

**长沙市水运事务中心**  
**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、部门基本概况

### (1) 职能职责

1. 宣传、贯彻、执行国家和省、市关于水运行业发展、航道管养及船舶船用产品检验的方针政策、法律法规；参与拟订全市水路交通运输行业发展规划、地方性法规规章及技术规范；协助编制和组织实施港口、航道、水路运输等专项规划和工程项目年度计划。

2. 承担港口码头及其作业污染水域管理、水上水下施工作业碍航性审核、涉水工程施工管理、水路危险货物运输监管的事务性工作；负责组织水上搜救、沉船沉物打捞及水上应急救援等相关工作；承担船舶污染防治和水污染治理等环境保护的事务性工作；参与调查处理水上交通事故、船舶污染事故和港口作业污染事故。

3. 承担船员等水上从业人员管理、船舶登记管理和船舶进出港报告管理的事务性工作。

4. 承担船舶、水上设施、船用产品检验管理和船舶适航管理的事务性工作；承担渔船检验的事务性工作；承担船舶设计图纸的技术性审查工作。

5. 承担全市水路运输及运输服务业市场、港口装卸搬运市场、船舶交易市场管理的事务性工作；承担港口及岸线管理的事务性工作；参与组织防汛抢险和水路战备运输工作。

6. 承担航道管理的事务性工作，负责等级航道建设、养护和维护性工程的组织实施；承担航道通航条件影响评价的技术性审查工作；负责所辖航道航标和助航标志的设置。

7. 负责向进出港船舶船员发布航行有关安全信息和提供咨询服务等工作，发布航道通告和航道水情通报，协助发布航行通（警）告。

8. 负责全市水路交通运输行业信息收集、数据统计和水运市场运行动态分析评估工作。

9. 协助指导区县（市）水运事务工作。

10. 完成市交通运输局交办的其他公益性任务。

## **（2）机构设置**

根据编委核定，我中心是长沙市交通运输局所属正处级公益一类事业单位，加挂长沙市船舶检验中心牌子，现设有 11 个内设机构（办公室、政策法规室、计划财务部、人事教育

部、装备信息部、水上运输事务部、港口码头事务部、船舶检验事务部、航道事务部、安全事务部、霞凝港事务部），按章程设置纪检监察室、离退办。

## **二、部门预算单位构成**

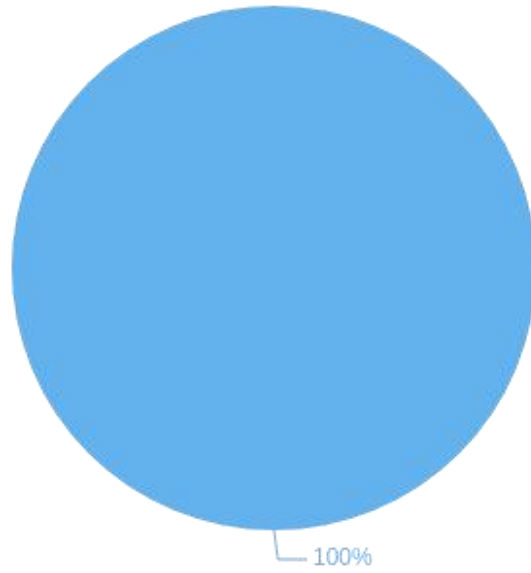
长沙市水运事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市水运事务中心本级。

## **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3976.78万元，其中，一般公共预算拨款3976.78万元。收入较去年增加62.37万元，上升1.59%。主要是人员类经费增加导致的整体经费增加。

收入预算图

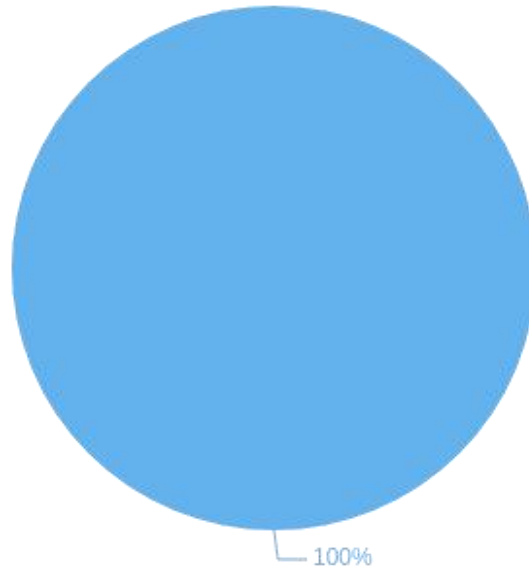
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 3976.78 万元，其中：交通运输支出 3976.78 万元。支出较去年增加 62.37 万元，上升 1.59%。主要是人员类经费增加导致的基本支出增加。

