

广元市港航发展中心
2025 年部门预算

目 录

第一部分 广元市港航发展中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市港航发展中心 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市港航发展中心 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门项目支出绩效目标表（2025 年度）

十四、2025 年度部门整体绩效目标

第一部分 广元市港航发展中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 广元市港航发展中心职能简介

广元市港航发展中心的主要职责：(1) 贯彻执行国家、省、市有关水路交通的方针政策、法律法规和规章，承担全市水运行业发展规划、计划编制的事务工作；(2) 负责全市通航设施运行调度，承担涉水工程航道通航条件影响评价的协调工作；(3) 指导全市港口、航道基础设施建设和维护管理工作，指导和协调县区完成嘉陵江以外其他航道建设，督促航道养护机构按照年度养护计划完成航道日常养护工作；(4) 承担港口岸线利用项目技术审查工作；(5) 负责水路交通运输发展服务和水路交通战备工作；(6) 承担全市船员考试服务工作；(7) 负责船舶检验、船舶设计图纸技术审查及船舶建造企业业务指导工作；(8) 指导水上交通运输、港口、航道基础设施建设养护等安全生产工作；参与水上交通事故调查船舶技术鉴定工作；(9) 承担嘉陵江数字化航道建设、运行和维护工作；(10) 负责水运行业的客货运周转量等综合统计工作；(11) 承担航运海事行政审批事项现场踏勘、核查相关事务工作；(12) 完成市交通运输局交办的其他任务。

(二) 广元市港航发展中心 2025 年重点工作

1.基础设施建设取得新突破。加快推进嘉陵江水东坝航电综合枢纽工程前期工作，积极争取项目资金支持，加快实施生态航运论证。全面完成广元市水上交通运输综合管理平台项目和《广

元港总体规划修编》。完成 2023 年度航道养护项目收尾事项，督促相关单位完善夜航助导航标志，重点完成苍溪枢纽下游航道疏浚和虎跳南流嘉陵江大桥桥梁标志建设。争取将 2024 年度航道养护和度汛锚地项目纳入省建设计划，确保项目顺利开工。持续提高航道管养能力，定期开展航道日常巡查养护，全面完成嘉陵江航道航标设置，及时处置航槽变化、航标损毁异动和航道尺度变化等情况，保证辖区航道维护水深年保证率不小于 95%、年度航道通航保证率不小于 95%，确保辖区航道安全畅通。

2.水运复苏发展达到新水平。常态化开行广元至重庆、广元至南充集装箱及散货运输，努力拓展新货源、增加公铁水联运新航线。增加长航船舶运输运力 3000 吨。认真做好水路客货运周转量统计工作，2025 年水路客货运总周转量增长 5%以上。

3.助企服务共赢凸显新成效。抓好 2025 年水路春运、清明、“五一”“十一”等重大节假日期间的水路运输保障工作，认真开展 2025 年水路运输年度核查工作。宣贯利用好全省水运“奖补”政策，积极申报 2024 年“以奖代补”资金。竭力培育壮大水路运输市场，发挥广元港集团等骨干企业的引领作用。

4.创新运输模式展现新作为。培育发展新业态，强力推进智慧水运建设，进一步完善港口、航道及船舶信息化建设，加快数字化航道建设进度，提高港口作业区智能化水平。研究推广适合嘉陵江航线的标准货船船型，组织设计能够适应亭子口过闸方式的标准集装箱船，提升嘉陵江通航效率，降低水运企业运行成本。

5.保障行业安全推出新措施。大力推广应用新技术,依托水上交通安全监管系统,提升水上交通安全监管的智能化水平。加强船员管理,按计划组织船员培训及考试 300 人次。加强船员培训全过程管理,切实做到培训过程可控、培训效果到位。

6.强化船舶检验开创新局面。优质高效规范完成受理的法定船舶检验工作,确保全市登记申请检验船舶不缓检、不脱检,严格把好船检受理关、实船检验关、证书发放关。

二、部门预算单位构成

广元市港航发展中心(部门)下属二级预算单位 3 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 1 个,其他事业单位 2 个。主要包括:广元市港航发展中心、广元市航务管理局广元航道段、广元市航务管理局苍溪航道段。

第二部分 广元市港航发展中心 2025 年部门预 算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,广元市港航发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。广元市港航发展中心 2025 年收支预算总数 1836.08 万元,比 2024 年收支预算总数 1882.37 万元减少 46.29 万元,主要原因是退休人员增加、项目减少。

(一) 收入预算情况

广元市港航发展中心 2025 年收入预算 1836.08 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1785.25 万元,占 97.23%;其他收入 50.83 万元,占 2.77%。

(二) 支出预算情况

广元市港航发展中心 2025 年支出预算 1836.08 万元,其中:基本支出 1718.76 万元,占 93.61%;项目支出 117.32 万元,占 6.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市港航发展中心 2025 年财政拨款收支预算总数 1785.25 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数 1787.97 万元减少 2.72 万元,主要原因是新进人员工资比上年退休人员工资少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1785.25 万元。支出

