

2025 年省级单位预算公开表

单位代码：004001

单位名称：湖南省政协办公厅本级

联系电话：

2025年单位预算公开表目录

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

填报单位：湖南省政协办公厅本级

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	11,393.78	一、一般公共服务支出	8,996.09	一、基本支出	7,944.20	一、机关工资福利支出	5,211.00
经费拨款	11,060.78	二、公共安全支出		工资福利支出	5,211.00	二、机关商品和服务支出	5,500.41
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	333.00	三、教育支出	200.00	商品和服务支出	1,922.20	三、机关资本性支出	82.69
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	811.00	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	3,660.89	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	1,266.00	按项目管理的商品和服务支出	3,578.21	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	333.00	七、卫生健康支出	540.00	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	811.00
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	82.69	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	603.00				
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	37.00	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	11,430.78	本 年 支 出 合 计	11,605.09	本 年 支 出 合 计	11,605.09	本 年 支 出 合 计	11,605.09
上年结转结余	174.31	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,605.09	支 出 总 计	11,605.09	支 出 总 计	11,605.09	支 出 总 计	11,605.09

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

填报单位：湖南省政协办公厅本级

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	11,605.09	11,430.78	11,393.78										37.00	174.31	174.31					
004	湖南省政协办公厅	11,605.09	11,430.78	11,393.78										37.00	174.31	174.31					
004001	湖南省政协办公 厅本级	11,605.09	11,430.78	11,393.78										37.00	174.31	174.31					

支出总表

填报单位：湖南省政协办公厅本级

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	11,605.09	7,944.20	3,660.89			
004	湖南省政协办公厅	11,605.09	7,944.20	3,660.89			
004001	湖南省政协办公厅本级	11,605.09	7,944.20	3,660.89			
201	一般公共服务支出	8,996.09	5,535.20	3,460.89			
20102	政协事务	8,996.09	5,535.20	3,460.89			
2010201	行政运行	5,535.20	5,535.20				
2010202	一般行政管理事务	2,265.92		2,265.92			
2010204	政协会议	856.53		856.53			
2010205	委员视察	176.00		176.00			
2010206	参政议政	162.45		162.45			
205	教育支出	200.00		200.00			
20508	进修及培训	200.00		200.00			
2050803	培训支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	1,266.00	1,266.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,241.00	1,241.00				
2080501	行政单位离退休	758.00	758.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.00	483.00				
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00				
210	卫生健康支出	540.00	540.00				
21011	行政事业单位医疗	540.00	540.00				
2101101	行政单位医疗	308.00	308.00				
2101103	公务员医疗补助	232.00	232.00				

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
221	住房保障支出	603.00	603.00				
22102	住房改革支出	603.00	603.00				
2210201	住房公积金	433.00	433.00				
2210203	购房补贴	170.00	170.00				

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省政协办公厅本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,393.78	一、本年支出	11,568.09
（一）一般公共预算拨款	11,393.78	（一）一般公共服务支出	8,959.09
（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	200.00
二、上年结转	174.31	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	174.31	（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	1,266.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	540.00
		（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	603.00
		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	11,568.09	支 出 总 计	11,568.09

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

填报单位：湖南省政协办公厅本级

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	11,568.09	7,942.20	5,211.00	811.00	1,920.20	3,625.89
004	湖南省政协办公厅	11,568.09	7,942.20	5,211.00	811.00	1,920.20	3,625.89
004001	湖南省政协办公厅本级	11,568.09	7,942.20	5,211.00	811.00	1,920.20	3,625.89
201	一般公共服务支出	8,959.09	5,533.20	3,580.00	33.00	1,920.20	3,425.89
02	政协事务	8,959.09	5,533.20	3,580.00	33.00	1,920.20	3,425.89
2010201	行政运行	5,533.20	5,533.20	3,580.00	33.00	1,920.20	
2010202	一般行政管理事务	2,265.92					2,265.92
2010204	政协会议	821.53					821.53
2010205	委员视察	176.00					176.00
2010206	参政议政	162.45					162.45
205	教育支出	200.00					200.00
08	进修及培训	200.00					200.00
2050803	培训支出	200.00					200.00
208	社会保障和就业支出	1,266.00	1,266.00	508.00	758.00		
05	行政事业单位养老支出	1,241.00	1,241.00	483.00	758.00		
2080501	行政单位离退休	758.00	758.00		758.00		

