

**广元市港航发展中心
2026 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2026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2026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表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

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 2026 年重点工作

2026 年是“十五五”规划开局之年，我中心将深入贯彻落实市交通运输局各项工作部署，进一步发挥水运在综合交通运输体系中的重要作用，推动我市水运振兴发展。

一是加强基础设施建设。加快推进广元港张家坝作业区进港铁路专用线招商工作，力争2026年开工建设。积极申报嘉陵江高等级航道养护项目，推动嘉陵江广元段航道等级IV升III。加快推进嘉陵江广元段公共锚地及附属设施建设，实现开工建设。加快推进嘉陵江水东坝航电枢纽项目生态航运论证等前期工作，争取“十五五”期间开工建设。加快推进利州港区、亭子口升船机改造前期工作。

二是提升水上运输能力。根据适水货源增长幅度，有步骤、有计划地组织建造、购买、租赁一批集散两用船舶，增加嘉陵江适航货船数量，力争2026年底长航运力达到2万载重吨。进一步拓宽适水货源，确保昭化港区、苍溪港区常态化运营，2026年完成水路运输货运量1000万吨，货物周转量3.5亿吨公里，港口吞吐量25万吨。

三是持续优化运输结构。高质量完成《广元港总体规划修编》，做到港口布局合理、水上运输提效。打造川陕甘铁水联运中心，实现物流企业“铁水”两种运输方式的高效转换，提高广元港对周边地区货源的集聚能力。规划嘉陵江山水人文旅游线路，开发皇泽寺至千佛崖、剑门关至昭化古城等旅游航道，助推水上交旅融合发展。

四是筑牢行业安全防线。持续做好船舶检验工作，确保全市登记申请检验船舶不缓检、不脱检。深化运用“隐患排查+信息共享”联动、“检验证书超期”通报等工作机制，持续推进

“检验证书超期”船舶处置，强化对涉客船舶、老旧船舶等重点船舶的风险管控。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，努力建设高素质船员队伍。

五是强化党风廉政建设。坚决扛牢全面从严治党政治责任，以“清廉广元·生态社会”建设为统揽，加强对干部队伍“八小时内外”的监督管理，常态化开展谈心谈话，及时掌握干部思想动态、工作状态，进一步激发干事创业激情，全力锻造过硬干部队伍。

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1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。主要包括：广元市港航发展中心。

第二部分 广元市港航发展中心2026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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。广元市港航发展中心 2026 年收支预算总数 484.55 万元，比 2025 年收支预算总数 1836.08 万元减少 1351 万元，主要原因是 2025 年机构调整，从 2026 年起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并入广元市交通运输局下属二级单位，造成预算收支数减少。

（一）收入预算情况

广元市港航发展中心 2026 年收入预算 484.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 483.7 万元，占 99.82%；其他收入 0.85 万元，占 0.18%。

（二）支出预算情况

广元市港航发展中心 2026 年支出预算 484.55 万元，其中：基本支出 440.87 万元，占 91%；项目支出 43.68 万元，占 9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市港航发展中心 2026 年财政拨款收支预算总数 483.7 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 1785.25 万元减少 1301.55 万元，主要原因是 2025 年机构调整，从 2026 年起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并

入广元市交通运输局下属二级单位，造成预算收支数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 483.7 万元；支出包括：社会保障和就业支出 121.81 万元、卫生健康支出 11.04 万元、农林水支出 3.64 万元、交通运输支出 304.23 万元、住房保障支出 27.98 万元、灾害防治及应急管理支出 15 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 2026 年一般公共预算当年拨款 483.7 万元，比 2025 年预算数 1785.25 万元，减少 1301.55 万元，主要原因是 2025 年机构调整，从 2026 年起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并入广元市交通运输局下属二级单位，造成预算收支数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 121.81 万元，占 25.18%；卫生健康支出 11.04 万元，占 2.28%；农林水支出 3.64 万元，占 0.75%；交通运输支出 304.23 万元，占 62.90%；住房保障支出 27.98 万元，占 5.79%；灾害防治及应急管理支出 15 万元，占 3.1%。

（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（项）2026 年预算数为 80.18 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

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）2026年预算数为33.24万元，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）抚恤（款）伤残抚恤（项）2026年预算数为5.4万元，主要用于：实施病退职工生活补助。

4. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2026年预算数为2.58万元，主要用于：遗属生活补助。

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）2026年预算数为0.42万元，主要用于：缴纳职工单位部分工伤保险。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为11.04万元，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. 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）2026年预算数为3.64万元，主要用于：部门乡村振兴工作补助支出。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026年预算数为274.88万元，主要用于：行政单位（参公单位）的基本支出。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为2万元，主要用于：实施船员考试费项