包括：社会保障和就业支出 169.70 万元、卫生健康支出 46.14 万元、农林水支出 7.28 万元、交通运输支出 1441.10 万元、住房保障支出 121.02 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市港航发展中心 2025 年一般公共预算当年拨款 1785.25 万元，比 2024 年预算数 1787.97 万元减少 2.72 万元，主要原因是新进人员工资比上年退休人员工资少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 169.70 万元，占 9.51%、卫生健康支出 46.14 万元，占 2.58%、农林水支出 7.28 万元，占 0.41%、交通运输支出 1441.10 万元，占 80.72%、住房保障支出 121.02 万元，占 6.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）2025 年预算数为 18.48 万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 142.45 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为0.41万元，主要用于：除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025年预算数为5.4万元，主要用于：实施病退职工生活补助。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.97万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为10.69万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为35.45万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为7.28万元，主要用于：部门乡村振兴工作补助支出。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数为324.4万元，主要用于：行政单位（参公单位）的基本支出。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为2万元，主要用于：实施船员考试费项目支出。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）机关服务（项）2025年预算数为 10.80 万元，主要用于：后勤支出。

12.交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2025 年预算数为 5.79 万元，主要用于：交通运输信息化建设支出。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）航道维护（项）2025年预算数为 1093.12 万元，主要用于：内河航道整治、维护方面的支出。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）2025年预算数为 5.00 万元，主要用于：船舶检验方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为 121.02 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市港航发展中心 2025 年一般公共预算基本支出 1718.76 万元，其中：

人员经费 1545.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助等支出。

公用经费 173.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培

训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市港航发展中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 13.58 万元，其中：公务接待费 1.48 万元，公务用车购置及运行维护费 12.10 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算 10.14 万元相比增长 1.96 万元，主要原因是新车纳入车编预算。

单位现有公务用车 7 辆，其中：越野车 3 辆，其他车 4 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 12.10 万元，用于 7 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作检查、项目开展督导。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。2025 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市港航发展中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市港航发展中心 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，广元市港航发展中心 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 56.59 万元，比 2024 年预算 55.44 万元增加 1.15 万元，增长 2.07%。主要原因考核优秀，上浮公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年，广元市港航发展中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市港航发展中心共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年广元市港航发展中心开展绩效管理的项目 47 个，涉及预算 1836.08 万元。其中：人员类项目 21 个，涉及预算 1545.74 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 173.03 万元；特定目标类项目

17 个，涉及预算 117.32 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、代管资金等。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）:行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

六、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:实施病退职工生活补助。

七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险

险支出。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：部门乡村振兴工作补助支出。

十一、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：行政单位（参公单位）的基本支出。

十二、交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：实施船员考试费项目支出。

十三、交通运输（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：后勤支出。

十四、交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：交通运输信息化建设支出。

十五、通运输（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：内河航道整治、维护方面的支出。

十六、交通运输（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）：船舶检验方面的支出。

十七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十九、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。

二十、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、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 广元市港航发展中心 2025 年部门预 算表

部门收支总表

部门：广元市港航发展中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,785.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	50.83	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	169.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	7.28
		十四、交通运输支出	1,491.94
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	121.02
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,836.08	本年支出合计	1,836.08
七、上年结转			
收入总计	1,836.08	支出总计	1,836.08

部门收入总表

部门：广元市港航发展中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算 拨款收 入	国有资本经营 预 算拨款收 入	事业收入	事业单位经营 收 入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收 入	财政专户管理 资 金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,836.08		1,785.25					50.83			
		1,836.08		1,785.25					50.83			
610001	广元市港航发展中心	452.94		452.94								
610602	广元市航务管理局广元航道段	955.59		912.33					13.27			
610603	广元市航务管理局苍溪航道段	457.55		419.98					37.57			

部门支出总表

部门：广元市港航发展中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,836.08	1,718.76	117.32
					1,836.08	1,718.76	117.32
				广元市港航发展中心	452.94	425.11	27.83
208	05	01	610001	行政单位离退休	18.48	18.48	
208	05	05	610001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.72	32.72	
208	05	99	610001	其他行政事业单位养老支出	0.41	0.41	
208	08	02	610001	伤残抚恤	5.40		5.40
210	11	01	610001	行政单位医疗	10.69	10.69	
213	05	99	610001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.64		3.64
214	01	01	610001	行政运行	324.40	324.40	
214	01	02	610001	一般行政管理事务	2.00		2.00
214	01	03	610001	机关服务	10.80	10.80	
214	01	09	610001	交通运输信息化建设	5.79		5.79
214	01	23	610001	航道维护	9.00		6.00
214	01	27	610001	船舶检验	5.00		5.00
221	02	01	610001	住房公积金	27.62	27.62	
				广元市航务管理局广元航道段	925.60	875.85	49.75
208	05	05	610602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.25	77.25	
208	99	99	610602	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	
210	11	02	610602	事业单位医疗	25.02	25.02	
213	05	99	610602	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.64		3.64
214	01	23	610602	航道维护	750.87	704.76	46.11

