

**中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会**

**2023 年部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 2023 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 2023 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

### (1) 职能职责

根据《中国人民政治协商会议章程》和市政协机关“三定”方案的规定，政协长沙市委员会是组织长沙市各民主党派、工商联、无党派人士及各界人士参与国是，发挥政治协商、民主监督、参政议政作用的政治机构。人民政协作为专门协商机构，主要工作职能是：（1）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题会议和秘书长会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；（2）协调市政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；（3）负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；（4）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，供领导参考；（5）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，加强思想政治引领，广泛凝聚共识、不断增进团结；（6）收集和反映市政协

委员和各界人士的意见与建议，组织、指导委员撰写提案，综合、反映社情民意信息；(7)联系和指导各区县（市）政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；(8)紧紧围绕全市中心工作、组织专题调查研究，为市委、政府决策建言献策；(9)负责上级和各省、市政协来长接待工作，来长访问的海内外有关友好人士的接待和对外联谊工作；(10)做好市政协自身建设工作。

## （2）机构设置

（1）办公厅。下设秘书一处、秘书二处、人事处、行政事务管理处、宣传教育处、机关党委、党建处、离退办 8 个内设机构。

（2）专门委员会。长沙市政协设委员学习联络委员会（港澳台侨和外事委员会）、提案委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会 7 个专门委员会。

（3）研究室。

（4）社会团体（长沙诗社、长沙市港澳台侨经济文化交流促进会、长沙市历史文化名城建设推动委员会 3 个社会团体）。

(5) 长沙市政协委员联络服务中心。

## **二、部门预算单位构成**

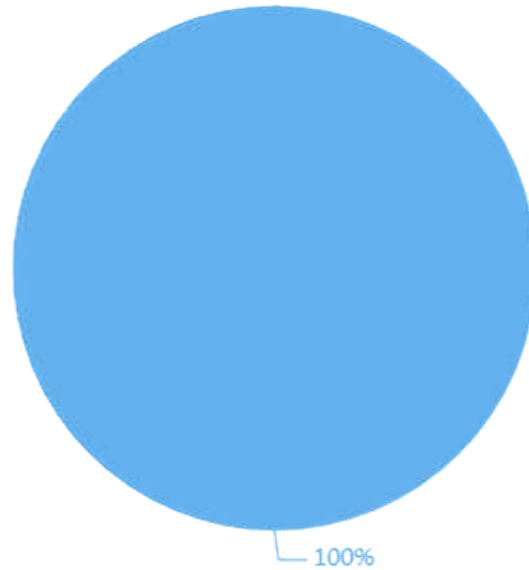
中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会本级。

## **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。2023年本单位收入预算5368.71万元，其中，一般公共预算拨款5368.71万元。收入较去年增加987.41万元，上升22.54%。主要是人员经费支出增长417.41万元，项目支出增长570万元。

收入预算图

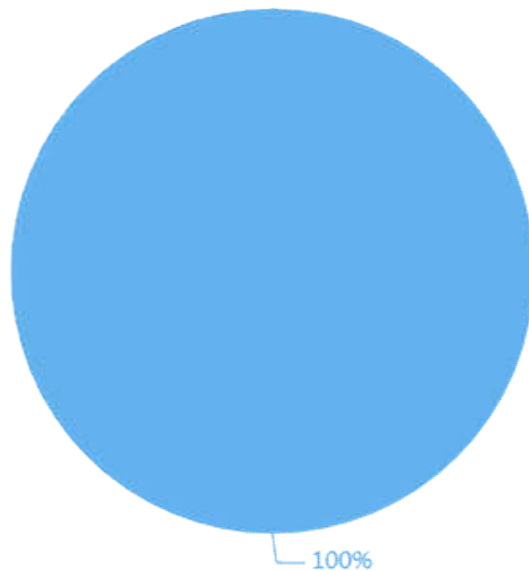
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2023年本单位支出预算5368.71万元，其中：一般公共服务支出5368.71万元。支出较去年增加987.41万元，上升22.54%。主要是人员经费支出增长417.41万元，项目支出增长570万元。

支出预算图

一般公共服务支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出5368.71万元，其中：一般公共服务支出5368.71万元，占100.00%。具体情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数3610.94万元，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：2023年本单位项目支出预算1757.77万元，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 1757.77 万元，主要用于政协委员、各专门委员会开展政治协商、民主监督、参政议政等履职活动经费及政协常委会议经费，市政协宣传平台项目经费、政协委员工作室专项经费、市政协全会经费等支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 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：2023 年中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会机关运行经费 370.35 万元，比上年预算增加 15.32 万元，上升 4.32%。主要是人员增加，导致公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会“三公”经费预算数为 93.00 万元，其中，公务接待费 13.00 万元，公务用车购置及运行费 80.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 80.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 76.20 万元，主要是公务车辆购置费用和因公出国（境）费大幅减少。

**（三）一般性支出情况：**2023年本单位会议费预算475.5万元，拟召开政协长沙市第十三届委员会第二次会议、政协长沙市第十三届委员会常务委员会会议（全年计划召开4次）、主席会议、机关党组会议、市政协各专门委员会、工作机构、办事机构工作会议等会议，人数2000人，会议内容为：一、听取和审议政协长沙市第十三届委员会常务委员会工作报告（草案）；二、听取和审议政协长沙市第十三届委员会一次会议以来提案工作情况的报告（草案）；三、列席长沙市第十六届人民代表大会第二次会议，听取并协商讨论长沙市人民政府工作报告；四、协商讨论长沙市2022年国民经济和社会发展规划执行情况和2023年国民经济和社会发展规划草案报告、长沙市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告；五、协商讨论长沙市中级人民法院、长沙市人民检察院工作报告；六、审议通过政协长沙市第十三届委员会第二次会议政治决议；七、审议通过政协长沙市第十三届委员会第二次会议关于常务委员会工作报告的决议；八、审议通过政协长沙市第十三届委员会第二次会议关于市政协十三届一次会议以来提案工作情况报告的决议；九、协商通过市政协常委辞免增补等人事事项；十、其他事项；培训费预算51.96万元，拟开展政协委员履职学习培训班等培训，人数150人，内容为政协委员、政

