

长沙市城市公共交通事务中心
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、部门基本情况

(1) 职能职责

(一) 宣传贯彻执行国家和省、市关于城市轨道交通、公共汽车、出租汽车(含网络预约出租车)、汽车租赁、共享单车等城市公共交通行业,道路客运(含旅游客运)、道路货运(含危险货物运输)及站(场)等道路运输行业以及机动车维修行业的方针政策和法律法规。

(二) 参与拟订城市公共交通、道路运输和机动车维修行业发展规划、政策法规与标准,并协助组织实施。

(三) 承担城市公共交通、道路运输和机动车维修行业有关行政管理的事务性工作;参与城市公共交通、道路运输行业各类政策性补贴资金的申报工作;承担城市公共交通、道路运输与机动车维修行业安全管理和应急处置的相关事务性工作。

(四) 承担城市公共交通、道路运输行业运输组织和保障的事务性工作;参与轨道交通与其他城市公共交通组织方式的接驳、优化工作。

（五）承担公交服务优化、城乡公交一体化相关事务性工作；承担公交运力新增、线网优化和城市出租汽车运力投放等相关事务性工作；负责指导和组织出租汽车企业开展从业人员在岗继续教育。

（六）承担道路运输营运车辆年度审验、配发道路运输证、办理营运车辆异动、营运客车类型划分及营运车辆技术等级评定的相关事务性工作；参与城市综合交通枢纽、道路运输站（场）建设管理工作，承担道路运输站（场）资质等级评定等相关事务性工作；承担道路危险货物运输装卸管理人员、押运人员的从业资格考试等相关事务性工作。

（七）负责城市公共交通、道路运输和机动车维修行业信息化平台的建设、运营维护、行业数据监测、预警与大数据的分析运用，并及时向社会公众发布信息；负责城市公共交通、道路运输和机动车维修行业发展的预测分析。

（八）承担城市公共交通、道路运输与机动车维修行业服务质量考核和社会满意度评价的事务性工作并向社会公布；承担城市公共交通、道路运输与机动车维修行业服务咨询、来信来访的事务性工作；参与制定和调整城市公共交通、道路运输行业的价格标准和收费标准。

(九) 承担货运物流运输组织模式改革试点相关事务性工作；承担城市公共交通、道路运输与机动车维修行业环境保护和节能 减排相关事务性工作；组织协调国家重点物资、大宗物资的运输工作，参与战备、救灾、抢险等人员和物资的运输组织工作。

(十) 完成市交通运输局交办的其他公益性任务。

(2) 机构设置

(一) 内设机构设置。长沙市城市公共交通事务中心内设机构包括：办公室、政策法规室、轨道运营部、公交客运部、出租客运部、道路客运部、客货站场部、数据资源部、普货运输部、危货运输部、机动车维修部、车辆技术部、安全事务部、财务统计部、人力资源部、宣传部。

二、部门预算单位构成

长沙市城市公共交通事务中心部门只有本级，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城市公共交通事务中心本级。

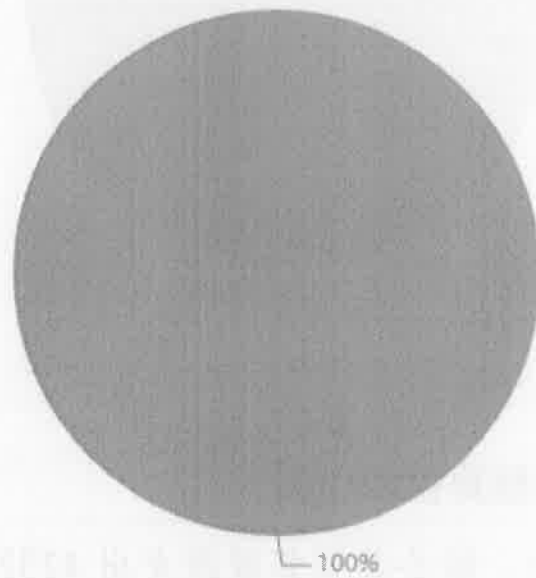
三、部门收支总体情况

(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。2023 年本单位收入预算 4232.41 万元，其中，一般公

共预算拨款 4232.41 万元。收入较去年增加 101.51 万元，上升 2.46%。主要是在职人员基本工资、基本养老保险缴费调整，导致基本支出中人员经费增加。

