

长沙市交通运输局
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

- 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

(1) 职能职责

1. 承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2. 组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准；组织起草有关地方性法规、规章草案；负责交通运输执法检查和监督；参与拟订物流发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3. 承担全市道路、水路运输市场监管责任；组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责全市城乡客运及有关设施规划和管理，负责出租车行业管理工作。

4. 负责全市水上交通安全监管工作，承担全市水上交通安全监管责任；负责全市水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关

水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5. 负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路及其桥梁、渡口、隧道的行业管理；提出公路、水路有关财政、土地、价格等政策建议。

6. 承担公路、水路建设市场监管责任；拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；协调、组织实施国家、省、市重点和大中型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

7. 指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调，负责全市道路、水路、铁路、航空、邮政等多种运输的衔接和协调；承担全市国防动员有关工作。

8. 制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保

护和节能减排工作。

9. 负责城市地铁轨道交通运营的管理。

10. 指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

11. 将原市农业委的渔船检验和监督管理职责划入市交通运输局。

12. 加强指导全市交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

13. 加强城市公共汽车、城市地铁和轨道交通运营、出租汽车、运输站（场），以及道路和水上交通运输行业、公路水运工程建设项目安全监督管理。

14. 参与拟订全市物流业发展战略规划及物流业发展的政策和标准，负责承接国家交通运输部相关试点工作。负责货运站（场）建设管理工作；负责全市货运站（场）和道路运输的安全监管工作；按规定承担货运站（场）物流市场有关管理工作。

15. 负责采（运）砂船舶、规划内集中停靠点、砂石码头及港口岸线的管理，依据职责权限对通航水域内采（运）砂船舶实施监管，依法查处采（运）砂船舶相关违法违规行为；结合实际情况划定停泊水域，强化对停航船舶的监管；科学制定砂石码头和砂石集散中心布局规划，规范砂石集散中心设置。

16. 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(2) 机构设置

长沙市交通运输局设 15 个内设机构：办公室、计划统计处、综合规划处、公交处（轨道交通管理处）、公路处、港航处、综合交通处（长沙市国防动员委员会交通战备办公室、长沙市交通运输指挥部办公室）、安全监督处（应急管理办公室）、出租交通管理处、行政审批和政务服务处、综治维稳处、执法监督处（政策法规处）、道路运输管理处、人事教育处、宣传处。另设机关党委、离退休人员管理服务处。

二、部门预算单位构成

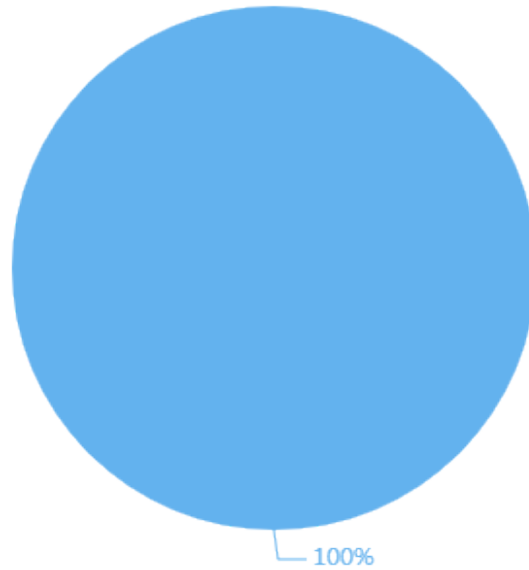
长沙市交通运输局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市交通运输局本级。

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。2023 年本单位收入预算 3817.61 万元，其中，一般公共预算拨款 3817.61 万元。收入较去年增加 62.92 万元，上升 1.68%。主要是人员变动导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等基本支出预算增加。

