

长沙市各民主党派机关事务办公室

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

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

第二部分 2024 年部门预算表

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

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

长沙市民主党派机关分别是民革长沙市委、民盟长沙市委、民建长沙市委、民进长沙市委、农工民主党长沙市委、致公党长沙市委、九三学社长沙市委、市侨联、市台联、市社会主义学院、市各民主党派机关事务办公室，职能职责为：

1、在中共长沙市委的领导下，以建设有中国特色社会主义的基本路线为行动指南，致力于改革开放和社会主义现代化建设事业。

2、团结、组织各民主党派成员和所联系的群众，发挥广大成员与社会各界联系密切的特点和优势，进行政治协商和民主监督。

3、加强成员的思想政治工作，不断加强自身建设，有计划、有步骤地组织成员认真学习，努力提高参政议政水平。

4、维护成员的合法权益，反映成员的合理要求，做好成员的举荐工作和人大代表、政协委员的联谊工作，积极发挥参政议政、咨询服务的作用。

5、坚持与中共“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与

共”的方针，协助党和政府落实好政策，协调好关系，发挥纽带作用。结合实际，有针对性地开展调查研究，提出有益的意见和建议。

（二）机构设置

纳入 2024 年部门预算编制范围的单位包括民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社、市侨联、市台联、市社会主义学院、市各民主党派机关事务办公室等 11 家单位，没有二级机构。除社会主义学院为参公管理事业单位外，其余 10 家单位均为行政单位，由市各民主党派机关事务办实行财务统一核算，因此纳入 2024 年部门预算编制范围的只有民主党派机关本级。

二、部门预算单位构成

长沙市各民主党派机关事务办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有长沙市各民主党派机关事务办公室本级。

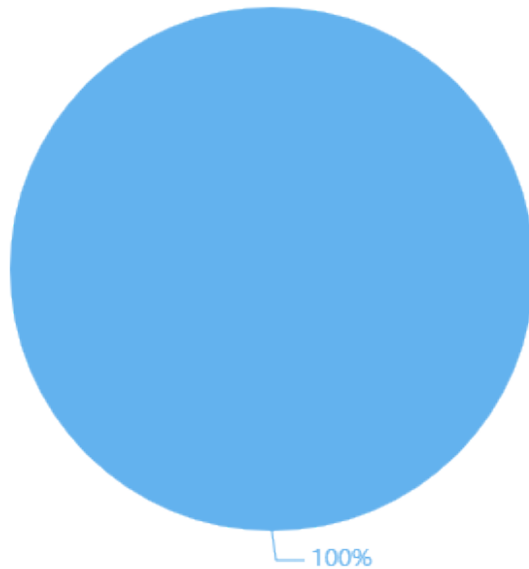
三、部门收支总体情况

（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。2024 年本单位收入预算 4615.72 万元，其中，一般公共预算拨款 4615.72 万元。收入较去年减少 53.61 万元，下降

1.15%。主要是基本支出减少。

收入预算图

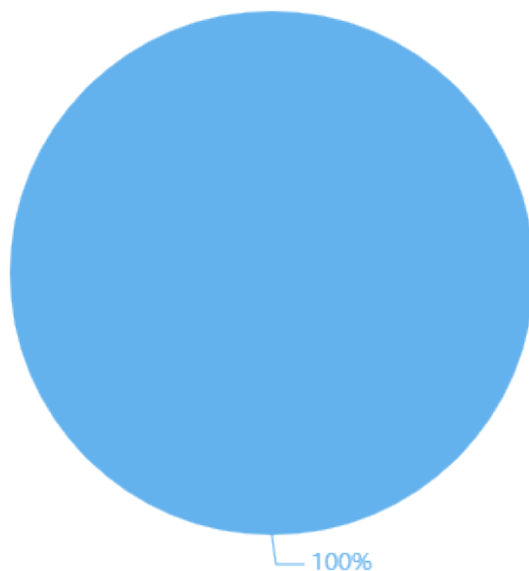
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2024年本单位支出预算4615.72万元，其中：一般公共服务支出4615.72万元。支出较去年减少53.61万元，下降1.15%。主要是基本支出减少。

