

2026 年省级部门预算公开表

单位代码: 064

单位名称: 湖南省人民政府驻海南办事处

联系电话: 0898-66783304



2026年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

| | | | |
|-----------|---|-----------|---------------------------|
| 1. 预算01表 | 收支总表..... | 14. 预算14表 | 一般公共预算“三公”经费支出表..... |
| 2. 预算02表 | 收入总表..... | 15. 预算15表 | 政府性基金预算支出表..... |
| 3. 预算03表 | 支出总表..... | 16. 预算16表 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) |
| 4. 预算04表 | 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)..... | 17. 预算17表 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) |
| 5. 预算05表 | 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)..... | 18. 预算18表 | 国有资本经营预算支出表..... |
| 6. 预算06表 | 财政拨款收支总表..... | 19. 预算19表 | 财政专户管理资金预算支出表..... |
| 7. 预算07表 | 一般公共预算支出表..... | 20. 预算20表 | 省级专项资金预算汇总表..... |
| 8. 预算08表 | 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)..... | 21. 预算21表 | 专项资金绩效目标表..... |
| 9. 预算09表 | 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)..... | 22. 预算22表 | 其他资金绩效目标表..... |
| 10. 预算10表 | 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | 23. 预算23表 | 部门整体支出绩效目标表..... |
| 11. 预算11表 | 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) | | |
| 12. 预算12表 | 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) | | |
| 13. 预算13表 | 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)..... | | |

收支总表

填报部门：湖南省人民政府驻海南办事处

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,047.41 | 一、一般公共服务支出 | 916.65 | 一、基本支出 | 814.90 | 一、机关工资福利支出 | 658.40 |
| 经费拨款 | 992.41 | 二、公共安全支出 | | 工资福利支出 | 658.40 | 二、机关商品和服务支出 | 342.40 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 55.00 | 三、教育支出 | | 商品和服务支出 | 63.50 | 三、机关资本性支出 | 4.25 |
| 行政事业性收费收入 | | 四、科学技术支出 | | 对个人和家庭的补助 | 93.00 | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| 专项收入 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | | 二、项目支出 | 283.15 | 五、对事业单位经常性补助 | |
| 国有资本经营收入 | | 六、社会保障和就业支出 | 60.00 | 按项目管理的商品和服务支出 | 278.90 | 六、对事业单位资本性补助 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 55.00 | 七、卫生健康支出 | 68.40 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | | 七、对企业补助 | |
| 捐赠收入 | | 八、节能环保支出 | | 债务利息及费用支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| 政府住房基金收入 | | 九、城乡社区支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 九、对个人和家庭的补助 | 93.00 |
| 罚没收入 | | 十、农林水支出 | | 资本性支出 | 4.25 | 十、对社会保障基金补助 | |
| 其他收入 | | 十一、交通运输支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | | 对企业补助 | | 十二、其他支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 十三、商业服务业等支出 | | 对社会保障基金补助 | | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十四、金融支出 | | 其他支出 | | | |
| 五、上级财政补助收入 | | 十五、援助其他地区支出 | | | | | |
| 一般公共预算补助 | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| 政府性基金补助 | | 十七、住房保障支出 | 53.00 | | | | |
| 国有资本经营预算补助 | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | | |
| 六、事业收入 | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 七、事业单位经营收入 | | 二十、预备费 | | | | | |
| 八、上级补助收入 | | 二十一、其他支出 | | | | | |
| 九、附属单位上缴收入 | | 二十二、债务还本支出 | | | | | |
| 十、其他收入 | | 二十三、债务付息支出 | | | | | |
| | | 二十四、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | 二十五、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二十六、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,047.41 | 本年支出合计 | 1,098.05 | 本年支出合计 | 1,098.05 | 本年支出合计 | 1,098.05 |
| 上年结转结余 | 50.64 | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,098.05 | 支出总计 | 1,098.05 | 支出总计 | 1,098.05 | 支出总计 | 1,098.05 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报部门：湖南省人民政府驻海南办事处

