

# 2026 年省级单位预算公开表

单位代码： 202007043

单位名称： 湖南省水上交通安全指挥监控中心

联系电话： 0731-84883788

# 2026 年单位预算公开表目录

## 一、部门预算报表

- |           |  |           |                           |
|-----------|--|-----------|---------------------------|
| 1. 预算01表  | 收支总表                                   | 14. 预算14表 | 一般公共预算“三公”经费支出表           |
| 2. 预算02表  | 收入总表                                   | 15. 预算15表 | 政府性基金预算支出表                |
| 3. 预算03表  | 支出总表                                   | 16. 预算16表 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 4. 预算04表  | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）                   | 17. 预算17表 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 5. 预算05表  | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）                   | 18. 预算18表 | 国有资本经营预算支出表               |
| 6. 预算06表  | 财政拨款收支总表                               | 19. 预算19表 | 财政专户管理资金预算支出表             |
| 7. 预算07表  | 一般公共预算支出表                              | 20. 预算20表 | 省级专项资金预算汇总表               |
| 8. 预算08表  | 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)    | 21. 预算21表 | 专项资金绩效目标表                 |
| 9. 预算09表  | 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)    | 22. 预算22表 | 其他资金绩效目标表                 |
| 10. 预算10表 | 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | 23. 预算23表 | 单位整体支出绩效目标表               |
| 11. 预算11表 | 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） |           |                           |
| 12. 预算12表 | 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）   |           |                           |
| 13. 预算13表 | 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)   |           |                           |

# 收支总表

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,947.20	一、一般公共服务支出		一、基本支出	565.26	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,947.20	二、公共安全支出		工资福利支出	371.01	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	114.07	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	80.18	四、机关资本性支出（基本建设）	26.77
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,493.07	五、对事业单位经常性补助	1,936.39
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	79.59	按项目管理的商品和服务支出	1,451.31	六、对事业单位资本性补助	15.00
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	24.58	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）	26.77	九、对个人和家庭的补助	80.18
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	15.00	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出	1,902.70	对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	51.46				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级单位补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本年收入合计	1,947.20	本年支出合计	2,058.33	本年支出合计	2,058.33	本年支出合计	2,058.33
上年结转结余	111.13	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	2,058.33	支出总计	2,058.33	支出总计	2,058.33	支出总计	2,058.33

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

# 收入总表

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入												上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入			事业收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预 算补 助											
	合计	2,058.33	1,947.20	1,947.20											111.13	111.13					
202	湖南省交通运输厅	2,058.33	1,947.20	1,947.20											111.13	111.13					
20200704 3	湖南省水上交通 安全指挥监控中心	2,058.33	1,947.20	1,947.20											111.13	111.13					

## 支出总表

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,058.33	565.26	1,493.07			
202	湖南省交通运输厅	2,058.33	565.26	1,493.07			
202007043	湖南省水上交通安全指挥监控中心	2,058.33	565.26	1,493.07			
208	社会保障和就业支出	79.59	79.59				
20805	行政事业单位养老支出	79.59	79.59				
2080502	事业单位离退休	45.98	45.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.61	33.61				
210	卫生健康支出	24.58	24.58				
21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58				
2101102	事业单位医疗	24.58	24.58				
214	交通运输支出	1,902.70	409.63	1,493.07			
21401	公路水路运输	1,875.94	409.63	1,466.31			
2140199	其他公路水路运输支出	1,875.94	409.63	1,466.31			
21499	其他交通运输支出	26.77		26.77			
2149999	其他交通运输支出	26.77		26.77			
221	住房保障支出	51.46	51.46				
22102	住房改革支出	51.46	51.46				
2210201	住房公积金	29.86	29.86				
2210203	购房补贴	21.60	21.60				

备注：本表金额存在尾数误差

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	2,058.33				26.77	1,936.39	15.00			80.18			
			202	湖南省交通运输厅	2,058.33				26.77	1,936.39	15.00			80.18			
			202007043	湖南省水上交通安全指挥监控中心	2,058.33				26.77	1,936.39	15.00			80.18			
208	05	02	202007043	事业单位离退休	45.98									45.98			
208	05	05	202007043	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.61					33.61							
210	11	02	202007043	事业单位医疗	24.58					24.58							
214	01	99	202007043	其他公路水路运输支出	1,875.94					1,826.74	15.00			34.20			
214	99	99	202007043	其他交通运输支出	26.77				26.77								
221	02	01	202007043	住房公积金	29.86					29.86							
221	02	03	202007043	购房补贴	21.60					21.60							



## 财政拨款收支总表

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,947.20	一、本年支出	2,058.33
(一) 一般公共预算拨款	1,947.20	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	111.13	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	111.13	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	79.59
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	24.58
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	1,902.70
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	51.46
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		(二十六) 国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,058.33	支 出 总 计	2,058.33

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

## 一般公共预算支出表

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	2,058.33	565.26	371.01	80.18	114.07	1,493.07
202	湖南省交通运输厅	2,058.33	565.26	371.01	80.18	114.07	1,493.07
202007043	湖南省水上交通安全指挥监控中心	2,058.33	565.26	371.01	80.18	114.07	1,493.07
2080502	事业单位离退休	45.98	45.98		45.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.61	33.61	33.61			
2101102	事业单位医疗	24.58	24.58	24.58			
2140199	其他公路水路运输支出	1,875.94	409.63	261.36	34.20	114.07	1,466.31
2149999	其他交通运输支出	26.77					26.77
2210201	住房公积金	29.86	29.86	29.86			
2210203	购房补贴	21.60	21.60	21.60			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

