

**中共长沙市直属机关工作委员会**

**2024 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### (一) 职能职责

1. 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。

2. 制定市直机关党的建设规划，领导市直机关党的工作，分类指导市直各部门机关党组织的工作，负责向市委汇报机关党组织的建设情况。

3. 指导督促市直机关各部门党组(党委)认真履行党建主体责任，对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进行监督检查，并向市委报告。

4. 配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组(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，按规定报送情况报告。

5. 领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作，检查考核市直机关各部门机关纪委(纪检委员)履职情况。指导市直机关党组织加强党风党纪和廉政建设，按照审批权限和规定范围，

查处党员干部违反党纪的问题，审核呈报或审批党员违反党纪的处分。

6. 指导市直机关各部门党组织围绕市委的中心工作，积极开展机关党建综合研究，结合市直机关工作实际，提出贯彻落实的意见和措施，指导市直机关党组织配合行政领导做好机关工作人员思想政治工作。

7. 审批市直机关各部门党组织的设置和换届选举、机关党委(党总支、党支部)和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8. 综合指导市直机关精神文明建设工作，检查督促市直机关社会治安综合治理工作，参与组织市直机关年度目标管理考核工作。负责机关党务干部的理论、业务培训和党员发展对象、预备党员、党员的教育管理工作。

9. 审批市直机关发展新党员工作，负责归口单位党员的党籍管理工作。

10. 负责市直机关党费收缴管理工作和党内信息采集工作。

11. 领导市直机关各部门机关工会、青年、妇女、关心下一代工作委员会等群团组织的工作。

12. 指导区县(市)直机关工委工作。

## (二) 机构设置

中共长沙市直属机关工作委员会是负责领导市直机关党的工作的市委派出机构，不设二级机构，下设纪检监察工委、办公室、组织部、宣传部、基层组织指导部、综合调研室、机关党委（人事处）、市直工会、市直团工委、市直妇工委等部室。现有在职在编工作人员 31 人，退休人员 19 人，聘用人员 5 人。

## **二、部门预算单位构成**

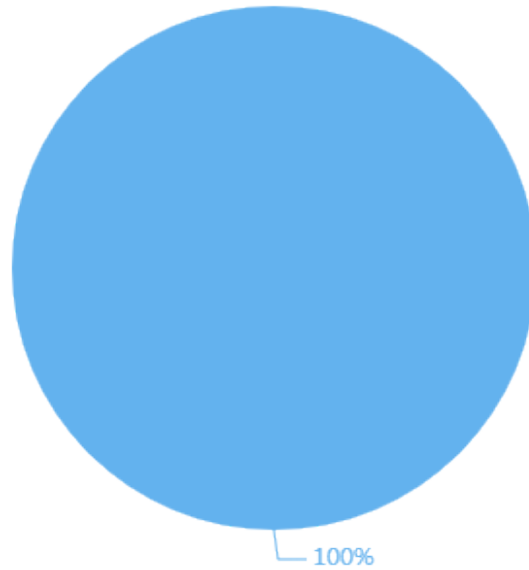
中共长沙市直属机关工作委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有中共长沙市直属机关工作委员会本级。

## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 1315.95 万元，其中，一般公共预算拨款 1315.95 万元。收入较去年增加 21.70 万元，上升 1.68%。主要是基本支出减少 28.3 万元、项目支出增加 50 万元。

收入预算图

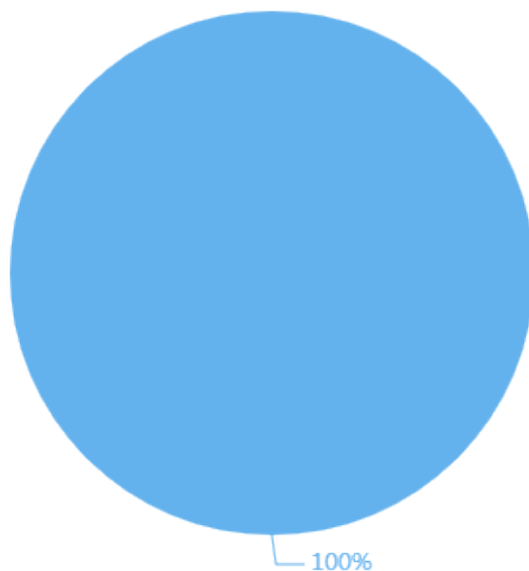
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 1315.95 万元，其中：一般公共服务支出 1315.95 万元。支出较去年增加 21.70 万元，上升 1.68%。主要是基本支出减少 28.3 万元、项目支出增加 50 万元。