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		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.00	483.00	483.00			
99	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	25.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	25.00			
210	卫生健康支出	540.00	540.00	520.00	20.00		
11	行政事业单位医疗	540.00	540.00	520.00	20.00		
2101101	行政单位医疗	308.00	308.00	288.00	20.00		
2101103	公务员医疗补助	232.00	232.00	232.00			
221	住房保障支出	603.00	603.00	603.00			
02	住房改革支出	603.00	603.00	603.00			
2210201	住房公积金	433.00	433.00	433.00			
2210203	购房补贴	170.00	170.00	170.00			

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)

填报单位：湖南省政协办公厅本级

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	5,211.00	5,211.00	3,330.00	1,028.00	433.00	420.00			
			004	湖南省政协办公厅	5,211.00	5,211.00	3,330.00	1,028.00	433.00	420.00			
			004001	湖南省政协办公厅本级	5,211.00	5,211.00	3,330.00	1,028.00	433.00	420.00			
201	02	01	004001	行政运行	3,580.00	3,580.00	3,160.00			420.00			
208	05	05	004001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.00	483.00		483.00					
208	99	99	004001	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00		25.00					
210	11	01	004001	行政单位医疗	288.00	288.00		288.00					
210	11	03	004001	公务员医疗补助	232.00	232.00		232.00					
221	02	01	004001	住房公积金	433.00	433.00			433.00				
221	02	03	004001	购房补贴	170.00	170.00	170.00						

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)

填报单位：湖南省政协办公厅本级

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	811.00	55.00			746.00	10.00
			004	湖南省政协办公厅	811.00	55.00			746.00	10.00
			004001	湖南省政协办公厅本级	811.00	55.00			746.00	10.00
201	02	01	004001	行政运行	33.00	23.00				10.00
208	05	01	004001	行政单位离退休	758.00	12.00			746.00	
210	11	01	004001	行政单位医疗	20.00	20.00				

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

填报单位：湖南省政协办公厅本级

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	811.00	81.00	665.00			23.00		20.00		12.00			10.00
			004	湖南省政协办公厅	811.00	81.00	665.00			23.00		20.00		12.00			10.00
			004001	湖南省政协办公厅本级	811.00	81.00	665.00			23.00		20.00		12.00			10.00
201	02	01	004001	行政运行	33.00					23.00							10.00
208	05	01	004001	行政单位离退休	758.00	81.00	665.00							12.00			
210	11	01	004001	行政单位医疗	20.00							20.00					

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）

填报单位：湖南省政协办公厅本级

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	其他对事业单位补助
				合计	1,920.20	1,920.20	1,295.00			290.00	39.20	180.00		116.00			
			004	湖南省政协办公厅	1,920.20	1,920.20	1,295.00			290.00	39.20	180.00		116.00			
			004001	湖南省政协办公厅本级	1,920.20	1,920.20	1,295.00			290.00	39.20	180.00		116.00			
201	02	01	004001	行政运行	1,920.20	1,920.20	1,295.00			290.00	39.20	180.00		116.00			

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)

填报单位：湖南省政协办公厅本级

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																							
			004	湖南省政协办公厅	1,920.20	95.00	80.00	31.00	220.00	25.00	195.00		56.00					39.20	290.00	195.00	130.00	180.00	268.00		116.00
			004001	湖南省政协办公厅 本级	1,920.20	95.00	80.00	31.00	220.00	25.00	195.00		56.00					39.20	290.00	195.00	130.00	180.00	268.00		116.00
201	02	01	004001	行政运行	1,920.20	95.00	80.00	31.00	220.00	25.00	195.00		56.00					39.20	290.00	195.00	130.00	180.00	268.00		116.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省政协办公厅本级

