

**长沙市人民政府物流与口岸办公室**  
**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

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。

13. 关于物流、口岸管理的职责分工。

（1）市政府物流口岸办负责全市物流产业发展工作，牵头组织拟订全市物流业发展战略规划、中长期发展规划和政策措施并组织实施；负责协调物流业发展重大布局以及市本级物流专项资金的审定和拨付；负责为跨境电商产业发展提供通关便利化服务；牵头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。

（2）市发展改革委负责重大物流项目的立项审批，会同市政府物流口岸办向上级申报和争取物流专项资金及重点项目。

（3）市商务局负责牵头协调推进跨境电商产业发展工作，负责商贸企业物流的服务外包指导工作。

（4）市交通运输局参与拟订全市物流业发展战略规划及物

流业发展的政策和标准，负责承接国家交通运输部相关试点工作。负责货运站(场)建设管理工作；负责全市货运场站和道路运输的安全监管工作；按规定承担货运站(场)物流市场有关管理工作。

(5)市工业和信息化局负责工业企业物流的服务外包指导工作。

## **(2) 机构设置**

根据编委核定，我办内设处室7个，在职人员30人，其中，在编25人，中高级雇员2人，初级雇员3人。无下属事业单位，纳入2023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2023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。

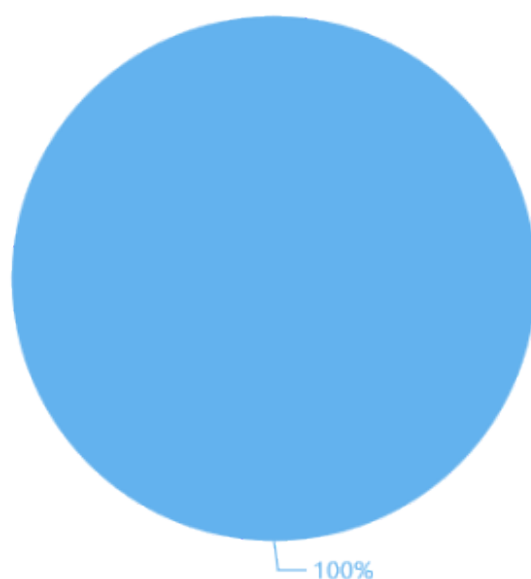
## **三、部门收支总体情况**

(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。2023年本单位收入预算4380.77万元，其中，一般公

共预算拨款 4380.77 万元。收入较去年减少 131.05 万元，下降 2.90%。主要是部门项目支出减少。

收入预算图

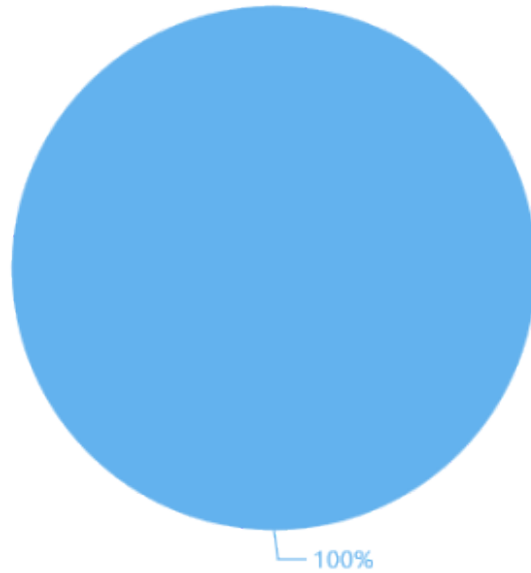
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 4380.77 万元，其中：一般公共服务支出 4380.77 万元。支出较去年减少 131.05 万元，下降 2.90%。主要是部门项目支出减少。

支出预算图

一般公共服务支出



#### 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4380.77万元，其中：一般公共服务支出4380.77万元，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782.69万元，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 3,598.08 万元，主要用于物流与口岸规划、招商引资、业务培训、宣传调研、打击走私、物流与口岸专题论坛和口岸联检单位的行政运行保障支出等方面。

## 五、政府性基金预算支出

本部门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 年长沙市人民政府物流与口岸办公室机关运行经费 76.37 万元，比上年预算增加 1.54 万元，上升 2.06%。主要原因是增加 1 名临聘人员经费。

**（二）“三公”经费预算：**2023 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 万元，其中，公务接待费 20 万元，公务用车购置及运行费 33 万元（其中，公务用车购置费 18 万元，公务用车运行费 15 万元），因公出国（境）费 10 万元。2023 年“三公”经费预算与去年持平。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本部门未在一般公共预算基本支出安排会议费、培训费，未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动等支出。

