

长沙市人民政府物流与口岸办公室
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、部门基本概况

（一）职能职责

市政府物流口岸办贯彻落实党中央、省委和市委关于物流、口岸工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对优化物流、口岸工作集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市关于物流与口岸工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订全市物流产业发展和口岸建设发展战略，编制全市物流产业发展和口岸建设中长期发展规划和政策措施并组织实施。

2. 牵头负责全市物流产业发展工作；统筹协调物流业发展重大布局；统筹推进城市共同配送和城乡高效配送工作；统筹推进物流标准化、信息化、智能化建设，指导先进运输方式、先进物流技术和先进物流装备的推广工作；协同推进供应链体系建设，探索现代物流管理模式；负责物流专项资金的审定和申报；研究分析物流业发展重大问题，提出促进全市物流业发展的政策建议。

3. 指导、协调全市物流园区的发展；牵头协调重大物流项目的招商引资工作和推进重大物流项目的建设；负责商贸

物流的安全监督管理；牵头全市物流行业统计和分析工作；指导全市企业物流的服务外包工作，推动企业内部物流社会化。

4. 协调推进物流高质量发展，推进国家物流枢纽的建设工作；协调推进区域内和跨区域物流合作相关工作；统筹推进物流产业与实体经济深度融合发展，推进物流降本增效。

5. 组织拟订多式联运政策并组织实施，协调推进航空、铁路、水路、公路等物流通道的开通，参与铁路、公路、水路、航空、邮政等交通运输的综合协调和衔接工作；负责推进联运转运衔接设施的建设工作。

6. 负责拟订全市口岸经济和口岸物流发展规划并协调实施；参与编制全市水运、港口发展规划、农村公路发展规划；负责全市口岸开放或关闭调研、论证和报批工作，协调指导口岸单位完善口岸设施及功能。

7. 参与编制综合交通运输体系规划，指导综合交通枢纽规划；参与编制全市城市公共交通发展规划；参与拟订城市地铁、轨道交通、公共汽车、出租汽车、客运班线和其他类型城市客运交通等行业专项规划。

8. 协调长沙航空口岸的管理，牵头组织开通国际（地区）客货运航线、航班的规划、招商、报批、政策制订等相关工作。

9. 组织开展本市口岸的对外宣传工作；负责开展口岸经济

运行情况的统计分析和预测预报工作，提出促进外向型经济发展的政策建议和措施。

10. 负责指导和协调全市口岸作业区、海关特殊监管区域和指定监管场所的相关工作，协调推动建立大通关机制。

11. 牵头推进口岸信息化规划、开发、运营等工作，推进中国（长沙）国际贸易“单一窗口”建设与推广应用，为跨境电商产业发展提供通关便利化服务。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我办内设处室 7 个，在职人员 28 人，无下属事业单位，纳入 2024 年部门预算编制范围。内设处室分别是综合处、规划政策处（行政审批和政务服务处）、物流产业处、临空发展处、多式联运处、口岸管理处、机关党组织。

二、部门预算单位构成

长沙市人民政府物流与口岸办公室部门只有本级，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人民政府物流与口岸办公室本级。

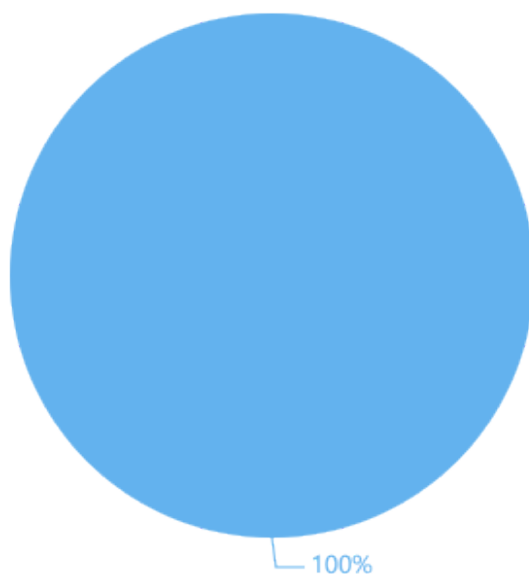
三、部门收支总体情况

（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4430.59万元，其中，一般公共预算拨款4430.59万元。收入较去年增加49.82万元，上升1.14%。主要是增加人员编制，人员经费增加。