支出预算图

一般公共服务支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出4615.72万元，其中：一般公共服务支出4615.72万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数3198.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算1417.65万元，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 1417.65 万元，主要用于 1、民主参政议政经费；2、民主党派基层组织建设经费；3、民主党派机关日常工作经费；4、侨海工作经费；5、华侨事务专项经费；6、海外宣传和联谊经费 7、困难台胞补助经费和市台联办公经费；8、委员会工作经费；9、社会主义学院培训经费；10、民主党派机关后勤工作经费。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年长沙市各民主党派机关事务办公室机关运行经费 279.07 万元，比上年预算增加 1.93 万元，上升 0.70%。主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙市各民主党派机关事务办公室“三公”经费预算数为 74.90 万元，其中，公务接待费 18.90 万元，公务用车购置及运行费 26.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 26.00 万元），因公出国（境）费 30.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 1.00 万元，主要是根据长财办【2023】35 号文件精神及要求，结合我单位工作计划填列。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算35.92万元，拟召开1、各民主党派机关全会、常委会、主委会、基层组织负责人会、专委会会议、参政议政培训会、党派宣传工作培训会会议会议，人数850人，2、市侨联系统会议、侨商大会、长株潭侨企考察会、侨资座谈会、侨联界别委员调研会、侨联2024全会；培训费预算56.68万元，拟开展1、各民主党派基层负责人能力素质提升培训班培训，人数1280人，2、各民主党派机关新成员培训班、各民主党派骨干成员培训班；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额104.01万元，其中，货物类采购预算41.36万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算62.65万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车12辆，其中，机要通信用车12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；单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元

以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 4615.72 万元，其中，基本支出 3198.07 万元，项目支出 1417.65 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. **机关运行经费：** 是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. **“三公”经费：** 纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市各民主党派机关事务办公室

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	4,615.72	一、基本支出	3,198.07
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	1,417.65
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	4,615.72	本年支出合计	4,615.72
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	4,615.72	支出总计	4,615.72

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市各民主党派机关事务办公室

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	4,615.72	4,615.72	4,615.72						
201			一般公共服务支出	4,615.72	4,615.72	4,615.72						
	28		民主党派及工商联事务	4,615.72	4,615.72	4,615.72						
201	28	01	行政运行	3,198.07	3,198.07	3,198.07						
201	28	02	一般行政管理事务	1,417.65	1,417.65	1,417.65						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市各民主党派机关事务办公室

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	4,615.72	3,198.07	1,417.65			
201			一般公共服务支出	4,615.72	3,198.07	1,417.65			
	28		民主党派及工商联事务	4,615.72	3,198.07	1,417.65			
201	28	01	行政运行	3,198.07	3,198.07				
201	28	02	一般行政管理事务	1,417.65		1,417.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市各民主党派机关事务办公室

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	4,615.72	一、本年支出	4,615.72	4,615.72		
1、一般公共预算拨款收入	4,615.72	1、一般公共服务支出	4,615.72	4,615.72		
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市各民主党派机关事务办公室

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	4,615.72	支 出 总 计	4,615.72	4,615.72		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市各民主党派机关事务办公室

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	4,615.72	3,198.07	1,417.65
201			一般公共服务支出	4,615.72	3,198.07	1,417.65
	28		民主党派及工商联事务	4,615.72	3,198.07	1,417.65
201	28	01	行政运行	3,198.07	3,198.07	
201	28	02	一般行政管理事务	1,417.65		1,417.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市各民主党派机关事务办公室

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	3,198.07	2,919.00	279.07
301	工资福利支出	2,453.13	2,453.13	
30101	基本工资	426.91	426.91	
30102	津贴补贴	362.74	362.74	
30103	奖金	788.88	788.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.99	206.99	
30109	职业年金缴费	103.50	103.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.86	68.86	
30111	公务员医疗补助缴费	144.41	144.41	
30112	其他社会保障缴费	16.36	16.36	
30113	住房公积金	227.85	227.85	
30199	其他工资福利支出	106.63	106.63	
302	商品和服务支出	279.07		279.07
30228	工会经费	10.71		10.71
30229	福利费	1.86		1.86
30299	其他商品和服务支出	266.50		266.50

