

## 部门预算批复表目录

序号	名称
1	收支总表
2	收入总表
3	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	项目支出表
10	项目支出绩效目标表
11	整体支出绩效目标表
12	政府采购预算表
13	政府购买服务预算表

# 部门收支总表

单位：中共长沙岳麓城区委组织部

金额单位：万元

收入			支出				
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,915.45	(一) 一般公共服务支出	2,916.40	一、基本支出	1,427.45	一、机关工资福利支出	1,261.67
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	1,246.67	二、机关商品和服务支出	2,784.40
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	95.40	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助	85.38	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		二、项目支出	5,488.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的工资福利支出	15.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	2,884.23	按项目管理的商品和服务支出	2,689.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	2,784.00	九、对个人和家庭的补助	2,869.38
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	84.02	债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出	660.00	资本性支出		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出	255.00	对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对企业补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		对社会保障基金补助			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		其他支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出		三、事业单位经营服务支出			
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	115.80				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	6,915.45	本年支出合计	6,915.45	本年支出合计	6,915.45	本年支出合计	6,915.45
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,915.45	支出总计	6,915.45	支出总计	6,915.45	支出总计	6,915.45



## 部门支出总表

单位：中共长沙市望城区委组织部

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		合计	6,915.45	1,427.45	5,488.00			
			107	中共长沙市望城区委组织部	6,915.45	1,427.45	5,488.00			
			107001	中共长沙市望城区委组织部	6,915.45	1,427.45	5,488.00			
201	32	01	2013201	行政运行	981.40	981.40				
201	32	02	2013202	一般行政管理事务	817.00		817.00			
201	32	99	2013299	其他组织事务支出	1,118.00		1,118.00			
208	01	16	2080116	引进人才费用	2,588.00		2,588.00			
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.13	1.13	50.00			
208	05	01	2080501	行政单位离退休	83.71	83.71				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.99	107.99				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.50	52.50				
208	08	01	2080801	死亡抚恤	0.90	0.90				
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	64.97	64.97				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.88	10.88				
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	660.00		660.00			
213	01	26	2130126	农村社会事业	15.00		15.00			
213	08	04	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	240.00		240.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	115.80	115.80				

# 财政拨款收支总表

单位：中共长沙市望城区委组织部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,915.45	一、本年支出	6,915.45
（一）一般公共预算拨款	6,915.45	（一）一般公共服务支出	2,916.40
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2,884.23
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	84.02
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	660.00
		（十三）农林水支出	255.00
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	115.80
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,915.45	支 出 总 计	6,915.45

# 一般公共预算支出表

单位：中共长沙市望城区委组织部

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	6,915.45	1,427.45	5,488.00
			107	中共长沙市望城区委组织部	6,915.45	1,427.45	5,488.00
			107001	中共长沙市望城区委组织部	6,915.45	1,427.45	5,488.00
208			208	社会保障和就业支出	2,884.23	246.23	2,638.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	244.20	244.20	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	83.71	83.71	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.99	107.99	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.50	52.50	
208	08		20808	抚恤	0.90	0.90	
208	08	01	2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	
208	01		20801	人力资源和社会保障管理事务	2,639.13	1.13	2,638.00
208	01	16	2080116	引进人才费用	2,588.00		2,588.00
208	01	99	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.13	1.13	50.00
210			210	卫生健康支出	84.02	84.02	
210	07		21007	计划生育事务	0.77	0.77	
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77	
210	11		21011	行政事业单位医疗	83.25	83.25	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	64.97	64.97	
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.88	10.88	
201			201	一般公共服务支出	2,916.40	981.40	1,935.00
201	32		20132	组织事务	2,916.40	981.40	1,935.00
201	32	01	2013201	行政运行	981.40	981.40	
201	32	02	2013202	一般行政管理事务	817.00		817.00
201	32	99	2013299	其他组织事务支出	1,118.00		1,118.00
221			221	住房保障支出	115.80	115.80	
221	02		22102	住房改革支出	115.80	115.80	
221	02	01	2210201	住房公积金	115.80	115.80	
212			212	城乡社区支出	660.00		660.00
212	01		21201	城乡社区管理事务	660.00		660.00
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	660.00		660.00
213			213	农林水支出	255.00		255.00
213	08		21308	普惠金融发展支出	240.00		240.00
213	08	04	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	240.00		240.00
213	01		21301	农业农村	15.00		15.00

213	01	26	2130126	农村社会事业	15.00		15.00
-----	----	----	---------	--------	-------	--	-------