部门支出总表

部门：广元市港航发展中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			
221	02	01	610602	住房公积金	65.85	65.85	
				广元市航务管理局苍溪航道段	457.55	417.80	39.75
208	05	05	610603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48	
210	11	02	610603	事业单位医疗	10.44	10.44	
214	01	23	610603	航道维护	387.08	347.34	39.75
221	02	01	610603	住房公积金	27.55	27.55	

财政拨款收支预算总表

部门：广元市港航发展中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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	1,785.25	一、本年支出	1,785.25	1,785.25		
一般公共预算拨款收入	1,785.25	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	169.70	169.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	46.14	46.14		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	7.28	7.28		
		交通运输支出	1,441.11	1,441.11		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	121.02	121.02		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市港航发展中心

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
科目编 码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排		
类	款					小计	基本支 出	项目 支出	小计	基 本 支 支	项 目 支	小计	基 本 支 支	项 目 支		小计	基 本 支 支	项 目 支	小计	基 本 支 支	项 目 支	小计	基 本 支 支	项 目 支
			合 计	1,785.25	1,785.25	1,785.25	1,718.76	66.49																
				1,785.25	1,785.25	1,785.25	1,718.76	66.49																
			广元市港航发展中心	452.94	452.94	452.94	425.11	27.83																
			工资福利支出	292.30	292.30	292.30	292.30																	
301	01	610001	基本工资	84.52	84.52	84.52	84.52																	
301	01	610001	晋级工资	0.97	0.97	0.97	0.97																	
301	01	610001	基本工资	83.55	83.55	83.55	83.55																	
301	02	610001	津贴补贴	52.52	52.52	52.52	52.52																	
301	02	610001	公务员规范津贴补贴	50.29	50.29	50.29	50.29																	
301	02	610001	乡镇工作补贴	0.48	0.48	0.48	0.48																	
301	02	610001	其他津贴补贴（含工	1.76	1.76	1.76	1.76																	
301	03	610001	改、审计等） 奖金	83.82	83.82	83.82	83.82																	
301	03	610001	年终一次性奖励工资	6.96	6.96	6.96	6.96																	
301	03	610001	优秀公务员奖励（参	0.51	0.51	0.51	0.51																	
301	03	610001	公人员） 基础绩效奖	61.94	61.94	61.94	61.94																	
301	03	610001	公务员年度考核奖	14.40	14.40	14.40	14.40																	
301	08	610001	机关事业单位基本养老	32.72	32.72	32.72	32.72																	

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	02	610603	其他津贴补贴 (含工	1.86	1.86	1.86	1.86																	
301	03	610603	改、审计等) 奖金	79.06	79.06	79.06	79.06																	
301	03	610603	基础绩效奖	63.86	63.86	63.86	63.86																	
301	03	610603	事业人员年度考核奖	15.20	15.20	15.20	15.20																	
301	07	610603	绩效工资	53.83	53.83	53.83	53.83																	
301	08	610603	机关事业单位基本养老	32.48	32.48	32.48	32.48																	
301	10	610603	保险缴费 职工基本医疗保险缴费	10.44	10.44	10.44	10.44																	
301	12	610603	其他社会保障缴费	1.24	1.24	1.24	1.24																	
301	12	610603	失业保险	0.83	0.83	0.83	0.83																	
301	12	610603	工伤保险	0.41	0.41	0.41	0.41																	
301	13	610603	住房公积金	27.55	27.55	27.55	27.55																	
			商品和服务支出	37.46	37.46	37.46	35.28	2.18																
302	01	610603	办公费	1.00	1.00	1.00	1.00																	
302	02	610603	印刷费	0.30	0.30	0.30	0.30																	
302	04	610603	手续费	0.04	0.04	0.04	0.04																	
302	05	610603	水费	0.60	0.60	0.60	0.60																	
302	06	610603	电费	1.50	1.50	1.50	1.50																	
302	07	610603	邮电费	2.20	2.20	2.20	2.20																	
302	09	610603	物业管理费	0.70	0.70	0.70	0.70																	
302	11	610603	差旅费	10.40	10.40	10.40	10.40																	

表

部门：广元市港航发展中心

位：万元

项 目			上年结转安排														
科目编 码	类 款	单位 代码	单位名称 (科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			上年应返 还额度结 转			
					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
			合 计														
			广元市港航发展中心														
			工资福利支出														
301	01	610001	基本工资														
301	01	610001	晋级工资														
301	01	610001	基本工资														
301	02	610001	津贴补贴														
301	02	610001	公务员规范津贴补贴														
301	02	610001	乡镇工作补贴														
301	02	610001	其他津贴补贴 (含工														
301	03	610001	改、审计等) 奖金														
301	03	610001	年终一次性奖励工资														
301	03	610001	优秀公务员奖励 (参														
301	03	610001	公人员) 基础绩效奖														
301	03	610001	公务员年度考核奖														
301	08	610001	机关事业单位基本养老 保险缴费														

