

**中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管
理委员会
2025 年部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 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 2025 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

负责贯彻落实中央、省、市、县关于会展片区发展建设和制度创新的法律法规、路线、方针、政策和决策部署。负责研究拟订和组织实施会展片区重大发展战略、发展规划和行动计划。按照长沙市国土空间总体规划和产业总体规划的要求和相关权限，负责统筹建设发展空间布局，对会展片区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项实行统一协调并组织实施。负责会展片区招商引资，统筹推进基础设施、重大项目的建设等相关工作；按权限负责企业安全生产和环境保护监督管理工作；根据权限，开展国际交流与对外经济合作工作。负责会展片区优化营商环境工作；根据权限，依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责统筹安排会展片区发展资金和管理片区财税分享资金、片区专项资金，指导片区融资模式创新和金融服务；根据有关要求，承担会展片区统计工作。承担改革试点任务的落实，探索、总结会展片区改革创新举措，提出制度创新案例和可复制可推广的创新成果建议。完成中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区工作领导小组

组和长沙县自贸试验区推进工作领导小组交办的其他工作。完成中共长沙市委、长沙市人民政府和中共长沙县委、长沙县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据市编办核定，我委为正处级全额拨款事业单位，内设机构 5 个，分别为：党政综合局、招商合作局（国际交流局）、规划建设局、制度创新局（财政金融局）和行政审批服务局（优化营商环境办公室）。

二、部门预算单位构成

中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会本级。

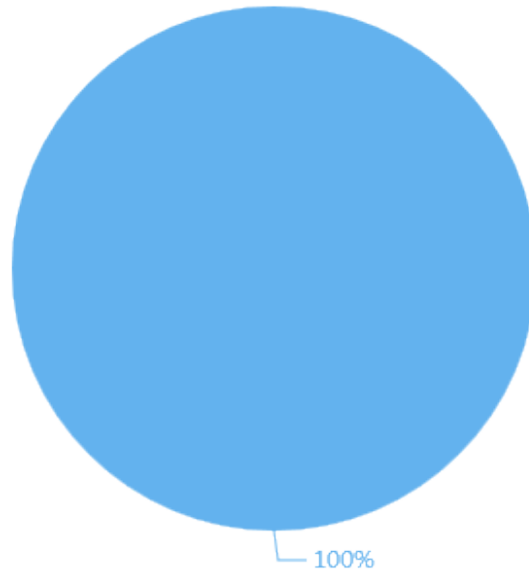
三、部门收支总体情况

（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。2025 年本单位收入预算 1597.57 万元，其中，一般公共预算拨款 1597.57 万元，财政专户管理事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。

收入较去年减少 100.51 万元，下降 5.92%。主要是：第一，根据管委会主任办公会有关明确中级政府雇员薪酬发放标准要求，对中级政府雇员预算资金进行了调整申报；第二，落实全面零基预算改革要求，根据事业发展需要，严格控制专项资金规模。

收入预算图

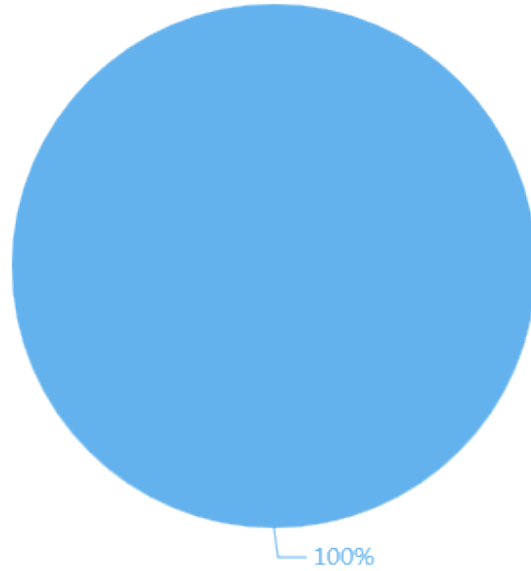
■ 本级财政拨款收入



（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 1597.57 万元，其中：一般公共服务支出 1597.57 万元。支出较去年减少 100.51 万元，下降 5.92%。主要是：第一，根据管委会主任办公会有关明确中级政府雇员薪酬发放标准要求，对中级政府雇员预算资金进行了调整申报；第二，落实全面零基预算改革要求，根据事业发展需要，严格控制专项资金规模。

