

# 2026 年省级部门预算公开表

单位代码: 004

单位名称: 湖南省政协办公厅

联系电话:

# 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：湖南省政协办公厅

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	11,544.20	一、一般公共服务支出	11,624.12	一、基本支出	11,000.11	一、机关工资福利支出	5,435.89
经费拨款	11,544.20	二、公共安全支出		工资福利支出	6,747.89	二、机关商品和服务支出	5,290.06
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	100.50	商品和服务支出	3,054.20	三、机关资本性支出	60.20
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	1,198.02	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	3,431.06	五、对事业单位经常性补助	2,447.00
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	1,538.67	按项目管理的商品和服务支出	3,370.86	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	555.88	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	1,198.02
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	60.20	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	611.99				
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	2,329.35	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					

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
		二十六、国有资本经营预算支出					
本年收入合计	13,873.55	本年支出合计	14,431.17	本年支出合计	14,431.17	本年支出合计	14,431.17
上年结转结余	557.62	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,431.17	支出总计	14,431.17	支出总计	14,431.17	支出总计	14,431.17

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。



## 支出总表

填报部门：湖南省政协办公厅

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	14,431.17	11,000.11	3,431.06			
004	湖南省政协办公厅	14,431.17	11,000.11	3,431.06			
004001	湖南省政协办公厅本级	11,980.41	8,549.35	3,431.06			
201	一般公共服务支出	9,173.36	5,842.81	3,330.55			
20102	政协事务	9,173.36	5,842.81	3,330.55			
2010201	行政运行	5,643.20	5,643.20				
2010202	一般行政管理事务	2,175.43		2,175.43			
2010204	政协会议	856.32		856.32			
2010205	委员视察	158.80		158.80			
2010206	参政议政	140.00		140.00			
2010250	事业运行	199.61	199.61				
205	教育支出	100.50		100.50			
20508	进修及培训	100.50		100.50			
2050803	培训支出	100.50		100.50			
208	社会保障和就业支出	1,538.67	1,538.67				
20805	行政事业单位养老支出	1,508.63	1,508.63				
2080501	行政单位离退休	765.00	765.00				
2080502	事业单位离退休	224.87	224.87				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.94	514.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82				
20899	其他社会保障和就业支出	30.04	30.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	30.04	30.04				
210	卫生健康支出	555.88	555.88				
21011	行政事业单位医疗	555.88	555.88				
2101101	行政单位医疗	310.00	310.00				
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88				
2101103	公务员医疗补助	235.00	235.00				
221	住房保障支出	611.99	611.99				
22102	住房改革支出	611.99	611.99				
2210201	住房公积金	467.99	467.99				
2210203	购房补贴	144.00	144.00				
004004	省政协融媒体中心	2,450.76	2,450.76				
201	一般公共服务支出	2,450.76	2,450.76				
20102	政协事务	2,450.76	2,450.76				
2010250	事业运行	2,450.76	2,450.76				



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																
210	11	03	004001	公务员医疗补助	235.00	235.00												
221	02	01	004001	住房公积金	467.99	467.99												
221	02	03	004001	购房补贴	144.00	144.00												
			<b>004004</b>	<b>省政协融媒体中心</b>	<b>2,450.76</b>					<b>2,447.00</b>				<b>3.76</b>				
201	02	50	004004	事业运行	2,450.76					2,447.00				3.76				





## 财政拨款收支总表

填报部门：湖南省政协办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,544.20	一、本年支出	12,101.82
(一) 一般公共预算拨款	11,544.20	(一) 一般公共服务支出	9,294.77
(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	100.50
二、上年结转	557.62	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	557.62	(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	1,538.67
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	555.88
		(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	611.99
		(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	12,101.82	支出总计	12,101.82