# 一般公共预算基本支出表

单位：中共长沙市望城区委组织部

金额单位：万元

政府经济科目		科目编码	科目名称	合计	人员类	公用经费
类	款	合计		1,427.45	1,332.05	95.40
		107	中共长沙市望城区委组织部	1,427.45	1,332.05	95.40
		107001	中共长沙市望城区委组织部	1,427.45	1,332.05	95.40
301		301	工资福利支出	1,246.67	1,246.67	
301	01	30101	基本工资	215.78	215.78	
301	02	30102	津贴补贴	185.94	185.94	
301	03	30103	奖金	464.78	464.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.99	107.99	
301	09	30109	职业年金缴费	52.50	52.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.19	32.19	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.40	7.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.95	7.95	
301	13	30113	住房公积金	115.80	115.80	
301	14	30114	医疗费	36.84	36.84	
301	99	30199	其他工资福利支出	19.50	19.50	
302		302	商品和服务支出	95.40		95.40
302	01	30201	办公费	40.00		40.00
302	02	30202	印刷费	6.50		6.50
302	13	30213	维修（护）费			
302	16	30216	培训费			
302	26	30226	劳务费			
302	27	30227	委托业务费			
302	28	30228	工会经费	21.50		21.50
302	39	30239	其他交通费用			
302	99	30299	其他商品和服务支出	27.40		27.40
303		303	对个人和家庭的补助	85.38	85.38	
303	02	30302	退休费	4.68	4.68	
303	05	30305	生活补助	1.67	1.67	
303	07	30307	医疗费补助	8.89	8.89	
303	08	30308	助学金			
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	70.14	70.14	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共长沙市望城区委组织部

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
107	中共长沙市望城区委组织部						
107001	中共长沙市望城区委组织部						