收入预算图

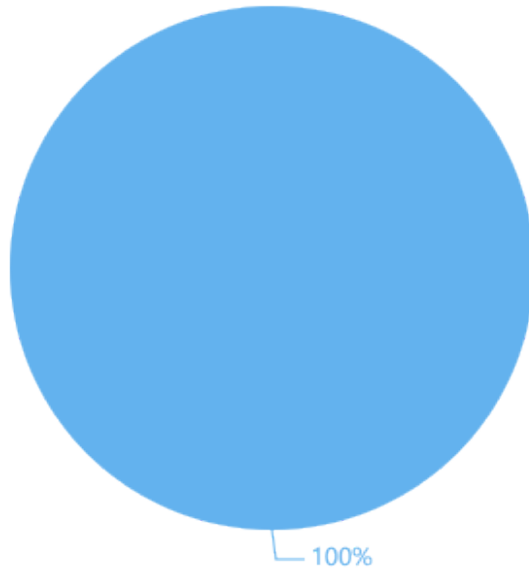
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2024年本单位支出预算4430.59万元，其中：一般公共服务支出4430.59万元。支出较去年增加49.82万元，上升1.14%。主要是人员经费增加。

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年本单位一般公共预算拨款支出4430.59万元，其中：一般公共服务支出4430.59万元，占100.00%。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832.51万元，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3598.08万元，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 3598.08 万元，主要用于口岸联检单位保障、物流统计分析、物流规划、物流枢纽建设、口岸协调等。

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 年长沙市人民政府物流与口岸办公室机关运行经费 79.04 万元，比上年预算增加 2.67 万元，上升 3.50%。主要是人员经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙市人民政府物流与口岸办公室“三公”经费预算数为 63.00 万元，其中，公务接待费 15.00 万元，公务用车购置及运行费 33.00 万元（其中，公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行费 15.00 万元），因公出国（境）费 15.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；拟举办物流通道供需见面会、物流峰会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 50 万元。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额

478.76 万元，其中，货物类采购预算 23 万元工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 455.76 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 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 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 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；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 4430.59 万元，其中，基本支出 832.51 万元，项目支出 3598.08 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

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：长沙市人民政府物流与口岸办公室

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	4,430.59	一、基本支出	832.51
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	3,598.08
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	4,430.59	本年支出合计	4,430.59
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	4,430.59	支出总计	4,430.59

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：长沙市人民政府物流与口岸办公室

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	4,430.59	4,430.59	4,430.59						
201			一般公共服务支出	4,430.59	4,430.59	4,430.59						
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	4,430.59	4,430.59	4,430.59						
201	03	01	行政运行	832.51	832.51	832.51						
201	03	02	一般行政管理事务	3,598.08	3,598.08	3,598.08						

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：长沙市人民政府物流与口岸办公室

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	4,430.59	832.51	3,598.08			
201			一般公共服务支出	4,430.59	832.51	3,598.08			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,430.59	832.51	3,598.08			
201	03	01	行政运行	832.51	832.51				
201	03	02	一般行政管理事务	3,598.08		3,598.08			

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：长沙市人民政府物流与口岸办公室

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	4,430.59	一、本年支出	4,430.59	4,430.59		
1、一般公共预算拨款收入	4,430.59	1、一般公共服务支出	4,430.59	4,430.59		
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：长沙市人民政府物流与口岸办公室

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	4,430.59	支 出 总 计	4,430.59	4,430.59		

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：长沙市人民政府物流与口岸办公室

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	4,430.59	832.51	3,598.08
201			一般公共服务支出	4,430.59	832.51	3,598.08
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,430.59	832.51	3,598.08
201	03	01	行政运行	832.51	832.51	
201	03	02	一般行政管理事务	3,598.08		3,598.08