收入预算图

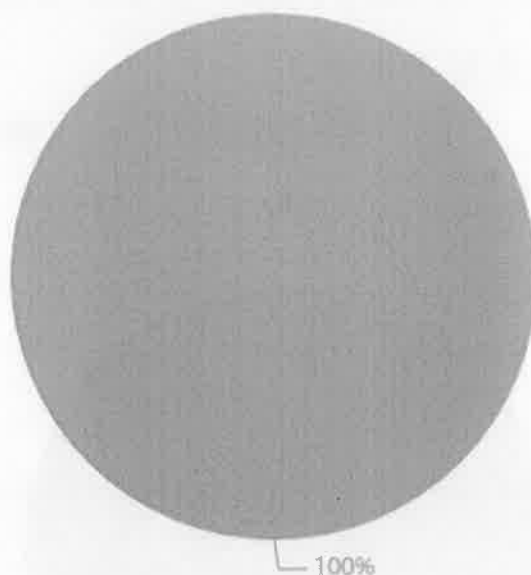
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 4232.41 万元，其中：交通运输支出 4232.41 万元。支出较去年增加 101.51 万元，上升 2.46%。主要是在职人员基本工资、基本养老保险缴费调整，导致基本支出增加。

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4232.41万元，其中：交通运输支出4232.41万元，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3718.41万元，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514.00万元，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：交通运输支出 514.00 万元，主要用于安全事务管理及服务质量考核、办公楼运行、行业统计调查、行业管理、道路运输信息化建设及维护、从业人员培训、道路运输证牌制作印刷等方面。其中，重点项目为安全事务管理及服务质量考核经费，支出方向为城市公共交通、道路运输与机动车维修行业安全管理、应急处置及服务质量考核等方面。

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（事业）运行经费：2023 年长沙市城市公共交通事务中心事业运行经费 358.36 万元，比上年预算减少 12.46 万元，下降 3.36%。主要是在职人员减少（2022 年预算在职人员为 117 人，2023 年预算在职人员为 113 人），导致公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市城市公共交通事务中心“三公”经费预算数为 63.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，从项目支出中列支；公务用车购置及运行费 61.00 万元（其中，公务用车购置费 30.00 万元，公务用车运

行费 31.00 万元)，从项目支出中列支；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 2 万元，全部从项目支出中列支，拟召开道路货物运输企业质量信誉考核会议，人数 100 人，内容为举办会议产生的各项费用（含会议场地租赁费、会务用餐费、资料费等）；培训费预算 66.78 万元，其中，4 万元在基本支出中列支，62.78 万元在项目支出中列支，拟开展巡游出租汽车从业人员在岗继续教育培训、道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全教育考试、道路运输行业统计从业人员业务培训、法规业务培训、轨道交通政策宣贯培训、单位事业编制人员年度继续教育培训等培训，人数 12000 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 146.86 万元，其中，货物类采购预算 60.24 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 86.62 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 11 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 6 辆，特种专业

技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 5 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 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 4232.41 万元，其中，基本支出 3718.41 万元，项目支出 514.00 万元。

七、名词解释

1. 机关（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：长沙市城市公共交通事务中心

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	4,232.41	一、基本支出	3,718.41
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	514.00
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	4,232.41	本 年 支 出 合 计	4,232.41
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：长沙市城市公共交通事务中心

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	4,232.41	支 出 总 计	4,232.41

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：长沙市城市公共交通事务中心

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	4,232.41	4,232.41	4,232.41						
214			交通运输支出	4,232.41	4,232.41	4,232.41						
	01		公路水路运输	4,232.41	4,232.41	4,232.41						
214	01	12	公路运输管理	4,232.41	4,232.41	4,232.41						

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：长沙市城市公共交通事务中心

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	4,232.41	3,718.41	514.00			
214			交通运输支出	4,232.41	3,718.41	514.00			
	01		公路水路运输	4,232.41	3,718.41	514.00			
214	01	12	公路运输管理	4,232.41	3,718.41	514.00			

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：长沙市城市公共交通事务中心

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	4,232.41	一、本年支出	4,232.41	4,232.41		
1、一般公共预算拨款收入	4,232.41	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	4,232.41	4,232.41		
		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：长沙市城市公共交通事务中心

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	4,232.41	支 出 总 计	4,232.41			

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：长沙市城市公共交通事务中心

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	4,232.41	3,718.41	514.00
214			交通运输支出	4,232.41	3,718.41	514.00
	01		公路水路运输	4,232.41	3,718.41	514.00
214	01	12	公路运输管理	4,232.41	3,718.41	514.00