目支出。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）机关服务（项）2026年预算数为10.56万元，主要用于：后勤支出。

11. 交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2026年预算数为5.79万元，主要用于：交通运输信息化建设支出。

12. 交通运输（类）公路水路运输（款）航道维护（项）2026年预算数为6万元，主要用于：内河航道整治、维护方面的支出。

13. 交通运输（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）2026年预算数为5万元，主要用于：船舶检验方面的支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为27.98万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2026年预算数为15万元，主要用于：应急演练支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市港航发展中心2026年一般公共预算基本支出440.87万元，其中：

人员经费386.51万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助等支出。

公用经费 54.36 万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 3.5 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费 1 万元与 2025 年预算 1.48 万元相比，下降 0.48 万元，主要原因是 2025 年机构调整，从 2026 年起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并入广元市交通运输局下属二级单位，预算数减少。

2026 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 2.5 万元与 2025 年预算 12.10 万元相比，下降 9.6 万元，主要原因是 2025 年机构调整，从 2026 年起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并入广元市交通运输局下属二级单位，预算数减少。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于 1 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 2025 年预算相比持平。2026 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 2026 年没有使用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

广元市港航发展中心 2026 年没有使用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）机关运行经费情况

2026 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 54.36 万元，比 2025 年预算 56.59 万元减少 2.23 万元，下降 3.94%。主要原因是取消上浮公用经费。

（二）政府采购情况

2026 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 2025 年底，广元市港航发展中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2026 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）预算绩效情况

2026 年广元市港航发展中心开展绩效目标管理项目 20 个，涉及预算 484.55 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 386.51 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 54.36 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 43.68 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨款形成的部门收入。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”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）抚恤（款）伤残抚恤（项）：实施病退职工生活补助。

六、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：遗属生活补助。

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）：缴纳职工单位部分工伤保险。

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支出。

九、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、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。

十一、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。

十二、交通运输（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：后勤支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：应急演练支出。

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2026年部门 预算表

附表1

表1

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	483.70	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	0.85	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	121.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.64
		十四、交通运输支出	1,480.42
		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	27.98
		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	15.00
		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	484.55	本年支出合计	484.55
七、上年结转			
收入总计	484.55	支出总计	484.55

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	484.55		483.70					0.85			
		484.55		483.70					0.85			
610001	广元市港航发展中心	484.55		483.70					0.85			

附表3

表1-2

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	484.55	440.87	43.68
					484.55	440.87	43.68
				广元市港航发展中心	484.55	440.87	43.68
208	05	01	610001	行政单位离退休	80.18	80.18	
208	05	05	610001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24	33.24	
208	08	02	610001	伤残抚恤	5.40		5.40
208	21	01	610001	城市特困人员救助供养支出	2.58	2.58	
208	99	99	610001	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	11	01	610001	行政单位医疗	11.04	11.04	
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	274.88	274.88	
214	01	02	610001	一般行政管理事务	2.85		2.85
214	01	03	610001	机关服务	10.56	10.56	
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	6.00		6.00
214	01	27	610001	船舶检验	5.00		5.00
221	02	01	610001	住房公积金	27.98	27.98	
224	01	09	610001	应急管理	15.00		15.00

附表4

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	483.70	一、本年支出	483.70	483.70		
一般公共预算拨款收入	483.70	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	121.81	121.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.04	11.04		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3.64	3.64		
		交通运输支出	304.23	304.23		
		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	27.98	27.98		
		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	15.00	15.00		
		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				

附表5

表2-1

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

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			合计	上年结转安排											
类	款			小计	基本支出	项目支出		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		
合 计								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
			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	绩效工资																
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（含工改、审计等）																
301	03	610001	奖金																
301	03	610001	年终一次性奖励工资																
301	03	610001	优秀公务员奖励（参公人员）																
301	03	610001	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																
301	10	610001	职工基本医疗保险缴费																
301	12	610001	其他社会保险缴费																
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	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	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																
302	99	610001	党建经费																
302	99	610001	退休人员活动经费																
302	99	610001	食堂补助经费																
302	99	610001	福利费																
			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																