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：长沙市人民政府物流与口岸办公室

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	832.51	753.47	79.04
301	工资福利支出	741.96	741.96	
30101	基本工资	129.00	129.00	
30102	津贴补贴	105.50	105.50	
30103	奖金	221.35	221.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.16	60.16	
30109	职业年金缴费	30.08	30.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.50	20.50	
30111	公务员医疗补助缴费	42.22	42.22	
30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
30113	住房公积金	63.70	63.70	
30199	其他工资福利支出	64.85	64.85	
302	商品和服务支出	79.04		79.04
30207	邮电费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.24		3.24
30229	福利费	0.52		0.52

2024年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市人民政府物流与口岸办公室

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
30239	其他交通费用	25.50		25.50
30299	其他商品和服务支出	47.78		47.78
303	对个人和家庭的补助	11.51	11.51	
30302	退休费	4.78	4.78	
30309	奖励金	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.55	6.55	

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：长沙市人民政府物流与口岸办公室

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	15.00	15.00	33.00	18.00	15.00
长沙市人民政府物流与口岸办公室	63.00	15.00	15.00	33.00	18.00	15.00

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：长沙市人民政府物流与口岸办公室

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：长沙市人民政府物流与口岸办公室

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		3,598.08											
709001	长沙市人民政府物流与口岸办公室	3,598.08											
709001	打击走私工作经费	20.00	保障打击走私工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	成本控制	20	成本控制	“偏离目标40%不得分，偏离30%得10分，偏离20%得14分，偏离10%得18分，偏离5%得19分，未偏离”	万元	≤	20	
					社会成本指标	无	无	无	无	无	定性		
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	定性		
				产出指标	数量指标	开展专项打击和综合整治行动次数	3	开展专项打击和综合整治行动次数	行动次数≥3次计15分，每少一次扣5分，扣完为止	次	≥	15	
					质量指标	全省考核排名	位居前列	全省考核排名	全省排名第一档次计15分，每降低一档扣2分，扣完为止	名	定性	15	
					时效指标	工作完成时间	按部署进度完成	工作完成时间	2024年12月31日前完成得10分，每推迟5天扣1分，扣完为止。	天	定性	10	
				效益指标	经济效益指标	查获走私货物货值	100	查获走私货物货值	查获走私货物货值≥100万元计7分，每减少10万元扣0.7分，扣完为止	万元	≥	7	
					社会效益指标	规范进出口秩序	良好	规范进出口秩序	符合要求得满分，不符合要求不得分	良好	定性	6	

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人民政府物流与口岸办公室

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	
709001	打击走私工作经费	20.00	保障打击走私工作顺利开展。	效益指标	生态效益指标	按要求对查获走私冻品进行无害化处理	100	按要求对查获走私冻品进行无害化处理	无害化处理率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	%	定量	7	
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众满意度	满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于90%的得9分，满意度小于90%且大于等于85%的得8分，满意度小于85%且大于等于80%的得7分，满意度小于80%且大于等于60%的得4分，满意度小于60%不得分	%	≥	10	
	第三方评审及咨询费	100.00	顺利完成财政专项资金评审及其他咨询服务。	成本指标	经济成本指标	成本控制	100	成本控制	“偏离目标40%不得分，偏离30%得10分，偏离20%得14分，偏离10%得18分，偏离5%得19分”	万元	≤	20	
					社会成本指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	无	定性
				产出指标	数量指标	评审项目次数	6	评审项目次数	评审次数≥6次得18分，每少一个扣3分，扣完为止	次		定性	18
					质量指标	评审质量	符合评审要求	评审质量	符合要求得满分，不符合要求不得分	合格		定性	12
					时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前完成	工作完成时间	2024年12月31日前完成得10分，每推迟5天扣1分，扣完为止。	天		定性	10
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	100	节约财政资金	节约财政资金达到100万元得20分，每减少10万元扣2分，扣完为止	万元	≥	20				