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：长沙市城市公共交通事务中心

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	3,718.41	3,360.05	358.36
301	工资福利支出	3,052.66	3,052.66	
30101	基本工资	477.19	477.19	
30102	津贴补贴	40.68	40.68	
30103	奖金	915.30	915.30	
30107	绩效工资	403.86	403.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.60	238.60	
30109	职业年金缴费	85.48	85.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.65	76.65	
30111	公务员医疗补助缴费	117.47	117.47	
30112	其他社会保障缴费	25.43	25.43	
30113	住房公积金	276.85	276.85	
30199	其他工资福利支出	395.15	395.15	
302	商品和服务支出	358.36		358.36
30201	办公费	32.26		32.26
30202	印刷费	2.00		2.00

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市城市公共交通事务中心

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
30203	咨询费	5.00		5.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30216	培训费	4.00		4.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	12.82		12.82
30229	福利费	2.26		2.26
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	288.02		288.02
303	对个人和家庭的补助	307.39	307.39	
30302	退休费	244.39	244.39	
30305	生活补助	0.90	0.90	
30309	奖励金	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.92	61.92	

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：长沙市城市公共交通事务中心

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	63.00	2.00		61.00	30.00	31.00
长沙市城市公共交通事务中心	63.00	2.00		61.00	30.00	31.00

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：长沙市城市公共交通事务中心

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。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市城市公共交通事务中心

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		514.00											
416004	长沙市城市公共交通事务中心	514.00											
416004	安全事务管理及服务质量考核经费	130.00	一是用于出租汽车、公交车、大型货运站、危险品、化学品企业、危险品运输车辆、营运货车以及轨道交通的安全监督及应急处置经费。 二是用于我中心对城市公共交通（公交、出租、轨道）服务质量考核工作及协助上级部门做好道路客运、货运、维修及站场质量信誉考核初评工作。	产出指标	数量指标	按程序购置公务用车数量	1台	按程序购置公务用车数量	符合程序完成采购得满分，否则不得分	台	定量	5	
						定期向社会公布城市公共交通（公交、出租、轨道）服务质量考核结果。	12	定期向社会公布城市公共交通（公交、出租、轨道）服务质量考核结果。	全年完成12次结果通报得满分，每少一次扣1分，扣完为止	期	定量	4	
						组织开展城市公共交通及“两客一危”企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核，确保持证上岗率达到；	90%	组织开展城市公共交通及“两客一危”企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核，确保持证上岗率达到90%	持证上岗率达到90%，得满分，每下降1%扣0.5分	%	定量	4	
						组织开展对道路运输行业的安全隐患清零检查次数	4	组织开展对道路运输行业的安全隐患清零检查次数达到4次	安全隐患清零检查次数达到4次及以上，得满分，每减少1次扣1分	次	定量	4	
						组织“两客一危”企业开展应急救援演练次数	1	组织“两客一危”企业开展应急救援演练1次	开展应急演练1次，得满分，未开展不得分	次	定量	4	
						按季度召开安全生产例会	4次	按季度召开安全生产例会	按季度召开安全生产例会，得满分，每少一次扣1分	次	定量	4	
					质量指标	政府采购事项符合政采程序	100%	政府采购事项符合政采程序	符合程序要求得满分，否则不得分	%	定性	5	
						按约定版面大小刊发服务质量考核结果，确保发布内容的真实性、合法性	100%	按约定版面大小刊发服务质量考核结果，确保发布内容的真实性、合法性	符合指标要求得满分，不符合不得分	%	定性	5	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市城市公共交通事务中心

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			
416004	安全事务管理及服务质量考核经费	130.00	一是用于出租汽车、公交车、大型货运站、危险品、化学品企业、危险品运输车辆、营运货车以及轨道交通的安全监督及应急处置经费。二是用于我中心对城市公共交通（公交、出租、轨道）服务质量考核工作及协助上级部门做好道路客运、货运、维修及站场质量信誉考核初评工作。	产出指标	时效指标	项目完成时效	2023年年内	2023年年内完成项目内容	2023年12月31日之前完成得满分，每延后1个月扣1分，扣完为止	%	定性	5			
				成本指标	社会成本指标										
					经济成本指标	项目总额	130	项目成本控制	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分；偏离10%以内得满分	万元	定量	20			
					生态环境成本指标										
				效益指标	社会效益指标	强化企业安全生产责任意识，提高“两客一危”出行安全	定性指标	强化企业安全生产责任意识，提高“两客一危”出行安全	履行安全监管责任到位，道路安全事故同比下降率≤0，计满分，每上升1%扣2分，扣完为止。	定性	定性	20			
					生态效益指标										
					经济效益指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	公共交通行业（出租、地铁、公交）乘客满意度比率不低于	80%	公共交通行业（出租、地铁、公交）乘客满意度	满意度达到80%及以上，计满分，每下降1%扣0.5分。	%	定量	10			
				办公楼运行经费	129.00	加强办公场所的安全管理，加强水、电的日常管理，对空调、电梯、消防等公用设施定期维护、定期保养，定期进行外墙清洗及整修，保障办公场地正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	>=90%	按职工满意度百分比，满意度小于80%不得分，大于等于80%，得分=（满意度-80%）/（1-90%）*指标分值	%	定量	10
							效益指标	生态效益指标							