协机关干部职工履职能力培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额168.19万元，其中，货物类采购预算40万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算128.19万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车15辆，其中，机要通信用车1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14辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。2023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管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为5368.71万元，其中，基本支出3610.94万元，项目支出1757.77万元。本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。

## 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 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

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   | 5,368.71 | 一、基本支出      | 3,610.94 |
| 二、财政专户管理事业收入 |          | 二、项目支出      | 1,757.77 |
| 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  | 5,368.71 | 本 年 支 出 合 计 | 5,368.71 |
| 七、上年结转       |          | 六、结余分配      |          |

2023年部门收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

单位：万元

| 收 入     |          | 支 出     |          |
|---------|----------|---------|----------|
| 项 目     | 本年预算     | 项 目     | 本年预算     |
|         |          | 七、结转下年  |          |
| 收 入 总 计 | 5,368.71 | 支 出 总 计 | 5,368.71 |

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

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<br>事业收入 | 事业单位经营<br>服务收入 | 上级补助<br>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       | 5,368.71 | 5,368.71 | 5,368.71 |                |                |            |      |      |      |
| 201 |    |    | 一般公共服务支出 | 5,368.71 | 5,368.71 | 5,368.71 |                |                |            |      |      |      |
|     | 02 |    | 政协事务     | 5,368.71 | 5,368.71 | 5,368.71 |                |                |            |      |      |      |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行     | 3,610.94 | 3,610.94 | 3,610.94 |                |                |            |      |      |      |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,757.77 | 1,757.77 | 1,757.77 |                |                |            |      |      |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

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       | 5,368.71 | 3,610.94 | 1,757.77 |          |           |        |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 | 5,368.71 | 3,610.94 | 1,757.77 |          |           |        |
|      | 02 |    | 政协事务     | 5,368.71 | 3,610.94 | 1,757.77 |          |           |        |
| 201  | 02 | 01 | 行政运行     | 3,610.94 | 3,610.94 |          |          |           |        |
| 201  | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,757.77 |          | 1,757.77 |          |           |        |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

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         | 5,368.71 | 一、本年支出         | 5,368.71 | 5,368.71 |         |          |
| 1、一般公共预算拨款收入   | 5,368.71 | 1、一般公共服务支出     | 5,368.71 | 5,368.71 |         |          |
| 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 |          |          |         |          |

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

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 | 5,368.71 | 支 出 总 计 | 5,368.71 | 5,368.71 |         |          |

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

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       | 5,368.71 | 3,610.94 | 1,757.77 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 | 5,368.71 | 3,610.94 | 1,757.77 |
|      | 02 |    | 政协事务     | 5,368.71 | 3,610.94 | 1,757.77 |
| 201  | 02 | 01 | 行政运行     | 3,610.94 | 3,610.94 |          |
| 201  | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,757.77 |          | 1,757.77 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

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             | 3,610.94 | 3,240.59 | 370.35 |
| 301    | 工资福利支出         | 2,591.85 | 2,591.85 |        |
| 30101  | 基本工资           | 479.27   | 479.27   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 332.67   | 332.67   |        |
| 30103  | 奖金             | 710.29   | 710.29   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 28.00    | 28.00    |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 207.40   | 207.40   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 107.84   | 107.84   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 73.78    | 73.78    |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 109.90   | 109.90   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 16.10    | 16.10    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 203.35   | 203.35   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 323.25   | 323.25   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 370.35   |          | 370.35 |
| 30201  | 办公费            | 50.00    |          | 50.00  |
| 30207  | 邮电费            | 7.00     |          | 7.00   |

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

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      |
| 30209  | 物业管理费       | 1.50   |        | 1.50   |
| 30228  | 工会经费        | 12.01  |        | 12.01  |
| 30229  | 福利费         | 1.66   |        | 1.66   |
| 30239  | 其他交通费用      | 95.00  |        | 95.00  |
| 30299  | 其他商品和服务支出   | 203.18 |        | 203.18 |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 648.74 | 648.74 |        |
| 30301  | 离休费         | 133.32 | 133.32 |        |
| 30302  | 退休费         | 439.87 | 439.87 |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.19   | 0.19   |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 75.36  | 75.36  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

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                  | 93.00            | 13.00 | 0.00     | 80.00      | 0.00      | 80.00      |
| 中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会 | 93.00            | 13.00 | 0.00     | 80.00      | 0.00      | 80.00      |

注：本表反映部门本年度 2023 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。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

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    |
|      |    |    |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

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     |                     | 1,757.77 |                          |       |           |                      |          |   |   |      |       |    |  |  |
| 103001 | 中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会 | 1,757.77 |                          |       |           |                      |          |   |   |      |       |    |  |  |
| 103001 | 《长沙晚报》开设政协工作专栏经费    | 25.73    | 保障在长沙晚报开设政协工作专栏所需的相关宣传经费 | 效益指标  | 生态效益指标    | 不适用                  |          |   |   |      |       |    |  |  |
|        |                     |          |                          |       | 社会效益指标    | 关切社会热点问题，广泛凝聚共识，增进团结 | 显著       | 宣传报道在展现政协履职的同时，关切社会热点问题，广泛凝聚共识，增进团结，不产生不良社会影响 | 效果显著得满分，效果一般得 10 分，未产生效果不得分   | 百分比  | 定性    | 20 |  |  |
|        |                     |          |                          |       | 经济效益指标    | 不适用                  |          |   |   |      |       |    |  |  |
|        |                     |          |                          | 产出指标  | 时效指标      | 工作完成时效               | 2023 年度内 | 在 2023 年内完成相关宣传任务的经费保障                        | 完成目标得满分，未在计划时间内完成，每延迟 1 个月扣 3 分   | 年    | 定量    | 10 |  |  |
|        |                     |          |                          |       | 数量指标      | 在长沙晚报刊发政协报道          | 15       | 在长沙晚报刊发政协报道数量                                 | 完成计划目标得满分，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                         | 次    | ≥     | 15 |  |  |
|        |                     |          |                          |       | 质量指标      | 报道出现重大失误次数           | 0        | 符合上级要求，履职成果宣传效果良好，不产生不利影响                     | 未出现重大失误得满分，出现重大失误不得分  | 次    | ≤     | 15 |  |  |
|        |                     |          |                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度                | 90%      | 读者满意度   | 满意度大于等于 90%的得 10 分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 8 分，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 5 分，满意度小于 60%不得分 | 百分比  | 定性    | 10 |  |  |
| 成本指标   | 生态环境成本指标            | 不适用      |                          |       |           |                      |          |   |   |      |       |    |  |  |

