

**中国（湖南）自由贸易试验区
长沙片区会展管理委员会
2023 年部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

十、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）。同时，因工作需要，市住建局设立分局仍同驻办公。

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 2023 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。

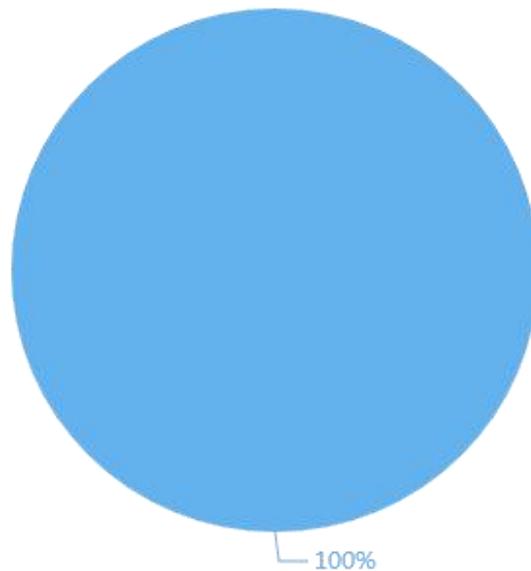
三、部门收支总体情况

（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。2023 年本单位收入预算 1403.98 万元，其中，一般公共预算拨款 1403.98 万元。收入较去年减少 425.29 万元，下降 23.25%。主要是（1）市资规分局撤销以及原执行的收入分配

方案废止，导致相关项目支出预算减少 814.32 万元；（2）我委承载自贸区会展区块职能职责建设，自贸区招商宣传、党建、业务能力提升要求以及 2023 年拟新招聘五名工作人员强化工作配备能力，相关项目支出预算增加 175 万元；（3）薪酬体系变更及 2022 年新增初级雇员两名，人员经费预算增加 204.03 万元。除此之外，其他预算金额基本持平。

收入预算图

■ 本级财政拨款收入

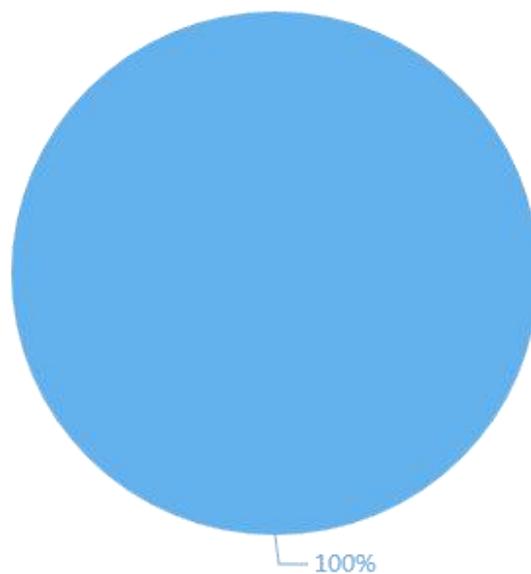


（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 1403.98 万元，其中：一般公共服务支出 1403.98 万元。支出较去年减少 425.29 万元，下降 23.25%。主要是（1）市资规分局撤销以及原执行的收入分配方案废止，导致相关项目支出预算减少

814.32 万元；（2）我委承载自贸区会展区块职能职责建设，自贸区招商宣传、党建、业务能力提升要求以及 2023 年拟新招聘五名工作人员强化工作配备能力，相关项目支出预算增加 175 万元；（3）薪酬体系变更及 2022 年新增初级雇员两名，人员经费预算增加 204.03 万元。除此之外，其他预算金额基本持平。

