

组织人事部 2026 年部门预算

目 录

第一部分 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、关于收支预算总表的说明
- 二、关于收入预算总表的说明
- 三、关于支出预算总表的说明
- 四、关于财政拨款收支预算总表的说明
- 五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
- 六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
- 七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
- 八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年部门预算表

- 一、2026 年收支预算总表
- 二、2026 年收入预算总表
- 三、2026 年支出预算总表
- 四、2026 年财政拨款收支预算总表

- 五、2026年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、2026年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 九、2026年国有资本经营预算支出预算表
- 十、2026年项目支出预算表
- 十一、2026年财政拨款政府采购预算表
- 十二、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的组织路线和方针政策，拟订并组织实施加强各级党组织和干部队伍、人才队伍建设的相关规划、制度和措施。

（二）负责法定机构体制机制创新和干部人事制度改革。

（三）负责干部队伍的统一管理，按照保税区党委、管委会明确的干部管理权限，开展干部招录、选聘、交流、培训、考核、退休、离职、档案管理、因私出国（境）管理等相关工作。

（四）负责中层以上领导班子建设。

（五）负责党委、管委会工作部门和事业单位的机构编制、岗位管理和人员核定工作；负责党委、管委会干部薪酬和福利待遇标准的核定。

（六）负责全区基层党组织建设，指导各直属党委基层党建工作。

（七）负责全区党员教育管理，指导各直属党委发展党员、党组织书记和党员培训等工作。

（八）负责党代表选举和联络工作。

（九）负责机关党委日常工作。

（十）统筹协调人才工作和人才队伍建设，健全党管人才领导体制和工作机制，做好人才工作领导小组办公室的日常工作。

(十一) 负责党委、管委会老干部和退休人员管理服务 work。

(十二) 负责牵头落实全区全面从严治党主体责任，做好党建工作领导小组办公室、城市基层党建联席会议办公室的日常工作。

(十三) 落实本部门全面从严治党主体责任。

(十四) 按照安委会责任分工，落实相关安全生产职责。

(十五) 落实本领域信访维稳、平安建设工作职责；落实全面依法治区主体责任。

(十六) 承接上级对口职能部门安排的相关工作。

二、机构设置情况

本部门内设 7 个职能处室；下辖 1 个预算单位。

纳入本部门 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 组织人事部部门本级

第二部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

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。收入包括：一般公共预算拨款收入 17314.51 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0.4 万元；支出包括：一般公共服务支出 3409.91 万元、社会保障和就业支出 13600 万元、资源勘探工业信息等支出 305 万元。本部门 2026 年收支总预算 17314.91 万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门 2026 年部门预算收入 17314.91 万元，与 2025 年预算相比减少 405.09 万元，主要原因是工会经费调整至其他部门。其中：上年结转结余 0.4 万元，占 0.0023%；一般公共预算 17314.51 万元，占 99.9%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2026年支出预算17314.91万元，与2025年预算相比减少405.09万元，主要原因是工会经费调整至其他部门。其中：基本支出1866.51万元，占10.8%；项目支出15448.4万元，占89.2%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2026年财政拨款收入预算17314.51万元，与2025年预算相比减少405.49万元，主要原因是工会经费调整至其他部门。收入包括：一般公共预算拨款收入17314.51万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算17314.51万元，与2025年预算相比减少405.49万元，主要原因是工会经费调整至其他部门。支出包括：一般公共服务支出3409.51万元社会保障和就业支出13600万元、资源勘探工业信息等支出305万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2026年一般公共预算支出17314.51万元，与2025年预算相比减少405.49万元，主要原因是工会经费调整至其他部门。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”3409.91万元，与2025年预算相比减少710.09万元，主要原因是工会经费调整至其他部门、职业年金预

算减少，其中：

“基本支出”1866.51万元，包括：“人员支出”1846.56万元，主要用于本部门人员工资类经费、离退休费、社会福利和救助；“公用支出”19.95万元，主要用于本级机关日常运行经费。

