

**中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会  
办公室  
2026 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2026 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 2026 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

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，中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会（简称“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。长沙市政协机关作为专门协商机构，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、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作，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，受省政协办公厅委托，组织长沙市活动组的省政协委员进行视察、考察活动；（4）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；（5）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；（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）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务工作和市政协机关行政事务管理工作（9）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；（10）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；（11）做好市政协自身建设工作。

## （二）机构设置

中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会单位内设机构包括：1、办公室。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、党建处、机关党委、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、长沙市政协委员联络服务中心。

## 二、部门预算单位构成

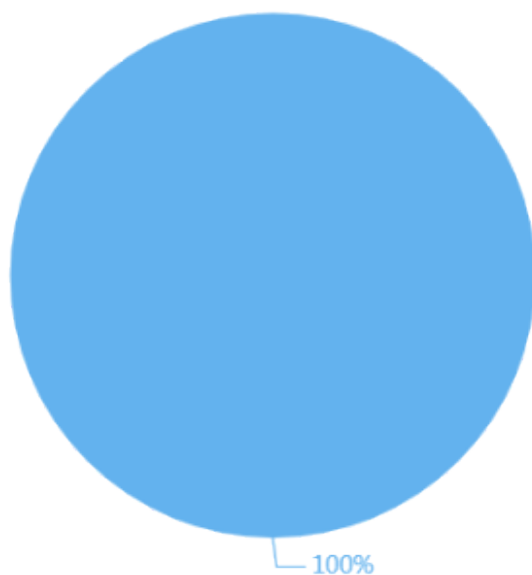
中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会办公室本级。

### **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。2026 年本单位收入预算 5152.94 万元，其中，一般公共预算拨款 5152.94 万元，财政专户管理事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年减少 41.83 万元，下降 0.81%。主要是根据零基预算改革的要求，压减、拆并了部分项目经费，项目经费预算收入下降。

收入预算图

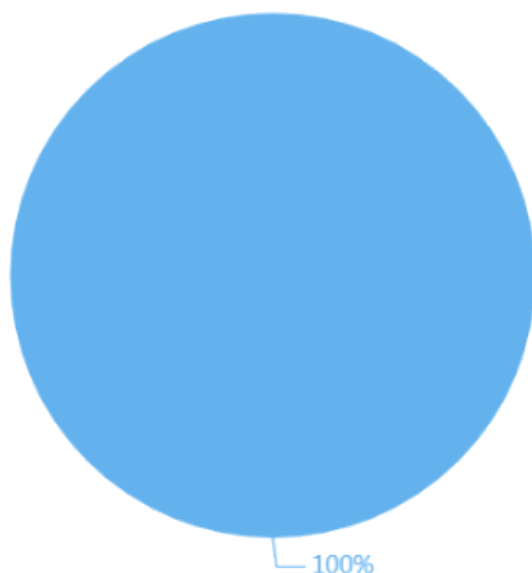
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算5152.94万元，其中：一般公共服务支出5152.94万元。支出较去年减少41.83万元，下降0.81%。主要是根据零基预算改革的要求，项目经费进行压减，项目支出总额下降。

支出预算图

一般公共服务支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出5152.94万元，其中：一般公共服务支出5152.94万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2026年本单位基本支出预算数3765.17万元，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：**2026年本单位项目支出预算1387.77万元，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 1387.77 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，以及政协常务委员会会议经费、市政协宣传项目经费、政协委员工作室专项经费、市政协全体会议经费等支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2026 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：**2026 年中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会办公室机关运行经费 346.87 万元，比上年预算增加 5.59 万元，上升 1.64%。主要是在职和聘用人员人数增加，机关运行经费支出增加。

**（二）“三公”经费预算：**2026 年中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会办公室“三公”经费预算数为 88.00 万元，其中，公务接待费 7.00 万元，公务用车购置及运行费 66.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 66.00 万元），因公出国（境）费 15.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 8.00 万元，主要是公务接待批次和人数减少，公务接待费预算减少 1 万元；进一步完善公务车辆管理，

