

**长沙市开福区发展和改革委员会**

**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、国有资本经营预算支出表
- 10、项目支出绩效目标表

## 11、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

### (1) 职能职责

(一) 拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，引导、促进全区经济结构合理化和经济社会可持续发展；协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关的政策措施。

(二) 研究分析宏观经济发展的趋势，对经济运行进行预测、预警，提出促进经济健康发展的对策和建议；研究提出实施经济和社会发展规划、计划的政策建议；拟定并组织实施地方性产业政策，监督检查产业政策的执行；承担区国防动员委员会国民经济动员和装备动员办公室的日常事务工作。

(三) 研究经济体制改革问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导和推进总体经济体制改革。

（四）研究提出全区全社会固定资产投资总规模，规划重大项目布局；指导监督政策性贷款的使用方向，审核上报市、省或国家审批的重点建设项目，审批权限内的建设项目；负责申报中央财政性建设资金项目，负责全区政府投资项目管理，统筹安排区级财政性建设项目，编制下达全区政府投资计划；办理区级审批权限内的固定资产投资项目审批、核准、审核和备案。

（五）负责国家、省、市在区重点工程项目的协调服务；负责全区重点工程项目指导、协调、调度、考核、监督管理以及协调解决重大具体问题提供支持服务；负责拟定全区重点工程的年度计划，为区政府下达重点工程项目责任目标任务书提出相关建设性意见；负责重点工程项目储备库的建设和维护工作；负责跟进了解重点工程项目资金筹措、征地拆迁进度、建设工期、招投标、施工组织、工程进度、工程质量、安全文明生产和资金使用情况；负责市对区重大项目考核评价。

（六）依法指导、协调、监督全区招投标工作，依法审批建设项目招标组织形式、招标方式、招标范围和评标办法，审核重大项目招标公告、招标文件；依法对招投标活动中的违法

违规行为进行行政处罚。

（七）推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；推动高新技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；牵头制订并落实相关产业扶持政策。

（八）组织研究全区的能源战略和拟定能源行业发展规划和年度计划；研究能源开发与节约、能源安全与应急、能源对外合作等重大政策；审核上报限额以上能源项目；组织协调重大能源项目建设；指导协调全区两型社会建设综合配套改革和宣传工作。

（九）贯彻落实国家、省、市有关价格的法律法规和价费改革的各项政策措施；依法管理全区价格工作和区属行政事业性收费，负责权限范围内的价格和收费审批；负责涉案物和涉税物的价格评估、认证和价格争议的仲裁、协调工作；组织实施价格监测工作。

（十）负责研究制定推进社会信用体系建设的规范性文件，推进全区信用信息平台建设，协调有关重大问题。

(十一) 依法行使法律法规赋予的(区)县级人民政府发展和改革部门的其他行政执法职能。

(十二) 承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

## (2) 机构设置

1. 部门设置。本部门设7个职能科室及1个二级机构。7个科室包括: 办公室、发展规划科、投资管理科、体制改革科、价格管理科、能源管理科、国防动员科; 1个二级机构为: 开福区重点建设项目事务中心。

2. 人员情况。本部门编制数29人, 在职人数29人, 其中: 在岗人数29人, 编外长期聘用人员8人; 离退休人数9人, 其中离休人员0人, 退休人员9人。

## 二、部门预算单位构成

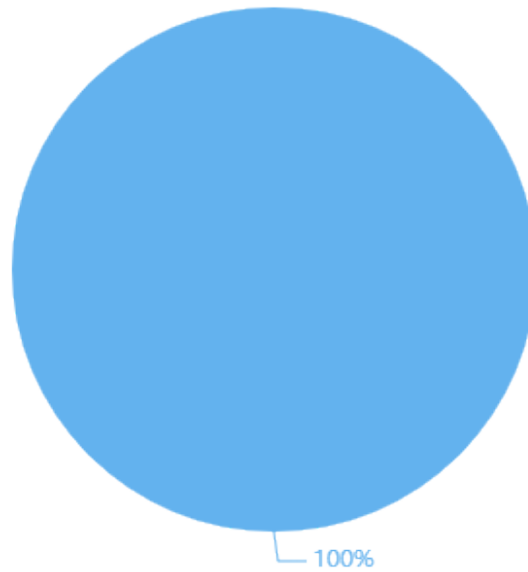
长沙市开福区发展和改革局部门只有本级, 没有其他二级预算单位, 因此, 纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市开福区发展和改革局本级。