支出预算图

一般公共服务支出



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出1597.57万元，其中：一般公共服务支出1597.57万元，占100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2025年本单位基本支出预算数1228.02万元，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：2025年本单位项目支出预算369.55万元，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 369.55 万元，主要用于招商宣传运行工作专项 162.3 万元，包括管委会国内国际招商考察、招商洽谈、招商推介、客商接待、招商产业第三方服务或重要产业或项目专项研究、包装策划等招商活动，自贸会展区 2025 年宣传服务项目及其他宣传工作，落实资产购置任务、交通及公务用车运行等其他招商宣传运行工作费用；自贸区党建工作专项经费 35 万元，包括开展党建、党风廉政、文明创建、平安建设、乡村振兴等其他党建工作费用；行政审批工作专项经费 59.13 万元，包括前期工作项目、政府投资类项目的技术外委咨询费，片区水土保持区域监测委托服务费，行政审批办公交通费等其他行政审批费用；规划技术服务专项经费 17.52 万元，包括片区规划编制前后期技术外委服务、安全生产、环保督察及规划建设办公交通等其他规划建设费用；物业管理类经费 75.6 万元，包括管委会办公区域物业管理费、网络费、水电费、燃气费、会务和保洁人员服务费、维修维护费、安全保护费及食堂运转等其他保运转费用；业务培训专项经费 20 万元，包括管委会人员办公及业务培训。

五、政府性基金预算支出

2025 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：2025年中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会机关运行经费101.76万元，比上年预算减少5.68万元，下降5.29%。主要是2023年5月新入职五名在编人员、2022年12月新入职一名普通雇员，其2023年运行经费预算纳入2024年度部门预算，导致2024年运行经费预算增加。

（二）“三公”经费预算：2025年中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会“三公”经费预算数为23.00万元，其中，公务接待费9.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.00万元），因公出国（境）费8.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少2.70万元，主要是根据2024年“三公”经费实际使用情况及2025年工作铺排，“三公”经费预算减少。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元；培训费预算20万元，拟开展业务学习培训，人数30人，内容为专业业务、综合管理、党建、继续教育等专题培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额87.64万元，其中，货物类采购预算13.18万元；工程类采购预

算 0 万元；服务类采购预算 74.46 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 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 2 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。2025 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管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 1597.57 万元，其中，基本支出 1228.02 万元，项目支出 369.55 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 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会

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	1,597.57	一、基本支出	1,228.02
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	369.55
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	1,597.57	本 年 支 出 合 计	1,597.57
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	1,597.57	支 出 总 计	1,597.57

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会

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	1,597.57	1,597.57	1,597.57						
201			一般公共服务支出	1,597.57	1,597.57	1,597.57						
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,597.57	1,597.57	1,597.57						
201	03	50	事业运行	1,228.02	1,228.02	1,228.02						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	369.55	369.55	369.55						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会

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	1,597.57	1,228.02	369.55			
201			一般公共服务支出	1,597.57	1,228.02	369.55			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,597.57	1,228.02	369.55			
201	03	50	事业运行	1,228.02	1,228.02				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	369.55		369.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会

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	1,597.57	一、本年支出	1,597.57	1,597.57		
1、一般公共预算拨款收入	1,597.57	1、一般公共服务支出	1,597.57	1,597.57		
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				

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会

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	1,597.57	支 出 总 计	1,597.57	1,597.57		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会

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	1,597.57	1,228.02	369.55
201			一般公共服务支出	1,597.57	1,228.02	369.55
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,597.57	1,228.02	369.55
201	03	50	事业运行	1,228.02	1,228.02	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	369.55		369.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2025年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会