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

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 |  |  |
| 103001 | 《长沙晚报》开设政协工作专栏经费 | 25.73                                 | 保障在长沙晚报开设政协工作专栏所需的相关宣传经费 | 成本指标 | 社会成本指标                                | 不适用                        |       |                      |                             |      |       |    |  |  |
|        |                  |                                       |                          |      | 经济成本指标                                | 项目支出预算控制率                  | 100%  | 开设政协专栏报道所需经费总额控制在预算内 | 控制在总预算内得满分，每超过预算5%扣5分。      | 百分比  | 定量    | 20 |  |  |
|        | 长沙诗社诗词研究经费       | 3.43                                  | 为长沙诗词协会履职提供经费保障          | 成本指标 | 经济成本指标                                | 长沙诗词协会履职经费总额               | 100%  | 长沙诗词协会履职经费总额不超过预算安排  | 控制在总预算内得满分，每超过预算5%扣5分。      | %    | 定量    | 20 |  |  |
|        |                  |                                       |                          |      | 社会成本指标                                | 不适用                        |       |                      |                             |      |       |    |  |  |
|        |                  |                                       |                          |      | 生态环境成本指标                              | 不适用                        |       |                      |                             |      |       |    |  |  |
|        |                  |                                       |                          | 产出指标 | 数量指标                                  | 长沙诗词协会开展诗词研究活动次数           | 不少于2次 | 长沙诗词协会开展诗词研究活动次数     | 完成2次以上得满分，完成1次得8分，未完成不得分    | 次    | ≥     | 15 |  |  |
|        |                  |                                       |                          |      | 质量指标                                  | 诗词研究成果出现重大失误次数             | 0     | 诗词研究成果出现重大失误次数       | 未出现重大失误得满分，出现重大失误不得分        | 次    | ≤     | 10 |  |  |
|        |                  |                                       |                          |      | 时效指标                                  | 在周期内完成相应工作任务               | 2023年 | 工作完成时效               | 完成目标得满分，未在计划时间内完成，每延迟1个月扣3分 | 年    | 定量    | 15 |  |  |
|        |                  |                                       |                          | 效益指标 | 经济效益指标                                | 不适用                        |       |                      |                             |      |       |    |  |  |
|        | 社会效益指标           | 长沙诗词协会开展诗词研究，宣传党的先进文化和中国传统文化，有效促进社会发展 | 促进                       |      | 长沙诗词协会开展诗词研究，宣传党的先进文化和中国传统文化，有效促进社会发展 | 能有效促进得满分，效果一般得10分，未产生效果不得分 | -     | 定性                   | 20                          |      |       |    |  |  |

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

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 |    |
| 103001 | 长沙诗社诗词研究经费 | 3.43   | 为长沙诗词协会履职提供经费保障  | 效益指标  | 生态效益指标    | 不适用                           |            |                         |   |   |       |    |    |
|        |            |        |                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长沙诗词协会会员满意程度                  | 90%        | 长沙诗词协会会员满意程度            | 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分 | %   | 定性    | 10 |    |
|        | 非驻会主席工作经费  | 30.87  | 为非驻会的政协副主席提供工作经费 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出预算控制率                     | 100%       | 在非经费额度内充分保障非驻会副主席履职经费需求 | 控制在总预算内得满分，每超过预算5%扣5分。  | %   | 定量    | 20 |    |
|        |            |        |                  |       | 社会成本指标    | 不适用                           |            |                         |   |   |       |    |    |
|        |            |        |                  |       | 生态环境成本指标  | 不适用                           |            |                         |   |   |       |    |    |
|        |            |        |                  | 产出指标  | 数量指标      | 保障非驻会副主席人数                    | 4          | 保障非驻会副主席人数              | 完成计划目标得满分，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   | ≥     |    | 15 |
|        |            |        |                  |       | 时效指标      | 在2023年内完成非驻会副主席经费保障           | 95%        | 在2023年内完成非驻会副主席经费保障     | 完成目标得满分，未在计划时间内完成，每延迟1个月扣3分   | 年   |       | 定量 | 10 |
|        |            |        |                  |       | 质量指标      | 保障非驻会副主席工作，促进政协工作较好发展，不产生不良效果 | 100%       | 保障非驻会副主席工作，促进政协工作较好发展   | 能有效促进得满分，效果一般得10分，未产生效果不得分  | -   |       | 定性 | 15 |
|        |            |        |                  |       | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                     | 非驻会副主席满意程度 | 95%                     | 非驻会副主席满意程度  | 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分 | %     |    | 定性 |
|        | 效益指标       | 经济效益指标 | 不适用              |       |           |                               |            |                         |   |   |       |    |    |