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市城市公共交通事务中心

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	
416004	办公楼运行经费	129.00	加强办公场所的安全管理，加强水、电的日常管理，对空调、电梯、消防等公用设施定期维护、定期保养，定期进行外墙清洗及整修，保障办公场地正常运转。	效益指标	社会效益指标	保障办公楼正常运转，为职工提供良好的工作环境	工作环境良好	工作环境良好	按办公楼运转情况，正常运转得满分，出现大事故1次扣10分	定性	定性	20	
					经济效益指标								
				成本指标	生态环境成本指标								
					社会成本指标								
					经济成本指标	项目总金额	129	项目总金额	偏离目标40%不得分；偏离30%得2份；偏离20%得5分；偏离10%得7分；偏离10%以内得满分	万元	定量	10	
				物业管理费严格按政府采购合同价执行		100%	物业管理费严格按政府采购合同价执行	按合同执行得满分，不按合同执行不得分	%	定量	10		
				产出指标	质量指标	物业管理符合单位考核标准	100%	物业管理符合单位考核标准	按合同约定考核标准，每下降1%扣0.5分	%	定性	10	
					数量指标	设备维保完成率	100%	设备维保完成率	按工作完成率百分比，每下降1%扣0.1分	%	定量	20	
						安全保卫完成率	100%	安全保卫完成率	按工作完成率百分比，每下降1%扣0.5分	%	定量	10	
					时效指标	项目完成时效	2023年年内	2023年年内完成项目内容	2023年年内完成合同支付不扣分，年内未完成支付不得分	%	定量	10	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市城市公共交通事务中心

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
416004	从业人员培训费	41.78	组织道路运输行业从业人员在岗继续教育培训	产出指标	数量指标	巡游出租汽车（含网约车）驾驶员在岗继续教育线上或线下培训人数	≥10000人次	巡游出租汽车（含网约车）驾驶员在岗继续教育线上或线下培训人数≥10000人次	巡游出租汽车驾驶员在岗继续教育线上或线下培训人数完成率≥100%，计1分，每下降1%扣0.5分，扣完为止；	人次	≥	20
					质量指标	巡游出租车驾驶员线上线下培训学员考试合格率	100%	巡游出租车驾驶员线上线下培训学员考试合格率达到100%	合格率达到100%得满分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	定量	10
					时效指标	项目完成时效	2023年年内	2023年年内完成项目内容	2023年12月31日之前完成得满分，每延后1个月扣2分，扣完为止		定量	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的巡游出租车（含网约车）从业人员培训满意度	≥80%	80%	巡游出租车（含网约车）从业人员培训满意度达到80%以上得满分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	10
				效益指标	社会效益指标	提升行业从业人员的文明服务水平和自身综合素质，提高行业的整体服务水平	定性指标	提升行业从业人员的文明服务水平和自身综合素质，提高行业的整体服务水平	服务质量提升得满分	定性	定性	20
					生态效益指标							
					经济效益指标							
				成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
					经济成本指标	项目成本控制	41.78	项目成本控制情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分；偏离10%以内得满分	万元	定量	20

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市城市公共交通事务中心

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
416004	道路运输信息化管理	75.00	1、完成道路运输车辆数据指标的各项预定监测分析；2、完成道路运输业务模块和相关系统升级开发；3、完成对本单位信息化设备的维修维护；4、按时支付黎托信息化平台运行电费，确保平台正常运转；5、更新维护湖南省道路运输三级协同管理与服务信息系统，覆盖货运，站场、维修业务领域。”	产出指标	数量指标	按月提供“两客一危”车辆监测报告	12期	按月提供“两客一危”车辆监测报告	完成监测任务并按月提供监测报告得满分，每缺1份扣2份，扣完为止	期	定量	10
						按要求完成等保测评工作	100%	按要求完成信息平台等保测评工作	按要求完成等保测评工作得满分，否则不得分	%	定量	10
						黎托平台网络费时限	一年	支付黎托平台网络费时限一年	保障黎托平台网络运行正常得满分，否则不得分	年	定量	10
					质量指标	保障黎托平台机房及网络设备正常运转	正常运转	正常运转	保障黎托平台机房及网络设备正常运转得满分，出现事故1次扣1分，扣完为止	定性	定性	3
						黎托平台网络宽带	100M	100M	黎托平台网络达到100M得满分，否则不得分	M	定量	3
					时效指标	项目完成时效	2023年年内	2023年年内完成项目内容	2023年12月31日之前完成得满分，每延后1个月扣1分，扣完为止	定性	定性	4
				效益指标	社会效益指标	保障现有信息化平台正常运转，有序推进行业信息化建设，利用信息化手段提高行业管理水平	定性指标	保障现有信息化平台正常运转，利用信息化手段提高行业管理水平	行业信息化水平有所提升得满分，否则相应扣分或不得分	定性	定性	30
					经济效益指标							
					生态效益指标							
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	75	项目成本控制情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分；偏离10%以内得满分	万元	定量	20

