

长沙市智慧交通发展中心

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、部门基本概况

(1) 职能职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于智慧交通及交通运输信息化建设工作的方针、政策和法律法规，为全市智慧交通发展提供技术保障和协调服务；

(二) 协助市交通运输局制定全市智慧交通发展规划及相关标准规范；

(三) 承担全市智慧交通及信息化项目建设运维各环节的协调指导工作；

(四) 牵头开展全市交通运输行业数据资源的目录制定、统一归集、统筹利用、共享开放工作，利用新兴技术手段对行业数据进行分析，预测、研判行业发展趋势；

(五) 负责长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）的建设、运行及维护；

(六) 完成市交通运输局交办的其他公益性任务。

(2) 机构设置

根据《中共长沙市委机构编制委员会办公室关于长沙市交通运输信息中心更名等有关机构编制事项的通知》（长编办〔2021〕86号）文件精神，长沙市交通运输信息中心更名为长沙市智慧交通发展中心。

二、部门预算单位构成

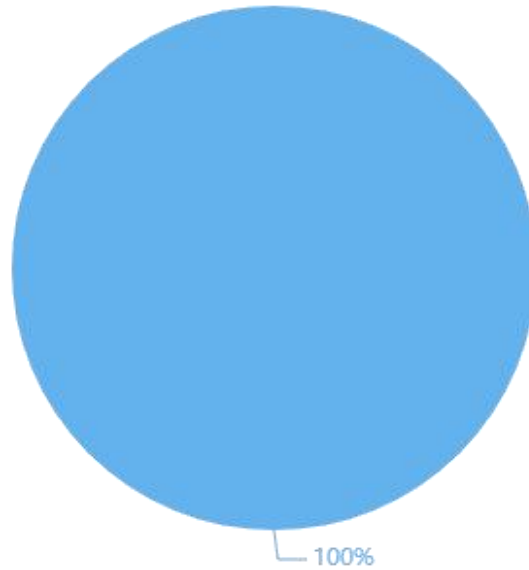
长沙市智慧交通发展中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市智慧交通发展中心本级。

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。2023年本单位收入预算602.41万元，其中，一般公共预算拨款602.41万元。收入较去年增加24.77万元，上升4.29%。主要是人员工资福利变动导致的工资、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

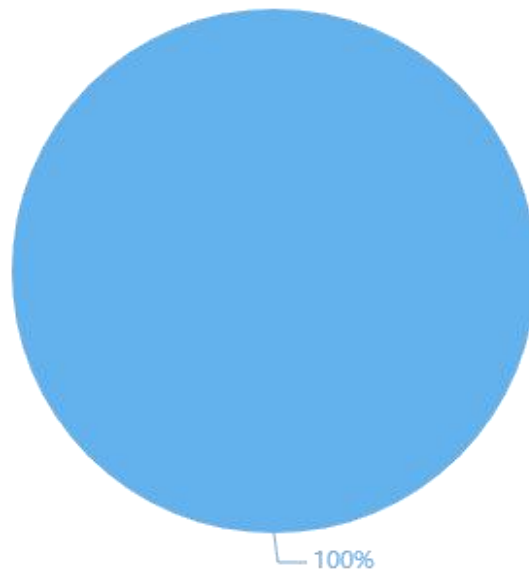
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2023年本单位支出预算602.41万元，其中：交通运输支出602.41万元。支出较去年增加24.77万元，上升4.29%。主要是人员工资福利变动导致的工资、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602.41万元，其中：交通运输支出602.41万元，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352.75万元，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249.66万元，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 249.66 万元，主要用于长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心 (TOCC) 运行服务外包专项、机房运维及信息化软硬件支出专项、交通信息化运行保障专项、网络安全保障专项等方面。

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) 事业运行经费：2023 年长沙市智慧交通发展中心事业运行经费 37.17 万元，比上年预算增加 0.09 万元，上升 0.24%。主要是人员工资福利变动导致工会经费增加。

(二) “三公”经费预算：2023 年长沙市智慧交通发展中心“三公”经费预算数为 0.50 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 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 0 万元；培训费预算 3.88 万元，拟开展综合能力提升培训，参加市人社局组织事业单位工作人员线上培训，参加上级主管部门