**（四）政府采购情况：**2023 年本部门政府采购预算总额 918.03 万元，其中，货物类采购预算 21.82 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 896.21 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，本部门共有公务用车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：**本部门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4,380.77万元，其中，基本支出782.69万元，项目支出3,598.08万元。本部门2023年度无重点项目支出，为常规性项目开支。

## 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	4,380.77	一、基本支出	782.69
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	4,380.77	本 年 支 出 合 计	4,380.77
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
		七、结转下年	
收 入 总 计	4,380.77	支 出 总 计	4,380.77

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	4,380.77	4,380.77	4,380.77						
201			一般公共服务支出	4,380.77	4,380.77	4,380.77						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,380.77	4,380.77	4,380.77						
201	03	01	行政运行	782.69	782.69	782.69						
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。

## 2023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	4,380.77	782.69	3,598.08			
201			一般公共服务支出	4,380.77	782.69	3,598.08			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,380.77	782.69	3,598.08			
201	03	01	行政运行	782.69	782.69				
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。

## 2023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	4,380.77	一、本年支出	4,380.77	4,380.77		
1、一般公共预算拨款收入	4,380.77	1、一般公共服务支出	4,380.77	4,380.77		
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				

## 2023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	4,380.77	支 出 总 计	4,380.77	4,380.77		

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	4,380.77	782.69	3,598.08
201			一般公共服务支出	4,380.77	782.69	3,598.08
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,380.77	782.69	3,598.08
201	03	01	行政运行	782.69	782.69	
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。

## 2023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	782.69	706.32	76.37
301	工资福利支出	695.60	695.60	
30101	基本工资	125.20	125.20	
30102	津贴补贴	101.37	101.37	
30103	奖金	212.93	212.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.04	58.04	
30109	职业年金缴费	18.22	18.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.81	19.81	
30111	公务员医疗补助缴费	29.50	29.50	
30112	其他社会保障缴费	4.43	4.43	
30113	住房公积金	61.25	61.25	
30199	其他工资福利支出	64.85	64.85	
302	商品和服务支出	76.37		76.37
30207	邮电费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.15		3.15
30229	福利费	0.50		0.50

## 2023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	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	42.72		42.72
303	对个人和家庭的补助	10.72	10.72	
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	5.76	5.76	

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	20.00	10.00	33.00	18.00	15.00
长沙市人民政府物流与口岸办公室	63.00	20.00	10.00	33.00	18.00	15.00

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
				0.00	0.00	0.00

说明：我办无政府性基金预算支出。

## 2023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	按照相关单位部署完成打击走私工作。	成本指标	经济成本指标	成本控制	20	成本控制	0≤偏离值<10%得20分，10%≤偏离值<20%得16分，20%≤偏离值<30%得12分，30%≤偏离值酌情得分。	万元	定量	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次	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	定量	15	
					时效指标	工作完成时间	按部署进度完成	工作完成时间	2023年12月31日前完成得10分，每推迟5天扣1分，扣完为止。	天	定量	10	
					质量指标	全省考核排名	位居前列	全省考核排名	全省排名第一计15分，每降低一个名次扣2分，扣完为止。	名	定量	15	
				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	
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	定量	7					

## 2023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	按照相关单位部署完成打击走私工作。	效益指标	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
					生态效益指标	对查获走私冻品进行无害化处理	100	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。	%	≥	7
	第三方评审及咨询费	100.00	完成客（货）运营线、中欧班列（长沙）和物流擦汗农业政策等专项资金审核工作，完成法律相关业务工作。	成本指标	经济成本指标	成本控制	100	成本控制	0≤偏离值<10%得20分，10%≤偏离值<20%得16分，20%≤偏离值<30%得12分，30%≤偏离值酌情得分。	万元	定量	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	评审项目次数	≥6次	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	定量	18
					时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前完成	工作完成时间	2023年12月31日前完成得10分，每推迟5天扣1分，扣完为止。	天	定量	10
					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
				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
				效益指标	经济效益指标	节约财政资金	100万元以上	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	定量	20