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	317.20	98.00	180.00		180.00	39.20
004	湖南省政协办公厅	317.20	98.00	180.00		180.00	39.20
004001	湖南省政协办公厅本级	317.20	98.00	180.00		180.00	39.20

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省政协办公厅本级

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计													
<p style="text-align: center;">本单位无相关情况，故为空表。</p>																	

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省政协办公厅本级

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						
本单位无相关情况，故为空表。							

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

填报单位：湖南省政协办公厅本级

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						
本单位无相关情况，故为空表。											

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

填报单位：湖南省政协办公厅本级

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		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
				省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
本单位无相关情况，故为空表。																		

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

填报单位：湖南省政协办公厅本级

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									满意度指标	
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
004001	湖南省政协办公厅本级	3,486.58	3,486.58														
	运行维护经费	786.58	786.58		按照“依法行政、科学管理、规范服务”的工作方针和年度计划，严格落实机关各项管理工作及服务保障工作，不断提升服务质量。	按照“依法行政、科学管理、规范服务”的工作方针和年度计划，严格落实机关各项管理工作及服务保障工作，不断提升服务质量。	预算控制数≤786.58万元			物业管理人员总配置≥60人、服务保障总人数≥350人	会务管理：1.专设服务班保障办公楼会务，凡进入服务班的工作人员须经过政审；2.加强培训和管理，确保办公楼会务和保洁的需要，确保服务质量和标准。日常保洁管理：1.院内相关场地及道路配置齐全，做好卫生保洁、雨水井、排污系统的清理和疏通等工作；2.办公楼等物业共用部位是否确保干净整洁、无污渍和蜘蛛网等；3.管理区域内公共雨、污水管道，每年至少疏通1次以上，雨季根据实际情况及时疏通；雨、污水井每季度检查1次，并视检查情况及时清掏；化粪池每2个月检查1次，每年清掏2次，发现异常及时清掏；房顶天沟每月清理1次；4.公共区域易耗品摆放工作。每天对公共部位（公共洗手台、厕所等）摆放的纸巾、洗手液等进行巡查，发现有缺损须做好记录并及时增补，易耗品的领用按双方约定的操作程序执行。设施设备管理：1.建立设施设备档案并完整记录运行维护保养和巡查记录；2.公示24小时服务电话。急修30分钟，其它报修按双方约定时间到达现场，有报修、维修和回访记录。3.载人电梯24小时正常运行，路灯、楼道灯完好率不低于98%。4.房屋外观是否完好整洁，外墙瓷片无脱落，无裂缝，房屋公用场所内墙是否无破损，涂料无脱落。安全保卫管理：1.安保监控人员必须24小时无空岗现象；2.小区南门出入口24小时执勤，北门出入口正常工作时间执勤；3.对重点区域、重点部位至少每2小时巡查1次；4.对进出办公区的车辆进行严格管理，引导车辆按规定通行、停放；4.大院安全责任是否实现零事故。大院治安案件发案率=0%，设备年检完好率=100%，有效投诉率≤2%，投诉处理率=100%，房屋及公共配套设施设备完好率≥95%	服务时间：7*24小时，报修修理时效：急修30分钟，其他报修按约定	厉行节约：达到节能、节约的要求	消防事故发生率=0%，治安刑事案件发生率=0%，保障机关服务正常运转；1.提供后勤保障服务，保障机关大院的正常运转及业务的正常开展，为人民群众办理业务提供了便利；2.杜绝消防事故、治安刑事案件发生	绿化环境优美：1.做好机关院内园林绿化的养护和日常管理，树木花草长势良好，修剪整齐美观，无枯死现象；2.办公楼内花卉摆放定期更换整齐有序；节日摆放花卉。	机关干部满意度≥90%	

