

**中共长沙市委党校**  
**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

中共长沙市委党校（长沙行政学院）是市委、市政府培训全市党政领导干部和国家公务员的学校，是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地。主要职责是：培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委和政府举办的专题研讨班；围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；对全市各级党校（行政学院）进行业务指导；开展同校外教育、研究等机构和合作与交流；完成市委、市政府交办的其他任务。

### （二）机构设置

根据编委核定，中共长沙市委党校（长沙行政学院）是市委直属正处级公益一类事业单位，内设正科级党政管理机构 10 个：办公室（业务指导部）、组织人事部、教务部、学员工作部（继续教育部）、资产管理部、科研部、信息技术部、行政事务管理部、财务部、保卫部；内设教学教辅机构 10 个：马

列主义理论教研部（长沙市共产主义青年团学校）、政治和法律教研部、经济学教研部（长沙经济发展研究中心）、党史党建教研部、公共管理教研部、社会和文化教研部、科技和生态文明教研部、统战理论教研部、决策咨询部（市情研究会）、图书和文化馆（图书情报中心）；另设机关党委、离退休人员管理办公室。

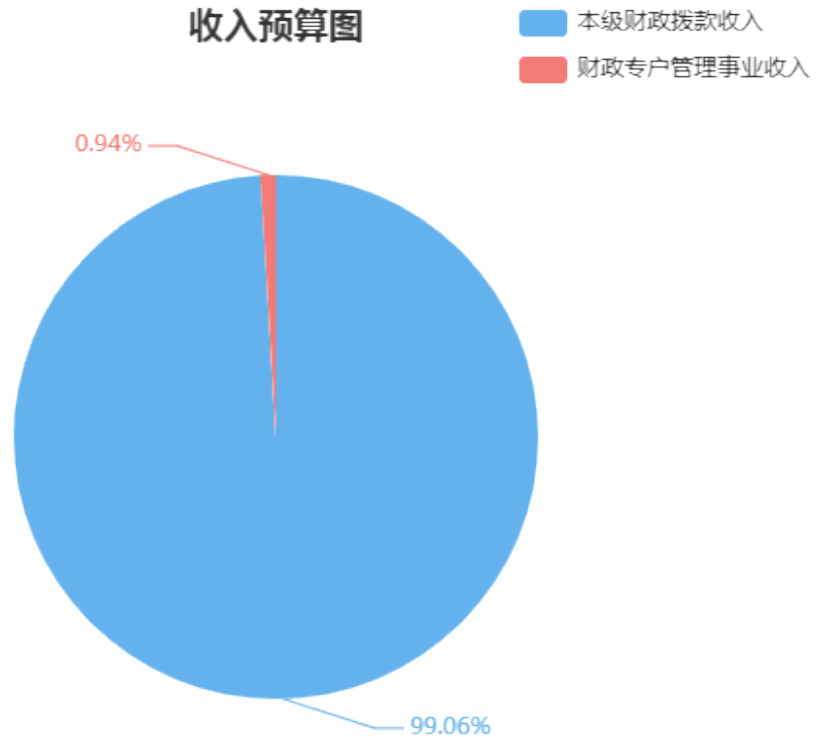
## **二、部门预算单位构成**

中共长沙市委党校部门只有本级，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委党校本级。

## **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6351.19万元，其中，一般公共预算拨款6291.19万元。收入较去年增加497.13万元，上升8.49%。主要是一般公共预算拨款增加497.13万元，其中，人员经费和公用经费增加297.13万元，人员经费和公用经费增加的原因是社保缴费基数提高、在职人员和退休人员增加等；项目经费增加200万元，项目经费增加的原因是教学办班成本有所增长、日常维修维护费用增加等。

