

2024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	3,266.57	一、基本支出	1,266.57
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	2,000.00
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	3,266.57	本 年 支 出 合 计	3,266.57
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	3,266.57	支 出 总 计	3,266.57

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024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	3,266.57	3,266.57	3,266.57						
201			一般公共服务支出	2,538.97	2,538.97	2,538.97						
	13		商贸事务	2,538.97	2,538.97	2,538.97						
201	13	08	招商引资	300.00	300.00	300.00						
201	13	50	事业运行	1,266.57	1,266.57	1,266.57						
201	13	99	其他商贸事务支出	972.40	972.40	972.40						
216			商业服务业等支出	727.60	727.60	727.60						
	06		涉外发展服务支出	727.60	727.60	727.60						
216	06	99	其他涉外发展服务支出	727.60	727.60	727.60						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024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	3,266.57	1,266.57	2,000.00			
201			一般公共服务支出	2,538.97	1,266.57	1,272.40			
	13		商贸事务	2,538.97	1,266.57	1,272.40			
201	13	08	招商引资	300.00		300.00			
201	13	50	事业运行	1,266.57	1,266.57				
201	13	99	其他商贸事务支出	972.40		972.40			
216			商业服务业等支出	727.60		727.60			
	06		涉外发展服务支出	727.60		727.60			
216	06	99	其他涉外发展服务支出	727.60		727.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024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	3,266.57	一、本年支出	3,266.57	3,266.57		
1、一般公共预算拨款收入	3,266.57	1、一般公共服务支出	2,538.97	2,538.97		
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	727.60	727.60		
		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				

2024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	3,266.57	支 出 总 计	3,266.57	3,266.57		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024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	3,266.57	1,266.57	2,000.00
201			一般公共服务支出	2,538.97	1,266.57	1,272.40
	13		商贸事务	2,538.97	1,266.57	1,272.40
201	13	50	事业运行	1,266.57	1,266.57	
201	13	99	其他商贸事务支出	972.40		972.40
201	13	08	招商引资	300.00		300.00
216			商业服务业等支出	727.60		727.60
	06		涉外发展服务支出	727.60		727.60
216	06	99	其他涉外发展服务支出	727.60		727.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024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	1,266.57	1,156.30	110.27
301	工资福利支出	1,139.83	1,139.83	
30101	基本工资	134.64	134.64	
30102	津贴补贴	12.96	12.96	
30103	奖金	504.00	504.00	
30107	绩效工资	130.24	130.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.00	95.00	
30109	职业年金缴费	47.50	47.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.04	23.04	
30111	公务员医疗补助缴费	64.35	64.35	
30112	其他社会保障缴费	7.90	7.90	
30113	住房公积金	103.00	103.00	
30199	其他工资福利支出	17.20	17.20	
302	商品和服务支出	110.27		110.27
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00

2024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
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.87		9.87
30229	福利费	0.72		0.72
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	29.00		29.00
30299	其他商品和服务支出	61.68		61.68
303	对个人和家庭的补助	16.47	16.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.47	16.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024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	44.00	10.00	30.00	4.00		4.00
中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区管理委员会	44.00	10.00	30.00	4.00		4.00

注：本表反映部门本年度2024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。

2024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。

2024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管理委员会

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		2,000.00											
712001	中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区管理委员会	2,000.00											
712001	办公用房经费	420.00	保障长沙片区基本办公条件,按时支付租金。	成本指标	经济成本指标	总成本	420	总成本不超过420万元(追加预算除外)	以实际预算下达数为准,偏离10%以内(含10%)得满分,在10%以外每偏离5%扣1分(含5%),偏离50%及以上不得分	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	办公用房数量	1	租赁办公用房1处	计20分,租赁办公房1处得满分,否则不得分	处	定量	20	
					质量指标	合同履行合规性	合规性	签订租赁合同,按合同履行	按合同履行得满分,未按合同履行一处扣1分,扣完为止	无	定性	10	
					时效指标	支付时限	2024年12月31日	在2024年12月31日之前支付不低于90%	该指标值为10分,按时支付90%得满分,支付进度每下降1-5%(含)扣1分,扣完为止	无	≤	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障长沙片区管委会基本办公条件	保障	保障长沙片区管委会基本办公条件	达到保障目标计满分20分,未保障不得分	无	定性	20	