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市城市公共交通事务中心

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		
416004	道路运输信息化管理	75.00	1、完成道路运输车辆数据指标的各项预定监测分析；2、完成道路运输业务模块和相关系统升级开发；3、完成对本单位信息化设备的维修维护；4、按时支付黎托信息化平台运行电费，确保平台正常运转；5、更新维护湖南省道路运输三级协同管理与服务信息系统，覆盖货运，站场、维修业务领域。”	成本指标	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												
	道路运输证牌工本费	对包车客运纸质标志牌实行统一编制用量计划，统一印制、保管、发放、回收及销毁；根据出租车企业业务申办，为注册上岗巡游出租汽车驾驶员印制并发放服务监督卡及换发服务监督卡；法律文书等用于道路运输市场管理的其他各种证、牌工本费；文明创建、行业公益广告车贴印刷等。	20.00		成本指标	经济成本指标	项目总金额	20	项目总金额	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分；偏离10%以内得满分	万元	定量		20
						社会成本指标								
						生态环境成本指标								
					产出指标	质量指标	证牌质量符合相关文件要求	符合	符合	符合要求得满分，否则不得分	定性	定性	10	
						数量指标	根据企业业务申办情况发放道路客运牌证完成率；	100%	根据企业业务申办情况发放道路客运牌证完成率100%	达到100%得满分，每下降1%扣1分	%	定量	10	
							巡游出租汽车驾驶员注册上岗并发放服务监督卡及年度换发服务监督卡工作，根据企业业务申办情况完成发放覆盖率	100%	巡游出租汽车驾驶员注册上岗并发放服务监督卡及年度换发服务监督卡工作，根据企业业务申办情况完成发放覆盖率100%	达到100%得满分，每下降1%扣1分	%	定量	10	
						时效指标	工作完成时效	2023年年内完成	2023年年内完成项目工作内容	2023年12月31日之前完成得满分，每延后1个月扣2分，扣完为止	定量	定量	10	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市城市公共交通事务中心

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	
416004	道路运输证牌工本费	20.00	对包车客运纸质标志牌实行统一编制用量计划，统一印制、保管、发放、回收及销毁；根据出租企业业务申办，为注册上岗巡游出租汽车驾驶员印制并发放服务监督卡及换发服务监督卡；法律文书等用于道路运输市场管理的其他各种证、牌工本费；文明创建、行业公益广告车贴印刷等。	满意度指标	服务对象满意度指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	通过对包车客运纸质标志牌统一印制、保管、发放、回收及销毁，进一步规范包车客运管理	规范管理	规范管理	达到规范管理目标得满分，未达到上级部门要求不得分	定性	定性	30	
					生态效益指标								
	统计调查经费	42.00	“1、及时完成城市公共交通、道路运输和机动车维修行业统计工作，确保统计数据真实有效； 2、加大统计工作宣传培训力度，通过培训提高统计人员业务能力。”	满意度指标	服务对象满意度指标								
				效益指标	生态效益指标								
					社会效益指标	通过开展统计业务培训、发放企业统计人员补助，进一步强化基层统计能力	有所提升	通过开展统计业务培训、发放企业统计人员补助，进一步强化基层统计能力	有所提升得满分，无提升扣1分，下降不得分	定性	定性	30	
					经济效益指标								
				产出指标	时效指标	工作完成时效	2023年年内	2023年年内完成当年统计工作	2023年年内完成得满分		定量	10	
					质量指标	上报的统计数据质量符合相关制度要求	100	上报的统计数据质量符合相关制度要求	符合要求得满分，不符合要求不得分	%	定性	15	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市城市公共交通事务中心