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：湖南省政协办公厅

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	12,101.82	8,670.76	5,553.54	1,198.02	1,919.20	3,431.06
004	湖南省政协办公厅	12,101.82	8,670.76	5,553.54	1,198.02	1,919.20	3,431.06
004001	湖南省政协办公厅本级	11,980.41	8,549.35	5,435.89	1,194.26	1,919.20	3,431.06
201	一般公共服务支出	9,173.36	5,842.81	3,739.22	184.39	1,919.20	3,330.55
02	政协事务	9,173.36	5,842.81	3,739.22	184.39	1,919.20	3,330.55
2010201	行政运行	5,643.20	5,643.20	3,593.00	166.00	1,884.20	
2010202	一般行政管理事务	2,175.43					2,175.43
2010204	政协会议	856.32					856.32
2010205	委员视察	158.80					158.80
2010206	参政议政	140.00					140.00
2010250	事业运行	199.61	199.61	146.22	18.39	35.00	
205	教育支出	100.50					100.50
08	进修及培训	100.50					100.50
2050803	培训支出	100.50					100.50
208	社会保障和就业支出	1,538.67	1,538.67	548.80	989.87		
05	行政事业单位养老支出	1,508.63	1,508.63	518.76	989.87		

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		
2080501	行政单位离退休	765.00	765.00		765.00		
2080502	事业单位离退休	224.87	224.87		224.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.94	514.94	514.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	3.82			
99	其他社会保障和就业支出	30.04	30.04	30.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	30.04	30.04	30.04			
210	卫生健康支出	555.88	555.88	535.88	20.00		
11	行政事业单位医疗	555.88	555.88	535.88	20.00		
2101101	行政单位医疗	310.00	310.00	290.00	20.00		
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	10.88			
2101103	公务员医疗补助	235.00	235.00	235.00			
221	住房保障支出	611.99	611.99	611.99			
02	住房改革支出	611.99	611.99	611.99			
2210201	住房公积金	467.99	467.99	467.99			
2210203	购房补贴	144.00	144.00	144.00			
004004	省政协融媒体中心	121.41	121.41	117.65	3.76		
201	一般公共服务支出	121.41	121.41	117.65	3.76		
02	政协事务	121.41	121.41	117.65	3.76		
2010250	事业运行	121.41	121.41	117.65	3.76		

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：湖南省政协办公厅

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	5,553.54	5,435.89	3,477.22	1,084.68	467.99	406.00	117.65	117.65	
			004	湖南省政协办公厅	5,553.54	5,435.89	3,477.22	1,084.68	467.99	406.00	117.65	117.65	
			004001	湖南省政协办公厅本级	5,435.89	5,435.89	3,477.22	1,084.68	467.99	406.00			
201	02	01	004001	行政运行	3,593.00	3,593.00	3,187.00			406.00			
201	02	50	004001	事业运行	146.22	146.22	146.22						
208	05	05	004001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.94	514.94	514.94						
208	05	06	004001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	3.82						
208	99	99	004001	其他社会保障和就业支出	30.04	30.04	30.04						
210	11	01	004001	行政单位医疗	290.00	290.00	290.00						
210	11	02	004001	事业单位医疗	10.88	10.88	10.88						
210	11	03	004001	公务员医疗补助	235.00	235.00	235.00						
221	02	01	004001	住房公积金	467.99	467.99			467.99				
221	02	03	004001	购房补贴	144.00	144.00	144.00						
			004004	省政协融媒体中心	117.65						117.65	117.65	
201	02	50	004004	事业运行	117.65						117.65	117.65	



## 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：湖南省政协办公厅

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	1,198.02	81.39			969.87	146.76
			004	湖南省政协办公厅	1,198.02	81.39			969.87	146.76
			004001	湖南省政协办公厅本级	1,194.26	81.39			969.87	143.00
201	02	01	004001	行政运行	166.00	28.00				138.00
201	02	50	004001	事业运行	18.39	13.39				5.00
208	05	01	004001	行政单位离退休	765.00	12.00			753.00	
208	05	02	004001	事业单位离退休	224.87	8.00			216.87	
210	11	01	004001	行政单位医疗	20.00	20.00				
			004004	省政协融媒体中心	3.76					3.76
201	02	50	004004	事业运行	3.76					3.76



## 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: 湖南省政协办公厅

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	1,919.20	1,919.20	1,165.00			387.00	39.20	180.00		148.00			
			004	湖南省政协办公厅	1,919.20	1,919.20	1,165.00			387.00	39.20	180.00		148.00			
			004001	湖南省政协办公厅本级	1,919.20	1,919.20	1,165.00			387.00	39.20	180.00		148.00			
201	02	01	004001	行政运行	1,884.20	1,884.20	1,165.00			365.00	39.20	180.00		135.00			
201	02	50	004001	事业运行	35.00	35.00				22.00				13.00			

