

旬阳市水路交通服务中心 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）单位主要职责

1. 宣传、贯彻国家和我省有关水路交通的法律法规规章、技术标准规范及相关行业政策。
2. 承担航道、港口及通航设施的建设、养护、管理，港航设施运行的信息服务和技术支持工作。
3. 承担全市航道航标、通信导航及信息化系统的建设、运营维护等航务保障技术指导。
4. 承担全市船舶、渔船检验登记的技术服务，对验船技术质量管理进行技术指导。
5. 承担船员培训考试的技术服务，指导船员职业技能提升和就业服务。
6. 开展船舶技术规范、地方标准推广应用，承担船舶技术鉴定、咨询服务工作。
7. 开展水路交通行业的节能减排、生态环保、新能源、信息化等技术推广应用及技术指导服务。
8. 承担全市水路交通信息化系统规划、建设、维护工作，承担水运业务数据管理、对外数据交换共享、业务协调和技术交流。
9. 承担全市水路运输经济综合统计和监测分析。
10. 承担全市水上交通救援、船舶污染水域应急处置技术服务工作。
11. 参与编制全市水路交通发展规划，参与水路交通政策法规、标准规范的拟定。开展水运工程项目可行性研究和初步设计等技术咨询服务活动。

12. 受审批机关委托，承担有关行政审批前的符合性技术审查工作，参与水路交通运输及海事发展相关工作。协助审查水运企业安全资质评估工作、漂流企业安全评估、漂流水域可行性报告等审定工作。

13. 完成市交通运输局交办的其他工作。

14. 市内港航通行信息由县水路交通服务中心收集，由县交通运输局及时向社会发布。

（二）机构设置

1. 综合股（编制 3 名）：组织协调中心日常工作；负责中心各项工作制度的制定和督促实施；承办综合性文稿起草工作；负责会议的组织和会议决定事项的督办；负责中心文书机要档案、信息宣传、人事管理、财务资产管理、后勤保障和综治、信访、党建、群团工作；负责水路交通建设和养护资金监管；负责中心法制工作。

2. 业务股（编制 4 名）：承担港口、航道建设、养护计划建议方案的编制工作；负责港口建设计划和航道养护计划的统筹管理；负责水运工程项目可行性研究和初步设计等技术咨询服务工作；负责水路运输、港口、航道经济运行分析工作；负责节能减排、新能源、信息化等在水运的技术推广应用及技术指导服务工作；负责智慧港口、智慧航道的建设管理工作；参与编制全市水路交通发展规划，参与水路交通政策法规、标准规范的拟定，统筹协调全县水路运输工作；承担全市水路运输经济综合统计和监测分析工作；负责全市航道、港口及通航设施建设、养护项目的组织、实施和监督管理工作；负责全市航道航标、通信导航及信息化系统的建设、运营维护工作，提供船舶航务保障服务；负责港航设施运行的信息服务和技术支持工作；参与航道、港口工程项目的初步设计审查和竣工验收；参与跨河建设工程通航技术评审；负责全市船舶、渔

船检验登记的技术服务工作；负责船舶技术鉴定、咨询服务和船员技术培训工作；负责新能源、新技术和标准化船舶的推广应用及技术指导服务工作；负责全市水上交通突发事件应急处置和救援行动的技术指导；负责协助审查水运企业安全资质评估工作、漂流企业安全评估、漂流水域可行性报告等审定工作；负责港口、航道和助航设施建设、养护项目的施工安全工作。

二、工作任务

2025 年，水路中心工作主要目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实二十大和省市交通运输工作会议精神，深化拓展“三个年”活动，抢抓汉江全面复航的机遇，积极主动向上级主管部门做好对接，争取港航基础设施建设规划和招商引资项目，大力推动水路运输和水上旅游发展，切实提高水路交通发展能力，构建公铁水联运交通网，全面提升旬阳城市品位、形象，推进旬阳水路交通高质量发展。

1. 强化党建引领，树立水路新形象

（1）抓牢行业政治建设。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。依托“三会一课”、主题当日活动，教育引导党员干部切实增强“四个意识”。