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		
416004	统计调查经费	42.00	"1、及时完成城市公共交通、道路运输和机动车维修行业统计工作，确保统计数据真实有效； 2、加大统计工作宣传培训力度，通过培训提高统计人员业务能力。"	产出指标	数量指标	举办行业统计培训	1	举办行业统计培训1次	完成行业统计培训1次，得满分，无客观原因未完成培训，不得分	期	定量	5		
						对道路运输行业统计工作开展评价工作次数	1	对道路运输行业统计工作开展评价工作次数	开展对道路运输行业统计工作开展评价工作1次，得满分，否则不得分	次	定量	5		
						完成2022年统计年度资料汇编	1	完成2022年度统计年度资料汇编	完成资料汇编1本，得满分，否则不得分	本	定量	5		
				成本指标	社会成本指标									
						经济成本指标	项目总金额	42	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分；偏离10%以内得满分	万元	定量	20	
							生态环境成本指标							
	行业管理及市场调查经费	76.22	全面履行对城市轨道交通、公共汽车、出租汽车等城市公共客运和道路运输、客货运站（场）以及维修行业的管理职能，不断优化调整运输结构，有力保障重春运、节假日、汛期等重点时段的运输保障，大力整治行业内顽瘴痼疾，提高行业服务水平。	产出指标	数量指标	参与全年所有公交线网编制的现场勘测工作并提出初审意见，完成率	100%	按要求参与全年所有公交线网编制的现场勘测工作并提出初审意见	完成率100%得满分，每下降1%扣1分	%	定量	10		
						更新巡游出租车及设施的现场勘验工作，根据企业申请情况按规定完成率	100%	更新巡游出租车及设施的现场勘验工作，根据企业申请情况按规定完成率100%	完成率100%得满分，每下降1%扣1分	%	定量	10		
						协助开展新增网约车平台公司经营场地、车辆的现场勘验工作，根据业务办理情况按规定完成率	100%	按要求协助开展新增网约车平台公司经营场地、车辆的现场勘验工作，根据业务办理情况按规定完成	完成率100%得满分，每下降1%扣1分	%	定量	10		
					质量指标	政采事项符合程序，培训及差旅事项严格按文件执行	100%	政采事项符合程序，培训及差旅事项严格按文件执行	符合程序得满分，否则不得分	%	定性	5		

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市城市公共交通事务中心

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	
416004	行业管理及市场调查经费	76.22	全面履行对城市轨道交通、公共汽车、出租汽车等城市公共客运和道路运输、客货站（场）以及维修行业的管理职能，不断优化调整运输结构，有力保障重春运、节假日、汛期等重点时段的运输保障，大力整治行业内顽瘴痼疾，提高行业服务水平。	产出指标	时效指标	项目完成时效	2023年年内完成	2023年年内完成项目内容	2023年年内完成得满分，否则不得分	%	定量	5	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	全面履行对城市轨道交通、公共汽车、出租汽车等城市公共客运和道路运输、客货站（场）以及维修行业的管理职能，不断优化调整运输结构，有力保障重春运、节假日、汛期等重点时段的运输保障，大力整治行业内顽瘴痼疾，提高行业服务水平；做好各项疫情防控、文明创建工作	履行行业管理职责，提升行业服务水平	履行行业管理职责，提升行业服务水平	履职良好，获得上级主管部门肯定得满分；履职不到位，产生不良社会效益不得分	定性	定性	20	
					生态效益指标								
				成本指标	生态环境成本指标								
					经济成本指标	项目总金额	76.22	项目成本控制	偏离目标40%不得分；偏离30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分；偏离10%以内得满分	万元	定量	20	
					社会成本指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	城市公共交通（出租、公交、地铁）乘客满意度比率不低于	80	城市公共交通（出租、公交、地铁）乘客满意度比率	乘客满意度大于等于80%得满分，每下降1%扣1分	%	定量	10					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市城市公共交通事务中心