支出预算图

一般公共服务支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出1315.95万元，其中：一般公共服务支出1315.95万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2024年本单位基本支出预算数1116.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出：**2024年本单位项目支出预算199.12万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的



支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 199.12 万元，主要用于开展市直机关党建工作、作风建设、市直团青、妇女、关心下一代工作、机关党员教育、群团工作、岗位大练兵技能大比武活动、机关党建内刊和网站运行维护等方面等。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2024 年中共长沙市直属机关工作委员会机关运行经费 88.64 万元，比上年预算减少 2.71 万元，下降 2.97%。主要是因为人员减少。

**（二）“三公”经费预算：**2024 年中共长沙市直属机关工作委员会“三公”经费预算数为 6.50 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 6.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 25.00 万元，主要是公务用车购置费减少 25 万元。

**（三）一般性支出情况：**2024 年本单位会议费预算 4.5 万元，拟召开市直单位党组（党委）书记抓基层党建工作述职评议会议、市直机关团青工作部署会、家庭家教家风故事分享会、

“书记荐书读书”“习作共读”分享会、清廉机关建设工作会、青年联谊交友会等会议，人数约 600 人，内容为会议室场租费、伙食费、租车费、印刷费等；培训费预算 4.75 万元，拟开展市直机关文明单位创建培训、机关党建工作专题培训和日常参加市直部门组织的培训等培训，人数约 300 人，内容为培训场租费、资料费、住宿费、伙食费、交通费、专家授课费及其他费用等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2024 年本单位政府采购预算总额 25.6 万元，其中，货物类采购预算 25.6 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 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；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1315.95 万元，其中，基本支出 1116.83 万元，项目支出 199.12 万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1. 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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 第二部分 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：中共长沙市直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	1,315.95	一、基本支出	1,116.83
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	199.12
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	1,315.95	本年支出合计	1,315.95
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	1,315.95	支出总计	1,315.95

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2024年部门收入总体情况表

部门名称：中共长沙市直属机关工作委员会

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,315.95	1,315.95	1,315.95						
201			一般公共服务支出	1,315.95	1,315.95	1,315.95						
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	1,315.95	1,315.95	1,315.95						
201	31	01	行政运行	1,116.83	1,116.83	1,116.83						
201	31	05	专项业务	199.12	199.12	199.12						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：中共长沙市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,315.95	1,116.83	199.12			
201			一般公共服务支出	1,315.95	1,116.83	199.12			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,315.95	1,116.83	199.12			
201	31	01	行政运行	1,116.83	1,116.83				
201	31	05	专项业务	199.12		199.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共长沙市直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,315.95	一、本年支出	1,315.95	1,315.95		
1、一般公共预算拨款收入	1,315.95	1、一般公共服务支出	1,315.95	1,315.95		
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				



## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共长沙市直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	1,315.95	支 出 总 计	1,315.95	1,315.95		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共长沙市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,315.95	1,116.83	199.12
201			一般公共服务支出	1,315.95	1,116.83	199.12
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,315.95	1,116.83	199.12
201	31	01	行政运行	1,116.83	1,116.83	
201	31	05	专项业务	199.12		199.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共长沙市直属机关工作委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,116.83	1,028.19	88.64
301	工资福利支出	912.59	912.59	
30101	基本工资	169.19	169.19	
30102	津贴补贴	129.98	129.98	
30103	奖金	265.20	265.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.83	74.83	
30109	职业年金缴费	42.41	42.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.12	26.12	
30111	公务员医疗补助缴费	52.81	52.81	
30112	其他社会保障缴费	5.57	5.57	
30113	住房公积金	75.95	75.95	
30199	其他工资福利支出	70.53	70.53	
302	商品和服务支出	88.64		88.64
30201	办公费	36.15		36.15
30207	邮电费	1.35		1.35
30217	公务接待费	0.50		0.50

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共长沙市直属机关工作委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30228	工会经费	4.02		4.02
30229	福利费	0.62		0.62
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	115.60	115.60	
30302	退休费	90.46	90.46	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.09	25.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共长沙市直属机关工作委员会

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	6.50	0.50		6.00		6.00
中共长沙市直属机关工作委员会	6.50	0.50		6.00		6.00

