

**长沙市水运事务中心**  
**2026 年部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 2026 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 2026 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

### (一) 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。

## （二）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参公管理事业单位，加挂长沙市船舶检验中心牌子，现设有12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、船舶船员事务部），按章程设置纪检监察室、离退办。

## **二、部门预算单位构成**

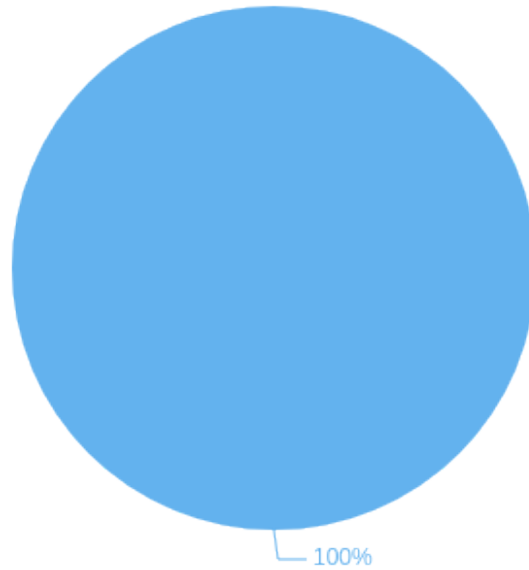
长沙市水运事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有长沙市水运事务中心本级。

## **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。2026 年本单位收入预算 3906.43 万元，其中，一般公共预算拨款 3906.43 万元，财政专户管理事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年增加 149.14 万元，上升 3.97%。主要是单位在职人员人数增加而导致的基本支出增加以及水上应急救援经费、航道养护经费增加而导致的项目支出增加。

收入预算图

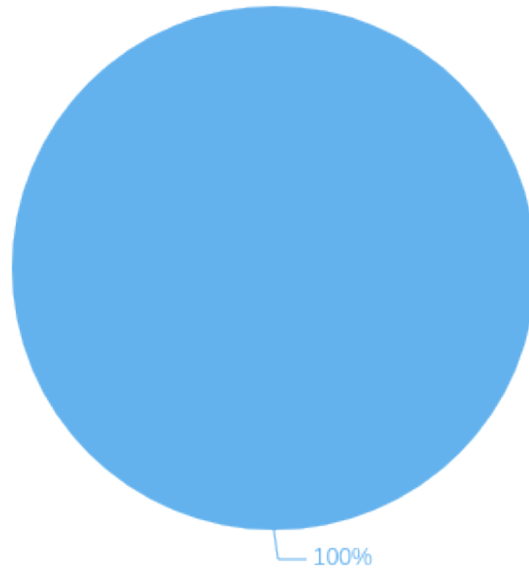
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算3906.43万元，其中：交通运输支出3906.43万元。支出较去年增加149.14万元，上升3.97%。主要是单位在职人员人数增加而导致的基本支出增加以及水上应急救援经费、航道养护经费增加而导致的项目支出增加。

支出预算图

■ 交通运输支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出3906.43万元，其中：交通运输支出3906.43万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2026年本单位基本支出预算数3467.44万元，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：**2026年本单位项目支出预算438.99万元，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 438.99 万元，主要用于办公楼运行维护、船艇运行维护、设备购置及更新、水上安全维护、航道建设及管养、水运事务工作经费等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2026 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：2026 年长沙市水运事务中心机关运行经费 260.36 万元，比上年预算增加 7.50 万元，上升 2.97%。主要是单位在职人员人数增加而导致的公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙市水运事务中心“三公”经费预算数为 26.30 万元，其中，公务接待费 1.90 万元，公务用车购置及运行费 24.40 万元（其中，公务用车购置费 13.00 万元，公务用车运行费 11.40 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年增加 13.00 万元，主要是 2026 年我单位拟购置一台公车导致的公务用车购置费的增加。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 1.8 万元，拟召开全市水运工作部署会议会议，人数约 148 人，内容为召开会议产生的各项费用（场地租赁费、文件印刷费等）；培训费预算 17.5 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知识和管理能力培训等培训，人数约 150 人，内容为开展培训产生的各项费用（伙食费、场地费、师资费、资料费、交通费等）；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2026 年本单位政府采购预算总额 125.1 万元，其中，货物类采购预算 11.7 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 113.4 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2025 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 万元以上设备 2 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 8 台。2026 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 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

