | 对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我市执行的持续影响程度 | 符合 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≤95% | | |

2、文印等经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

| 项目名称 | | 文印等经费 | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--------|----------------|
| 主管部门及代码 | | [017]中共池州市贵池区委办公室 | | 实施单位 | 中共池州市贵池区委办公室本级 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 1年 | 其中：建设期限 | | 运营期限 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 130.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 130.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请财政资金150万元整，年终206年12月31日完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 会议召开次数 | ≥100次 | |
| | | | 刊物数量 | ≥500次 | |
| | | | 会议次数 | ≥100次 | |
| | | | 参会数 | ≥500人次 | |
| | | | 会议印发公报或刊物数量 | ≥500次 | |
| | | | 参会人数 | ≥500人次 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | |
| | | | 经费支出性 | 合规 | |
| | | | 会议出勤率 | ≥90% | |
| | | | 刊物达标率 | ≥95% | |
| | | | 出勤率 | ≥90% | |
| | | | 会议印发公报或刊物达标率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 经费时效性 | 2026年12月31日前 | | |
| | | 计划完成时间 | 2026年12月31日前 | | |
| | | 支出时效性 | 2026年12月31日前 | | |
| | | 经费使用时效性 | 2026年12月31日前 | | |
| | | 项目计划完成时间 | 2026年12月31日前 | | |
| | | 经费支出时效性 | 2026年12月31日前 | | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤150万元 | | |
| 印刷物总成本 | | ≤150万元 | | | |
| 项目成本 | | ≤150万元 | | | |
| 印刷物成本 | | ≤150万元 | | | |

| | | | | | |
|-------|--------------------------------|---------|-----------------------------|--------|------|
| | | | 成本 | ≤150万元 | |
| | | | 项目单位成本 | ≤150万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 促进事业发展的影响程度 | | 合规 |
| | | | 对落实党委政府决策的影响程度 | | 合规 |
| | | | 对促进国民经济发展规划程度 | | 合规 |
| | | | 对单位履职、促进事业发展的影响程度 | | 合规 |
| | | | 对促进国民经济发展规划的程度 | | 合规 |
| | | | 对落实党委的影响程度 | | 合规 |
| | | 生态效益 | | | |
| | | 可持续影响 | 对落实党委政府决策的持续影响程度 | | 合规 |
| | | | 对单位履职的持续影响程度 | | 合规 |
| | | | 对及相关决议在我市执行的持续影响程度 | | 合规 |
| | | | 对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度 | | 合规 |
| | | | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | | 合规 |
| | 对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我市执行的持续影响程度 | | | 合规 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥95% |
| | | | 服务对象满意 | | ≥95% |
| | | | 各界满意度 | | ≥95% |
| | | | 人民满意度 | | ≥95% |
| 服务满意 | | | | ≥95% | |
| 社会满意度 | | | | ≥95% | |

3、机要运行维护

项目支出绩效目标表
(2026年度)

| 项目名称 | | 机要运行维护 | | | | |
|--------------|------------------------------|-------------------|-----------------|----------|----------------|--|
| 主管部门及代码 | | [017]中共池州市贵池区委办公室 | 实施单位 | | 中共池州市贵池区委办公室本级 | |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | | |
| 项目期限 | | 1年 | 其中：建设期限 | 运营期限 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 40.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 40.00 | | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | |
| 年度目标 | 申请财政资金45万元整，年终2026年12月31日完成。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机要运行保障 | ≤100000元 | | |
| | | | 机要设备采购 | ≤50000元 | | |
| | | | 机要设备维护 | ≤300000元 | | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | | |
| | | | 经费使用合规性 | 合规 | | |
| | | | 经费发放合规性 | 合规 | | |
| | | 时效指标 | 经费使用时效性 | 合规 | | |
| | | | 经费支出时效性 | 合规 | | |
| | | | 经费发放时效性 | 合规 | | |
| | 成本指标 | 机要定期运行维护 | ≤45元/次 | | | |
| | | 项目总成本 | ≤45万元 | | | |
| | | 项目单位成本 | ≤45万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 对机要工作方面成本影响 | 合规 | | |
| | | 社会效益 | 对促进社会经济发展 | 合规 | | |
| | | | 对落实党委政府决策的影响程度 | 合规 | | |
| | | | 对促进国民经济发展规划影响程度 | 合规 | | |
| 生态效益 | | | | | | |
| 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 合规 | | | | |