收入预算图

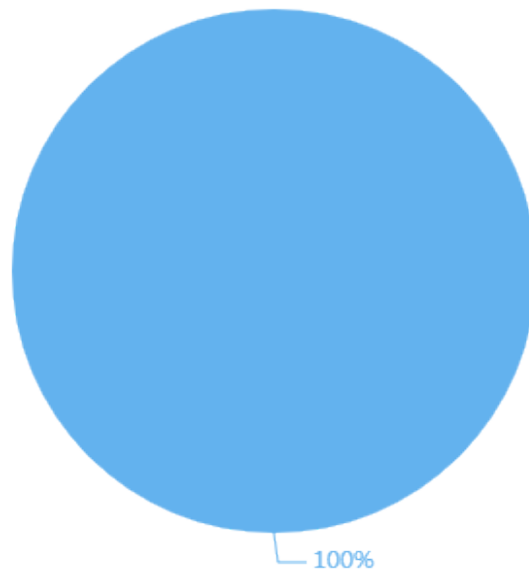
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2023年本单位支出预算3817.61万元，其中：交通运输支出3817.61万元。支出较去年增加62.92万元，上升1.68%。主要是人员变动导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等基本支出预算增加。

支出预算图

■ 交通运输支出



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3817.61万元，其中：交通运输支出3817.61万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数2618.11万元，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1199.50万元，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：交通运输支出 1199.50 万元，主要用于办公大楼运行、交通统计、宣传、系统培训、第三方安全监管、交通运输行业监管、血防工作等方面。

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 年长沙市交通运输局机关运行经费 229.69 万元，比上年预算减少 9.84 万元，下降 4.11%。主要是编制预算时单位实有人数较上年有所减少，导致公用经费预算相应减少。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市交通运输局“三公”经费预算数为 48.00 万元，其中，公务接待费 4.40 万元，公务用车购置及运行费 43.60 万元（其中，公务用车购置费 30.00 万元，公务用车运行费 13.60 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 5 万元，拟召开年度交通工作会议等会议，人数 200 人，内容为举办各项会议产生的费用（含会议场地租赁费、会务用餐费、资料费等）；培训费预算 137 万元，拟开展交通系统专题教育培训、执法轮训等培训，人数 300 人，内容为单位举办的各项专题培

训产生的费用(含培训场地租赁费、考场租赁费、餐费、授课费等);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243.45万元,其中,货物类采购预算74.39万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算169.06万元。

(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3辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车1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1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1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1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2023年部门整体支出绩效目标的金额为3817.61万元,其中,基本支出2618.11万元,项目支出1199.50万元。

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 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市交通运输局

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	3,817.61	一、基本支出	2,618.11
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	1,199.50
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	3,817.61	本 年 支 出 合 计	3,817.61
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：长沙市交通运输局

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	3,817.61	支 出 总 计	3,817.61

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：长沙市交通运输局

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	3,817.61	3,817.61	3,817.61						
214			交通运输支出	3,817.61	3,817.61	3,817.61						
	01		公路水路运输	3,817.61	3,817.61	3,817.61						
214	01	01	行政运行	2,618.11	2,618.11	2,618.11						
214	01	02	一般行政管理事务	1,199.50	1,199.50	1,199.50						

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：长沙市交通运输局

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	3,817.61	2,618.11	1,199.50			
214			交通运输支出	3,817.61	2,618.11	1,199.50			
	01		公路水路运输	3,817.61	2,618.11	1,199.50			
214	01	01	行政运行	2,618.11	2,618.11				
214	01	02	一般行政管理事务	1,199.50		1,199.50			

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：长沙市交通运输局

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	3,817.61	一、本年支出	3,817.61	3,817.61		
1、一般公共预算拨款收入	3,817.61	1、一般公共服务支出				
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	3,817.61	3,817.61		
		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：长沙市交通运输局

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	3,817.61	支 出 总 计	3,817.61	3,817.61		

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：长沙市交通运输局

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
			合计	3,817.61	2,618.11	1,199.50
214			交通运输支出	3,817.61	2,618.11	1,199.50
	01		公路水路运输	3,817.61	2,618.11	1,199.50
214	01	01	行政运行	2,618.11	2,618.11	
214	01	02	一般行政管理事务	1,199.50		1,199.50

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：长沙市交通运输局

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	2,618.11	2,388.42	229.69
301	工资福利支出	2,049.77	2,049.77	
30101	基本工资	339.12	339.12	
30102	津贴补贴	281.78	281.78	
30103	奖金	603.36	603.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.99	160.99	
30109	职业年金缴费	69.82	69.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.18	54.18	
30111	公务员医疗补助缴费	80.69	80.69	
30112	其他社会保障缴费	12.44	12.44	
30113	住房公积金	173.95	173.95	
30199	其他工资福利支出	273.44	273.44	
302	商品和服务支出	229.69		229.69
30228	工会经费	9.05		9.05
30229	福利费	1.42		1.42
30239	其他交通费用	69.00		69.00