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人民政府物流与口岸办公室

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	
709001	第三方评审及咨询费	100.00	顺利完成财政专项资金评审及其他咨询服务。	效益指标	社会效益指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性		
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目评审满意度	95	项目评审满意度	满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于90%的得9分，满意度小于90%且大于等于85%的得8分，满意度小于85%且大于等于80%的得7分，满意度小于80%且大于等于60%的得4分，满意度小于60%不得分	%	≥	10	
	海关及边检运行保障经费-1	2,758.08	做好星沙海关、机场海关、缉私局物业服务保障工作，为海关提供良好的工作环境；协调海关边控，推行7×24小时通关，预约通关服务，优化口岸营商环境；提升口岸便民服务水平。	成本指标	经济成本指标	成本控制	2,758.08	成本控制	“偏离目标40%不得分，偏离30%得10分，偏离20%得14分，偏离10%得18分，偏离5%得19分”	万元	≤	20	
					社会成本指标	无	无	无	无	无	定性		
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	定性		
				产出指标	数量指标	“出入境旅客突破人数”	30	“出入境旅客突破人数”	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	万人次	≥	20	
					质量指标	无	无	无	无	无	定性		
					时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前完成	工作完成时间	2024年12月31日前完成得20分，每推迟5天扣1分，扣完为止。	天	定性	20	

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人民政府物流与口岸办公室

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	
709001	海关及边检运行保障经费-1	2,758.08	做好星沙海关、机场海关、缉私局物业服务保障工作，为海关提供良好的工作环境；协调海关边控，推行7×24小时通关，预约通关服务，优化口岸营商环境；提升口岸便民服务水平。	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					社会效益指标	优化口岸营商环境	优化	优化口岸营商环境	优化口岸营商环境效果明显得满分，效果一般得5分，否则不得分	无	定性	10	
						提升口岸便民服务水平	提升	提升口岸便民服务水平	提升口岸便民服务水平效果明显得满分，效果一般得5分，否则不得分	无	定性	10	
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性		
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	公众营商环境满意度	95%	公众营商环境满意度	满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于90%的得9分，满意度小于90%且大于等于85%的得8分，满意度小于85%且大于等于80%的得7分，满意度小于80%且大于等于60%的得4分，满意度小于60%不得分	%	≥	10
	口岸建设及协调工作经费	150.00	保障口岸建设及协调工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	成本控制	150	成本控制	“偏离目标40%不得分，偏离30%得10分，偏离20%得14分，偏离10%得18分，偏离5%得19分”	万元	≤	20	
					社会成本指标	无	无	无	无	无	定性		
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	定性		
					产出指标	数量指标	支持口岸建设数量	1	支持口岸建设数量	符合要求得满分，不符合要求不得分	个	=	15

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人民政府物流与口岸办公室

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			
709001	培训活动	50.00	保障物流与口岸系统人员培训正常开展，完成年度培训任务。	产出指标	数量指标	开展培训次数	2	开展培训次数	培训次数≥2次得15分，每少1次扣8分，扣完为止	次	≥	15			
					质量指标	培训人员合格率	70	培训人员合格率	培训合格率≥70%得15分，每降低1%扣1分，扣完为止	%	≥	15			
					时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前完成	工作完成时间	2024年12月31日前完成得10分，每推迟5天扣1分，扣完为止。	天	定性	10			
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定性				
					社会效益指标	提升工作人员工作能力	提升	提升工作人员工作能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得10分，未提升不得分	无	定性	20			
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性				
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众营商环境满意度	95	公众营商环境满意度	满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于90%的得9分，满意度小于90%且大于等于85%的得8分，满意度小于85%且大于等于80%的得7分，满意度小于80%且大于等于60%的得4分，满意度小于60%不得分	%	≥	10			
				物流发展规划资金	100.00	保障物流发展规划编制顺利完成。	成本指标	经济成本指标	成本控制	100	成本控制	“偏离目标40%不得分，偏离30%得10分，偏离20%得14分，偏离10%得18分，偏离5%得19分”	万元	≤	20
								社会成本指标	无	无	无	无	无	定性	