2024年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市各民主党派机关事务办公室

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
303	对个人和家庭的补助	465.87	465.87	
30301	离休费	18.35	18.35	
30302	退休费	351.60	351.60	
30309	奖励金	0.62	0.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	95.30	95.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市各民主党派机关事务办公室

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	74.90	18.90	30.00	26.00		26.00
长沙市各民主党派机关事务办公室	74.90	18.90	30.00	26.00		26.00

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

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市各民主党派机关事务办公室

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。

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市各民主党派机关事务办公室

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		1,417.65												
133001	长沙市各民主党派机关事务办公室	1,417.65												
133001	参政议政专项经费	280.00	凝聚政治共识，提升政党意识，提高建言资政水平，增强思想宣传效果。加强理论学习、强化主题教育、加强思想宣传等工作举措，充分调动会员的积极性和主动性，强化会员的政党意识、共识意识。围绕省市中心工作，由主委班子领衔，专委会牵头，专家、骨干会员和机关干部共同参与的方式，组建高水平调研组，确保各课题出高质量调研成果，继续完善参政议政工作机制和人才培养机制，提升社情民意信息反映水平，提高协商议政质量。依靠专委会和骨干会员的力量，实现传帮带，培养新生力量，拓宽信息搜集渠道，提升参政议政整体水平。进一步优化信息撰写、报送、反馈等环节，完善专项督导机制，定期发布信息重点，定期通报并调度工作进展。	成本指标	经济成本指标	根据各党派课题内容要求，按照党派参政议政经费总指标计划实施	280	根据财政下达预算指标，控制好成本的基础上，完成好参政议政工作任务。	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分，偏离10%以下得满分	万元	≤	20		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	报“两会”课题个数	35	全年调研课题不少于35个。	完成率小于60%不得分，大于60%的，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	个数	≥	10		
					数量指标	社情民意稿件数量	550	社情民意报道至少完成500篇以上	完成率小于60%不得分，大于60%的，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	篇数	≥	10		
					数量指标	重点课题数量	7	每个党派至少完成一篇重点课题。	完成率小于60%不得分，大于60%的，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	个数	≥	10		
					质量指标	工作完成率	95	反映党派参政议政工作完成情况	完成率95%以上的计2分，90%-95%的计1.5分；85%-90%的计1分；85%以下的不得分	百分比	≥	2		
民生热点关注度	是	反映课题关注长沙民生和社会热点情况	课题紧扣长沙民生和社会热点得分，未紧扣主题不得分	-		定性	2							

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市各民主党派机关事务办公室

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		
133001	参政议政专项经费	280.00	凝聚政治共识，提升政党意识，提高建言资政水平，增强思想宣传效果。加强理论学习、强化主题教育、加强思想宣传等工作举措，充分调动会员的积极性和主动性，强化会员的政党意识、共识意识。围绕省市中心工作，由主委班子领衔，专委会牵头，专家、骨干会员和机关干部共同参与的方式，组建高水平调研组，确保各课题出高质量调研成果，继续完善参政议政工作机制和人才培养机制，提升社情民意信息反映水平，提高协商议政质量。依靠专委会和骨干会员的力量，实现传帮带，培养新生力量，拓宽信息搜集渠道，提升参政议政整体水平。进一步优化信息撰写、报送、反馈等环节，完善专项督导机制，定期发布信息重点，定期通报并调度工作进展。	产出指标	质量指标	重点课题批示率	是	反映重点课题领导批示情况	获得领导批示得分，未获得批示不得分	-	定性	2		
					时效指标	年度课题及时完成率	100	反映本年度单位完成年初课题计划率	及时完成率小于60%不得分，大于60%的，得分=（及时比率-60%）/（1-60%）*指标分值	百分比	≥	2		
						民主党派宣传报道及时性	100	展示良好的民主党派形象	及时完成率小于60%不得分，大于60%的，得分=（及时比率-60%）/（1-60%）*指标分值	百分比	≥	2		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	进一步优化信息撰写、报送、反馈等环节	优化	关注长沙经济社会发展，助力长沙“三高四新”定位和强省会战略	有效优化得满分，优化效果一般得6分，未优化不得分。	-	定性	10		
						关注民生、关注社会弱势群体，体现社会主义制度的优越性	关注	帮助困难群众、弱势群体，有效缓解社会矛盾，促进长沙经济社会发展	关注度高得满分，关注度一般得6分，关注度不高不得分。	-	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	受众满意度	95	党派人士及群众的满意程度	满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，75%以下的计0分	百分比	≥	10		
				党派工作及活动经费	377.50	1、在中共湖南省委以及各党派省委的领导下，为长沙当好“三高四新”领头雁，建设现代化新湖南示范区贡献民主党派力量。 2、强化凝聚共识的责任担当，推动多党合作事业再上新台阶，对标参政党建设的政治要求，搞好党派自	成本指标	经济成本指标	项目总成本	377.5	反映党派年度工作活动成本控制情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分，偏离10%以下得满分	万元	≤