| | | | | |
|--|-------|---------|--------------------------------|------|
| | | | 对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度 | 合规 |
| | | | 对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我市执行的持续影响程度 | 合规 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | 社会满意度 | ≥95% |
| | | | 群众满意度 | ≥95% |

4、保密经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

| 项目名称 | | 保密经费 | | | |
|--------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | [017]中共池州市贵池区委办公室 | | 实施单位 | 中共池州市贵池区委办公室本级 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 1年 | 其中：建设期限 | | 运营期限 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 12.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 12.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请财政资金12万元，年终2026年12月31日完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≥500人 | |
| | | | 涉密电脑采购数量 | ≥1台 | |
| | | | 培训场次 | ≥20次 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | |
| | | | 培训计划按期完成率 | 合规 | |
| | | | 培训覆盖率 | ≥90百分比 | |
| | | 时效指标 | 经费发放时效性 | 2026年12月31日 | |
| | | | 培训完成时间 | 2026年12月31日 | |
| | | | 经费支出时效性 | 2026年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 涉密电脑采购单价 | ≤11000元 | |
| | 项目总成本 | | ≤120000元 | | |
| | 课时劳务费 | | ≥5000元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 对促进事业发展的影响或提升程度 | 合规 | |
| | | | 对单位履职的影响或提升程度 | 合规 | |
| | | | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 合规 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 合规 | | |

| | | | | |
|--|-------|---------|--------------------------------|----|
| | | | 对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度 | 合规 |
| | | | 对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我区执行的持续影响程度 | 合规 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | 合规 |
| | | | 群众满意度 | 合规 |
| | | | 服务对象满意度 | 合规 |

5、基层减负观测点

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称 | | 基层减负观测点 | | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | [017]中共池州市贵池区委办公室 | | 实施单位 | 中共池州市贵池区委办公室本级 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 资金投向领域 | |
| 项目期限 | | 1年 | 其中：建设期限 | | 运营期限 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额： | | 16.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 16.00 | |
| | | 专项债券 | | 0.00 | |
| | | 上年结转 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请财政资金16万元整，年终2026年12月31日完成。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成基层减负任务 | ≥1600000万元 | |
| | | | 完成基层减负发放金额 | ≥160000万元 | |
| | | | 完成基层减负观测点数 | ≥5万元 | |
| | | 质量指标 | 资金支出合规性 | 符合《项目资金管理》 | |
| | | | 支出兑现流程合规性 | 符合《项目资金办法》 | |
| | | | 支出发放合规性 | 符合《项目资金管理办法》 | |
| | | 时效指标 | 经费使用时效性 | 2026年12月29日 | |
| | | | 经费发放时效性 | 2026年12月31日 | |
| | | | 经费支出实效性 | 2026年12月30日 | |
| | | 成本指标 | 项目中期支出成本 | ≥50000万元 | |
| | | | 项目终期支出成本 | ≥160000万元 | |
| | | | 项目总成本 | ≥160000万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 促进经济社会发展 | 有利于提高基层工作自效率 | |
| | | | 对提高群众生活水平 | 有利于提高基层党组织 | |
| | | | 促进和谐社会建设的改善 | 有利于提高基层党组织工作自效率 | |
| | | 生态效益 | | | |
| | 可持续影响 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 符合 | | |

| | | | | |
|--|-------|---------|--------------------------------|-------|
| | | | 对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度 | 符合 |
| | | | 对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我区执行的持续影响程度 | 符合 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | >100% |
| | | | 服务对象满意度 | ≥100% |
| | | | 社会满意度 | >100% |