

长沙市长株潭一体化发展事务中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 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 2024 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、部门基本情况

（一）职能职责

2021年12月30日，长沙市两型社会建设服务中心获得中共长沙市委机构编制委员会办公室批复，正式更名为长沙市长株潭一体化发展事务中心。长沙市长株潭一体化发展事务中心贯彻落实党中央、省委和市委关于中心城市带动都市圈、都市圈引领城市群、城市群支撑区域协调发展以及生态文明建设的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对长株潭一体化、都市圈、城市群改革发展的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全市长株潭一体化发展规划及相关重大专项规划编制、实施和监督管理相关事务性、服务性工作。

（二）承担推进长株潭一体化发展重点任务、重大项目相关事务性、服务性工作。

（三）承担市推进长株潭一体化发展领导小组办公室的日常事务性工作。

（四）承担全市长株潭城市群生态绿心地区保护相关事务性、服务性工作。

（五）承担推进长株潭一体化发展、长株潭都市圈与城市

群发展、协调联动区域合作相关事务性、服务性工作。

（六）开展长株潭一体化发展重大改革、重大政策、重大问题的专题研究。

（七）承担长株潭一体化发展的宣传推介、对外合作交流和教育培训等工作。

（八）负责对长株潭一体化发展资金提出安排建议。

（九）承担全市“两型社会”建设相关工作。

（十）承担市推进长株潭一体化发展领导小组、市发展改革委交办的其他工作。

（二）机构设置

长沙市长株潭一体化发展事务中心设下列内设机构，机构规格为正科级：

（一）办公室（创新研究部）。负责市长株潭一体化发展事务中心日常运转工作以及党建、干部人事、财务、信访接待等工作。负责长株潭一体化发展重大改革及相关政策的专题研究，承担推进实施和评价监督的事务性、服务性工作。承担推进国家重大改革示范和改革创新成果总结发布推广的事务性、服务性工作。承担全市“两型社会”建设相关工作。

（二）协调发展部。负责长株潭一体化重点任务调度通报和绩效考核等事务性工作。承担推进长株潭一体化发展重大项

目的事务性、服务性工作。承担长株潭一体化发展相关信息发布、宣传推介、对外合作交流和教育培训等工作。承担市推进长株潭一体化发展领导小组办公室日常服务性、事务性工作。负责长株潭一体化发展重大战略、重大规划、重大问题的专题研究，组织实施评价和后评价。承担全市长株潭一体化发展规划及相关重大专项规划编制、实施和监督管理的事务性、服务性工作。

（三）生态绿心部。负责全市长株潭城市群生态绿心地区保护的专题研究，对相关政策、项目实施评价和后评价。承担生态绿心地区建设项目准入、生态补偿、生态修复治理、卫星监测监管、工作评估考核等相关事务性、服务性工作。

二、部门预算单位构成

长沙市长株潭一体化发展事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市长株潭一体化发展事务中心本级。

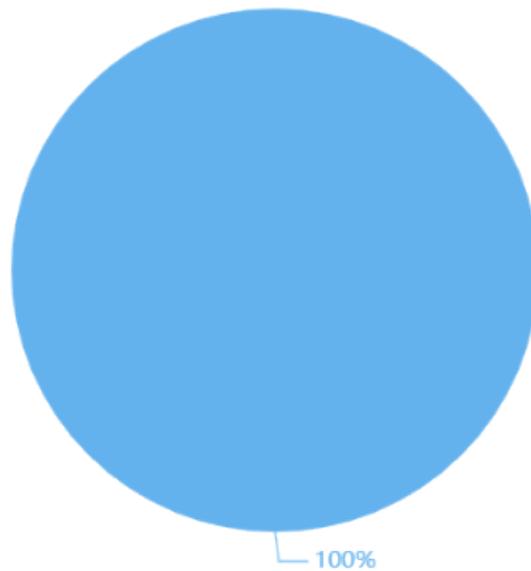
三、部门收支总体情况

（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。2024年本部门收入预算873.24万元，其中，一般公共预算拨款873.24万元。收入较去年减少65.67万元，下降

6.99%。主要是人员减少导致基本支出正常调减。

收入预算图

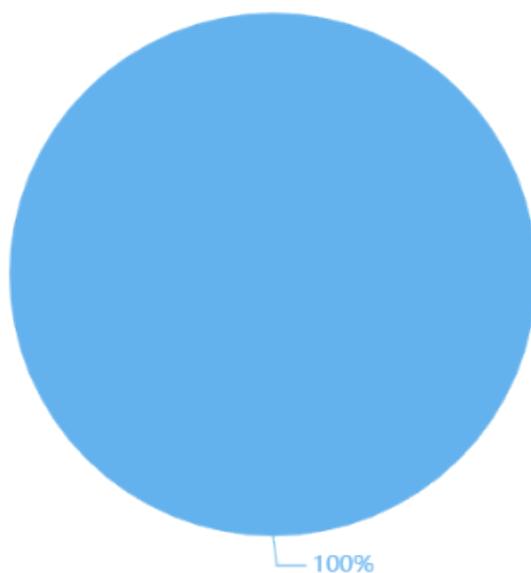
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 873.24 万元，其中：一般公共服务支出 873.24 万元。支出较去年减少 65.67 万元，下降 6.99%。主要是人员减少导致基本支出正常调减。