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	
416004	长沙市城市公共交通事务中心	4,232.41	4,232.41					3,718.41	514.00	产出指标	数量指标	参与全年所有公交线网编制的现场勘测工作并提出初审意见，完成率	=	100%		参与全年所有公交线网编制的现场勘测工作并提出初审意见	完成率达到100%得满分，每下降1%扣0.2分	3	
												更新巡游出租车及设施的现场勘验工作，根据企业申请情况按规定完成率	=	100%		根据企业申请情况，按规定完成更新巡游出租车及设施的现场勘验工作	完成率达到100%得满分，每下降1%扣0.2分	3	
												按季度召开安全生产例会，组织“两客一危”企业开展应急救援演练1次，按计划组织对道路运输行业的安全隐患排查，组织开展城市公共交通及“两客一危”企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核，按职责分工完成城市公共交通行业服务质量考核初评工作	定性		按职责要求履行行业安全监管职责和城市公共交通行业服务质量考核初评工作	定性	按季度召开安全生产例会，组织“两客一危”企业开展应急救援演练1次，按计划组织对道路运输行业的安全隐患排查，组织开展城市公共交通及“两客一危”企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核，按职责分工完成城市公共交通行业服务质量考核初评工作，并定期向社会公布有关服务质量考核结果。	履职到位得满分，履职不到位作相应扣分	4
												依申请，完成道路客运车辆临时标志牌核发及巡游出租车服务监督卡换发工作	=	100%		依申请，100%完成道路客运车辆临时标志牌核发及巡游出租车服务监督卡换发工作	100%完成得满分，每下降1%扣1分	3	
												按月提供“两客一危”车辆监测报告	=		12期	按月提供“两客一危”车辆监测报告	完成监测任务并按月提供监测报告得满分，每缺1份扣1分，扣完为止	4	
												巡游出租汽车（含网约车）驾驶员在岗继续教育线上或线下培训人数完成数	≥		10000人	巡游出租汽车（含网约车）驾驶员在岗继续教育线上或线下培训人数完成数	培训人数达到10000人或以上得满分，每减少1人扣0.1分，扣完为止	3	
												按时交纳黎托平台运行电费、网络费，确保平台正常运行	定性		按实际产生费用交纳	定性	根据平台实际产生费用，按时交纳黎托平台运行电费、网络费，确保平台正常运行	按时按实交纳平台电费、网络费，平台正常运行得满分，因缴费不及时导致平台运行故障1次扣1分，扣完为止	3
												按时按质完成各项统计工作	定性		按时按质完成各项统计工作	定性	按时按质完成各项统计工作	圆满完成得满分，未完成一项扣0.5分，扣完为止	4

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市城市公共交通事务中心

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						
416004	长沙市城市公共交通事务中心	4,232.41	4,232.41				3,718.41	514.00	1、切实做好道路运输行业常态化疫情防控工作，通过强化督查检查、强化运输保障、强化核检和疫苗接种，抓实常态化疫情防控工作。 2、持续扎实推进行业安全监管工作。始终绷紧安全生产这根弦，提升安全发展水平和应急保障能力，增强行业系统稳定和抗风险能力。持续推进安全“隐患清零”工作，组织开展城市客运两类人员安全考核，深化动态监控数据运用，组织开展应急演练。 3、做好城市公共交通行业的服务质量考核工作，加大安全生产监管人员教育培训力度，提高行业服务管理水平。 4、加强行业管理，提升行业服务能力。公交客运行业，继续配合市局优化调整公交线网，进一步提升大数据在线网优化中的融合度；出租运输行业，以出租汽车综合监管平台建设、运营为契机，进一步加强智能化监管，做好重点节日、重点时段、重大活动的出租汽车运力保障；轨道运营行业，加强对企业风险管控排查工作的指导，推进落实轨道交通的运营管理考评办法的实施；道路运输行业，围绕春运、节假日、两会、汛期等重点时段的运输保障，做好运力储备、应急预案、运输服务等工作。 5. 组织开展出租汽车（含网约车）从业人员在岗继续教育。 6. 有序推进行业信息化建设。 7. 按时按质完成道路运输行业统计工作。 8. 做好道路客运车辆临时客运标志牌核发及巡游出租车服务监督卡换发工作。	产出指标	质量指标	参加巡游出租汽车（含网约车）驾驶员在岗继续教育线上或线下培训人员合格率	≥	100%		参加巡游出租汽车（含网约车）驾驶员在岗继续教育线上或线下培训人员合格率大于等于100%	参加巡游出租汽车（含网约车）驾驶员在岗继续教育线上或线下培训人员合格率大于等于100%，每下降1%扣0.5分	5						
												印制的道路客运车辆临时标志牌及巡游出租车服务监督卡符合要求	定性	符合要求	定性	印制的道路客运车辆临时标志牌及巡游出租车服务监督卡符合要求	印制的道路客运车辆临时标志牌及巡游出租车服务监督卡符合要求，得满分，否则不得分	5						
											时效指标	工作完成时效	定性	2023年内完成	定性	反映单位全年工作时效	2023年12月31日之前完成得满分，每延后1个月扣1分，扣完为止	5						
										成本指标	基本支出	≤	3718.41	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得1分；偏离20%得2分；偏离10%得3分；偏离10%以内得满分	4							
											项目支出	≤	514	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分；偏离30%得1分；偏离20%得2分；偏离10%得3分；偏离10%以内得满分	4							
										效益指标	经济效益指标													
										社会效益指标	全面履行对城市轨道交通、公共汽车、出租汽车等城市公共客运和道路运输、客货运输站（场）以及维修行业的管理职能，不断优化调整运输结构，有力保障春运、节假日、汛期等重点时段的运输保障，大力整治行业内顽瘴痼疾，提高行业服务水平；做好各项疫情防控、文明创建工作	定性			全面履行对城市轨道交通、公共汽车、出租汽车等城市公共客运和道路运输、客货运输站（场）以及维修行业的管理职能，不断优化调整运输结构，有力保障春运、节假日、汛期等重点时段的运输保障，大力整治行业内顽瘴痼疾，提高行业服务水平；做好各项疫情防控、文明创建工作	定性			全面履行对城市轨道交通、公共汽车、出租汽车等城市公共客运和道路运输、客货运输站（场）以及维修行业的管理职能，不断优化调整运输结构，有力保障春运、节假日、汛期等重点时段的运输保障，大力整治行业内顽瘴痼疾，提高行业服务水平；做好各项疫情防控、文明创建工作	履职良好，获得上级主管部门肯定得满分；履职不到位，产生不良社会效益不得分	5			
强化企业安全生产责任意识，提高“两客一危”出行安全	定性			强化企业安全生产责任意识，提高“两客一危”出行安全	定性			强化企业安全生产责任意识，提高“两客一危”出行安全	履行安全监管责任到位，道路安全事故下降率同比下降率≤0，计满分，每上升1%扣0.2分，扣完为止。		5													