组织的专题培训等，内容为提高综合能力培训预算 2.5 万元，参训人员 19 人；参加市人社局组织事业单位工作人员线上培训预算 0.51 万元，参训人员 17 人，参加上级主管部门组织的专题培训预算 0.87 万元，参训人员 6 人培训，人数 42 人，；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 149.01 万元，其中，货物类采购预算 9.65 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 139.36 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 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；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 602.41 万元，其中，基本支出 352.75 万元，项目支出 249.66 万元。

七、名词解释

1. **事业运行经费：** 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：长沙市智慧交通发展中心

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 | 602.41 | 一、基本支出 | 352.75 |
| 二、财政专户管理事业收入 | | 二、项目支出 | 249.66 |
| 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 | 602.41 | 本 年 支 出 合 计 | 602.41 |
| 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：长沙市智慧交通发展中心

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 | 602.41 | 支 出 总 计 | 602.41 |

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：长沙市智慧交通发展中心

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 | 602.41 | 602.41 | 602.41 | | | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 602.41 | 602.41 | 602.41 | | | | | | |
| | 01 | | 公路水路运输 | 602.41 | 602.41 | 602.41 | | | | | | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输 支出 | 602.41 | 602.41 | 602.41 | | | | | | |

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：长沙市智慧交通发展中心

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 | 602.41 | 352.75 | 249.66 | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 602.41 | 352.75 | 249.66 | | | |
| | 01 | | 公路水路运输 | 602.41 | 352.75 | 249.66 | | | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 602.41 | 352.75 | 249.66 | | | |

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：长沙市智慧交通发展中心

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 | 602.41 | 一、本年支出 | 602.41 | 602.41 | | |
| 1、一般公共预算拨款收入 | 602.41 | 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 | 602.41 | 602.41 | | |
| | | 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：长沙市智慧交通发展中心

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 | 602.41 | 支 出 总 计 | 602.41 | 602.41 | | |

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：长沙市智慧交通发展中心

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 | 602.41 | 352.75 | 249.66 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 602.41 | 352.75 | 249.66 |
| | 01 | | 公路水路运输 | 602.41 | 352.75 | 249.66 |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 602.41 | 352.75 | 249.66 |

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：长沙市智慧交通发展中心

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 | 352.75 | 315.58 | 37.17 |
| 301 | 工资福利支出 | 310.84 | 310.84 | |
| 30101 | 基本工资 | 47.21 | 47.21 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.68 | 4.68 | |
| 30103 | 奖金 | 105.30 | 105.30 | |
| 30107 | 绩效工资 | 46.45 | 46.45 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.22 | 26.22 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.49 | 7.49 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.15 | 8.15 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.49 | 12.49 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.84 | 2.84 | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.85 | 31.85 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.16 | 18.16 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 37.17 | | 37.17 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.23 | | 1.23 |

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市智慧交通发展中心

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 |
| 30229 | 福利费 | 0.26 | | 0.26 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.00 | | 6.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.68 | | 27.68 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.74 | 4.74 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.70 | 4.70 | |

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：长沙市智慧交通发展中心

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 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 长沙市智慧交通发展中心 | 0.50 | 0.50 | | | | |

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：长沙市智慧交通发展中心

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。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市智慧交通发展中心

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 | | 249.66 | | | | | | | | | | | |
| 416008 | 长沙市智慧交通发展中心 | 249.66 | | | | | | | | | | | |
| 416008 | 长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）运行服务外包专项 | 117.66 | 保障 TOCC 平台全方位动态监测工作稳步开展，挖掘交通行业数据应用，发布各类分析报告，做好应急指挥调度技术支持保障工作，更好的服务领导决策、行业管理及公众出行，同时做好 TOCC 演示讲解及会务保障工作。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设总成本 | 117.66 | 反映项目总成本情况 | 大于目标值不得分，小于等于目标值得 20 分 | 万元 | ≤ | 20 分 | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 数据应用与发布完成率 | 100 | 数据应用与发布完成率达 100%。 | 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 分 | | |
| | | | | | | 日常运行监测按规定完成率 | 100 | 日常运行监测按规定完成率达 100%。 | 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 分 | | |
| | | | | | | 人员配备率 | 100 | 人员配备率达 100%。 | 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 分 | | |
| | | | | | | 日常协作与业务保障完成率 | 100 | 日常协作与业务保障完成率达 100%。 | 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 分 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|---|---|---|------------------------|---|----|------|
| | | | | | 质量指标 | 是否按质按量发布相关分析报告、做好 TOCC 项目日常监测和技术保障，保障业务工作正常运行 | 是 | 是否按质按量发布相关分析报告、做好 TOCC 项目日常监测和技术保障，保障业务工作正常运行 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数 | 是 | 定性 | 15 分 |
|--|--|--|--|--|------|---|---|---|------------------------|---|----|------|