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	1,228.02	1,126.26	101.76
301	工资福利支出	1,111.49	1,111.49	
30101	基本工资	126.27	126.27	
30102	津贴补贴	10.44	10.44	
30103	奖金	411.54	411.54	
30107	绩效工资	107.95	107.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.51	81.51	
30109	职业年金缴费	40.76	40.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.38	20.38	
30111	公务员医疗补助缴费	37.25	37.25	
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
30113	住房公积金	85.38	85.38	
30114	医疗费	5.62	5.62	
30199	其他工资福利支出	181.58	181.58	
302	商品和服务支出	105.57	3.81	101.76
30201	办公费	9.50		9.50

2025年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会

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
30202	印刷费	12.00		12.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	4.06		4.06
30229	福利费	0.58		0.58
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	24.00		24.00
30299	其他商品和服务支出	43.83	3.81	40.02
303	对个人和家庭的补助	10.96	10.96	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.93	10.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会

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	23.00	9.00	8.00	6.00		6.00
中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会	23.00	9.00	8.00	6.00		6.00

注：本表反映部门本年度 2025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。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会

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。

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会

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		369.55											
431001	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会	369.55											
431001	规划技术服务专项	17.52	通过实施本项目，一是实现片区科学统筹建设发展空间布局，重点保障招商引资、基础设施与重大项目建设，进一步优化营商环境。二是方便获取自然资源和规划基础数据，并运用到片区土地管理、规划建设、产业布局中；三是保障规划建设、环保督查、安全生产工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	规划技术服务专项经费	17.52	反应项目总成本情况	项目总费用不超出财政批复预算，得满分。	万元	≤	20	
					社会成本指标	不适用	不适用				定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用				定性		
				产出指标	数量指标	技术服务任务量	2	项目第三阶段派发技术服务数量	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	个	≥	10	
					质量指标	规划技术服务合格率	100	考核各派发任务完成质量	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	15	
					时效指标	规划技术服务及时完成率	100	考核各派发任务的及时完成率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	15	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					定性	
					社会效益指标	促进片区规划建设发展	促进	技术审查意见、建议是否科学、合理，是否有利于片区发展建设	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。			定性	20

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会

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	
431001	规划技术服务专项	17.52	通过实施本项目，一是实现片区科学统筹建设发展空间布局，重点保障招商引资、基础设施与重大项目建设，进一步优化营商环境。二是方便获取自然资源和规划基础数据，并运用到片区土地管理、规划建设、产业布局中；三是保障规划建设、环保督查、安全生产工作顺利开展。	效益指标	生态效益指标	城市风貌改善	改善		反映通过专项工作，提升了城市的面貌。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	10
					可持续影响指标	不适用	不适用					定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用				定性	
	物业管理费类项目	75.60	一是完成物业管理及会务服务费、水电费、保洁费、燃气费、网络、维修（护）等物业管理方面的工作任务；二是按照合同约定和资金拨付流程支付相关费用，提高后勤管理的社会化、专业化，有效保障管委会办公场所安全高效运转；三是为管委会工作人员、自贸会展区综合服务大厅工作人员及片区公务活动提供舒适的就餐环境及服务，保证食品安全和卫生水平，为自贸会展去干事创业创造良好的后勤保障。	成本指标	经济成本指标	物业管理专项经费	75.6		反映项目总成本情况	项目总费用不超出财政批复预算，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	就餐人员	100	年度内就餐总人次	是否有效保障了工作人员及公务活动用餐；目标实现得7分，未实现不得分。	人次	≥	7	
						物业管理保障面积	1661	年物业管理保障面积	是否有效保障了物业管理面积；目标实现得8分，未实现不得分。	m²	=	8	
					质量指标	采购程序合规率	100	采购程序符合制度规定	是否按规定实施采购：偏离5%以内得5分，偏离10%及以上得3分，偏离20%及以上不得分。	%	=	5	
						工作正常运转率	100	保障管委会办公场所正常运转率	是否有效保障了管委会办公场所正常运转；目标实现得5分，未实现不得分。	%	=	5	