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

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 |    |  |
| 103001 | 非驻会主席工作经费  | 30.87    | 为非驻会的政协副主席提供工作经费       | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障非驻会副主席工作，助推分管的各项政协工作更好开展，有效促进相关社会事业发展 | 促进    |                         | 保障非驻会副主席工作，助推分管的各项政协工作更好开展，有效促进相关社会事业发展                               | 能有效促进得满分，效果一般得10分，未产生效果不得分 | -     | 定性 | 20 |  |
|        |            |          |                        |       | 生态效益指标    | 不适用                                     |       |                         |   |                            |       |    |    |  |
|        | 港澳台侨外事联谊经费 | 11.12    | 为港澳台侨等人士来长开展联谊活动提供经费保障 | 效益指标  | 生态效益指标    | 不适用                                     |       |                         |   |                            |       |    |    |  |
|        |            |          |                        |       | 社会效益指标    | 港澳委员进一步凝聚在市政协周围，广泛宣传政协工作，民族凝聚力进一步增强     | 增强    |                         | 港澳委员进一步凝聚在市政协周围，广泛宣传政协工作，民族凝聚力进一步增强                                   | 能有效凝聚得满分，效果一般得10分，未产生效果不得分 | -     | 定性 | 20 |  |
|        |            |          |                        |       | 经济效益指标    | 不适用                                     |       |                         |   |                            |       |    |    |  |
|        |            |          |                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 港澳委员满意程度                                | 90%   | 港澳委员对市政协工作满意程度          | 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分 | %                          | ≥     | 10 |    |  |
|        |            |          |                        | 产出指标  | 时效指标      | 在周期内，完成港澳委员履职保障任务                       | 100%  | 在2023年内，完成港澳委员履职保障任务    | 完成目标得满分，未在计划时间内完成，每延迟1个月扣3分   | 年                          |       | 定量 | 10 |  |
|        |            |          |                        |       | 质量指标      | 港澳委员得到热情周到的接待和保障，没有不良影响                 | 95%   | 港澳委员得到热情周到的接待和保障，没有不良影响 | 没有不良影响得满分，产生不良影响不得分   | -                          |       | 定性 | 15 |  |
|        |            |          |                        |       | 数量指标      | 接待港澳委员次数                                | 不少于1次 | 接待港澳委员来长的批次             | 完成计划目标得满分，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           | 次                          | ≥     | 15 |    |  |
|        | 成本指标       | 生态环境成本指标 | 不适用                    |       |           |   |       |                         |   |                            |       |    |    |  |

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

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 |  |  |
| 103001 | 港澳台侨外事联谊经费 | 11.12     | 为港澳台侨等人士来长开展联谊活动提供经费保障                       | 成本指标 | 社会成本指标         | 不适用   |          |                                     |   |      |       |    |  |  |
|        |            |           |  |      | 经济成本指标         | 项目支出预算控制率   | 100%     | 接待港澳委员及各界人士费用，港澳委员履职费用总额控制在预算内      | 控制在总预算内得满分，每超过预算5%扣5分。  | %    | 定量    | 20 |  |  |
|        | 各专委会工作经费   | 71.12     | 保障七个专委会、研究室开展调研视察的办公费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费等费用支出 | 成本指标 | 经济成本指标         | 保障专委会、研究室相关经费总额   | 95%      | 保障专委会、研究室相关经费总额不超预算                 | 控制在总预算内得满分，每超过预算5%扣5分。  | %    | 定量    | 20 |  |  |
|        |            |           |  |      | 社会成本指标         | 不适用   |          |                                     |   |      |       |    |  |  |
|        |            |           |  |      | 生态环境成本指标       | 不适用   |          |                                     |   |      |       |    |  |  |
|        |            |           |  | 产出指标 | 数量指标           | 经费保障的专委会和研究室  | 8        | 经费保障的专委会和研究室部门个数                    | 完成计划目标得满分，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    | ≥     | 15 |  |  |
|        |            |           |  |      | 时效指标           | 工作完成时效  | 2023 年度内 | 在 2023 年内完成各专委会履职经费保障               | 完成目标得满分，未在计划时间内完成，每延迟 1 个月扣 3 分   | 年    | 定量    | 10 |  |  |
|        |            |           |  |      | 质量指标           | 工作任务完成率   | 95%      | 所保障的专委会、研究室完成年度工作要点列明的工作任务，质量符合上级要求 | 完成率大于等于 90% 的得 10 分，完成率小于 90% 且大于等于 80% 的得 8 分，完成率小于 80% 且大于等于 60% 的得 5 分，完成率小于 60% 不得分 | %    | ≥     | 15 |  |  |
|        | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 所保障的专委会、研究室满意度                               | 90%  | 所保障的专委会、研究室满意度 | 满意度大于等于 90% 的得 10 分，满意度小于 90% 且大于等于 80% 的得 8 分，满意度小于 80% 且大于等于 60% 的得 5 分，满意度小于 60% 不得分 | 百分比      | ≥                                   | 10  |      |       |    |  |  |
|        | 效益指标       | 经济效益指标    | 不适用  |      |                |   |          |                                     |   |      |       |    |  |  |

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

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 |    |
| 103001 | 各专委会工作经费     | 71.12 | 保障七个专委会、研究室开展调研视察的办公费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费等费用支出 | 效益指标 | 社会效益指标   | 专委会、研究室的履职成果有效推进解决社会热点、难点问题，团结社会各界 | 推进                  |                         | 专委会、研究室的履职成果有效推进解决社会热点、难点问题，团结社会各界 | 能有效推进得满分，效果一般得10分，未产生效果不得分                               | 百分比   | 定性 | 20 |
|        |              |       |  |      | 生态效益指标   | 不适用                                |                     |                         |                                    |  |       |    |    |
|        | 历史文化名城调研论证经费 | 10.29 | 开展历史文化名城研究，推进编撰印刷长沙文史书籍                      | 成本指标 | 经济成本指标   | 编撰印制文史书籍相关经费总额控制                   | 95%                 |                         | 编撰印制文史书籍相关经费控制在预算内                 | 控制在总预算内得满分，每超过预算5%扣5分。                                   | %     | 定量 | 20 |
|        |              |       |  |      | 社会成本指标   | 不适用                                |                     |                         |                                    |  |       |    |    |
|        |              |       |  |      | 生态环境成本指标 | 不适用                                |                     |                         |                                    |  |       |    |    |
|        |              |       |  | 产出指标 | 数量指标     | 印刷出版书籍数量                           | 编撰1本文史书籍，印制不少于1000册 |                         | 编撰1本文史书籍，印制不少于1000册                | 完成计划目标得满分，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 | 次     | ≥  | 15 |
|        |              |       |  |      | 质量指标     | 所编撰书籍符合出版要求                        | 95%                 | 所编撰书籍符合出版要求             | 符合出版要求得满分，不符合出版要求，不得分              |  | 定性    | 15 |    |
|        |              |       |  |      | 时效指标     | 在2023年内完成一本长沙文史书籍编撰印刷工作            | 95%                 | 在2023年内完成一本长沙文史书籍编撰印刷工作 | 完成目标得满分，未在计划时间内完成，每延迟1个月扣3分        | 年  | 定量    | 10 |    |
|        |              |       |  | 效益指标 | 经济效益指标   | 不适用                                |                     |                         |                                    |  |       |    |    |