油耗等车辆运行支出减少，公务车辆运行维护费预算减少 7 万元。

**（三）一般性支出情况：**2026 年本单位会议费预算 429.1 万元，拟召开拟召开政协长沙市第十三届委员会第五次会议、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）、市政协党组会议、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 3500 人，政协长沙市第十三届委员会第五次会议的会议内容为：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）；听取和审议政协长沙市第十三届委员会四次会议以来提案工作情况的报告（草案）；列席长沙市第十六届人民代表大会第六次会议，听取并协商长沙市人民政府工作报告；协商长沙市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要草案、长沙市 2025 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2026 年国民经济和社会发展计划草案报告、2025 年全市和市本级预算执行情况与 2026 年全市和市本级预算草案报告；协商长沙市中级人民法院、长沙市人民检察院工作报告；审议通过政协长沙市第十三届委员会第五次会议政治决议；审议通过政协长沙市第十三届委员会第五次会议关于常务委员会工作报告的决议；审议通过政协长沙市第十三届委员会第五次会议关于市政协十三届四次会议以来

提案工作情况报告的决议；协商通过市政协有关人事事项和常委增补事项；其他事项；培训费预算 114.61 万元，拟开展政协系统干部培训班、政协委员履职学习培训班等培训，人数 200 人，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：**2026 年本单位政府采购预算总额 185.22 万元，其中，货物类采购预算 97.44 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 87.78 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2025 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 1 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 13 辆；单位价值 50 万元以上设备 1 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 1 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

**（六）委托业务费情况：**2026 年本单位委托业务费预算总额 201.15 万元，主要用于融媒体宣传服务、会议和行政辅助服务、图书出版服务、政府采购代理服务等。

**（七）预算绩效目标说明：** 本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 5152.94 万元，其中，基本支出 3765.17 万元，项目支出 1387.77 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 2026 年部门预算表**

## 2026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办公室

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	5,152.94	一、基本支出	3,765.17
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	1,387.77
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	5,152.94	本 年 支 出 合 计	5,152.94
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	5,152.94	支 出 总 计	5,152.94

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2026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办公室

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	5,152.94	5,152.94	5,152.94						
201			一般公共服务支出	5,152.94	5,152.94	5,152.94						
	02		政协事务	5,152.94	5,152.94	5,152.94						
201	02	01	行政运行	3,765.17	3,765.17	3,765.17						
201	02	02	一般行政管理事务	967.77	967.77	967.77						
201	02	04	政协会议	420.00	420.00	420.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2026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办公室

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	5,152.94	3,765.17	1,387.77			
201			一般公共服务支出	5,152.94	3,765.17	1,387.77			
	02		政协事务	5,152.94	3,765.17	1,387.77			
201	02	01	行政运行	3,765.17	3,765.17				
201	02	02	一般行政管理事务	967.77		967.77			
201	02	04	政协会议	420.00		420.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2026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办公室

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	5,152.94	一、本年支出	5,152.94	5,152.94		
1、一般公共预算拨款收入	5,152.94	1、一般公共服务支出	5,152.94	5,152.94		
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				

## 2026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办公室

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	5,152.94	支 出 总 计	5,152.94	5,152.94		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2026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办公室

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	5,152.94	3,765.17	1,387.77
201			一般公共服务支出	5,152.94	3,765.17	1,387.77
	02		政协事务	5,152.94	3,765.17	1,387.77
201	02	01	行政运行	3,765.17	3,765.17	
201	02	02	一般行政管理事务	967.77		967.77
201	02	04	政协会议	420.00		420.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2026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办公室

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	3,765.17	3,418.30	346.87
301	工资福利支出	2,516.57	2,516.57	
30101	基本工资	459.23	459.23	
30102	津贴补贴	280.89	280.89	
30103	奖金	650.06	650.06	
30106	伙食补助费	61.25	61.25	
30107	绩效工资	38.59	38.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.39	191.39	
30109	职业年金缴费	135.70	135.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.36	68.36	
30111	公务员医疗补助缴费	78.33	78.33	
30112	其他社会保障缴费	5.68	5.68	
30113	住房公积金	174.80	174.80	
30114	医疗费	14.53	14.53	
30199	其他工资福利支出	357.76	357.76	
302	商品和服务支出	461.62	114.75	346.87