单位：万元

| 部门 (单位)代 码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|------------------|-----------------|----------|----------|------------|-------------|------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|-------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专户 管理资金 | 上级财政补助收入 | | | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他收 入 | 小计 | 一般 公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 |
| | | | | | | | | 一般公 共预算 补助 | 政府性 基金补 助 | 国有资本 经营预 算补助 | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 1,098.05 | 1,047.41 | 1,047.41 | | | | | | | | | | | 50.64 | 50.64 | | | | | |
| 064 | 湖南省人民政府驻海南办事处 | 1,098.05 | 1,047.41 | 1,047.41 | | | | | | | | | | | 50.64 | 50.64 | | | | | |
| 064001 | 湖南省人民政府驻海南办事处本级 | 1,098.05 | 1,047.41 | 1,047.41 | | | | | | | | | | | 50.64 | 50.64 | | | | | |

支出总表

填报部门：湖南省人民政府驻海南办事处

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 1,098.05 | 814.90 | 283.15 | | | |
| 064 | 湖南省人民政府驻海南办事处 | 1,098.05 | 814.90 | 283.15 | | | |
| 064001 | 湖南省人民政府驻海南办事处本级 | 1,098.05 | 814.90 | 283.15 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 916.65 | 633.50 | 283.15 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 0.22 | | 0.22 | | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 0.22 | | 0.22 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 916.43 | 633.50 | 282.93 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 633.50 | 633.50 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 282.93 | | 282.93 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.40 | 68.40 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.40 | 68.40 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.00 | 36.00 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.40 | 2.40 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.00 | 53.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.00 | 53.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 | | | | |

财政拨款收支总表

填报部门：湖南省人民政府驻海南办事处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,047.41 | 一、本年支出 | 1,098.05 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1,047.41 | (一) 一般公共服务支出 | 916.65 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 公共安全支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 教育支出 | |
| 二、上年结转 | 50.64 | (四) 科学技术支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 50.64 | (五) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (六) 社会保障和就业支出 | 60.00 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 卫生健康支出 | 68.40 |
| | | (八) 节能环保支出 | |
| | | (九) 城乡社区支出 | |
| | | (十) 农林水支出 | |
| | | (十一) 交通运输支出 | |
| | | (十二) 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十三) 商业服务业等支出 | |
| | | (十四) 金融支出 | |
| | | (十五) 援助其他地区支出 | |
| | | (十六) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十七) 住房保障支出 | 53.00 |
| | | (十八) 粮油物资储备支出 | |
| | | (十九) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十) 预备费 | |
| | | (二十一) 其他支出 | |
| | | (二十二) 债务还本支出 | |
| | | (二十三) 债务付息支出 | |
| | | (二十四) 债务发行费用支出 | |
| | | (二十五) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | (二十六) 国有资本经营预算支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,098.05 | 支出总计 | 1,098.05 |

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报部门：湖南省人民政府驻海南办事处

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|-----------|-------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | 1,098.05 | 814.90 | 658.40 | 93.00 | 63.50 | 283.15 |
| 064 | 湖南省人民政府驻海南办事处 | 1,098.05 | 814.90 | 658.40 | 93.00 | 63.50 | 283.15 |
| 064001 | 湖南省人民政府驻海南办事处本级 | 1,098.05 | 814.90 | 658.40 | 93.00 | 63.50 | 283.15 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 916.65 | 633.50 | 477.00 | 93.00 | 63.50 | 283.15 |
| 02 | 政协事务 | 0.22 | | | | | 0.22 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 0.22 | | | | | 0.22 |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 916.43 | 633.50 | 477.00 | 93.00 | 63.50 | 282.93 |
| 2010301 | 行政运行 | 633.50 | 633.50 | 477.00 | 93.00 | 63.50 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 282.93 | | | | | 282.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.40 | 68.40 | 68.40 | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 68.40 | 68.40 | 68.40 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | | | |

一般公共预算支出表

填报部门：湖南省人民政府驻海南办事处

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | |
|------|------|----|------|--------|-----------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | | | 公用经费 |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | | | | | | | |

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省人民政府驻海南办事处

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|----------|-------------|--------|-------|--------------|------------|--------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 工资奖金津补 贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利 支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单 位补助 |
| | | | | 合计 | 658.40 | 658.40 | 411.50 | 128.40 | 53.00 | 65.50 | | | |
| | | | 064 | 湖南省人民政府驻海南办事处 | 658.40 | 658.40 | 411.50 | 128.40 | 53.00 | 65.50 | | | |
| | | | 064001 | 湖南省人民政府驻海南办事处本级 | 658.40 | 658.40 | 411.50 | 128.40 | 53.00 | 65.50 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 064001 | 行政运行 | 477.00 | 477.00 | 411.50 | | | 65.50 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 064001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 064001 | 行政单位医疗 | 36.00 | 36.00 | | 36.00 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 064001 | 公务员医疗补助 | 30.00 | 30.00 | | 30.00 | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 064001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.40 | 2.40 | | 2.40 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 064001 | 住房公积金 | 53.00 | 53.00 | | | 53.00 | | | | |

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：湖南省人民政府驻海南办事处

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 工资津补贴 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | 住房公 积金 | 其他工资福利支出 | | | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|----------------------------|------------|--------------------|-------------------|-----------|--------------|-------|-----------|-----|--------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费 | 职业年 金缴费 | 职工基本 医疗保险 缴费 | 公务员医 疗补助缴 费 | | 其他社会 保障缴费 | 合计 | 伙食补助 费 | 医疗费 | 其他工资 福利支出 |
| | | | | 合计 | 658.40 | 411.50 | 68.00 | 122.00 | 221.50 | | 128.40 | 60.00 | | 36.00 | 30.00 | 2.40 | 53.00 | 65.50 | | | 65.50 |
| | | | 064 | 湖南省人民政府驻海南办事处 | 658.40 | 411.50 | 68.00 | 122.00 | 221.50 | | 128.40 | 60.00 | | 36.00 | 30.00 | 2.40 | 53.00 | 65.50 | | | 65.50 |
| | | | 064001 | 湖南省人民政府驻海南办事处本级 | 658.40 | 411.50 | 68.00 | 122.00 | 221.50 | | 128.40 | 60.00 | | 36.00 | 30.00 | 2.40 | 53.00 | 65.50 | | | 65.50 |
| 201 | 03 | 01 | 064001 | 行政运行 | 477.00 | 411.50 | 68.00 | 122.00 | 221.50 | | | | | | | | | 65.50 | | | 65.50 |
| 208 | 05 | 05 | 064001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.00 | | | | | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 064001 | 行政单位医疗 | 36.00 | | | | | 36.00 | | | 36.00 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 064001 | 公务员医疗补助 | 30.00 | | | | | 30.00 | | | | 30.00 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 064001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.40 | | | | | 2.40 | | | | | 2.40 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 064001 | 住房公积金 | 53.00 | | | | | | | | | | | 53.00 | | | | | |

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省人民政府驻海南办事处

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 社会福利和救助 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|---------------------|-------|---------|-----|----------|-------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 93.00 | | | | 88.00 | 5.00 |
| | | | 064 | 湖南省人民政府驻海南办事处 | 93.00 | | | | 88.00 | 5.00 |
| | | | 064001 | 湖南省人民政府驻海南办事处 本级 | 93.00 | | | | 88.00 | 5.00 |
| 201 | 03 | 01 | 064001 | 行政运行 | 93.00 | | | | 88.00 | 5.00 |

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省人民政府驻海南办事处

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|------|----|----|--------|-----------------|-------|-----------|-------|------|-----|-------|-------|-----------|--------|------------|----|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 |
| | | | | 合计 | 63.50 | 63.50 | 35.50 | 1.50 | | | 14.50 | 12.00 | | | | |
| | | | 064 | 湖南省人民政府驻海南办事处 | 63.50 | 63.50 | 35.50 | 1.50 | | | 14.50 | 12.00 | | | | |
| | | | 064001 | 湖南省人民政府驻海南办事处本级 | 63.50 | 63.50 | 35.50 | 1.50 | | | 14.50 | 12.00 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 064001 | 行政运行 | 63.50 | 63.50 | 35.50 | 1.50 | | | 14.50 | 12.00 | | | | |