（2）抓严干部队伍建设。按照“干部作风能力提升年”要求，完善各项管理制度，加强干部队伍建设，强化纪律约束，促进干部作风转变，树立水路新形象。

（3）抓实纪律作风建设。把纪律作风建设贯穿工作始终，永不放松，永不懈怠。严格按照党员干部要求严于律己，彻底根除消极懈怠懒散的习惯，工作质效有新的突破。

2. 加强监督监管，保水路平稳有序

(1) 加强水上安全监管力度。落实水路交通安全生产主体责任，检查、监管常态化，确保水路交通安全、平稳、有序。

(2) 强化水路交通宣传力度。开展水上交通安全知识“六进”活动，不断提高水上交通安全知识的知晓率和知晓度，进而提升安全防范意识。

(3) 加强港航基础设施维护、养护力度。加快推进渡口提升改造工程，争取改造一处规范一处，切实提高渡口安全性能，确保渡运人便利、安全。积极对上衔接争取维护、养护资金，确保现有基础设施正常运转。联合水利部门开展航道清理、疏浚、治理工作，确保通航安全。

(4) 提升水上应急救援能力。健全应急响应体系，加强应急救援队伍建设，加强水上应急救援设施设备配备，全面扩充水上救援力量，强化水上日常应急演练和搜救技能培训，不断提高水上应急救援能力水平，切实把确保人民生命安全落到实处。

3. 抢抓复航机遇，推动港航设施建设

(1) 持续做好协建工作。持续积极做好汉江航运复航中的各项工作，加快推进旬阳、蜀河电站过船设施安全性论证，确保汉江复航工作有实质性进展。

(2) 做足港航基础设施建设前期工作。按照省厅关于做好全省水路交通基础设施建设三年规划方案要求，积极对上衔接，聘请陕西省交通设计院对我市汉江旬阳段港口、码头建设进行实地踏勘，进行全面规划、设计，为汉江全面复航打下坚实基础。

(3) 加快推动港口、码头建设力度。加快推动安康湖旬阳枢纽工程（焦家沟客运码头、油污接送专用码头）建设，达成安康湖区域通航；积极对上衔接蜀河客运码头的投资立项，实现蜀河至丹江口全面通航，充分发挥航运

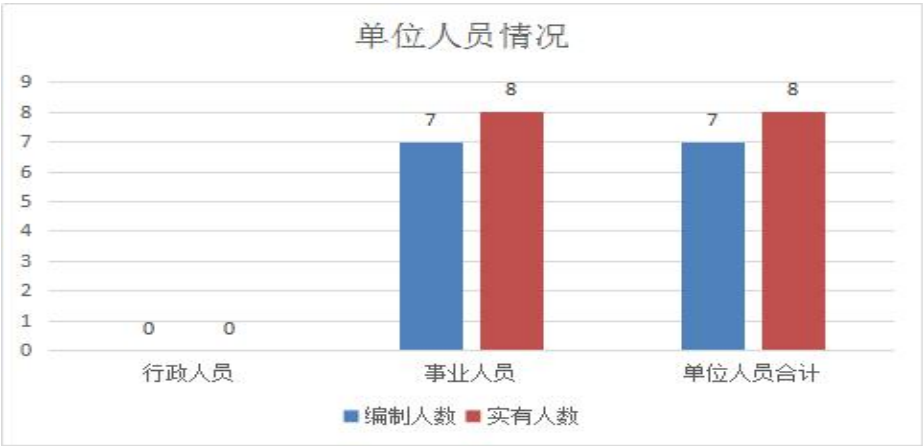
优势带来的经济效益，进而推动 2 座电站通航设施建设，加快形成铁水联运新格局。

（4）持续优化行业营商环境。深化“营商环境突破年”活动，强化企业政策扶持力度，积极探索对水运企业的扶持政策，制定出台相关惠企政策，通过简化水运企业审批流程、适量进行政策性资金补助等，加快老旧船舶更新，引进新能源船舶进入水运市场，支持水运企业发展，促使水路交通恢复繁荣。