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共长沙市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2024年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市直属机关工作委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
合计		199.12													
113001	中共长沙市直属机关工作委员会	199.12													
113001	党员教育经费	21.00	持续完善“第一议题”机制，将落实“第一议题”制度情况纳入党建绩效评估和基层党建述职评议考核内容；指导市直单位落实党组（党委）理论学习中心组学习制度，深化理论学习中心组巡听旁听制度；组织开展“学习微交流”、“理论微宣讲”、“心得微评比”等学习活动；指导和督促市直单位落实意识形态工作责任制。分层次分类别组织好市直机关党员培训；加大发展党员工作力度，高质量完成发展党员工作。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	21	反映项目总资金情况	该指标分值为20分。偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分；偏离5%得20分。	万元	≤	20			
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	开展学习活动	3	反映开展学习活动数	该指标分值为5分。完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*5。	次	≥	5			
						培训党务干部、党员、预备教育党员、发展对象	3000	反映培训党务干部、党员、预备教育党员、发展对象人数	该指标分值为5分。完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*5。	人次	≥	5			
					质量指标	是否将落实“第一议题”制度情况纳入党建绩效评估和基层党建述职评议考核内容	是	反映是否将落实“第一议题”制度情况纳入党建绩效评估和基层党建述职评议考核内容	该指标分值为5分。符合要求得满分，不符合要求不得分。	无	定性	5			
						是否深化理论学习中心组巡听旁听制度	是	反映是否深化理论学习中心组巡听旁听制度	该指标分值为5分。符合要求得满分，不符合要求不得分。	无	定性	5			
						是否指导市直单位落实党组（党委）理论学习中心组学习制度	是	反映是否指导市直单位落实党组（党委）理论学习中心组学习制度	该指标分值为5分。符合要求得满分，不符合要求不得分。	无	定性	5			

## 2024年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市直属机关工作委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
113001	党员教育经费	21.00	持续完善“第一议题”机制，将落实“第一议题”制度情况纳入党建绩效评估和基层党建述职评议考核内容；指导市直单位落实党组（党委）理论学习中心组学习制度，深化理论学习中心组巡听旁听制度；组织开展“学习微交流”、“理论微宣讲”、“心得微评比”等学习活动；指导和督促市直单位落实意识形态工作责任制。分层次分类别组织好市直机关党员培训；加大发展党员工作力度，高质量完成发展党员工作。	产出指标	质量指标	是否持续完善“第一议题”机制	是	反映是否持续完善“第一议题”机制	该指标分值为5分。符合要求得满分，不符合要求不得分。	无	定性	5			
					时效指标	工作完成及时率	100	反映年度目标情况	该指标分值为10分。完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*10。	%	=	10			
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	是否推进机关党员教育，提升党员政治素质	是	反映是否推进机关党员教育，提升党员政治素质	该指标分值为10分。完成目标得10分，完成效果一般得5分，未完成不得分。	无	定性	10			
						深入推进理论武装	推进	反映深入推进理论武装	该指标分值为10分。达到推进目标得满分，推进效果一般得5分，未深化不得分。	无	定性	10			
					生态效益指标										
					可持续影响指标										
					满意度指标	服务对象满意度指标	机关党员满意度	90	反映市直机关党员（含预备党员、发展对象）满意度	该指标分值为10分。满意度大于等于90%得10分，小于90%且大于80%得8分，小于80%且大于60%得5分，小于60%不得分。	%	≥	10		
				岗位大练兵技能大比武专项经费	35.00	开展“岗位大练兵技能大比武”活动，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，引导和激励市直机关各级党组织和广大党员干部深学细悟党的创新理论，提升能说会写水平。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	35	反映项目总资金情况	该指标分值为20分。偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分；偏离5%得20分。	万元	≤	20
								社会成本指标							



## 2024年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市直属机关工作委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
113001	岗位大练兵技能大比武专项经费	35.00	开展“岗位大练兵技能大比武”活动，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，引导和激励市直机关各级党组织和广大党员干部深学细悟党的创新理论，提升能说会写水平。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	参学人数	1	反映参学人数	该指标分值为15分。完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*15。	万人	≥	15	
					质量指标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神	深入	反映深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神	该指标分值为15分。符合要求得15分，不符合要求不得分。	无	定性	15	
					时效指标	工作完成及时率	100	反映年度目标情况	该指标分值为10分。完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*10。	%	=	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提升能说会写水平	提升	反映提升能说会写水平	该指标分值为20分。符合要求得20分，不符合要求不得分。	无	定性	20	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	90	反映机关干部职工满意度	该指标分值为10分。满意度大于等于90%得10分，小于90%且大于80%得8分，小于80%且大于60%得5分，小于60%不得分。	%	≥	10	
	机关党建内刊和网站运行维护经费	15.00	注重指导性和可读性，办好《长沙机关党建》内刊和电子刊；机关党建网站维护更新。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	15	反映项目总资金情况	该指标分值为20分。偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分；偏离5%得20分。	万元	≤	20	