## 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位: 湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	371.01					371.01	371.01		
			202	湖南省交通运输厅	371.01					371.01	371.01		
			202007043	湖南省水上交通安全指挥 监控中心	371.01					371.01	371.01		
208	05	05	202007043	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	33.61					33.61	33.61		
210	11	02	202007043	事业单位医疗	24.58					24.58	24.58		
214	01	99	202007043	其他公路水路运输支出	261.36					261.36	261.36		
221	02	01	202007043	住房公积金	29.86					29.86	29.86		
221	02	03	202007043	购房补贴	21.60					21.60	21.60		



## 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位:湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	80.18	9.88			42.60	27.70
			202	湖南省交通运输厅	80.18	9.88			42.60	27.70
			202007043	湖南省水上交通安全指挥监控中心	80.18	9.88			42.60	27.70
208	05	02	202007043	事业单位离退休	45.98	3.38			42.60	
214	01	99	202007043	其他公路水路运输支出	34.20	6.50				27.70



一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

填报单位: 湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	114.07									114.07	114.07		
			202	湖南省交通运输厅	114.07									114.07	114.07		
			202007043	湖南省水上交通安全指挥监控中心	114.07									114.07	114.07		
214	01	99	202007043	其他公路水路运输支出	114.07									114.07	114.07		

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位: 湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位: 万元

功能科目			单位代 码	单位名称(功能科 目)	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管 理费	差旅费	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	劳务费	工会经 费	公务用 车运行 维护费	其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
类	款	项																						
			202	湖南省交通运输厅	114.07	5.00	1.50	2.00	8.00	0.70		12.00	5.00	1.50	6.00	1.00	1.00	0.50	33.17	5.50	13.20	6.00		12.00
			20200704 3	湖南省水上交通安全 指挥监控中心	114.07	5.00	1.50	2.00	8.00	0.70		12.00	5.00	1.50	6.00	1.00	1.00	0.50	33.17	5.50	13.20	6.00		12.00
214	01	99	20200704 3	其他公路水路运输 支出	114.07	5.00	1.50	2.00	8.00	0.70		12.00	5.00	1.50	6.00	1.00	1.00	0.50	33.17	5.50	13.20	6.00		12.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	30.70		30.20	15.00	15.20	0.50
202	湖南省交通运输厅	30.70		30.20	15.00	15.20	0.50
202007043	湖南省水上交通安全指挥监控中心	30.70		30.20	15.00	15.20	0.50

## 政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

备注：本单位无相关收支情况，故为空表。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出	
类	款	项																
				合计														

备注：本单位无相关收支情况，故为空表。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计														

备注：本单位无相关收支情况，故为空表。

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

备注：本单位无相关收支情况，故为空表。

## 财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注1：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

注2：本单位无相关收支情况，故为空表。

## 省级专项资金预算汇总表

单位：填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计										

注1：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

注2：本单位无相关收支情况，故为空表

### 专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付		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
							成本指标	经济成本指标							
						社会成本指标									
						生态环境成本指标									
							产出指标	数量指标							
						质量指标									
						时效指标									
							效益指标	经济效益指标							
						社会效益指标									
						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							

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

注3：本单位无相关收支情况，故为空表

### 其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	评（扣）分标准	是否核心指标
202007043	湖南省水上交通安全指挥监控中心	1,381.94									
				成本指标	经济成本指标	党建群团活动场地费成本	≤	50	元/每人每半天	未超出项目预算得分；超出预算金额：按照超出金额/预算金额×指标值扣分	否
						党建群团活动人均伙食成本	≤	40	元/每人每餐	未超出项目预算得分；超出预算金额：按照超出金额/预算金额×指标值扣分	否
						党建群团活动租车费	≤	1200	元/每辆每天	未超出项目预算得分；超出预算金额：按照超出金额/预算金额×指标值扣分	否
						职工结婚、生育、退休等慰问	≤	1000	元/人	未超出项目预算得分；超出预算金额：按照超出金额/预算金额×指标值扣分	否
						组织红色观影、艺术鉴赏	≤	200	元/人	未超出项目预算得分；超出预算金额：按照超出金额/预算金额×指标值扣分	否
						职工生日慰问标准	≤	300	元/人	未超出项目预算得分；超出预算金额：按照超出金额/预算金额×指标值扣分	否
						车辆购置价格	≤	17	万元	未超出项目预算得满分；超出预算金额：按照超出金额/预算金额×指标值扣分	否

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	评(扣)分标准	是否核心指标
						法定节日慰问标准	≤	2100	元/人	未超出项目预算得分；超出预算金额：按照超出金额/预算金额×指标值扣分	否
						春游秋游活动人均开支标准	≤	200	元/人	未超出项目预算得分；超出预算金额：按照超出金额/预算金额×指标值扣分	否
				社会成本指标		加强固定资产管理	=	100	%	及时按规定做好固定资产管理计满分；未进行固定资产登记不计分。	否
				生态环境成本指标		车辆行驶百公里油耗	定性	符合节能环保要求		车辆行驶百公里油耗在预计区间内，得满分；超过目标值：不得分	否
						碳排放量	定性	符合节能环保要求		车辆碳排放量在预计区间内，得满分；超过目标值：不得分	否
						党支部中心组学习	≥	10	次	完成目标值得分；未完成目标值：实际学习次数/目标值×指标分值	是
						党建活动	≥	4	次	完成目标值得分；未完成目标值：实际开展次数/目标值×指标分值	否
						党风廉政教育	≥	1	次	完成目标值得分；未完成目标值：不得分	否
						志愿服务及社会公益活动	≥	3	次	完成目标值得分；未完成目标值：实际次数/目标值×指标分值	否
						大讲堂活动次数	≥	1	次	完成目标值得分；未完成目标值：不得分	否
						党员活动室维护次数	≥	1	次	完成目标值得分；未完成目标值：不得分	是