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投入		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									满意度指标
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标			
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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
	业务工作经费	819.92	819.92		开展调研、考察、学习等活动，召开有关会议；通过新闻媒体广泛宣传，提升群众爱护环境、保护环境意识；为民营企业、外资企业纾困解难，推动相关政策举措落实落地；推动湖南与港澳在中医药产业、文化、旅游、科教、贸易等领域的交流合作不断深化，助力提高湖南开放发展水平；通过围绕经济社会高质量发展的困难问题，建诤言谋良策，使之成为相关职能部门采纳的具体举措。按照培训计划严格开展各类培训，保质保量完成培训任务，引导和帮助政协委员和政协机关干部进一步丰富政协专业知识，提升政协履职及工作能力。促进政协委员和政协机关干部提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平的要求，以理论学习、思想武装促进工作质量提升，努力建设务实、智慧、开放、和谐政协，为全面建设社会主义现代化新湖南贡献政协力量。	开展调研、考察、学习等活动，召开有关会议；通过新闻媒体广泛宣传，提升群众爱护环境、保护环境意识；为民营企业、外资企业纾困解难，推动相关政策举措落实落地；推动湖南与港澳在中医药产业、文化、旅游、科教、贸易等领域的交流合作不断深化，助力提高湖南开放发展水平；通过围绕专题开展调研，找准制约经济社会高质量发展的困难问题，建诤言谋良策，使之成为相关职能部门采纳的具体举措。按照培训计划严格开展各类培训，保质保量完成培训任务，引导和帮助政协委员和政协机关干部进一步丰富政协专业知识，提升政协履职及工作能力。促进政协委员和政协机关干部提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平的要求，以理论学习、思想武装促进工作质量提升，努力建设务实、智慧、开放、和谐政协，为全面建设社会主义现代化新湖南贡献政协力量。	调研经费预算控制数≤200万元;委员履职经费预算控制数≤223.92万元;专委会日常办公经费预算控制数≤186万元;重点提案办理经费预算控制数≤10万元;机关干部培训预算控制数≤50万元;政协委员培训预算控制数≤150万元			召开专门委员会全体会议、重点工作会议次数≥15次;省内调研、走访次数≥73次;省外调研、视察、走访次数≥16次;开展、提交、督办提案办理协商次数≥11次;委员工作室开展活动次数≥68次;专门委员会全体省内委员会议、全体港澳委员会议的委员参与率≥70%;机关干部培训预算控制数≤50万元;政协委员培训预算控制数≤150万元;针对机关干部展开的各类培训班次数≥2次;针对机关干部展开的各类培训人数≥300人次;政协委员培训班次数≥2次;政协委员参与培训的人数≥800人次;	在全国、省级重点媒体宣传提案工作材料≥12次摘报提案获得省级领导批示≥21次;专委会工作得到省政协或省委省政府领导批示≥18次;驻全国政协委员提交提案入选全国政协重点提案≥2次;培训通过率≥80%;培训师资的好评率≥80%;	经费支出时效≤12月;调研、会议等完成时间≤12月;经费支出时间≤12月;机关干部培训完成时间≤11月;政协委员培训完成时间≤11月;	助推湘赣粤港澳中医药产业项目合作数≥2个;助推湘商产业回归、资本回流、项目回投、人才回聚、总部回建数≥2个;	与市县政协联动履职≥15次;与对口省直相关单位工作联系≥15次;政协机关干部政治素质的提升水平;全面提升政协机关干部履职能力的提升水平;政协委员履职能力进一步提升;	助推当地生态环境改善，解决群众反映较为强烈的问题;通过民主监督协商，助推解决当地生态环境问题，帮助群众解决身边问题，提升获得感和幸福感。	机关干部满意度≥80%;政协委员满意度≥80%;