### 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年本单位收入预算1423.41万元，其中，一般公共预算拨款1423.41万元。收入较去年增加108.61万元，上升8.26%。主要是机构改革，科室、人员增加。

收入预算图

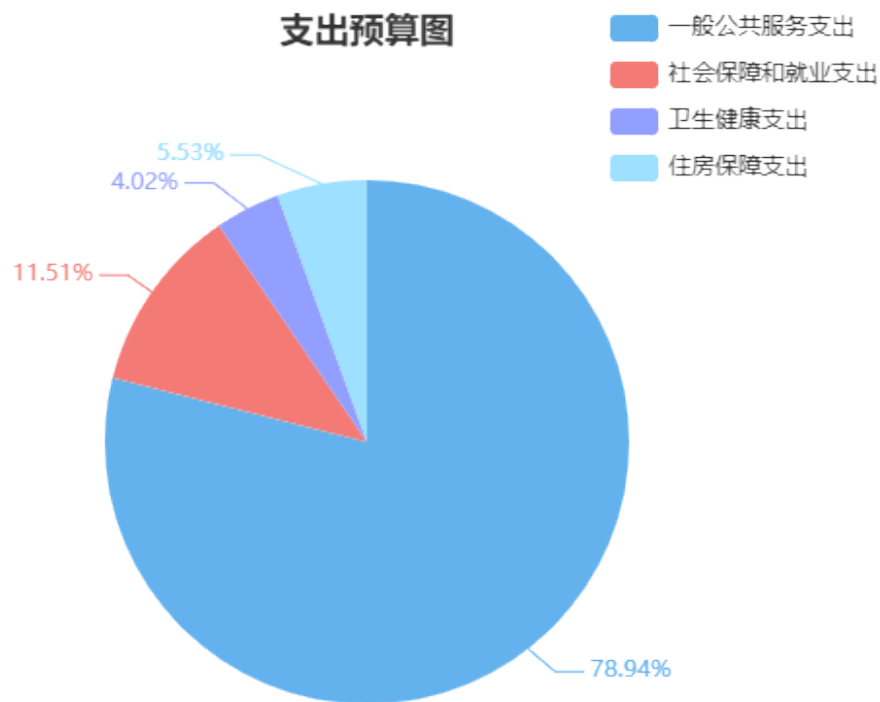
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2024年本单位支出预算1423.41万元，其中：一般公共服务支出1123.65万元，社会保障和就业支出163.81万元，卫生健康支出57.20万元，住房保障支出78.76万元。支出较去年增加108.61万元，上升8.26%。主要是机构



改革，科室、人员增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出1423.41万元，其中：一般公共服务支出1123.65万元，占78.94%；社会保障和就业支出163.81万元，占11.51%；卫生健康支出57.20万元，占4.02%；住房保障支出78.76万元，占5.53%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数1000.14万元，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年本单位项目支出预算423.27万元,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423.27万元,主要用于各条线工作经费支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2024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:** 2024年长沙市开福区发展和改革委员会机关运行经费93.90万元,比上年预算增加20.34万元,上升27.65%。主要是机构改革,科室、人员增加,机关运行经费同步增加。

**(二)“三公”经费预算:** 2024年长沙市开福区发展和改革委员会“三公”经费预算数为3.40万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费3.40万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费3.40万元),因公出国(境)费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加3.20万元,主要是国动办机构改革并入公务用车一辆,本年度增加公务用车运行费用。