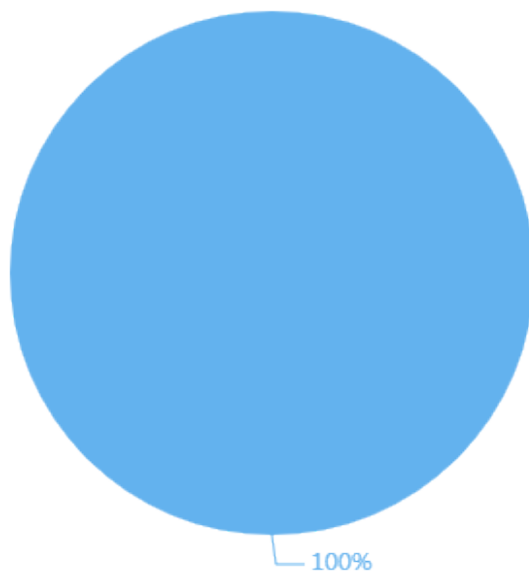
收入预算图



(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 6351.19 万元，其中：教育支出 6351.19 万元。支出较去年增加 497.13 万元，上升 8.49%。主要是基本支出增加 297.13 万元，基本支出增加的原因是社保缴费基数提高、在职人员和退休人员增加等；项目支出（教学培训经费、运行保障经费）增加 200 万元，项目支出增加的原因是教学办班成本有所增长、日常维修维护费用增加等。

支出预算图

■ 教育支出



#### 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6291.19万元，其中：教育支出6291.19万元，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4583.46万元，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1707.73万元，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：教育支出 1707.73 万元，主要用于主体班教学、科研、咨询、经理学院办学培训、物业管理服务、信息系统运维服务、日常维修维护等方面。

## **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 年中共长沙市委党校机关运行经费 341.54 万元，比上年预算增加 4.73 万元，上升 1.40%。主要是本部门实有人数较上年有所增加。

（二）“三公”经费预算：2024 年中共长沙市委党校“三公”经费预算数为 33.20 万元，其中，公务接待费 5.50 万元，公务用车购置及运行费 24.70 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 24.70 万元），因公出国（境）费 3.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 1.80 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的有关要求，压减公务接待费、公务用车购置及运行费支出。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 6.75 万元，拟召开全市党校（行政学院）系统科研论坛、理论研讨会、教学比赛等会议，人数 400 人，内容为学术交流、理论研讨、教学业务比赛等；培训费预算 258.8 万元，拟开展主体班、经

理学院培训班等培训，人数 3500 人，内容为对年度调训计划安排的主体班、经理学院培训班等班次进行培训；拟举办全市党校（行政学院）系统科研论坛、理论研讨会、教学比赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 6.75 万元。三类会议为理论研讨会，计划人数 100 人，经费预算为伙食费 0.55 万元、其他费用 0.10 万元；论坛为全市党校（行政学院）系统科研论坛，计划举办 2 次，每次 100 人，经费预算为伙食费 1.10 万元、其他费用 0.20 万元；赛事为教学比赛，计划人数 100 人，经费预算为伙食费 2.60 万元、授课费 1.60 万元、其他费用 0.60 万元。

**（四）政府采购情况：**2024 年本单位政府采购预算总额 734.21 万元，其中，货物类采购预算 32.52 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 701.69 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 5 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 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

以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 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 6351.19 万元，其中，基本支出 4583.46 万元，项目支出 1767.73 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：中共长沙市委党校

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	6,291.19	一、基本支出	4,583.46
二、财政专户管理事业收入	60.00	二、项目支出	1,767.73
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	6,351.19	本年支出合计	6,351.19
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	6,351.19	支出总计	6,351.19

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：中共长沙市委党校

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	6,351.19	6,291.19	6,291.19	60.00					
205			教育支出	6,351.19	6,291.19	6,291.19	60.00					
	08		进修及培训	6,351.19	6,291.19	6,291.19	60.00					
205	08	02	干部教育	6,351.19	6,291.19	6,291.19	60.00					

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：中共长沙市委党校

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	6,351.19	4,583.46	1,767.73			
205			教育支出	6,351.19	4,583.46	1,767.73			
	08		进修及培训	6,351.19	4,583.46	1,767.73			
205	08	02	干部教育	6,351.19	4,583.46	1,767.73			

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：中共长沙市委党校

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	6,291.19	一、本年支出	6,291.19	6,291.19		
1、一般公共预算拨款收入	6,291.19	1、一般公共服务支出				
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	6,291.19	6,291.19		
		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：中共长沙市委党校

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	6,291.19	支 出 总 计	6,291.19	6,291.19		

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：中共长沙市委党校

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	6,291.19	4,583.46	1,707.73
205			教育支出	6,291.19	4,583.46	1,707.73
	08		进修及培训	6,291.19	4,583.46	1,707.73
205	08	02	干部教育	6,291.19	4,583.46	1,707.73