## 2026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办公室

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
30201	办公费	89.17		89.17
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	38.00		38.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	20.06		20.06
30228	工会经费	38.21	25.20	13.01
30231	公务用车运行维护费	43.00		43.00
30239	其他交通费用	79.56	79.56	
30299	其他商品和服务支出	93.62	9.99	83.63
303	对个人和家庭的补助	786.98	786.98	
30301	离休费	28.15	28.15	
30302	退休费	608.88	608.88	

## 2026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办公室

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
30305	生活补助	22.05	22.05	
30307	医疗费补助	109.49	109.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.41	18.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2026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办公室

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	88.00	7.00	15.00	66.00		66.00
中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会	88.00	7.00	15.00	66.00		66.00

注：本表反映部门本年度 2026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。

## 2026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办公室

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。

## 2026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办公室

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		1,387.77											
103001	中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会办公室	1,387.77											
103001	《长沙晚报》开设政协工作专栏经费	24.44	通过长沙晚报等媒体，宣传报道政协工作，宣传政协委员履职，增进各界人士对政协的了解和认同，团结社会各界人士	成本指标	经济成本指标	开设政协工作专栏所需经费	24.44	开设政协工作专栏的成本	超过指标值得0分，小于或等于目标值得满分	万元	≤	10	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	在长沙晚报刊发政协工作条数	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	≥	10	
					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	
					时效指标	工作完成时效	2026年	在2026年内完成相关宣传任务	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	=	15	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	宣传内容阅读互动率	100	宣传内容阅读互动率	报纸阅读量、新媒体平台阅读量、点赞评论量等互动数据达到的报道篇数 ÷ 刊发总篇数 × 100%	%	=	10	

## 2026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办公室

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	24.44	通过长沙晚报等媒体，宣传报道政协工作，宣传政协委员履职，增进各界人士对政协的了解和认同，团结社会各界人士	效益指标	社会效益指标	通过宣传政协工作，凝聚社会各界力量助力长沙发展，增强社会凝聚力	增强	增强社会凝聚力，助力长沙发展	有效增强得满分，没有效果得0分		定性	10
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者对政协工作满意度	90	政协工作专栏读者对政协工作满意度	达到或者超过指标值得满分，小于指标值，每少1%，扣1分	%	≥	20
	长沙诗社诗词研究经费	3.26	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							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	长沙诗词协会开展诗词研究活动次数	2	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	≤	15
					时效指标	在预算年度内完成相应工作任务	2026	在预算年度内完成相应工作任务	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	=	10

## 2026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办公室

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	3.26	为长沙诗词协会履职提供经费保障	效益指标	经济效益指标								
					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	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	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	29.32	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兼职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。	%	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				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=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值	人	定量	15	
					质量指标	政协工作促进情况	有效促进	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	

## 2026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办公室

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	29.32	为非驻会的政协副主席提供工作经费	产出指标	时效指标	项目及时性	2026	在2026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	=	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障副主席工作，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								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	非驻会副主席满意程度	90	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	%	≥	10	
	港澳台侨外事联谊经费	10.56	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	经济成本指标	项目支出预算控制率	100	项目支出预算控制率	控制在总预算内得满分，每超过预算5%扣5分。	%	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	接待港澳委员批次	1	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=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值	次	≥	15	

## 2026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办公室

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	10.56	为港澳台侨等人士来长开展联谊活动提供经费保障	产出指标	质量指标	接待服務質量	没有不良影响	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	
					时效指标	履职保障任务完成及时性	2026	在预算年度内，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	=	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	增强民族凝聚力	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	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	港澳委员满意程度	90	港澳委员满意程度	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				
	各专委会及事业单位工作经费	26.10	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、公务车辆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	26.1	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。	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