2024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管理委员会

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		
712001	办公用房经费	420.00	保障长沙片区基本办公条件,按时支付租金。	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	服务对象满意度指标	90%	职工满意度不低于90%	服务对象满意度90%及以上计10分,85%(含)-90%计9分,80%(含)-85%计8分,75%(含)-80%计7分,70%(含)-75%计6分,65%(含)-70%计5分,60%(含)-65%计4分,60%以下不计分	%	≥	10		
	课题研究经费	125.00	围绕自贸试验区工作,开展课题研究,通过深入调研和思考,形成可行性建议,助推工作开展。	成本指标	经济成本指标	总成本	125	课题研究费用不超过125万元(追加、调整预算除外)	以实际预算下达数为准,偏离10%以内(含10%)得满分,偏离10%以外部分每偏离5%扣1分(含5%),偏离50%及以上不得分	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	课题成果个数	2	课题成果个数不少于2个	满分10分,得分=(实际完成数/计划完成数2个)*指标分值	个	≥	10		
						课题成果字数	50000	课题成果总字数不低于5万字(2篇合计)	满分10分,完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标得分	字	≥	10		
					质量指标	课题研究成果合格率	90	课题研究成果合格率不低于90%	满分10分,合格率≥90%得满分,合格率每降低10%扣2分,扣完为止	%	≥	10		
					时效指标	完成时间	2024/12/31	在2024年12月31日前完成	报告在2024年12月31日前完成得10分,每延后1个月扣1分,扣完为止	无	≤	10		

2024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管理委员会

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		
712001	课题研究经费	125.00	围绕自贸试验区工作,开展课题研究,通过深入调研和思考,形成可行性建议,助推工作开展。	效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	自贸试验区工作开展	推进	推进自贸试验区工作开展	自贸区工作开展得到推进得满分20分,未推行不得分	无	定性	20		
					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	服务对象满意度	90%	服务对象满意度不低于90%	服务对象满意度90%及以上计10分,85%(含)-90%计9分,80%(含)-85%计8分,75%(含)-80%计7分,70%(含)-75%计6分,65%(含)-70%计5分,60%(含)-65%计4分,60%以下不计分	%	≥	10		
	统计经费	45.00	获取长沙片区相关统计数据,保障工作开展,为片区决策提供依据。	成本指标	经济成本指标	总费用	45	总费用不超过45万元(追加调整预算除外)	以实际预算下达数为准,偏离10%以内(含10%)得满分,偏离10%以外部分每偏离5%扣1分(含5%),偏离50%及以上不得分	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	分析报告个数	12	分析报告个数不少于12期	满分为20分,得分=(实际完成数/计划完成数12期)*指标分值	期	≥	20		
					质量指标	报告质量	优秀、良好、及格、不及格	获得良好及以上	满分10分,报告质量在良好以上得满分,及格扣2分,不及格不得分	无	定性	10		