**（三）一般性支出情况** 2024年本单位会议费预算2万元，拟召开经济运行形势分析会议、重大项目推进工作会议、项目评审工作会议、公共机构节能和垃圾分类工作会议、价格监测工作会议等会议，人数320人，为经济运行形势分析、重大项目工作推进、项目评审工作、公共机构节能和垃圾分类工作、价格监测工作等；培训费预算1万元，拟开展公共机构节能和垃圾分类业务培训、油气管道保护及重点能源行业领域安全生产培训、纾困政策解读培训会等培训，人数200人，内容为公共机构节能和垃圾分类业务培训、油气管道保护及重点能源行业领域安全生产培训、纾困政策解读培训会等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2024年本单位政府采购预算总额8.94万元，其中，货物类采购预算8.94万元；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，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1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；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 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管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 1423.41 万元，其中，基本支出 1000.14 万元，项目支出 423.27 万元。

## **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：长沙市开福区发展和改革局

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	1,423.41	一、基本支出	1,000.14
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	423.27
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	1,423.41	本 年 支 出 合 计	1,423.41
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	1,423.41	支 出 总 计	1,423.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 2024年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市开福区发展和改革委员会

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	1,423.41	1,423.41	1,423.41						
201			一般公共服务支出	1,123.65	1,123.65	1,123.65						
	04		发展与改革事务	1,123.65	1,123.65	1,123.65						
201	04	01	行政运行	700.38	700.38	700.38						
201	04	02	一般行政管理事务	423.27	423.27	423.27						
208			社会保障和就业支出	163.81	163.81	163.81						
	05		行政事业单位养老支出	159.28	159.28	159.28						
208	05	01	行政单位离退休	58.13	58.13	58.13						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.43	67.43	67.43						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.71	33.71	33.71						
	99		其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	4.53						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	4.53						
210			卫生健康支出	57.20	57.20	57.20						
	11		行政事业单位医疗	57.20	57.20	57.20						
210	11	01	行政单位医疗	21.27	21.27	21.27						

## 2024年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市开福区发展和改革委员会

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
210	11	03	公务员医疗补助	17.12	17.12	17.12						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	18.81	18.81	18.81						
221			住房保障支出	78.76	78.76	78.76						
	02		住房改革支出	78.76	78.76	78.76						
221	02	01	住房公积金	78.76	78.76	78.76						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市开福区发展和改革委员会

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	1,423.41	1,000.14	423.27			
201			一般公共服务支出	1,123.65	700.38	423.27			
	04		发展与改革事务	1,123.65	700.38	423.27			
201	04	01	行政运行	700.38	700.38				
201	04	02	一般行政管理事务	423.27		423.27			
208			社会保障和就业支出	163.81	163.81				
	05		行政事业单位养老支出	159.28	159.28				
208	05	01	行政单位离退休	58.13	58.13				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.43	67.43				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.71	33.71				
	99		其他社会保障和就业支出	4.53	4.53				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53				
210			卫生健康支出	57.20	57.20				
	11		行政事业单位医疗	57.20	57.20				
210	11	01	行政单位医疗	21.27	21.27				

## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市开福区发展和改革委员会

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
210	11	03	公务员医疗补助	17.12	17.12				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	18.81	18.81				
221			住房保障支出	78.76	78.76				
	02		住房改革支出	78.76	78.76				
221	02	01	住房公积金	78.76	78.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市开福区发展和改革委员会

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	1,423.41	一、本年支出	1,423.41	1,423.41		
1、一般公共预算拨款收入	1,423.41	1、一般公共服务支出	1,123.65	1,123.65		
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	163.81	163.81		
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出	57.20	57.20		
		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	78.76	78.76		
		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：长沙市开福区发展和改革委员会

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	1,423.41	支出总计	1,423.41	1,423.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的财政拨款总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市开福区发展和改革委员会

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	1,423.41	1,000.14	423.27
208			社会保障和就业支出	163.81	163.81	
	05		行政事业单位养老支出	159.28	159.28	
208	05	01	行政单位离退休	58.13	58.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.43	67.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.71	33.71	
	99		其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	
201			一般公共服务支出	1,123.65	700.38	423.27
	04		发展与改革事务	1,123.65	700.38	423.27
201	04	01	行政运行	700.38	700.38	
201	04	02	一般行政管理事务	423.27		423.27
210			卫生健康支出	57.20	57.20	
	11		行政事业单位医疗	57.20	57.20	
210	11	01	行政单位医疗	21.27	21.27	

