

附件 1

紫阳县水路交通服务中心  
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）主要职责。

1、负责水上交通方面法律法规的宣传、贯彻、落实工作。

2、参与全县航道、港口及通航设施的建设、维护、养护、管理工作，负责港行设施的信息服务和技术支持工作。

3、负责水路交通行业的运输经营、安全生产、节能减排、生态环保、新能源、信息化等技术支持工作。

4、负责全县水路客货运输数据统计和分析上报工作，为水路运输企业和各种运输船舶提供咨询服务。

5、参与全县水路交通发展规划和项目计划编制工作。

6、受审批机关委托，承担海事航运行政许可事项前置勘验技术审查、船舶检验技术服务、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。

7、负责组织协调重点物资、大宗物资、重点集散物资的水上运输工作，做好战备、抢险、救灾等物资的水上运输组织工作。

8、协助水上应急搜救抢险、船舶污染水域应急处置。

9、完成县交通局交办的其他工作。

## （二）机构设置

本部门现设有内设局长办、行政办、通航办、综合办。

## 二、工作任务

（一）应急救援能力全面提升。水上搜救成功率 $\geq 95\%$ ，实现重点水域应急响应时间缩短 30%；建成智能化水上搜救指挥平台，完善“空地水一体化”救援体系。

（二）安全监管水平显著增强。船舶污染事故零发生，防污染设备配备率 100%；推广船舶智慧监管系统，重点船舶动态监控覆盖率 100%。

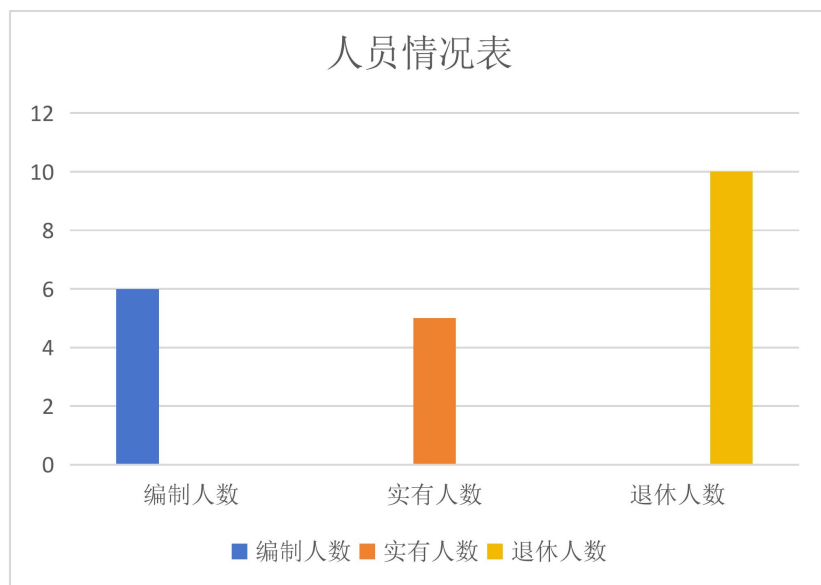
（三）绿色航运加速推进。渡口标准化改造完成率 100%，大力推进新能源船舶发展；创建生态航道示范段，水域环境监测网络力争全覆盖。

（四）服务质效持续优化。水路运输企业满意度 $\geq 98\%$ ，政务服务事项“一网通办”率 100%；

(五) 乡村振兴帮扶点（焕古镇安置点）集体经济收入增长 20%。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 10 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 78.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.92 万元，主要原因是退休 1 人；本单位当年预算支出 78.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元 0，较上年减少 10.92 万元，主要原因是退休 1 人。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 78.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 0，较上年减少 10.92 万元，主要原因是退休 1 人；本单位当年财政拨款支出 78.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元 0，较上年减少 10.92 万元，主要原因是退休 1 人。

## 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 78.15 万元，较上年减少 10.92 万元，主要原因是退休 1 人。

### （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 78.15 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.53 万元，与上年比较没有变化；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.77 万元，与上年比较没有变化；
3. 事业单位医疗支出（2011102）3.71 万元，与上年比较没有变化；
4. 海事管理（2140131）13.82 万元，较上年减少 50.77 万元，原因是使用部门功能科目不同，上年度工资福利支出使用 2140131 科目，2025 年度调整使用 2140199 科目；
5. 其他公路水路运输支出（2140199）43.65 万元，较上年增加 40.41 万元，原因是使用部门功能科目不同，上年度工资福利支出使用 2140131 科目，2025 年度调整使用 2140199 科目；
6. 住房公积金支出（2210201）5.67 万元，与上年比较没有变化。

