

中共长沙市委政策研究室

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

中共长沙市委政策研究室（以下简称市委政研室）主要职责：一是负责起草市委主要领导同志的报告、讲话和其它文稿，负责起草市委重要文件和其它重要文稿；二是根据市委领导意图，对全市政治、经济、文化、社会、生态和党建等方面的重大问题进行调查 research，为市委决策提出意见和建议；三是负责收集和研究整理省内外、市内外重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态和党建等方面的重要问题进行分析 and 预测，及时将有关资料 and 研究成果提供给市委领导参阅；四是负责创建长沙新型智库建设，建设智库体系、汇聚智力资源，更好为市委做好参谋服务；五是负责全市全面深化改革重大问题的政策研究，统筹、协调、督促、检查、推动改革工作的落实落地。

(2) 机构设置

市委政研室是财政全额拨款正处级一级单位，只有本级，没有其他二级预算单位。市委政研室共设置 9 个处室，分别是

综合研究处（决策咨询处）、经济研究处、秘书处（人事处）、社会研究处、党建研究处、党刊编辑处、市委改革办改革督察处、市委改革办改革协调处、机关党支部。

二、部门预算单位构成

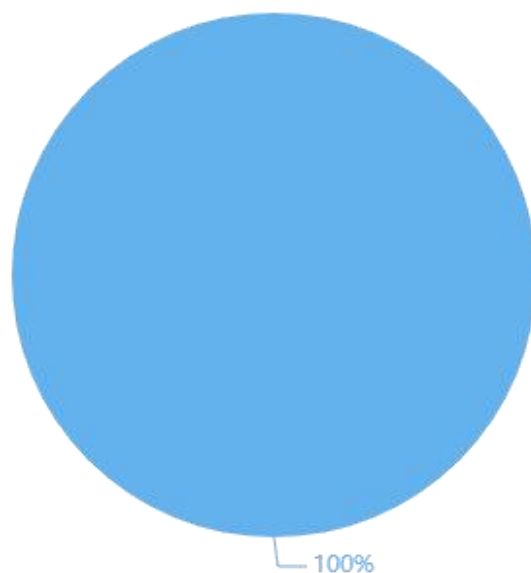
中共长沙市委政策研究室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有中共长沙市委政策研究室本级。

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。2023 年本单位收入预算 1243.07 万元，其中，一般公共预算拨款 1243.07 万元。收入较去年增加 41.67 万元，上升 3.47%。主要是新增人员以及养老保险缴纳基数调增，增加基本支出预算 78.67 万；单位机构划转，调减项目经费预算 37 万。

收入预算图

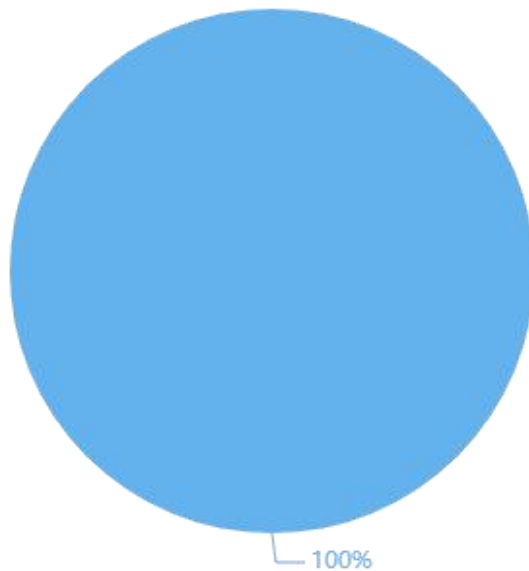
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 1243.07 万元，其中：一般公共服务支出 1243.07 万元。支出较去年增加 41.67 万元，上升 3.47%。主要是人员增加以及养老保险缴纳基数调增，增加基本支出预算 78.67 万；单位机构划转，调减项目经费预算 37 万。