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市交通运输局

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
30299	其他商品和服务支出	150.22		150.22
303	对个人和家庭的补助	338.65	338.65	
30301	离休费	18.64	18.64	
30302	退休费	260.95	260.95	
30305	生活补助	3.60	3.60	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.34	55.34	

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：长沙市交通运输局

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	48.00	4.40		43.60	30.00	13.60
长沙市交通运输局	48.00	4.40		43.60	30.00	13.60

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：长沙市交通运输局

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

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：长沙市交通运输局

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		1,199.50											
416001	长沙市交通运输局	1,199.50											
416001	办公大楼运行费	413.21	保障办公大楼的正常运行，包括办公用水、电、气、部分维修等；根据物业合同要求做好物业管理相关工作。	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
				产出指标	质量指标	工程维修	按质按量完成	保障大楼出现设施设备故障时，能按质按量完成维修	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。	完成	定性	10	
					数量指标	人员配备	35人	物业人员总数达到35人以上	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	人	≥	10	
					时效指标	消防设备检查	每月1次	每月进行1次消防设备检查	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	定量	10	
供配电系统检查	每天1次	每天进行1次供配电系统巡视维护	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		定量	10						

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市交通运输局

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				
416001	办公大楼运行费	413.21	保障办公大楼的正常运行，包括办公用水、电、气、部分维修等；根据物业合同要求做好物业管理相关工作。	产出指标	时效指标	电梯检查	每周1次	每周进行1次电梯检查	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	定量	10				
						物业管理服务电话接听	24小时随时接听	物业管理服务电话24小时随时接听	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。	准时	定性	10				
				成本指标	生态环境成本指标											
					社会成本指标											
					经济成本指标	总成本	413.21	反映总成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%（含）得17分，偏离目标20%（含）得18分，偏离目标10%（含）得19分，偏离目标5%以内（含）得20分。	万元	≤		20			
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	反映职工满意度	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			
				交通统计、工会、宣传专项经费	150.00	举办局系统职工运动会及组织开展职工职业技能竞赛等各项活动，丰富职工精神文明，加强身体健康素质，保障职工权益；完成1个内部审计项目；完成上年统计数据的整理、核对、汇编，编制统计年鉴；完成上年度市级财政资金绩效评价；依托“长沙交通运输”微信公众号及时发布交通运输行业动态，为市民提供服务，展示长沙交通运输行业良好形象；围绕办人民满意交通主题，积极开展新闻宣传工作，提升交通部门在社会的影响力和知名度，为长沙交通运输发展提供强有力支撑。	成本指标	经济成本指标	总成本	150	反映总成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%（含）得17分，偏离目标20%（含）得18分，偏离目标10%（含）得19分，偏离目标5%以内（含）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	完成审计项目个数	1个	完成1个内部审计项目	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	个		定量	10

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市交通运输局

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	
416001	交通统计、工会、宣传专项经费	150.00	举办局系统职工运动会及组织开展职工职业技能竞赛等各项活动，丰富职工精神文明，加强身体健康素质，保障职工权益；完成1个内部审计项目；完成上年统计数据的整理、核对、汇编，编制统计年鉴；完成上年度市级财政资金绩效评价；依托“长沙交通运输”微信公众号及时发布交通运输行业动态，为市民提供服务，展示长沙交通运输行业良好形象；围绕办人民满意交通主题，积极开展新闻宣传工作，提升交通部门在社会的影响力和知名度，为长沙交通运输发展提供强有力支撑。	产出指标	数量指标	微信公众号每周推送期数	3期	微信公众号每周推送3期	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。	期	定量	5	
						在主流媒体上发布宣传稿件	100篇	在主流媒体上发布100篇宣传稿件	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	定量	5	
						工会活动次数	3次	举办3次工会活动	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（考虑疫情因素，以上级政策为准）。	次	定量	5	
						完成绩效评价项目个数	1个	完成1个绩效评价项目	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数	个	定量	10	
						完成统计年度资料汇编	1本	完成1本统计年度资料汇编	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	本	定量	5	
					质量指标								
					时效指标								
					经济效益指标								
					社会效益指标	主流媒体提供新闻宣传服务	扩大行业知名度	制作专题节目或刊登专题报道，提升交通行业美誉度，提高群众参与交通工作的积极性	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	提升	定性	20	
					生态效益指标								