### （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 78.15 万元，其中：

工资福利支出（301）63.71 万元，较上年减少 10.93 万元，原因是退休 1 人；

商品和服务支出（302）13.24万元，与上年比较没有变化；

对个人和家庭的补助支出（303）1.2万元，与上年比较没有变化。

## 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78.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）76.95万元，较上年减少10.93万元，原因是退休1人；

对个人和家庭的补助支出（509）1.2万元，与上年比较无变化。

### 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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

### 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 78.15 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）。

### 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.24 万元，较上年比较没有变化。

## 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。

## 第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县水路交通服务中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	单位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	是	本单位当年年初未安排“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

## 单位综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	781,500.00	一、部门预算	781,500.00	一、部门预算	781,500.00	一、部门预算	781,500.00
2	1、财政拨款	781,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	674,200.00	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	781,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	637,100.00	2、机关商品和服务支出	
4	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	32,400.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	4,700.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	769,500.00
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	107,300.00	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	113,000.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
10	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	7,300.00	9、对个人和家庭的补助	12,000.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	574,700.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	56,700.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
33	本年收入合计	781,500.00	本年支出合计	781,500.00	本年支出合计	781,500.00	本年支出合计	781,500.00
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	
35	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	0.00	未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
40	收入总计	781,500.00	支出总计	781,500.00	支出总计	781,500.00	支出总计	781,500.00



表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	781,500.00	781,500.00								
2	124	紫阳县交通运输局	781,500.00	781,500.00								
3	124002	紫阳县水路交通服务中心	781,500.00	781,500.00								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	781,500.00	一、财政拨款	781,500.00	一、财政拨款	781,500.00	一、财政拨款	781,500.00
2	1、一般公共预算拨款	781,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	674,200.00	1、机关工资福利支出	
3	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	637,100.00	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32,400.00	3、机关资本性支出（一）	
5	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	4,700.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	769,500.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	107,300.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	113,000.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	7,300.00	9、对个人和家庭的补助	12,000.00
11			10、卫生健康支出	37,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	574,700.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	56,700.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
32	本年收入合计	781,500.00	本年支出合计	781,500.00	本年支出合计	781,500.00	本年支出合计	781,500.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
37	收入总计	781,500.00	支出总计	781,500.00	支出总计	781,500.00	支出总计	781,500.00

表5

## 单位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

序号	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
1		合计	781,500.00	641,800.00	32,400.00	107,300.00	
2	208	社会保障和就业支出	113,000.00	113,000.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	113,000.00	113,000.00			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,300.00	75,300.00			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,700.00	37,700.00			
6	210	卫生健康支出	37,100.00	37,100.00			
7	21011	行政事业单位医疗	37,100.00	37,100.00			
8	2101102	事业单位医疗	37,100.00	37,100.00			
9	214	交通运输支出	574,700.00	435,000.00	32,400.00	107,300.00	
10	21401	公路水路运输	574,700.00	435,000.00	32,400.00	107,300.00	
11	2140131	海事管理	138,200.00	30,900.00		107,300.00	
12	2140199	其他公路水路运输支出	436,500.00	404,100.00	32,400.00		
13	221	住房保障支出	56,700.00	56,700.00			
14	22102	住房改革支出	56,700.00	56,700.00			
15	2210201	住房公积金	56,700.00	56,700.00			

表6

## 单位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

序号	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
1		合计			781,500.00	641,800.00	32,400.00	107,300.00	
2	301	工资福利支出			637,100.00	637,100.00		0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	287,900.00	287,900.00		0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	22,000.00	22,000.00		0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116,200.00	116,200.00		0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75,300.00	75,300.00		0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,700.00	37,700.00		0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,100.00	37,100.00		0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00		0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,700.00	56,700.00		0.00	
11	302	商品和服务支出			132,400.00		32,400.00	100,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	122,400.00		32,400.00	90,000.00	
13	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
14	303	对个人和家庭的补助			12,000.00	4,700.00		7,300.00	
15	30302	退休费	50905	离退休费	12,000.00	4,700.00		7,300.00	