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市各民主党派机关事务办公室

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	
133001	党派工作及活动经费	377.50	1、在中共湖南省委以及各党派省委的领导下，为长沙当好“三高四新”领头雁，建设现代化新湖南示范区贡献民主党派力量。 2、强化凝聚共识的责任担当，推动多党合作事业再上新台阶，对标参政党建设的政治要求，搞好党派自身建设。 3、发挥党派自身优势，做好民主党派社会服务品牌建设。	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	主题活动开展次数	30	各民主党派年度主题活动	完成率小于60%不得分，大于60%的，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	次	≥	10	
						扶贫帮困社会服务次数	80	社会服务工作、救助援助工作、助力乡村振兴工作	完成率小于60%不得分，大于60%的，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	次	≥	10	
						走访慰问成员人次	700	各民主党派机关年度工作安排计划走访慰问成员人数	完成率小于60%不得分，大于60%的，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	人次	≥	10	
					质量指标	工作完成率	95	反映党派工作及活动年度完成情况	完成率95%以上的计2分，90%-95%的计1.5分；85%-90%的计1分；85%以下的不计分	百分比	≥	2	
						走访慰问是否有重点统战对象	是	走访慰问是否有走访重点统战对象	有得分，没有不得分	-	定性	5	
					时效指标	活动开展及时率	100	反映本年度活动开展及时率	及时率小于60%不得分，大于60%的，得分=（及时率-60%）/（1-60%）*指标分值	百分比	≥	3	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	服务工作能力水平	提升	通过开展社会服务活动，提升民主党派形象，体现民主党派工作人员素质	提升效果较好得满分，提升效果一般得5份，未达到效果的不得分	-	定性	20	

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市各民主党派机关事务办公室

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		
133001	党派工作及活动经费	377.50	1、在中共湖南省委以及各党派省委的领导下，为长沙当好“三高四新”领头雁，建设现代化新湖南示范区贡献民主党派力量。 2、强化凝聚共识的责任担当，推动多党合作事业再上新台阶，对标参政党的建设政治要求，搞好党派自身建设。 3、发挥党派自身优势，做好民主党派社会服务品牌建设。	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	95	采取问卷调查、现场采访等方式对服务内容服务质量考评	满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，75%以下的不计分	百分比	≥	10		
	党派后勤工作专项经费	190.10	1、保障民主党派机关正常工作正常开展，物业公司正常服务。2、保障民主党派机关食堂伙食正常供应3、保障民主党派机关大院正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	190.1	反映党派后勤年度工作活动成本控制情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分，偏离10%以下得满分	万元	≤	20		
					社会成本指标	无	无			无	无			
					生态环境成本指标	无	无			无	无			
				产出指标	数量指标	落实好物业考评制度	11	每个月10号前对上月的物业管理服务考核	完成率小于60%不得分，大于60%的，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	次数	≥	10		
						落实好食堂考评制度	6	食堂考评每二个月一次	完成率小于60%不得分，大于60%的，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	次数	≥	10		
					质量指标	工作完成率	95	反映党派后勤年度工作完成情况	完成率95%以上的计5分，90%-95%的计3分；85%-90%的计2分；85%以下的计1分	百分比	≥	5		
	后勤维护效率	95	反映设备设施维护情况	完成率小于60%不得分，大于60%的，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值		百分比	≥	10						