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市交通运输局

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	
416001	交通统计、工会、宣传专项经费	150.00	举办局系统职工运动会及组织开展职工职业技能竞赛等各项活动，丰富职工精神文明，加强身体健康素质，保障职工权益；完成1个内部审计项目；完成上年统计数据的整理、核对、汇编，编制统计年鉴；完成上年度市级财政资金绩效评	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人或职工满意度	90	反映报告使用人或职工满意度	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	
	交通系统培训专项	100.00	提高干部队伍素质，打造专业化干部队伍。	效益指标	生态效益指标								
					社会效益指标	干部队伍素质	提高	干部队伍素质进一步提高	达到提升目标得满分，提升效果一般得12分，未提升不得分。	提升	定性	20	
					经济效益指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训干部职工满意度	100	满意	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	
				产出指标	时效指标								
					质量指标	参加培训学员结业率	100%	参加培训学员结业率100%	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（考虑疫情因素，以上级政策为准）。	%	=	10	
					数量指标	举办干部职工培训期数	2期	举办2期干部职工培训	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（考虑疫情因素，以上级政策为准）。	期	定量	20	
	参加培训人数	200人左右	参加培训人数200人左右			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（考虑疫情因素，以上级政策为准）。	人	定量	10				
	成本指标	生态环境成本指标											

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市交通运输局

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		
416001	交通系统培训专项	100.00	提高干部队伍素质，打造专业化干部队伍。	成本指标	社会成本指标									
			经济成本指标		总成本	100	反映总成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%（含）得17分，偏离目标20%（含）得18分，偏离目标10%（含）得19分，偏离目标5%以内（含）得20分。	万元	≤	20			
	交通项目业务工作专项	保障机构交通项目有关工作正常开展；完成2022年所有文书档案的整理及电子化扫描，达到市档案馆要求标准；开展省文明标兵单位创建，展示局机关文明创建成果；完善党员活动室、更新党建活动，建立党员档案管理室；贯彻落实上级关于党组中心学习的有关工作要求，提升党组中心组成员的理论水平，讲学习成果转化为工作成效，促进中心组成员履职能力提升；选拔优秀人才，充实干部队伍。	254.12	产出指标	数量指标	开展文明创建宣传活动	2次	开展2次文明创建宣传活动	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	定量	5		
						完成公开选调工作	1次	完成1次公开选调工作	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	次	定量	5		
						购买制作文明创建宣传资料	1套	购买制作1套文明创建宣传资料	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	套	定量	5		
						开展主题党日活动	2次	开展2次主题党日活动	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（考虑疫情因素，以上级政策为准）。	次	定量	5		
						组织开展中心组学习活动	8次	组织开展8次中心组学习活动	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	定量	5		
					质量指标	完善日常党员管理	完善	完善党员活动室、建立党员档案管理室	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	完成	定性	5		
						办公档案整理	完成	完成2022年所有文书档案的整理及电子化扫描，达到市档案馆要求标准	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	完成	定性	5		
						时效指标	工作完成及时率	100	按照工作方案，各阶段任务完成及时性	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	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市交通运输局

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		
416001	交通项目业务工作专项	254.12	保障机构交通项目有关工作正常开展；完成2022年所有文书档案的整理及电子化扫描，达到市档案馆要求标准；开展省文明标兵单位创建，展示局机关文明创建成果；完善党员活动室、更新党建活动，建立党员档案管理室；贯彻落实上级关于党组中心学习的有关工作要求，提升党组中心组成员的理论水平，讲学习成果转化为工作成效，促进中心组成员履职能力提升；选拔优秀人才，充实干部队伍。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	90	反映党员干部满意度	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									
					经济成本指标	总成本	254.12	反映总成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%（含）得17分，偏离目标20%（含）得18分，偏离目标10%（含）得19分，偏离目标5%以内（含）得20分。	万元	≤	20		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	干部队伍力量	增强	选拔优秀人才，充实干部队伍	达到提升目标得满分，提升效果一般得7分，未提升不得分。	完成	定性	10		
						中心组成员理论水平	提高	提升中心组成员理论水平，将学习成果转化为工作成效，促进履职能力提升	达到提升目标得满分，提升效果一般得3分，未提升不得分。	完成	定性	5		
						机关文明创建成果	完成	开展省文明标兵单位创建，展示局机关文明创建成果	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	完成	定性	5		
				生态效益指标										
					交通运输行业监管及安全维稳专项	279.17	严格控制“三公”经费支出；做好舆论宣传和舆情引导工作，维护交通运输系统和谐稳定；行政审批档案整理专业化、规范化，群众少跑路，办事更高效；维护系统稳定，不发生大规模群体性事件；提高行业安全监管人员的安全知识和管理	产出指标	数量指标	开展交通战备培训及演练	1次	开展1次交通战备培训及演练	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数（考虑疫情因素，以上级政策为准）。	次