支出预算图

一般公共服务支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出873.24万元，其中：一般公共服务支出873.24万元，占100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2024年本部门基本支出预算数532.82万元，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: 2024年本部门项目支出预算340.42万元，主要是部门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 340.42 万元，主要用于推动长株潭都市圈发展、推动绿心地区生态保护、推动南部融城片区建设。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门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：2024 年本部门机关本级、长沙市长株潭一体化发展事务中心等 1 家行政事业单位的机关运行经费 52.05 万元，比上年预算减少 10.64 万元，下降 16.97%，主要原因是人员减少导致支出正常调减。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门机关本级、长沙市长株潭一体化发展事务中心等 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 4.95 万元，其中，公务接待费 0.95 万元，公务用车购置及运行费 4.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 37.39 万元，主要是 2024 年不再新购车辆。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 1 万元，拟召开拟召开长沙绿心地区生态补偿项目申报专家评审会、长株潭都市圈建设培训会等会议，人数 400 人，主要用于支付专

家评审费、场地租赁、用餐等方面；培训费预算 0.95 万元，拟开展事业单位人员继续教育培训，人数 12 人，包括事业单位公需科目继续教育、专业科目继续教育，以及与工作岗位相匹配的其他继续教育及学习培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 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 1 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。2024 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 1 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：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 873.24 万元，其中，基本支出 532.82 万元，项目支出 340.42 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 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市长株潭一体化发展事务中心

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	873.24	一、基本支出	532.82
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	340.42
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	873.24	本年支出合计	873.24
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	873.24	支出总计	873.24

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：长沙市长株潭一体化发展事务中心

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	873.24	873.24	873.24						
201			一般公共服务支出	873.24	873.24	873.24						
	04		发展与改革事务	873.24	873.24	873.24						
201	04	06	社会事业发展规划	340.42	340.42	340.42						
201	04	50	事业运行	532.82	532.82	532.82						

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：长沙市长株潭一体化发展事务中心

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	873.24	532.82	340.42			
201			一般公共服务支出	873.24	532.82	340.42			
	04		发展与改革事务	873.24	532.82	340.42			
201	04	06	社会事业发展规划	340.42		340.42			
201	04	50	事业运行	532.82	532.82				

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：长沙市长株潭一体化发展事务中心

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	873.24	一、本年支出	873.24	873.24		
1、一般公共预算拨款收入	873.24	1、一般公共服务支出	873.24	873.24		
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				

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市长株潭一体化发展事务中心

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	873.24	支 出 总 计	873.24	873.24		

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：长沙市长株潭一体化发展事务中心

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	873.24	532.82	340.42
201			一般公共服务支出	873.24	532.82	340.42
	04		发展与改革事务	873.24	532.82	340.42
201	04	50	事业运行	532.82	532.82	
201	04	06	社会事业发展规划	340.42		340.42

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：长沙市长株潭一体化发展事务中心

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	532.82	480.77	52.05
301	工资福利支出	455.52	455.52	
30101	基本工资	63.08	63.08	
30102	津贴补贴	17.27	17.27	
30103	奖金	115.06	115.06	
30107	绩效工资	42.91	42.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.28	31.28	
30109	职业年金缴费	15.64	15.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	10.43	
30111	公务员医疗补助缴费	22.14	22.14	
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
30113	住房公积金	34.30	34.30	
30199	其他工资福利支出	100.37	100.37	
302	商品和服务支出	52.05		52.05
30201	办公费	11.78		11.78
30215	会议费	1.00		1.00

2024年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市长株潭一体化发展事务中心

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
30216	培训费	0.95		0.95
30217	公务接待费	0.95		0.95
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.09		2.09
30229	福利费	0.28		0.28
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	21.00		21.00
303	对个人和家庭的补助	25.25	25.25	
30302	退休费	19.10	19.10	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.11	6.11	

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：长沙市长株潭一体化发展事务中心

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	4.95	0.95		4.00		4.00
长沙市“两型社会”建设综合配套改革办公室	4.95	0.95		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：长沙市长株潭一体化发展事务中心