# 项目支出绩效目标表

单位：中共长沙市委望城区委组织部

金额单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	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	5,488.00													
107001	中共长沙市委望城区委组织部	5,488.00													
107001	优秀大学毕业生到村(社区)任职(2026)	214.00	<p>目标1: 充实基层治理力量, 优化干部队伍结构。</p> <p>目标2: 加强岗前培训和岗位锻炼, 提升毕业生履职能力和服务水平, 推动基层治理现代化。</p>	<p>1. 完善教育培训长效机制; 2. 构建党性教育平台体系; 3. 优化政策体系, 搭建人才发展平台; 4. 扎实推进抓党建促乡村振兴, 建强理顺党的基层组织体系; 5. 着力提高党员队伍建设质量。</p>	成本指标	经济成本指标	人员补贴与培训费用	214		≤214万, 得20分; 每超过2%, 扣1分, 扣完为止。	万元	≤	20		
107001	优秀大学毕业生到村(社区)任职(2026)	214.00	<p>目标1: 充实基层治理力量, 优化干部队伍结构。</p> <p>目标2: 加强岗前培训和岗位锻炼, 提升毕业生履职能力和服务水平, 推动基层治理现代化。</p>	<p>1. 完善教育培训长效机制; 2. 构建党性教育平台体系; 3. 优化政策体系, 搭建人才发展平台; 4. 扎实推进抓党建促乡村振兴, 建强理顺党的基层组织体系; 5. 着力提高党员队伍建设质量。</p>	产出指标	数量指标	到岗人数	20		≤20人得10分; 19-15人得8分; 15-10人得5分; <10人不得分。	人	≤	10		
107001	优秀大学毕业生到村(社区)任职(2026)	214.00	<p>目标1: 充实基层治理力量, 优化干部队伍结构。</p> <p>目标2: 加强岗前培训和岗位锻炼, 提升毕业生履职能力和服务水平, 推动基层治理现代化。</p>	<p>1. 完善教育培训长效机制; 2. 构建党性教育平台体系; 3. 优化政策体系, 搭建人才发展平台; 4. 扎实推进抓党建促乡村振兴, 建强理顺党的基层组织体系; 5. 着力提高党员队伍建设质量。</p>	产出指标	质量指标	岗位匹配度与履职能力	良好		履职良好得20分; 一般得15分; 较差不得分。		定性	20		
107001	优秀大学毕业生到村(社区)任职(2026)	214.00	<p>目标1: 充实基层治理力量, 优化干部队伍结构。</p> <p>目标2: 加强岗前培训和岗位锻炼, 提升毕业生履职能力和服务水平, 推动基层治理现代化。</p>	<p>1. 完善教育培训长效机制; 2. 构建党性教育平台体系; 3. 优化政策体系, 搭建人才发展平台; 4. 扎实推进抓党建促乡村振兴, 建强理顺党的基层组织体系; 5. 着力提高党员队伍建设质量。</p>	产出指标	时效指标	培训完成及时性	及时		按时完成得10分; 未按时完成不得分。		定性	10		
107001	优秀大学毕业生到村(社区)任职(2026)	214.00	<p>目标1: 充实基层治理力量, 优化干部队伍结构。</p> <p>目标2: 加强岗前培训和岗位锻炼, 提升毕业生履职能力和服务水平, 推动基层治理现代化。</p>	<p>1. 完善教育培训长效机制; 2. 构建党性教育平台体系; 3. 优化政策体系, 搭建人才发展平台; 4. 扎实推进抓党建促乡村振兴, 建强理顺党的基层组织体系; 5. 着力提高党员队伍建设质量。</p>	效益指标	社会效益	基层治理人才补充效果	显著		效果显著得10分; 一般得5分; 无效果不得分。		定性	10		
107001	优秀大学毕业生到村(社区)任职(2026)	214.00	<p>目标1: 充实基层治理力量, 优化干部队伍结构。</p> <p>目标2: 加强岗前培训和岗位锻炼, 提升毕业生履职能力和服务水平, 推动基层治理现代化。</p>	<p>1. 完善教育培训长效机制; 2. 构建党性教育平台体系; 3. 优化政策体系, 搭建人才发展平台; 4. 扎实推进抓党建促乡村振兴, 建强理顺党的基层组织体系; 5. 着力提高党员队伍建设质量。</p>	效益指标	可持续影响指标	人才留任与成长情况	稳定		留任率≥80%得10分; 60%-79%得5分; <60%不得分。		定性	10		
107001	优秀大学毕业生到村(社区)任职(2026)	214.00	<p>目标1: 充实基层治理力量, 优化干部队伍结构。</p> <p>目标2: 加强岗前培训和岗位锻炼, 提升毕业生履职能力和服务水平, 推动基层治理现代化。</p>	<p>1. 完善教育培训长效机制; 2. 构建党性教育平台体系; 3. 优化政策体系, 搭建人才发展平台; 4. 扎实推进抓党建促乡村振兴, 建强理顺党的基层组织体系; 5. 着力提高党员队伍建设质量。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度	95		满意度≥95%得10分, 85%-95%得8分, 75%-85%得5分, <75%不得分。	%	≥	10		
107001	优秀大学毕业生到村(社区)任职(2026)	214.00	<p>目标1: 充实基层治理力量, 优化干部队伍结构。</p> <p>目标2: 加强岗前培训和岗位锻炼, 提升毕业生履职能力和服务水平, 推动基层治理现代化。</p>	<p>1. 完善教育培训长效机制; 2. 构建党性教育平台体系; 3. 优化政策体系, 搭建人才发展平台; 4. 扎实推进抓党建促乡村振兴, 建强理顺党的基层组织体系; 5. 着力提高党员队伍建设质量。</p>	效益指标	社会效益	提升乡村人才学历结构	优化		农村地区两委、致富带头人学历结构优化目标达成得10分, 部分达成得9分, 未完成不得分。		定性	10		
107001	优秀大学毕业生到村(社区)任职(2026)	214.00	<p>目标1: 充实基层治理力量, 优化干部队伍结构。</p> <p>目标2: 加强岗前培训和岗位锻炼, 提升毕业生履职能力和服务水平, 推动基层治理现代化。</p>	<p>1. 完善教育培训长效机制; 2. 构建党性教育平台体系; 3. 优化政策体系, 搭建人才发展平台; 4. 扎实推进抓党建促乡村振兴, 建强理顺党的基层组织体系; 5. 着力提高党员队伍建设质量。</p>	效益指标	可持续影响指标	乡村人才工作可持续发展	是		具有可持续性得10分, 可持续性一般得5分, 不具有可持续性不得分。		定性	10		
107001	优秀大学毕业生到村(社区)任职(2026)	214.00	<p>目标1: 充实基层治理力量, 优化干部队伍结构。</p> <p>目标2: 加强岗前培训和岗位锻炼, 提升毕业生履职能力和服务水平, 推动基层治理现代化。</p>	<p>1. 完善教育培训长效机制; 2. 构建党性教育平台体系; 3. 优化政策体系, 搭建人才发展平台; 4. 扎实推进抓党建促乡村振兴, 建强理顺党的基层组织体系; 5. 着力提高党员队伍建设质量。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	农民大学生满意度	95		满意度≥95%得10分, 85%-95%得8分, 75%-85%得5分, <75%不得分。	%	≥	10		
107001	农民大学生学费补助(2026)	12.00	<p>1. 根据《关于实施“农民大学生培养计划”的通知》(长组通〔2022〕6号)、《关于实施开放教育“农民大学生培养计划”招生工作的通知》(望组通〔2022〕28号), 明确由区财政、街道(乡镇)分别按总学费25%的比例对毕业学员给予补助。</p> <p>2. 预计2026年毕业生80人(专科毕业40人, 本科毕业40人), 专科总学费5320元/人(不含书籍资料费)、本科总学费6390元/人(不含书籍资料费), 共计65900元。</p>	<p>1. 完善教育培训长效机制; 2. 构建党性教育平台体系; 3. 优化政策体系, 搭建人才发展平台; 4. 扎实推进抓党建促乡村振兴, 建强理顺党的基层组织体系; 5. 着力提高党员队伍建设质量。</p>	成本指标	经济成本指标	基本支出	12		超出目标20%以内得20分, 超出目标20%-30%(含)得19分, 超出目标30%-40%(含)得18分, 超出目标40%-50%(含)得17分, 超出目标50%以上不得分。	万元	≤	20		
107001	农民大学生学费补助(2026)	12.00	<p>1. 根据《关于实施“农民大学生培养计划”的通知》(长组通〔2022〕6号)、《关于实施开放教育“农民大学生培养计划”招生工作的通知》(望组通〔2022〕28号), 明确由区财政、街道(乡镇)分别按总学费25%的比例对毕业学员给予补助。</p> <p>2. 预计2026年毕业生80人(专科毕业40人, 本科毕业40人), 专科总学费5320元/人(不含书籍资料费)、本科总学费6390元/人(不含书籍资料费), 共计65900元。</p>	<p>1. 完善教育培训长效机制; 2. 构建党性教育平台体系; 3. 优化政策体系, 搭建人才发展平台; 4. 扎实推进抓党建促乡村振兴, 建强理顺党的基层组织体系; 5. 着力提高党员队伍建设质量。</p>	成本指标	数量指标	补助毕业生人数完成率	100		根据当年农民大学生毕业生人数进行拨付, 拨付率达100%得20分, 拨付率80%(含)-90%得16分, 拨付率70%(含)-80%得14分, 拨付率低于70%不得分。	%	=	20		
107001	农民大学生学费补助(2026)	12.00	<p>1. 根据《关于实施“农民大学生培养计划”的通知》(长组通〔2022〕6号)、《关于实施开放教育“农民大学生培养计划”招生工作的通知》(望组通〔2022〕28号), 明确由区财政、街道(乡镇)分别按总学费25%的比例对毕业学员给予补助。</p> <p>2. 预计2026年毕业生80人(专科毕业40人, 本科毕业40人), 专科总学费5320元/人(不含书籍资料费)、本科总学费6390元/人(不含书籍资料费), 共计65900元。</p>	<p>1. 完善教育培训长效机制; 2. 构建党性教育平台体系; 3. 优化政策体系, 搭建人才发展平台; 4. 扎实推进抓党建促乡村振兴, 建强理顺党的基层组织体系; 5. 着力提高党员队伍建设质量。</p>	产出指标	质量指标	毕业生补助学费金额完成率	100		根据当年学费标准进行拨付, 100%拨付得5分, 未完成不得分。	%	=	5		