支出预算图

■ 一般公共服务支出



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 1403.98 万元，其中：一般公共服务支出 1403.98 万元，占 100.00%。具体情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1014.98万元，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：2023年本单位项目支出预算389.00万元，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389.00万元，主要用于招商宣传工作专项180万元，包括管委会招商考察、招商推介、客商招待、片区重要产业或重大项目专项研究、交通费、会展新城融媒服务站建设宣传、人员招聘及新进人员资产购置等其他招商宣传工作费用；自贸区党建工作专项经费40万元，包括开展党建、党风廉政、文明创建、平安建设、疫情防控等其他党建工作费用；行政审批工作专项经费49万元，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40万元，包括片区规划编制前后期技术外委服务、规划建设办公交通费等其他规划费用；消防审查技术服务专项经费15万元，包括片区市政和房建项目的方案设计阶段消防审查和政府投资项目的初步设计消防审查、

施工图审查备案阶段抽查等工作技术外委服务，以及培训费用等；物业管理类经费 45 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等；业务培训专项经费 20 万元，包括管委会工作人员办公及业务培训。

五、政府性基金预算支出

2023 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：2023 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 84.81 万元，比上年预算减少 1.36 万元，下降 1.58%。主要是 2022 年年初调出干部两名、调入干部 1 名，年中新招聘初级雇员 1 名，年末调入 1 名干部的运行经费预算暂未纳入 2023 年度部门预算。

（二）“三公”经费预算：2023 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 10.00 万元，其中，公务接待费 4.00 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 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年增加 6.00 万元，主要是原我委无

公务车辆，2022年4月我委获批公车编制两台，于当年购入公车两台并运行。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算20万元，拟开展学习培训，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：2023年本单位政府采购预算总额98.13万元，其中，货物类采购预算11.93万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算86.2万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1403.98 万元，其中，基本支出 1014.98 万元，项目支出 389.00 万元，2023 年度无重点项目支出，为常规性项目支出。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指本部门的公用经费，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。

（二）“三公”经费：纳入长沙市财政预算管理的“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 2023 年部门预算表

2023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	1,403.98	一、基本支出	1,014.98
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	389.00
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	1,403.98	本 年 支 出 合 计	1,403.98
七、上年结转		六、结余分配	

2023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
		七、结转下年	
收 入 总 计	1,403.98	支 出 总 计	1,403.98

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023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	1,403.98	1,403.98	1,403.98						
201			一般公共服务支出	1,403.98	1,403.98	1,403.98						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,403.98	1,403.98	1,403.98						
201	03	50	事业运行	1,014.98	1,014.98	1,014.98						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	389.00	389.00	389.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023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	1,403.98	1,014.98	389.00			
201			一般公共服务支出	1,403.98	1,014.98	389.00			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,403.98	1,014.98	389.00			
201	03	50	事业运行	1,014.98	1,014.98				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	389.00		389.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023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	1,403.98	一、本年支出	1,403.98	1,403.98		
1、一般公共预算拨款收入	1,403.98	1、一般公共服务支出	1,403.98	1,403.98		
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				

2023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	1,403.98	支 出 总 计	1,403.98			

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023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	1,403.98	1,014.98	389.00
201			一般公共服务支出	1,403.98	1,014.98	389.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,403.98	1,014.98	389.00
201	03	50	事业运行	1,014.98	1,014.98	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	389.00		389.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023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	1,014.98	930.17	84.81
301	工资福利支出	921.80	921.80	
30101	基本工资	95.95	95.95	
30102	津贴补贴	8.28	8.28	
30103	奖金	322.85	322.85	
30107	绩效工资	84.51	84.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.23	63.23	
30109	职业年金缴费	14.44	14.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.70	15.70	
30111	公务员医疗补助缴费	24.06	24.06	
30112	其他社会保障缴费	5.18	5.18	
30113	住房公积金	67.22	67.22	
30199	其他工资福利支出	220.38	220.38	
302	商品和服务支出	84.81		84.81
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	11.00		11.00

2023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
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.79		3.79
30229	福利费	0.46		0.46
30239	其他交通费用	24.00		24.00
30299	其他商品和服务支出	26.96		26.96
303	对个人和家庭的补助	8.37	8.37	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.34	8.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023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	10.00	4.00		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	10.00	4.00		6.00		6.00