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：长沙市长株潭一体化发展事务中心

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		340.42											
430001	长沙市长株潭一体化发展事务中心	340.42											
430001	长株潭一体化发展改革经费	60.34	按照长沙市推进长株潭一体化发展领导小组办公室要求，有序服务和保障一体化各项事务性重点工作	成本指标	经济成本指标	不超出年度预算	年度预算额度	不超出年度预算	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	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性		
				产出指标	数量指标	服务和保障长株潭一体化相关工作的顺利完成	长株潭一体化相关工作	服务和保障长株潭一体化相关工作的顺利完成	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	万元	=		20
					质量指标	高质量推进长株潭一体化相关工作	长株潭一体化相关工作推进	高质量推进长株潭一体化相关工作	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	%	定性		15
					时效指标	完成及时率100%	及时推进长株潭一体化相关工作	完成及时率100%	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	%	=		5
				效益指标	经济效益指标	服务和保障长株潭一体化经济稳步增长	长株潭一体化经济稳步增长	服务和保障长株潭一体化经济稳步增长	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	无	定性		7
					社会效益指标	服务和保障长株潭一体化相关工作的顺利推进	长株潭一体化相关工作的顺利推进	服务和保障长株潭一体化相关工作的顺利推进	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	无	定性		7

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市长株潭一体化发展事务中心

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
430001	长株潭一体化发展改革经费	60.34	按照长沙市推进长株潭一体化发展领导小组办公室要求，有序服务和保障一体化各项事务性重点工作	效益指标	生态效益指标	保护长株潭城市群生态绿心地区，持续改善生态环境	保护长株潭城市群生态绿心地区，持续改善生态环境	保护长株潭城市群生态绿心地区，持续改善生态环境	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	无	定性	6
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	长株潭一体化相关单位满意	满意度≥90%	长株潭一体化相关单位满意	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
	长株潭一体化发展宣传经费	79.73	按照长沙市推进长株潭一体化发展领导小组办公室要求，有序服务和保障一体化各项事务性重点工作	成本指标	经济成本指标	不超出预算	年度预算额度	不超出预算	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	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	
				产出指标	数量指标	创新宣传手段，对长株潭一体化建设、绿心保护、南部融城及两型社会建设进展和成果进行宣传	宣传长株潭一体化建设、绿心保护、南部融城及两型社会建设进展和成果	创新宣传手段，对长株潭一体化建设、绿心保护、南部融城及两型社会建设进展和成果进行宣传	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	万元	=	20
					质量指标	提升长株潭一体化建设、绿心保护、南部融城及两型社会建设社会公众知晓率	长株潭一体化建设、绿心保护、南部融城及两型社会建设社会公众知晓率	提升长株潭一体化建设、绿心保护、南部融城及两型社会建设社会公众知晓率	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	%	定性	15
					时效指标	完成及时率100%	及时完成长株潭一体化建设、绿心保护、南部融城及两型社会建设进展和成果的工作	完成及时率100%	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	%	=	5
	效益指标	经济效益指标	宣传绿色低碳理念，促进长株潭一体化高质量发展	绿色低碳理念宣传，长株潭一体化高质量发展	宣传绿色低碳理念，促进长株潭一体化高质量发展	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	无	定性	7			

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市长株潭一体化发展事务中心

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
430001	长株潭一体化发展宣传经费	79.73	按照长沙市推进长株潭一体化发展领导小组办公室要求，有序服务和保障一体化各项事务性重点工作	效益指标	社会效益指标	宣传长株潭一体化、绿心保护、南部融城、两型社会建设等工作成果，促进长株潭一体化及两型社会共建共享	长株潭一体化、绿心保护、南部融城、两型社会建设等工作成果的宣传	宣传长株潭一体化、绿心保护、南部融城、两型社会建设等工作成果，促进长株潭一体化及两型社会共建共享	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	无	定性	7
					生态效益指标	提高长沙绿心地区群众保护意识和生态获得感，推进两型社会建设。	长沙绿心地区群众保护意识和生态获得感	提高长沙绿心地区群众保护意识和生态获得感，推进两型社会建设。	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	无	定性	6
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	长株潭一体化相关工作单位满意	满意度≥90%	长株潭一体化相关工作单位满意	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。	%	≥
	南部片区建设工作协调领导小组办公室办公经费	200.35	加快规划体系全面构建。严格落实绿心总规和片区总规要求，加快形成片区规划体系。抓好“西牛东马”起步区建设。加快牛角塘城中村改造征拆进度及土地整合工作，完成跳马金屏起步区控制性详规，启动基础设施建设，推进新一代文旅康养项目落地。	成本指标	经济成本指标	不超出项目预算	年度预算额度	不超出项目预算	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	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	
				产出指标	数量指标	完成片区2022年重点工作中的全部规划编制、项目招商、建设项目工作	按个数统计	规划编制、项目招商、建设项目完成率	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	万元	=	20
					质量指标	招商质量，建设项目质量	按质完成	招商质量，建设项目质量	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	%	定性	15
					时效指标	按时间节点完成	严格按照时间节点完成目标	按时间节点完成任务	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	%	=	5