107001	党员教育培训经费(2026)	660.00	强化组织保障,严格落实党员教育培训经费列入各级年度财政预算,形成稳定的经费保障机制。	成本指标	时效指标	工作完成时	2026年内	660	基本支出	经济成本指标	农民大学生学费补助原则上在2026年度完成拨付,拨付时按照一个月扣5分,但应不可抗因素导致无法政策拨付的情况除外。	万元	=	20	定性	15
107001	党员教育培训经费(2026)	660.00	1.完善教育培训长效机制;2.构建党性教育平台体系;3.优化干部队伍整体结构;完善人才政策体系,搭建人才发展平台;4.扎实推进抓党建促乡村振兴,建强理晒党的基层组织体系;5.着力提高党员队伍建设质量。	产出指标	数量指标	培训人次	4		培训人次	数量指标	年度培训党员人数完成率100%计20分 小于100%≥80%计14分 小于80%≥60%计10分 小于60%计0分	万/人次	≥	20	定量	20
107001	党员教育培训经费(2026)	660.00		产出指标	质量指标	党员教育培训计划完成数	10		党员教育培训计划完成数	质量指标	培训场次累计达9场及以上得10分,9(含)-8场得8分,8场以下不得分。	场	≥	10	定量	10
107001	党员教育培训经费(2026)	660.00		效益指标	时效指标	工作完成时	2026年内		工作完成时	时效指标	党员教育培训原则上在2026年度内完成,每有一场培训延后扣2分,但应不可抗因素导致无法开展培训的情况除外。			10	定性	10
107001	党员教育培训经费(2026)	660.00		效益指标	社会效益指标	党员素质提升,党组织凝聚力增强	优化			社会效益指标	党员素质提升,党组织凝聚力增强目标达成得9分,未完成不得分。			10	定性	10
107001	党员教育培训经费(2026)	660.00		效益指标	可持续影响指标	党员教育活动的持续性和创新性	是			可持续影响指标	具有可持续性得10分,可持续性一般得5分,不具有可持续性不得分。			10	定性	10
107001	党员教育培训经费(2026)	660.00		满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	95			满意度指标	满意度≥95%得10分,85%-95%得8分,75%-85%得5分,<75%不得分。	%	≥	10	定量	10
107001	党员教育培训经费(2026)	660.00		成本指标	经济成本指标	选人用人工作经费	42			经济成本指标	超支10%以内得15分,超支10%-20%得10分,超支20%以上不得分。	万元	≤	20	定量	20
107001	党员教育培训经费(2026)	660.00		产出指标	数量指标	专项巡察轮次	3			数量指标	完成得10分,未完成不得分。(以上级部门实际交办工作任务为准)	轮	≥	10	定量	10
107001	党员教育培训经费(2026)	660.00		产出指标	质量指标	巡察工作组织程序合法合规	是			质量指标	巡察工作开展实施程序合法合规得满分,每出现1次不合法合规的情况扣2分,扣完为止。			10	定性	10
107001	党员教育培训经费(2026)	660.00		时效指标	时效指标	巡察工作完成时	2026年度内			时效指标	巡察工作在2026年12月底之前完成得10分,每延后1个月扣2分,扣完为止。			10	定性	10
107001	党员教育培训经费(2026)	660.00		时效指标	时效指标	巡察问题清单及情况汇报材料上报时	2026年度内			时效指标	未在规定时间内节点报送问题清单与情况汇报材料,被区委巡察工作领导小组通报的,每次扣2分。			10	定性	10
107001	党员教育培训经费(2026)	660.00		效益指标	可持续影响指标	巡察工作可持续性	是			可持续影响指标	具有可持续性得满分,可持续性一般得5分,不具有可持续性不得分。			20	定性	20
107001	党员教育培训经费(2026)	660.00		满意度指标	服务对象满意度指标	区委巡察工作领导小组满意度	95			满意度指标	满意度≥95%得10分,85%-95%得8分,75%-85%得5分,<75%不得分。	%	≥	10	定量	10
107001	党员教育培训经费(2026)	660.00		成本指标	经济成本指标	“雷锋驿站”建设与运转	162			经济成本指标	小于等于300万,得4分;每超过2%,扣1分,扣完为止。	万元	≤	5	定量	5
107001	党员教育培训经费(2026)	660.00		成本指标	经济成本指标	基层党组织建设	118			经济成本指标	小于等于220万,得4分;每超过2%,扣1分,扣完为止。	万元	≤	5	定量	5
107001	党员教育培训经费(2026)	660.00		成本指标	经济成本指标	支持村(社区)建设	54			经济成本指标	小于等于100万,得4分;每超过2%,扣1分,扣完为止。	万元	≤	5	定量	5