项 目			上年结转安排													
科目编 码		单位 代码	单位名称 (科目)	合计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			上年应返 还额度结 转		
类	款				小计	基 本 支	项 目 支	小计	基 本 支	项 目 支	小计	基 本 支	项 目 支	小计	基 本 支	项 目 支
301	10	610001	职工基本医疗保险缴费													
301	12	610001	其他社会保障缴费													
301	12	610001	工伤保险													
301	13	610001	住房公积金													
			商品和服务支出													
302	01	610001	办公费													
302	05	610001	水费													
302	06	610001	电费													
302	09	610001	物业管理费													
302	11	610001	差旅费													
302	13	610001	维修(护)费													
302	17	610001	公务接待费													
302	26	610001	劳务费													
302	28	610001	工会经费													
302	29	610001	福利费													
302	29	610001	福利费													
302	29	610001	食堂补助经费													
302	31	610001	公务用车运行维护费													
302	39	610001	其他交通费用													
302	99	610001	其他商品和服务支出													

项 目				上年结转安排												
科目编 码		单位 代码	单位名称 (科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			上年应返 还额度结 转		
类	款				小计	基 本 支	项 目 支	小计	基 本 支	项 目 支	小计	基 本 支	项 目 支	小计	基 本 支	项 目 支
302	99	610001	党建经费													
302	99	610001	退休人员活动经费													
302	99	610001	其他商品和服务支出													
			对个人和家庭的补助													
303	01	610001	离休费													
303	04	610001	抚恤金													
303	05	610001	生活补助													
303	05	610001	退休人员绩效补助													
303	05	610001	离休人员绩效补助													
303	05	610001	遗属生活补助													
			广元市航务管理局广元 航道段 工资福利支出													
301	01	610602	基本工资													
301	01	610602	晋级工资													
301	01	610602	基本工资													
301	02	610602	津贴补贴													
301	02	610602	乡镇工作补贴													
301	02	610602	其他津贴补贴 (含工 改一 审计等)													
301	03	610602	奖金													
301	03	610602	基础绩效奖													

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支	项目支	小计	基本支	项目支	小计	基本支	项目支	小计	基本支	项目支
301	03	610602	事业人员年度考核奖													
301	07	610602	绩效工资													
301	08	610602	机关事业单位基本养老													
301	10	610602	保险缴费 职工基本医疗保险缴费													
301	12	610602	其他社会保障缴费													
301	12	610602	失业保险													
301	12	610602	工伤保险													
301	13	610602	住房公积金													
			商品和服务支出													
302	01	610602	办公费													
302	05	610602	水费													
302	06	610602	电费													
302	07	610602	邮电费													
302	09	610602	物业管理费													
302	11	610602	差旅费													
302	13	610602	维修(护)费													
302	17	610602	公务接待费													
302	26	610602	劳务费													
302	28	610602	工会经费													
302	29	610602	福利费													

项 目				上年结转安排												
科目编 码		单位 代码	单位名称 (科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			上年应返 还额度结 转		
类	款				小计	基 本 支	项 目 支	小计	基 本 支	项 目 支	小计	基 本 支	项 目 支	小计	基 本 支	项 目 支
302	29	610602	福利费													
302	29	610602	食堂补助经费													
302	31	610602	公务用车运行维护费													
302	39	610602	其他交通费用													
302	99	610602	其他商品和服务支出													
302	99	610602	党建经费													
302	99	610602	退休人员活动经费													
302	99	610602	其他商品和服务支出													
			对个人和家庭的补助													
303	05	610602	生活补助													
303	05	610602	退休人员绩效补助													
303	05	610602	遗属生活补助													
303	99	610602	其他对个人和家庭的补													
303	99	610602	助 其他													
			广元市航务管理局苍溪													
			航道段													
			工资福利支出													
301	01	610603	基本工资													
301	01	610603	晋级工资													
301	01	610603	基本工资													
301	02	610603	津贴补贴													

项 目			上年结转安排														
科目编 码	单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			上年应返 还额度结 转				
				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		
301	02	610603															
301	03	610603															
301	03	610603															
301	03	610603															
301	07	610603															
301	08	610603															
301	10	610603															
301	12	610603															
301	12	610603															
301	12	610603															
301	13	610603															
302	01	610603															
302	02	610603															
302	04	610603															
302	05	610603															
302	06	610603															
302	07	610603															
302	09	610603															
302	11	610603															