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市长株潭一体化发展事务中心

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
430001	南部片区建设工作协调领导小组办公室办公经费	200.35	加快规划体系全面构建。严格落实绿心总规和片区总规要求，加快形成片区规划体系。抓好“西牛东马”起步区建设。加快牛角塘城中村改造征拆进度及土地整合工作，完成跳马金屏起步区控制性详规，启动基础设施建设，推进新一代文旅康养项目落地。	效益指标	经济效益指标	完成引进项目、投资目标任务	全年引进项目个数、投资额度	全年引进项目个数、投资额度	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	无	定性	7
					社会效益指标	加快将南部融城片区建设成为高质量发展新城典范	提速建设高质量片区	提速建设高质量片区	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	无	定性	7
					生态效益指标	加强绿心生态保护与建设	严格落实绿心总规要求	严格落实绿心总规要求	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	无	定性	6
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	长株潭一体化相关工作单位满意	满意度≥90%	长株潭一体化相关工作单位满意	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

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市长株潭一体化发展事务中心

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
430001	长沙市长株潭一体化发展事务中心	873.24	873.24				532.82	340.42	按照长沙市推进长株潭一体化发展领导小组办公室要求，有序服务和保障一体化各项事务性重点工作。加快规划体系全面构建。严格落实绿心总规和片区总规要求，加快形成片区规划体系。抓好“西牛东马”起步区建设。加快牛角塘城中村改造征拆进度及土地整合工作，完成跳马金屏起步区控制性详规，启动基础设施建设，推进新一代文旅康养项目落地。	成本指标	经济成本指标	不超出项目预算	≤	873.24	万元	小于等于年度预算数	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	创新宣传手段，对长株潭一体化建设、绿心保护、南部融城及两型社会建设进展和成果进行宣传	≥	10	条	主流媒体宣传稿件不少于10条	全部完成得满分，为完成按比例计分	7
												服务和保障长株潭一体化相关工作的顺利完成	=	1	次	配合召开1次长株潭三市联席会议	全部完成得满分，未完成按比例计分	6
												完成片区重点工作中的全部规划编制、项目招商、建设项目工作	≥	40	个	铺排不少于40个片区重点项目	全部完成得满分，未完成按比例计分	7
											质量指标	提升长株潭一体化建设、绿心保护、南部融城及两型社会建设社会公众知晓率	定性	目标完成率100%	提升	目标完成率100%	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	5
												高质量推进长株潭一体化相关工作	定性	目标完成率100%	推进	目标完成率100%	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	5
												提高招商质量，建设项目质量	定性	招商质量，建设项目质量	提高	目标完成率100%	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	5
											时效指标	按时间节点完成	定性	目标完成率100%	%	完成2024年度任务	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

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市长株潭一体化发展事务中心

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
430001	长沙市长株潭一体化发展事务中心	873.24	873.24				532.82	340.42	按照长沙市推进长株潭一体化发展领导小组办公室要求，有序服务和保障一体化各项事务性重点工作。加快规划体系全面构建。严格落实绿心总规和片区总规要求，加快形成片区规划体系。抓好“西牛东马”起步区建设。加快牛角塘城中村改造征拆进度及土地整合工作，完成跳马金屏起步区控制性详规，启动基础设施建设，推进新一代文旅康养项目落地。	效益指标	经济效益指标	服务和保障长株潭一体化经济稳步增长，推动完成引进项目、投资目标任务，宣传绿色低碳理念，促进长株潭一体化高质量发展	定性	全年引进项目个数、投资额度	推动	中心各项工作有序开展	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	7
										社会效益指标	服务和保障长株潭一体化相关工作的顺利推进，加快将南部融城片区建设成为高质量发展新城典范，宣传长株潭一体化、绿心保护、南部融城、两型社会建设等工作成果，促进长株潭一体化及两型社会共建共享	定性	提速建设高质量片区	加快	不断理顺中心运行机制，提高工作水平和效率。	提升效果符合预期得满分，提升效果一般得分50%，否则不得分。	7	
										生态效益指标	保护长株潭城市群生态绿心地区，持续改善生态环境，加强绿心生态保护与建设，提高长沙绿心地区群众保护意识和生态获得感，推进两型社会建设。	定性	严格落实绿心总规要求	提高	目标完成率100%	符合要求得满分，不符合要求扣相应分数	6	
										可持续影响指标								
										满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度90% ≥		90%	相关服务对象满意度	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	