|  |  |  |  |  |        |   |     |   |                              |  |    |    |
|--|--|--|--|--|--------|---|-----|---|------------------------------|--|----|----|
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 | 通过收集长沙文史资料，编撰印刷文史书籍，广泛宣传长沙历史文化名城工作，有效助推市民增强文史资料保护意识 | 95% | 通过收集长沙文史资料，编撰印刷文史书籍，广泛宣传长沙历史文化名城工作，有效助推市民增强文史资料保护意识 | 能有效增强得满分，效果一般得 10 分，未产生效果不得分 |  | 定性 | 20 |
|--|--|--|--|--|--------|---|-----|---|------------------------------|--|----|----|

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

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 |  |  |
| 103001 | 历史文化名城调研论证经费 | 10.29     | 开展历史文化名城研究，推进编撰印刷长沙文史书籍 | 效益指标  | 生态效益指标     | 不适用   |       |                   |   |      |       |    |  |  |
|        |              |           |                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 读者满意度   | 90%   | 读者满意度             | 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分 | %    | ≥     | 10 |  |  |
|        | 派驻纪检组工作经费    | 3.00      | 保障派驻纪检组工作经费             | 成本指标  | 经济成本指标     | 纪检组履职经费保障控制在预算内   | 95%   | 纪检组履职经费保障控制在预算内   | 控制在总预算内得满分，每超过预算5%扣5分。  | %    | 定量    | 20 |  |  |
|        |              |           |                         |       | 社会成本指标     | 不适用   |       |                   |   |      |       |    |  |  |
|        |              |           |                         |       | 生态环境成本指标   | 不适用   |       |                   |   |      |       |    |  |  |
|        |              |           |                         | 产出指标  | 数量指标       | 保障纪检组履职经费人数   | 3     | 保障3名纪检组干部履职经费需要   | 完成计划目标得满分，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               | 次    | ≥     | 20 |  |  |
|        |              |           |                         |       | 时效指标       | 工作完成时效  | 2023年 | 在2023年内，保障纪检组履职经费 | 完成目标得满分，未在计划时间内完成，每延迟1个月扣3分   | 年    | 定量    | 10 |  |  |
|        |              |           |                         |       | 质量指标       | 资金支出合规性   | 100   | 资金支出合规性           | 符合要求得满分，不符合要求不得分  | %    | 定量    | 10 |  |  |
|        | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 派驻纪检组干部满意度              | 90%   | 派驻纪检组干部满意度 | 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分 | %     | ≥                 | 10  |      |       |    |  |  |
|        | 效益指标         | 经济效益指标    | 不适用                     |       |            |   |       |                   |   |      |       |    |  |  |

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

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    |    |
| 103001 | 派驻纪检组工作经费   | 3.00   | 保障派驻纪检组工作经费                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 纪检组有效促进清廉政协建设，政协工作作风风清气正 | 促进                             | 纪检组有效推进清廉政协建设，政协工作作风风清气正，没有贪腐案件发生 | 能有效促进得满分，效果一般得10分，未产生效果不得分  | -   | 定性                     | 20    |    |
|        |             |        |  |       | 生态效益指标    | 不适用                      |                                |                                   |   |   |                        |       |    |
|        | 市政协全体会议专项经费 | 427.50 | 保障政协长沙市十三届一次会议按照大会筹备方案的安排，圆满完成会议各项工作任务，大会胜利召开。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会委员满意度                  | 90%                            | 参会委员对会议筹备和会议召开情况满意度               | 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分 | 百分比   | ≥                      | 10    |    |
|        |             |        |  |       | 生态效益指标    | 不适用                      |                                |                                   |   |   |                        |       |    |
|        |             |        |  |       | 效益指标      | 社会效益指标                   | 有效凝聚社会共识，团结全市人民，为推进长沙高质量发展贡献力量 | 凝聚                                | 通过召开全会，完成各项既定任务，有效凝聚社会共识，团结全市人民，为推进长沙高质量发展贡献力量                        | 能有效凝聚得满分，效果一般得10分，未产生效果不得分                                  | 百分比                    | 定性    | 20 |
|        |             |        |  |       |           | 经济效益指标                   | 不适用                            |                                   |   |   |                        |       |    |
|        |             |        |  |       |           | 产出指标                     | 经济成本指标                         | 大会经费严格按预算执行                       | 100%  | 大会会议支出金额不超过年初预算   | 控制在总预算内得满分，每超过预算5%扣5分。 | 完成百分比 | 定量 |
|        |             |        |  |       | 产出指标      | 质量指标                     | 圆满完成大会各项工作任务                   | 是                                 | 大会实现会议筹备方案要求，圆满完成大会各项工作任务   | 完成目标得满分，未在计划时间内完成，每延迟1个月扣3分                                 | 百分比                    | 定性    | 10 |
|        |             |        |  |       |           | 数量指标                     | 会议次数                           | 1次                                | 会议次数  | 完成计划目标得满分，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 | 次                      | 定量    | 20 |
|        |             |        |  |       |           | 时效指标                     | 大会如期举行，按照筹备方案，在规定时间内完成既定工作任务   | 95%                               | 大会如期举行，按照筹备方案，在规定时间内完成既定工作任务  | 完成目标得满分，未在计划时间内完成，每延迟1个月扣3分                                 | 年                      | 定量    | 10 |



## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

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 |    |
| 103001 | 市政协宣传平台项目经费 | 98.87     | 完成年度融媒体外包合同，利用融媒体中心，宣传展示政协工作和政协委员履职活动，广泛凝聚共识，增强社会凝聚力 | 成本指标 | 经济成本指标           | 融媒体等宣传费用总额控制  | 95%    | 融媒体等宣传费用总额控制在预算内                              | 控制在总预算内得满分，每超过预算5%扣5分。                                      | %                               | 定量    | 20 |    |
|        |             |           |  |      | 社会成本指标           | 不适用   |        |   |   |                                 |       |    |    |
|        | 委员联络服务经费    | 6.95      | 保障市政协委员联络服务中心工作经费，如期完成各项工作任务                         | 成本指标 | 经济成本指标           | 委员联络服务中心履职经费金额  | 95%    | 委员联络服务中心履职工作经费总额控制在预算内                        | 控制在总预算内得满分，每超过预算5%扣5分。                                      | %                               | 定量    | 20 |    |
|        |             |           |  |      | 社会成本指标           | 不适用   |        |   |   |                                 |       |    |    |
|        |             |           |  |      | 生态环境成本指标         | 不适用   |        |   |   |                                 |       |    |    |
|        |             |           |  |      | 数量指标             | 保障委员联络服务中心经费人数  | 9      | 经费保障的委员联络服务中心经费人数                             | 完成计划目标得满分，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 | 次                               | ≥     | 20 |    |
|        |             |           |  |      | 产出指标             | 时效指标  | 工作完成时效 | 2023 年度内                                      | 在 2023 年内完成委员联络服务中心的履职经费保障                                  | 完成目标得满分，未在计划时间内完成，每延迟 1 个月扣 3 分 | 年     | 定量 | 10 |
|        |             |           |  |      | 质量指标             | 委员联络服务中心积极履职，加强委员沟通联络，有效促进政协委员履职，质量符合年度工作计划要求                                     | 95%    | 委员联络服务中心积极履职，加强委员沟通联络，有效促进政协委员履职，质量符合年度工作计划要求 | 符合要求计满分，不符合要求不得分  | -                               | 定性    | 10 |    |
|        | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 委员联络服务中心干部职工满意程度                                     | 90%  | 委员联络服务中心干部职工满意程度 | 满意度大于等于 90%的得 10 分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 8 分，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 5 分，满意度小于 60%不得分 | %      | 定性  | 10  |                                 |       |    |    |
|        | 效益指标        | 经济效益指标    | 不适用  |      |                  |   |        |   |   |                                 |       |    |    |

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

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 |    |  |
| 103001 | 委员联络服务经费 | 6.95  | 保障市政协委员联络服务中心工作经费，如期完成各项工作任务            | 效益指标  | 社会效益指标    | 委员联络服务中心积极履职，加强委员沟通联络，有效促进政协委员履职 | 促进                          |       | 沟通联络政协委员，委员履职成果转化率高有效提升，有效促进社会发展 | 能有效促进得满分，效果一般得10分，未产生效果不得分  | -     | 定性 | 20 |  |
|        |          |       |   |       | 生态效益指标    | 不适用                              |                             |       |                                  |   |       |    |    |  |
|        | 政协工作经费   | 49.73 | 通过开展球赛、乡村振兴等活动，提高政协干部职工和政协委员的履职积极性和团队意识 | 成本指标  | 经济成本指标    | 开展乡村振兴等活动经费成本                    | 100%                        |       | 开展乡村振兴工作等，所需经费控制在预算内             | 控制在总预算内得满分，每超过预算5%扣5分。  | %     | 定量 | 20 |  |
|        |          |       |   |       | 生态环境成本指标  | 不适用                              |                             |       |                                  |   |       |    |    |  |
|        |          |       |   |       | 社会成本指标    | 不适用                              |                             |       |                                  |   |       |    |    |  |
|        |          |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                          | 90%                         |       | 服务对象满意度                          | 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分 | %     | ≥  | 10 |  |
|        |          |       |   | 效益指标  | 生态效益指标    | 不适用                              |                             |       |                                  |   |       |    |    |  |
|        |          |       |   |       | 社会效益指标    | 能有效推动乡村振兴，促进社会发展                 | 推动                          |       | 能有效推动乡村振兴，促进社会发展                 | 能有效推动得满分，效果一般得10分，未产生效果不得分  | -     | 定性 | 20 |  |
|        |          |       |   |       | 经济效益指标    | 不适用                              |                             |       |                                  |   |       |    |    |  |
|        | 产出指标     | 时效指标  | 开展相关工作时间要求                              | 100%  |           | 在2023年内完成乡村振兴、团队活动               | 完成目标得满分，未在计划时间内完成，每延迟1个月扣3分 | 年     | 定量                               | 10  |       |    |    |  |

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

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 |
| 103001 | 政协工作经费      | 49.73    | 通过开展球赛、乡村振兴等活动，提高政协干部职工和政协委员的履职积极性和团队意识               | 产出指标 | 质量指标                      | 所有活动如期开展，确保安全健康，不产生不良影响 | 100%    | 能有效助推乡村振兴工作的开展，能通过团体活动团体活动  | 符合要求计满分，不符合要求不得分  | -   | 定性    | 15 |
|        |             |          |   |      | 数量指标                      | 开展乡村振兴、团队赛事活动次数         | 2       | 保障乡村振兴工作1项、保障政协机关开展团体球赛活动1项 | 完成计划目标得满分，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 | 次   | ≥     | 15 |
|        | 成本指标        | 经济成本指标   | 项目支出预算控制率   | 100% | 保障政协委员、政协常委履职所需经费总额控制在预算内 | 控制在总预算内得满分，每超过预算5%扣5分。  | 百分比     | 定量                          | 20  |   |       |    |
|        |             | 社会成本指标   | 不适用   |      |                           |                         |         |                             |   |   |       |    |
|        |             | 生态环境成本指标 | 不适用   |      |                           |                         |         |                             |   |   |       |    |
|        | 政协委员、常委考察经费 | 402.20   | 保障498位政协委员、100多位政协常委，参加调研，考察视察，参加民主监督、民主评议等履职活动的经费需要。 | 产出指标 | 数量指标                      | 委员履职经费人数                | 489     | 保障委员履职经费人数                  | 完成得满分，每减少1人未完成，扣3分。   | 人数  | 定量    | 10 |
|        |             |          |   |      |                           | 政协常委会等二类会议次数            | 4       | 政协常委会等二类会议次数                | 完成得满分每有一项未完成，扣3分。   | 次   | ≥     | 10 |
|        |             |          |   |      | 时效指标                      | 工作完成时效                  | 2023年度内 | 工作完成时效                      | 完成目标得满分，未在计划时间内完成，每延迟1个月扣3分                                 | 百分比   | 定性    | 10 |
|        |             |          |   |      | 质量指标                      | 会议是否圆满举办                | 是       | 会议是否圆满举办                    | 完成得满分，未完成不得分。   | 百分比   | 定性    | 10 |
|        |             |          |   |      | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标               | 政协委员满意度 | 90%                         | 政协委员满意度   | 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分 | 百分比   | 定性 |