## 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：湖南省政协办公厅

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	1,919.20	90.00	80.00	31.00	220.00	25.00	195.00		80.00					39.20	387.00	196.00		180.00	248.00		148.00
			004	湖南省政协办公厅	1,919.20	90.00	80.00	31.00	220.00	25.00	195.00		80.00					39.20	387.00	196.00		180.00	248.00		148.00
			004001	湖南省政协办公厅 本级	1,919.20	90.00	80.00	31.00	220.00	25.00	195.00		80.00					39.20	387.00	196.00		180.00	248.00		148.00
201	02	01	004001	行政运行	1,884.20	90.00	80.00	31.00	220.00	25.00	195.00		80.00					39.20	365.00	196.00		180.00	248.00		135.00
201	02	50	004001	事业运行	35.00														22.00						13.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省政协办公厅

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表

填报部门：湖南省政协办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		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						
我单位无政府性基金预算安排，故本表无数据。							

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省政协办公厅

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													
我单位无政府性基金预算安排，故本表无数据。																	

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南省政协办公厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
			合计															
我单位无政府性基金预算安排，故本表无数据。																		

## 国有资本经营预算支出表

填报部门：湖南省政协办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		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						
我单位无国有资本经营预算安排，故本表无数据。							

## 财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省政协办公厅

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						
我单位无财政专户管理资金预算安排，故本表无数据。							

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：湖南省政协办公厅

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										
我单位无省级专项资金预算安排，故本表无数据。											

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：湖南省政协办公厅

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	
我单位无省级专项资金预算安排，故本表无数据。							成本指标	经济成本指标	我单位无省级专项资金预算安排，故本表无数据。							
								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：湖南省政协办公厅