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：中共长沙市委党校

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	4,583.46	4,241.92	341.54
301	工资福利支出	3,705.61	3,705.61	
30101	基本工资	708.13	708.13	
30102	津贴补贴	248.56	248.56	
30103	奖金	1,076.18	1,076.18	
30107	绩效工资	366.62	366.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	320.19	320.19	
30109	职业年金缴费	216.09	216.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.03	113.03	
30111	公务员医疗补助缴费	229.79	229.79	
30112	其他社会保障缴费	29.16	29.16	
30113	住房公积金	318.50	318.50	
30199	其他工资福利支出	79.36	79.36	
302	商品和服务支出	341.54		341.54
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	5.00		5.00

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共长沙市委党校

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
30206	电费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用	3.00		3.00
30217	公务接待费	5.50		5.50
30228	工会经费	16.04		16.04
30229	福利费	2.60		2.60
30231	公务用车运行维护费	24.70		24.70
30239	其他交通费用	75.00		75.00
30299	其他商品和服务支出	179.70		179.70
303	对个人和家庭的补助	536.31	536.31	
30301	离休费	17.26	17.26	
30302	退休费	399.26	399.26	
30305	生活补助	5.70	5.70	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	113.98	113.98	

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：中共长沙市委党校

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	33.20	5.50	3.00	24.70	0.00	24.70
中共长沙市委党校	33.20	5.50	3.00	24.70	0.00	24.70

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：中共长沙市委党校

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：中共长沙市委党校

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		1,767.73											
156001	中共长沙市委党校	1,767.73											
156001	计划外班工作专项	60.00	弥补部分水电支出，保障办公、教学等工作顺利进行。	成本指标	经济成本指标	开支金额	60	计划外班工作专项全年开支金额	60万元以内（含）得满分，每超过1%扣0.2分，扣完为止	万元	≤	20	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	0	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	0	
				产出指标	数量指标	保障面积	180	主校区、东校区（东校区住宅楼、学员餐厅建筑物内除外）的水电保障面积	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	亩	≥	20	
					质量指标	停水停电次数	0	全年因欠费导致的停水停电次数	因欠费导致的停水停电每出现1次扣1分，扣完为止	次	=	10	
					时效指标	保障及时率	100	水电及时保障天数占全年天数的比例	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	10	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	0	
					社会效益指标	培训保障效果	顺利进行	干部教育培训保障效果	符合要求得满分，不符合要求不得分	无	定性	20	

## 2024年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委党校

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	
156001	计划外班工作专项	60.00	弥补部分水电支出，保障办公、教学等工作顺利进行。	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	0
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	95	参与测评学员的满意度	95%以上（含）得10分，每降低1%，扣0.66分，80%以下不得分	%	≥	10	
	教学培训经费	740.95	1. 顺利完成下达的培训任务，保证培训质量；2. 做好教学教辅保障工作。	成本指标	经济成本指标	开支金额	740.95	教学培训经费全年开支金额	740.95万元以内（含）得满分，每超过1%扣0.2分，扣完为止	万元	≤	20	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	0	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	0	
				产出指标	数量指标	新教学专题开发数量	20	全年新教学专题开发数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	个	≥	5	
						培训学员人数	3500	全年主体班和经理学院培训班培训学员数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	人	≥	6	
						教授、副教授数量	30	在职教授、副教授数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	人	≥	5	
	质量指标	教学测评成绩	90	教师在教学测评中的平均成绩	90分以上（含）得满分，每少1分扣0.1分，扣完为止	分	≥	6					