“项目支出”15448.40万元，包括：“员额外职员工资福利”13000万元，主要用于根据《天津港保税区党委管委 会员额外职员管理办法》按照相关待遇标准，按月足额发放员额外职员的工资及福利，满足其基本需求，保证单位正常工作开展；“党务工作者工资福利”600万元，主要用于根据《天津港保税区专职党务工作者管理办法》文件要求，按照相关待遇标准，按月足额发放党务工作者的工资及福利，满足其基本需求，保证单位正常工作开展；“退休干部服务经费”30万元，主要用于根据上级有关文件要求，针对退休干部进行慰问服务等，提升对退休老同志的关怀程度；“人力资源服务费（咨询费）”40万元，主要用于通过招聘，满足各部门用工需求，保证工作正常开展；“人力资源服务费（数据处理服务）”80万元，主要用于通过招聘，满足各部门用工需求，保证工作正常开展；“人力资源服务费（办公费）”10万元，主要用于通过招聘，满足各部门用工需求，保证工作正常开展；“人才发展项目经费”1215万元，主要用于打造更优质的引才爱才留才服务平台，更大力度引育各类人才，激发人才创新创业活力，持续优化人才创新创业良好生态环境，加快聚集优秀人才，构建适应新质生产力需要的人才发展体系，为保税区高质量发展提供强有力的人才保障；“人才发展项目经费（服务类）”185万元，主要用于打造更优质的引才爱

才留才服务平台，更大力度引育各类人才，激发人才创新创业活力，持续优化人才创新创业良好生态环境，加快聚集优秀人才，构建适应新质生产力需要的人才发展体系，为保税区高质量发展提供强有力的人才保障；“干部教育培训经费”30万元，主要用于进一步推动保税区干部教育培训事业高质量发展，努力培养造就政治过硬、本领高强的高素质专业化干部队伍；“干部教育培训经费（服务类）”120万元，主要用于进一步推动保税区干部教育培训事业高质量发展，努力培养造就政治过硬、本领高强的高素质专业化干部队伍；“挂职干部保障经费”30万元，主要用于保障大约30名挂职干部，保障挂职、实践锻炼、跟岗学习干部的日常生活和通勤需要；“授薪人员残保金”108万元，主要用于根据《残疾人就业条例》、《天津市残疾人就业规定》、《天津市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》等文件规定，及时、足额缴纳授薪人员残疾人保障金；“干部档案电子化经费（服务类）”10万元，主要用于干部档案进行电子化处理，提高干部档案管理工作效率，提升干部档案管理人员满意度，提高数字化程度；“2026年区委联系专家慰问经费”0.4万元，主要用于2026年区委联系专家慰问经费。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出3409.51万元，与2025年预算相比减少710.09万元，主要原因是工会经费调整至其他部门、职业年金预算减少。其中：

人员经费1846.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、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、医疗费、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

公用经费 19.95 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2025 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是 0。具体情况：

（一）2026 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2025 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是 0。

（二）2026 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是 0；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是 0。

（三）2026 年公务接待费预算 0 万元，与 2025 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出 0 万元，与 2025 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是 2026 年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门国有资本经营预算支出0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年组织人事部部门本机的机关运行经费预算19.95万元，包括办公费6万元、差旅费8万元、邮电费0.5万元、手续费0.5万元、其他交通费用3.95万元、培训费1万元。

（二）政府采购情况

本部门2026年安排政府采购预算1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：2026年预算公用经费项目1万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额15448.4万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各部门必须公开。除此之外，各部门可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分 2026 年部门预算表

- 一、2026 年收支预算总表
- 二、2026 年收入预算总表
- 三、2026 年支出预算总表
- 四、2026 年财政拨款收支预算总表
- 五、2026 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、2026 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、2026 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、2026 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 九、2026 年国有资本经营预算支出预算表
- 十、2026 年项目支出预算表
- 十一、2026 年财政拨款政府采购预算表
- 十二、关于空表的说明

1.若附表 7 为空表的部门，作下述说明：“本部门 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

2.若附表 8 为空表的部门，作下述说明：“本部门 2026 年政府性基金预算支出情况表为空表”。

3.若附表 9 为空表的部门，作下述说明：“本部门 2026 年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