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市交通运输局

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
416001	交通运输行业监管及安全维稳专项	279.17	严格控制“三公”经费支出；做好舆论宣传和舆情引导工作，维护交通运输系统和谐稳定；行政审批档案整理专业化、规范化，群众少跑路，办事更高效；维护系统稳定，不发生大规模群体性事件；提高行业安全监管人员的安全知识和管理能力，强化安全生产监督管理；合同签订无违法情况，协助创建依法行政法治环境，指导依法行政，无违法行政行为，服务行政相对人；成功举办公交宣传周活动，创造良好的氛围；节假日火车站喷泉正常开放；配合省交通运输厅做好血防相关工作；及时妥善办理改制企业人员退休、档案、社保等事项；开展国防有关活动。	产出指标	数量指标	因自身程序或实体违法导致败诉的案件	0件	无因自身程序或实体违法导致败诉的案件	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	件	定性	5
						执法人员培训	1期	举办1期执法人员培训	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数（考虑疫情因素，以上级政策为准）。	期	定量	4
						发放血防相关物资	完成	发放血防宣传资料1200份、吡喹酮药片12000片，完成哨卡化疗1200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。	完成	定量	4
						举办优惠乘车活动	1次	举办1次优惠乘坐市区公共交通的活动	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数（考虑疫情因素，以上级政策为准）。	次	定量	4
						举办安全培训	1期	举办1期安全培训	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数（考虑疫情因素，以上级政策为准）。	期	定量	5
				质量指标	行政审批档案整理水平	提高	档案整理专业化、规范化	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	完成	定性	2	
					日常喷泉区域干净卫生	达到	符合城市环卫要求	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	完成	定性	2	
					执法人员业务水平和依法行政意识	提高	执法人员业务工作水平得到提升，进一步规范文明执法	达到提升目标得满分，提升效果一般得1分，未提升不得分。	完成	定性	2	
					协助审查合同	达到	合同签订无违法情况	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	完成	定性	2	
					时效指标							

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市交通运输局

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
416001	交通运输行业监管及安全维稳专项	279.17	严格控制“三公”经费支出；做好舆论宣传和舆情引导工作，维护交通运输系统和谐稳定；行政审批档案整理专业化、规范化，群众少跑路，办事更高效；维护系统稳定，不发生大规模群体性事件；提高行业安全监管人员的安全知识和管理能力，强化安全生产监督管理；合同签订无违法情况，协助创建依法行政法治环境，指导依法行政，无违法行政行为，服务行政相对人；成功举办公交宣传周活动，创造良好的氛围；节假日火车站喷泉正常开放；配合省交通运输厅做好血防相关工作；及时妥善办理改制企业人员退休、档案、社保等事项；开展国防有关活动。	产出指标	时效指标	行政诉讼出庭答辩率	100%	行政诉讼按时答辩出庭	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。	%	=	5
				效益指标	社会效益指标	法治政府部门建设	达到	推进法治政府部门建设取得实效	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	达到	定性	2
						不发生大规模群体性事件	达到	维护系统稳定，不发生大规模群体性事件	妥善处理未产生负面影响得分，未妥善处理出现负面影响不得分。	起	定性	5
						留守处维稳	达到	及时妥善办理改制企业人员退休、档案、社保等事项，及时处理企业改制遗留问题	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	达到	定性	3
					生态效益指标	增强人民群众卫生防病意识	达到	增强人民群众卫生防病意识，消除血吸虫的危害	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	达到	定性	5
						不发生较大以上安全生产责任事故	达到	不发生较大以上安全生产责任事故	妥善处理未产生负面影响得分，未妥善处理出现负面影响不得分。	起	定性	5
						经济效益指标						
				成本指标	经济成本指标	总成本	279.17	反映总成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%（含）得17分，偏离目标20%（含）得18分，偏离目标10%（含）得19分，偏离目标5%以内（含）得20分。	万元	≤	20
					社会成本指标							