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会

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			
431001	物业管理费类项目	75.60	一是完成物业管理及会务服务费、水电费、保洁费、燃气费、网络、维修（护）等物业管理方面的工作任务；二是按照合同约定和资金拨付流程支付相关费用，提高后勤管理的社会化、专业化，有效保障管委会办公场所安全高效运转；三是为管委会工作人员、自贸会展区综合服务大厅工作人员及片区公务活动提供舒适的就餐环境及服务，保证食品安全和卫生水平，为自贸会展去干事创业创造良好的后勤保障。	产出指标	时效指标	物业问题处理及时性	24	24小时内响应物业问题	是否在规定时间内响应办公场所物业问题；8分，目标实现得8分，未实现不得分。	小时	≤	8			
						就餐及时性	12	12时正常开餐	是否有效保障了工作人员及公务活动用餐；目标实现得7分，未实现不得分。	时	=	7			
				效益指标	经济效益指标	资金使用效益	100	提高物业管理费资金使用效益和管理水平	是否实现了资金的使用效益；10分，未实现不得分。	%	≥	10			
					社会效益指标	平安文明机关	积极	平安文明机关建设效果	是否对平安机关建设起到了积极作用；5分，未促进不得分。		定性	5			
						生态效益指标	不适用	不适用				定性			
					良好办公环境		得到保障	保障良好的办公环境	是否构建了良好的办公环境；5分，否则不得分。		定性	5			
						不适用									
					满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	95	管委会工作人员满意度	员工满意度；10分，满意度≥95%，得10分，每下降1个百分点，扣0.1分，扣完为止。	%	≥	10		
				行政审批工作专项	59.13	通过实施本项目，一是为项目决策和审批提供专业依据，提高审批科学性；二是督促项目更好地落实水土保持措施，保护生态环境；三是保障行政审批工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	行政审批工作专项经费	59.13	反映项目总成本情况	项目总费用不超出财政批复预算，得满分。	万元	≤	20
								社会成本指标	不适用	不适用				定性	

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会

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	
431001	行政审批工作专项	59.13	通过实施本项目，一是为项目决策和审批提供专业依据，提高审批科学性；二是督促项目更好地落实水土保持措施，保护生态环境；三是保障行政审批工作顺利开展。	成本指标	生态环境成本指标	不适用	不适用					定性	
				数量指标	初步设计概算审查数量	2	初步设计概算数量情况	5分：符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	个	≥	5		
					可研评审数量	2	可研项目评审数量情况	5分：符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	个	≥	5		
					区域内水土保持日常监测数量	1	区域内水土保持日常监测数量情况	5分：符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	项	=	5		
				质量指标	可研评审文本编制合格率	100	文本编制合格率	4分：符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	%	=	4		
					审核报告编制合格率	100	审核报告编制合格率	4分：符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	%	=	4		
					水土保持区域监测质量达标率	100	水土保持区域监测成果文件得到上级水利部门认可	5分：符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	%	=	5		
				时效指标	可研评审组织时效率	100	组织评审时间在递交完整资料7个工作日内	4分：符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	%	=	4		
					初步设计概算评审组织时效率	100	组织评审时间在递交完整资料7个工作日内	4分：符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	%	=	4		
					水土保持区域监测及时完成及时率	100	2025年第四季度水土保持区域监测报告完成时间在2026年1月15日前	4分：符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	%	=	4		