## 2026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办公室

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	各专委会及事业单位工作经费	26.10	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、公务车辆运行维护费等费用支出	产出指标	数量指标	经费保障的专委会和研究室数量	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			
					质量指标	工作任务完成达标率	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95%的得10分，完成率小于95%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			
					时效指标	完成及时性	2026	预算年度内完成	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	=	10			
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	履职效果推进情况	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		定性	20			
					生态效益指标										
					可持续影响指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	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	%	≥	10			
				历史文化名城调研论证经费	9.78	开展历史文化名城调查研究，编撰印刷长沙文史书籍，推进长沙历史文化名城建设	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	100	编撰印制文史书籍相关经费总额控制	控制在总预算内得满分，每超过预算5%扣5分。	%	≤	20
								社会成本指标							

## 2026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办公室

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	9.78	开展历史文化名城调查研究，编撰印刷长沙文史书籍，推进长沙历史文化名城建设	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	印刷出版书籍数量	1000	印刷出版书籍数量	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	册	≥	15	
					质量指标	质量合规性	符合出版要求	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	完成及时性	2026	在年度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	=	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	增强文史资料保护意识	增强	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	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	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	3	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。	万元

## 2026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办公室

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	成本指标	社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	保障纪检组履职经费人数	3	保障纪检组履职经费人数	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=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	次	≥	20		
					质量指标	监督、执纪、问责作用发挥情况	有效发挥作用	发挥监督、执纪、问责作用	达到目标得满分，未达到目标不得分		定性	10		
					时效指标	工作完成时效	预算年度内	预算年度内，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		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	推动派驻监督工作高质量发展	有效推动	有效推动派驻监督工作高质量发展	有效推动得满分，否则不得分		定性	20		
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	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		

## 2026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办公室

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	市政协全体会议专项经费	420.00	保障每年的政协长沙市十三届全体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。	成本指标	经济成本指标	大会经费控制情况	420	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	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	会议次数	1	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	
					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，每出现1项工作未圆满完成扣5分，扣完为止		定性	10	
					时效指标	会议举行及时率	100	大会如期举行，按照筹备方案，在规定期限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	%	定量	10	
				效益指标	经济效益指标								
					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		定性	20	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								

## 2026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办公室

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	市政协全体会议专项经费	420.00	保障每年的政协长沙市十三届全体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	
	市政协宣传平台项目经费	81.37	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	融媒体等宣传费用控制率	100	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。	%	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	政协工作宣传视频数量	20	制作并通过媒体播出政协工作宣传视频数量	完成20条得满分，每少一条，扣2分	条	≥	20	
					质量指标	质量合规性	符合播放标准	制作的宣传视频符合官方媒体播放标准	符合播放标准得满分，不符合播放标准，得0分		定性	10	
					时效指标	相关宣传片制作投放及时率	95	在年度内完成相关宣传片制作投放	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	%	≥	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	增强凝聚力	增强	广泛宣传政协工作和政协委员履职成果，凝聚社会各界共识，有效增强凝聚力，维护社会大局团结稳定	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	
					生态效益指标								

## 2026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办公室

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	81.37	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	效益指标	可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	社会各界对政协宣传工作满意度	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		
	政协工作经费	47.24	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。	%	≤	20	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	开展乡村振兴、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=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	次	≥	15	
					质量指标	项目实施安全性	不产生不良影响		能有效助推乡村振兴工作的开展，能通过团体活动增强凝聚力	符合要求计满分，不符合要求不得分		定性	15	
					时效指标	活动开展及时率		100	在年内完成乡村振兴、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	%	=	10	
				效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	推动乡村振兴	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				

## 2026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办公室

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	47.24	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	效益指标	生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	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		
	政协委员、常委考察经费	148.09	保障498位政协委员、近百位政协常委，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。	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。	%	=	20		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	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。	次数	≥	10		
						委员履职经费人数	465	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	≥	10		
					质量指标	会议举办情况	是	会议是否圆满举办	完成得满分，未完成不得分。		定性	10		
	时效指标	工作完成时效	2026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		定性	10						