4. 夯实包联责任，助力和美乡村建设

按照生态宜居、乡风文明总体要求，立足村实际情况，加强驻村工作，与村“两委”协商制定帮扶计划、村整体规划、产业发展、集体经济、基础设施建设等，细化任务清单，明确目标责任。持续改善村居环境，培育文明乡风，建设和美乡村。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 118.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.98 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 0.55 万元，主要原因是人员工资增长导致；本单位当年预算支出 118.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.98 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 0.55 万元，主要原因是人员工资增长支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 118.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.98 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 0.55 万元，主要原因是人员工资增长财政拨款收入增长；本单位当年财政拨款支出 118.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.98 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 0.55 万元，主要原因是人员工资增长财政拨款支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 118.98 万元，较上年增加 0.55 万元，主要原因是人员工资增长一般公共预算支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 118.98 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.27 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是人员工资增长影响基本养老保险缴费基数增长导致缴费增加；

2. 事业单位医疗（2101102）支出 3.44 万元，较上年减少 1.84 万元，原因本年按实际缴纳数调整了预算数；

3. 公务员医疗补助（2101103）支出 1.96 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是工资增长导致缴费增加；

4. 航道维护（2140123）支出 5.00 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年预算支出功能科目调整；

5. 救助打捞（2140128）支出 5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是本年预算支出功能科目调整；

6. 水路运输管理支出（2140136）支出 85.94 万元，比上年减少 9.86 万元，原因是资金航道维护资金 5 万元、救助打捞补助 5 万元调出本支出功能科目列支；

7. 住房公积金（2210201）7.37 万元，比上年增加 0.17 万元，原因是人员工资增长影响缴费基数增加导致缴费金额增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 118.98 万元，其中：

工资福利支出（301）92.06 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是人员总体增长影响；

商品和服务支出（302）26.92 万元，较上年增长 0.05 万元，原因是弥

补经费不足，增加了支出预算；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 118.98 万元，其中：

机关工资福利支出（501）92.06 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是人员薪资增长导致；

机关商品和服务支出（502）26.92 万元，较上年增长 0.05 万元，原因是原因是弥补经费不足，增加了支出预算；

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年持平，无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年持平，无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 118.98 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.67 万元，较上年增加 0.67 万元，主要原因是弥补公用经费不足，适当增加了公用经费支出预算。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出,包括人员经费和公用经费。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分:单位预算公开报表

(详见附表)

2025年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：旬阳市水路交通服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算收支总表

单位：元

--

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

--

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1189752.96	920557.52	26695.44	242500	
208	社会保障和就业支出	102703.68	102703.68			
20805	行政事业单位养老支出	102703.68	102703.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102703.68	102703.68			
210	卫生健康支出	54011.67	54011.67			
21011	行政事业单位医疗	54011.67	54011.67			
2101102	事业单位医疗	34410.74	34410.74			
2101103	公务员医疗补助	19600.93	19600.93			
214	交通运输支出	959358.57	690163.13	26695.44	242500	
21401	公路水路运输	959358.57	690163.13	26695.44	242500	
2140123	航道维护	50000			50000	
2140128	救助打捞	50000			50000	
2140136	水路运输管理支出	859358.57	690163.13	26695.44	142500	
221	住房保障支出	73679.04	73679.04			
22102	住房改革支出	73679.04	73679.04			
2210201	住房公积金	73679.04	73679.04			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1189752.96	920557.52	26695.44	242500	
301	工资福利支出			920557.52	920557.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	334872	334872			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26320	26320			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	322866	322866			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102703.68	102703.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34410.74	34410.74			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19600.93	19600.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6105.13	6105.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73679.04	73679.04			
302	商品和服务支出			269195.44		26695.44	242500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41450		8950	32500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		5000	10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	85000		5000	80000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6745.44		6745.44		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000			100000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	947252.96	920557.52	26695.44	
208	社会保障和就业支出	102703.68	102703.68		
20805	行政事业单位养老支出	102703.68	102703.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102703.68	102703.68		
210	卫生健康支出	54011.67	54011.67		
21011	行政事业单位医疗	54011.67	54011.67		
2101102	事业单位医疗	34410.74	34410.74		
2101103	公务员医疗补助	19600.93	19600.93		
214	交通运输支出	716858.57	690163.13	26695.44	
21401	公路水路运输	716858.57	690163.13	26695.44	
2140123	航道维护				
2140128	救助打捞				
2140136	水路运输管理支出	716858.57	690163.13	26695.44	
221	住房保障支出	73679.04	73679.04		
22102	住房改革支出	73679.04	73679.04		
2210201	住房公积金	73679.04	73679.04		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			947252.96	920557.52	26695.44	
301	工资福利支出			920557.52	920557.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	334872	334872		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26320	26320		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	322866	322866		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102703.68	102703.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34410.74	34410.74		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19600.93	19600.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6105.13	6105.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73679.04	73679.04		
302	商品和服务支出			26695.44		26695.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8950		8950	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6745.44		6745.44	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	242500	
157	旬阳市交通运输局	242500	
157004	旬阳市水路交通服务中心	242500	
-	旬阳市水路交通服务中心	242500	
	县本级专项资金	242500	
	2025年水上安全监管经费	142500	用于2025年水上安全监管事项
	航道养护经费	50000	全市水上航道养护
	全市水上应急救援经费	50000	保障全市水上应急救援水平提等升级

