

广元市航务管理局苍溪航道段
2025 年单位预算

目 录

第一部分 广元市航务管理局苍溪航道段概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市航务管理局苍溪航道段 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市航务管理局苍溪航道段 2025 年单位预算表

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、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市航务管理局苍溪航道段概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市航务管理局苍溪航道段职能简介

广元市航务管理局苍溪航道段属广元市交通运输局直属正科级公益一类事业单位。主要负责嘉陵江昭化区虎跳邢家滩至阆中涧溪口 103 公里航道、通航建筑物及航道设施的建设、管理、养护、监督工作。其主要职责：贯彻执行航道、通航建筑物及航道设施的建设、管理、养护方面的法律、法规和规章以及国家、省、市有关航道建设、管理、养护的方针政策；编制航道管理养护计划，并组织实施；编制重点航标配布图，保持航标处于正常工作状态；通航建筑物运行监督管理；掌握航道特征、水情变化及碍航物分布情况，发布本辖区航道通告；航道及航道设施的保护，依法制止破坏航道及航道设施的违法行为；配合有关部门开展本辖区航道的综合开发与治理，参与水资源综合利用开发规划编制，负责水资源综合利用中与航道有关的事宜。

（二）广元市航务管理局苍溪航道段 2025 年重点工作

1. 全力做好航道保通保畅。一是加强航道基础设施建设，配合市交投集团加快完成 2023 年高等级航道养护项目中航道疏浚、整治建筑物维护等建设内容，有序高效推进 2024 年高等级航道专项养护项目，科学谋划“十五五”航道养护规划。二是规范航标设置维护管理，认真开展航道巡航检查和航标设置，完成年度航道管养目标任务，服务保障嘉陵江常态化开行货运班轮。三是强化通航建筑物运行调度，指导开展设施设备维修保养，全力保

障航道维护尺度，切实提高船舶过闸效率。

2. 抓实抓细航道安全生产。一是持续开展安全生产治本攻坚三年行动，强化安全生产重大隐患排查整治，确保航道安全通畅。二是加强航道日常巡查检查，明确工作目标和重点，堵塞安全漏洞，抓好源头管理，确保安全措施落实落地。三是开展安全教育培训及警示教育活动，熟练掌握安全生产操作规程，提高干部职工安全技能和管理水平。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市港航发展中心下属二级预算单位，无下属机构，隶属于广元市交通局的公益一类事业单位。

第二部分 广元市航务管理局苍溪航道段 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市航务管理局苍溪航道段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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。广元市航务管理局苍溪航道段2025年收支预算总数457.55万元，比2024年收支预算总数523.96万元减少66.41万元，主要原因是2025年相比2024年退休人员增加，代管资金项目减少。

（一）收入预算情况

广元市航务管理局苍溪航道段2025年收入预算457.55万元，其中：一般公共预算拨款收入419.98万元，占91.79%；其他收入37.57万元，占8.21%。

（二）支出预算情况

广元市航务管理局苍溪航道段2025年支出预算457.55万元，其中：基本支出417.80万元，占91.31%；项目支出39.75万元，占8.69%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市航务管理局苍溪航道段2025年财政拨款收支预算总数419.98万元，比2024年财政拨款收支预算总数443万元减少23.02万元，主要原因是2025年相比2024年退休人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入419.98万元；支出

包括：社会保障和就业支出 32.48 万元、卫生健康支出 10.44 万元、交通运输支出 349.52 万元、住房保障支出 27.55 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

广元市航务管理局苍溪航道段 2025 年一般公共预算当年拨款 419.98 万元，比 2024 年预算数 443 万元减少 23.02 万元，主要原因是 2025 年相比 2024 年退休人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 32.48 万元，占 7.73%；卫生健康支出 10.44 万元，占 2.49%；交通运输支出 349.52 万元，占 83.22%；住房保障支出 27.55 万元，占 6.56%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 32.48 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。

2. 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 10.44 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3. 交通运输（类）公路水路运输（款）航道维护（项）2025 年预算数为 349.52 万元，主要用于：保障单位职工工资津贴、公用经费、航道巡查维护等的支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 27.55 万元，主要用于：事业单位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

广元市航务管理局苍溪航道段 2025 年一般公共预算基本支出 417.80 万元，其中：

人员经费 382.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 35.28 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

广元市航务管理局苍溪航道段 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 3.80 万元，其中：公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行维护费 3.60 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 年预算相比增长 3.60 万元，主要原因是新车纳入车编预算。

单位现有公务用车 2 辆，其中：其他车 2 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 3.60 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险、洗车等方面支出，主要保障日常工作运行。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市航务管理局苍溪航道段 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市航务管理局苍溪航道段 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

广元市航务管理局苍溪航道段为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，广元市航务管理局苍溪航道段 2025 年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市航务管理局苍溪航道段共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 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 年广元市航务管理局苍溪航道段开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 457.55 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 382.53 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 35.28 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 39.74 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）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。

四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

五、交通运输（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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

第四部分 广元市航务管理局苍溪航道段 2025 年单位预算表

表 1

部门收支总表

单位：广元市航务管理局苍溪航道段

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	419.98	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	37.57	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	32.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	387.08
		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	27.55
		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	457.55	本 年 支 出 合 计	457.55
七、上年结转			
收 入 总 计	457.55	支 出 总 计	457.55