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人民政府物流与口岸办公室

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	
709001	物流枢纽建设工作经费	90.00	积极申报国家物流枢纽、推进物流枢纽项目建设和运营。	成本指标	社会成本指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	定性	
				产出指标	数量指标	申报国家物流枢纽数量	1	申报国家物流枢纽数量	符合要求得满分，不符合要求不得分	个	=	15	
					质量指标	资金使用合规率	100	资金使用合规率	资金使用合规率100%得满分，每发现一例不合规现象扣1分，扣完为止	%		15	
					时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前完成	工作完成时间	2024年12月31日前完成得20分，每推迟5天扣1分，扣完为止。	天		10	
				效益指标	经济效益指标	社会物流总额同比增长	5	社会物流总额同比增长	增长率达到5%计满分，4%-5%计8分，3%-4%计6分，2%-3%计4分，1%-2%计2分，低于1%不计分	%	≥	10	
					社会效益指标	社会物流总费用与GDP比率	13.4	社会物流总费用与GDP比率	符合要求得满分，每高0.1%扣1分，扣完为止	%	≤	10	
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性		
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众营商环境满意度	95	公众营商环境满意度	满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于90%的得9分，满意度小于90%且大于等于85%的得8分，满意度小于85%且大于等于80%的得7分，满意度小于80%且大于等于60%的得4分，满意度小于60%不得分	%	≥	10	

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人民政府物流与口岸办公室

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
709001	物流与口岸统计工作经费	90.00	保障物流与口岸统计工作正常开展，进一步促进全市物流产业发展。	成本指标	经济成本指标	成本控制	90	成本控制	“偏离目标40%不得分，偏离30%得10分，偏离20%得14分，偏离10%得18分，偏离5%得19分”	万元	≤	20
					社会成本指标	无	无	无	无	无	定性	
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	定性	
				产出指标	数量指标	提供社会物流统计分析报告	每季度、每半年、年度运行报告	提供社会物流统计分析报告	符合要求得满分，不符合要求不得分	个	定量	15
					质量指标	报告质量	验收合格	报告质量	符合要求得满分，不符合要求不得分	无	定性	15
					时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前完成	工作完成时间	2024年12月31日前完成得10分，每推迟5天扣1分，扣完为止。	天	定性	10
				效益指标	经济效益指标	社会物流总额	5	社会物流总额	增长率达到5%计满分，4%-5%计16分，3%-4%计12分，2%-3%计8分，1%-2%计4分，低于1%不计分	%	≥	20
					社会效益指标	无	无	无	无	无	定性	
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性	
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性	

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人民政府物流与口岸办公室

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	
709001	物流与口岸统计工作经费	90.00	保障物流与口岸统计工作正常开展，进一步促进全市物流产业发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95	服务对象满意度指标	满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于90%的得9分，满意度小于90%且大于等于85%的得8分，满意度小于85%且大于等于80%的得7分，满意度小于80%且大于等于60%的得4分，满意度小于60%不得分	%	≥	10	
	物流与口岸专题论坛经费	50.00	保障物流口岸论坛顺利开展。	成本指标	经济成本指标	成本控制	成本控制	50	成本控制	“偏离目标40%不得分，偏离30%得10分，偏离20%得14分，偏离10%得18分，偏离5%得19分”	万元	≤	20
					社会成本指标	无	无	无	无	无	定性		
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	定性		
				产出指标	数量指标	开展论坛次数	1	开展论坛次数	符合要求得满分，不符合要求不得分	次	=	10	
					质量指标	论坛专业性强	论坛贴切物流口岸内容，专业性强	论坛专业性强	符合要求得满分，不符合要求不得分	无	定性	10	
					时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前完成	工作完成时间	2024年12月31日前完成得10分，每推迟5天扣1分，扣完为止。	天	定性	20	
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定性		
	社会效益指标	促进物流口岸经济健康发展	促进		促进物流口岸经济健康发展	符合要求得满分，不符合要求不得分	无	定性	20				
	生态效益指标	无	无	无	无	无	定性						