表7

### 单位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

序号	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
1		合计	674,200.00	641,800.00	32,400.00	
2	208	社会保障和就业支出	113,000.00	113,000.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	113,000.00	113,000.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,300.00	75,300.00		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,700.00	37,700.00		
6	210	卫生健康支出	37,100.00	37,100.00		
7	21011	行政事业单位医疗	37,100.00	37,100.00		
8	2101102	事业单位医疗	37,100.00	37,100.00		
9	214	交通运输支出	467,400.00	435,000.00	32,400.00	
10	21401	公路水路运输	467,400.00	435,000.00	32,400.00	
11	2140131	海事管理	30,900.00	30,900.00		
12	2140199	其他公路水路运输支出	436,500.00	404,100.00	32,400.00	
13	221	住房保障支出	56,700.00	56,700.00		
14	22102	住房改革支出	56,700.00	56,700.00		
15	2210201	住房公积金	56,700.00	56,700.00		

表8

## 单位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

序号	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
1		合计			674,200.00	641,800.00	32,400.00	
2	301	工资福利支出			637,100.00	637,100.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	287,900.00	287,900.00		
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	22,000.00	22,000.00		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116,200.00	116,200.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75,300.00	75,300.00		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,700.00	37,700.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,100.00	37,100.00		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,700.00	56,700.00		
11	302	商品和服务支出			32,400.00		32,400.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,400.00		32,400.00	
13	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.00			
14	303	对个人和家庭的补助			4,700.00	4,700.00		
15	30302	退休费	50905	离退休费	4,700.00	4,700.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	107,300.00	
2	124	紫阳县交通运输局	107,300.00	
3	124002	紫阳县水路交通服务中心	107,300.00	
4	-	紫阳县水路交通服务中心	107,300.00	
5		专项业务经费	107,300.00	
6		A31航道维护专项经费	100,000.00	航道维护专项经费
7		A33其他人员	7,300.00	退休人员工资差补





## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		航道维护专项经费			
主管部门		紫阳县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	完成水运养护项目, 保障水路畅通, 设施完好。				
	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	成本控制数	不超过10万元	10
		社会成本			

年度绩效指标		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	航道水运养护里程数	≥75海里	10
		质量指标	养护质量达标率	≥90%	10
		时效指标	2025年12月底以前完成	2025年年底	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	逐步提高	10
		社会效益指标	营造水上交通行业发展的良好社会舆论环境	逐步提高	10
		生态效益指标	促进水运交通绿色发展	逐步提高	10
		可持续影响指标	提高交通运输服务水平	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表13-2

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退休人员工资差补			
主管部门		紫阳县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.73		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.73		
		其他资金			
年度目标	保障退休人员工资全额发放				
	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	退休人员工资差补7284元/年	足额	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障退休人员工资	607元/月	15
质量指标		全额按时发放	按时	15	

年度绩效指标		时效指标	完成时限	2025年年底	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退休人员生活稳定	提高	15
		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	退休人员满意度	100%	15

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		紫阳县水路交通服务中心				
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	
	任务1	保障单位人员工资福利支出	64.91	64.91		
	任务2	保障单位正常运转支出	3.24	3.24		
	任务3	航道养护专项工作	10.00	10.00		
金额合计		78.15	78.15			

应急救援能力全面提升，水上搜救成功率 $\geq 95\%$ ，实现重点水域应急响应时间缩短30%；建成智能化水上搜救指挥平台，完善“空地水一体化”救援体系。安全监管水平显著增强，船舶污染事故零发生，防污染设备配备率100%；推广船舶智慧监管系统，重点船舶动态监控覆盖率100%。绿色航运加速推进，渡口标准化改造完成率100%，大力推进新能源船舶发展；创建生态航道示范段，水域环境监测网络力争全覆盖。服务质效持续优化，水路运输企业满意度 $\geq 98\%$ ，政务服务事项“一网通办”率100%；乡村振兴帮扶点（焕古镇安置点）。

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	不超出年初预算	78.15万元	6
	社会成本	服务水平	提高	6
	生态环境成本	船舶污染物排放量	逐年减少	6
数量指标		机构人员：在职人员5人	5人	6
		航道水运养护里程数	$\geq 75$ 海里	6
		巡航巡查次数	$\geq 50$ 次	6
		养护历程标准	$\geq 75$ 海里	6

年度

立山北桥

年度绩效指标	质量指标	巡航巡查完成率	≥95%	6	
		日常工作完成率	100%	6	
		时效指标	水路巡查养护完成及时	2025年年底以前	6
	效益指标	经济效益指标	事故财产损失减少	减少	6
		社会效益指标	保障水路交通服务中心工作正常运转	100%	6
		生态效益指标	船舶污染物排放量	逐年减少	6
		可持续影响指标	提高交通运输服务水平	提高	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	6

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					
主管部门			实施期限		
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	实施期总目标		年度总目标		

执行率分值  
(10分)

体 目 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	.....			

年度绩效指标	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。