项 目			上年结转安排													
科目编 码		单位 代码	单位名称 (科目)	合计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			上年应返 还额度结 转		
类	款				小计	基 本 支	项 目 支	小计	基 本 支	项 目 支	小计	基 本 支	项 目 支	小计	基 本 支	项 目 支
302	13	610603	维修(护)费													
302	16	610603	培训费													
302	17	610603	公务接待费													
302	27	610603	委托业务费													
302	28	610603	工会经费													
302	29	610603	福利费													
302	29	610603	福利费													
302	31	610603	公务用车运行维护费													
302	39	610603	其他交通费用													
302	99	610603	其他商品和服务支出													
302	99	610603	党建经费													
302	99	610603	退休人员活动经费													
302	99	610603	其他商品和服务支出													
			对个人和家庭的补助													
303	05	610603	生活补助													
303	05	610603	退休人员绩效补助													
303	05	610603	遗属生活补助													

一般公共预算支出预算表

表 3

部门：广元市港航发展中心

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位名称 (科目)			
类	款	项				
			合 计	1,785.25	1,785.25	
				1,785.25	1,785.25	
			广元市港航发展中心部门	1,785.25	1,785.25	
208	05	01	610 行政单位离退休	18.48	18.48	
208	05	05	610 机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.45	142.45	
208	05	99	610 其他行政事业单位养老支出	0.41	0.41	
208	08	02	610 伤残抚恤	5.40	5.40	
208	99	99	610 其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	
210	11	01	610 行政单位医疗	10.69	10.69	
210	11	02	610 事业单位医疗	35.45	35.45	
213	05	99	610 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.28	7.28	
214	01	01	610 行政运行	324.40	324.40	
214	01	02	610 一般行政管理事务	2.00	2.00	
214	01	03	610 机关服务	10.80	10.80	
214	01	09	610 交通运输信息化建设	5.79	5.79	
214	01	23	610 航道维护	1,093.12	1,093.12	
214	01	27	610 船舶检验	5.00	5.00	
221	02	01	610 住房公积金	121.02	121.02	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市港航发展中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,718.76	1,545.74	173.03
				1,718.76	1,545.74	173.03
		610001	广元市港航发展中心	425.11	368.52	56.59
		301	工资福利支出	292.30	292.30	
301	01	30101	基本工资	84.52	84.52	
301	01	3010101	晋级工资	0.97	0.97	
301	01	3010102	基本工资	83.55	83.55	
301	02	30102	津贴补贴	52.52	52.52	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	50.29	50.29	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.48	0.48	
301	02	3010206	其他津贴补贴 (含工改、审计等)	1.76	1.76	
301	03	30103	奖金	83.82	83.82	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	6.96	6.96	
301	03	3010302	优秀公务员奖励 (参公人员)	0.51	0.51	
301	03	3010303	基础绩效奖	61.94	61.94	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	14.40	14.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.72	32.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	10.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	12	3011202	工伤保险	0.41	0.41	
301	13	30113	住房公积金	27.62	27.62	
		302	商品和服务支出	56.59		56.59

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市港航发展中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	01	30201	办公费	3.80		3.80
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	09	30209	物业管理费	2.65		2.65
302	11	30211	差旅费	6.63		6.63
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	0.72		0.72
302	28	30228	工会经费	1.71		1.71
302	29	30229	福利费	13.36		13.36
302	29	3022901	福利费	2.56		2.56
302	29	3022902	食堂补助经费	10.80		10.80
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	30239	其他交通费用	15.26		15.26
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.35		7.35
302	99	3029901	党建经费	6.13		6.13
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.22		1.22
		303	对个人和家庭的补助	76.22	76.22	
303	01	30301	离休费	14.34	14.34	
303	05	30305	生活补助	61.89	61.89	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	55.44	55.44	
303	05	3030502	离休人员绩效补助	4.14	4.14	
303	05	3030504	遗属生活补助	2.31	2.31	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市港航发展中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		610602	广元市航务管理局广元航道段	875.85	794.69	81.16
		301	工资福利支出	694.71	694.71	
301	01	30101	基本工资	205.31	205.31	
301	01	3010101	晋级工资	2.48	2.48	
301	01	3010102	基本工资	202.82	202.82	
301	02	30102	津贴补贴	5.97	5.97	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.44	1.44	
301	02	3010206	其他津贴补贴 (含工改、审计等)	4.53	4.53	
301	03	30103	奖金	186.08	186.08	
301	03	3010303	基础绩效奖	149.28	149.28	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	36.80	36.80	
301	07	30107	绩效工资	126.27	126.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.25	77.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.02	25.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
301	12	3011201	失业保险	2.00	2.00	
301	12	3011202	工伤保险	0.97	0.97	
301	13	30113	住房公积金	65.85	65.85	
		302	商品和服务支出	81.16		81.16
302	01	30201	办公费	1.96		1.96
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市港航发展中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	13.00		13.00
302	13	30213	维修 (护) 费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.28		0.28
302	26	30226	劳务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	4.00		4.00
302	29	30229	福利费	27.34		27.34
302	29	3022901	福利费	6.22		6.22
302	29	3022902	食堂补助经费	21.12		21.12
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.48		13.48
302	99	3029901	党建经费	11.17		11.17
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.81		1.81
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.50		0.50
		303	对个人和家庭的补助	99.98	99.98	
303	05	30305	生活补助	99.74	99.74	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	88.20	88.20	
303	05	3030504	遗属生活补助	11.54	11.54	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
303	99	3039908	其他	0.24	0.24	
		610603	广元市航务管理局苍溪航道段	417.80	382.53	35.28