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	评(扣)分标准	是否核心指标
					数量指标	职工教育、宣传活动	≥	3	次	完成目标值, 得分; 未完成目标值: 实际工会职工教育活动次数/工会职工教育活动次数目标值×指标分值	否
				职工文体活动		≥	4	次	完成目标值, 得分; 未完成目标值: 实际工会文体活动次数/工会文体活动次数目标值×指标分值	否	
				困难职工帮扶对象人数		≥	2	人	达到目标值, 得分; 未达到目标值: 实际困难职工帮扶率/困难职工帮扶率目标值×指标分值	否	
				创建模范职工之家		=	1	个	完成目标值, 得分; 未完成目标值: 实际创建模范职工小家数量/创建模范职工小家数量目标值×指标分值	是	
				工会积极分子表彰人数		≥	3	人	完成目标值, 得分; 未完成目标值: 实际工会积极分子表彰人数/工会积极分子表彰人数目标值×指标分值	否	
				车辆购置数量		=	1	辆	完成目标值, 计满分; 未完成目标值: 不计分	是	
				党员教育覆盖率	=	100	%	完成目标值得分; 未完成目标值: 实际覆盖人数/总人数×指标分值	否		

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	评(扣)分标准	是否核心指标
	业务工作经费	33.70	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神、全面贯彻党的二十大和党的二十届二中、三中、四中全会精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,拥护“两个确立”。突出政治建设,提升支部组织力,巩固提升支部规范化建设成效,加强党员教育监督管理,推动党建与业务工作深度融合。以高质量党建引领中心工作高质量发展;保障职工的合法权益,丰富职工的文化生活,使工会经费惠及广大工会会员,增强职工的幸福感和归属感;实现公务用车保障率提升、服务对象满意度提高,且符合节能环保要求。;提高工作办事效率,保障单位办公环境和职工工作效率的提升,确保完成各项工作任务。	产出指标	质量指标	党建活动计划编报与管理季度工作计划完成率	≥	95	%	根据指标完成情况分为规范、部分规范、整体不规范三档,分别对应完成率区间100%—95%(含)、95%—60%(含)、60%以下,获得相应评分	否
党建群团活动开支范围与开支标准合规性	=	100	%			根据指标完成情况分为规范、部分规范、整体不规范三档,分别对应合规率100%、99%—80%(含)、80%—60%、60%以下,获得相应评分	否				
党员参与度	≥	95	%			参与度达到目标值及以上得分;60%及以下不得分;60%至目标值之间按线性计分,即实际参与值/总人数×指标分值	否				
职工教育培训考核合格率	≥	95	%		完成目标值,得分;未完成目标值:实际职工教育活动平均参与率/职工教育活动平均参与率目标值×指标分值	是					
工会活动参与率	≥	90	%		完成目标值,得分;未完成目标值:实际职工教育活动平均参与率/职工教育活动平均参与率目标值×指标分值	否					
车辆配置价格合规性	=	100	%		实际购置裸车的价格符合公务用车配备价格标准,得满分;不符合标准,不得分。	是					

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	评(扣)分标准	是否核心指标
						工会活动奖励比例	≤	67	%	未超出项目预算得分;超出预算金额:按照超出金额/预算金额×指标值扣分	否
						工会收支规范性	=	100	%	根据指标完成情况分为规范、部分规范、整体不规范三档,分别按照该指标对应分值区间100—80(含)80—60(含)、60%以下合理确定分值	否
					时效指标	工会活动开展时间	定性	2026年		活动在规定时间内完成,得分;未在规定时间内完成:在规定时间内完成的活动数/年度活动总数×指标分值	是
						车辆购置验收完成时间	定性	2026年度内完成采购		在计划时间内完成,得满分;否则,按未按时完成的项目数/项目总数×指标分值,扣分	否
						党建群团活动开展活动频次	≥	12	次/年	在计划时间内完成得分;否则,按未按时完成的项目数/项目总数×指标分值扣分	是
					经济效益指标	保障公务出行,提升应急救援效率	=	100	%	达到目标值,得满分;未达到目标值:不计分	是
						困难职工帮扶人数	≥	2	人	达到目标值,得分;未达到目标值:实际困难职工帮扶率/困难职工帮扶率目标值×指标分值	否

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	评（扣）分标准	是否核心指标
				效益指标	社会效益指标	国产汽车购置比例	=	100	%	完成计划国产汽车购置比例，得满分；未完成计划国产汽车购置比例：国产汽车实际购置比例/计划国产汽车购置比例×指标分值	是
						帮扶、慰问人数	≥	2	人	达到目标值得分；未达到目标值：实际人数/目标值×指标分值	否
					生态效益指标	新能源汽车购置比例	=	100	%	达到目标值，得满分；未达到目标值：新能源汽车实际购置比例/计划新能源汽车购置比例×指标分值	是
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥	90	%	满意度达到目标值及以上计分；60%及以下不计分；60%至目标值之间按线性计分，即社会公众或服务对象满意度实际值/满意度目标值×指标分值	是
						购置车辆职工满意度	≥	90	%	达到目标值，得满分；未达到目标值：不计分	否
						党群团建活动对象满意度	≥	95	%	满意度达到目标值及以上得分；60%及以下不得分；60%至目标值之间按线性计分，即实际满意度/目标值×指标分值	是
						单艘救援船只维护成本（平均）	≤	34.07	万元/年	未超出目标值，得满分；超出目标值：按照超出金额/目标值×指标值扣分	是