**（六）委托业务费情况：**2026 年本单位委托业务费预算总额 49 万元，主要用于法律顾问服务费、微信公众号运维管理服务、招标代理费、人事档案信息化整理、“船员之家”建设等。

**（七）预算绩效目标说明：** 本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 3906.43 万元，其中，基本支出 3467.44 万元，项目支出 438.99 万元，具体绩效目标详见报表。

## **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 2026 年部门预算表**

## 2026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	3,906.43	一、基本支出	3,467.44
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	438.99
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	3,906.43	本 年 支 出 合 计	3,906.43
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	3,906.43	支 出 总 计	3,906.43

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2026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	3,906.43	3,906.43	3,906.43						
214			交通运输支出	3,906.43	3,906.43	3,906.43						
	01		公路水路运输	3,906.43	3,906.43	3,906.43						
214	01	01	行政运行	3,467.44	3,467.44	3,467.44						
214	01	31	海事管理	438.99	438.99	438.99						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2026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	3,906.43	3,467.44	438.99			
214			交通运输支出	3,906.43	3,467.44	438.99			
	01		公路水路运输	3,906.43	3,467.44	438.99			
214	01	01	行政运行	3,467.44	3,467.44				
214	01	31	海事管理	438.99		438.99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2026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	3,906.43	一、本年支出	3,906.43	3,906.43		
1、一般公共预算拨款收入	3,906.43	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	3,906.43	3,906.43		
		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				

## 2026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	3,906.43	支 出 总 计	3,906.43	3,906.43		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2026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	3,906.43	3,467.44	438.99
214			交通运输支出	3,906.43	3,467.44	438.99
	01		公路水路运输	3,906.43	3,467.44	438.99
214	01	01	行政运行	3,467.44	3,467.44	
214	01	31	海事管理	438.99		438.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2026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	3,467.44	3,207.08	260.36
301	工资福利支出	2,430.51	2,430.51	
30101	基本工资	414.32	414.32	
30102	津贴补贴	310.23	310.23	
30103	奖金	690.63	690.63	
30106	伙食补助费	60.72	60.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.77	186.77	
30109	职业年金缴费	113.39	113.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.50	63.50	
30111	公务员医疗补助缴费	72.55	72.55	
30112	其他社会保障缴费	5.70	5.70	
30113	住房公积金	186.30	186.30	
30114	医疗费	14.76	14.76	
30199	其他工资福利支出	311.64	311.64	
302	商品和服务支出	360.37	100.01	260.36
30201	办公费	51.60		51.60

## 2026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
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.60		1.60
30211	差旅费	14.00		14.00
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	17.50		17.50
30217	公务接待费	1.90		1.90
30218	专用材料费	9.00		9.00
30227	委托业务费	24.00		24.00
30228	工会经费	36.35	24.15	12.20
30231	公务用车运行维护费	11.40		11.40
30239	其他交通费用	67.22	65.22	2.00
30299	其他商品和服务支出	120.00	10.64	109.36
303	对个人和家庭的补助	676.56	676.56	
30302	退休费	531.94	531.94	
30305	生活补助	29.82	29.82	
30307	医疗费补助	89.19	89.19	

## 2026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
30309	奖励金	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.43	25.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2026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	26.30	1.90		24.40	13.00	11.40
长沙市水运事务中心	26.30	1.90		24.40	13.00	11.40

注：本表反映部门本年度 2026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。

## 2026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

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。

## 2026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		438.99											
424001	长沙市水运事务中心	438.99											
424001	办公楼运行维护费	187.80	保障单位办公楼及站点的正常运行。	成本指标	经济成本指标	办公楼运行维护费支出	187.8	反映办公楼运行维护费支出成本控制的情况。	偏离值目标40%以上不得分；偏离值小于等于40%大于30%得5分；偏离值小于等于30%大于20%得10分，偏离值小于等于20%大于等于10%得15分，偏离值小于10%大于零得18分，未偏离得满分。	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	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	
						电梯每月维保次数	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	
					质量指标	办公楼设施设备维修维护达标率	100	反映办公楼设施设备维修维护情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	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=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值		=	10	
				效益指标	经济效益指标								