注：本表反映部门本年度 2023 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。

2023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
无	无	无	无	无	无	无

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。

2023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		389.00												
431001	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区会展管理委员会	389.00												
431001	规划技术服务专项	40.00	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。	成本指标	经济成本指标	总成本	40万元	反应项目总成本情况	偏离目标40%及以上不得分，偏离30%及以上得5分，偏离20%及以上得10分，偏离10%及以上得15分，偏离10%以内得20分。	万元	≤		20	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%	辖区内公众及企业等受益群体	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5分，满意度小于等于60%不得分。	%	≥		10	
				效益指标	生态效益指标	城市风貌改善	是	改善片区城市景观风貌和增加城市活力	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	是	定性		5	
					社会效益指标	促进片区规划建设发展	是	解决片区内规划技术服务重点难点问题	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	是	定性		5	
					经济效益指标	规划编制实际操作按照“流程优化、高效服务”的原则进行	是	规划编制是否有详细流程，其实际操作是否按照“流程优化、高效服务”的原则进行	规划编制有详细流程，其实际操作按照“流程优化、高效服务”的原则进行，计10分，流程、服务执行各5分	是	定性		10	
产出指标	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	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	%	=		10					

2023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	45.00	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。	成本指标	社会成本指标									
			经济成本指标		预算控制率	100%	物业管理费用实际发生数占比预算金额	偏离目标40%及以上不得分，偏离30%及以上得5分，偏离20%及以上得10分，偏离10%及以上得15分，偏离10%以内得20分。	万元	≤	20			
	消防审查技术服务专项经费	为片区建设项目消防设计审查提供技术服务（共涉及四个阶段：方案阶段、初步设计阶段、施工图审查阶段及特殊消防性能化论证初审阶段）	15.00		成本指标	经济成本指标	预算控制率	100%	项目费用实际发生数占比预算金额	偏离目标40%及以上不得分，偏离30%及以上得5分，偏离20%及以上得10分，偏离10%及以上得15分，偏离10%以内得20分。	%	≤	20	
						社会成本指标								
						生态环境成本指标								
					产出指标	数量指标	服务项目面积占片区年度开发面积的比例	95%	全年提供消防设计审查技术服务的项目面积占片区年度开发面积的比例	每低于目标值5个百分点扣1分	%	≥	15	
						时效指标	完成及时率	0	自收到待审查资料后，3个工作日内完成审查并出具交接单	一次未按时完成扣3分	次	=	10	
						质量指标	审查备案通过率	95%	片区内建设项目消防施工图审查备案通过率	每低于目标值5个百分点扣2分	%	≥	15	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	辖区内建设项目对技术服务满意度	每低于目标值5个百分点扣1分	%	≥	10
	效益指标	经济效益指标	设计变更次数	3次	服务范围内新建项目消防设计变更次数	发生一次设计变更完成扣3分	次	≤	10					

2023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	消防审查技术服务专项经费	15.00	为片区建设项目消防设计审查提供技术服务（共涉及四个阶段：方案阶段、初步设计阶段、施工图审查阶段及特殊消防性能化论证初审阶段）	效益指标	社会效益指标	火灾发生次数	0次	服务范围内新建项目因设计缺陷导致火灾发生次数	发生一次扣10分	次	=	10
					生态效益指标							
	行政审批工作专项	49.00	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。	产出指标	质量指标	可研评审文本编制合格率	100%	文本编制合格率	6分：符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	%	=	5
						可研评审程序达标率	100%	程序规范达标率	6分：符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	%	=	5
						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	8分：符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	%	=	5
					时效指标	可研评审组织效率	100%	组织评审时间在递交完整资料7个工作日内	3分：符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	%	=	5
						可研评审报告完成时效率	100%	评审文本编制完成时间在2个月以内	3分：符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	%	=	6
						水土保持区域监测及时完成率	100%	2023年水土保持区域监测完成时间在2023年年底	4分：符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	%	=	6
					数量指标	可研评审数量	3个	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	=	3
						区域内水土保持日常监测数量	1项	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