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市城市公共交通事务中心

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
416004	长沙市城市公共交通事务中心	4,232.41	4,232.41				3,718.41	514.00	<p>1、切实做好道路运输行业常态化疫情防控工作，通过强化督查检查、强化运输保障、强化核检和疫苗接种，抓实常态化疫情防控工作。</p> <p>2、持续扎实推进行业安全监管工作。始终绷紧安全生产这根弦，提升安全发展水平和应急保障能力，增强行业系统稳定和抗风险能力。持续推进安全“隐患清零”工作，组织开展城市客运两类人员安全考核，深化动态监控数据运用，组织开展应急演练。</p> <p>3. 做好城市公共交通行业的服务质量考核工作，加大安全生产监管人员教育培训力度，提高行业服务管理水平。</p> <p>4、加强行业管理，提升行业服务能力。公交客运行业，继续配合市局优化调整公交线网，进一步提升大数据在线网优化中的融合度；出租运输行业，以出租汽车综合监管平台建设、运营为契机，进一步加强智能化监管，做好重点节日、重点时段、重大活动的出租汽车运力保障；轨道运营行业，加强对企业风险管控排查工作的指导，推进落实轨道交通的运营管理考评办法的实施；道路运输行业，围绕春运、节假日、两会、汛期等重点时段的运输保障，做好运力储备、应急预案、运输服务等工作。</p> <p>5. 组织开展出租汽车（含网约车）从业人员在岗继续教育。</p> <p>6. 有序推进行业信息化建设。</p> <p>7. 按时按质完成道路运输行业统计工作。</p> <p>8. 做好道路客运车辆临时客运标志牌核发及巡游出租车服务监督卡换发工作。</p>	社会效益指标	保障现有信息化平台正常运转，有序推进行业信息化建设，利用信息化手段提高行业管理水平	定性	保障现有信息化平台正常运转，有序推进行业信息化建设，利用信息化手段提高行业管理水平	定性	保障现有信息化平台正常运转，有序推进行业信息化建设，利用信息化手段提高行业管理水平	行业信息化水平有所提升得满分，否则相应扣分或不得分	5	
								效益指标	圆满完成春运、节假日、汛期等重点时段的运输保障。	定性	是否圆满完成春运、节假日、汛期等重点时段的运输保障。	定性	是否圆满完成春运、节假日、汛期等重点时段的运输保障。	圆满完成得满分，基本完成得3分，未完成不得分	5			
								生态效益指标	做好城市公共交通、道路运输与机动车维修行业环境保护和节能减排相关事务性工作	定性	做好城市公共交通、道路运输与机动车维修行业环境保护和节能减排相关事务性工作	定性	是否做好城市公共交通、道路运输与机动车维修行业环境保护和节能减排相关事务性工作	圆满完成得满分，基本完成得3分，未完成不得分	5			
								可持续影响指标	办公楼运行稳定性	定性	办公楼运行稳定	定性	办公楼稳定运行	通过项目实施，确保了办公楼的运行稳定，为单位工作人员提供了安全优质服务，计2分，发生一起安全事故扣0.5分，扣完为止。	5			
								满意度指标	服务对象满意度	出租车、公交车、地铁等城市公共交通乘客满意度	≥	80%	出租车、公交车、地铁等城市公共交通乘客满意度不低于80%	出租车、公交车、地铁等城市公共交通乘客满意度≥80%得满分，每下降1%扣1分	10			

第三部分 附件