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：湖南省人民政府驻海南办事处

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|----|----|--------|-----------------|-------|-----|------|----|----|------|-----|-------|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|-------|-----|-----------|--------|---------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 63.50 | | 2.50 | | | 2.00 | | | | | | 1.50 | | 14.50 | | 11.00 | | 12.00 | 20.00 | | |
| | | | 064 | 湖南省人民政府驻海南办事处 | 63.50 | | 2.50 | | | 2.00 | | | | | | 1.50 | | 14.50 | | 11.00 | | 12.00 | 20.00 | | |
| | | | 064001 | 湖南省人民政府驻海南办事处本级 | 63.50 | | 2.50 | | | 2.00 | | | | | | 1.50 | | 14.50 | | 11.00 | | 12.00 | 20.00 | | |
| 201 | 03 | 01 | 064001 | 行政运行 | 63.50 | | 2.50 | | | 2.00 | | | | | | 1.50 | | 14.50 | | 11.00 | | 12.00 | 20.00 | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省人民政府驻海南办事处

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|--------|-----------------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合计 | 54.50 | | 40.00 | | 40.00 | 14.50 |
| 064 | 湖南省人民政府驻海南办事处 | 54.50 | | 40.00 | | 40.00 | 14.50 |
| 064001 | 湖南省人民政府驻海南办事处本级 | 54.50 | | 40.00 | | 40.00 | 14.50 |

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省人民政府驻海南办事处

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年财政专户管理资金支出 | | | | | |
|------|------|--------------|------|--------|-----------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | |
| | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报部门：湖南省人民政府驻海南办事处

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | | | | | 预算编制方式 | | 资金管理办法 | 分配办法 | |
|------|------------|------|----------|------|-----------------|-------|----------|----------|--------|------|--------|
| | | 总计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 编入部门预算金额 | | | 财政代编金额 |
| | | | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | | | | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

单位：填报部门：湖南省人民政府驻海南办事处

金额单位：万元

| 部门代码 | 单位（专项）名称 | 支出方向 | 资金总额 | 资金投向 | | 年度绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|------|------|------|-----------|--------|-------|-----------|------|-------|-----|------|------|---------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 省级支出 | 对市县专项转移支付 | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 质量指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 时效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 社会效益指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

单位：填报部门：湖南省人民政府驻海南办事处

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（其他资金）名称 | 资金总额 | 年度绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--------|-----------|------|-----------|-----------------|-------|-----|--|------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 是否核心指标 | | |
| 064 | 湖南省人民政府驻海南办事处 | 232.51 | | | | | | | | | | | | |
| | 其他事业发展资金 | 232.51 | 保障单位正常运行。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专项工作成本控制率 | ≥ | 95% | | 自贸港对接平台搭建、湘琼资源流动率等专项工作实际支出≤预算安排金额。 | | 否 | | |
| 党建与服务保障成本合规率 | | | | | | ≥ | 100% | | 驻琼单位党建指导、流动党（团）管理服务、在琼湘籍务工人员服务等相关支出，合规性100%。 | | 否 | | | |
| 政务联络与接待成本标准达标率 | | | | | | ≥ | 100% | | 省领导及省直单位在琼公务接待、湘琼政务往来联络等支出，100%符合湖南省公务接待管理办法及驻地相关标准。 | | 否 | | | |
| 引才引智与调研成本节约率 | | | | | | ≥ | 3% | | 引才引智引才引智联络、专题调研及信息收集报送工作实际支出，较预算安排节约≥3%，且不影响工作质效。 | | 否 | | | |
| 社会成本指标 | | | | | 公共资源占用合规率 | ≥ | 100% | | 公务接待、政务联络、调研活动等占用的驻地公共场地、交通资源等，100%符合驻地相关管理规定，无违规占用情况。 | | 否 | | | |
| | | | | | 社会干扰发生率 | ≤ | 0% | | 因大型推介活动、集中联络服务等产生的交通拥堵、公共秩序影响等问题发生率为0。 | | 否 | | | |
| | | | | | 服务对象投诉率 | ≤ | 1% | | 为在琼湘籍务工人员、省直单位及市州公务活动提供服务过程中，投诉率≤1%，且投诉办结率100%。 | | 否 | | | |
| | | | | | 政务信息公开合规率 | ≥ | 95% | | 涉及其他资金使用的政务信息（如重大活动支出、公共服务项目），按规定公开比例≥95%，无信息泄露或违规不公开情况。 | | 否 | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | 绿色办公达标率 | ≥ | 100% | | 办公用品（纸张、耗材）节约使用、电子办公推广、垃圾分类处理等绿色办公措施落实率100%。 | | 否 | | | |
| | | | | | 活动生态影响合规率 | ≥ | 100% | | 组织宣传推介、实地调研、友好往来等户外活动时，严格遵守驻地生态环境保护规定，生态影响合规率100%，无破坏植被、污染环境等行为。 | | 否 | | | |
| | | | | | 节能降耗完成率 | ≥ | 2% | | 办公用电、用水、公务用车油耗等较上年同期下降≥2%，达到节能目标要求。 | | 否 | | | |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | 自贸港对接服务次数 | ≥ | 12 | 次数 | | 为湘琼自贸平台搭建、战略对接提供专项服务≥12次（含对接会、座谈会、项目跟进等）。 | | 否 | |
| | | | | | | 政务联络与推介活动场次 | ≥ | 3 | 场 | | | | 否 | |
| | | | | | | 调研与信息报送数量 | ≥ | 800 | 条 | | | | 否 | |
| | | | | | | 为省领导及省直单位在琼公务接待 | ≥ | 30 | 批次 | | | | 否 | |
| | | | | | | 为在琼湘籍人员提供服务 | ≥ | 300 | 人次 | | | | 否 | |
| | | | | | 质量指标 | 对接成果落地率 | ≥ | 60% | | | | 自贸港对接、引才引智达成的合作意向，实际落地率。 | | 否 |
| | | | | | | 服务满意度 | ≥ | 95% | | | | 公务接待对象、在琼湘籍服务对象、驻琼单位党建服务对象满意度。 | | 否 |
| | | | | | | | | | | | 政务联络、活动组织、资金使用等全流程符合政策规定及单位制度，合规率。 | | 否 | |