## 2024年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市直属机关工作委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
113001	机关党建内刊和网站运行维护经费	15.00	注重指导性和可读性，办好《长沙机关党建》内刊和电子刊；机关党建网站维护更新。	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	编撰《长沙机关党建》内刊数	6	反映编撰《长沙机关党建》内刊数	该指标分值为15分。完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*15。	期	=		15
					质量指标	维护机关党建网站运行	安全	反映维护机关党建网站运行	维护网站安全得满分，出现不安全隐患不得分。	无		定性	15
					时效指标	工作完成及时率	100	反映年度目标情况	该指标分值为10分。完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*10。	%	=		10
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	数字化推广	推广	反映数字化推广	该指标分值为20分。符合要求得20分，不符合要求不得分。	无		定性	20
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关满意度	90	反映市直机关满意度	该指标分值为10分。满意度大于等于90%得10分，小于90%且大于80%得8分，小于80%且大于60%得5分，小于60%不得分。	%	≥		10

## 2024年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市直属机关工作委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
113001	群团工作经费	40.61	加强工会组织建设，发挥家庭教育讲座、女性素质讲堂等学习平台作用，增强群团干部政治能力和履职能力；深入开展职工之家、青年文明号、巾帼文明岗等评选推荐活动，培育群团工作先进典型和特色品牌；指导基层开展丰富多彩的青年活动，展现机关青年的朝气与锐气。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	40.61	反映项目总资金情况	该指标分值为20分。偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分；偏离5%得20分。	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	组织机关文体竞赛活动次数	8	反映组织机关文体竞赛活动次数	该指标分值为15分。完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*15。	次	≥	15	
					质量指标	丰富机关文化生活	丰富	机关各种活动开展情况	该指标分值为15分。符合要求得15分，不符合要求不得分。	无	定性	15	
					时效指标	工作完成及时率	100	反映年度目标	该指标分值为10分。完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*10。	%	=	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	群团组织桥梁纽带功能进一步增强，群众基础更加夯实	夯实	群团组织桥梁纽带功能进一步增强，群众基础更加夯实	该指标分值为20分。符合要求得20分，不符合要求不得分。	无	定性	20	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								

## 2024年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市直属机关工作委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
113001	群团工作经费	40.61	加强工会组织建设，发挥家庭教育讲座、女性素质讲堂等学习平台作用，增强群团干部政治能力和履职能力；深入开展职工之家、青年文明号、巾帼文明岗等评选推荐活动，培育群团工作先进典型和特色品牌；指导基层开展丰富多彩的青	满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关干部职工满意度	90	反映市直机关干部职工满意度	该指标分值为10分。满意度大于等于90%得10分，小于90%且大于80%得8分，小于80%且大于60%得5分，小于60%不得分。	%	≥	10	
	市直机关党建工作经费	39.46	充分发挥党建督查作用，把日常督促与专项督查结合起来，推动主体责任落到实处；运用“智慧党建”平台在线督促、检查机关党建工作，提升机关党建数字化水平；探索“三结对三联系”工作机制，深化党建引领基层治理；严格组织生活制度，加强对党员领导干部参加双重组织生活监督检查。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	39.46	反映项目总资金情况	该指标分值为20分。偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分；偏离5%得20分。	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	组织党建督查	1	反映组织对市直机关党建工作开展督查	该指标分值为15分。符合要求得15分，不符合要求不得分。	次	≥	15	
					质量指标	推动机关党建责任落实	落实责任	反映督查和党建责任落实述职评议结果	该指标分值为15分。符合要求得15分，不符合要求不得分。	无	定性	15	
					时效指标	工作完成及时率	100	反映年度目标	该指标分值为10分。完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*10。	%	=	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	党组织战斗堡垒作用强，为全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化长沙提供坚强保障	提供坚强保障	反映党组织战斗堡垒作用强，为全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化长沙提供坚强保障	该指标分值为20分。符合要求得20分，不符合要求不得分。	无	定性	20	
					生态效益指标								