## 2024年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委党校

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
156001	教学培训经费	740.95	1. 顺利完成下达的培训任务，保证培训质量；2. 做好教学教辅保障工作。	产出指标	质量指标	教授、副教授比例	60	教授、副教授占专职教师比例	60%以上（含）得满分，每少1%扣0.1分，扣完为止	%	≥	6
						培训学员合格率	100	全年主体班和经理学院培训班学员结业合格人数占参加培训学员的比例	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	6
					时效指标	教学计划按时完成率	100	全年主体班和经理学院培训班实际培训人数占计划培训人数的比例	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	6
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	0
					社会效益指标	学员党性修养	提升	参训学员结业后的党性修养	符合要求得满分，不符合要求不得分	无	定性	10
						学员政策水平和工作能力	提升	参训学员结业后的政策水平和工作能力	符合要求得满分，不符合要求不得分	无	定性	10
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	0
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	95	参与测评学员的满意度	95%以上（含）得10分，每降低1%，扣0.66分，80%以下不得分	%	≥	10
				科研咨询经费	88.00	提升科研咨询管理工作水平，举办高水平的理论研讨会和科研论坛，发表高质量的科研咨询成果，为市委市政府提供决策参考，同时为市委党校主体班专题课提供科研咨询基础。	成本指标	经济成本指标	开支金额	88	科研咨询经费全年开支金额	88万元以内（含）得满分，每超过1%扣0.2分，扣完为止

## 2024年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委党校

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	
156001	科研咨询经费	88.00	提升科研咨询管理工作水平，举办高水平的理论研讨会和科研论坛，发表高质量的科研咨询成果，为市委市政府提供决策参考，同时为市委党校主体班专题课提供科研咨询基础。	成本指标	社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	0
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	0
				产出指标	数量指标	课题结项数	30	全年课题结项数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	项	≥	8	
						论文发表数	80	全年在公开刊物上发表论文数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	篇	≥	8	
					质量指标	省部级以上（含）或核心刊物发表率	50	在省部级以上（含）或核心刊物发表论文数占公开发表论文数的比例	50%以上（含）得满分，每少1%扣0.2分，扣完为止	%	≥	8	
						地厅级以上（含）课题结项率	50	全年地厅级以上（含）课题结项数占课题结项数的比例	50%以上（含）得满分，每少1%扣0.2分，扣完为止	%	≥	8	
					时效指标	科研成果归档及时率	100	全年科研成果归档及时率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	8	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	0	
					社会效益指标	学术影响力	提升	党校学术影响力	符合要求得满分，不符合要求不得分	无	定性	30	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	0	

## 2024年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委党校

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	
156001	科研咨询经费	88.00	提升科研咨询管理工作水平，举办高水平的理论研讨会和科研论坛，发表高质量的科研咨询成果，为市委市政府提供决策参考，同时为市委党校主体班专题课提供科研咨询基础。	效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	0
	运行保障经费	878.78	做好各项物业服务保障，以及基础环境运维、硬件运维、软件运维、安全运维以及与办学办会相关的弱电会务保障，维修维护好弱电设备、生活水泵房、太阳能路灯、消防设施设备等校园设施设备，保障学校教学、日常运转等水电需求，保障办公、教学等工作顺利进行。	成本指标	经济成本指标	开支金额	878.78	运行保障经费全年开支金额	878.78万元以内（含）得满分，每超过1%扣0.2分，扣完为止	万元	≤	20	
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	0	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	0	
				产出指标	数量指标	保障面积	180	主校区、东校区（东校区住宅楼、学员餐厅建筑物内除外）的运行保障面积	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	亩	≥	5	
						故障处理率	100	设施设备故障处理数占故障数的比例	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	5	
					质量指标	停水停电次数	0	全年因欠费导致的停水停电次数	因欠费导致的停水停电每出现1次扣1分，扣完为止	次	=	5	
						信息化运维考核成绩	90	信息化运维考核年均综合得分	90分以上（含）得满分，每少1分扣0.2分，扣完为止	分	≥	5	
	物业考核成绩	90	物业考核年均综合得分	90分以上（含）得满分，每少1分扣0.2分，扣完为止	分	≥	5						

## 2024年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委党校

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	
156001	运行保障经费	878.78	做好各项物业服务保障，以及基础环境运维、硬件运维、软件运维、安全运维以及与办学办会相关的弱电会务保障，维修维护好弱电设备、生活水泵房、太阳能路灯、消防设施设备等校园设施设备，保障学校教学、日常运转等水电需求，保障办公、教学等工作顺利进行。	产出指标	质量指标	设施设备维修质量达标率	100	设施设备维修合格数占维修完成数的比例	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	5	
					时效指标	水电保障及时率	100	水电及时保障天数占全年天数的比例	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	5	
						设施设备维修及时率	100	设施设备及时维修数占报修数的比例	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	=	5	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	0
					社会效益指标	培训保障效果	顺利进行	干部教育培训保障效果	符合要求得满分，不符合要求不得分	无	定性	20	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	0	
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	95	参与测评学员的满意度	95%以上（含）得10分，每降低1%，扣0.66分，80%以下不得分	%	≥	10					