2024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管理委员会

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	
712001	统计经费	45.00	获取长沙片区相关统计数据,保障工作开展,为片区决策提供依据。	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月31日	在2024年12月31日前完成报告	报告在2024年12月31日前完成得10分,每延后1个月扣1分,扣完为止	无	≤	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	工作正常开展	保障	保障工作正常开展	满分20分,达到保障目标计满分,未保障不得分	无	定性	20	
					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	使用人满意度	90%	使用人满意度不低于90%	服务对象满意度90%及以上计10分,85%(含)-90%计9分,80%(含)-85%计8分,75%(含)-80%计7分,70%(含)-75%计6分,65%(含)-70%计5分,60%(含)-65%计4分,60%以下不计分	%	≥	10				
	物业管理费	52.06	聘请物业公司,并按照合同约定和资金拨付流程拨付物业管理费。	成本指标	经济成本指标	物业管理费费用	52.06	支付不超过52.06万元(追加、调整预算除外)	以实际预算下达数为准,偏离10%以内(含10%)得满分,偏离10%以外部分每偏离5%扣1分(含5%),偏离50%及以上不得分	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	聘请物业公司数量	1	聘请1个物业公司	该指标20分,聘请成功得满分,否则不得分	个	定量	20	

2024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管理委员会

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	
712001	物业管理费	52.06	聘请物业公司,并按照合同约定和资金拨付流程拨付物业管理费。	产出指标	质量指标	服务质量	良好	物业服务质量好	计10分,服务质量达良好和良好以上得满分,及格扣5分,不及格不得分	无	定性	10	
					时效指标	拨付完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日前拨付完成90%	该指标值为20分,按时支付90%得满分,支付每下降5%(含)扣1分,扣完为止	无	≤	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	工作正常开展	保障	保障工作正常开展	达成目标计满分20分,未达成不计分	无	定性	20	
					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	职工满意度	90%	职工满意度不低于90%	服务对象满意度90%及以上计10分,85%(含)-90%计9分,80%(含)-85%计8分,75%(含)-80%计7分,70%(含)-75%计6分,65%(含)-70%计5分,60%(含)-65%计4分,60%以下不计分	%	≥	10				
	系列活动经费	80.00	成功举办自贸长沙片区活动	成本指标	经济成本指标	总成本	80	总成本不高于80万元	以实际预算下达数为基准,偏离10%以内(含10%)得满分,偏离10%以外部分每偏离5%扣1分(含5%),偏离50%及以上不得分	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

2024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管理委员会

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			
712001	系列活动经费	80.00	成功举办自贸长沙片区活动	产出指标	数量指标	举办活动次数	1	举办活动不低于1次	该指标分值20分,成功举办1次得满分,否则不得分	次	≥	20			
					质量指标	活动是否圆满举办	是	活动圆满举办	成功举办得满分10分,未完成不得分	无	定性	10			
					时效指标	完成时间	2024年12月31日	在2024年12月31日之前完成活动举办	活动在2024年12月31日前完成得10分,每延后1个月扣1分,扣完为止	无	≤	10			
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	扩大自贸长沙片区影响力	扩大	扩大自贸长沙片区影响力	完成目标计满分20分,未完成目标不计分	无	定性	20			
					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	服务对象满意度	90%	服务对象满意度不低于90%	服务对象满意度90%及以上计10分,85%(含)-90%计9分,80%(含)-85%计8分,75%(含)-80%计7分,70%(含)-75%计6分,65%(含)-70%计5分,60%(含)-65%计4分,60%以下不计分	%	≥	10			
				湘琼产业园工作经费	387.60	推动湘琼先进制造业共建产业园首开区完工并持续招引项目落地。	成本指标	经济成本指标	总费用	387.6	总费用不高于387.6万元	以实际预算下达数为准,偏离10%以内(含10%)得满分,偏离10%以外部分每偏离5%扣1分(含5%),偏离50%及以上不得分	万元	≤	20
								社会成本指标							