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投入向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标												
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标		
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公益或服务对象满意度指标		
	其他事业发展资金	1,880.08	1,880.08		组织省政协各参加单位、省政协委员、市县政协干部、乡镇政协专干通过召开政协全体会议、政协常委委员（扩大）会议、秘书长（扩大）会议和协商会议等会议，紧扣省委和省政协政府工作中心重点工作和群众关注关切，深入调查研究，向省委、省政协提交建议书、专题报告等，促进我省经济社会持续健康发展。提供稳定的机关办公及网络平台运维服务，保障省政协机关相关网络基础设施及会议设备的稳定安全运行，支撑政协云平台专业、规范和安全运行，确保网络和信息安全。围绕省政协1453履职总要求，做好十三届省政协履职创新工作宣传报道，保障省政协各重要会议和活动，加强对全省三级政协组织和委员宣传工作和反映社情民意信息工作的指导培训，加强与媒体合作，打造政协融媒矩阵品牌，为政协履职营造良好舆论氛围。保障省政协因公出国团组的支出，发挥人民政协对外交往的优势作用，向世界讲好湖南故事、中国故事、中国式民主故事。保障诗词协会各项工作的支出，达到保护、传承和发扬中国优秀传统文化的目的。	组织省政协各参加单位、省政协委员、市县政协干部、乡镇政协专干通过召开政协全体会议、政协常委委员（扩大）会议、秘书长（扩大）会议和协商会议等会议，紧扣省委和省政协政府工作中心重点工作和群众关注关切，深入调查研究，向省委、省政协提交建议书、专题报告等，促进我省经济社会持续健康发展。提供稳定的机关办公及网络平台运维服务，保障省政协机关相关网络基础设施及会议设备的稳定安全运行，支撑政协云平台专业、规范和安全运行，确保网络和信息安全。围绕省政协1453履职总要求，做好十三届省政协履职创新工作宣传报道，保障省政协各重要会议和活动，加强对全省三级政协组织和委员宣传工作和反映社情民意信息工作的指导培训，加强与媒体合作，打造政协融媒矩阵品牌，为政协履职营造良好舆论氛围。保障省政协因公出国团组的支出，发挥人民政协对外交往的优势作用，向世界讲好湖南故事、中国故事、中国式民主故事。保障诗词协会各项工作的支出，达到保护、传承和发扬中国优秀传统文化的目的。	政协全会预算控制数≤689万元；其他三类会议预算控制数≤52.53万元；政协常委会预算控制数≤80万元；资讯推送服务成本预算控制数≤130万元；软件采购与维护成本预算控制数≤50万元；专用硬件设备成本预算控制数≤80万元；人力资源成本预算控制数≤198.55万元；微信公众号运营预算控制数≤30万元；网络直播服务等其他宣传费用预算控制数≤37万元；红网全媒体平台合作费用预算控制数≤40万元；因公出国（境）预算控制数≤98万元；诗词传承经费年度日常工作及活动经费预算控制数≤60万元				市政协主席（扩大）会议≥1次；政协全会次数=1次；政协全会参会总人数（含工作人员）≥3500人；政协常委委员（扩大）会议≥4次；政协常委委员会议参会总人数（含工作人员）≥750人；主席（扩大）会议、秘书长（扩大）会议≥20次；重点调研课题对口协商会议≥5次；应用系统维护数量≥15个；政协云资讯产出数量≥9000条；服务人员配置≥10人；网络安全服务≥12次；硬件维护数量≥100台；数据备份与恢复≥12次；微信公众号文章数量≥60篇；微信公众号原创稿件≥30篇；红网全媒体平台内容更新数量≥1500条；社情民意信息采集量≥600篇；出访国家个数≥2个；出访2国天数≤8天；出访3国天数≤10天；出访访问人数≥6人；出境访问团组个数≥2个；单独访问香港≤6天；单独访问澳门≤4天；同时出访香港和澳门≤8天；访问台湾≤7天；出境访问人次≥10人次；出访访问团组个数≥3个；发行《湖南诗词》的数量≥4期；微信公众号文章数量≥20篇；微信公众号原创稿件数量≥15篇；诗词创作、采风、交流研讨次数≥3次；创建省级诗乡诗教示范单位≥5家；			政协常委会召开时间：每季度一次；政协全会召开时间≤2月；其他会议召开时间：根据工作计划召开；应急响应时间≤0.5小时；故障恢复时间≤4小时；服务专线时间：7*12小时；经费支出时效：按计划节点支出；服务响应时间≤0.5小时；经费支出时效≤12月；宣传报道政协工作，动态性新闻报道时效≤5天；出访任务完成时效≤12月；出访报告递交时效≤1个月；预算经费支出时效≤12月；《湖南诗词》、微信公众号发行时效：依据时效出版、报道；	与参会人员积极建言献策，能够履行参政议政、民主监督的职能；促进社会发展，得到省委省政府有关领导好评，较好的履行参政议政、民主监督的职能；政协云系统用户数量≥70000人；委员履职参与次数≥120000次；政协留言评论数量≥5000条；政协云资讯浏览量次数≥30000次；政协云系统访问人次≥10000人次；	省政协融媒矩阵和红网全媒体平台报道点击频次≥100万次；宣传平台粉丝数量综合增长率=5%；出访国与湖南的交流和合作：出访国与湖南的交流更紧密，合作更广泛；港澳台与湖南的交流和合作：港澳台与湖南的交流更紧密，合作更广泛；湖南的企业、产品、服务“走出去”的数量和质效；湖南的企业、产品、服务“走出去”的数量更多、质效更优；传承中华优秀传统文化的水平；打造诗词精品力作，培育优秀诗词人才，开展系列主题诗词活动；	减少会议资料纸张；减少会议资料纸张浪费；		与参会人员满意度≥85%；政协委员满意度≥85%；机关干部满意度≥85%；诗词协会会员满意度≥85%；