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			
004	湖南省政协办公厅	2,873.44													
	运行维护经费	689.97	营造安全、整洁、高效的工作环境，实现精细化、标准化的物业服务，确保公共区域洁净有序，设施设备日常维护及时，及时处理投诉，重大故障快速排除，保障会议服务、日常维修等响应迅速、标准规范；节能降耗措施有效，运行成本合理可控。坚守安全底线，实现全年安全责任零事故。强化人防、物防、技防联动，确保24小时值守与巡逻无盲区，人员车辆出入严格，视频监控全覆盖，提升应急处突能力，定期开展演练，确保突发事件快速有效响应。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	689.97	万元	物业成本200万元，安保成本200万元，维修成本200万元，其他维护成本100万元。		否			
人均物业成本						≤	1	万元	总物业成本÷服务保障人数		否				
人均维修成本						≤	1	万元	大院维修、各种办公设备维修等。		否				
人均安保成本						≤	1	万元	总安保成本÷服务保障人数		否				
社会成本指标															
				产出指标	数量指标	服务保障总人数	≥	450	人	服务保障机关干部		否			
质量指标						物业管理总配置	≥	60	人	1.综合管理人员≥6人；会务服务人员≥9人； 配电、维修人员≥6人；保安消防监控≥28人；保洁绿化≥4人；文苑综合楼≥6人；2.院区内工作人员持证上岗，特殊岗位人员具有相应的资质；3.值班人员恪守尽职。		否			
						维保电梯数量	≥	12	台	每月定期维护1次，年度检测合格率100%，确保电梯正常运行		否			
					大院治安案件发案率	=	0	%	明确为重大治安案件发案率=0%，制定应急预案，考虑不可抗力因素		否				
时效指标					有效投诉率	≤	2	%	4小时内处理完毕，满意度≥90%，按照物业服务合同提供的物业服务质量标准		否				
					房屋及公共配套设施完好率	≥	95	%	按照物业服务合同提供的物业服务质量标准		否				
					投诉处理率	=	100	%	按照物业服务合同提供的物业服务质量标准		否				
					设备年检完好率	=	100	%	按照物业服务合同提供的物业服务质量标准		否				
效益指标					经济效益指标	报修修理时效	定性	急修30分钟，其他报修按约定		30分钟响应率≥98%		否			
						厉行节约	定性	达到节能、节约的要求		水电费较上年下降5%，办公用品消耗下降3%		否			
				社会效益指标	保障机关服务正常运转	定性	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				否				
					治安刑事案件发生率	=	0	%	重大治安刑事案件发生率=0%，一般案件发生率≤0.5%		否				
					消防事故发生率	=	0	%	重大消防事故发生率=0%，制定消防应急预案，每半年开展1次消防演练		否				
				生态效益指标	绿化环境优美	定性	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。		植物存活率≥90%，杂草清除率100%，每月养护不少于2次		否				
				可持续影响指标											
满意度指标				服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥	90	%	每季度开展1次满意度调查，覆盖80%以上机关干部		否				