2023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	49.00	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。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	49万元	反映项目总成本情况	20分；偏离目标40%不得分，偏离30%得5分，偏离10%得10分。	万元	≤	20			
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标										
					生态效益指标	水土流失率	≥99.68%	生产建设项目水土流失治理指标	30分；符合要求得满分，不符合要求扣相应分数。	%	=	30			
				满意度指标	服务对象满意度指标	不适用									
				业务培训专项	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区发展。	效益指标	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	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，未实现不得分。	积极	定性	20
								经济效益指标	不适用						
								生态效益指标	不适用						

2023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区发展。	产出指标	时效指标	完成及时性	95%	完成培训时间在2023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			
					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			
					数量指标	培训次数	3批次	外出培训次数不少于3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个百分点扣0.5分，扣完为止。	批次	≥	10			
						培训人数	10人	参与培训人数不少于10人	是否完成培训人数数量目标；完成率100%得10分，每下降1个百分点扣0.5分，扣完为止。	人	≥	10			
				成本指标	社会成本指标	不适用									
					经济成本指标	项目总成本	20万元	业务培训专项总费用情况	偏离目标40%及以上不得分，偏离30%及以上得5分，偏离20%及以上得10分，偏离10%及以上得15分，偏离10%以内得20分。	万元	≤	20			
					生态环境成本指标	不适用									
				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			
				招商宣传工作专项	180.00	1.负责会展新城招商引资中招商考察、招商推介、客商接待及产业课题研究的等，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.及时做好管委会工作人员招聘工作，保证招聘工作进行；通过工作人员招聘，充实工作力量，促进管委会工作正常高效开展，不断提升服务能力、服务质量和效率； 4.落实好公务车辆运转，为管委会	产出指标	数量指标	微信公众号运营	2次	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=(完成比率-60%)/(1-60%)*指标分值	次	≥	3
								数量指标	人员招聘率	80%	实际招聘人数是否满足计划招聘需求	是否完成招聘计划人员数量；3分，每少一个扣1分，扣完为止。	%	≥	3

2023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	招商宣传工作专项	180.00	1. 负责会展新城招商引资中招商考察、招商推介、客商接待及产业课题研究的等,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. 及时做好管委会工作人员招聘工作,保证招聘工作顺利进行;通过工作人员招聘,充实工作力量,促进管委会工作正常高效开展,不断提升服务能力、服务质量和效率; 4. 落实好公务车辆运转,为管委会工作开展做好辅佐作用。	产出指标	数量指标	招商活动	3次	举办及参加省市招商活动3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	次	≥	3
						产业课题研究	1次	反映产业课题研究情况	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	=	3
						宣传稿篇数	24篇	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
						招商洽谈考察	5次	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	≥	3
						项目包装	5个	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
					质量指标	报道阅读量	2000人次	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	≥	2
						招商引资考核目标	90%	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3分,每下降1个百分点扣0.5分,扣完为止。	%	≥	3
						宣传项目验收合格	95%	反映宣传项目验收情况	是否达到验收目标:完成率95%得3分,每下降1个百分点扣0.5分,扣完为止。	%	≥	1
						新招聘人员履职率	95%	新招聘人员是否胜任工作岗位	是否胜任工作任务,保障管委会工作顺利开展;3分,每少一项任务扣1分,扣完为止。	%	≥	3
					时效指标	专项研究完成时间	是	反映专项研究完成时间,2023年12月30日前完成	是否按时完成专项研究;3分,未完成不得分。	是	定性	3