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市开福区发展和改革委员会

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
210	11	03	公务员医疗补助	17.12	17.12	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	18.81	18.81	
221			住房保障支出	78.76	78.76	
	02		住房改革支出	78.76	78.76	
221	02	01	住房公积金	78.76	78.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市开福区发展和改革委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30101	基本工资	126.96	126.96	
30102	津贴补贴	109.20	109.20	
30103	奖金	276.26	276.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.43	67.43	
30109	职业年金缴费	33.71	33.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.27	21.27	
30111	公务员医疗补助缴费	35.93	35.93	
30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53	
30113	住房公积金	78.76	78.76	
30199	其他工资福利支出	94.06	94.06	
302	商品和服务支出	93.90		93.90
30201	办公费	13.50		13.50
30202	印刷费	9.00		9.00
30203	咨询费	6.50		6.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市开福区发展和改革委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.70		8.70
30231	公务用车运行维护费	3.40		3.40
30239	其他交通费用	23.80		23.80
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	58.13	58.13	
30302	退休费	58.13	58.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市开福区发展和改革局

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	3.40			3.40		3.40
长沙市开福区发展和改革局	3.40			3.40		3.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。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：长沙市开福区发展和改革委员会

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
				0.00	0.00	0.00

注：此表为空表或为0，表示本部门无相关收支情况。

## 2024年国有资本经营预算支出表

部门名称：长沙市开福区发展和改革局

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
				0.00	0.00	0.00

注：当此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。

## 2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市开福区发展和改革委员会

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		423.27											
301001	长沙市开福区发展和改革委员会	423.27											
301001	电力指挥部工作经费	27.20	做好电力项目工作，按市考核目标开展	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100	考察年度内电力工作成本预算控制情况	成本支出控制在预算金额100%（含）及以下计20分，每超出预算10%扣2分	%	定量	20分	
					社会成本指标	/	/	/	/	/	=	/	
					生态环境成本指标	/	/	/	/	/	=	/	
				产出指标	数量指标	电网“630攻坚”责任清单完成率	100	考察是否按照市电建办印发的责任清单要求推进	按照市电建办印发的责任清单要求有序推进工作计15分，否则依据考核扣分情况相应扣分	%	定量	15分	
						涉电协调配合工作完成率	100	考察涉电相关工作开展情况	按要求落实涉电协调配合工作计15分，出现纰漏产生不良后果的扣3分/次	%	定量	15分	
					质量指标	/	/	/	/	/	=	/	
					时效指标	电力工作完成及时率	90	考察在规定时间内完成工作任务的情况	各项主要工作完成及时率≥90%计10分，60%-90%（含）计5分，60%以下不得分	%	定量	10分	
				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：长沙市开福区发展和改革委员会

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	
301001	电力指挥部工作经费	27.20	做好电力项目工作，按市考核目标开展	效益指标	社会效益指标	/	/		考察电力供应稳定水平，促进社会经济发展的情况	积极开展工作，强化保障电力供应得20分，考核负面清单事项相应扣分	/	定性	20分
					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	服务对象的满意程度	90	服务对象对项目实施效果的满意程度	对象满意程度90%-100%（含）计10分，60%-90%（含）计5分，60%以下不得分	%	定性	10分	
	节能专项经费	85.00	按市对区双控节能目标考核相关要求进行全年度节能专项工作铺排	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100	考察年度内节能专项工作成本预算控制情况	成本支出控制在预算金额100%（含）及以下计20分，每超出预算10%扣2分	%	定量	20分	
					社会成本指标	/	/	/	/	=	/		
					生态环境成本指标	/	/	/	/	=	/		
				产出指标	数量指标	项目铺排数	90	考察年度内按工作计划铺排的节能专项数量	实际数≥铺排数的90%计15分，每不足10%扣2分	%	定量	15分	
					质量指标	项目验收合格率	100	专家评审及第三方节能量测算情况	全部合格计10分，每下降10%扣1分	%	定量	15分	
					时效指标	工作完成及时率	90	考察在规定时间内完成工作任务的情况	各项主要工作完成及时率≥90%计10分，60%-90%（含）计5分，60%以下不得分	%	定量	10分	