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市各民主党派机关事务办公室

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		
133001	党派后勤工作专项经费	190.10	1、保障民主党派机关正常工作正常开展，物业公司正常服务。2、保障民主党派机关食堂伙食正常供应3、保障民主党派机关大院正常运转。	产出指标	时效指标	物业、食堂服务按年度工作计划实施	2024年年内完成	物业工作计划、食堂餐饮工作按计划实施	及时率小于60%不得分，大于60%的，得分=（及时比率-60%）/（1-60%）*指标分值	无	定性	5		
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	无	无	
					社会效益指标	服务水平能力	提高	服务长沙市民主党派机关工作人员，做好财务、物业、食堂等后勤保障工作	完成目标得满分，否则不得分	无	定性	20		
					生态效益指标	无	无	无	无	无	无	无		
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	无	无		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	95	各民主党派工作人员的问卷调查和回访调查	满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，75%以下的不得分	百分比	≥	10		
	华侨海外联谊和海外宣传经费	40.00	通过侨联工作活动，宣传长沙经济社会发展长沙营商环境，高质量助力长沙“三高四新”发展。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	40	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分，偏离10%以下得满分	万元	≤	20		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	侨胞之家建设数量	20	新建成侨胞之家数量	完成率小于60%不得分，大于60%的，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	个	≥	6		

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市各民主党派机关事务办公室

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	
133001	华侨海外联谊和海外宣传经费	40.00	通过侨联工作活动，宣传长沙经济社会发展 and 长沙营商环境，高质量助力长沙“三高四新”发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度问卷调查、回访等形式开展	满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，75%以下的不计分	百分比	≥	10	
	华侨事务专项经费	130.00	侨联以《中华人民共和国宪法》为根本的活动准则，坚持以侨为本、为侨服务的宗旨，在维护全国人民总体利益的同时，依法代表和维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权利和利益，关心海外侨胞的正当权利和利益。助力长沙“三高四新”战略，推进长沙高质量发展。强化侨界整治引领，助力长沙人才实施战略。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	130	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分，偏离10%以下得满分	万元	≤	20	
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无	无	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无		
				产出指标	数量指标	出版期刊	2	出版期刊2期	完成率小于60%不得分，大于60%的，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	次	≥	8	
						重点统战对象的慰问走访	10, 200	走访重点侨界人士10人次，慰问老归侨200人次	完成率小于60%不得分，大于60%的，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	人次	≥	7	
						走访慰问座谈	10, 2	走访慰问侨企10家以上，开展座谈会2次以上	完成率小于60%不得分，大于60%的，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	家、次数	≥	8	
						接待海外侨胞批次人数	1, , 100	接待海外侨胞1批次，100人以上	完成率小于60%不得分，大于60%的，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	次数、人数	≥	7	
						质量指标	工作完成率	95	反映华侨事务年度工作完成情况	完成率95%以上的计2分，90%-95%的计1.5分；85%-90%的计1分；85%以下的不计分	百分比	≥	2
							重大活动是否均有报道	有	完成的得分，未完成不得分	完成的得分，未完成不得分	是	定性	2