				其他事业发展资金	1,566.47	保障会议质量，确保全体会议、常委会议、专题协会会、主席会议等各项会议议程圆满完成，参会人员到会率达到85%以上；提升资金效益，严格执行预算，会议各项支出合理合规，推动会议服务保障标准化、精细化；确保会议成果有效转化，通过高质量的会议组织，有力推动协商议政、建言献策成果的形成与落实。最终为省政协委员高效履职搭建优质平台，确保政协政治协商、民主监督、参政议政职能得到充分发挥，会议经费使用效益显著。有效传承与弘扬中华优秀传统文化，保障《湖南诗词》杂志的持续出版与质量提升，按时完成全年4期的出版任务，确保内容精良，发行顺畅，不断提升刊物的学术价值与社会影响力；扎实推进“省级诗乡诗教示范单位”的创建工作，全年成功创建不少于5个示范单位，发挥其引领辐射作用，推动诗词文化深入基层、融入教育；通过组织采风创作、学术研讨、普及讲座等系列主题活动，激发创作活动，培养后备人才，有效扩大诗词文化的群众参与度与社会覆盖面，为增强文化自信、促进文化繁荣做出应有的贡献。紧密服务国家总体外交战略和湖南经济社会发展需要，通过规范、高效地使用出国（境）经费，组织有实质内容的对外交流活动，积极宣传我国发展成就，精准促进经贸合作与人文交流，为湖南打造内陆地区改革开放高地贡献政协的独特力量。围绕湖南省政协“1453”履职总要求，聚焦数据保障、人员配置、系统稳定性、响应时效、成本控制及用户满意度等核心维度，通过强化数据备份与定期巡检，优化服务人员配置，保障系统稳定运行、提升服务响应效率、合理管控运维成本，实现用户满意度持续提升。最终确保政协云系统规范、安全、专业运行，为政协业务正常开展提供坚实支撑。通过对政协云等系统开展日常安全运维、漏洞检测、应急响应、等保测评等工作，提供稳定、安全、合规的信息安全运维服务，有效防范和处置网络安全风险，保障省政协机关信息系统的持续稳定运行与核心数据安全，支撑政协各项履职活动高效开展。围绕湖南省政协“1453”履职总要求，聚焦资源保障、处理效率、系统稳定性及用户满意度等核心维度，通过确保云服务器等基础资源的充足性与可靠性，提升平台运行支撑能力；通过优化服务响应速度与处理效能，满足委员日常履职需求；通过强化系统安全与稳定运行，保障平台持续高效运转；通过合理管控各类成本，实现资源利用最大化；最终确保服务高效、成本可控，最终实现用户满意度持续提升。省政协机关信息化配套基础设施运维工作是省政协机关一项重要的基础性工作。根据省政协机关工作实际，设置了包括设备维护、人员配置、响应时间、经济成本及满意度等绩效指标，目的是进一步规范相关工作开展，提升服务保障水平，提供稳定的机关办公及信息化设备运维服务，保障省政协机关信息化设备及会议设备的安全稳定运行，保障省政协各类视频会议活动顺利完成，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里特报道，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。	成本指标	经济成本指标	机关资源租赁及数据处理运维服务项目成本	≤	63.79	万元	计划年度内机关资源租赁及数据处理运维服务实际费用		否
云平台软件运维服务项目成本									≤	53.97	万元	计划年度内云平台软件运维服务实际费用		否	
诗词传承经费项目成本	≤	60	万元						计划年度内诗词传承项目经费。		否				
宣传经费项目成本	≤	239.74	万元						计划年度内宣传项目经费。		否				
因公出国出境经费项目成本	≤	98	万元						计划年度内因公出境经费。		否				
政协会议经费	≤	766.74	万元						计划年度内政协会议经费。		否				
机关信息安全运维服务项目成本	≤	83.7	万元						计划年度内机关信息安全运维服务项目实际费用		否				
机关信息化配套基础设施运维项目成本	≤	20.53	万元						计划年度内机关信息化配套基础设施运维实际费用		否				
社会成本指标	因违反数据安全、行业法规产生的通报等	=	0				次	因违反数据安全、行业法规产生的整改通知，通报等		否					
生态环境成本指标															
产出指标	数量指标	重点调研课题对口协商会议	≥				5	次	重点调研，协商会议等各种形式的履职工作会议		否				
		主席（扩大）会议、秘书长（扩大）会议	≥				20	次			否				
		政协常委委员会议参会总人数（含工作人员）	≥				750	人			否				
		政协常务委员（扩大）会议	≥				4	次	保障政协常务委员会议		否				
		政协全会参会总人数（含工作人员）	≥				3500	人	包括全体工作人员，含外警卫人员。		否				
		政协全会次数	=				1	次	保障政协全体会议		否				
		市政协协主席（扩大）会议	≥	1	次			否							
		全会期间提案数量	≥	950	件	委员提交的提案数量		否							