## 2023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	完成客（货）运航线、中欧班列（长沙）和物流擦汗农业政策等专项资金审核工作，完成法律相关业务工作。	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	无	定性	
	海关及边检运行保障经费	2,758.08	保障口岸联检单位正常运行，及时支付相关单位物业服务费用。	成本指标	经济成本指标	成本控制	2758.08	成本控制	0≤偏离值<10%得20分，10%≤偏离值<20%得16分，20%≤偏离值<30%得12分，30%≤偏离值酌情得分。	万元	定量	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	保障机场口岸出入境旅客、进出口货物顺利通关，实现机场口岸进出口人数	3万	保障机场口岸出入境旅客、进出口货物顺利通关，实现机场口岸进出口人数	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。	人次	定量	20	
					时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前完成	工作完成时间	2023年12月31日前完成得10分，每推迟5天扣1分，扣完为止。	天	定量	10	
					质量指标	通关服务质量	7×24小时通关	通关服务质量	符合要求得满分，不符合要求不得分。	无	定性	10	
				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	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定性					

## 2023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	2,758.08	保障口岸联检单位正常运行，及时支付相关单位物业服务费用。	效益指标	社会效益指标	提升口岸服务水平	提升	提升口岸服务水平	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	无	定性	
	口岸建设及协调工作经费	150.00	积极推进第五航权开通工作，加快国际货运航线开通长沙机场第五航权业务；协调机场物流完成进境冰鲜水产品口岸改造，加快推进疫情防控下冰鲜水产品口岸通关业务。进一步提升口岸平台功能，提升通关时效，改善通关服务。	成本指标	经济成本指标	成本控制	150	成本控制	0≤偏离值<10%得20分，10%≤偏离值<20%得16分，20%≤偏离值<30%得12分，30%≤偏离值酌情得分。	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	协调机场物流完成进境冰鲜口岸改造	1个	协调机场物流完成进境冰鲜口岸改造	符合要求得满分，不符合要求不得分。	个	定量	15
					时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前完成	工作完成时间	2023年12月31日前完成得10分，每推迟5天扣1分，扣完为止。	天	定量	10
					质量指标	口岸改造验收情况	通过验收	口岸改造验收合格	符合要求得满分，不符合要求不得分。	合格	定性	15
				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
				效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定性	

## 2023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	口岸建设及协调工作经费	150.00	积极推进第五航权开通工作，加快国际货运航线开通长沙机场第五航权业务；协调机场物流完成进境冰鲜口岸改造，加快推进疫情防控下冰鲜水产品口岸通关业务。进一步提升口岸平台功能，提升通关时效，改善通关服务。	效益指标	社会效益指标	工作效率	提升	工作效率	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	
	培训活动	50.00	完成物流统计工作培训和“单一窗口”等业务平台培训。	成本指标	经济成本指标	成本控制	50	成本控制	0≤偏离值<10%得20分，10%≤偏离值<20%得16分，20%≤偏离值<30%得12分，30%≤偏离值酌情得分。	万元	定量	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	开展培训次数	2次	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	定量	15
					时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前完成	工作完成时间	2023年12月31日前完成得15分，每推迟5天扣1分，扣完为止。	天	定量	10
					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
	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			
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定性				

## 2023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	完成物流统计工作培训和“单一窗口”等业务平台培训。	效益指标	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	
	物流发展规划资金	100.00	完成物流发展规划编制。	成本指标	经济成本指标	成本控制	100	成本控制	0≤偏离值<10%得20分，10%≤偏离值<20%得16分，20%≤偏离值<30%得12分，30%≤偏离值酌情得分。	万元	定量	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	
				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
				效益指标	生态效益指标	无	无	无	无	无	定性	
					社会效益指标	促进物流国土空间规划健康发展	良好	促进物流国土空间规划健康发展	符合要求得满分，不符合要求不得分。	良好	定性	20
					经济效益指标	无	无	无	无	无	定性	
				产出指标	时效指标	编制工作完成时间	2023年12月31日前完成	编制工作完成时间	2023年12月31日前完成得10分，每推迟5天扣1分，扣完为止。	天	定量	10

## 2023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	物流发展规划资金	100.00	完成物流发展规划编制。	产出指标	质量指标	规划编制质量	验收合格	规划编制质量	符合要求得满分，不符合要求不得分。	合格	定性	15	
					数量指标	规划编制数量	≥1个	规划编制数量	符合要求得满分，不符合要求不得分。	个	定量	15	
	物流枢纽建设工作经费	90.00	积极善报1个国家物流枢纽、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	
					经济成本指标	成本控制	90	成本控制	0≤偏离值<10%得20分，10%≤偏离值<20%得16分，20%≤偏离值<30%得12分，30%≤偏离值酌情得分。	万元	定量	20	
					生态环境成本指标	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	
				效益指标	生态效益指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					社会效益指标	社会物流总费用与GDP比率	13.8	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	
					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	
				产出指标	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前完成	工作完成时间	2023年12月31日前完成得10分，每推迟5天扣1分，扣完为止。	天	定量	10	