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市各民主党派机关事务办公室

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			
133001	华侨事务专项经费	130.00	侨联以《中华人民共和国宪法》为根本的活动准则，坚持以侨为本、为侨服务的宗旨，在维护全国人民总体利益的同时，依法代表和维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权利和利益，关心海外侨胞的正当权利和利益。助力长沙“三高四新”战略，推进长沙高质量发展。强化侨界整治引领，助力长沙人才实施战略。	产出指标	质量指标	重大活动是否圆满举办	是	完成的得分，未完成不得分	完成的得分，未完成不得分	是	定性	2			
					时效指标	活动开展及时率	100	反映本年度活动开展的及时性	完成率小于60%不得分，大于60%的，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	百分比	≥	2			
						宣传报道及时率	100	反映本年度活动开展宣传报道的及时性	完成率小于60%不得分，大于60%的，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	百分比	≥	2			
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	无			
					社会效益指标	有效维护侨界和谐稳定	维护	强化侨界政治引领，全面学习二十大精神，维护侨商侨企合法权益，促进长沙营商环境提升，有效助力长沙侨界和谐稳定。	有效维护得8分，一般维护得5分，未维护不得分	-	定性	20			
					生态效益指标	无	无	无	无	无	无	无			
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	无	无			
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度调查、回访	95	受众满意率95%以上，调查回访方式线上线下	满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，75%以下的不计分	百分比	≥	10			
				基层组织建设专项经费	320.00	1、贯彻落实各党派中央关于加强基层组织建设的意见，切实提升基层组织建设和参政议政水平。2、组织发展完成净增率不超过3%的党派成员。3、开展党派成员培训工作。4、加强民主党派基层组织建设。5、加强党内监督工作。	成本指标	经济成本指标	基层组织经费总成本	320	根据各民主党派机关基层管理办法全额拨付基层组织建设经费	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分，偏离10%以下得满分	万元	≤	20
								社会成本指标							

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市各民主党派机关事务办公室

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	
133001	基层组织建设专项经费	320.00	1、贯彻落实各党派中央关于加强基层组织建设的意见，切实提升基层组织建设和参政议政水平。2、组织发展完成净增率不超过3%的党派成员。3、开展党派成员培训工作。4、加强民主党派基层组织建设。5、加强党内监督工作。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	组织发展净增率	3	组织发展完成净增率不超3%	每超出1%，扣1分	百分比	≤	10	
						拨付款项涵盖率	100	全额拨付至基层组织	完成率小于60%不得分，大于60%的，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	百分比	≥	10	
					质量指标	基层支部参考率	80	各民主党派机关，每年度对基层支部进行工作考评，参考率80%以上	低于参考率每下降3%，扣一分	百分比	≥	10	
					时效指标	经费拨付及时率	100	下拨经费全额拨付完成	及时率小于60%不得分，大于60%的，得分=(及时率-60%)/(1-60%)*指标分值	百分比	≥	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提高民主党派成员履职尽责、参政议政的工作	提升	提高民主党派成员参政议政水平，提升民主党派建言献策水平	提升水平得满分，一般提升得12分，未提升不得分。	-	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	受众满意度	95	受众满意率调查，问卷调查、回访、采访等多种形式开展	满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，75%以下的不计分	百分比	≥	10	

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市各民主党派机关事务办公室

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	
133001	侨海工作专项经费	20.00	致力为公，侨海报国，宣传长沙，促进海外侨胞、侨领了解长沙，推荐长沙引资引智。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	20	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分，偏离10%以下得满分	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	课题调研报告篇数	2	围绕新湖南示范区开展相关课题调研并形成调研报告2篇	完成得分，完成1篇得4分，未完成不得分	篇	≥	10	
						致公党省委支部活力指数评估	前列	致公党省委支部活力指数评估总排名前三名	完成得分，未完成不得分	-	定性	10	
					开展侨海活动次数	3	组织侨海活动次数	完成率小于60%不得分，大于60%的，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	次	定量	10		
					质量指标	高质量完成党员发展	发展	在政府、海归组织、高校、科研院所、大中国企、两型组织发展成员	发展质量高得满分，质量一般得5分，质量不高或未发展不得分	-	定性	5	
					时效指标	活动开展及时率	100	反映开展活动的及时性	及时率小于60%不得分，大于60%的，得分=（完成及时率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	5	
					效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标		助力长沙对外宣传发展	有效助力	进一步发挥“侨”“海”优势，宣传长沙人文历史、自然资源、优势产业，做好现场推介、牵线搭桥等服务工作	是有效助力得满分，一般助力得12分，未助力不得分	-	定性	20	