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市港航发展中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
		301	工资福利支出	290.94	290.94	
301	01	30101	基本工资	84.49	84.49	
301	01	3010101	晋级工资	1.03	1.03	
301	01	3010102	基本工资	83.46	83.46	
301	02	30102	津贴补贴	1.86	1.86	
301	02	3010206	其他津贴补贴 (含工改、审计等)	1.86	1.86	
301	03	30103	奖金	79.06	79.06	
301	03	3010303	基础绩效奖	63.86	63.86	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	15.20	15.20	
301	07	30107	绩效工资	53.83	53.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.48	32.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	10.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	12	3011201	失业保险	0.83	0.83	
301	12	3011202	工伤保险	0.41	0.41	
301	13	30113	住房公积金	27.55	27.55	
		302	商品和服务支出	35.28		35.28
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	04	30204	手续费	0.04		0.04
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	1.50		1.50

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市港航发展中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	07	30207	邮电费	2.20		2.20
302	09	30209	物业管理费	0.70		0.70
302	11	30211	差旅费	10.40		10.40
302	13	30213	维修 (护) 费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	27	30227	委托业务费	0.25		0.25
302	28	30228	工会经费	1.67		1.67
302	29	30229	福利费	2.56		2.56
302	29	3022901	福利费	2.56		2.56
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	30239	其他交通费用	0.37		0.37
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.39		9.39
302	99	3029901	党建经费	6.65		6.65
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.60		1.60
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.14		1.14
		303	对个人和家庭的补助	91.58	91.58	
303	05	30305	生活补助	91.58	91.58	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	80.64	80.64	
303	05	3030504	遗属生活补助	10.94	10.94	

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市港航发展中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	66.49
					66.49
				广元市港航发展中心	27.83
				伤残抚恤	5.40
208	08	02	610001	病退职工护理费	5.40
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.64
213	05	99	610001	乡村振兴	3.64
				一般行政管理事务	2.00
214	01	02	610001	船员考试专项工作经费	2.00
				交通运输信息化建设	5.79
214	01	09	610001	嘉陵江数字航道平台运行维护费	5.79
				航道维护	6.00
214	01	23	610001	航道、港口管理专项工作经费	6.00
				船舶检验	5.00
214	01	27	610001	船舶检验与修造管理专项工作经费	5.00
				广元市航务管理局广元航道段	36.48
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.64
213	05	99	610602	乡村振兴	3.64
				航道维护	32.84
214	01	23	610602	上石盘库区航道航标维护费用	2.84
214	01	23	610602	应急救援船舶运行维护工作经费	30.00
				广元市航务管理局苍溪航道段	2.18
				航道维护	2.18

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
214	01	23	610603	航道巡查维护	2.18

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市港航发展中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	13.58		12.10		12.10	1.48
		13.58		12.10		12.10	1.48
610001	广元市港航发展中心	3.50		2.50		2.50	1.00
610602	广元市航务管理局广元航道段	6.28		6.00		6.00	0.28
610603	广元市航务管理局苍溪航道段	3.80		3.60		3.60	0.20

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市港航发展中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市港航发展中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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						

此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市港航发展中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
610001-广元市港航发展中心	航道、港口管理专项工作经费	6.00	通过港口航道建设、养护等相关工作的开展，实现港口装卸能力进一步提升，航道维护管理水平进一步提高，航道通行能力大幅提升，进一步优化营商环境，水运事业跨越发展，为建设成渝地区北向重要门户枢纽和生态康养“后花园，贡献广元水运力量。	产出指标	数量指标	开展重点时段、重点航段水上交通巡航、巡查	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开航道、港口、水运专题会议	≥	1	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重大项目对接工作汇报	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	督导航道建设养护计划落实	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	正常通航保障时长	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展航道、港口管理工作差旅费及工作经费	≤	6	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高航道通行能力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升航道管养能力与水平	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	港口公司及工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
610001-广元市港航发展中心	嘉陵江数字航道平台运行维护费	5.79	实现嘉陵江高等级航道可视化，管养科学化，为航道管养提供科学依据，为船舶企业和船主提供清晰可见的嘉陵江电子航道图，优化船舶过闸安检互认机制，达到“一次认证全江通行”，为建设成渝地区北向重要门户枢纽和生态康养“后花园，贡献广元水运力量。	产出指标	数量指标	通航建筑物及船闸	=	3	处	10	正向指标
				产出指标	数量指标	码头监控	=	5	处	5	正向指标
				产出指标	数量指标	水位监测	=	4	处	10	正向指标
				产出指标	数量指标	航道监控	=	15	处	5	正向指标
				产出指标	质量指标	可视化率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	平台稳定运行时长	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	平台运行及维护费用	≤	5.79	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	港口航道设施可视化，管养科学化	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	航道使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标