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 3976.78 万元，其中：交通运输支出 3976.78 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 3435.28 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 541.50 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 541.50 万元，主要用于办公楼运行维护；航道疏浚、整治、维护、应急抢通；船艇运行维护；水上安全监管及应急救援；水运发展相关编制修订、港口、运输、统计等事务性支出经费；船舶检验业务支出；办公设备及专业设备购置等方面。

## **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 年长沙市水运事务中心机关运行经费 287.67 万元，比上年预算减少 15.17 万元，下降 5.01%。主要是单位在职人员数量减少导致公用经费预算减少。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市水运事务中心“三公”经费预算数为 14.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 12.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 4.00 万元，主要是公务接待经费的压缩导致“三公”经费整体减少。

**（三）一般性支出情况：**2023年本单位会议费预算2万元，拟召开水运工作会议、年度工作会议等会议，人数220人，内容为举办会议产生的各项费用（场地租赁费、会务用餐、资料费等）；培训费预算29万元，拟开展干部教育培训、船舶岗位技能培训、全市港航企业安全生产业务培训等培训，人数350人，内容为开展各项培训产生的相关费用（场地租赁费、餐费、授课费、资料费等）；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142.13万元，其中，货物类采购预算45.21万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算96.92万元。

**（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4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管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 3976.78 万元，其中，基本支出 3435.28 万元，项目支出 541.50 万元。本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。

## **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：长沙市水运事务中心

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	3,976.78	一、基本支出	3,435.28
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	541.50
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	3,976.78	本年支出合计	3,976.78
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：长沙市水运事务中心

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	3,976.78	支出总计	3,976.78

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：长沙市水运事务中心

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	3,976.78	3,976.78	3,976.78						
214			交通运输支出	3,976.78	3,976.78	3,976.78						
	01		公路水路运输	3,976.78	3,976.78	3,976.78						
214	01	01	行政运行	3,435.28	3,435.28	3,435.28						
214	01	31	海事管理	541.50	541.50	541.50						

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：长沙市水运事务中心

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	3,976.78	3,435.28	541.50			
214			交通运输支出	3,976.78	3,435.28	541.50			
	01		公路水路运输	3,976.78	3,435.28	541.50			
214	01	01	行政运行	3,435.28	3,435.28				
214	01	31	海事管理	541.50		541.50			

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：长沙市水运事务中心

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	3,976.78	一、本年支出	3,976.78	3,976.78		
1、一般公共预算拨款收入	3,976.78	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	3,976.78	3,976.78		
		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：长沙市水运事务中心

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	3,976.78	支出总计	3,976.78	3,976.78		

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：长沙市水运事务中心

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	3,976.78	3,435.28	541.50
214			交通运输支出	3,976.78	3,435.28	541.50
	01		公路水路运输	3,976.78	3,435.28	541.50
214	01	01	行政运行	3,435.28	3,435.28	
214	01	31	海事管理	541.50		541.50

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：长沙市水运事务中心

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	3,435.28	3,147.61	287.67
301	工资福利支出	2,528.48	2,528.48	
30101	基本工资	404.05	404.05	
30102	津贴补贴	345.01	345.01	
30103	奖金	770.77	770.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.62	198.62	
30109	职业年金缴费	95.00	95.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.25	65.25	
30111	公务员医疗补助缴费	97.19	97.19	
30112	其他社会保障缴费	17.44	17.44	
30113	住房公积金	222.95	222.95	
30199	其他工资福利支出	312.20	312.20	
302	商品和服务支出	287.67		287.67
30207	邮电费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市水运事务中心

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
30228	工会经费	10.79		10.79
30229	福利费	1.82		1.82
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	69.00		69.00
30299	其他商品和服务支出	188.06		188.06
303	对个人和家庭的补助	619.13	619.13	
30301	离休费	18.48	18.48	
30302	退休费	514.42	514.42	
30305	生活补助	7.13	7.13	
30309	奖励金	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	78.90	78.90	