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
				质量指标	全会提案立案率	≥	75	%	予以立案的提案/收到的提案总数量		否
					各类会议出勤率	≥	85	%	多途径确保会议出勤		否
			时效指标		政协常委会召开时间	定性	每季度一次		每季度召开一次常委会		否
					政协全会召开时间	≤	3	月	2月前召开会全会		否
					其他会议召开时间	定性	根据工作需要召开				否
			效益指标		经济效益指标	定性	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		通过组织专题协商会、调研座谈会等形式，引导与会人员围绕湖南省装备制造、文化旅游、现代农业等重点产业积极建言献策，为省委省政府决策提供参考，较好履行参政议政、民主监督职能，促进经济社会高质量发展		否
					社会效益指标	定性	传承中华优秀传统文化的水平		通过开展“诗词进校园”、“诗词进社区”等系列主题活动，编辑出版诗词作品集，培养中青年诗词创作人才，着力赓续中华文脉、推动中华优秀传统文化创造性转化和		否
					生态效益指标	≥	30	%	通过数字化会议系统，减少会议资料纸张使用量≥30%		否
					可持续影响指标						
			满意度指标		服务对象满意度指标	≥	85	%			否
			成本指标	经济成本指标	委员履职经费预算控制数	≤	223.92	万元	保障750名委员履职需求		否
					重点提案办理经费预算控制数	≤	10	万元	每件重点提案安排5万元办理经费，与督办2件重点提案的产出相匹配		否
					调研经费预算控制数	≤	200	万元	每次省外调研安排12.5万元，覆盖交通、住宿、资料等费用，共支持16次调研		否
					专委会日常办公经费预算控制数	≤	186	万元	保障9个专委会日常办公经费，保障日常工作开展		否
				社会成本指标							
			生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	省外调研、视察、走访次数	≥	16	次	赴省外开展对比调研或前往全国政协及兄弟省市政协联系对接工作不少于14次，其中提案委4次、委联委2次、民宗委3次、经科委1次、人资委2次、农业委1次、社法委1次；开展委员视察次数不少于1次、赴全国政协走访次数不少于1次；（港澳		否
					省内调研、走访次数	≥	73	次	省内开展提案工作调研或对接工作或走访次数不少于68，其中提案委5次、委联委10次、民宗委15次、人资委5次、经科委5次、文教文史委8次、港澳台委员会10次、农业委5次、社法委5次；在市州开展改善生态环境专项民主监督工作调不少于5		否
					开展、提交、督办提案办理协商次数	≥	11	次	开展提案办理协商不少于7次，其中提案委2次、经科委1次、文教文史委2次、农业委1次、社法委1次；提交集体提案数不少于2件、督办重点提案数不少于2件（港澳		否
					召开专门委员会全体会议、重点工作会议次数	≥	15	次	召开专门委员会全体会议的次数不少于10次，其中委联委1次、提案委4次、经科委1次、港澳台委员会1次、文教文史委1次、农业委1次、社法委1次；每年召开省政协民宗委全体委员暨全市州政协民宗工作会议不少于1次、每年组织重点提案督办协商会议不少于3次（民宗委）；召开全体港澳委员会议的次不少于1次（港		否
					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	%	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不低于70%		否
					委员工作室开展活动次数	≥	68	次	依托委员工作室平台，组织委员开展调研视察监督活动不少于6次（民宗委4次、文教文史委2次）；每年开展“同心共筑中国梦”品牌行动不少于2次（民宗委）；每年组织界别委员开展调研、学习、座谈等活动不少于8次（（民宗委2次、人资委2次、文教文史委4次）；每年组织走访慰问委员和联系界别群众活动不少于4次（民宗委2、文教文史委2）；每年组织委员学习培训活动不少于4次（民宗委2、文教文史委2）；联合民主党派、省工商联、省直有关单位、市州开展相关活动或参加其活动不少于4次（民宗委2、文教文史委2）；牵头组织召开2025年助推湘赣粤港澳中医药产业协同发展联席会议暨湘赣粤港澳中医药全产业链协同发展联盟会议1次，参加人数约130人、组织委员、港澳台同胞、海外侨胞参加全省性活动，助推“湘商回归”的次数不少于1次（港澳台委员会）；2025年开展“委员讲三亲”品牌活动不少于50期（文教文史委）		否
				质量指标	驻湘全国政协委员提交提案入选全国政协重点提案	≥	2	次	驻湘全国政协委员提交提案入选全国政协重点提案不少于2件		否
					专委会工作得到省政协或省委省政府领导批示	≥	18	次	专委会工作得到省政协领导批示次数不少于18次，其中委联委4次、民宗委4次、港澳台委员会4次、文教文史委4次、农业委1次、社法委1次		否
					摘报提案获得省级领导批示	≥	21	次	报送的提案、建议书、调研报告等履职成果得到省委省政府领导或省政协领导批示次数不少于21次，其中提案委5次、委联委2次、民宗委2次、人资委3次、经科委2次、港澳台委员会3次、文教文史委2、农业委1次、社法委1次；		否
					在全国、省级重点媒体宣传提案工作材料	≥	12	次	在全国、省级重点媒体或其它新闻媒体发表宣传提案工作材料不少于12篇，提案委2次、人资委12次、		否
			时效指标	调研、会议等完成时间	≤	12	月	年度计划调研会议等全部在12月底前完成		否	
				经费支出时效	≤	12	月	在12月底前完成经费报账		否	
			经济效益指标	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	助推湘商产业回归、资本回流、项目回投、人才回聚、总部回建，年内促成2个以上项目落地，体现湘商回归实效		否	
				助推湘赣粤港澳中医药产业项目合作数	≥	2	个	助推湘赣粤港澳中医药产业项目，年内促成2个以上项目落地，体现助推效果。		否	
				与对口省直相关单位工作联系	≥	15	次	“1.通过新闻媒体广泛宣传，提升群众爱护环境、保护环境意识 2.年度内与市县政协开展联动履职不少于10次（农业委5、经科委5、社法委5）； 3.年度内与对口省直相关单位工作联系不少于10次（农业委5、经科委5、社法委5）； 4.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； 5.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； 6.通过围绕专题开展调研，找准制约经济社会高质量发展的难点问题，建诤言谋良策，使之成为相关职能部门采纳的具体举措；”		否	
			社会效益指标	委员提案采纳率	≥	30	%	委员提出的提案被相关部门采纳的比例，体现委员履职成效。		否	