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省政协办公厅本级

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	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				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
		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			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续发展指标	社会公众或服务对象满意度指标
合计：	11,430.78	11,393.78			37.00	7,944.20	3,486.58													
湖南省政协办公厅本级	11,430.78	11,393.78			37.00	7,944.20	3,486.58	政协湖南省委员会是组织湖南省各民主党派团体、无党派人士及各界人士参与国事、发挥政治协商、民主监督、参政议政作用的政治机构。依据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协湖南省委员会办公厅的工作职能主要是： 1.负责省政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施； 2.协调省政协各专门委员会的工作，充分发挥省政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责； 3.负责省政协委员进行视察、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；受全国政协办公厅的委托，组织在湘全国政协委员进行视察活动； 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，收集和反映省政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意； 5.联系和指导全省各级政协的工作，联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系省直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作； 6.负责省政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和省政协机关行政事务管理工作； 7.负责权限范围内的人事任免； 8.负责接待来湘访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作； 9.承办省政协主席、副主席交办的其他事项。	开展调研、考察、学习等活动，召开有关会议；通过新闻媒体广泛宣传，提升群众爱护环境、保护环境意识；为民营企业、外资企业纾困解难，推动相关政策举措落实落地；推动湖南与港澳在中医药产业、文化、旅游、科教、贸易等领域的交流合作不断深化，助力提高湖南开放发展水平；通过围绕专题开展调研，找准制约经济社会高质量发展的困难和问题，建诤言谋良策，使之成为相关职能部门采纳的具体举措。按照培训计划严格开展各类培训，保质保量完成培训任务，引导和帮助政协委员和政协机关干部进一步丰富政协专业知识，提升政协履职及工作能力。促进政协委员和政协机关干部提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平的要求，以理论学习、思想武装促进工作质量提升，努力建设务实、智慧、开放、和谐政协，为全面建设社会主义现代化新湖南贡献政协力量。	部门基本支出金额小于等于11396万元,部门项目支出金额小于等于3486.58万元				开展、提交、督办提案，办理协商次数大于等于11次，在全国、省级重点媒体宣传提案工作材料大于等于12次,专委会工作得到省政协或省委省政府领导批示大于等于8次,摘报提案获得省级领导批示大于等于21次	在全国、省级重点媒体宣传提案工作材料大于等于12次,专委会工作得到省政协或省委省政府领导批示大于等于8次,摘报提案获得省级领导批示大于等于21次	政协全会召开时间小于等于2月,全年重点调研任务完成时间小于等于10月	政协会议与参会人员积极建言献策，能够履行参政议政、民主监督的职能促进社会发展，得到省委省政府有关领导好评，较好的履行参政议政、民主监督的职能	助推湘商产业回归、资本回流、项目回投、人才回聚、总部回建数大于等于2个	助推生态环境改善，解决群众反映较为强烈的问题通过民主监督协商，助推解决当地生态环境问题，帮助群众解决身边问题，提升获得感和幸福感。	机关干部满意度大于等于85%,政协委员满意度大于等于85%

注：不含上年结转结余。