## 2026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	187.80	保障单位办公楼及站点的正常运行。	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作的正常运行	达标	为单位工作正常运转提供硬件支持	办公环境稳定满分，其他视情况扣分。		定性	10
					生态效益指标	办公环境清洁整洁	达标	反映办公楼院内环境维护情况	办公环境清洁整洁满分，其他视情况扣分。		定性	10
					可持续影响指标							
				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	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
	船艇运行维护费	50.00	做好单位船艇的日常维护保养，保障船艇正常使用，确保水上应急救援、航道巡查维护工作的正常开展。	成本指标	经济成本指标	船艇运行维护费支出	50	反映船艇运行维护费项目成本	偏离值目标40%以上不得分；偏离值小于等于40%大于30%得5分；偏离值小于等于30%大于20%得10分，偏离值小于等于20%大于等于10%得15分，偏离值小于10%大于零得18分，未偏离得满分。	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	单位船舶每年维护次数	15	每年单位船舶维护艘次	完成得满分，未完成按完成比例得分	次	≥	20
					质量指标	船艇维护验收合格率	100	反映单位内部船艇维护验收合格情况。船艇维修验收符合行业相关标准，且符合工作要求。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	10
					时效指标	船艇维护及时率	100	反映单位内部船艇维修维护的及时性。对于需维修船艇及时修理，根据内部程序一周内处理	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	10

## 2026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	船艇运行维护费	50.00	做好单位船艇的日常维护保养，保障船艇正常使用，确保水上应急救援、航道巡查维护工作的正常开展。	效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	应急救援和航道养护船舶运行情况	有效运行	保障应急救援和航道养护船舶有效运行	达到得满分，其余视情况扣分		定性	20		
					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	干部职工满意度	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		
	航道建设及管养经费	45.20	为单位航道养护及航道建设工作的正常开展提供设备及经费保障，做好日常航道养护和定期巡航，确保航道运行畅通。	成本指标	经济成本指标	智能化航标购置成本	10	反映智能化航标购置总成本	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%得6分，偏离目标10%得8分，不偏离得满分。	万元	≤	10		
					航标岸标维护等其他支出	35.2	反映航标岸标维护等其他支出	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%得6分，偏离目标10%得8分，不偏离得满分。	万元	≤	10			
				社会成本指标										
				生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	智能化航标购置数量	2	智能化航标购置数量	全部完成得满分，未完成按比例得分	座	=	10		

## 2026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	航道建设及管养经费	45.20	为单位航道养护及航道建设工作的正常开展提供设备及经费保障，做好日常航道养护和定期巡航，确保航道运行畅通。	产出指标	数量指标	航道每周日常巡航次数	1	航道每周日常巡航次数	全部完成得满分，未完成不得分	次	=	10		
					质量指标	项目验收合格率	100	项目验收合格率	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	10		
					时效指标	工作完成时限	2026年12月31日前	2026年12月31日前	达标得满分，否则按完成进度得分		定性	10		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	市级航道维护情况	通畅	反映市级航道维护情况	航道维护情况通畅有效得满分，一般得分50%，不畅通不得分。		定性	20		
					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	服务对象满意度	95	服务对象满意度	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		
				成本指标	经济成本指标	设备购置及更新经费支出	11.6	反映设备购置及更新经费支出	偏离值目标40%以上不得分；偏离值小于等于40%大于30%得5分；偏离值小于等于30%大于20%得10分，偏离值小于等于20%大于等于10%得15分，偏离值小于10%大于零得18分，未偏离得满分。	万元	≤	20		
					社会成本指标									

## 2026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	11.60	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局批复的资产购置计划进行。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	资产购置数量	25	2026年资产购置数量	20个以上目标值以内得满分，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	≤	20	
					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0.5分	%	=	10	
					时效指标	采购更新及时性	80	反映预算范围内，按财政要求办公设备更新的及时性状况。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。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	中心工作正常开展	保障	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		定性	20	
					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	职工满意度	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	95.00	做好日常性的水上安全和应急救援保障。	成本指标	经济成本指标	水上安全维护经费	95	反映水上安全维护经费支出	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。