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市各民主党派机关事务办公室

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		
133001	侨海工作专项经费	20.00	致力为公，侨海报国，宣传长沙，促进海外侨胞、侨领了解长沙，推荐长沙引资引智。	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	95	服务对象满意度调查问卷、回访	满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，75%以下的不计分	百分比	≥	10		
	社会主义学院培训经费	27.35	为培养中国共产党亲密合作的民主党派和无党派人士等统一战线代表人士发挥重要作用，为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、巩固和壮大爱国统一战线作出重要贡献。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	27.35	反映项目总成本情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分，偏离10%以下得满分	万元	≤	20		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	宣传报道数量	10	宣传报道新闻10篇以上	完成率小于60%不得分，大于60%的，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	篇	≥	10		
						培训学员数量	300	培训学员300人以上	完成率小于60%不得分，大于60%的，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	人次	≥	10		
					质量指标	受训学员结业率	95	社院培训民主党派和无党派人士以及各种培训班，学员结业率。	结业率小于60%不得分，大于60%的，得分=（结业比率-60%）/（1-60%）*指标分值	百分比	≥	10		
					时效指标	按时完成2024年社院培训计划	定性	完成社院2024年培训计划，进一步提高机关正规化建设水平	如未按时完成全年工作计划任务，扣5分	-	定性	10		

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市各民主党派机关事务办公室

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	
133001	社会主义学院培训经费	27.35	为培养中国共产党亲密合作的民主党派和无党派人士等统一战线代表人士发挥重要作用，为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、巩固和壮大爱国统一战线作出重要贡献。	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标	进一步达成爱国统一战线的共识	提高	进一步提高爱国统一战线人员的素质素养	提高共识得满分，未有效提高共识不得分	-	定性	20	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度高，社会反响好	95	学员对社院培训教育课程设计、后勤保障等满意度调查	满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，75%以下的不得分	百分比	≥	10	
	台联办公经费及困难台胞生活补助	27.10	1、围绕市委、市政府中心工作，围绕长沙“三高四新”高质量发展和现代化目标，团结和带领全市台胞台属牢飞-牢把握两岸关系融合发展的主题，发挥作用。2、开展主题教育、联谊服务、创新履职、联络联谊促团结、服务群众促和谐等工作。3、帮助帮扶台企台胞解决实际困难。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	27.1	反映项目的成本数	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分，偏离10%以下得满分	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	走访慰问台企台商次数	7	定期召开理事会、常务理事会，会长班子会议，走访慰问台企台商	理事会、常务理事会、会长班子会议、走访慰问台企等少一次扣2分	次	≥	15	
					质量指标	走访、慰问、调研实地进行	是	实地走访慰问，实地调研考察，把党和走访的温暖送到台胞手里心中	完成得分，未完成不得分	-	定性	10	

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市各民主党派机关事务办公室

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			
133001	台联办公经费及困难台胞生活补助	27.10	1、围绕市委、市政府中心工作，围绕长沙“三高四新”高质量发展和现代化目标，团结和带领全市台胞台属牢飞-牢把握两岸关系融合发展的主题，发挥作用。2、开展主题教育、联谊服务、创新履职、联络联谊促团结、服务群众促和谐等工作。3、帮助帮扶台企台胞解决实际困难。	产出指标	质量指标	工作完成率	95	反映台联年度工作完成情况	完成率95%以上的计5分，90%-95%的计4分；85%-90%的计3分；85%以下的计0分	百分比	≥	5			
					时效指标	活动开展及时率	100	反映活动开展的时效性	及时完成率小于60%不得分，大于60%的，得分=（及时比率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	10			
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	两岸一家亲，增强台胞台属的责任感和认同感	增强	为推动两岸关系融合发展，作出台联应尽的责任	增强得满分，未增强不得分。	-	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	困难台胞补贴对象满意度	95	慰问服务困难台胞，受众满意度调查	满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，75%以下的计0分	百分比	≥	10			
				委员会工作及参政议政（台联）	5.60	1、围绕市委、市政府中心工作，围绕长沙“三高四新”高质量发展和现代化目标，团结和带领全市台胞台属牢飞-牢把握两岸关系融合发展的主题，发挥作用。2、开展主题教育、联谊服务、创新履职、联络联谊促团结、服务群众促和谐等工作。3、帮助帮扶台企台胞解决实际困难。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	5.6	反映项目成本情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分，偏离10%以下得满分	万元	≤	20
								社会成本指标							
								生态环境成本指标							