## 2024年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市直属机关工作委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
113001	市直机关党建工作经费	39.46	充分发挥党建督查作用，把日常督促与专项督查结合起来，推动主体责任落到实处；运用“智慧党建”平台在线督促、检查机关党建工作，提升机关党建数据化水平；探索“三结对三联系”工作机制，深化党建引领基层治理；严格组织生活制度，加强对党员领导干部参加双重组织生活监督检查。	效益指标	可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	市直单位满意度	90	反映市直单位满意度	该指标分值为10分。满意度大于等于90%得10分，小于90%且大于80%得8分，小于80%且大于60%得5分，小于60%不得分。	%	≥	10	
	市直机关作风建设经费	18.05	1. 推进清廉机关建设，营造浓厚的清廉文化氛围，培树命名一批示范点。 2. 加强内部监督管理，加强机关作风建设，驰而不息纠治“四风”，加大形式主义整治力度，完善会审联审工作机制，提升案件审理的质量和效率。 3. 拓展机关纪检干部提升政治素养和业务水平的平台和渠道，提升机关纪检队伍能力水平。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	18.05	反映项目总资金情况	该指标分值为20分。偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分；偏离5%得20分。	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	培树命名清廉机关示范点	3	反映推进清廉机关建设情况	该指标分值为15分。完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*15。	家	≥	15	
					质量指标	机关纪检队伍能力水平	提升	反映机关纪检队伍能力水平提升情况	该指标分值为15分。完成能力水平提升得满分，未完成不得分。	无	定性	15	
					时效指标	工作完成及时率	100	反映年度目标	该指标分值为10分。完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*10。	%	=	10	
					效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	机关党员干部的规矩意识和纪律意识	深化	反映深化机关党员干部的规矩意识和纪律意识		该指标分值为20分。完成意识深化得满分，未完成不得分。	无	定性	20				

## 2024年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市直属机关工作委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
113001	市直机关作风建设经费	18.05	1. 推进清廉机关建设，营造浓厚的清廉文化氛围，培树命名一批示范点。 2. 加强内部监督管理，加强机关作风建设，驰而不息纠治“四风”，加大形式主义整治力度，完善会审联审工作机制，提升案件审理的质量和效率。 3. 拓展机关纪检干部提升政治素养和业务水平的平台和渠道，提升机关纪检队伍能力水平。	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	90	反映市直机关干部满意度	该指标分值为10分。满意度大于等于90%得10分，小于90%且大于80%得8分，小于80%且大于60%得5分，小于60%不得分。	%	≥	10	
	市直团工委、妇工委（关工委）工作经费	30.00	扎实有效推动市直团工委工作，调动机关广大妇女党员积极围绕省市部署的强省会战略，积极护身巾帼建功立业活动热情，进一步推动市直机关关心下一代工作更好发展。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	30	反映项目总资金情况	该指标分值为20分。偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分；偏离5%得20分。	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	团青、妇女和关协组织开展活动	6	反映团青组织、妇女组织和关协组织开展群众喜闻乐见的活动次数	该指标分值为15分。达到标准得15分，不达标不得分。	次	≥	15	
					质量指标	对干部职工人文关怀	加强	反映对干部职工关心情况	该指标分值为15分。符合要求得15分，不符合要求不得分。	无	定性	15	
					时效指标	工作完成及时率	100	反映年度目标情况	该指标分值为10分。完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*10。	%	=	10	
	效益指标	经济效益指标											

## 2024年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市直属机关工作委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
113001	市直团工委、妇工委（关工委）工作经费	30.00	扎实有效推动市直团工委工作，调动机关广大妇女党员积极围绕省市部署的强省会战略，积极护身巾帼建功立业活动热情，进一步推动市直机关关心下一代工作更好发展。	效益指标	社会效益指标	开展关心下一代工作	积极	反映开展关心下一代工作情况	该指标分值为20分。符合要求得20分，不符合要求不得分。	无	定性	20
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	90	反映市直机关干部群众满意度	该指标分值为10分。满意度大于等于90%得10分，小于90%且大于80%得8分，小于80%且大于60%得5分，小于60%不得分。	%	≥	10