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人民政府物流与口岸办公室

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		
709001	物流与口岸专题论坛经费	50.00	保障物流口岸论坛顺利开展。	效益指标	可持续影响指标	无	无	无	无	无	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众营商环境满意度	95	公众营商环境满意度	满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于90%的得9分，满意度小于90%且大于等于85%的得8分，满意度小于85%且大于等于80%的得7分，满意度小于80%且大于等于60%的得4分，满意度小于60%不得分	%	≥	10		
					成本指标	经济成本指标	成本控制	100	成本控制	“偏离目标40%不得分，偏离30%得10分，偏离20%得14分，偏离10%得18分，偏离5%得19分”	万元	≤	20	
						社会成本指标	无	无	无	无	无	定性		
						生态环境成本指标	无	无	无	无	无	定性		
	宣传与课题研究	100.00	编制高质量长沙航空物流发展研究报告，及时掌握全国航空物流发展动态，形成月度、季度、年度报告，为市委、市政府发展长沙航空物流提供分析报告和建议参考。		数量指标	编制高质量长沙航空物流发展研究报告	形成长沙航空物流发展研究（月度、季度、年度）报告	编制高质量长沙航空物流发展研究报告	符合要求得满分，不符合要求不得分	份	定量	15		
						产出指标	质量指标	报告质量	验收合格	报告质量	符合要求得满分，不符合要求不得分	合格	定性	15
							时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前完成	工作完成时间	2024年12月31日前完成得10分，每推迟5天扣1分，扣完为止。	天	定性	10
							效益指标	经济效益指标	促进物流口岸经济健康发展	良好	促进物流口岸经济健康发展	符合要求得满分，不符合要求不得分	无	定性
						社会效益指标		无	无	无	无	无	定性	

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人民政府物流与口岸办公室

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	
709001	宣传与课题研究	100.00	编制高质量长沙航空物流发展研究报告，及时掌握全国航空物流发展动态，形成月度、季度、年度报告，为市委、市政府发展长沙航空物流提供分析报告和建议参考。	效益指标	生态效益指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众营商环境满意度	95	公众营商环境满意度	满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于90%的得9分，满意度小于90%且大于等于85%的得8分，满意度小于85%且大于等于80%的得7分，满意度小于80%且大于等于60%的得4分，满意度小于60%不得分	%	≥	10	
	招商引资工作经费	90.00	加大产业宣传，开展招商活动，引进重点物流口岸项目来长投资建设。	成本指标	经济成本指标	成本控制	90	成本控制	“偏离目标40%不得分，偏离30%得10分，偏离20%得14分，偏离10%得18分，偏离5%得19分”	万元	≤	20	
					社会成本指标	无	无	无	无	无	定性		
					生态环境成本指标	无	无	无	无	无	定性		
				产出指标	数量指标	协助区县引进重点物流项目	2	协助区县引进重点物流项目	引进数量≥2个得16分，每少1个扣8分，扣完为止	个	≥	16	
					质量指标	引进项目签约率	100	引进项目签约率	签约率达到100%计满分，每出现1个项目未签约扣7分	%	=	14	
					时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前完成	工作完成时间	2024年12月31日前完成得10分，每推迟5天扣1分，扣完为止。	天	定性	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定性					

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市人民政府物流与口岸办公室

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
709001	招商引资工作经费	90.00	加大产业宣传，开展招商活动，引进重点物流口岸项目来长投资建设。	效益指标	社会效益指标	星级仓储企业增加	3	星级仓储企业增加	星级仓储企业增加数量≥3个得10分，每少1个扣4分，扣完为止	个	≥	10
						A级物流企业增加	3	A级物流企业增加	A级物流企业增加数量≥3个得10分，每少1个扣4分，扣完为止	个	≥	10
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性	
					可持续影响指标	无	无	无	无	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众营商环境满意度	95	公众营商环境满意度	满意度大于等于95%的得10分，满意度小于95%且大于等于90%的得9分，满意度小于90%且大于等于85%的得8分，满意度小于85%且大于等于80%的得7分，满意度小于80%且大于等于60%的得4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：长沙市人民政府物流与口岸办公室