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委党校

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
156001	中共长沙市委党校	6,351.19	6,291.19		60.00		4,583.46	1,767.73	完成市委市政府交办的干部培训轮训和科研决策咨询工作任务；开展习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传与研究；提高教科咨一体化水平，提升服务中心工作能力；加强人才队伍建设；提升全市党校系统整体办学水平。	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	1767.73	万元	常规专项经费全年开支金额	1767.73万元以内（含）得满分，每超过1%扣0.1分，扣完为止	10
											基本支出	≤	4583.46	万元	人员经费和公用经费全年开支金额	4583.46万元以内（含）得满分，每超过1%扣0.1分，扣完为止	10	
											社会成本指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	不适用	0
											生态环境成本指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	不适用	0
										产出指标	数量指标	论文发表数	≥	80	篇	全年在公开刊物上发表论文数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3
											培训学员人数	≥	3500	人	全年主体班和经理学院培训班培训学员数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3	
											教授、副教授数量	≥	30	人	在职教授副教授数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3	
											新教学专题开发数量	≥	20	个	全年新教学专题开发数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3	
											课题结项数	≥	30	项	全年课题结项数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3	
											质量指标	省部级以上（含）或核心期刊发表率	≥	50	%	在省部级以上（含）或核心期刊发表论文数占公开发表论文数的比例	50%以上（含）得满分，每少1%扣0.1分，扣完为止	3

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委党校

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	
156001	中共长沙市委党校	6,351.19	6,291.19		60.00		4,583.46	1,767.73	完成市委市政府交办的干部培训轮训和科研决策咨询工作任务；开展习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传与研究；提高教科咨一体化水平，提升服务中心工作能力；加强人才队伍建设；提升全市党校系统整体办学水平。	产出指标	质量指标	培训学员合格率	=	100%	%	全年主体班和经理学院培训班学员结业合格人数占参加培训学员的比例	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	4	
											质量指标	教授、副教授比例	≥	60%	%	教授、副教授占专职教师比例	60%以上（含）得满分，每少1%扣0.1分，扣完为止	4	
											质量指标	教学测评成绩	≥	90分	分	教师在教学测评中的平均成绩	90分以上（含）得满分，每少1分扣0.1分，扣完为止	4	
											质量指标	地厅级以上（含）课题结项率	≥	50%	%	全年地厅级以上（含）课题结项数占课题结项数的比例	50%以上（含）得满分，每少1%扣0.1分，扣完为止	4	
											时效指标	科研成果归档及时率	=	100%	%	全年科研成果归档及时率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3	
											时效指标	教学计划按时完成率	=	100%	%	全年主体班和经理学院培训班实际培训人数占计划培训人数的比例	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3	
											效益指标	经济效益指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	不适用	0
											效益指标	社会效益指标	学员政策水平和工作能力	定性	提升	无	参训学员结业后的政策水平和工作能力	符合要求得满分，不符合要求不得分	5
											效益指标	社会效益指标	学员党性修养	定性	提升	无	参训学员结业后的党性修养	符合要求得满分，不符合要求不得分	5
											效益指标	生态效益指标	不适用	定性	不适用	不适用	不适用	0	

## 2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委党校

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
156001	中共长沙市委党校	6,351.19	6,291.19		60.00		4,583.46	1,767.73	完成市委市政府交办的干部培训轮训和科研决策咨询工作任务；开展习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传与研究；提高教科咨一体化水平，提升服务中心工作能力；加强人才队伍建设；提升全市党校系统整体办学水平。	效益指标	可持续影响指标	党校影响力	定性	提升	无	党校对长沙经济社会发展的影响力	符合要求得满分，不符合要求不得分	5
											教学水平	定性	提升	无	党校干部培训教学水平	符合要求得满分，不符合要求不得分	5	
										满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95%	参与测评学员的满意度	95%以上（含）得10分，每降低1%，扣0.66分，80%以下不得分	10	