107001 基层党组织建设专项 (2026)	850.00	<p>目标1: 聚焦“党建引领”全力增强党的功能</p> <p>目标2: 进一步强化基层党组织政治功能和组织功能</p>	产出指标	数量指标	城市基层党建引领基层治理质效评估	300			小于等于300万, 得4分; 每超过2%, 扣1分, 扣完为止。	万元	≤	5		
					“雷锋驿站”建设、运转	40			大于等于40个, 得3分; 35-39个, 得2分; 30-34个, 得1.5分; 少于30个, 不得分。	个	≥	3		
					基层党组织建设(村社区)	20				大于等于20个, 得1分; 15-19个, 得0.5分; 低于15个, 不得分。	个	≥	1	
					基层党组织建设(党(总)支部)	60				大于等于60个, 得2分; 35-59个, 得1分; 低于35个, 不得分。	个	≥	2	
					支持村(社区)创建	20				大于等于20个, 得3分; 10-19个, 得2分; 低于10个, 不得分。	个	≥	3	
					城市基层党建引领基层治理质效评估(示范街道)	2				大于等于2个, 得1分; 低于2个, 不得分。	个	≥	1	
					城市基层党建引领基层治理质效评估(示范社区)	12				大于等于12个, 得2分; 5-11个, 得1分; 低于5个, 不得分。	个	≥	2	
					两新党建工作经费	30				大于等于30个, 得3分; 15-29个, 得2分; 低于15个, 不得分。	个	≥	3	
					党建引领基层治理水平	提升	质量指标			有效提升, 得15分; 较好提升, 得10分, 一般提升, 得5分; 未达效果, 不得分。			定性	15
						及时	时效指标			按时完成, 得10分; 未按时完成, 不得分。			定性	10
		效益指标	持续强化党建引领基层治理效能	影响指标			有效提升, 得10分; 较好提升, 得6分; 未达效果, 不得分。			定性	10			
		满意度指标	解决基层治理效率	社会效益指标			解决效率高, 得10分; 解决效率一般, 得5分; 解决效率低, 不得分。			定性	10			
		成本指标	群众满意度	服务对象满意度指标			满意度≥95%得10分, 85%-95%得8分, 75%-85%得5分, <75%得0分。	%	≥		10			
		产出指标	保险费总额	经济成本指标			小于等于15万, 得10分; 每超过2%, 扣1分, 扣完为止。	万元	≤		20			
			参保人数	数量指标			≤200人得10分; 150-199人得5分; <100人不得分。	人	≤		10			
			保险覆盖率	质量指标			覆盖率=100%得10分; ≥90%得5分; <90%不得分。	%	=		10			
			理赔效率	质量指标			理赔效率≥95%得10分; ≥90%得5分; <90%不得分。	%	≥		10			
			投保及时性	时效指标			按时完成得10分; 未按时完成不得分。			定性	10			
			保障驻村人员安全与稳定	社会效益指标			有效保障得10分; 一般得5分; 无效不得分。			定性	10			
			长期保障机制建立情况	持续影响指标			机制健全得10分; 一般得5分; 未建立不得分。			定性	10			
	15.00	<p>目标1: 为全区驻村第一书记和工作队员统一购买人身意外伤害保险, 提供基本风险保障。</p> <p>目标2: 建立健全驻村第一书记和工作队员保险(2026)</p>	产出指标	数量指标	驻村第一书记和工作队员保险	100			人	≤	10			