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：长沙市水运事务中心

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	14.00	2.00	0.00	12.00	0.00	12.00
长沙市水运事务中心	14.00	2.00	0.00	12.00	0.00	12.00

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：长沙市水运事务中心

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
				0.00	0.00	0.00

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：长沙市水运事务中心

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		541.50											
424001	长沙市水运事务中心	541.50											
424001	办公楼运行维护费	195.00	中心办公楼运维经费，确保单位办公楼及站点的正常运行,包括办公楼及其他站点水费、电费、燃气费、物业管理及服务、办公楼维修维护、电梯维修维护、消防器材购置、网站运行维护等	成本指标	生态环境成本指标								
					社会成本指标								
					经济成本指标	预算控制额度	100	各维修项目程序实施、控制成本	偏离目标 40%及以上不得分；偏离 30%及以上得 5 分；偏离 20%及以上得 10 分；偏离 10%及以上得 15 分，偏离 10%以内得 20 分。	%	≤	20	
				产出指标	数量指标	电梯维保次数	2	电梯每月维保次数	全部完成得满分，未完成的按比例计分	次	≥	10	
						物业巡查次数	3	物业人员每周办公楼进行巡查次数	全部完成得满分，未完成的按比例计分	次	≥	10	
					时效指标	工作完成及时率	100	对房屋水电电梯相关问题查看解决效率	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	%	=	10	
质量指标	办公楼管理质量指标	达标	物业管理优良，消除各类安全事故隐患	一处不符合要求扣 1 分，造成不良影响、情节严重的每处扣 2 分。依此类推。	处	定性	10						

				效益指标	社会效益指标	社会效益	达到	配合完成所在片区社会工作，保障环境稳定	能积极配合所在社区工作得满分，一般配合得5分，不配合得0分。	无	定性	10
--	--	--	--	------	--------	------	----	---------------------	--------------------------------	---	----	----

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市水运事务中心

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
424001	办公楼运行维护费	195.00	中心办公楼运维经费，确保单位办公楼及站点的正常运行,包括办公楼及其他站点水费、电费、燃气费、物业管理及服务、办公楼维修维护、电梯维修维护、消防器材购置、网站运行维护等	效益指标	生态效益指标	办公场所环境维护是否达标	达标	办公环境清洁整洁	不达标每次扣1分	无	定性	10
					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	95	职工满意度	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
	船舶检验业务经费	12.00	保障船舶检验工作及其相关业务的正常开展，为船舶检验人员提供相应的保障、配备必须的检验检测设备。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	船主满意度	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
					生态效益指标							
				效益指标	社会效益指标	检验保障能力是否提高	提高	反映船舶检验人员业务水平和检验检测设备配备是否符合规定	显著提高得满分，一般得分50%，否则不得分	无	定性	20
					经济效益指标							
				产出指标	时效指标	对证书到期船舶检验效率	达到	对证书到期船舶检验，根据部海事局《内河船舶法定检验技术规则》的船舶类型、检验类别规定的周期内完成检验	未根据相关规定及时完成检验的每次扣0.5分(特殊情况除外)	无	定性	10
	质量指标	船舶检验技术质量	达到		船舶检验技术状况符合现行技术法规要求：部海事局《内河船舶法定检验技术规则》、中国船级社《钢制船舶建造规范》等	船舶检验技术达到现行技术法规要求得分，否则视情况酌情扣分。	无	定性	10			

					数量指标	船舶检验数量	200	船舶检验数量	未完成按比例计分	艘/次	≥		10
--	--	--	--	--	------	--------	-----	--------	----------	-----	---	--	----