聚集省委省政府中心工作与人民群众普遍关切，依托《中国人民政治协商会议章程》所赋予的职责，通过保障各专门委员会日常工作和省政协委员履职所需经费，有效支持委员深入调查研究、积极建言献策、广泛凝聚共识，充分发挥委员主体作用，提升政协履职效能，为促进湖南经济社会高质量发展贡献政协智慧和力量。围绕新时代人民政协的新方位新使命，通过系统化、精准化的培训，全面提升政协委员和政协机关干部的政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，建设一支“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”的高素质队伍，为政协组织有效履行职能、服务经济社会发展大局提供坚实的人才保障。

业务工作经费

617.00

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	
						与市县政协联动履职	≥	15		次	“1. 通过新闻媒体广泛宣传，提升群众爱护环境、保护环境意识 2. 年度内与市县政协开展联动履职不少于10次（农业委5、经科委5、社法委5）； 3. 年度内与对口省直相关单位工作联系不少于10次（农业委5、经科委5、社法委5）； 4. 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； 5. 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； 6. 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。”		否
					生态效益指标	助推当地生态环境改善，解决群众反映较为强烈的环境问题数量	≥	5		个	年内解决5个以上突出环境问题，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。		否
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥	90		%	机关干部对项目实施效果的满意度，以上年度满意度85%为基准，本年度目标提升至90%		否
						政协委员满意度	≥	90		%	政协委员对项目实施效果的满意度，以上年度满意度88%为基准，本年度目标提升至90%		否

注：不含上年结转结余。

## 部门整体支出绩效目标表

单位：填报部门：湖南省政协办公厅

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	绩效指标									
	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
合计:	13,873.55	11,544.20			2,329.35	11,000.11	2,873.44											
湖南省政协办公厅	13,873.55	11,544.20			2,329.35	11,000.11	2,873.44	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难点问题，建言谋策，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湖南贡献政协力量。	成本指标	经济成本指标	部门基本支出金额	<	11000.11	万元	部门人员经费支出和公用经费支出控制在11000.11万元以内，不含追加和结转。	-		
										部门项目支出金额	<	2873.44	万元	项目支出控制在2873.44万元以内，不含追加和结余。	-			
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	开展、提交、督办提案，办理协商次数	>	11	次	年度内开展提案调研、提交正式提案、督办重点提案、组织提案办理协商等工作的总次数	-		
											省外调研、视察次数	>	16	次	年度内组织赴省外开展专题调研、工作视察等活动的总次数	-		
											召开政协全体会议数量	=	1	次	政协全体会议数量	-		
											召开政协常务委员会数量	=	4	次	政协常务委员会数量	-		
											重点调研课题数量	>	4	个	重点履职课题数量	-		
											驻湘全国政协委员提交提案入选全国政协重点提案	>	2	次	驻湘全国政协委员提交提案入选全国政协重点提案不少于2件	-		
											在全国、省级重点媒体宣传提案工作材料	>	12	次	在全国、省级重点媒体或其它新闻媒体发表宣传	-		
										质量指标	捕报提案获得省级领导批示	>	21	次	报送的提案、建议案、调研报告等履职成果得到省委省政府领导或省政协领导批示次数不少于21次。	-		
											专委会工作得到省政协或省委省政府领导批示	>	8	次	专委会工作得到省政协领导批示次数不少于8次。	-		
										时效指标	政协全会召开时间	<	3	月	春节前完成政协全会会议议程	-		
											全年重点调研任务完成时间	<	10	月	10月前完成重点调研及视察任务	-		
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标	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	年度内通过政协平台助推湘商在产业回归、资本回流、项目回投、人才回聚、总部回建等方面的实际成效数量	-	
												重点提案采纳率	>	60	%	年度内提交的重点提案被相关职能部门采纳的比例，反映提案工作的实际成效	-	
												调研报告实施转化率	>	30	%	年度内完成的调研报告中，相关建议被政府部门采纳并实施的比例，反映调研工作的实际价值	-	
											生态效益指标	助推生态环境改善，解决群众反映较为强烈的环境问题数量	>	3	个	通过民主监督协商，助推解决当地群众反映强烈的生态环境问题不少于3个，帮助群众解决身边环境问题，提升获得感和幸福感	-	
											可持续影响指标							
									满意度指标	服务对象满意度	机关干部满意度	>	85	%		-		
											政协委员满意度	>	85	%		-		

注：不含上年结转结余。