2024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管理委员会

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	
712001	湘琼产业园工作经费	387.60	推动湘琼先进制造业共建产业园首开区完工并持续招引项目落地。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	宣传成果个数	2	宣传成果(专版报道、宣传片等)不低于2个	该指标分值5分,得分=(实际完成数/计划完成数2个)*指标分值	个	≥	5	
						微信平台推送数	10	“长沙自贸”微信平台全年信息推送湘琼相关信息不低于10条	满分5分,完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标得分	条	≥	5	
						引进项目总数	5	引进项目不低于5个	满分为5分,得分=(实际完成数/计划完成数5个)*指标分值	个	≥	5	
					投资总额	10	项目投资总额在10亿元以上	满分为5分,得分=(实际完成数/计划完成数10亿元)*指标分值	亿元	≥	5		
				质量指标	首开区主体竣工	3	至少完成首开区3个项目主体竣工	该指标分值5分,得分=(实际完成数/计划完成数3个)*指标分值	个	≥	5		
					引进重大项目个数	2	引进重大项目不少于2个	该指标分值5分,得分=(实际完成数/计划完成数2个)*指标分值	个	≥	5		
				时效指标	完成时间	2024年12月31日	在2024年12月31日前完成工作	顺利完成得满分,每推迟一个月扣1分,扣完为止	无	≤	10		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	扩大影响力	扩大	扩大影响力	完成目标计满分20分,未完成不得分	无	定性	20	

2024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管理委员会

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		
712001	湘琼产业园工作经费	387.60	推动湘琼先进制造业共建产业园首开区完工并持续招引项目落地。	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	服务对象满意度指标	90%	服务对象满意度不低于90%	服务对象满意度90%及以上计10分,85%(含)-90%计9分,80%(含)-85%计8分,75%(含)-80%计7分,70%(含)-75%计6分,65%(含)-70%计5分,60%(含)-65%计4分,60%以下不计分	%	≥	10		
	行政审批服务经费	200.00	通过不断提升行政审批服务质量和效率,为办事群众提供全方位服务。	成本指标	经济成本指标	总费用	200	总费用不超过200万元	以实际预算下达数为准,偏离10%以内(含10%)得满分,偏离10%以外部分每偏离5%扣1分(含5%),偏离50%及以上不得分	万元	≤	20		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				数量指标	办件数	3000	2024年全年线上、线下总办件量达到3000件	满分为20分,得分=(实际完成数/计划完成数3000件)*指标分	件	≥	20			
					产出指标	质量指标	案卷质量	优秀、合格、基本合格、不合格四个等次	市司法局抽查的行政许可案卷质量均在基本合格以上	评为基本合格以上(含)等次的,不扣分;评为不合格等次的,扣1分/个	个	定性	10	
						时效指标	完成时间	2024/12/31	2024年12月31日前办结各类行政审批案件和提供各类政务服务	发现1例不符合扣1分	无	≤	10	
				效益指标	经济效益指标									

2024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管理委员会

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
712001	行政审批服务经费	200.00	通过不断提升行政审批服务质量和效率,为办事群众提供全方位服务。	效益指标	社会效益指标	调研走访企业	4	全年调研走访4家企业,收集企业在行政审批和政务服务方面的诉求	满分为10分,得分=(实际完成数/计划完成数4个)*指标分	个	≥	10
					生态效益指标	纸质申请材料数量	1	至少有一项重点事项的申请材料数量得到压缩	满分为10分,完成得10分,未完成不得分	项	≥	10
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业群众满意度	90%	办事企业群众满意度不低于90%	服务对象满意度90%及以上计10分,85%(含)-90%计9分,80%(含)-85%计8分,75%(含)-80%计7分,70%(含)-75%计6分,65%(含)-70%计5分,60%(含)-65%计4分,60%以下不计分	%	≥	10
	宣传经费	150.00	通过日常报道和重大活动专题专版报道,讲好自贸长沙故事。	成本指标	经济成本指标	总费用	150	宣传总成本不超过150万元(追加调整预算除外)	以实际预算下达数为准,偏离10%以内(含10%)得满分,偏离10%以外部分每偏离5%扣1分(含5%),偏离50%及以上不得分	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	宣传片	1	宣传片个数不低于1个	完成得满分,已开始拍摄未完成得5分,未开始拍摄不得分	个	≥	5
						宣传成果个数	7	策划报道次数不低于6次,专题推介不少于1次	得分=(实际完成数/计划完成数7个)*指标分值	篇	≥	5
						微信平台推送数	350	“长沙自贸”微信平台全年信息推送条数不低于350条	满分为10分,得分=(实际完成数/计划完成数350条)*指标分值	篇	≥	10