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会

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		
431001	行政审批工作专项	59.13	通过实施本项目，一是为项目决策和审批提供专业依据，提高审批科学性；二是督促项目更好地落实水土保持措施，保护生态环境；三是保障行政审批工作顺利开展。	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用						定性	
					社会效益指标	提升片区学生就读条件	提升	片区学生就读条件提升情况	10分，项目按计划推进得满分，项目进度每推后1天扣0.1分，扣完为止。		定性	10		
					生态效益指标	减少水土流失	减少	反映通过专项工作，减少水土流失的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		定性	10		
					可持续影响指标									
					满意度指标	服务对象满意度指标	对评估单位满意程度	95	对评估单位工作的满意情况。	10分，满意度≥95%，得10分，每下降1个百分点，扣0.1分，扣完为止。	%	≥	10	
	业务培训工作专项	20.00	进一步拓宽干部视野，激发全管委会干事创业、争先争优热情，加强干部对政策理论、自贸区工作新形势、新任务以及重点、热点、难点的学习研究，拟组织员工进行相关业务工作培训，更好地助力和服务自贸会展区高质量发展。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	20	业务培训专项总费用情况	总费用不超出财政批复预算得满分	万元	≤	20		
					社会成本指标	不适用	不适用					定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用					定性		
					产出指标	数量指标	培训人数	15	省内外培训人数不少于15人	是否完成培训人数数量目标；完成率100%得10分，每下降1%百分点扣0.5分，扣完为止。	人	≥	10	
						培训次数	4	省内外培训次数不少于4批次	是否完成培训批次数量目标；完成率100%得10分，每下降1%百分点扣0.5分，扣完为止。	批次	≥	10		

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会

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				
431001	业务培训工作专项	20.00	进一步拓宽干部视野，激发全管委会干事创业、争先争优热情，加强干部对政策理论、自贸区工作新形势、新任务以及重点、热点、难点的学习研究，拟组织员工进行相关业务工作培训，更好地助力和服务自贸会展区高质量发展。	产出指标	质量指标	培训合格率	95	培训合格人数≥95%	是否完成培训任务：完成率≥95%，得10分，每下降1个百分点扣0.5分，扣完为止。	%	≥	10				
					时效指标	完成及时性	95	完成培训时间在2025年12月31日之前完成	完成培训时间在2024年12月31日之前完成 是否按时完成培训任务：完成率≥95%得10分，每下降1个百分点扣0.5分，扣完为止。	%	≥	10				
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				不适用	不适用				
					社会效益指标	履职能力水平	积极	通过开展培训，提高干部职工履职能力，为自贸区发展添砖加瓦	通过开展培训，提高干部职工履职能力，为自贸区发展添砖加瓦 是否对提高干部职工履职能力，服务工作起积极作用；20分，目标实现得20分，未实现扣相应分数。			定性	20			
					生态效益指标	不适用	不适用					定性				
					可持续影响指标	不适用	不适用					定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	95	参训人员的满意度	参训人员满意度：10分，满意度≥95%，得10分，每下降1个百分点，扣0.5分，扣完为止。	%	≥	10				
				招商宣传运行工作专项	162.30	1. 负责会展新城招商引资中招商考察、招商推介、客商接待、项目策划、重要产业或重大项目专项研究等，为片区招商引资及经济发展提供有利保障； 2. 落实好自贸试验区会展片区和会展管委会招商、开发建设或发展规划及片区形象等情况宣传； 3. 落实好片区业务法律服务、资产购置及公务用车运转，不断提升服务能力、服务质量和效率，为管委会及片区工作开展做好辅佐保障。	成本指标	经济成本指标	招商宣传运行工作专项经费	162.3	反应项目总成本情况	项目总费用不超出财政批复预算，得满分。	万元	≤	20	
								社会成本指标	不适用	不适用					定性	
								生态环境成本指标	不适用	不适用					定性	