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市各民主党派机关事务办公室

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		
133001	委员会工作及参政议政（台联）	5.60	1、围绕市委、市政府中心工作，围绕长沙“三高四新”高质量发展和现代化目标，团结和带领全市台胞台属牢牢把握两岸关系融合发展的主题，发挥作用。2、开展主题教育、联谊服务、创新履职、联络联谊促团结、服务群众促和谐等工作。3、帮助帮扶台企台胞解决实际困难。	产出指标	数量指标	提案个数	1	完成集体提案1个	完成得分，未完成不得分	个	≥	10		
						社情民意篇数	3	完成社情民意篇数3篇	完成目标得满分，每减少一篇扣2分	篇	≥	10		
					质量指标	提案通过率	80	“两会”提案通过率不低于80%	完成目标得满分，完成80%以上得10分，完成60%以上得8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	百分比	≥	10		
					时效指标	完成参政议政工作及时性	100	两会代表委员，及时完成提案议案的提交，高质量完成参政议政工作	及时开展得满分，未及时开展不得分。	百分比	≥	10		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	关注社会热点，维护台胞合法权益	有效维护	关注社会热点，维护台胞合法权益	有效维护得20分，一般维护得12分，未维护不得分	有效维护	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	台胞满意度	95	台胞对工作的满意程度	满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，75%以下的不计分	百分比	≥	10		

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市各民主党派机关事务办公室

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
133001	长沙市各民主党派机关事务办公室	4,615.72	4,615.72				3,198.07	1,417.65	1、各民主党派完成好“两会”提案议案的起草工作，组织完成好个民主党派上级交办的课题调研任务，发挥好民主党派的参政议政职能。 2、推出具有各自品牌特色的社会服务活动，提升民主党派形象， 3、按照净增率不超3%范围内新增民主党派成员。 4、侨联为增强侨界引领，推动海内外文化交流、创侨联优质品牌活动。 5、台联为两岸融合发展，服务困难台胞台属，体现社会主义制度优越性。 6、事务办做好物业管理和食堂餐饮服务，保障好民主党派机关预算经费开支。	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	3319.31	万元	本年度基本支出总成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%，按总分值60%计分，偏离目标20%，按总分值80%计分，偏离目标10%，按总分值90%计分，偏离目标10%--3%，按总分值95%计分，3%以内的，不扣分。	10
												项目支出	≤	1417.65	万元	本年度项目支出总成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%，按总分值60%计分，偏离目标20%，按总分值80%计分，偏离目标10%，按总分值90%计分，偏离目标10%--3%，按总分值95%计分，3%以内的，不扣分。	10
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	重点课题数量	≥	7	个	7个民主党派机关2024重点调研课题获市委市政府领导签批的课题至少有7个	完成率小于60%不得分，大于60%的，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	5
												党派成员净增率	≤	3	百分比	民主党派成员净增率不超过3%	每超出1%扣2分	5
												品牌特色活动个数	≥	7	个	党派机关推出品牌特色社会服务活动7个以上	完成率小于60%不得分，大于60%的，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	5
												侨联服务侨胞侨界人数	≥	1000	人次	侨联人次宣讲和慰问、走访人数超过1000人	完成率小于60%不得分，大于60%的，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	5
												台联提案个数	≥	1	个	台联提交集体提案1个以上	完成得分，未完成不得分	5
												质量指标	社院培训合格率	≥	95	百分比	社院年度培训人员总体合格率不低于95%	合格率小于60%不得分，大于60%的，得分=（合格率-60%）/（1-60%）*指标分值