2024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管理委员会

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	
712001	宣传经费	150.00	通过日常报道和重大活动专题专版报道,讲好自贸长沙故事。	产出指标	质量指标	微信号关注人数	6500	截至2024年12月31日,“长沙自贸”微信公众号关注人数不低于6500人	满分10分,完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标得分	人	≥	10	
					时效指标	完成时间	2024/12/31	在2024年12月31日之前完成宣传工作	宣传工作在2024年12月31日前完成得10分,每延后1个月扣1分,扣完为止	无	≤	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	自贸区影响力	扩大	扩大自贸区影响力	完成目标计满分20分,未完成不得分	无	定性	20	
					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	服务对象满意度指标	90%	服务对象满意度指标不低于90%	服务对象满意度90%及以上计10分,85%(含)-90%计9分,80%(含)-85%计8分,75%(含)-80%计7分,70%(含)-75%计6分,65%(含)-70%计5分,60%(含)-65%计4分,60%以下不计分	%	≥	10				
	招商引资经费	300.00	瞄准高端制造业,招引一批带动性强、外向度高的标志性项目。	成本指标	经济成本指标	总费用	300	总费用不超过300万元(追加预算除外)	以实际预算下达数为准,偏离10%以内(含10%)得满分,偏离10%以外部分每偏离5%扣1分(含5%),偏离50%及以上不得分	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

2024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管理委员会

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		
712001	招商引资经费	300.00	瞄准高端制造业，招引一批带动性强、外向度高的标志性项目。	产出指标	数量指标	引进项目总数	30	引进项目不低于30个	满分为10分，得分=(实际完成数/计划完成数30个)*指标分值	个	≥	10		
						投资总额	80	项目投资总额在80亿元以上	满分为10分，得分=(实际完成数/计划完成数80亿元)*指标分值	亿元	≥	10		
					质量指标	引进重大项目个数	10	引进重大项目不少于10个	该指标分值10分，得分=(实际完成数/计划完成数10个)*指标分值	个	≥	10		
					时效指标	完成时间	2024/12/31	按期完成项目引进	项目引进工作在2024年12月31日前完成得10分，每延后1个月扣1分，扣完为止	无	≤	10		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	扩大自贸长沙片区外贸影响力	扩大	扩大自贸长沙片区外贸影响力	完成目标计满分20分，未完成目标不计分	无	定性	20		
					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	企业满意度	90%	企业满意度不低于90%	服务对象满意度90%及以上计10分，85%(含)-90%计9分，80%(含)-85%计8分，75%(含)-80%计7分，70%(含)-75%计6分，65%(含)-70%计5分，60%(含)-65%计4分，60%以下不计分	%	≥	10		
				制度创新专项经费	215.00	完成不少于10个制度创新成果，不断优化长沙片区营商环境	成本指标	经济成本指标	总成本	215	总成本不高于215万元	以实际预算下达数为准，偏离10%以内(含10%)得满分，偏离10%以外部分每偏离5%扣1分(含5%)，偏离50%及以上不得分	万元	≤

2024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管理委员会

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		
712001	制度创新专项经费	215.00	完成不少于10个制度创新成果，不断优化长沙片区营商环境	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	发布制度创新成果数量	10	2024年发布制度创新成果不低于10个	满分为20分，得分=(实际完成数/计划完成数10个)*指标分值。	个	≥	20		
					质量指标	具有全国首创性、全省首创性的制度创新成果数量	5	由第三方机构认定的具有全国首创性、全省首创性的制度创新成果数量，不少于5个	得分=(实际完成数/计划完成数5个)*指标分值	个	≥	10		
					时效指标	完成时间	2024年12月31日	在2024年12月31日前完成支付	在2024年12月31日前完成得10分，每延后1个月扣1分，扣完为止	无	≤	10		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	推动制度创新工作	推动	推动制度创新工作	推动制度创新工作得满分，未推动不得分	无	定性	20		
					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	服务对象满意度	90%	服务对象满意度不低于90%	服务对象满意度90%及以上计10分，85%(含)-90%计9分，80%(含)-85%计8分，75%(含)-80%计7分，70%(含)-75%计6分，65%(含)-70%计5分，60%(含)-65%计4分，60%以下不计分	%	≥	10		