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1243.07万元，其中：一般公共服务支出1243.07万元，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967.43万元，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275.64万元，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 275.64 万元，主要用于《长沙通讯》内刊的编辑、印刷、设计、邮寄等各项日常支出；完成市委文稿服务、对市委重要工作进行调查研究、决策咨询等发生的办公费、差旅费等各项支出；完成市委深改委各项改革工作任务而发生的支出。

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 年中共长沙市委政策研究室机关运行经费 90.70 万元，比上年预算增加 2.74 万元，上升 3.12%。主要是新增人员，增加公用经费预算。

（二）“三公”经费预算：2023 年中共长沙市委政策研究室“三公”经费预算数为 34.50 万元，其中，公务接待费 2.50 万元，公务用车购置及运行费 32.00 万元（其中，公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行费 14.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年增加 17.00 万元，主要是本单位根据报废车辆数量，申请更换公务用车，增加公务用车购置及运行费。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0.6万元，拟召开市委改革办典型案例评审会会议，人数10人，内容为聘请专家对全市改革案例进行评审，评选典型案例；培训费预算0.4万元，拟开展政研讲坛培训，人数60人，内容为聘请专家针对2023年市委重要工作进行培训研讨等；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159.24万元，其中，货物类采购预算52.14万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算107.1万元。

（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3辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车2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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车1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：2023 年度本单位所有支出均为常规性项目，全部实行绩效目标管理，无重点项目支出。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1243.07 万元，其中，基本支出 967.43 万元，项目支出 275.64 万元。

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：中共长沙市委政策研究室

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	1,243.07	一、基本支出	967.43
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	275.64
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	1,243.07	本 年 支 出 合 计	1,243.07
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：中共长沙市委政策研究室

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	1,243.07	支 出 总 计	1,243.07

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：中共长沙市委政策研究室

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	1,243.07	1,243.07	1,243.07						
201			一般公共服务支出	1,243.07	1,243.07	1,243.07						
	31		党委办公厅（室）及 相关机构事务	1,243.07	1,243.07	1,243.07						
201	31	01	行政运行	967.43	967.43	967.43						
201	31	02	一般行政管理事务	275.64	275.64	275.64						

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：中共长沙市委政策研究室

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	1,243.07	967.43	275.64			
201			一般公共服务支出	1,243.07	967.43	275.64			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,243.07	967.43	275.64			
201	31	01	行政运行	967.43	967.43				
201	31	02	一般行政管理事务	275.64		275.64			

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：中共长沙市委政策研究室

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	1,243.07	一、本年支出	1,243.07	1,243.07		
1、一般公共预算拨款收入	1,243.07	1、一般公共服务支出	1,243.07	1,243.07		
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：中共长沙市委政策研究室

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	1,243.07	支 出 总 计	1,243.07	1,243.07		

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：中共长沙市委政策研究室

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	1,243.07	967.43	275.64
201			一般公共服务支出	1,243.07	967.43	275.64
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,243.07	967.43	275.64
201	31	01	行政运行	967.43	967.43	
201	31	02	一般行政管理事务	275.64		275.64

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：中共长沙市委政策研究室

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	967.43	876.73	90.70
301	工资福利支出	834.23	834.23	
30101	基本工资	133.04	133.04	
30102	津贴补贴	118.72	118.72	
30103	奖金	254.09	254.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.21	66.21	
30109	职业年金缴费	20.14	20.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.91	21.91	
30111	公务员医疗补助缴费	32.65	32.65	
30112	其他社会保障缴费	5.20	5.20	
30113	住房公积金	73.50	73.50	
30199	其他工资福利支出	108.77	108.77	
302	商品和服务支出	90.70		90.70
30228	工会经费	3.70		3.70
30229	福利费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	27.69		27.69

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共长沙市委政策研究室

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
30299	其他商品和服务支出	58.71		58.71
303	对个人和家庭的补助	42.50	42.50	
30302	退休费	28.56	28.56	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.90	13.90	

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：中共长沙市委政策研究室

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	34.50	2.50	0.00	32.00	18.00	14.00
中共长沙市委政策研究室	34.50	2.50	0.00	32.00	18.00	14.00