## 2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市开福区发展和改革委员会

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
301001	节能专项经费	85.00	按市对区双控节能目标考核相关要求 要求进行全年度节能专项工作铺排	效益指标	经济效益指标	拨付节能专项资金完成率	100	按文件要求保障节能专项资金拨付到位	全部拨付到位得10分，未拨付资金按比例扣分	%	定量	10分
					社会效益指标	项目社会效益	1	考察是否促进全社会节能减排和双碳目标实现	积极开展工作，有效推动全社会节能减排和双碳目标实现计10分	项	定性	10分
					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	服务对象的满意程度	90	服务对象对项目实施效果的满意程度	对象满意程度90%-100%（含）计10分，60%-90%（含）计5分，60%以下不得分	%	定性	10分
	经济发展工作经费	61.98	按照相关工作要求和绩效目标指导 调度全区重大项目建设工作；按照 目标完成投资管理工作；按照相关 工作目标完成发展与改革国民经济 与社会发展计划、经济运行形势分 析、长株潭一体化规划等相关工作 ；	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100	考察年度内经济发展工作成本预算控制情况	成本支出控制在预算金额100%（含）及以下计20分，每超出预算10%扣2分	%	定量	20分
					社会成本指标	/	/	/	/	/	=	/
					生态环境成本指标	/	/	/	/	/	=	/
				产出指标	数量指标	投资情况公示率	100	考察是否按月公示投资情况	依规按月充分公示计15分，80%-90%（含）计10分，80%以下不得分	%	定量	15分
					质量指标	项目备案手续齐全情况	100	考察项目备案手续是否齐全	项目备案手续齐全计15分，否则不得分	%	定量	15分

## 2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市开福区发展和改革委员会

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
301001	经济发展工作经费	61.98	按照相关工作要求和绩效目标指导调度全区重大项目建设工作；按照目标完成投资管理工作；按照相关工作目标完成发展与改革国民经济与社会发展计划、经济运行形势分析、长株潭一体化规划等相关工作；	产出指标	时效指标	工作完成及时率	90	考察在规定时间内完成工作任务的情况	各项主要工作完成及时率≥90%计10分，60%-90%（含）计5分，60%以下不得分	%	定量	10分
				效益指标	经济效益指标	向上争资额	90	考察根据工作铺排年度内向上争资的完成情况	向上争资额≥铺排数的90%计10分，每不足10%扣2分，扣完为止	%	定量	10分
						投资额	90	考察根据工作铺排年度内完成投资的情况	投资完成额≥90%计10分，每不足10%扣2分，扣完为止	%	定量	10分
				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	服务对象的满意程度	90	服务对象对项目实施效果的满意程度	对象满意程度90%-100%（含）计10分，60%-90%（含）计5分，60%以下不得分	%	定性	10分
	民生及产业工作经费	87.65	依法依规开展物价管理相关工作，按年度计划进度实施；按相关工作要求做好产业发展，优化营商环境惠企政策宣传及兑现等相关工作；	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100	考察年度内民生及产业工作成本预算控制情况	成本支出控制在预算金额100%（含）及以下计20分，每超出预算10%扣2分	%	定量	20分
				成本指标	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：长沙市开福区发展和改革委员会