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

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 |    |  |
| 103001 | 政协委员、常委考察经费 | 402.20 | 保障 498 位政协委员、100 多位政协常委，参加调研，考察视察，参加民主监督、民主评议等履职活动的经费需要。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用                                    |                                  |  |                              |   |       |    |    |  |
|        |             |        |  |      | 社会效益指标 | 政协委员，委员履职成果转化有效提升，有效促进社会发展             | 90%                              | 政协委员，委员履职成果转化有效提升，有效促进社会发展             | 能有效促进得满分，效果一般得 10 分，未产生效果不得分 | 百分比   | 定性    | 20 |    |  |
|        |             |        |  |      | 生态效益指标 | 不适用                                    |                                  |  |                              |   |       |    |    |  |
|        | 政协委员工作室经费   | 570.00 | 为更好发挥委员工作室联系和服务界别群众，保障政协工作室建设及运行经费                       | 效益指标 | 生态效益指标 | 不适用                                    |                                  |  |                              |   | 不适用   | 定性 |    |  |
|        |             |        |  |      | 社会效益指标 | 能较好促进和服务界别群众作用，形成提案、社情民意等履职成果，有效促进社会发展 | 促进                               | 能较好促进和服务界别群众作用，形成提案、社情民意等履职成果，有效促进社会发展 | 能有效促进得满分，不产生效果，不得分           |   | 定性    | 20 |    |  |
|        |             |        |  |      | 经济效益指标 | 不适用                                    |                                  |  |                              | 不适用   | 定性    |    |    |  |
|        |             |        |  |      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                              | 委员工作室满意程度                        | 90%                                    | 委员工作室满意程度                    | 满意度大于等于 90% 的得 10 分，满意度小于 90% 且大于等于 80% 的得 8 分，满意度小于 80% 且大于等于 60% 的得 5 分，满意度小于 60% 不得分 | 百分比   | 定性 | 10 |  |
|        |             |        |  |      | 产出指标   | 时效指标                                   | 工作完成时效                           | 2023 年度内                               | 在 2023 年内完成委员工作室的履职经费保障      | 完成目标得满分，未在计划时间内完成，每延迟 1 个月扣 3 分   | 年     | 定量 | 10 |  |
|        |             |        |  |      |        | 质量指标                                   | 委员工作室运营良好，能发挥联系和服务界别群众作用，不产生不良影响 | 95%                                    | 委员工作室运营良好，能发挥联系和服务界别群众作用     | 完成计划目标得满分，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                              | 百分比   | 定性 | 10 |  |
|        |             |        |  |      |        | 数量指标                                   | 创建和运营委员工作室数量                     | 19 个                                   | 创建和运营委员工作室数量                 | 完成计划目标得满分，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     | ≥  | 20 |  |

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

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 |    |
| 103001 | 政协委员工作室经费 | 570.00 | 为更好发挥委员工作室联系和服务界别群众，保障政协工作室建设及运行经费            | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 不适用               |          |                               |  |   | 不适用   | 定性 |    |
|        |           |        |   |      | 社会成本指标   | 不适用               |          |                               |  |   | 不适用   | 定性 |    |
|        |           |        |   |      | 经济成本指标   | 运营工作室相关支出不超过预算    | 95%      | 运营工作室相关支出不超过预算                | 控制在总预算内得满分，每超过预算5%扣5分。                                   | %   | 定量    | 20 |    |
|        | 政协委员培训经费  | 46.96  | 每年组织2期政协委员履职能力提升培训班，每期不超过60人，开展不超过7天的履职能力提升培训 | 成本指标 | 经济成本指标   | 培训经费总额控制          | 95%      | 培训经费总额不超过预算                   | 控制在总预算内得满分，每超过预算5%扣5分。                                   | %   | 定量    | 20 |    |
|        |           |        |   |      | 社会成本指标   | 不适用               |          |                               |  | 无   | 定性    |    |    |
|        |           |        |   |      | 生态环境成本指标 | 不适用               |          |                               |  | 无   | 定性    |    |    |
|        |           |        |   | 产出指标 | 数量指标     | 培训人数              | 100      | 培训班期数和人数不少于指标值                | 完成计划目标得满分，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 | 次   | ≥     | 10 |    |
|        |           |        |   |      | 时效指标     | 在周期内开展培训班         | 95%      | 2023年组织2期合计不少于100人参训          | 完成目标得满分，未在计划时间内完成，每延迟1个月扣3分                              | 年   | 定量    | 10 |    |
|        |           |        |   |      | 质量指标     | 培训内容助推委员履职能力进一步提升 | 95%      | 委员履职能力进一步提升，提案、社情民意等履职质量进一步提高 | 达到目标计满分，未完成不得分   | %   | 定性    | 20 |    |
|        |           |        |   |      | 满意度指标    | 服务对象满意度指标         | 参训委员满意程度 | 90%                           | 参训委员满意程度   | 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分 | %     | ≥  | 10 |