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：中共长沙市委政策研究室

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
府性基金预						

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：中共长沙市委政策研究室

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		275.64											
115001	中共长沙市委政策研究室	275.64											
115001	《长沙通讯》印刷、编辑费	132.00	始终秉持“内容为王、品质至臻”办刊理念，坚持党刊姓党、守正创新，精心做好刊物设计、策划、组稿、编审、发行等各项工作，按期高质出刊12期，及时参加全国党刊年会，矢志锻造精品党刊。	成本指标	经济成本指标	项目运行经费保障	132	反映项目总成本情况(因拨付区县的帮扶资金导致目标偏离不计算在内)	偏离目标 40%不得分；偏离 30%得 10 分；偏离 20%得 15 分；偏离 10%得 20 分。	万元	定量	20	
					社会成本指标	/	/	/	/	/	定性	0	
					生态环境成本指标	/	/	/	/	/	定性	0	
				产出指标	时效指标	出刊及时率	100	反映每期期刊出刊的及时性	完成率小于 60%不得分，大于等于 60%得分=（完成比例-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	6	
						投递及时率	100	反映每期期刊投递的及时性	完成率小于 60%不得分，大于等于 60%得分=（完成比例-60%）/（1-60%）*指标分值	%	≥	6	
					数量指标	印刷数量	6000	印刷数量	印刷 72000 本得满分，完成率小于 60%不得分，大于等于 60%得分=（完成比例-60%）/（1-60%）*指标分值	本	定量	7	
						出刊期数	12	出刊数量	出刊 12 期得满分，完成率小于 60%不得分，大于等于 60%得分=（完成比例-60%）/（1-60%）*指标分值	期	定量	7	

					质量指标	点对点投递	是	是否按期点对点投递	每期点对点投递得分，未投递不得分/		定性	7
--	--	--	--	--	------	-------	---	-----------	-------------------	--	----	---

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委政策研究室

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	
115001	《长沙通讯》印刷、编辑经费	132.00	始终秉持“内容为王、品质至臻”办刊理念，坚持党刊姓党、守正创新，精心做好刊物设计、策划、组稿、编审、发行等各项工作，按期高质出刊12期，及时参加全国党刊年会，矢志锻造精品党刊。	产出指标	质量指标	按月出刊	12	每月出刊1期	按月出刊得分，当月未出刊扣1分，扣完为止。	月	定性	7	
				效益指标	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	定性	0
					社会效益指标	服务工作能力水平	提升	及时更新收件人地址	达到提升目标得满分，提升效果一般得5分，未提升不得分。	/	定性	20	
					经济效益指标	/	/	/	/	/	定性	0	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	95	使用者满意度	服务对象满意度95%以上得10分，90%-95%得8分；85%-90%得6分；80%-85%得4分；75%-80%得2分；75%以下不计分。	%	≥	10	
	调研决策咨询经费	68.64	围绕全市经济社会发展中的热点难点和短板问题开展对策性专题调研，调研专题不少于4项；全年形成专项调研报告不少于4篇，获得市委、市政府主要领导批示不少于3次；《长沙调研》全年出刊不少于12期；探索有效方式，加大刊发调研成果的转化和运用力度。	产出指标	时效指标	《长沙调研》出刊及时率	100	反映每期出刊的及时性	完成率小于60%不得分，大于等于60%得分=(完成比例-60%)/(1-60%)*指标分值	%	定性	6	
						按时提交文稿率	100	反映按时提交文稿的及时性	完成率小于60%不得分，大于等于60%得分=(完成比例-60%)/(1-60%)*指标分值	%	定性	6	
				质量指标	《长沙调研》紧扣市委市政府中心工作	是	是否紧扣中心工作	达成目标计满分，未达成不计分。	/	定性	7		
					获主要领导批示数	3	全年调研报告获得市委、市政府主要领导批示数	完成率小于60%不得分，大于等于60%得分=(完成比例-60%)/(1-60%)*指标分值	篇	定量	7		