## 2023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	积极善报1个国家物流枢纽、推进物流枢纽项目建设和运营。	产出指标	质量指标	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	15
					数量指标	申报国家物流枢纽数量	1个	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	定量	15
	物流与口岸统计工作经费	90.00	开展全市社会物流统计培训2次以上，冰委托专业机构完成数据统计及产业分析。	成本指标	经济成本指标	成本控制	90	成本控制	0≤偏离值<10%得20分，10%≤偏离值<20%得16分，20%≤偏离值<30%得12分，30%≤偏离值酌情得分。	万元	定量	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。	合格	定性	15
					时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前完成	工作完成时间	2023年12月31日前完成得10分，每推迟5天扣1分，扣完为止。	天	定量	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				

## 2023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	开展全市社会物流统计培训2次以上，冰委托专业机构完成数据统计及产业分析。	效益指标	生态效益指标	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	
	物流与口岸专题论坛经费	50.00	完成1-2场大型物流产业发展展览活动。	成本指标	经济成本指标	成本控制	50	成本控制	0≤偏离值<10%得20分，10%≤偏离值<20%得16分，20%≤偏离值<30%得12分，30%≤偏离值酌情得分。	万元	定量	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次	开展论坛次数	符合要求得满分，不符合要求不得分。	次	定量	10	
					时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前完成	工作完成时间	2023年12月31日前完成得20分，每推迟5天扣1分，扣完为止。	天	定量	20	
				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		
				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	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	定性					

## 2023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	完成1-2场大型物流产业发展展览活动。	效益指标	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	
	宣传与课题研究	100.00	完成物流与口岸新闻宣传工作，完成长沙航空口岸国际（地区）货运月度、季度和年度统计分析。	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。	%	≥	20
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性	
					社会效益指标	无	无	无	无	无	定性	
					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。	良好	定性	20
					时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前完成	工作完成时间	2023年12月31日前完成得10分，每推迟5天扣1分，扣完为止。	天	定量	10
					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
	数量指标	制作高质量航空物流行业发展研究报告	形成12份航空物流发展研究月度报告、3份航空物流发展研究季度报告、1份航空物流发展研究年度报告	制作高质量航空物流行业发展研究报告		符合要求得满分，不符合要求不得分。	份	定量	15			
	成本指标	生态环境成本指标	无	无	无	无	无	定性				

## 2023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	完成物流与口岸新闻宣传工作，完成长沙航空口岸国际（地区）货运月度、季度和年度统计分析。	成本指标	社会成本指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					经济成本指标	成本控制	100	成本控制	0≤偏离值<10%得20分，10%≤偏离值<20%得16分，20%≤偏离值<30%得12分，30%≤偏离值酌情得分。	万元	定量	20	
	招商引资工作经费	90.00	加大项目引进，壮大市场主体，2023年拟引进2个（含）以上重点物流项目；A级物流企业达到5个，星级仓储企业达到3个。	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	
					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	定量	10	
				A级物流企业增加		5	A级物流企业增加	A级物流企业增加数量≥5个得10分，每少1个扣2分，扣完为止。	个	定量	10		
				经济效益指标	无	无	无	无	无	定性			
					生态效益指标	无	无	无	无	无	定性		
				产出指标	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前完成	工作完成时间	2023年12月31日前完成得10分，每推迟5天扣1分，扣完为止。	天	定量	10	
					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。	%	定量	14	
					数量指标	拟引进重点物流项目	2个以上	拟引进重点物流项目	引进数量≥2个得16分，每少1个扣8分，扣完为止。	个	定量	16	

## 2023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	加大项目引进，壮大市场主体，2023年拟引进2个（含）以上重点物流项目；A级物流企业达到5个，星级仓储企业达到3个。	成本指标	生态环境成本指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					社会成本指标	无	无	无	无	无	定性		
					经济成本指标	成本控制	90	成本控制	0≤偏离值<10%得20分，10%≤偏离值<20%得16分，20%≤偏离值<30%得12分，30%≤偏离值酌情得分。	万元	定量	20	

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	4,380.77	4,380.77					782.69	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%以下的不计分”	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%以下的不计分”	5