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	评(扣)分标准	是否核心指标
						前端监控点租赁单价	≤	0.51	万元/年	未超出项目预算得满分；超出预算金额：按照超出金额/预算金额×指标值扣分	否
						奖励参加水上突发事件(死亡失踪或危及3人以下)，船舶搁浅、航道清障救援行动	≤	1	万元/条	标准发放奖励资金，得满分；未按标准发放奖励资金：按标准发放的奖励资金项目数/实际奖励的项目数×指标分值	是
						奖励参加社会影响大、搜救风险高、持续时间长的搜救行动	≤	5	万元/事件	标准发放奖励资金，得满分；未按标准发放奖励资金：按标准发放的奖励资金项目数/实际奖励的项目数×指标分值	是
						奖励参加水上突发事件(死亡失踪或危及10人以上)，船舶碰撞、运油船舶油污泄漏处置救援行动	≤	3	万元/事件	标准发放奖励资金，得满分；未按标准发放奖励资金：按标准发放的奖励资金项目数/实际奖励的项目数×指标分值	是
						奖励参加水上突发事件(死亡失踪或危及3人及以上5人以下)，船舶走锚救援行动	≤	1.5	万元/条	标准发放奖励资金，得满分；未按标准发放奖励资金：按标准发放的奖励资金项目数/实际奖励的项目数×指标分值	是
					经济成本指标	奖励参加水上突发事件(死亡失踪或危及5人及以上10人以下)，一般水面油污处置、船舶火灾救援行动	≤	2	万元/条	标准发放奖励资金，得满分；未按标准发放奖励资金：按标准发放的奖励资金项目数/实际奖励的项目数×指标分值	是

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	评(扣)分标准	是否核心指标
				成本指标		跨区10M线路租赁单价	≤	0.25	万元/条	实际支出不超过0.25万元/条视为达标；每超支1%则扣减一定分数，扣完为止。	是
						移动办公安全服务	≤	6.1	万元/年	未超出项目预算得满分；超出预算金额：按照超出金额/预算金额×指标值扣分	否
						4M MSTP电路单价	≤	0.5	万元/条	未超出项目预算得满分；超出预算金额：按照超出金额/预算金额×指标值扣分	否
						本地20M业务数据专线单价	≤	0.29	万元/条	未超出项目预算得满分；超出预算金额：按照超出金额/预算金额×指标值扣分	否
						区间20M业务数据专线单价	≤	0.57	万元/条	未超出项目预算得满分；超出预算金额：按照超出金额/预算金额×指标值扣分	否
						2M数字中继线路单价	≤	0.5	万元/条	未超出项目预算得满分；超出预算金额：按照超出金额/预算金额×指标值扣分	否
						长沙至北京20M业务专线单价	≤	9.9	万元/条	未超出项目预算得满分；超出预算金额：按照超出金额/预算金额×指标值扣分	否
						400M互联网专线单价	≤	12	万元/条	未超出项目预算得满分；超出预算金额：按照超出金额/预算金额×指标值扣分	否

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	评(扣)分标准	是否核心指标	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
						监控服务报告数量	≥	12	个	达到目标值,得满分; 未达到目标值:不得分		否
						前端监控点租赁数量	≥	560	个	完成目标值,得满分; 未达到目标值,实际租赁前端监控点数量/ 租赁前端监控点数量目标值×指标分值		否
						申报奖励事件数量	≥	46	件	达到目标值,得满分;未达到目标值:申 报奖励事件数量实际数/目标值×指标分 值		否
						申报奖励地区数量	≥	11	地市	达到目标值,得满分;未达到目标值:申 报奖励地区数量实际数/目标值×指标分 值		是
						动船训练次数	≥	52	次	达到计划次数,得满分;未达到计划次 数:动船实际训练次数/动船计划训练次 数×指标分值		否
						全年值班待命天数	=	365	天	达到目标值,得满分;未达到目标值:全 年实际值班待命天数/全年计划值班待命 天数×指标分值		是
						水上应急救援演练次数	≥	2	次	达到目标值,得满分;未达到目标值:全 年实际演练次数/计划演练次数×指标分 值		是

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	评(扣)分标准	是否核心指标
						救援船舶安全检查次数	≥	12	次	完成计划频次, 得满分; 未完成计划频次: 实际完成安全检查频次/计划完成安全检查频次×指标分值	是
						专业救援团队人数	=	22	人	达到计划数量, 得满分; 未达到计划数量: 专业救援团队实际人数/专业救援团队计划人数×指标分值	是
						应急救援基地维护数量	=	1	个	完成计划数量, 得满分; 未完成计划数量: 实际维护数量/计划维护数数量×指标分值	是
						应急救援船舶维护数量	=	6	艘	完成计划数量, 得满分; 未完成计划数量: 实际维护数量/计划维护数数量×指标分值	是
						网络安全检查	≥	12	次	达到12个视为达标; 每少1个扣减一定分数, 扣完为止。	否
						安全月、季、年报数量	≥	12	套	达到12个视为达标; 每少1个扣减一定分数, 扣完为止。	否
					数量指标	业务系统承建和维护单位问题整改率	≥	98	%	达到98%及以上视为达标; 每低于目标值1个百分点扣减一定分数, 扣完为止。	否
						租赁线路数量	≥	128	条	达到128条视为达标; 每少1条扣减一定分数, 扣完为止。	否
						信息系统运维数量	≥	7	个	达到7个视为达标; 每少1个扣减一定分数, 扣完为止。	否