					数量指标	调研报告数量	4	草拟调研报告数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%得分=(完成比例-60%)/(1-60%)*指标分值	篇	定量	7
--	--	--	--	--	------	--------	---	----------	---	---	----	---

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委政策研究室

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			
115001	调研决策咨询经费	68.64	围绕全市经济社会发展中的热点难点和短板问题开展对策性专题调研，调研专题不少于4项；全年形成专项调研报告不少于4篇，获得市委、市政府主要领导批示不少于3次；《长沙调研》全年出刊不少于12期；探索有效方式，加大刊发调研成果的转化和运用力度。	产出指标	数量指标	《长沙调研》出刊期数	12	出刊数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%得分=(完成比例-60%)/(1-60%)*指标分值	期	定量	7			
				效益指标	生态效益指标	/	/	/	/	/	无	定性	0		
					社会效益指标	服务工作能力水平	提升	按时提交文稿	达到提升目标得满分，提升效果一般得5分，未提供不得分。	无	定性	20			
					经济效益指标	/	/	/	/	/	定性	0			
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象的满意度	服务对象满意度95%以上的得10分，90%-95%的得8分；85%-90%的得6分；80%-85%的得4分；75%-80%的得2分；75%以下的不得分。	%	≥	10			
				成本指标	生态环境成本指标	/	/	/	/	/	/	0			
					社会成本指标	/	/	/	/	/	/	0			
					经济成本指标	项目总成本	68.64	项目总成本情况(因拨付区县的帮扶资金导致目标偏离不计算在内)	偏离目标40%不得分；偏离30%得10分；偏离20%得15分；偏离10%得20分。	万元	定量	20			
				改革办协调推进经费	75.00	组织筹备市委深改委会议、改革推进会等会议；起草市委深改委年度工作要点；认真履行市委改革办职责，牵头抓好市委深改委铺排的年度改革任务的责任分解、时间倒排、落实落地，并加强改革工作督察，全年印发《改革通报》不少于6期；《长沙改	产出指标	时效指标	《长沙改革通报》通报及时率	100	对全市改革事项及重要领域改革进展及时通报	完成率小于60%不得分，大于等于60%得分=(完成比例-60%)/(1-60%)*指标分值	%	≥	6

						《长沙改革交流》 出刊及时率	100	根据区县市案例报送情况及时出刊	完成率小于60%不得分，大于等于60%得分=(完成比例-60%) / (1-60%) *指标分值	%	≥		6
--	--	--	--	--	--	-------------------	-----	-----------------	--	---	---	--	---

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委政策研究室

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
115001	改革办协调推进经费	75.00	组织筹备市委深改委会议、改革推进会等会议；起草市委深改委年度工作要点；认真履行市委改革办职责，牵头抓好市委深改委铺排的年度改革任务的责任分解、时间倒排、落实落地，并加强改革工作督察，全年印发《改革通报》不少于6期；《长沙改革交流》印发不少于24期；探索有效方式，加大刊发调研成果的转化和运用力度。	产出指标	质量指标	《长沙改革交流》刊表改革亮点	24	每期刊表有代表性的亮点问题	完成率小于60%不得分，大于等于60%得分=（完成比例-60%）/（1-60%）*指标分值	期	≥	7
						督促改革进展	是	是否不定期通报改革进展情况	不定期通报改革进展得分，未通报不得分	/	定性	7
					数量指标	《长沙改革通报》出刊数	6	全年出刊《长沙改革通报》6期	完成率小于60%不得分，大于等于60%得分=（完成比例-60%）/（1-60%）*指标分值	期	≥	7
						《长沙改革交流》出刊数	24	全年出刊《长沙改革交流》24期	完成率小于60%不得分，大于等于60%得分=（完成比例-60%）/（1-60%）*指标分值	期	≥	7
				效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	0
					社会效益指标	提供改革交流平台	是	通过《长沙改革交流》刊物提供经验交流平台，推动社会发展	达成目标计满分，未达成目标不计分。	/	定性	20
					生态效益指标	/	/	/	/	/	/	0
				成本指标	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	0
					生态环境成本指标	/	/	/	/	/	/	0