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会

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
431001	招商宣传运行工作专项	162.30	1. 负责会展新城招商引资中招商考察、招商推介、客商接待、项目策划、重要产业或重大项目专项研究等，为片区招商引资及经济发展提供有利保障； 2. 落实好自贸试验区会展片区和会展管委会招商、开发建设或发展规划及片区形象等情况宣传； 3. 落实好片区业务法律服务、资产购置及公务车辆运转，不断提升服务能力、服务质量和效率，为管委会及片区工作开展做好辅助保障。	产出指标	数量指标	项目包装	4	反映项目包装情况	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	个	≥	4
						招商洽谈考察	6	反映招商洽谈考察情况	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	次	≥	4
						宣传稿篇数	60	反映宣传报道情况	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	篇	≥	3
						不适用	不适用				定性	
						招商活动	5	举办及参加省市招商活动次数	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	次	≥	3
						招商策划	1	反映招商策划情况	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	1.00	≥	3
						微信公众号运营	3	反映每周微信公众号运营情况	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	次/周	≥	5
					质量指标	宣传项目验收合格	95	反映宣传项目验收合格情况	是否达到验收目标：完成率95%得满分，每下降1个百分点扣0.5分，扣完为止。	%	≥	2
						招商引资考核合格率	85	反映招商项目考核完成情况	是否完成招商引资的考核目标：完成率90%得满分，每下降1个百分点扣0.5分，扣完为止。	%	≥	5
						不适用	不适用				定性	

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会

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	
431001	招商宣传运行工作专项	162.30	1. 负责会展新城招商引资中招商考察、招商推介、客商接待、项目策划、重要产业或重大项目专项研究等,为片区招商引资及经济发展提供有利保障; 2. 落实好自贸试验区会展片区和会展管委会招商、开发建设或发展规划及片区形象等情况宣传; 3. 落实好片区业务法律服务、资产购置及公务车辆运转,不断提升服务能力、服务质量和效率,为管委会及片区工作开展做好辅助保障。	产出指标	质量指标	报道阅读量	3000	反映报道阅读量	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	人次	≥	5	
						不适用	不适用					定性	
					时效指标	更新报道时间	7	反映及时更新报道工作动态,7个工作日内更新	是否按时完成宣传报道;3分,未完成不得分。	工作日内	≤	3	
						招商推介完成及时率	90	反映招商推介的及时完成情况。	是否按时完成;3分,未完成不得分。	%	≤	3	
				效益指标	经济效益指标	新引进项目数	3	反映新引进项目情况	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20	个	≥	10	
					社会效益指标	片区对外影响力	提升	通过加大宣传,促进了社会公众对片区发展的了解,扩大了片区对外影响力。	是否通过加大宣传,促进了社会公众对片区发展的了解,提升了区域形象;目标实现得满分,未实现不得分。			定性	5
						助力湖南省对非合作发展	提升	反映对非合作商务商事服务机构情况	是否完成对非合作发展;5分,未完成不得分。			定性	5
					生态效益指标	不适用	不适用					定性	
					可持续影响指标	不适用	不适用					定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	客商满意度	满意度大于等于90%的得10分,满意度小于90%且大于等于80%的得8分,满意度小于80%且大于等于60%的得5分,满意度小于60%不得分。	%	≥	10

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会

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	
431001	自贸区党建工作专项	35.00	一是保障党建和党风廉政的宣传、会议及活动开展，引导党员干部坚定理想信念、站稳政治立场、永葆为民初心；二是保障单位文明创建各项活动开展，巩固市级文明标兵单位创建成果；三是助力联点村、困难群众帮扶等，支持联点村乡村振兴工作（上级取消驻村任务除外）。	成本指标	经济成本指标	自贸区党建工作专项	35	反应项目总成本情况	项目总费用不超出财政批复预算，得满分。	万元	≤	20	
					社会成本指标	不适用	不适用				定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用				定性		
				产出指标	数量指标	党建活动次数	12	反映开展党建活动次数	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	次	≥	10	
						党建活动人次	200	反映全年党建活动总计参加人次	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	人次	≥	5	
						志愿服务次数	2	反映党组织组织志愿服务次数	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	次	≥	5	
					质量指标	按质按量完成党建任务	100	反映上级党组织交办任务完成情况	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	%	=	10	
					时效指标	主题党日活动完成时间	1	反映主题党日活动完成时间	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	月	≤	10	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用					定性	
					社会效益指标	巩固党的基层思想阵地建设	巩固	反映通过党建工作对党的基层思想阵地建设的巩固情况。	20分，目标实现得20分，未实现扣相应分数。			定性	20