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	评(扣)分标准	是否核心指标
						信息系统运维报告	≥	12	个	达到12个视为达标; 每少1个扣减一定分数, 扣完为止。	否
						数据报部(厅)次数	≥	12	次	达到12次视为达标; 每少1次扣减一定分数, 扣完为止。	是
						系统巡检次数	≥	250	次	达到250次视为达标; 每少1次扣减一定分数, 扣完为止。	否
						虚拟会议室数量	≥	20	个	达到20个视为达标; 每少1个扣减一定分数, 扣完为止。	否
						虚拟会议室最大接入量	≥	20	个	达到20个视为达标; 每少1个扣减一定分数, 扣完为止。	否
						虚拟会议室会议次数	≥	100	次	达到100次视为达标; 每少1次扣减一定分数, 扣完为止。	否
						虚拟会议室参会人次	≥	250	人次	达到250次视为达标; 每少1次扣减一定分数, 扣完为止。	否
						长沙至北京20M业务专线	=	1	条	完成目标值, 得满分; 未达到目标值, 实际租赁线路数量/租赁线路数量目标值×指标分值	否
						400M互联网专线	=	1	条	完成目标值, 得满分; 未达到目标值, 实际租赁线路数量/租赁线路数量目标值×指标分值	是

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	评(扣)分标准	是否核心指标
						2M数字中继线路	=	1	条	完成目标值, 得满分; 未达到目标值, 实际租赁线路数量/租赁线路数量目标值×指标分值	否
						4M MSTP电路	=	1	条	完成目标值, 得满分; 未达到目标值, 实际租赁线路数量/租赁线路数量目标值×指标分值	否
						本地20M业务数据专线	=	33	条	完成目标值, 得满分; 未达到目标值, 实际租赁线路数量/租赁线路数量目标值×指标分值	否
						区间20M业务数据专线	=	13	条	完成目标值, 得满分; 未达到目标值, 实际租赁线路数量/租赁线路数量目标值×指标分值	否
				产出指标		监控在线率	≥	90	%	完成目标值, 计满分; 未完成目标值: 全年线路实际监控在线率/全年监控在线率目标值×指标分值	是
						故障修复率	≥	90	%	完成目标值, 计满分; 未完成目标值: 全年实际故障修复率/全年故障修复率目标值×指标分值	否
						社会力量年度参与率	≥	75	%	达到目标值, 得满分; 未达到目标值: 实际申报奖励地市数量/目标值×指标分值	是

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	评(扣)分标准	是否核心指标
						奖励资金发放到位率	=	100	%	完成目标值,得满分;未完成目标值:奖励资金发放到位率实际值/奖励资金发放到位率目标值×指标分值	是
						受奖励的救援事件真实率	=	100	%	完成目标值,得满分;未完成目标值:受奖励的救援事件真实率实际值/受奖励的救援事件真实率目标值×指标分值	是
						年度培训合格率	=	100	%	达到目标值,得满分;未达到目标值:全年实际培训次数/全年计划培训次数×指标分值	否
						年度救援成功率	≥	90	%	达到目标值,得满分;未达到目标值:全年实际救援成功次数/全年实际救援次数×指标分值	否
						设备故障修复率	≥	95	%	达到目标值,得满分;未达到目标值:故障修复率实际值/目标值×指标分值	否
	其他事业发展资金	1,194.34	保证全省渡口视频监控 systems 安全、正常、有序、稳定运行;确保社会力量参与水上搜救行动的常态化运转,持续激发社会力量参与水上救援的积极性,切实保障人民生命财产安全。;保证水运信息化系统安全、正常、有序、稳定运行,运转模式更加规范;移动数据业务、电信业务专线、北京业务专线租赁、移动办公安全服务,保障全省水运业务数据稳定传输。			救援船舶停泊期间重要设备运转时间达标率	=	100	%	达到目标值,得满分;未达到目标值:救援船舶停泊期间重要设备运转时间达标率实际值/目标值×指标分值	是
					质量指标	救助船队人员配置达标率	=	100	%	达到目标值,得满分;未达到目标值:救助船队人员配置达标率实际值/救助船队人员配置达标率目标值×指标分值	是

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	评(扣)分标准	是否核心指标
						考核机制与违约处理执行合规率	=	100	%	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)80%—60%(含)、60%以下合理确定分值	是
						主要设施设备运维台账完整率	=	100	%	根据指标完成情况分为规范、部分规范、整体不规范三档,分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)80%—60%(含)、60%以下合理确定分值	否
						救援船舶维护合格率	≥	95	%	达到目标值,得满分;未达到目标值:全年实际维保次数/全年计划维保次数×指标分值	是
						信息系统正常运行率	=	90	%	达到90%及以上视为达标;每低于目标值1个百分点扣减一定分数,扣完为止。	是
						信息系统运行重大事故发生次数	≤	1	次	控制在目标值内视为达标;超出目标值则不得分。	否
						视频会议正常率	≥	98	%	达到98%及以上视为达标;每低于目标值1个百分点扣减一定分数,扣完为止。	否
						视频会议并发能力	≥	19	组	达到19组视为达标;每少1组扣减一定分数,扣完为止。	否