预算01表

2026 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津港保税区组织人事部

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、财政拨款	17,314.51	一、一般公共服务支出	3,409.91	一、基本支出	1,866.51
一般公共预算	17,314.51	二、国防支出		人员支出	1,846.56
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	19.95
国有资本经营预算		四、教育支出		专项业务费	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	15,448.40
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出	13,600.00	四、上缴上级支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
经营收入		九、节能环保支出		六、投资支出	
投资收益		十、城乡社区支出		七、其他支出	
其他收入		十一、农林水支出			
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出	305.00		
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	17,314.51	本 年 支 出 合 计			17,314.91
四、上年结转和结余	0.40	年 终 结 转 和 结 余			0.00
收 入 总 计	17,314.91	支 出 总 计			17,314.91

2026 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津港保税区组织人事部

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	17,314.51	一、一般公共服务支出	3,409.51	一、基本支出	1,866.51
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	1,846.56
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	19.95
		四、教育支出		专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	15,448.40
		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
		七、社会保障和就业支出	13,600.00	四、上缴上级支出	
		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出		七、其他支出	
		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	305.00		
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	17,314.51		本 年 支 出 合 计		17,314.91
四、上年结转和结余	0.4		年终结转和结余		0.00
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收 入 总 计	17,314.91		支 出 总 计		17,314.91

2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津港保税区组织人事部

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
				1866.51	1846.56	19.95	
301	工资福利支出			1,341.56	1,341.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	404.31	404.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149.84	149.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.02	34.02		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	525.92	525.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.84	51.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.00	12.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.28	31.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.70	131.70		

2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

部门名称：天津港保税区组织人事部

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	19.95		19.95	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.95		3.95	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
303	对个人和家庭的补助			505.00			
30302	退休费	50905	离退休费	500.00	500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00		

2026年项目支出预算表

部门名称：天津港保税区组织人事部

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入预算管理的行政事业性收费拨款	其他自有资金
				小 计	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		
			合计	15,448.40	15,448.00							0.40
2080199	503101	其他人力资源和社会保障管理事务支出	员额外职工工资福利	13,000.00	13,000.00							
2080199	503101	其他人力资源和社会保障管理事务支出	党务工作者工资福利	600.00	600.00							
2013299	503101	其他组织事务支出	退休干部服务经费	30.00	30.00							
2013299	503101	其他组织事务支出	人力资源服务费（咨询费）	40.00	40.00							
2013299	503101	其他组织事务支出	人力资源服务费（数据处理服务）	80.00	80.00							
2013299	503101	其他组织事务支出	人力资源服务费（办公费）	10.00	10.00							
2013299	503101	其他组织事务支出	2026年区委联系专家慰问经费	0.40								0.40
2150805	503101	中小企业发展专项	人才发展项目经费	1,215.00	1,215.00							
2150805	503101	中小企业发展专项	人才发展项目经费（服务类）	185.00	185.00							
2013299	503101	其他组织事务支出	干部教育培训经费	30.00	30.00							
2013299	503101	其他组织事务支出	干部教育培训经费（服务类）	120.00	120.00							
2013299	503101	其他组织事务支出	挂职干部保障经费	20.00	20.00							
2013201	503101	行政运行	授薪人员残保金	108.00	108.00							
2013299	503101	其他组织事务支出	干部档案电子化经费（服务类）	10.00	10.00							