2025年项目支出绩效目标表

部门名称：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会

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	
431001	自贸区党建工作专项	35.00	一是保障党建和党风廉政的宣传、会议及活动开展，引导党员干部坚定理想信念、站稳政治立场、永葆为民初心；二是保障单位文明创建各项活动开展，巩固市级文明标兵单位创建成果；三是助力联点村、困难群众帮扶等，支持联点村乡村振兴工作（上级取消驻村任务除外）。	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用					定性	
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	志愿服务满意度	90	助力志愿服务对象满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度大于等于80%的得8分，满意度大于等于60%的得6分，满意度小于等于60%不得分。	%	≥	10	

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会

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	
431001	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会	1,597.57	1,597.57				1,228.02	369.55	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会、二十届三中全会、中央经济工作会议精神和省委十二届七次全会、市委十四届八次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦实现“三高四新”美好蓝图，着力推动自贸展区高质量发展，加快建设内陆开放高地，打造会展湘军品牌。	成本指标	经济成本指标	支出预算总额	≤	1597.57	万元	支出总额控制在财政批复的额度内（包括年中财政追加）	目标实现得满分，未实现扣相应分数。	20	
											社会成本指标	不适用	定性	不适用	-				
											生态环境成本指标	不适用	定性	不适用	-				
										产出指标	数量指标	党建活动次数	≥	12	次	反映党建活动开展情况	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	
												初步设计概算审查数量	≥	2	个	初步设计概算数量情况	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	
												宣传报道篇数	≥	60	篇	更新报道工作动态稿件数量	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	
												业务培训批次	≥	4	批次	开展业务培训批次	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	
												招商活动	≥	5	次	举办及参加省市招商活动情况	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	
												质量指标	省市媒体报道次数	≥	40	次	省市媒体年报道次数	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	4
													审核报告编制合格率	=	100	%	审核报告编制合格率	合格率目标得满分，每下降10个百分点扣0.5分，扣完为止。	4

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会

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
431001	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会	1,597.57	1,597.57				1,228.02	369.55	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会、二十届三中全会、中央经济工作会议精神和省委十二届七次全会、市委十四届八次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦实现“三高四新”美好蓝图，着力推动自贸会展区高质量发展，加快建设内陆开放高地，打造会展湘军品牌。	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95%		培训合格人数情况	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
												招商引资考核目标完成率	≥	85%		是否完成招商引资的考核目标	完成率目标得满分，每下降10个百分点扣0.5分，扣完为止	4
												按质按量完成党建任务	≥	100%		反映上级党组织交办任务完成情况	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
											时效指标	工作完成时效及时率	≥	90%		反映工作是否按时完成的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	2
										效益指标	经济效益指标	新引进项目数	≥	3个		反映新引进项目情况	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20	5
											社会效益指标	助力湖南省对非合作发展	定性	提升		反映对非合作商务商事服务机构情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	3
												会展片区对外影响力	定性	扩大		通过加大宣传，促进了社会公众对片区发展的了解，扩大了片区对外影响力。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	3
												提升片区学生就读条件	定性	提升		片区学生就读条件提升情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	3
											生态效益指标	城市风貌改善	定性	改善		改善片区城市景观风貌和增加城市活力	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	3
											可持续影响指标	持续促进片区发展	定性	是		是否可为未来期间持续地为区域内城市发展带来积极影响	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	3

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会

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					
431001	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会	1,597.57	1,597.57					1,228.02	369.55	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会、二十届三中全会、中央经济工作会议精神和省委十二届七次全会、市委十四届八次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦实现“三高四新”美好蓝图，着力推动自贸会展区高质量发展，加快建设内陆开放高地，打造会展湘军品牌。	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	90%	员工满意度	满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于80%的得4分，满意度小于80%且大于等于60%的得3分，满意度小于60%不得分。	5					
																				客商满意度	≥	90%	服务满意度