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	评(扣)分标准	是否核心指标
						全省市级视频会议系统覆盖率	=	100	%	达到100%及以上视为达标;每低于目标值1个百分点扣减一定分数,扣完为止。	否
						全年线路正常可用率	≥	99	%	完成目标值,计满分; 未完成目标值:全年线路实际正常可用率/全年线路正常可用率目标值×指标分值	是
						数据安全事件数指标	≤	2	次	控制在目标值内,得满分; 未控制在目标值内:不得分	否
						渡口视频监控系统租赁故障响应时限	≤	1	小时	控制在目标值内,得满分;否则, 按未按时完成故障处理的次数/系统故障总处理次数×指标分值,扣分	否
						一般故障解决时限	≤	72	小时	控制在目标值内,得满分;否则, 按未按时完成故障处理的次数/系统故障总处理次数×指标分值,扣分	否
						社会救援奖励资金发放时间	=	2026	年内	按计划时间发放奖励资金,得满分;未按 计划时间完成发放,不得分	是
						出动救援时限	≤	60	分钟	在计划时间内完成,得满分;否则,按未 按时出动的救援次数/出动救援总次数× 指标分值扣分	是

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	评(扣)分标准	是否核心指标
					时效指标	省属救助船队运维期间	=	365	天	符合计划运维期间,得满分;否则,按(计划运维期间-实际维护期间)/计划维护期间×指标分值,扣分	是
				安全事件响应时限		≤	1	小时	无逾期响应视为达标;每有一次响应超时扣减一定分数,扣完为止。	否	
				信息系统运维期间		定性	1年		符合计划运维期间视为达标;每少10个工作日扣减一定分数,扣完为止。	是	
				网络系统及监控设备运行维护故障响应时限		≤	1	小时	无逾期响应视为达标;每有一次响应超时扣减一定分数,扣完为止。	否	
				故障解决时限		≤	72	小时	无逾期解决视为达标;每有一次解决超时扣减一定分数,扣完为止。	否	
				故障响应时间达标率		≥	98	%	达到目标值,计满分; 未达到目标值:故障响应时间实际达标率/故障响应时间达标率目标值×指标分值	是	
						政府救援成本	定性	减少		根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)80%—60%(含)、60%以下合理确定分值	否

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	评(扣)分标准	是否核心指标	
					经济效益指标	遇险船舶及人员伤亡及重大财产损失	定性	减少			根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)80%—60%(含)、60%以下合理确定分值	否
						水运业务处理效率提升率	≥	20	%		达到目标值,得满分; 未达到目标值:全年实际水运业务处理效率提升率/全年水运业务处理效率提升率目标值×指标分值	否
						渡运严重超载违章行为	≤	50	起		控制在目标值内,得满分; 未控制在目标值内:全年实际渡运严重超载行为发生次数/全年渡运严重超载行为发生次数目标值×指标分值	否
						安全责任事故	定性	持平或降低事故率10%			控制在目标值内,得满分; 未控制在目标值内:不得分	否
						渡运违章行为	≤	200	起		控制在目标值内,得满分; 未控制在目标值内:全年实际渡运超载行为发生次数/全年渡运超载行为发生次数目标值×指标分值	是

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	评(扣)分标准	是否核心指标
				效益指标		奖励资金发放公示公开率	=	100	%	达到目标值,得满分;未达到目标值:奖励资金发放公示公开率实际值/奖励资金发放公示公开率目标值×指标分值	是
						救援队伍培训达标率	≥	90	%	达到目标值,得满分;未达到目标值:全年实际培训次数/全年计划培训次数×指标分值	否
						应急出航次数	≥	6	次	完成目标值,得满分;未完成目标值:实际完成应急出航次数/计划完成数应急出航次数×指标分值	否
					社会效益指标	接到应急救援指令出动率	=	100	%	完成目标值,得满分;未完成目标值:接到应急救援指令出动率实际值/目标值×指标分值	是
						溢油应急处置出动率	≥	95	%	完成目标值,得满分;未完成目标值:溢油应急处置出动率实际值/目标值×指标分值	是
						网络安全事件	≤	1	次	控制在目标值内视为达标;超出目标值则不得分。	否
						安全事件响应成功率	≥	90	%	达到90%及以上视为达标;每低于目标值1个百分点扣减一定分数,扣完为止。	是
						年度安全事件发生率	≤	2	%	控制在目标值内视为达标;每高于目标值1个百分点扣减一定分数,扣完为止。	否

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	评(扣)分标准	是否核心指标
						信息系统用户或活跃用户数量	≥	3000	人	达到3000个视为达标;每少1个扣减一定分数,扣完为止。	否
						受益群体:水路运输企业、省中心、省监控中心、基层航道所工作人员	≥	1000	人	达到目标值,计满分; 未达到目标值:水路运输企业、省中心、省监控中心、基层航道所受益群体实际值/目标值×指标分值	否
						数据服务覆盖率	≥	90	%	达到目标值,计满分; 未达到目标值:水路运输企业、省中心、省监控中心、基层航道所数据服务覆盖率实际值/目标值×指标分值	否
						服务对象	定性	覆盖全省渡口安全监管用户		未发现船舶污染水域事故得满分,否则,按发现船舶污染水域事故1次数扣分,扣完为止。	否
				生态效益指标		水域污染社会救援处置出动率	=	100	%	达到目标值,得满分;未达到目标值:水域污染社会救援处置出动率实际值/水域污染社会救援处置出动率目标值×指标分值	否
					可持续影响指标						
						救援对象满意度	≥	95	%	满意度达到目标值,得满分;未达到目标值,按照(目标值-实际完成值)/目标值×指标分值扣分	否

