

附件 2

(安康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、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能。

(一)宣传贯彻水路交通方面的法律法规规章、技术标准规范及相关行业政策，参与拟订水路交通政策法规、标准规范，参与编制全市水路交通发展、港口布局规划和重点港口总体规划。

(二)指导全市水路交通服务工作，承担全市航道、港口及通航设施建设、养护项目组织实施相关事务性工作，承担港航设施运行的信息服务、技术支持工作。

(三)承担全市海事、水路运输、港口航道等有关市本级行政许可事项的前置勘验和符合性技术审查工作；承担漂流企业漂流安全运营条件评估、漂流水域可行性报告等技术性工作；参与海事发展相关事务性工作。

(四)承担全市船舶、渔船检验质量管理体系建设事务性工作及检验工作，开展验船师技术培训并对验船技术质量管理进行技术指导；承担船员培训考试工作，指导船员职业技能提升和就业服务。

(五)承担全市水路运输统筹协调事务性工作，承担全市水运运力调控、运力结构调整政策研究、水路运输经济综合统计和监测分析；开展水路交通行业的节能减排、生态环保、新能源等科学技术研究、推广应用及技术指导服务。

(六)承担全市水上交通搜救、船舶污染水域处置的组织、实施和技术指导工作。

(七)承担全市水运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工作。

(八)承办市交通运输局交办的其他工作。

2. 机构情况。

根据市编办印发《安康市水路交通服务中心“九定”方案》的通知（安编字〔2021〕21号）文件，安康市水路交通服务中心为安康市交通运输局下属副县级财政全额拨款公益一类事业单位，内设综合科、港航科、船舶科、船员科、搜救科5个科室。

二、工作任务

(一)强化基础设施建设。紧扣《安康市汉江航运发展规划（2023-2035）》，对建立的三年储

备水运项目，加大指导力度，积极争取省对安康港航设施建设的扶持力度。持续做好汉江复航技术服务工作，全面完成省厅下达的年度水运建设任务，配合开展“十五五”交通规划编制工作，扎实推进汉江复航工作。

(二) 严把船舶船员前置关口。严格执行船检规范和船员考试规则，强化质量和服务意识，创新服务举措，提高服务效率，切实做好船员考试、港航运输等行政许可前置勘验和符合性技术审查工作，严把船舶检验关口，为维护水路交通安全把牢船舶船员和港航关口。

(三) 提升运输市场服务工作。扎实做好年度水路运输及其辅助业核查工作。力促旬阳蜀河至白河旅游客运航线开通，开展新能源船舶调研。加强对水运企业指导力度，跟踪年度核查发现问题整改销号，促进水路运输健康发展。

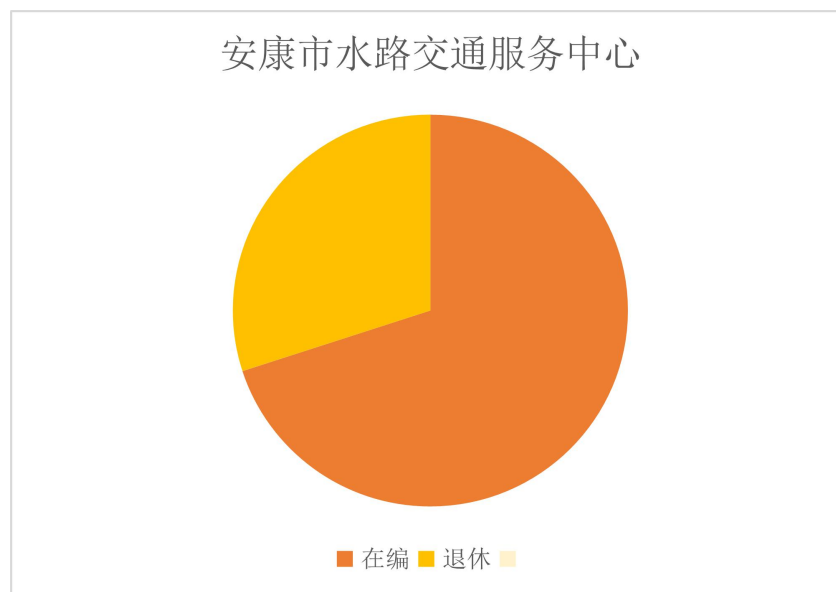
(四) 做好各项专项工作。扎实开展重点工业企业包联工作，促进企业高质量发展。继续做好驻村帮扶工作，巩固脱贫攻坚成果，加强村支部党的建设，改善人居环境，推进乡村振兴。配合做好河长制、长江流域“十年禁渔”相关工作。