2024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管理委员会

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	
712001	资产采购经费	25.34	按照资产采购流程采购,按照资金拨付流程拨付。	成本指标	经济成本指标	总费用	25.34	总费用不高于25.34万元	以实际预算下达数为准,偏离10%以内(含10%)得满分,偏离10%以外部分每偏离5%扣1分(含5%),偏离50%及以上不得分	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	购买资产个数	5	购买资产不少于5个	该指标分值10分,得分=(实际完成数/计划完成数5个)*指标分值	个	≥	10	
					质量指标	采购验收合格率	90%	采购验收合格率不低于90%	验收合格率达到90%得满分10分,每出现1处未验收合格扣1分,扣完为止	%	≥	10	
					时效指标	支付时限	2024年12月31日	在2024年12月31日前支付不少于90%费用	该指标值分值为20分,按时支付进度90%得满分,支付进度每下降1-5%(含)扣1分,扣完为止	无	≤	20	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	工作正常开展	保障	保障工作正常开展	达到保障目标计满分20分,未保障不得分	无	定性	20	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								

2024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管理委员会

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
712001	资产采购经费	25.34	按照资产采购流程采购，按照资金拨付流程拨付。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	职工满意度不低于90%	服务对象满意度90%及以上计10分，85%（含）-90%计9分，80%（含）-85%计8分，75%（含）-80%计7分，70%（含）-75%计6分，65%（含）-70%计5分，60%（含）-65%计4分，60%以下不计分	%	≥	10

2024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管理委员会

单位：

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											
712001	中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区管理委员会	3,266.57	3,266.57					1,266.57	2,000.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，抢抓自贸试验区提升战略、打造全球研发中心城市重大机遇，只争朝夕、创新实干，加快推动长沙片区高水平开放、高质量发展，努力实现“五个提升”	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	1266.57	万元	基本支出不超过1266.57万元(追加预算除外)	以实际预算下达数为基准，偏离10%以内(含10%)得满分，偏离10%以外部分每偏离5%扣1分(含5%)，偏离50%及以上不得分	10
项目支出	≤	2000	万元	部门项目支出不超过2000万元(追加预算除外)	以实际预算下达数为基准，偏离10%以内(含10%)得满分，偏离10%以外部分每偏离5%扣1分(含5%)，偏离50%及以上不得分	10													
社会成本指标	无	定性	无	无	无	无	无	0											
生态环境成本指标	无	定性	无	无	无	无	无	0											
产出指标	数量指标	长沙片区招商引资个数	≥	30	个	引进项目不低于30个	得分=(实际完成数/计划完成数30个)*指标分值	2											
		长沙片区投资总额	≥	80	亿元	长沙片区项目投资总额在80亿元以上	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标得分	2											
		微信平台推送数	≥	350	条	“长沙自贸”微信平台全年信息推送条数不低于350条	得分=(实际完成数/计划完成数350条)*指标分值	2											
		办公用房数量	=	1	处	租赁办公用房1处	租赁办公用房1处得满分，否则不得分	2											
		行政审批办件数	≥	3000	件	2024年全年线上、线下总办件量达到3000件	得分=(实际完成数/计划完成数3000件)*指标分	2											
		长沙片区引进重大项目个数	≥	10	个	引进重大项目不少于10个	得分=(实际完成数/计划完成数10个)*指标分值	2											