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

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 |  |
| 103001 | 政协委员培训经费 | 46.96 | 每年组织2期政协委员履职能力提升培训班，每期不超过60人，开展不超过7天的履职能力提升培训 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用   |     |                      |                            |      | 无     | 定性 |  |
|        |          |       |   |      | 社会效益指标 | 培训提升委员履职能力，委员履职助推社情民意信息、提案等质量提升，有效改进和改善社会难点、痛点问题的解决 | 提升  | 能有效提升委员履职能力，提高履职成果质量 | 能有效提高得满分，效果一般得10分，未产生效果不得分 | %    | 定性    | 20 |  |
|        |          |       |   |      | 生态效益指标 | 不适用   |     |                      |                            | 无    | 定性    |    |  |

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

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

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 |
| 103001 | 中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会 | 5,368.71 | 5,368.71 |         |          |      |        | 3,610.94 | 1,757.77     | (1) 调研和协商工作：紧扣“四个中心”“双五工程”，紧扣高质量发展和现代化建设，聚焦构建现代化产业体系、科教兴市战略、深化高水平改革开放、打造精品品质城市、持续优化营商环境、绿色低碳发展、助力构建基层社会治理共同体等方面，开展视察、调研、协商。<br>(2) 民主评议工作：对2022年强省会专题协商座谈会、专题议政性常委会、民主评议成果转化进行“回头看”。<br>(3) 扎实做好对口协商和界别协商工作。<br>(4) 推进“习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想”实践基地建设。<br>(5) 提案办理工作：充分发挥市委、市政府领导和市政协主席会议、专委会多层次督办提案的作用，选择民主监督性提案开展协商办理。<br>(6) 常委会理论研究工作、做好宣传工作、做好机关信息化建设及市政协同心园建设运行。<br>(7) 加大反映社情民意工作力度。<br>(8) 加强常委会和机关建设工作。 | 数量指标      | 主办重大会议次数 | ≥       | 6    | 次            | 保障一类和二类等规模以上的会议次数   | 完成得满分，每一项未完成，扣3分。 | 8    |
|        |                     |          |          |         |          |      |        |          |              | 数量指标  | 委员履职经费人数  | =        | 489     | 个    | 保障委员履职经费人数   | 完成得满分，每减少1人未完成，扣3分。   | 8                 |      |
|        |                     |          |          |         |          |      |        |          |              | 数量指标  | 政协委员工作室数量 | ≥        | 19      | 个    | 政协委员工作室数量    | 完成得满分，每减少1个未完成，扣3分。   | 8                 |      |
|        |                     |          |          |         |          |      |        |          |              | 产出指标  | 工作任务完成率   | =        | 100     | 百分比  | 工作任务完成率      | 完成得满分，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%）x 指标分值 | 6                 |      |
|        |                     |          |          |         |          |      |        |          |              | 质量指标  | 会议是否圆满举办  | 定性       | 是       | 百分比  | 会议是否圆满举办     | 完成得满分，未完成不得分。   | 5                 |      |
|        |                     |          |          |         |          |      |        |          |              | 时效指标  | 工作完成时效    | 定性       | 2023年度内 | 年    | 工作完成时效       | 完成目标得满分，未在计划时间内完成，每延迟1个月扣3分   | 5                 |      |
|        |                     |          |          |         |          |      |        |          |              | 成本指标  | 基本支出      | ≤        | 674.33  | 万元   | 反映基本支出成本控制情况 | 偏离目标40%不得分；偏离30%得3分；偏离20%得5分；偏离10%得8分，未偏离得满分，以实际预算下达为准                      | 10                |      |
|        |                     |          |          |         |          |      |        |          |              | 成本指标  | 项目支出      | ≤        | 209.06  | 万元   | 反映项目支出成本控制情况 | 偏离目标40%不得分；偏离30%得3分；偏离20%得5分；偏离10%得8分，未偏离得满分，以实际预算下达为准                      | 10                |      |
|        |                     |          |          |         |          |      |        |          |              | 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               |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                        |    |    |     |                 |                             |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------------------|----|----|-----|-----------------|-----------------------------|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益<br>指标 | 促进长沙高质量发展，进一步凝聚共识，增进团结 | 定性 | 促进 | 百分比 | 有效促进各项工作开展，增进团结 | 能有效促进得满分，效果一般得 5 分，未产生效果不得分 | 10 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------------------|----|----|-----|-----------------|-----------------------------|----|

## 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会

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                      |    |
| 103001 | 中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会 | 5,368.71 | 5,368.71 |         |          |      |        | 3,610.94 | 1,757.77     | (1) 调研和协商工作：紧扣“四个中心”“双五工程”，紧扣高质量发展和现代化建设，聚焦构建现代化产业体系、科教兴市战略、深化高水平改革开放、打造精美品质城市、持续优化营商环境、绿色低碳发展、助力构建基层社会治理共同体等方面，开展视察、调研、协商。<br>(2) 民主评议工作：对2022年强省会专题协商座谈会、专题议政性常委会、民主评议成果转化进行“回头看”。<br>(3) 扎实做好对口协商和界别协商工作。<br>(4) 推进“习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想”实践基地建设。<br>(5) 提案办理工作：充分发挥市委、市政府领导和市政协主席会议、专委会多层次督办提案的作用，选择民主监督性提案开展协商办理。<br>(6) 常委会理论研究工作、做好宣传工作、做好机关信息化建设及市政协同心园建设运行。<br>(7) 加大反映社情民意工作力度。<br>(8) 加强常委会和机关建设工作。 | 效益指标      | 生态效益指标          | 有效推进我市生态环境治理和改善工作 | 定性   | 推进   | 百分比             | 有效推进我市生态环境治理和改善工作   | 能有效推进得满分，效果一般得5分，未产生效果不得分 | 10 |
|        |                     |          |          |         |          |      |        |          |              | 可持续影响指标   | 不适用       | 不适用             | 定性                | 不适用  | 不适用  | 不适用             | 不适用   | 不适用                       |    |
|        |                     |          |          |         |          |      |        |          |              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 广大群众对人民政协工作满意程度 | 定性                | 90%  | 百分比  | 广大群众对人民政协工作满意程度 | 满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分 | 10                        |    |

### 第三部分 附件