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市智慧交通发展中心

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 | |
| 416008 | 长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心（TOCC）运行服务外包专项 | 117.66 | 保障 TOCC 平台全方位动态监测工作稳步开展，挖掘交通行业数据应用，发布各类分析报告，做好应急指挥调度技术支持保障工作，更好的服务领导决策、行业管理及公众出行，同时做好 TOCC 演示讲解及会务保障等工作。 | 产出指标 | 时效指标 | 目标完成及时率 | 100 | 目标完成及时率 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 | ≥ | | 15 分 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公众出行服务水平 | 提升 | 通过交通监测和数据分析等，服务公众出行。 | 达到提升得满分，提升效果一般得 3 分，未提升不得分。 | 提升 | 定性 | 5 分 | |
| | | | | | 生态效益指标 | 办公区域是否干净整洁 | 是 | 办公区域是否干净整洁 | 符合要求得满分，不符合要求不得分。 | 是 | 定性 | 5 分 | |
| | | | | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 服务对象满意度达 90% | 服务对象满意度 90%以上的 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 分 | |
| | 机房运维及信息化软硬件支出专项 | 67.90 | 1、结合机房实际情况，逐步建立和完善标准化的运维管理体系，提供信息化设备和业务系统的运行维护保障，以提高机房的运行维护效率，切实保障 IT 系统服务的高响应度和 IT 系统运行的高可靠性，确保各类信息化系统正常运行；保障采购单位与其相关单位间网络畅通；保障大楼办公电脑、信息化办公设备、办公固定电话、办公网络、的正常运行。2、网约车升级运维项目主要是为我中心的长沙市网络预约出租汽车监管信息交互平台提供运维服务，并对系统进行相关优化；3、机房空调设备维保服务项目主要是为我中心机房和指挥中心使用的精密空调、格力空调、新风系统的运行稳定、运行安全、运行效率提供维护、保养服务；4、进行 12328 系统软件平台运维，保障 12328 系统正常运行，保障 12328 系统与市 12345 系统正常对接。 | 产出指标 | 质量指标 | 是否根据部、省、市相关要求完成 12328 系统数据对接传输 | 是 | 根据部、省、市相关要求，完成 12328 系统数据对接传输、做好 12328 系统日常监测和技术保障，保障业务工作正常运行。 | 符合要求得满分，不符合要求不得分 | 是 | 定性 | 10 分 | |
| | | | | | | 保障设备正常运行 | 合格 | 确保保障设备正常运行。 | 符合要求得满分，不符合要求不得分 | 合格 | 定性 | 10 分 | |
| | | | | 数量指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 人员配备率 | 100 | 12328 系统运维人员配备率达 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 | = | 5 分 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|-----|--------------------|--|---|--|----|
| | | | | | | 设备维保完成率 | 100 | 保障信息化系统、办公网络的正常运行。 | 处理率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指 标分值 | = | | 5分 |
|--|--|--|--|--|--|---------|-----|--------------------|--|---|--|----|