					经济成本指标	项目总成本	75	反映项目总成本情况(因拨付区县的帮扶资金导致目标偏离不计算在内)	偏离目标 40%以上不得分; 偏离 30%得 10 分; 偏离 20%得 15 分; 偏离 10%得 20 分。	万元	定量	20
--	--	--	--	--	--------	-------	----	----------------------------------	--	----	----	----

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委政策研究室

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
115001	改革办协调推进经费	75.00	组织筹备市委深改委会议、改革推进会等会议；起草市委深改委年度工作要点；认真履行市委改革办职责，牵头抓好市委深改委铺排的年度改革任务的责任分解、时间倒排、落实落地，并加强改革工作督察，全年印发《改革通报》不少于6期；《长沙改	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	全年服务对象满意度 95%以上	服务对象满意度 95%以上的得 20分，90%–95%的得 8分；85%–90%的得 6分；80%–85%的得 4分；75%–80%的得 2分；75%以下的不计分。	≥	≥	10

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：中共长沙市委政策研究室

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
115001	中共长沙市委政策研究室	1,243.07	1,243.07					967.43	275.64	全年按时完成领导交待的文稿，保障《长沙通讯》出刊12期，《长沙改革交流》出刊24期，《长沙改革通报》出刊6期，全年开展党建活动不少于5次，配合完成各级交办的临时任务。	产出指标	数量指标	《长沙改革通报》出刊期数	≥	6期	反映改革任务监督次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	5
												定性	是	/	反映是否完成各级交办的临时任务，是不积极配合完成	各项配合/主动完成各项任务完成得满分，未完成不得分	1	
												定量	≥	1次	重大活动次数，考虑商情原因，以实际申报人数为准	完成得分，未完成不得分。（以上级部门实际交办工作任务为准）	1	
												定量	≥	12期	反映《长沙通讯》期刊期数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	5	
												定量	≥	24期	反映《长沙改革交流》期刊期数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	5	
												定量	≥	5次	反映党建活动	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3	
												定性	是	/	反映改革任务是否不定期通报	改革任务不定期通报得分，未通报不得分。	4	
											质量指标	定量	≥	72000本	反映全年印刷数量	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	4	
												定性	是	/	完成得分，未完成不得分（考虑疫情影响，以实际情况为准）	圆满举办得满分，未圆满举办扣1分。	2	

											时效指标	工作完成时效	定性	2023 年度内	/	反映单位全年工作时效	工作完成在 2023 年 12 月底之前完成得分，每延后 1 个月扣分，扣完为止。	10
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--------	----	----------	---	------------	---	----

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：中共长沙市委政策研究室

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												
115001	中共长沙市委政策研究室	1,243.07	1,243.07					967.43	275.64	全年按时完成领导交办的文稿，保障《长沙通讯》出刊12期，《长沙改革交流》出刊24期，《长沙改革通报》出刊6期，全年开展党建活动不少于5次，配合完成各级交办的临时任务。	产出指标	成本指标	基本支出	≤	967.43	万元	反映基本支出成本控制情况（因人员调动导致目标偏离不在该计算内）	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得6分，偏离目标20%得8分，偏离目标10%得10分	10	
											效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/	
												社会效益指标	服务工作能力水平	定性	提升	/	通过开展培训，提升工作人员的服务能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得1分，未提升不得分。	6	
													社会效益指标	长沙对外影响力	定性	扩大	/	扩大长沙对外影响力，提高知名度。	达到提升目标得满分，扩大影响力效果一般得1分，未扩大不得分。	6
													社会效益指标	文稿获主要领导签批次数	≥	15	篇	反映文稿获主要领导签批的篇数。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	4
													生态效益指标	/	/	/	/	/	/	
													可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	可持续	/	积极拓展工作具有可持续性	具有可持续性得满分，可持续性一般得1分，不具有可持续性不得分。	4
													满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	服务对象满意度	全年无投诉计满分，投诉一次扣1分，扣完为止。	10

第三部分 附件