(五) 切实加强党建工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展二十届三中全会精神学习，发挥“五优党支部”的战斗堡垒作用，不断提升党建工作水平。全力做好巡察反馈

意见整改工作。持续加强党风廉政建设和反腐败工作，扎实做好意识形态工作。持续开展“红帆引领水运安康”党建品牌创建，引领全市水路交通各项工作高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 319.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 319.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.91 万元，主要原因是 2024 年预算后有人员调入，固 2025 年预算大于 2024 年预算；本单位当年预算支出 319.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 319.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.91 万元，主要原因是 2024 年预算后有人员调入，固 2025 年预算大于 2024 年预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 319.30 万元，其中一般共预算拨款收入 319.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.91 万元，主要原因是 2024 年预算后有人员调入，导致 2024 年预算金额减少。本单位当年财政拨款支出 319.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 319.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.91 万元，主要原因是 2024 年预算后有人员调入，固 2025 年预算大

于 2024 年预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 319.30 万元，较上年增加 32.91 万元，主要原因是 2024 年预算后有人调入，固 2025 年预算大于 2024 年预算。

2、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 319.30 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.38 万元，较上年持平；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.61 万元，较上年增加 3.59 万元，原因是 2024 年预算后有人调入，固 2025 年预算大于 2024 年预算；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.70 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是 2024 年预算后有人调入，固 2025 年预算大于 2024 年预算；

（4）事业单位医疗（2101102）9.26 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是 2024 年预算后有人

员调入，固 2025 年预算大于 2024 年预算；

（5）公务员医疗补助（2101103）3.09 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是 2025 年退休人员公务员医疗补助未列入该科目；

（6）海事管理（2140131）247.77 万元，较上年增加 26.45 万元，原因是 2024 年预算后有人员调入，固 2025 年预算大于 2024 年预算；

（7）住房公积金（2210201）23.49 万元，较上年增加 2.57 万元，原因是 2024 年预算后有人员调入，固 2025 年预算大于 2024 年预算；

3、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当年一般公共预算拨款支出情况，本单位当年一般公共预算支出 319.30 万元，其中：

工资福利支出（301）295.60 万元，较上年增加 30.95 万元，原因是 2024 年预算后有人员调入，固 2025 年预算大于 2024 年预算；

商品和服务支出（302）20.68 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是 2025 年工会经费有增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.02 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是 2025 年退休人员公务员医疗补助列入该科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，本单位当年一般公共预算支出 319.30 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）316.28 万元，较上年增加 31.8 万元，原因是 2024 年预算后有人调入，固 2025 年预算大于 2024 年预算；

对个人和家庭的补助（509）3.02 万元，较上年增加 1.12 万元，因是 2025 年退休人员公务员医疗补助调整至该科目。

（四）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。

（五）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 其他情况

五、“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 万元，较上年减少 1 万元（100%），变化的主要原因严格控制三公经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化原因本年度未安排因公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），主要原因严格控制公务接待预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化的主要无公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化的主要无无公务用车购置费预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化的主要无一般公共预算会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无变化的主要无一般公共预算培训费预算支出。

六、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）。

七、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。

八、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 319.30 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.69 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是 2025 年工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	否	