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市直属机关工作委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
113001	中共长沙市直属机关工作委员会	1,315.95	1,315.95					1,116.83	199.12	深入推进“领航工程”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”；深入推进“铸魂工程”，坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂；深入推进“清廉工程”，持续巩固风清气正的政治生态；深入推进“聚力工程”，汇聚起全面建设社会主义现代化新长沙磅礴力量；深入推进“贴心工程”，扎实推进新时代精神文明建设和群团工作。	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	1116.83	万元	反映基本支出预算情况	该指标分值为10分，预算成本控制在1145.13万元以内计10分，偏离10%以内计8分，偏离10%（含）-20%计6分、偏离20%（含）-30%计4分、偏离30%（含）-40%计2分、偏离40%及以上不得分	10
											成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	199.12	万元	反映项目支出预算情况	该指标分值为10分，预算成本控制在149.12万元以内计10分，偏离10%以内计8分，偏离10%（含）-20%计6分、偏离20%（含）-30%计4分、偏离30%（含）-40%计2分、偏离40%及以上不得分	10
											成本指标	社会成本指标							
											成本指标	生态环境成本指标							
											产出指标	数量指标	开展作风纪律明察暗访的重大节假日数	=	7	个	元旦春节清明五一端午中秋国庆7个节假日	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	5
											产出指标	数量指标	培训党务干部、党员、预备党员、发展对象	≥	3000	人次	培训党务干部、党员、预备党员、发展对象的人数	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	5
											产出指标	质量指标	组织党建专项督查	=	1	次	每年开展一次市直机关党建工作督查	符合要求得满分，不符合要求不得分	5
											产出指标	质量指标	发生违法违纪行为次数	=	0	次	考察明察暗访发现的违法违纪行为	无发生违法违纪行为为计满分，发生一次扣1分，扣完为止	5
											产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	党员教育培训的合格情况	合格率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	5



2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市直属机关工作委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
113001	中共长沙市直属机关工作委员会	1,315.95	1,315.95					1,116.83	199.12	深入推进“领航工程”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”；深入推进“铸魂工程”，坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂；深入推进“强基工程”，不断增强党组织政治功能和组织功能；深入推进“清廉工程”，持续巩固风清气正的政治生态；深入推进“聚力工程”，汇聚起全面建设社会主义现代化长沙磅礴力量；深入推进“贴心工程”，扎实推进新时代精神文明建设和群团工作。	产出指标	质量指标	问题整改率	=	100%		专项督查和日常督促问题整改的情况	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	5
											产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100%		考察工作完成的及时情况	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比例-60%）/（1-60%）*指标分值	5
												时效指标	问题整改及时率	=	100%		考察党建问题整改的及时情况	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比例-60%）/（1-60%）*指标分值	5
											效益指标	经济效益指标							
												社会效益指标	党组织战斗堡垒作用强，为全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化长沙提供坚强保障	定性	保障	-	党组织战斗堡垒作用强，为全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化长沙提供坚强保障	有效保障计3分，效果一般计2分，无保障不得分	3
												社会效益指标	深入推进理论武装	定性	推进	-	考察是否起到深入推进理论武装的作用	有效推进得3分，效果一般得2分，未推进不得分	3
												社会效益指标	推进机关党员教育，提升党员政治素质	定性	提升	-	考察是否起到推进机关党员教育，提升党员政治素质的作用	有效提升得3分，效果一般得2分，未提升不得分	3
												社会效益指标	推进清廉机关建设	定性	推进	-	考察是否起到推进机关党员教育，提升党员政治素质的作用	有效推进计4分，效果一般计2分，无推进不得分	4
												社会效益指标	增加指标：推动机关党建责任落实	定性	推动	-	推动机关党建责任落实	有效推动计3分，效果一般计2分，无推动不得分	3
												社会效益指标	着力深化机关党员干部的规矩意识和纪律意识	定性	深化	-	考察是否起到深化机关党员干部的规矩意识和纪律意识	效果显著计4分，效果一般计2分，无效果不得分	4

## 2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市直属机关工作委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标													
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注					
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出				
113001	中共长沙市直属机关工作委员会	1,315.95	1,315.95					1,116.83	199.12	深入推进“领航工程”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”；深入推进“铸魂工程”，坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂；深入推进“强基工程”，不断增强党组织政治功能和组织功能；深入推进“清廉工程”，持续巩固风清气正的政治生态；深入推进“聚力工程”，汇聚起全面建设社会主义现代化新长沙磅礴力量；深入推进“贴心工程”，扎实推进新时代精神文明建设和群团工作。	效益指标	生态效益指标										
											可持续影响指标											
											满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关党员群众满意度	≥	90%		市直机关党员、群众满意度	满意度90%（含）以上计10分，85（含）-90%计8分，80（含）-85%计5分，80%以下计0分	10			