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		授薪人员残疾人保障金		
主管部门		组织人事部	项目实施单位	组织人事部
项目资金 (万元)		108	其中：中央补助	
			其中：市级资金	
			新区资金	
			其中：区本级资金	108
绩效目标	根据根据《残疾人就业条例》《天津市残疾人就业规定》《天津市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》等文件规定，及时、足额缴纳至少300人授薪人员残疾人保障金，保障残疾人的利益。			
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	缴费人员数量	≥300人
		质量指标	缴费完成率	=100%
		时效指标	缴费及时率	≥95%
		成本指标	缴费标准	≤108万元
	效益指标	社会效益指标	及时、足额缴纳残保金的程度	有效保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专职党务工作者工资福利		
主管部门		天津港保税区组织人事部	项目实施单位	天津港保税区组织人事部
项目资金 (万元)		600	其中：中央补助	
			其中：市级资金	
			新区资金	
			其中：区本级资金	600
绩效目标	根据《天津港保税区专职党务工作者管理办法》文件要求，按照相关待遇标准，按月、足额发放专职党务工作者的工资及福利，发放人数至少25人，满足其基本需求，保证单位正常工作开展。			
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	发放人员数量	≥25人
		质量指标	发放完成率	=100%
			发放合规率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	≥95%
		成本指标	发放标准	≤24万元/人
	效益指标	社会效益指标	保证单位工作正常开展的程度	有效保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职党务工作者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		员额外职员工资福利		
主管部门		天津港保税区组织人事部	项目实施单位	天津港保税区组织人事部
项目资金 (万元)		13000	其中：中央补助	
			其中：市级资金	
			新区资金	
			其中：区本级资金	13000
绩效目标	根据《天津港保税区党委 管委员会额外职员管理办法》文件要求，按照相关待遇标准，按月、足额发放员额外职员工资及福利，发放人数至少400人，满足其基本需求，保证单位正常工作开展。			
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	发放人员数量	≥400人
		质量指标	发放完成率	=100%
			发放合规率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	≥95%
		成本指标	发放标准	≤32.5万元/人
	效益指标	社会效益指标	保证单位工作正常开展的程度	有效保证
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额外职员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	退休干部服务经费			
主管部门	天津港保税区组织人事部	项目实施单位	天津港保税区组织人事部	
项目资金 (万元)	30	其中：中央补助		
		其中：市级资金		
		新区资金		
		其中：区本级资金	30	
绩效目标	根据上级有关文件要求，针对退休干部不少于134人进行慰问服务等，提升对退休老同志的关怀程度。			
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	慰问退休干部人数	≥134人
		质量指标	慰问服务完成度	≥95%
		时效指标	慰问服务及时率	≥95%
		成本指标	总体费用	≤30万元
	效益指标	社会效益指标	对退休老同志的关怀程度	有效提升
		可持续影响指标	慰问服务的可持续性	≥3次/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		挂职干部保障经费		
主管部门		天津港保税区组织人事部	项目实施单位	天津港保税区组织人事部
项目资金 (万元)		20	其中：中央补助	
			其中：市级资金	
			新区资金	
			其中：区本级资金	20
绩效目标	通过保障大约30名挂职干部，保障挂职、实践锻炼、跟岗学习干部的日常生活和通勤需要。			
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	保障干部人数	≥30人
		质量指标	经费发放合规率	100%
		时效指标	经费发放完成时间	2026年12月31日
		成本指标	保障经费支出	≤20万元
		社会效益指标	对挂职干部基本生活条件的改善程度	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职干部满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	干部档案电子化经费（服务类）			
主管部门	天津港保税区组织人事 部	项目实施单位	天津港保税区组织人事 部	
项目资金 (万元)	10	其中：中央补助		
		其中：市级资金		
		新区资金		
		其中：区本级资金	10	
绩效目标	通过对327本干部档案进行电子化处理，提高干部档案管理工作效率，提升干部档案管理人员满意度，提高数字化程度			
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	干部档案数量	≥ 327 本
		质量指标	电子化完成度	$\geq 95\%$
		时效指标	电子化及时程度	$\geq 95\%$
		成本指标	总体费用	≤ 10 万
	效益指标	社会效益指标	干部档案管理工作效率提升程度	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	干部档案管理人员满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		人力资源服务费（咨询费）		
主管部门		天津港保税区组织人事部	项目实施单位	天津港保税区组织人事部
项目资金 (万元)		80	其中：中央补助	
			其中：市级资金	
			新区资金	
			其中：区本级资金	80
绩效目标	通过招聘约60人，满足各部门用工需求，保证正常工作开展。			
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	辅助对内、外招聘竞聘人员人数	≥60人
		质量指标	新招人员与岗位需求一致	=100%