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	评(扣)分标准	是否核心指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	网络专线和通信业务租赁用户满意度	≥	95	%	满意度达到目标值及以上计满分；60%及以下不计分；60%至目标值之间按线性计分，即服务对象满意度实际值/满意度目标值×指标分值	否	
							网络系统及监控设备运行维护用户满意度	≥	98	%	达到98%及以上视为达标；每低于目标值1个百分点扣减一定分数，扣完为止。	是
							社会救援奖励申报对象满意度	≥	95	%	满意度达到目标值，得满分；未达到目标值，按照(目标值-实际完成值)/目标值×指标分值扣分	否
							渡口视频监控系统租赁用户满意度	≥	95	%	满意度达到目标值及以上计满分；60%及以下不计分；60%至目标值之间按线性计分，即服务对象满意度实际值/满意度目标值×指标分值	否
				成本指标	经济成本指标	人均开支节省比例	=	10	%	合并后的项目人均预算节约率在10%及以上，得满分；否则，得分按人均预算节约率乘以特定系数计算。	否	
							招标流程简化次数	=	1	次	合并后的项目招标次数控制在目标值内，得满分；未控制在目标值内，不得分。	否

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	评(扣)分标准	是否核心指标
						总开支节省比例	≤	20	%	合并后的项目预算节约率在20%及以上,得满分;否则,得分按项目预算节约率乘以特定系数计算。	是
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				数量指标	值班工作日志数量	=	365	篇		完成目标值,得满分;未完成目标值,得分按实际日志数量除以目标值乘以特定系数计算。	否
					船舶智能监控系统月度运行分析报告	=	12	期		完成目标值,计满分;否则,得分按实际报告数量除以目标值乘以特定系数计算。	是
					湖南省水上交通安全视频监控巡查覆盖率	≥	95	%		每个月对全省水上交通安全视频监控点至少进行一次全覆盖巡查。控制在目标值内,得满分;否则,得分按视频监控巡查覆盖率乘以特定系数计算。视频监控巡查覆盖率定义为每月巡查的视频监控点数除以全省视频监控点总数乘以100%。	是
					视频监控及综合值班辅助服务人员数量	=	17	人		完成目标值,计满分;否则,得分按实际人员数量除以目标值乘以特定系数计算。	是

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	评(扣)分标准	是否核心指标
	运行维护经费	153.90	保障湖南省水上交通安全视频监控、船舶智能监控及综合值班工作正常运行	产出指标		由于值班信息报送延迟耽误处置造成较大社会负面影响的事件	=	0	起	事件数量控制在目标值内, 得满分; 未控制在目标值内, 不得分。	是
					省交通运输厅通报值班工作合格率	≥	95	%	通过省交通运输厅通报结果判断。完成目标值, 计满分; 否则, 得分按通报合格率乘以特定系数计算。合格率定义为通报合格次数除以通报总次数乘以100%。	是	
					向省交通运输厅报送值班信息规范率	≥	95	%	评价三个要点: 一般政务信息报送、突发事件信息内容与格式、突发事件信息及时报送。根据整体规范率分为三档: 规范率80%至100%为规范, 得满分; 规范率60%至79%为部分规范, 得中等分数; 规范率低于60%为整体不规范, 得较低分数。	是	
					值班工作日志规范率	≥	95	%	评价值班工作日志填写是否规范。根据规范率分为三档: 规范率80%至100%为规范, 得满分; 规范率60%至79%为部分规范, 得中等分数; 规范率低于60%为整体不规范, 得较低分数。	否	
				质量指标							

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	评(扣)分标准	是否核心指标		
						值班电话通畅率	≥	95	%	评价是否存在呼叫转移、无故长时间占线等情况。根据畅通率分为三档:畅通率80%至100%为畅通,得满分;畅通率60%至79%为部分时段畅通,得中等分数;畅通率低于60%为不畅通不规范,得较低分数。	是		
						省水上交通安全视频监控信息处置合格率	≥	95	%	完成目标值,计满分;否则,得分按信息处置合格率除以目标值乘以特定系数计算。信息处置合格率定义为闭环处置的违章数量除以发现并核实的违章总数乘以100%。	是		
						视频监控及综合值班辅助服务人员在岗率	≥	95	%	通过值班日志及相关资料计算在岗率。完成目标值,得满分;否则,得分按在岗率除以目标值乘以特定系数计算。在岗率定义为人员值班天数除以365天乘以100%。	是		
				时效指标		突发事件报告时限	≤	1	小时	报告时限控制在目标值内,得满分;否则,得分按未按时报告次数除以报告总数乘以特定系数计算。	否		
					经济效益指标								
				效益指标		社会效益指标		值守技术服务人员被有责投诉次数	=	0	次	投诉次数控制在目标值内,得满分;未控制在目标值内,不得分。	是

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	评（扣）分标准	是否核心指标	
					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	值班服务满意度	≥	95	%	通过问卷调查获得满意度数值。满意度控制在目标值内，得满分；否则，得分按满意度乘以特定系数计算。	否	