	船舶检验与修造管理专项工作经费	5.00	完成全市船舶建造检验、营运检验、船舶设计图纸审查工作,加强对船舶修造企业业务指导,严把船舶建造和检验关确保船舶建造质量。	产出指标	数量指标	完成授权范围内服务对象申请船舶检验、图纸审查受理率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	确保船舶检验、图纸审查质量过关率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	船检时段	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	船检人员至现场开展船舶检验差旅费及日常工作经费	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	对推动全市水上交通领域绿色发展影响程度	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对促进全市水上交通领域安全发展的影响程度	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位及个人满意度	≥	95	%	10	正向指标
610001-广元市港航发展中心	乡村振兴	3.64	年内按照中央、省、市要求完成乡村振兴任务。	产出指标	数量指标	驻村队员	=	2	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	持续帮扶时长	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	1	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	生活补助 50元/天*22天/月*12月*2人	≤	2.64	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	落实国家政策、服务乡村	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	病退职工护理费	5.40	市中级人民法院关于刘欣生活费用补贴的司法建议,给予刘欣每个月4000元生活补贴,全年一次性6000元租房补贴,保障职工权益,维护社会和谐和稳定。	产出指标	数量指标	护理病退职工	=	1	人数	10	正向指标
				产出指标	质量指标	职工权益保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	每季度及时按照合同金额支付护理费用	=	4	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时签订护工合同	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年一次性租房补贴	≤	0.6	万元	10	反向指标

				成本指标	经济成本指标	每个月 4000 元生活补贴 *12 个月	≤	4.8	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障职工权益, 维护社会稳定	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	=	100	%	10	正向指标
610001-广元市港航发展中心	船员考试专项工作经费	2.00	聘请考试评估员、租赁船舶、购买消防器材, 完成全年船员考试任务。	产出指标	数量指标	完成船员考试	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	考试通过率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	监督检查、考试监督、成绩报送确认等过程进行控制	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请考试评估员、租赁船舶、购买消防器材	≤	2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进我市船员后备力量培养	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考试人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
610602-广元市航务管理局广元航段	乡村振兴	3.64	按照中央部署、省委市委安排, 做好乡村振兴工作。	产出指标	数量指标	走访宣讲次数	≥	300	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建立帮扶措施数量	≥	4	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	持续帮扶时长	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤	1	万元/村	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员生活补助	≤	26400	元/年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	落实国家政策、服务乡村	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶村群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
610602-广元市航务管理局广元航段	上石盘库区航道航标维护费用	2.84	对上石盘电站大坝至老城铁桥计 13 公里四级航道进行二类维护、航标一级配布, 对库区航道内的 34 座太阳能航标灯汛期用 34 座钢质航标进行移设、清洗、除锈、检修及航标更新、补	产出指标	数量指标	维护太阳能航标灯	≥	34	座(处)	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维护钢质浮鼓航标	≥	34	座(处)	5	正向指标
				产出指标	数量指标	航道维护里程	≥	13	公里	10	正向指标
				产出指标	质量指标	航标正常使用率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	库区航道达到夜航标准	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	2.84	万元	20	反向指标

			缺等,使库区航道达到夜航标准。	效益指标	社会效益指标	航道畅通率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	船舶经营者、航道使用者满意度	≥	95	%	10	正向指标
	上石盘输油管线航标维护费	3.27	上石盘输油管线航标维护管理。	产出指标	数量指标	购管线标维护钢丝绳	≥	500	米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	上石盘输油管线航标维护管理	=	2	座(处)	10	正向指标
				产出指标	质量指标	航标维护正常率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维护工作持续时长	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	管线标维护费	≤	2.867	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	管线标维护材料费	≤	0.4	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障航行安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	航标使用者达到满意度	=	100	%	10	正向指标
610602-广元市航务管理局广元航道段	西成铁路嘉陵江大桥航标维护费用	5.00	维护管理嘉陵江大桥航标。	产出指标	数量指标	维护管理嘉陵江大桥水面航标	=	6	座(处)	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购水面航标维护钢丝绳	≥	2000	米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	航标正常使用率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维护工作持续时长	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水面航标维护材料费	≤	1.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	水面航标维护费	≤	3.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障航行安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	航标使用者满意度	=	100	%	10	正向指标
	西成铁路白龙江大桥航标维护费用	5.00	维护管理西成铁路白龙江大桥水面航标。	产出指标	数量指标	采购水面航标维护钢丝绳	≥	2000	米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护管理白龙江大桥水面航标	=	6	座(处)	10	正向指标
				产出指标	质量指标	航标正常使用率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维护工作持续时长	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水面航标维护材料费	≤	1.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	水面航标维护费	≤	3.5	万元	10	反向指标
效益指标	社会效益指标	保障航行安全	定性	优	级	20	正向指标				