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市交通运输局

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	
416001	长沙市交通运输局	3,817.61	3,817.61					2,618.11	1,199.50	<p>（一）推动统筹协调更有力。一是以“强省会”为契机，争取更多的交通项目落地长沙，提升长沙的辐射能级。二是以交通为纽带，加速长株潭三市融城。三是以“大交委”为平台，做实日常办公机构，构建规划共通、决策共商、信息共享、项目共建的制度体系。</p> <p>（二）推动服务民生更升温。一是提升公共出行体验，推动公交补贴机制更精准、地面公交线网更优化、公共交通运行更智慧。二是提升交通服务质量，强化地铁、公交、出租等行业的服务质量测评，完善考核管理办法。三是提升绿色发展水平，推广纯电动出租车，全面开展船舶污染治理和岸电设施改造，推动创建全国绿色出行示范城市。</p> <p>（三）加快项目前期准备工作，做好长吉高速开工系列准备。做细做实前期准备，确保项目规范有序推进，实现2023年12月底开工建设。</p>	产出指标	数量指标	开展文明创建宣传次数	=	2	次	反映开展文明创建宣传次数	完成得分，未完成不得分。（以上级部门实际交办工作任务为准）	2
组织开展中心组学习活动	=	8	次	反映组织开展中心组学习活动次数	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	2													
举办优惠乘车活动	=	1	次	反映举办优惠乘车活动次数	完成得分，未完成不得分。（以上级部门实际交办工作任务为准）	2													
开展交通战备培训及演练	=	1	次	反映开展交通战备培训及演练次数	完成得分，未完成不得分。（以上级部门实际交办工作任务为准）	2													
完成统计资料汇编个数	=	1	个	反映完成统计资料汇编个数	完成得分，未完成不得分。（以上级部门实际交办工作任务为准）	4													
完成绩效评价个数	=	1	个	反映完成绩效评价个数	完成得分，未完成不得分。（以上级部门实际交办工作任务为准）	4													
开展工会活动次数	=	3	次	反映开展工会活动次数	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	2													
开展交通系统培训次数	≥	2	次	反映开展交通系统培训次数	完成培训得满分，未开展培训不得分。（考虑疫情影响，以实际情况为准）	2													
宣传报道稿件数量	≥	100	篇	反映相关报道次数	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	2													
质量指标	开展省文明标兵单位创建	定性	开展	-	反映机关文明创建成果	积极开展得分，未开展不得分。	2												

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市交通运输局

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
416001	长沙市交通运输局	3,817.61	3,817.61					2,618.11	1,199.50	（一）推动统筹协调更有力。一是以“强省会”为契机，争取更多的交通项目落地长沙，提升长沙的辐射能级。二是以交通为纽带，加速长株潭三市融城。三是以“大交委”为平台，做实日常办公机构，构建规划共通、决策共商、信息共享、项目共建的制度体系。 （二）推动服务民生更升温。一是提升公共出行体验，推动公交补贴机制更精准、地面公交线网更优化、公共交通运行更智慧。二是提升交通服务质量，强化地铁、公交、出租等行业的服务质量测评，完善考核管理办法。三是提升绿色发展水平，推广纯电动出租车，全面开展船舶污染治理和岸电设施改造，推动创建全国绿色出行示范城市。 （三）加快项目前期准备工作，做好长吉高速开工系列准备。做细做实前期准备，确保项目规范有序推进，实现2023年12月底开工建设。	社会效益指标	大规模群体性事件发生率	定性	0起	起	大规模群体性事件发生率	妥善处理未产生负面影响得分，未出妥善处理出现负面影响不得分。	4
								社会效益指标	较大以上安全生产责任事故发生率		定性	0起	起	不发生较大以上安全生产责任事故	妥善处理未产生负面影响得分，未出妥善处理出现负面影响不得分。	4		
								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		行政审批窗口群众满意度	定性	满意	-	反映行政审批窗口群众满意度	社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的计0分	10	

第三部分 附件