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,193,034.64	一、部门预算	3,193,034.64	一、部门预算	3,193,034.64	一、部门预算	3,193,034.64
1、财政拨款	3,193,034.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,143,034.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,193,034.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,955,991.89	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	156,875.52	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30,167.23	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,162,867.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	356,857.29	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30,167.23
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	123,502.08	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	2,477,763.75	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	234,911.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,193,034.64	本年支出合计	3,193,034.64	本年支出合计	3,193,034.64	本年支出合计	3,193,034.64
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,193,034.64	支出总计	3,193,034.64	支出总计	3,193,034.64	支出总计	3,193,034.64

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,193,034.64	一、财政拨款	3,193,034.64	一、财政拨款	3,193,034.64	一、财政拨款	3,193,034.64
1、一般公共预算拨款	3,193,034.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3143034.64	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2955991.89	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	156875.52	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30167.23	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,162,867.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	356857.29	(2)商品和服务支出	50000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30,167.23
		10、卫生健康支出	123502.08	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	2477763.75	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	234911.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,193,034.64	本年支出合计	3,193,034.64	本年支出合计	3,193,034.64	本年支出合计	3,193,034.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,193,034.64	支出总计	3,193,034.64	支出总计	3,193,034.64	支出总计	3,193,034.64

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	3193034.64	2986159.12	156875.52	50000	
208	社会保障和就业支出	356857.29	356857.29			
20805	行政事业单位养老支出	339875.76	339875.76			
2080502	事业单位离退休	13770.00	13770.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326105.76	326105.76			
20899	其他社会保障和就业支出	16981.53	16981.53			
2089999	其他社会保障和就业支出	16981.53	16981.53			
210	卫生健康支出	123502.08	123502.08			
21011	行政事业单位医疗	123502.08	123502.08			
2101102	事业单位医疗	92626.56	92626.56			
2101103	公务员医疗补助	30875.52	30875.52			
214	交通运输支出	2477763.75	2270888.23	156875.52	50000	
21401	公路水路运输	2477763.75	2270888.23	156875.52	50000	
2140131	海事管理	2477763.75	2270888.23	156875.52	50000	
221	住房保障支出	234911.52	234911.52			
22102	住房改革支出	234911.52	234911.52			
2210201	住房公积金	234911.52	234911.52			

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			3193034.64	2986159.12	156875.52	50000.00	
301	工资福利支出			2955991.89	2955991.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	973296.00	973296.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69330.00	69330.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	641385.00	641385.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	570480.00	570480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	326105.76	326105.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92626.56	92626.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30875.52	30875.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234911.52	234911.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16981.53	16981.53			
302	商品和服务支出			206875.52		156875.52	50000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80000.00		40000.00	40000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	46000.00		36000.00	10000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30875.52		30875.52		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
303	对个人和家庭的补助			30167.23	30167.23			
30302	退休费	50905	离退休费	14210.00	14210.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15597.23	15597.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			

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	3143034.64	2986159.12	156875.52	
208	社会保障和就业支出	356857.29	356857.29		
20805	行政事业单位养老支出	339875.76	339875.76		
2080502	事业单位离退休	13770	13770		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	326105.76	326105.76		
20899	其他社会保障和就业支出	16981.53	16981.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	16981.53	16981.53		
210	卫生健康支出	123502.08	123502.08		
21011	行政事业单位医疗	123502.08	123502.08		
2101102	事业单位医疗	92626.56	92626.56		
2101103	公务员医疗补助	30875.52	30875.52		
214	交通运输支出	2427763.75	2270888.23	156875.52	
21401	公路水路运输	2427763.75	2270888.23	156875.52	
2140131	海事管理	2427763.75	2270888.23	156875.52	
221	住房保障支出	234911.52	234911.52		
22102	住房改革支出	234911.52	234911.52		
2210201	住房公积金	234911.52	234911.52		