				满意度指标	服务对象满意度指标	航标使用者满意度	=	100	%	10	正向指标
610602-广元市航务管理局广元航道段	应急救援船舶运行维护工作经费	30.00	运行维护“广元救援1号”“海事救援号”2艘应急救援船舶,减少水上安全事故产生的财产及人员损失。	产出指标	数量指标	维护应急救援船舶	=	2	艘	10	正向指标
				产出指标	数量指标	船舶加油吨数	≥	32	吨	5	正向指标
				产出指标	数量指标	船舶维护保养次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	船舶适航	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	船舶维护保养费	≤	4	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	船舶油料费	≤	26	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	减少水上安全事故产生的财产及人员损失	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被抢险救援对象满意度	=	100	%	10	正向指标
610603-广元市航务管理局苍溪航道段	航道巡查维护	2.18	对苍溪-润溪口103公里航道进行巡查、航标进行设置维护。	产出指标	数量指标	购钢丝	≥	2000	米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	航道维护里程	=	103	公里	10	正向指标
				产出指标	质量指标	航标维护正常率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	航道尺度保证率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	维护工作持续时长	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	2.18	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	航道通航保证率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	航船人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
610603-广元市航务管理局苍溪航道段	川交防0001号防洪抢险船运行及日常维护费	4.99	维护川交防0001号防洪抢险船,做好汛期防洪抢险工作,确保防洪抢险安全。	产出指标	数量指标	维护川交防0001号防洪抢险船	=	1	艘	10	正向指标
				产出指标	质量指标	川交防0001号防洪抢险船正常运转率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	4.99	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障防洪抢险安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	航船人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	沙溪航电枢纽影响区域水情信息传递项目	3.52	全面做好沙溪航电枢纽影响区域水情信息传递。	产出指标	数量指标	沙溪航电枢纽影响区域水情信息传递	=	1	座(处)	10	正向指标

				产出指标	质量指标	水情信息传递准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维护工作持续时长	=	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	3.52	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障辖区航道安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	航船人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
610603-广元市航务管理局苍溪航段	嘉陵江大桥桥柱、桥涵标代设代管维护与管理项目	14.47	维护嘉陵江广南高速大桥桥区航标。	产出指标	数量指标	维护嘉陵江广南高速大桥桥区航标	=	1	座(处)	15	正向指标
				产出指标	质量指标	航标正常使用率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	嘉陵江大桥桥柱、桥涵标维护管理费用	≤	132100	元	15	反向指标
				效益指标	经济效益指标	航道通航率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	航标用户满意度	≥	95	%	10	正向指标
	嘉陵江亭子口水利枢纽航道通航设施工程	14.58	维护嘉陵江亭子口水利枢纽航道通航设施。	产出指标	数量指标	维护嘉陵江亭子口水利枢纽航道通航设施	=	1	座(处)	10	正向指标
				产出指标	质量指标	航标维护正常率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工程完工时长	≤	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	14.58	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	航标通航保证率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	航船人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称: 广元市港航发展中心

单位: 万元

年度部门整体预算		资金总额	财政拨款	其他资金				
收入预算		1836.08	1785.25	50.83				
支出预算		1836.08	1785.25	50.83				
年度总体目标		通过港口航道建设、养护等相关工作的开展,实现港口装卸能力进一步提升,航道维护管理水平进一步提高,航道通行能力大幅提升,进一步优化营商环境,水运事业跨越发展,为建设成渝地区北向重要门户枢纽和生态康养“后花园,贡献广元水运力量。实施嘉陵江高等级航道可视化,管养科学化,为航道管养提供科学依据,为船舶企业和船主提供清晰可见的嘉陵江电子航道图,优化船舶过闸安检互认机制,达到“一次认证全江通行”,为建设成渝地区北向重要门户枢纽和生态康养“后花园,贡献广元水运力量。通过全市船舶建造检验、营运检验、船舶设计图纸审查工作,加强对船舶修造企业业务指导,实现船舶建造和检验关确保船舶建造质量。实施乡村振兴工作,完成中央、省、市要求的相关任务,实现帮扶乡产业振兴。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	2.34%	2.34%	0.01%	0.01%	7%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	8.6%	8.61%	0.21%	25.6%	0.01%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	71.2 万元				71.2 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包括数字及文字描述)				
1	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100%				
2	产出指标	数量指标	完成船员考试	1 次				
3	产出指标	数量指标	航道维护公里数	193.61 公里				
4	产出指标	数量指标	全年指导检查水上交通运输基础设施建设养护等安全生产工作次数	≥4 次				
5	产出指标	质量指标	航道可视化率	100%				
6	产出指标	质量指标	船检合格率	100%				
7	效益指标	社会效益指标	保障职工权益	有效保障				
8	效益指标	社会效益指标	提升航道管养能力与水平	有效提升				
9	效益指标	社会效益指标	保障航道通畅	有效保障				