其他资金绩效目标表

单位：填报部门：湖南省人民政府驻海南办事处

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（其他资金）名称 | 资金总额 | 年度绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | |
|------|------------|--------|-----------|---------|--|------------------------------------|-------|------|------|--|---------|--------|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 是否核心指标 |
| | 其他事业发展资金 | 232.51 | 保障单位正常运行。 | 产出指标 | 时效指标 | 任务按期完成率 | ≥ | 100% | | 任务按期完成率：年度计划的对接服务、联络活动、调研工作等，在规定时间内完成。 | | 否 |
| | | | | | | 信息报送及时率 | ≥ | 100% | | | 否 | |
| | | | | | | 服务响应时效 | 定性 | 无 | | 湘籍人员诉求、省直单位公务支持申请等，及时响应。 | | 否 |
| | | | | | | 问题处置时效 | ≥ | 100% | | 协助处理的突发事件、信访事项，按规定时限处置完成率100%，无超时拖延情况。 | | 否 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用合规率 | ≥ | 100% | | | 否 | |
| | | | | | | 支付及时率 | ≥ | 95% | | | 否 | |
| | | | | | 社会效益指标 | 公务保障成本可控，资金使用效益达标。 | 定性 | 无 | | | 否 | |
| | | | | | | 政务联络、在琼湘籍服务、公务接待保障全覆盖。 | 定性 | 无 | | | 否 | |
| | | | | | | 应急处置、民族事务协助到位。 | 定性 | 无 | | | 否 | |
| | | | | | | 党建指导、流动党团员管理规范。 | 定性 | 无 | | | 否 | |
| | | | | | 湘琼交流合作社会效益显著。 | 定性 | 无 | | | 否 | | |
| | | | | 生态效益指标 | 绿色办公、低碳运行落实到位；助力湘琼绿色生态协作服务；公务活动符合环保要求，无生态负面影响。 | 定性 | 无 | | | 否 | | |
| | | | | 可持续影响指标 | 湘琼自贸联动长效机制持续完善；信息调研、联络服务能力稳步提升；单位履职保障能力可持续，桥梁纽带作用长期发挥。 | 定性 | 无 | | | 否 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象（省直单位、市县政府、在琼湘籍人士、驻琼单位、来访办事人员） | ≥ | 90% | | | 否 | |

注：不含上年结转结余。