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市水运事务中心

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	
	船舶检验业务经费	12.00	保障船舶检验工作及其相关业务的正常开展，为船舶检验人员提供相应的保障、配备必须的检验检测设备。	产出指标	数量指标	培训次数	1	船检岗位技能培训组织次数	完成得满分，未完成不得分	次	≥	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	项目总成本	100	预算控制率	偏离目标 40%及以上不得分；偏离 30%及以上得 5 分；偏离 20%及以上得 10 分；偏离 10%及以上得 15 分，偏离 10%以内得 20 分。	%	≤	20	
424001	船艇运行维护费	50.00	船艇专用运维资金，为船舶加油、维修及维护提供资金保障，及时维护好、管理好船艇的日常维护及使用，确保水上安全监管、应急救援、航道巡查工作的正常开展。	产出指标	质量指标	船艇维护质量	达标	船艇维修验收符合行业相关标准，且符合工作需求。	每次船艇维护验收符合标准得满分，验收不符合行业标准的每次扣 1 分	无	定性	15	
					时效指标	船艇维护时效	达标	对于需维修船艇及时修理，根据内部程序一周内处理	未按时完成每次扣 1 分（特殊情况除外）	无	定性	10	
					数量指标	每年船艇维护数量	12	年船舶维护次数	完成得满分，未完成不得分	次	≥	15	
				效益指标	生态效益指标								
					社会效益指标	侧面保障中心职能职责运转	达到	保障应急救援和航道养护船舶有限运行，为水运船舶保驾护航	达到得满分，其余视情况扣分	无	定性	20	

					经济效益指 标								
--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

### 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市水运事务中心

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		
	船艇运行维护费	50.00	船艇专用运维资金，为船舶加油、维修及维护提供资金保障，及时维护好、管理好船艇的日常维护及使用，确保水上安全监管、应急救援、航道巡查工作的正常开展。	成本指标	生态环境成本指标									
					经济成本指标	项目总成本	100	预算控制率	偏离目标 40%及以上不得分；偏离 30%及以上得 5 分；偏离 20%及以上得 10 分；偏离 10%及以上得 15 分，偏离 10%以内得 20 分。	%	≤	20		
					社会成本指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 95%	职工满意度	满意度大于等于 95%的得 10 分，满意度小于 95%且大于等于 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		
424001	设备购置及更新经费	17.03	按当年实际工作需求购置及更新办公设备，为日常工作的开展提供设备保障，购置资产严格按照市财政批复的资产购置计划进行。	成本指标	经济成本指标	政府采购控制率	100	反映集中采购目录内政府采购情况	每发生一例在采购目录内却未实行政府采购程序的扣一分	%	=	10		
						项目总成本	100	预算控制率	偏离目标 40%及以上不得分；偏离 30%及以上得 2 分；偏离 20%及以上得 5 分；偏离 10%及以上得 8 分，偏离 10%以内得 10 分。	%	≤	10		
				社会成本指标										
					生态环境成本指标									
				产出指标	时效指标	采购更新及时性	达标	对于达不到使用标准的设备在符合程序及政策情况下及时更换	除特殊情况外每例不及时扣 1 分	例	定性	10		

					数量指标	资产购置数量	46	资产购置数量	目标值以内得满分，超过目标 10%以内得 80%分，超过目标 20%得 70%分，超过 30%不得分。	个	≤	15
--	--	--	--	--	------	--------	----	--------	---	---	---	----

### 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市水运事务中心

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	
424001	设备购置及更新经费	17.03	按当年实际工作需求购置及更新办公设备，为日常工作的开展提供设备保障，购置资产严格按照市财政批复的资产购置计划进行。	产出指标	质量指标	验收合格率	100	保障办公设备、专用设备运转情况良好，符合行业相关要求，按程序进行验收	全部有验收且合格得满分，未验收的每次扣1分	%	=	15	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	优化中心工作效率	达到	配合中心各部门做好设备更新，优化办公环境，提高工作效率	除特殊情况外每例不及时扣1分	例	定性	20	
					生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	干部职工满意度	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				
	水上安全维护经费	125.00	做好日常性的水上安全和应急救援保障、航道养护及定期巡航工作，承担上级交办的各项工作任务。	成本指标	社会成本指标								
					经济成本指标	成本控制率	100	采购项目控制在预算范围内	偏离目标40%及以上不得分；偏离30%及以上得5分；偏离20%及以上得10分；偏离10%及以上得15分，偏离10%以内得20分。	%	≤	20	
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	印发各类水上安全知识宣传手册数量	5000	印发各类水上安全知识宣传手册数量	全部完成得满分，未完成的按比例计分	份	≥	10	

						开展全行业安全培 训数量	1	开展全行业安全培训数量	全部完成得满分，未完成的不得分	次	≥		10
--	--	--	--	--	--	-----------------	---	-------------	-----------------	---	---	--	----