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费						
	合计																															
157	旬阳市交通运输局																															
15704	旬阳市汉江航运博物馆																															

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年水上安全监管专项经费			
主管部门		旬阳市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	14.25	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	14.25		
		其他资金	0		
年度目标	保障2025年水路运输安全规范，加强行业监管，预防安全事故发生，保障人民群众出行安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	年度补助金额（万元）	14.25	10
		社会成本	是否降低社会出行成本	是	10
		生态环境成本	是否减少环境治理成本	是	10
	产出指标	数量指标	年度安全检查次数	》=4	5
		质量指标	安全隐患排除率	100%	10
		时效指标	资金是否拨付及时	是	5
	效益指标	经济效益指标	是否有助于水路经济发展	是	10
		社会效益指标	是否提升水路交通服务水平	是	10
		生态效益指标	是否采用新能源车辆运行	是	5
		可持续影响指标	资金使用影响时间	》=1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	》=85%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度航道养护专项经费			
主管部门		旬阳市交通运输局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额	5	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5		
		其他资金	0		
年度目标	保障市内航道日常养护及时，保障航道畅通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	支出预算金额（万元）	5	10
		社会成本	是否降低社会安全支出成本	是	10
		生态环境成本	是否减少环境治理成本	是	5
	产出指标	数量指标	年度通航天数	《 》=300	10
		质量指标	养护项目质量合格率	100%	10
		时效指标	经费拨付是否及时	是	5
	效益指标	经济效益指标	是否有助于水路经济发展	是	10
		社会效益指标	是否降低交通安全事故风险	是	10
		生态效益指标	是否符合生态效益要求	是	5
		可持续影响指标	影响时间	《 》=1年	5
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意率	《 》=85%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年水上应急救援专项经费
主管部门	旬阳市交通运输局

资金金额 (万元)			实施期资金总 额：	5	执行率分值（10 分）
			其中：财政拨款	5	
			其他资金	0	
年度目标	保障市内航道日常养护及时，保障航道畅通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	支出预算金额（万元）	5	10
		社会成本	是否有助于降低安全事故损失	是	10
		生态环境成本	是否减少事故对环境影响	是	5
	产出指标	数量指标	年度救援演练次数	》=1	10
		质量指标	救援措施准备是否符合要求	是	10
		时效指标	经费拨付是否及时	是	5
	效益指标	经济效益指标	是否有助于水路经济发展	是	10
		社会效益指标	是否降低从业者安全事故损失	是	10
		生态效益指标	是否符合生态效益要求	是	5
		可持续影响指标	影响时间	》=1年	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意率	》=85%	10

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资 金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财 政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资		其他资金			
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境 成本					
	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、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。