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		
301001	民生及产业工作经费	87.65	依法依归开展物价管理相关工作，按年度计划进度实施；按相关工作要求做好产业发展，优化营商环境惠企政策宣传及兑现等相关工作；	产出指标	数量指标	惠企政策工作开展情况	1	考察集中兑现惠企政策，送政策到相关单位及企业的工作开展情况	集中兑现惠企政策1次计15分，未完成工作按比例扣分。	次	定量	15分		
					质量指标	/	/	/	/	=	/			
					时效指标	工作完成及时率	90	考察在规定时间内完成工作任务的情况	各项主要工作完成及时率≥90%计15分，60%-90%（含）计5分，60%以下不得分	%	定量	15分		
				效益指标	经济效益指标	兑现惠企政策完成率	100	按文件要求兑现惠企政策资金拨付到位	全部拨付到位得10分，未拨付资金按比例扣分	%	定量	10分		
					社会效益指标	保障社会市场价格稳定	1	是否落实省市价格政策	积极开展工作，落实省市价格政策计10分，负面清单事项相应扣分	项	定性	10分		
					生态效益指标	/	/	/	/	=	/			
					可持续影响指标	优化营商环境	1	是否进一步优化营商环境	积极开展工作，促进优化营商环境计10分，负面清单事项相应扣分	项	定性	10分		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	90	服务对象对项目实施效果的满意程度	对象满意程度90%-100%（含）计10分，60%-90%（含）计5分，60%以下不得分	%	定性	10分		
				能源管理工作经费	69.38	达到市对机关单位的能耗及垃圾分类考核目标，做好垃圾分类宣传指导等相关工作；按市对区双控节能目标考核相关要求进行全年度节能专项工作铺排；保障两型社会建设工作顺利开展，按年度计划进度实施；推动低碳节能环保型社会建设，按年度计划进度实施，按要求做好节能宣传、油气管道安全生产、燃煤污染整治、应急演练、业务培训等工作；	经济成本指标	成本控制率	100	考察年度内能源管理工作成本预算控制情况	成本支出控制在预算金额100%（含）及以下计20分，每超出预算10%扣2分	%	定量	20分
							社会成本指标	/	/	/	/	=	/	



## 2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市开福区发展和改革委员会

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
301001	能源管理工作经费	69.38	达到市对机关单位的能耗及垃圾分类考核目标，做好垃圾分类宣传指导等相关工作；按市对区双控节能目标考核相关要求开展全年度节能专项工作铺排；保障两型社会建设工作顺利开展，按年度计划进度实施；推动低碳节能环保型社会建设，按年度计划进度实施，按要求做好节能宣传、油气管道安全生产、燃煤污染整治、应急演练、业务培训等工作；	成本指标	生态环境成本指标	/	/	/	/	/	=	/
				产出指标	数量指标	工作会次数	2	公共机构节能工作召开一次部署会议，一次培训会议	均完成计15分，完成一项计10分，否则不得分	次	定量	15分
						宣传活动次数	2	开展节能宣传周活动、垃圾分类宣传活动	均完成计15分，完成一项计10分，否则不得分	次	定量	15分
					质量指标	/	/	/	/	=	/	
					时效指标	工作完成及时率	90	考察在规定时间内完成工作任务的情况	各项主要工作完成及时率≥90%计10分，60%-90%（含）计5分，60%以下不得分	%	定量	10分
				效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	=	/	
					社会效益指标	提高垃圾分类意识	1	推动提高社会节约资源、垃圾分类意识	积极实施公共机构开展垃圾分类工作计10分	项	定性	10分
						推动建设两型社会情况	1	推动建设资源节约型、环境友好型社会，提高低碳环保意识	积极开展工作，有效推动两型社会建设计10分	项	定性	10分
					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：长沙市开福区发展和改革委员会