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市智慧交通发展中心

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 | |
| 416008 | 机房运维及信息化软硬件支出专项 | 67.90 | 1、结合机房实际情况，逐步建立和完善标准化的运维管理体系，提供信息化设备和业务系统的运行维护保障，以提高机房的运行维护效率，切实保障 IT 系统服务的高响应度和 IT 系统运行的高可靠性，确保各类信息化系统正常运行；保障采购单位与其相关单位间网络畅通；保障大楼办公电脑、信息化办公设备、办公固定电话、办公网络、的正常运行。2、网约车升级运维项目主要是为我中心的长沙市网络预约出租汽车监管信息交互平台提供运维服务，并对系统进行相关优化；3、机房空调设备维保服务项目主要是为我中心机房和指挥中心使用的精密空调、格力空调、新风系统的运行稳定、运行安全、运行效率提供维护、保养服务；4、进行 12328 系统软件平台运维，保障 12328 系统正常运行，保障 12328 系统与市 12345 系统正常对接。 | 产出指标 | 数量指标 | 全年巡检次数 | 4 | 全年巡检次数≥4 次 | 小于目标值不得分，大于等于目标值得 5 分 | 次 | ≥ | 5 分 | |
| | | | | | | 故障响应及时率 | 100 | 出现故障，应及时处理（非硬件故障，应在 1 小时内解决） | 处理率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成比率-60%）/（1-60%）*指 标分值 | | = | 5 分 | |
| | | | | | | 数据监测完成率 | 100 | 按照用户需求对数据传输监测完成率达 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 | | = | 5 分 | |
| | | | | | | 数据对接完成率 | 100 | 与市 12325 系统、省 12328 系统对接完成率达 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 | | = | 5 分 | |
| | | | | | | 数据传输需求保障完成率 | 100 | 根据用户需求对数据传输优化完成率达 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 | | = | 5 分 | |
| | | | | | | 时效指标 | 目标完成及时率 | 100% | 目标完成及时率达 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 | | = | 5 分 |
| | | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 经济成本指标 | 建设总成本 | 67.9 | 反映项目建设成本情况 | 大于目标值不得分，小于等于目标值得 20 分 | 万元 | ≤ | 20 分 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|-----------|---------|-----|----------------|--|---|---|-----|
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 服务对象满意程度达 90%。 | 服务对象满意度 90%以上的 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 分 |
|--|--|--|--|-------|-----------|---------|-----|----------------|--|---|---|-----|

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市智慧交通发展中心

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 | |
| 416008 | 机房运维及信息化软硬件支出专项 | 67.90 | 1、结合机房实际情况，逐步建立和完善标准化的运维管理体系，提供信息化设备和业务系统的运行维护保障，以提高机房的运行维护效率，切实保障 IT 系统服务的高响应度和 IT 系统运行的高可靠性，确保各类信息化系统正常运行；保障采购单位与其相关单位间网络畅通；保障大楼办公电脑、信息化办公设备、办公固定电话、办公网络、的正常运行。2、网约车升级运维项目主要是为我中心的长沙市网络预约出租汽车监管信息交互平台提供运维服务，并对系统进行相关优化；3、机房空调设备维保服务项目主要是为我中心机房和指挥中心使用的精密空调、格力空调、新风系统的运行稳定、运行安全、运行效率提供维护、保养服务；4、进行 12328 系统软件平台运维，保障 12328 系统正常运行，保障 12328 系统与市 12345 系统正常对接。 | 效益指标 | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 提高公众出行服务水平 | 提高 | 通过交通监测和数据分析等，提高服务公众出行。 | 达到提升效果得满分，提升效果一般得 3 分，未提升不得分。 | 提高 | 定性 | 5 分 | |
| | 交通信息化运行保障专项 | 44.43 | 1、满足中心日常工作需要，按质按量完成项目，确保交通信息化的日常运行高效流畅。2. 确保我单位与外单位之间的网络畅通，网络稳定率达 99%以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 印刷工作和考核资料 | 1 | 印刷工作和考核资料 1 批 | 完成得满分，未完成不得分。 | 批 | ≥ | 5 分 | |
| | | | | | | 是否按批复下达的资产配置计划购置办公设备 | 是 | 是否按批复下达的资产配置计划购置办公设备 | 完成得满分，未完成不得分。 | 是 | 定性 | 5 分 | |
| | | | | | 开展相关培训 | 1 | 开展相关培训一期 | 完成得满分，未完成不得分。 | 期 | ≥ | 5 分 | | |
| | | | | | 网络稳定率 | 99 | 网络稳定率大于等于 99% | 小于目标值不得分，大于等于目标值得 5 分。 | % | ≥ | 5 分 | | |
| | | | | | 全年断网次数 | 5 | 断网次数不超过 5 次 | 大于目标值不得分，小于等于目标值得 5 分。 | 次 | ≤ | 5 分 | | |
| | | | | | 时效指标 | 服务及时完成 | 合格 | 服务及时完成 | 及时完成得满分，未及时完成不得分。 | 合格 | 定性 | 15 分 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|--------|---|----------------------------------|-------------------------|---|---|--|------|
| | | | | | 质量指标 | 设备故障次数 | 3 | 设备故障次数小于等于 3 次，确保我单位与外单位之间的网络通畅。 | 大于目标值不得分，小于等于目标值得 15 分。 | 次 | ≤ | | 15 分 |
|--|--|--|--|--|------|--------|---|----------------------------------|-------------------------|---|---|--|------|