2023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	招商宣传工作专项	180.00	1. 负责会展新城招商引资中招商考察、招商推介、客商接待及产业课题研究的等,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. 及时做好管委会工作人员招聘工作,保证招聘工作进行;通过工作人员招聘,充实工作力量,促进管委会工作正常高效开展,不断提升服务能力、服务质量和效率; 4. 落实好公务车辆运转,为管委会工作开展做好辅佐作用。	产出指标	时效指标	更新报道时间	是	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。	是	定性	3
						招聘工作完成时间	是	反映招聘工作完成时间,2023年12月30日前完成	是否按时完成招聘任务;3分,未完成不得分。	是	定性	3
				效益指标	经济效益指标	新引进项目数	2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	个	≥	10
						新增市场主体	100家	反映新增市场主体情况	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	家	≥	5
				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;1分,目标实现得5分,未实现不得分。	-	定性	5	
					生态效益指标							
				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
				成本指标	生态环境成本指标							
					社会成本指标							

2023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	招商宣传工作专项	180.00	1. 负责会展新城招商引资中招商考察、招商推介、客商接待及产业课题研究的等,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;	成本指标	经济成本指标	总成本	180万元	反应项目总成本情况	偏离目标40%及以上不得分, 偏离30%及以上得5分, 偏离20%及以上得10分, 偏离10%及以上得15分, 偏离10%以内得20分。	万元	≤	20	
	自贸区党建工作专项	40.00	1、宣传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; 2、开展党建、党风廉政、文明创建、平安建设等宣传教育建设工作; 3、落实疫情防控工作, 保证党建和宣传工作顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	95%	党员反馈满意度	满意度大于等于95%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	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	40万元	反应项目总成本情况	偏离目标40%及以上不得分, 偏离30%及以上得5分, 偏离20%及以上得10分, 偏离10%及以上得15分, 偏离10%以内得20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	党建活动人次	≥200人次	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=(完成比率- 60%)/(1-60%)*指标分值	人次	≥	10	
	党建活动次数	≥12次	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=(完成比率- 60%)/(1-60%)*指标分值	次	≥	10				
	时效指标	主题党日活动完成时间	当月		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=(完成比率- 60%)/(1-60%)*指标分值	月	≤	10				
	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=(完成比率- 60%)/(1-60%)*指标分值	%	=	10					
	效益指标	经济效益指标	不适用										

2023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	1,403.98	1,403.98					1,014.98	389.00	深入学习宣传贯彻党的二十大精神，始终坚持高质量发展方向不动摇；全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，奋力实施“强省会”战略，扎实落实全市、县区三季度经济形势分析会议精神，统筹经济发展、疫情防控和安全生产，切实抓好自贸区、片区各项工作。	产出指标	时效指标	工作完成时效	≤	2023年度	年度	反映单位全年工作时效	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	2		
											成本指标	支出预算总额	=	1000	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）	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			
											效益指标	经济效益指标	新引进项目数	≥	2	个	招商引资新引进项目数	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	5		
													社会效益指标	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。	目标实现得2分，未实现不得分。	2	
														社会效益指标	新增市场主体	≥	100	家	招商引资新增市场主体	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	5
														社会效益指标	履职能力水平	定性	提升	-	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	目标实现得2分，未实现不得分。	2
														生态效益指标	城市风貌改善	定性	是	是	改善片区城市景观风貌和增加城市活力	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	1
														可持续发展影响指标	持续促进片区发展	定性	是	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	目标实现得2分，未实现不得分。	2
														可持续发展影响指标	片区发展储备基础	定性	是	是	是否保障人员建设，为后期发展储备基础	目标实现得3分，未实现不得分。	3
														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≥95%，得5分，每下降1个百分点，扣0.1分，扣完为止。	5

2023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	1,403.98	1,403.98					1,014.98	389.00	深入学习宣传贯彻党的二十大精神，始终坚持高质量发展方向不动摇；全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，奋力实施“强省会”战略，扎实落实全市、县区三季度经济形势分析会议精神，统筹经济发展、疫情防控和安全生产，切实抓好自贸区、片区各项工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥	90%		服务满意度	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