部门收入总表

单位：广元市航务管理局苍溪航道段

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	457.55		419.98					37.57			
		457.55		419.98					37.57			
610603	广 元 市 航 务 管 理 局 苍 溪 航 道 段	457.55		419.98					37.57			

表 1-2

部门支出总表

单位：广元市航务管理局苍溪航道段

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	457.55	417.80	39.75
					457.55	417.80	39.75
				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	

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：广元市航务管理局苍溪航道段

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	419.98	一、本年支出	419.98	419.98		
一般公共预算拨款收入	419.98	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	32.48	32.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.44	10.44		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	349.52	349.52		
		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	27.55	27.55		
		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）

单位：广元市航务管理局苍溪航道段

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		
						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
			合 计	419.98	419.98	419.98	417.80	2.18																
				419.98	419.98	419.98	417.80	2.18																
			广元市航务管理局苍溪航 道段	419.98	419.98	419.98	417.80	2.18																
			工资福利支出	290.94	290.94	290.94	290.94																	
301	01	610603	基本工资	84.49	84.49	84.49	84.49																	
301	01	610603	晋级工资	1.03	1.03	1.03	1.03																	
301	01	610603	基本工资	83.46	83.46	83.46	83.46																	
301	02	610603	津贴补贴	1.86	1.86	1.86	1.86																	
301	02	610603	其他津贴补贴（含工改 审计等）	1.86	1.86	1.86	1.86																	
301	03	610603	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保 险缴费	32.48	32.48	32.48	32.48																	
301	10	610603	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																	

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			
						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	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																		
302	13	610603	维修（护）费	2.38	2.38	2.38	0.20	2.18																	
302	16	610603	培训费	0.30	0.30	0.30	0.30																		
302	17	610603	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20																		
302	27	610603	委托业务费	0.25	0.25	0.25	0.25																		
302	28	610603	工会经费	1.67	1.67	1.67	1.67																		
302	29	610603	福利费	2.56	2.56	2.56	2.56																		
302	29	610603	福利费	2.56	2.56	2.56	2.56																		
302	31	610603	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60	3.60																		
302	39	610603	其他交通费用	0.37	0.37	0.37	0.37																		
302	99	610603	其他商品和服务支出	9.39	9.39	9.39	9.39																		
302	99	610603	党建经费	6.65	6.65	6.65	6.65																		

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			
						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	
302	99	610603	退休人员活动经费	1.60	1.60	1.60	1.60																		
302	99	610603	其他商品和服务支出	1.14	1.14	1.14	1.14																		
			对个人和家庭的补助	91.58	91.58	91.58	91.58																		
303	05	610603	生活补助	91.58	91.58	91.58	91.58																		
303	05	610603	退休人员绩效补助	80.64	80.64	80.64	80.64																		
303	05	610603	遗属生活补助	10.94	10.94	10.94	10.94																		

单位：广元市航务管理局苍溪航道段

位：万元

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													
301	02	610603	其他津贴补贴（含工改 审计等）													
301	03	610603	奖金													
301	03	610603	基础绩效奖													
301	03	610603	事业人员年度考核奖													
301	07	610603	绩效工资													
301	08	610603	机关事业单位基本养老保 险缴费													
301	10	610603	职工基本医疗保险缴费													
301	12	610603	其他社会保障缴费													
301	12	610603	失业保险													
301	12	610603	工伤保险													

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	13	610603	住房公积金													
			商品和服务支出													
302	01	610603	办公费													
302	02	610603	印刷费													
302	04	610603	手续费													
302	05	610603	水费													
302	06	610603	电费													
302	07	610603	邮电费													
302	09	610603	物业管理费													
302	11	610603	差旅费													
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													

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
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

单位：广元市航务管理局苍溪航道段

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	419.98	419.98	
					419.98	419.98	
				广元市港航发展中心部门	419.98	419.98	
208	05	05	610	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.48	32.48	
210	11	02	610	事业单位医疗	10.44	10.44	
214	01	23	610	航道维护	349.52	349.52	
221	02	01	610	住房公积金	27.55	27.55	

一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市航务管理局苍溪航道段

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	417. 80	382. 53	35. 28
				417. 80	382. 53	35. 28
		610603	广元市航务管理局苍溪航道段	417. 80	382. 53	35. 28
		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

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	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
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	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市航务管理局苍溪航道段

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	2.18
					2.18
				广元市航务管理局苍溪航道段	2.18
				航道维护	2.18
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

单位：广元市航务管理局苍溪航道段

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	3.80		3.60		3.60	0.20
		3.80		3.60		3.60	0.20
610603	广元市航务管理局苍溪航道段	3.80		3.60		3.60	0.20

表 4

政府性基金预算支出预算表

单位：广元市航务管理局苍溪航道段

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

单位：广元市航务管理局苍溪航道段

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

单位：广元市航务管理局苍溪航道段

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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

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
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-洞溪口 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	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

			抢险安全。	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
610603-广元市航务管理局苍溪航道段	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道段	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
610603-广元市航务管理局苍溪航道段	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