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
301001	能源管理工作经费	69.38	达到市对机关单位的能耗及垃圾分类考核目标，做好垃圾分类宣传指导等相关工作；按市对区双控节能目标考核相关要求进行全年度节能专项工作铺排；保障两型社会建设工作顺利开展，按年度计划进度实施；推动低碳节能环保型社会建	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	90	服务对象对项目实施效果的满意程度	对象满意程度90%-100%（含）计10分，60%-90%（含）计5分，60%以下不得分	%	定性	10分
	遗留办工作经费	92.06	妥善处理好相关区属改制企业遗留产权办理、资产清理等相关问题	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100	考察年度内遗留办工作成本预算控制情况	成本支出控制在预算金额100%（含）及以下计20分，每超出预算10%扣2分	%	定量	20分
					社会成本指标	/	/	/	/	=	/	
					生态环境成本指标	/	/	/	/	=	/	
	遗留办工作经费	92.06	妥善处理好相关区属改制企业遗留产权办理、资产清理等相关问题	产出指标	数量指标	收缴公租房房屋水费，维护安置小区稳定的工作情况公租房水费收缴数	90	收缴公租房房屋水费，维护安置小区稳定的工作情况	工作完成率≥90%计10分，60%-90%（含）计5分，60%以下不得分	%	定量	10分
						房屋产权办理数	10	按工作计划处置拆迁安置的遗留问题、房屋产权办理情况	完成办理产权证10本计10分，每少一本扣1分	本	定量	10分
					质量指标	接待来访人员及信访情况	1	耐心接待来访人员，积极跟进处理信访涉及的改制遗留问题情况	积极开展工作，跟进协调处理有关问题计10分	项	定性	10分
					时效指标	工作完成及时率	90	考察在规定时间内完成工作任务的情况	各项主要工作完成及时率≥90%计10分，60%-90%（含）计5分，60%以下不得分	%	定量	10分
	遗留办工作经费	92.06	妥善处理好相关区属改制企业遗留产权办理、资产清理等相关问题	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	=	/
					社会效益指标	切实维护群众合法权益	1	是否积极开展工作推进处理区属开发公司改制遗留问题、产权办理	积极开展工作，切实维护群众合法权益计20分	项	定性	20分

## 2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市开福区发展和改革委员会

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
301001	遗留办工作经费	92.06	妥善处理相关区属改制企业遗留产权办理、资产清理等相关问题	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	服务对象的满意度	90	服务对象对项目实施效果的满意度	对象满意度90%-100%（含）计10分，60%-90%（含）计5分，60%以下不得分	%	定性	10分

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市开福区发展和改革委员会

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	
301001	长沙市开福区发展和改革委员会	1,423.41	1,423.41					1,000.14	423.27	1、引导、促进全区经济结构调整和经济社会可持续发展； 2、指导调度重点项目建设； 3、负责全区招投标的指导、协调、监管和管理工作； 4、指导协调全区两型社会建设综合配套改革工作； 5、指导协调全区能源管理等工作； 6、贯彻落实有关价格的法律法规和价费改革的各项政策措施，维护价格市场稳定。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	100		考察年度内各项工作成本预算控制情况	成本支出控制在预算金额100%（含）及以下计15分，每超出预算10%扣2分	
										产出指标	数量指标	工作进展率	=	100		考察职能职责范围内各项工作是否按要求积极推进	积极履职，扎实开展职能职责范围内各项工作计20分，负面清单事项相应扣分		
											质量指标	绩效考核结果	定性	一类	/	年度整体工作绩效考核结果	考核结果为一类单位计10分，二类计6分		
											时效指标	完成及时率	≥	90		考察节点工作任务完成情况，如电力“630”攻坚	各项节点工作完成及时率≥90%计10分，60%-90%（含）计5分，60%以下不得分		
											经济效益指标	/	定性	/	/	/	/	/	
										效益指标	社会效益指标	工作的社会效益	定性		3 /	考察年度内通过开展各项工作促进投资、优化营商环境、信用体系建设情况	积极开展工作，促进投资、优化营商环境、信用体系建设每项分别计5分，共15分，负面清单事项相应扣分		
											生态效益指标	推动提高节约节能意识	定性		2 /	考察推动建设资源节约型、环境友好型社会，提高节约节能意识情况	积极开展工作，有效推动垃圾分类意识、两型社会建设每项分别计5分		
											可持续影响指标	/	定性	/	/	/	/	/	

## 2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市开福区发展和改革委员会

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											
301001	长沙市开福区发展和改革委员会	1,423.41	1,423.41					1,000.14	423.27	1、引导、促进全区经济结构调整和经济社会可持续发展； 2、指导调度重点项目建设； 3、负责全区招投标的指导、协调、监督和管理； 4、指导协调全区两型社会建设综合配套改革工作； 5、指导协调全区能源管理等工作； 6、贯彻落实有关价格的法律法规和价费改革的各项政策措施，维护价格市场稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	定性	90 /		服务对象对项目实施效果的满意度	对象满意度90%-100%（含）计10分，60%-90%（含）计5分，60%以下不得分	

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。