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市智慧交通发展中心

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 | | |
| 416008 | 交通信息化运行保障专项 | 44.43 | 1、满足中心日常工作需要，按质按量完成项目，确保交通信息化的日常运行高效流畅。2. 确保我单位与外单位之间的网络畅通，网络稳定率达99%以上。 | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 95 | 职工满意度达95%。 | 职工满意度95%以上的15分，满意度小于90%且大于等于80%的得12分，满意度小于80%且大于等于60%的得10分，满意度小于60%不得分 | % | ≥ | 15分 | | |
| | | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 经济成本指标 | 项目总成本 | 44.43 | 反映项目总成本情况，控制在预算范围内。 | 大于目标值不得分，小于等于目标值得20分 | 万元 | ≤ | 20分 | | |
| 网络安全保障专项 | 19.67 | TOCC信息安全等保测评项目主要对我中心的信息化系统进行等保测评，漏洞扫描、渗透测试等安全性测试，以全面发现系统存在的安全漏洞，并出具相应的测试报告及整改建议。将安全管理制度和流程有效执行，达到信息安全问题“变被动排障为主动服务；变事后应急为事前预警；变自由操作为可控可管”的目标，保障长沙市交通运输局信息系统的安全、稳定、可靠、高效的运行。 | 产出指标 | 时效指标 | 目标完成及时率 | 100 | 目标完成及时率达100%。 | 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 | | | 10分 | | | |
| | | | 数量指标 | 漏洞扫描次数 | 4 | 漏洞扫描达4次，保障我单位网络、信息系统安全稳定，确保不出现重大网络安全事故。 | 小于目标值不得分，大于等于目标值，得15分。 | 次 | ≥ | 15分 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------|----|--|--------------------------|---|---|------|
| | | | | | | 渗透测试次数 | 10 | 渗透测试达 10 次，保障我单位网络、信息系统安全稳定，确保不出现重大网络安全事故。 | 小于目标值不得分，大于等于目标值，得 15 分。 | 次 | ≥ | 15 分 |
|--|--|--|--|--|--|--------|----|--|--------------------------|---|---|------|

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市智慧交通发展中心

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 | |
| 416008 | 网络安全保障专项 | 19.67 | TOCC 信息安全等保测评项目主要对我中心的信息化系统进行等保测评，漏洞扫描、渗透测试等安全性测试，以全面发现系统存在的安全漏洞，并出具相应的测试报告及整改建议。将安全管理制度和流程有效执行，达到信息安全问题“变被动排障为主动服务；变事后应急为事前预警；变自由操作为可控可管”的目标，保障长沙市交通运输局信息系统的安全、稳定、可靠、高效的运行。 | 产出指标 | 数量指标 | 等保测试次数 | 1 | | 等保测试达 1 次，保障我单位网络、信息系统安全稳定，确保不出现重大网络安全事故。 | 小于目标值不得分，大于等于目标值，得 15 分。 | 次 | ≥ | 15 分 |
| | | | | | 质量指标 | 是否按质按量完成安全测试，考核达 90 分。 | 90 | | 按质按量完成安全测试，考核达 90 分。 | 符合要求得满分，不符合要求不得分。 | 分 | ≥ | 15 分 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 19.67 | | 反映项目总成本情况，控制在预算范围内。 | 大于目标值不得分，小于等于目标值得 20 分。 | 万元 | ≤ | 20 分 |
| | | | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------------|---|----|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益 指标 | / | 定性 | / | / | / | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------------|---|----|---|---|---|--|--|--|

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市智慧交通发展中心

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 |
| 416008 | 长沙市智慧交通发展中心 | 602.41 | 602.41 | | | | 352.75 | 249.66 | 积极落实“三高四新”战略、“强省会”战略和局党组各项工作部署，以党建工作引领方向，深入学习党的二十大精神，扎实开展党建活动。以打造智慧交通引领城市为目标，大力开展智慧交通建设，做好网络安全监测及修复，提高交通系统的网络安全水平，做好网约车平台线下数据能力认定工作，提供会务保障和及时做好门户网站信息发布，归集共享的数据精准应用于信息化项目建设、交通行业监管及公众出行服务等领域，夯实智慧交通的基础。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高智慧交通项目建设水平 | 定性 | 是 | 无 | 通过指导智慧交通项目建设，提升智慧交通项目建设水平 | 达到提升目标得满分，提升效果一般得5分，未提升不得分 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运维服务对象满意度 | ≥ | 90% | 运维服务对象满意度 | 运维服务对象满意度 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%以下的不计分 | 10 | |

第三部分 附件