单位名称	年度预算申请							单位职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标								
	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											
										移动办公安全服务	<	6.1	万元/年	辅助服务,反映线路租赁的单位成本	未超出项目预算得满分;超出预算金额:按照超出金额/预算金额*指标值扣分			
										4M MSTP电路单价	<	0.5	万元/条	辅助服务,反映线路租赁的单位成本	未超出项目预算得满分;超出预算金额:按照超出金额/预算金额*指标值扣分			
										本地20M业务数据专线单价	<	0.29	万元/条	辅助服务,反映线路租赁的单位成本	未超出项目预算得满分;超出预算金额:按照超出金额/预算金额*指标值扣分			
										区网20M业务数据专线单价	<	0.57	万元/条	辅助服务,反映线路租赁的单位成本	未超出项目预算得满分;超出预算金额:按照超出金额/预算金额*指标值扣分			
										2M数字中继线路单价	<	0.5	万元/条	辅助服务,反映线路租赁的单位成本	未超出项目预算得满分;超出预算金额:按照超出金额/预算金额*指标值扣分			
										长沙至北京20M业务专线单价	<	9.9	万元/条	辅助服务,反映线路租赁的单位成本	未超出项目预算得满分;超出预算金额:按照超出金额/预算金额*指标值扣分			
										400M互联网专线单价	<	12	万元/条	核心业务,反映线路租赁的单位成本	未超出项目预算得满分;超出预算金额:按照超出金额/预算金额*指标值扣分			
										总开支节省比例	<	20	%	原成本189.86万,项目合并后成本153.9万,总预算节约20%	合并后的项目预算节约率在20%及以上,得满分;否则,得分按项目预算节约率以特定系数计算。			
										指标流程简化次数	=	1	次	项目合并后指标次数减少1次	合并后的项目指标次数控制在目标值内,得满分;未控制在目标值内,不得分。			
										人均开支节省比例	=	10	%	原成本189.86万/19人=9.99万/人,项目合并后成本153.9万/19人=8.05万/人,人均预算节约10%	合并后的项目人均预算节约率在10%及以上,得满分;否则,得分按项目预算节约率以特定系数计算。			
									社会成本指标	加强固定资产管理	=	100	%	根据《湖南省水运事务中心国有资产管理办法(试行)》,做好固定资产管理。	及时按规定做好固定资产管理计分;未进行固定资产登记不计分。			
									生态环境成	车辆行驶百公里油耗	定性	符合节能环保要求		车辆的油耗情况,反映可能对生态环境造成的负面影响。	车辆行驶百公里油耗在预计区间内,得满分;超过目标值:不得分			









单位名称	年度预算申请						单位职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标								
	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											
湖南水上交通安全指挥中心	1,947.20	1,947.20				565.26	1,381.94	产出指标	受奖励的救援事件真实率	-	100	%	按照水上搜救社会力量奖励公示情况,反映根据社会力量参与水上搜救工作信息真实准确性	完成目标值,得满分;未完成目标值:受奖励的救援事件真实率/实际值/受奖励的救援事件真实率目标值×指标分值			
									年度培训合格率	-	100	%	反映省属救助队船员安全管理、技能培训情况	达到目标值,得满分;未达到目标值:全年实际培训次数/全年计划培训次数×指标分值			
									年度救援成功率	>	90	%	反映省属救助队救援成功情况	达到目标值,得满分;未达到目标值:全年实际救援成功次数/全年实际救援次数×指标分值			
									设备故障修复率	>	95	%	反映救助船、救援设备故障修复情况	达到目标值,得满分;未达到目标值:故障修复率实际值/目标值×指标分值			
									救助船停泊期间重要设备运转时间达标率	-	100	%	反映救助船停泊期间重要设备运转情况	达到目标值,得满分;未达到目标值:救助船停泊期间重要设备运转时间达标率实际值/目标值×指标分值			
									救助船队人员配置达标率	-	100	%	反映救助船队人员配置是否符合规定与合同约定	达到目标值,得满分;未达到目标值:救助船队人员配置达标率实际值/救助船队人员配置达标率目标值×指标分值			
									考核机制与选的处理执行合规率	-	100	%	反映合同约定考核机制与选的处理执行情况	根据指标完成情况分为达标或年度指标,部分达成年度指标并具有一定效果,未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%以下合理确定分值			
									主要设施设备维护台帐完整率	-	100	%	反映主要设施设备维护台帐是否完整与及时更新	根据指标完成情况分为规范,部分规范;整体不规范三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%以下合理确定分值			
									救助船维护合格单	>	95	%	反映救助船维护保养情况	达到目标值,得满分;未达到目标值:全年实际维保次数/全年计划维保次数×指标分值			
湖南水上交通安全指挥中心	1,947.20	1,947.20				565.26	1,381.94										

湖南水上交通安全指挥中心系湖南省水上交通安全指挥中心直属正处级公益一类事业单位。

部门主要工作职责：

一、承担指导全省水上搜救和应急救援等事务性、技术性工作。

承担水上搜救应急指挥领导小组办公室日常工作,参与非水上搜救、水陆空突发事件等应急救援编队及应急救援工作。指导协调省直属水上应急救援和搜救技术机构,承担省直属水上搜救和救助队日常训练考核等日常应急救援工作,协助开展全省水上搜救力量建设。

二、负责省直属水上搜救和应急救援队伍和应急救援队伍日常训练考核。

三、负责全省水上交通安全运行监测、预警和应急处置等工作。

四、负责全省水上交通安全运行监测和运行监测,负责水上搜救和救助队日常训练考核工作;负责水文信息、重要气象预警信息,水上交通管制和水上交通安全运行监测信息;负责督促指导各市级水上交通安全运行监测和应急救援工作。

五、负责全省水上交通安全运行监测和应急救援工作。

目标:加强水上搜救和应急救援能力建设,及时、高效处置水上突发事件。1.目标2.实施全省水上交通安全运行监测及24小时应急救援值守工作,及时救援、及时救助,及时通报水上交通安全运行信息,督促指导各市级水上交通安全运行监测和应急救援工作,保障人民群众水上交通安全。3.目标3:保障网络安全和全省水上交通安全运行监测和应急救援工作,按时保质完成信息化项目建设任务,健全水上交通安全运行监测和应急救援工作。

















单位名称	年度预算申请							单位职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标								
	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											
										工会活动经费职工满意度	>	90	%	用以反映受益职工的满意情况	满意度达到目标值及以上计分；60%及以下不计分；60%至目标值之间按线性计分，即社会公众或服务对象满意度实际值/满意度目标值×指标分值			