107001	组织口日常工作专项(2026)	817.00	<p>目标1: 扎实做好区内领导班子的年度考核综合评价工作</p> <p>目标2: 进一步强化基层党组织政治功能和组织功能</p> <p>目标3: 干部人事档案信息化</p> <p>目标4: 公务员能力提升, 促发展</p>	<p>满意度指标</p> <p>服务对象满意度指标</p> <p>效益指标</p> <p>可持续影响指标</p> <p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>质量指标</p> <p>时效指标</p> <p>经济成本指标</p>	<p>95</p> <p>提升</p> <p>是</p> <p>95</p> <p>20</p> <p>20</p> <p>173</p> <p>准确</p> <p>完整</p> <p>及时</p> <p>817</p> <p>2026年内</p> <p>0</p> <p>50</p> <p>5</p> <p>优化</p> <p>是</p> <p>95</p>	<p>驻村人员满意度</p> <p>公务员能力提升, 促进发展</p> <p>优化干部档案信息</p> <p>党员/人才满意度</p> <p>党建指导员</p> <p>党务(基层治理)工作者</p> <p>维护远教站点个数</p> <p>区内领导班子年度考核综合评价</p> <p>干部档案信息系统维护升级服务</p> <p>完成及时性</p> <p>总支出</p> <p>工作完成时效</p> <p>/</p> <p>引进培育人才数</p> <p>宣传报道数</p> <p>人才结构</p> <p>人才工作可持续性</p> <p>人才满意度</p>	<p>满意度≥95%得10分, 85%-95%得8分, 75%-85%得5分, &lt;75%不得分。</p> <p>提升得10分, 未提升不得分。</p> <p>优化得10分, 未优化不得分。</p> <p>满意度≥95%得10分, 85%-95%得8分, 75%-85%得5分, &lt;75%不得分。</p> <p>≥20个, 得5分; 15-19个, 得3分; 低于15个, 不得分。</p> <p>≥20个, 得5分; 15-19个, 得3分; 低于15个, 不得分。</p> <p>远教站点维护率达到100%得5分, 维护率80%(含)-90%得3分, 维护率70%(含)-80%得2分, 维护率低于70%不得分。</p> <p>保质保量完成得5分, 否则不得分</p> <p>内容覆盖完整得5分, 否则不得分</p> <p>按时完成, 得15分; 未按时完成, 不得分。</p> <p>≤817万, 得20分; 每超过2%, 扣1分, 扣完为止。</p> <p>在2026年12月底前完成得满分, 每有1项延迟1个月扣0.1分, 但因政策本身申报程序限制等不可抗力因素导致政策兑现延迟后除外。</p> <p>/</p> <p>引进培育认定人才累计数达50名及以上得20分, 40(含)-49名得19分, 30-39名(含)得18分, 20-29名(含)得17分; 少于20名不得分。</p> <p>宣传报道数达到5篇及以上得10分, 4篇得9分, 3篇得8分, 未达到3篇不得分。</p> <p>人才结构优化目标基本达成得10分, 人才结构优化目标部分达成得9分, 未优化不得分。</p> <p>具有可持续性得满分, 可持续性一般得5分, 不具有可持续性不得分</p> <p>满意度&gt;=95%得10分, 85%-95%得8分, 75%-85%得5分, &lt;75%不得分。</p>	<p>%</p> <p></p> <p></p> <p>%</p> <p>人</p> <p>人</p> <p>个</p> <p></p> <p>定性</p> <p>定性</p> <p>定性</p> <p>万元</p> <p>定性</p> <p>≤</p> <p>定性</p> <p>≤</p> <p>名</p> <p>篇</p> <p>定性</p> <p>定性</p> <p>≥</p> <p>%</p>	<p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>15</p> <p>20</p> <p>10</p> <p></p> <p></p> <p>20</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p>
107001	人才新政(2026)	2,878.00	<p>目标1: 引进双团博士及事业硕士、教育人才、卫研人才、科技特派员、ABCD类高层次人才、E类骨干人才等各类人才50名;</p> <p>目标2: 贯彻落实“人才新政45条”“骨干人才10条”“乡村CEO培养”等各项人才政策。</p>	<p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>社会效益指标</p> <p>可持续影响指标</p> <p>服务对象满意度指标</p>	<p>50</p> <p>优化</p> <p>是</p> <p>95</p>	<p>人才引进</p> <p>人才工作可持续性</p> <p>人才满意度</p>	<p>引进培育人才数</p> <p>宣传报道数</p> <p>人才结构</p> <p>人才工作可持续性</p> <p>人才满意度</p>	<p>名</p> <p>篇</p> <p>定性</p> <p>定性</p> <p>≥</p> <p>%</p>	<p>20</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p>