## 2026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	95.00	做好日常性的水上安全和应急救援保障。	成本指标	社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	全年辖区内应急救援巡航次数	200	全年辖区内应急救援巡航次数	全部完成得满分，未完成的按比例计分	次	≥	5		
						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	≥	5		
						开展水上安全知识进校园活动次数	1	开展水上安全知识进校园活动次数	完成得满分，否则不得分	次	≥	5		
						开展水运行业安全培训数量	1	开展水运行业安全培训数量	完成得满分，否则不得分	次	≥	5		
				质量指标	水运行业安全生产形势	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			定性	10		
					水上突发事件处置效率	及时有效	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			定性	10		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	水运企业安全意识	有效提升	反映水运企业安全意识	提升明显得满分，一般得分50%，为提升不得分。			定性	20	

## 2026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	95.00	做好日常性的水上安全和应急救援保障。	效益指标	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	港航企业和水运从业人员满意度	95	港航企业和水运从业人员满意度	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		
	水运事务工作经费	49.39	为单位履行职能职责、维护日常工作正常开展提供保障。	成本指标	经济成本指标	法律顾问、微信公众号运维等其他成本	36.39	反映法律顾问、微信公众号运维等其他成本	偏离值目标40%以上不得分；偏离值小于等于40%大于30%得2分；偏离值小于等于30%大于20%得5分，偏离值小于等于20%大于等于10%得7分，偏离值小于10%大于零得9分，未偏离得满分。	万元	≤	10		
						年内公车购置成本	13	反映2026年内公车购置成本	偏离值目标40%以上不得分；偏离值小于等于40%大于30%得2分；偏离值小于等于30%大于20%得5分，偏离值小于等于20%大于等于10%得7分，偏离值小于10%大于零得9分，未偏离得满分。	万元	≤	10		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	公车购置数量	1	公车购置数量	全部完成得满分，否则不得分	辆	=	10		
						法律顾问数量	1	法律顾问数量	全部完成得满分，未完成的不得分	名	=	10		
					质量指标	微信公众号宣传质量	达标	微信公众好运行情况良好、信息发布及时有效	完成得分，未完成按比例扣分		定性	10		

## 2026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	49.39	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	人事信息化档案完成时效	2026年内完成	人事信息化档案完成时效，2026年内完成	完成得分，未完成按比例扣分		定性	10	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	中心职能职责	保障正常履行	保障中心职能职责正常履行	完成得分，每出现1项中心职能职责未保障扣1分，扣完为止	定性	20		
					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	干部职工满意度	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

## 2026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	3,906.43	3,906.43				3,467.44	438.99		成本指标		基本支出总成本	≤	3467.44	万元	反映基本支出的成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%得6分，偏离目标10%得8分，不偏离得满分。	10	
												部门预算项目支出	≤	438.99	万元	反映部门预算内项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%得6分，偏离目标10%得8分，不偏离得满分。	10	
												社会成本指标							
												生态环境成本指标							
											产出指标	数量指标	开展水上应急演练数量	≥	1	次	反映开展水上应急演练情况	完成得满分，未完成不得分。	4
													开展水运行业安全培训数量	≥	1	次	反映开展安全生产培训情况	完成得满分，未完成不得分。	4
													辖区内航道每周日常巡航次数	≥	1	次	反应航道维护情况	完成得满分，未完成不得分。	4
													年内水上应急巡航次数	≥	200	次	反映年内水上应急巡航情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	4
													物业人员每周办公楼进行巡查次数	≥	3	次	反映办公楼运行维护情况	完成目标值得满分，完成2次得3分，完成1次得1分，0次不得分。	4
													预算内资产数量购置	≤	25	个	反映2026年财政批复预算内资产购置数量	购置20个以上且目标值以内得4分，超过目标10%以内3分，超过目标20%得2分，超过30%不得分。	4



## 2026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	3,906.43	3,906.43					3,467.44	438.99	（一）着力推动水运经济高质量发展。一是以港产园融合增强发展动能；二是以物流降本增效放大水运优势；三是以旅游客运提质推进交旅融合发展。（二）着力推进水运绿色智能发展。一是推动水运绿色转型发展；二是提升水运智能化治理水平。（三）着力提升服务保障水平。一是抓好船检服务；二是强化航道管养；三是优化惠企服务。（四）着力抓好安全生产工作。统筹好高	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	%	反映服务对象满意度	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%以下的不计分	10