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
709001	长沙市人民政府物流与口岸办公室	4,430.59	4,430.59				832.51	3,598.08	稳固中欧班列（长沙）运行，积极拓展班列新路线；推动组建国有航空货运发展平台，构建以航空为引领的空铁水公多式联运物流服务体系；加快长株潭一体化开放战略，努力建成国家综合交通枢纽城市；持续优化跨境贸易营商环境，加快“区港联动”等口岸信息化建设进度；强化政策引领，出台全市物流国土空间规划和物流业高质量发展支持政策，推进国家物流综合枢纽建设。	成本指标	经济成本指标	基本支出成本控制	≤	832.51	万元	反映部门人员经费控制情况	“偏离目标40%不得分，偏离30%得6分，偏离20%得7分，偏离10%得8分，偏离5%得9分”	10
												项目支出成本控制	≤	3598.08	万元	反映部门项目成本控制情况	“偏离目标40%不得分，偏离30%得6分，偏离20%得7分，偏离10%得8分，偏离5%得9分”	10
											社会成本指标	无	定性	无	无	无	无	
											生态环境成本指标	无	定性	无	无	无	无	
										产出指标	数量指标	中欧班列开行数量	≥	1000	列	反映中欧班列开行数量情况	完成目标计满分。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
												开通国际客货运航线条数	≥	1	条	反映国际货运航线开通情况	完成目标计满分。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
												实现出入境人数	≥	30	万人次	反映出入境旅客人数情况	完成目标计满分。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	4
												货邮吞吐量	≥	15	万吨	反映货邮完成情况	完成目标计满分。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	6
											质量指标	中欧班列本省货源货值占比	≥	30	%	反映中欧班列本省货源货值占比情况	达到目标计满分，每降低1%扣1分，扣完为止。	5
												社会物流总费用与GDP比率	≤	13.4	%	反映社会物流总费用与GDP占比情况	≤13.4%计满分，每超过0.3%扣1分，扣完为止。	5

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市人民政府物流与口岸办公室

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										
709001	长沙市人民政府物流与口岸办公室	4,430.59	4,430.59					832.51	3,598.08	稳固中欧班列（长沙）运行，积极拓展班列新路线；推动组建国有航空货运发展平台，构建以航空为引领的空铁水公多式联运物流服务体系；加快长株潭一体化开放战略，努力建成国家综合交通枢纽城市；持续优化跨境贸易营商环境，加快“区港联动”等口岸信息化建设进度；强化政策引领，出台全市物流国土空间规划和物流业高质量发展支持政策，推进国家物流综合枢纽建设。	产出指标	时效指标	班列开行1000列完成时间	定性	2024年12月31日前	天	反映工作完成时间情况	2024年12月31日前完成计满分	5									
																			15万吨货邮完成时间	定性	2024年12月31日前	天	反映工作完成时间情况	2024年12月31日前完成计满分	5			
																				促进班列与制造业深度融合	定性	促进	无	反映班列与制造业深度融合情况	达到促进目标计满分，促进效果一般计2分，未产生效果不得分	4		
																				航班起落架次增长率	≥		1%	反映航班起落架次增长情况	增长率≥1%计满分，每降低0.5%扣1.5分，扣完为止。	3		
																				清理规范口岸收费，减轻外贸企业负担	≥		200	万元	反映口岸环节收费免除情况	免除≥200万元计满分，每降低50万扣0.5分，扣完为止。	3	
																				出港客座率	≥		70%	反映出港航班客座率情况	≥70%计满分，每降低1%扣1分，扣完为止。	4		
																				保障国际物流通道稳定性	定性	良好	无	反映国际物流通道稳定情况	良好计满分，一般计2分，差计0分。	3		
																				机场航班放行正常率	≥		90%	反映机场航班放行正常情况	≥90%计满分，每降低5%扣1分，扣完为止。	3		
																				生态效益指标	无	定性	无	无	无	无	无	
																				可持续影响指标	无	定性	无	无	无	无	无	

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市人民政府物流与口岸办公室

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					
709001	长沙市人民政府物流与口岸办公室	4,430.59	4,430.59					832.51	3,598.08	稳固中欧班列（长沙）运行，积极拓展班列新路线；推动组建国有航空货运发展平台，构建以航空为引领的空铁水公多式联运物流服务体系；加快长株潭一体化开放战略，努力建成国家综合交通枢纽城市；持续优化跨境贸易营商环境，加快“区港联动”等口岸信息化建设进度；强化政策引领，出台全市物流国土空间规划和物流业高质量发展支持政策，推进国家物流综合枢纽建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	公众营商环境满意度	≥	95%		反映公众营商环境满意情况	“≥95%计满分，90%-95%的计4分；85%-90%的计3分；80%-85%的计2分；75%-80%的计1分；75%以下的计0分”	5				
																	航空购票便捷满意度	≥	95%		反映客运航线旅客购票便捷满意情况	“≥95%计满分，90%-95%的计4分；85%-90%的计3分；80%-85%的计2分；75%-80%的计1分；75%以下的计0分”	5