# 整体支出绩效目标表

单位：中共长沙市望城区委组织部

金额单位：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	评分(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										
								成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	5488	万元	党建、人才、党建等专项	未超出目标得17.5分，超出目标20%-30%（含）得15分，超出目标30%-40%（含）得12分，超出目标40%-50%（含）得9分，超出目标50%以上不得分。	17.5		
								成本指标	社会成本指标	基本支出	≤	1427.45	万元		未超出目标得2.5分；每超过2%，扣0.25分，扣完为止。	2.5		
								成本指标	生态环境成本指标									
										培训人次	≥	4	万/人次	党员教育培训经费	年度培训党员人数完成率100%计2.5分 小于100%≥80%计2分 小于80%≥60%计1.5分 小于60%计0分	2.5		
										“雷锋驿站”建设与运转	≥	40	个	基层党建建设专项	大于等于40个，得0.38分；35-39个，得0.25分；30-34个，得0.12分；少于30个，不得分。	0.38		
										基层党建建设（村社区/党（总）支部）	≥	80	个	基层党建建设专项	大于等于80个，得0.38分；50-79个，得0.2分；低于20个，不得分。	0.38		
										支持村（社区）创建	≥	20	个	基层党建建设专项	大于等于20个，得0.38分；10-19个，得0.25分；低于10个，不得分。	0.38		
										城市基层党建引领基层治理质效评估（示范街道/社区）	≥	14	个	基层党建建设专项	大于等于14个，得0.38分；6-12个，得0.2分；低于5个，不得分。	0.38		

两新党建工作经费	≥	30	个	基层组织建设专项	大于等于30个,得10.38分; 15-29个,得0.25分; 低于15个,不得分。	0.38
补助毕业生人数完成率	≥	1	完成率	农民大学生学费补助	根据当年农民大学生毕业生人数进行拨付,拨付率100%得2.5分,拨付率80% (含)-90%得2分,拨付率70% (含)-80%得1.5分,拨付率低于70%不得分。	2.5
专项巡察轮次	≥	3	轮	区委巡察选人用人专项	完成得1.25分,未完成不得分。(以上级部门实际交办工作任务为准)	1.25
引进培育人才数	≥	50	名	人才新政专项经费	引进培育认定人才累计数达50名及以上得2.5分,40 (含)-49名得2分,30-39名 (含)得1.5分,20-29名 (含)得1分; 少于20名不得分。	2.5
宣传报道数	≥	5	篇	人才新政专项经费	宣传报道数达到5篇及以上得1.25分,4篇得1分,3篇得0.8分,未达3篇不得分。	1.25
到岗人数	≤	20	人	优秀大学毕业生到村 (社区) 任职	≤20人得1.25分; 19-15人得1分; 15-10人得0.62分; <10人不得分。	1.25
参保人数	≤	200	人	驻村第一书记和工作人员保险	≤200人得1.25分; 150-199人得0.62分; <100人不得分。	1.25
党建指导员、党务 (基层治理) 工作者	≥	40	人	组织日常事务专项	≥40个,得1.24分; 30-39个,得1分; 低于30个,不得分。	1.24
维护远教站点个数	≥	173	个	组织日常事务专项	远教站点维护率达到100%得0.62分,维护率80% (含)-90%得0.5分,维护率70% (含)-80%得0.3分,维护率低于70%不得分。	0.62
党员教育培训计划完成率	≥	10	场	党员教育培训经费	培训场次累计达9场及以上得1.25分,9 (含)-8场得1分,8场以下不得分。	1.25
党建引领基层治理水平	定性	提升		基层组织建设专项	有效提升,得1.88分; 较好提升,得1.5分,一般提升,得1分; 未达到效果,不得分。	1.88
毕业生补助学费金额完成率	=	1	拨付率	农民大学生学费补助	根据当年学费标准进行拨付,100%拨付得0.62分,未完成不得分。	0.62