### 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市水运事务中心

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			
424001	水上安全维护经费	125.00	做好日常性的水上安全和应急救援保障、航道养护及定期巡航工作，承担上级交办的各项工作任务。	产出指标	数量指标	航道日常每周巡航次数	2	航道日常每周巡航次数	全部完成得满分，未完成的按比例计分	次	=	10			
					质量指标	水运安全形势	稳定可控	水运行业安全生产形势	发生中心直接相关的重特大安全事故不得分，无则得满分	无	定性	5			
					时效指标	水上突发事件处置效率	达到	对于水上突发事件处置及时有效	每发生1例突发事件处置不及时扣1分	例	定性	5			
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	港航企业和水运从业人员满意度	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			
				效益指标	社会效益指标	水运企业安全意识	有效提升	水运企业安全意识	提升明显得满分，一般得分50%，为提升不得分。	无	定性	10			
					经济效益指标										
					生态效益指标	水域环境	持续保障	维护水域清洁，防止水域环境污染	完成得分，不完成视情况扣分	无	定性	10			
				水运事务工作经费	142.47	为单位履行职能职责、维护日常工作正常开展提供保障。	产出指标	数量指标	干部职工教育培训人次	50	干部职工教育培训人次	全部完成得满分，未完成的按比例计分	人次	≥	8
									综合党建书屋	1	打造综合党建书屋	全部完成得满分，未完成的按比例计分	间	=	8

						法律顾问数量	2	法律顾问数量	全部完成得满分，未完成的按比例计分	名	=	8
--	--	--	--	--	--	--------	---	--------	-------------------	---	---	---

### 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市水运事务中心

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	
424001	水运事务工作经费	142.47	为单位履行职能职责、维护日常工作正常开展提供保障。	产出指标	时效指标	综合书屋工作完成时效	是	2023年12月31日前完成	工作完成在2023年12月底之前完成得满分。（考虑疫情影响，以实际情况为准）	是	定性	8	
					质量指标	党建书屋验收情况	通过	党建书屋打造符合规定程序验收	全部有验收且合格得满分，否则不得分	无	定性	8	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	干部职工满意度	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	
				效益指标	生态效益指标								
					社会效益指标	保障履职履责能力	达到	提升职工整体素质能力，为单位的正常履职履责提供保障、并侧面推动水运行业发展	完成得分，不完成视情况扣分	无	定性	20	
					经济效益指标								
				成本指标	社会成本指标								
					经济成本指标	项目总成本	100	成本控制率	偏离目标40%及以上不得分；偏离30%及以上得5分；偏离20%及以上得10分；偏离10%及以上得15分，偏离10%以内得20分。	%	≤	20	
					生态环境成本指标								

### 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市水运事务中心

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											
424001	长沙市水运事务中心	3,976.78	3,976.78					3,435.28	541.50	做好职能职责范围内的各项日常工作，如船舶检验工作、水上安全和应急救援保障工作、航道养护工作、水路运输行业管理工作等，承担上级交办的各项工作任务，保障中心办公楼及日常事务性工作的正常运转。	产出指标	数量指标	每年船艇维护次数	≥	12次	次	单位每年船艇维护维修次数	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	4
													干部职工教育培训人次	≥	50次	次	年内干部职工教育培训人次（内部外部培训均可）	培训人次到达50人次以上得满分（考虑疫情影响，以实际情况为准）	4
													印发各类水上安全知识宣传手册数量	≥	5000份	份	反映开展行业安全宣传情况	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
													开展行业安全培训数量	≥	1次	次	反映开展安全宣传情况	完成得满分，未完成不得分。	4
													预算内资产购置	≤	46个	个	反映2023年财政批复预算内资产购置数量	目标值以内得4分，超过目标10%以内3分，超过目标20%得1分，超过30%不得分。	4
													每周日常航道巡航次数	=	2次	次	反应航道维护情况	完成目标值得满分，完成1次得2分，1次以下不得分。	4
													物业人员每周办公楼进行巡查次数	≥	3次	次	反映办公运行维护情况	完成目标值得满分，完成2次得2分，完成1次得1分，0次不得分。	4
													船艇维护验收合格率	=	100%	%	船艇维修验收符合行业相关标准，且符合工作要求。	合格率小于60%不得分，大于等于60%，得分=(合格率-60%)/(1-60%)*指标分值	3
													办公场所管理质量。（1、垃圾分类、清洁卫生管理；2、房屋管理；3、安全保卫管理）	定性	达标	无	反映办公楼运行维护质量	达标得分，不达标视情况扣分。	3