## 2026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办公室

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	148.09	保障498位政协委员、近百位政协常委，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									
					社会效益指标	促进履职成果转化	有效促进	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		定性	20		
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	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	%	≥	10		
	政协委员工作室经费	540.00	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	经济成本指标	运营工作室相关成本控制率	100	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。	%	≤	20		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	创建和运营委员工作室数量	19	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		定量	20	
					质量指标	委员工作室运营情况	良好	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			定性	10	

## 2026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办公室

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	540.00	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	产出指标	时效指标	工作完成时效	2026年度内	在2026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	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	促进提升履职成果	促进	能较好促进和发挥联系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	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	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	%	≥	10	
	政协委员培训经费	44.61	通过举办委员履职能力提升培训班，提高委员履职能力，促进委员履职成果转化为助力长沙高质量发展的实践	成本指标	经济成本指标	培训经费总额控制率	100	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。	%	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				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	

## 2026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办公室

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	44.61	通过举办委员履职能力提升培训班，提高委员履职能力，促进委员履职成果转化为助力长沙高质量发展的实践	产出指标	质量指标	提升履职能力效果	进一步提高	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，为完成不得分		定性	20	
					时效指标	培训开展及时率	95	2026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	%	≥	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提升履职能力	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								
					可持续影响指标								
				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	



## 2026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办公室

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办公室	5,152.94	5,152.94				3,765.17	1,387.77	<p>一是强化思想政治引领，更好做到“四个凝聚”。习近平总书记强调，人民政协要做到“四个凝聚”，这是对政协职能定位的最新概括更高要求。我们要不断增进对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，推动理论武装从“有形覆盖”向“有效引领”转变，引导长沙各党派团体和各族各界人士，政治上团结合作、思想上共同进步、行动上步调一致，为打响十五五规划开局之战广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。</p> <p>二是强化服务中心大局，更好落实“四个一线”。深刻领悟习近平总书记强调人民政协要发挥“凝心聚力、决策咨询、协商民主、国家治理第一线”作用的重要内涵，突出政治协商、民主监督、参政议政的职责使命，着力提高协商建言的针对性、精准性、操作性，贯通履职链、工作链、成果链，促进协商议政更富实效。</p> <p>三是强化制度机制建设，更好推进“三化建设”。深入践行全过程人民民主理念，整体推进制度化、规范化、程序化政协履职机制功能建设。持续推进协商民主广泛多层制度化发展，健全深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识的机制建设。不断优化重点协商课题生成机制，加强反映社情民意、联系群众、服务人民机制建设。</p> <p>四是强化履职能力提升，更好锤炼“两支隊伍”。人民政协作用发挥在委员、活力展现看委员、事业发展靠委员，要始终引领广大政协委员珍视政治身份，锤炼政治品格，提高政治能力，坚持“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”，不断提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，在凝聚共识、建言资政、服务大局中释放更大能量。持续深化政协机关建设，始终引导政协机关干部旗帜鲜明讲政治、履职尽责强服务、守正创新增效能、廉洁奉公为人民。</p>	产出指标	质量指标	建言献策是否取得良好成效	定性	是		提案和社情民意是否取得良好成效	完成得满分，未完成不得分。	2
								时效指标	工作完成时效	定性	2026年内		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	5			
									效益指标	经济效益指标	促进市场信心恢复，改善营商环境，助推经济发展	定性	促进		通过提案、社情民意，主席会议视察、专题协商等多种渠道和形式，助推营商环境改善，稳定经济预期，提振消费信心，促进经济发展	能有效促进得满分，效果一般得5分，未产生效果不得分	8	
										社会效益指标	为长沙发展，进一步凝聚共识，增进团结	定性	促进		发挥协商民主优势，团结各党派和社会各界，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	6	
										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		通过生态环保民主监督等履职活动，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	6	
										可持续影响指标								
										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	≥	90%	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	