产出指标

- 1.完善教育培训长效机制;
- 2.构建党性教育平台体系;
- 3.优化干部队伍整体结构; 完善人才政策体系,搭建人才发展平台; 4.扎实推进抓党建促乡村振兴,建强理顺党的基层组织体系; 5.着力提高党员队伍建设质量。

5,488.00

1,427.45

6,915.45

6,915.45

中共长沙  
市望城区  
委组织部

107001

质量指标	巡察工作非巡察实施程序合法合规得满分，每出现1次不合法合规的情况扣0.25分，扣完为止。	1.25		巡察工作非巡察实施程序合法合规得满分，每出现1次不合法合规的情况扣0.25分，扣完为止。	1.25	
	岗位匹配度与履职能力	定性	良好	优秀大学毕业生成到村(社区)任职	2.5	
	保险覆盖率	=	100	驻村第一书记和工作人员保险	1.25	
	理赔效率	≥	95	驻村第一书记和工作人员保险	1.25	
	区内领导班子年度考核综合评价	定性	准确	组织日常事务专项	0.62	
	干部档案信息系统维护升级服务	定性	完整	组织日常事务专项	0.62	
	工作完成时效	定性	2026年内	在2026年12月底前完成得满分，每有1项延后1个月扣0.1分，但因政策本身申报程序限制等不可抗力因素导致政策兑现延后除外。	12.5	
	经济效益指标					
	社会效益指标	党员素质提升，党组织凝聚力增强	定性	优化	党员教育培训经费	1.25
		解决基层治理效率	定性	高效	基层党建建设专项	1.25
提升乡村人才学历结构		定性	优化	农民大学生学费补助	1.25	
人才结构		定性	优化	人才新政专项经费	1.25	
效益指标	基层治理人才补充效果	定性	显著	优秀大学毕业生成到村(社区)任职	1.25	
	保障驻村人员安全与稳定	定性	有效	驻村第一书记和工作人员保险	1.25	
	生态效益指标					



# 政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	采购项目名称	所属政府采购目录品目	规格要求	采购数量 (个、台、 项等)	单价	资金来源		是否有 资产配置 计划	是否专 门面向 中小企 业
							财政性资金	其他资金		
107001	中共长沙市委组织部	台式计算机	台式计算机A02010105	按照《台式计算机政府采购需求标准》执行	50台	0.5	25		是	是
107001	中共长沙市委组织部	便携式计算机	便携式计算机A02010108	按照政府采购需求标准执行	3台	1.3	3.9		是	是
107001	中共长沙市委组织部	打印复印一体机	多功能一体机A02020400	按照政府采购需求标准执行	10台	0.235	2.35		是	是
107001	中共长沙市委组织部	速印机	速印机A02021201	按照政府采购需求标准执行	1台	3.5	3.5		是	是
107001	中共长沙市委组织部	液晶显示器	液晶显示器A02021104	按照政府采购需求标准执行	1台	1	1		是	是
107001	中共长沙市委组织部	碎纸机	碎纸机A02021301	按照政府采购需求标准执行	10台	0.1	1		是	是
107001	中共长沙市委组织部	书籍、课本	书籍、课本A04010101	册	20批	1	20		否	是
107001	中共长沙市委组织部	办公桌	家具A05010000	1.2米（胡桃色）	20个	0.1	2		是	是
107001	中共长沙市委组织部	椅子	家具A05010000	橡木色； (长*宽*高)(mm):690*560*1160)	20个	0.09	1.8		是	是
107001	中共长沙市委组织部	A3复印纸	复印纸A05040101	A3	100箱	0.02	2		否	是
107001	中共长沙市委组织部	A4复印纸	复印纸A05040101	A4	300箱	0.02	6		否	是
107001	中共长沙市委组织部	计算机软件	基础软件A08060301	按照政府采购需求标准执行	50套	0.1	5		否	是
107001	中共长沙市委组织部	印刷服务	印刷服务		20批	0.3	6		否	是