		时效指标	完成时间	2026年12月31日前
		成本指标	项目支出	≤80万
	效益指标	社会效益指标	试岗率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人需求部门满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	人力资源服务费（数据处理服务）			
主管部门	天津港保税区组织人事部	项目实施单位	天津港保税区组织人事部	
项目资金 (万元)	40	其中：中央补助		
		其中：市级资金		
		新区资金		
		其中：区本级资金	40	
绩效目标	通过招聘约60人，满足各部门用工需求，保证正常工作开展。			
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	辅助对内、外招聘竞聘人员人数	≥60人
		质量指标	新招人员与岗位需求一致	=100%
		时效指标	完成时间	2026年12月31日前
		成本指标	项目支出	≤40万
	效益指标	社会效益指标	试岗率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人需求部门满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	人力资源服务费（办公费）			
主管部门	天津港保税区组织人事部	项目实施单位	天津港保税区组织人事部	
项目资金 (万元)	10	其中：中央补助		
		其中：市级资金		
		新区资金		
		其中：区本级资金	10	
绩效目标	通过招聘约60人，满足各部门用工需求，保证正常工作开展。			
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	辅助对内、外招聘竞聘人员人数	≥60人
		质量指标	新招人员与岗位需求一致性	=100%
		时效指标	完成招聘工作的时间	2026年12月31日前
		成本指标	项目支出	≤10万
	效益指标	社会效益指标	试岗率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人需求部门满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	人才发展项目经费			
主管部门	天津港保税区组织人事部	项目实施单位	天津港保税区组织人事部	
项目资金 (万元)	1215	其中：中央补助		
		其中：市级资金		
		新区资金		
		其中：区本级资金	1215	
绩效目标	充分发挥人才政策激励作用，通过服务人才至少30人，大力营造良好政策环境，助力企业用足、用好、用活人才支持政策，让政策发挥“促发展、服务人才”的作用，不断优化提升人才发展环境。			
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	服务人才人数	≥30人
		质量指标	人才相关项目完成率	≥80%
			资金发放合规率	=100%
		时效指标	拨付资金及时率	≥90%
		成本指标	项目经费支出金额	≤1215万元
	效益指标	社会效益指标	人才带动所在单位及区域经济发展	有效带动
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	人才发展项目经费（服务类）			
主管部门	天津港保税区组织人事部	项目实施单位	天津港保税区组织人事部	
项目资金 (万元)	185	其中：中央补助		
		其中：市级资金		
		新区资金		
		其中：区本级资金	185	
绩效目标	以保税区人才荟客厅及周边附属设施为纽带，服务人才至少1000人次，以搭建交流平台、组织各类活动为着力点，持续擦亮保税区人才工作品牌，为人才提供沟通交流、展示自我、产才对接等服务内容。			
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	服务人才人数	≥1000人
		质量指标	人才相关项目完成率	≥80%
			资金发放合规率	=100%
		时效指标	拨付资金及时率	≥90%
		成本指标	项目经费支出金额	≤185万元
	效益指标	社会效益指标	人才带动所在单位及区域经济发展	有效带动
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	干部教育培训经费			
主管部门	天津港保税区组织人事部	项目实施单位	天津港保税区组织人事部	
项目资金 (万元)	30	其中：中央补助		
		其中：市级资金		
		新区资金		
		其中：区本级资金	30	
绩效目标	通过6次培训，进一步推动保税区干部教育培训事业高质量发展，努力培养造就政治过硬、本领高强的高素质专业化干部队伍。			
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	培训次数	≥2次
		质量指标	会议培训人数达标率	≥80%
			培训出勤率	≥80%
		时效指标	培训完成时间	2026年12月31日前
		成本指标	费用支出	≤30万元
	效益指标	社会效益指标	理论水平和实践能力的提升程度	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	干部教育培训经费（服务类）			
主管部门	天津港保税区组织人事部	项目实施单位	天津港保税区组织人事部	
项目资金 (万元)	120	其中：中央补助		
		其中：市级资金		
		新区资金		
		其中：区本级资金	120	
绩效目标	通过6次培训，进一步推动保税区干部教育培训事业高质量发展，努力培养造就政治过硬、本领高强的高素质专业化干部队伍。			
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	培训次数	≥2次
		质量指标	会议培训人数达标率	≥80%
			培训出勤率	≥80%
		时效指标	培训完成时间	2026年12月31日前
		成本指标	培训费用支出	≤120万元
	效益指标	社会效益指标	理论水平和实践能力的提升程度	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年区委联系专家慰问经费			
主管部门	天津港保税区组织人事部	项目实施单位	天津港保税区组织人事部	
项目资金 (万元)	0.4	其中：中央补助		
		其中：市级资金		
		新区资金		
		其中：区本级资金	0.4	
绩效目标	拨付2026年区委联系专家慰问经费			
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	资助人数	=2人
		质量指标	资金发放合规率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前
		成本指标	发放金额	≤0.4万元
	效益指标	社会效益指标	补助成效	做好服务保障，关爱专家人才
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥90%