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			3143034.64	2986159.12	156875.52	
301	工资福利支出			2955991.89	2955991.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	973296.00	973296.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69330.00	69330.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	641385.00	641385.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	570480.00	570480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	326105.76	326105.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92626.56	92626.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30875.52	30875.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234911.52	234911.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16981.53	16981.53		
302	商品和服务支出			156875.52		156875.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	36000.00		36000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30875.52		30875.52	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
303	对个人和家庭的补助			30167.23	30167.23		
30302	退休费	50905	离退休费	14210.00	14210.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15597.23	15597.23		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	50000.00	
508	安康市交通运输局	50000.00	
508005	安康市水路交通服务中心	50000.00	
	海事工作经费	50000.00	用于全市水路交通安全，港航企业、船厂、船员培训机构、商船、渔船、防治船舶污染水域宣传、检查、教育技术服务工作。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		海事工作经费				
主管部门		安康市交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5万元		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5万元			
		其他资金				
年度目标	主要用于全市水路交通安全，港航企业、船厂、船员培训机构、商船、渔船、防治船舶污染水域宣传、检查、教育技术服务工作。					
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	海事工作经费		5万	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	港航企业技术指导服务		17家	5分
			船厂技术指导服务		1家	5分
			船员培训机构		1家	5分
			宣传教育、技术指导检查次数		4次	5分
		质量指标	目标任务完成率		90%	5分
			船员考试合格上岗率		90%	5分
		时效指标	2025年全年		12个月	10分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育指导等工作，提升船舶防污染水平、改善通行服务水平。		90%	10分
		生态效益指标	水路交通行业污染防治保障率		90%	10分
		可持续影响指标	适应未来一定时期内水路交通污染防治需求		长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	港航企业、船员、船厂及培训机构服务满意度		90%	10分

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		安康市水路交通服务中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员及公用经费	用于保障在编人员工资及日常公用经费	314.30万元	314.30万元		
	海事工作经费	用于全市水路交通安全，港航企业、船厂、船员培训机构、商船、渔船、防治船舶污染水域宣传、检查、教育技术服务工作。	5.00万元	5.00万元		
金额合计						
年度 总体 目标	依据安编字【2021】21号文件《印发安康市水路交通服务中心“九定”方案的通知》确定我单位职能。主要用于全市水路交通安全，港航企业、船厂、船员培训机构、商船、渔船、防治船舶污染水域宣传、检查、教育技术服务工作。					
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	人员及公用经费		314.3	8分
			海事工作经费		5	2分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在编在岗人员工资及日常公用经费		21人	5分
			港航企业技术指导服务		17家	5分
			船厂技术指导服务		1家	5分
			船员培训机构		1家	5分
			宣传教育、技术指导检查次数		4次	5分
		质量指标	目标任务完成率		90%	10分
			船员考试合格上岗率		90%	10分
		时效指标	2025年全年		12个月	10分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育指导等工作，提升船舶防污染水平、改善通行服务水平。		90%	5分
		生态效益指标	水路交通行业污染防治保障率		90%	5分
		可持续影响指标	适应未来一定时期内水路交通污染防治需求		长期	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工服务满意度		100%	5分
			港航企业、船员、船厂及培训机构服务满意度		90%	5分

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		海事工作经费				
主管部门		安康市交通运输局		实施期限	2025年	执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5万	年度资金总额:	5万		
	其中: 财政拨款	5万	其中: 财政拨款	5万		
	其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	用于全市水路交通安全, 港航企业、船厂、船员培训机构、商船、渔船、防治船舶污染水域宣传、检查、教育技术服务工作。			用于全市水路交通安全, 港航企业、船厂、船员培训机构、商船、渔船、防治船舶污染水域宣传、检查、教育技术服务工作。		
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	海事工作经费		5万	10分
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	港航企业技术指导服务		17家	5分
			船厂技术指导服务		1家	5分
			船员培训机构		1家	5分
			宣传教育、技术指导检查次数		4次	5分
		质量指标	目标任务完成率		90%	5分
			船员考试合格上岗率		90%	5分
		时效指标	2025年全年		12个月	10分
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育指导等工作, 提升船舶防污染水平、改善通行服务水平。		90%	10分
		生态效益指标	水路交通行业污染防治保障率		90%	10分
		可持续影响指标	适应未来一定时期内水路交通污染防治需求		长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	港航企业、船员、船厂及培训机构服务满意度		90%	10分

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。