一般公共预算支出预算表

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）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	483.70	483.70	
					483.70	483.70	
				广元市港航发展中心部门	483.70	483.70	
208	05	01	610	行政单位离退休	80.18	80.18	
208	05	05	610	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.24	33.24	
208	08	02	610	伤残抚恤	5.40	5.40	
208	21	01	610	城市特困人员救助供养支出	2.58	2.58	
208	99	99	610	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	11	01	610	行政单位医疗	11.04	11.04	
213	05	99	610	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	610	行政运行	274.88	274.88	
214	01	02	610	一般行政管理事务	2.00	2.00	
214	01	03	610	机关服务	10.56	10.56	
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	6.00	6.00	
214	01	27	610	船舶检验	5.00	5.00	
221	02	01	610	住房公积金	27.98	27.98	
224	01	09	610	应急管理	15.00	15.00	

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

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	440.87	386.51	54.36
				440.87	386.51	54.36
		610001	广元市港航发展中心	440.87	386.51	54.36
		301	工资福利支出	303.75	303.75	
301	01	30101	基本工资	89.98	89.98	
301	01	3010101	晋级工资	0.97	0.97	
301	01	3010102	基本工资	89.01	89.01	
301	02	30102	津贴补贴	51.07	51.07	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	49.08	49.08	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.24	0.24	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.75	1.75	
301	03	30103	奖金	90.02	90.02	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	7.42	7.42	
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	60.49	60.49	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	21.60	21.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.24	33.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.04	11.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	12	3011202	工伤保险	0.42	0.42	
301	13	30113	住房公积金	27.98	27.98	
		302	商品和服务支出	54.36		54.36
302	01	30201	办公费	3.80		3.80
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	09	30209	物业管理费	2.65		2.65
302	11	30211	差旅费	5.97		5.97
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	1.77		1.77
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	30239	其他交通费用	14.72		14.72
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.43		21.43
302	99	3029901	党建经费	6.77		6.77
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.38		1.38
302	99	3029903	食堂补助经费	10.56		10.56
302	99	3029904	福利费	2.72		2.72
		303	对个人和家庭的补助	82.75	82.75	
303	01	30301	离休费	15.56	15.56	

303	05	30305	生活补助	67.20	67.20	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	60.48	60.48	
303	05	3030502	离休人员绩效补助	4.14	4.14	
303	05	3030504	遗属生活补助	2.58	2.58	

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	42.83
					42.83
				广元市港航发展中心	42.83
				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
				应急管理	15.00
224	01	09	610001	水上交通应急救援演练及防汛安全工作	15.00

附表9

表3-3

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
 位：万元

金额单

单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国（境） 费用	当年财政拨款预算安排			
				小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
					公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	3.50		2.50	2.50	1.00	
		3.50		2.50	2.50	1.00	
610001	广元市港航发展中心	3.50		2.50	2.50	1.00	

附表10

表4

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

附表11

表4-1

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	
	合 计					

此表无数据

附表12

表5

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

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

附表13

部门项目支出绩效目标表（2026年度）

金额：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
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、巡查次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开航道、港口、水运专题会议次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重大项目对接工作汇报次数	≥	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率	=	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	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展航道、港口管理工作差旅费	≤	6	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升航道管养能力与水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	港口公司及工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
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管养科学化，为航道管养提供科学依据。	产出指标	数量指标	航道监控数量	=	15	处	15	正向指标
				产出指标	数量指标	码头监控数量	=	5	处	10	正向指标

				产出指标	质量指标	平台稳定安全运行率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	平台稳定运行时长	=	1	年	5	反向指标
				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	社会效益指标	港口航道设施管养科学化	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市港航发展中心	船舶检验与修造管理专项工作经费	5.00	完成全市授权范围内船舶（包含渔业船舶）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	船舶检验、图纸审查程序合规率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	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	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进全市水上交通领域安全发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	推动全市水上交通领域绿色发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标

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	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村帮扶任务完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村帮扶时长	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	生活补助	≤	2.64	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	1	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	服务乡村相关政策落实执行率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市港航发展中心	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，维护社会祥和稳定。	产出指标	数量指标	护理病退职工	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用准确率	=	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	病退职工护理时间	=	1	年	10	反向指标
				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	全年生活补贴	≤	4.8	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	职工权益保障率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标

广元市港航发展中心	办公楼维修质保金	0.85	顶层及部分屋面防水部分早已经达到使用年限，材料严重老化，多处开裂，每逢雨雪天都出现不同程度的渗水、漏雨现象，造成部分办公室漏水、棚顶破损，甚至有漏电隐患。亟待重新做防水及墙面处理，以达到安全、美观的办公条件。	产出指标	数量指标	办公楼屋面防水	=	1175	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办公楼墙面防水	=	1080	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	防水处理合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	退质保金时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	合同价16.91万元的5%作为质保金	≤	8455	元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	确保墙面不发生渗漏	=	5	年	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工对维修项目满意度	≥	95	%	10	正向指标
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	考试全过程规范率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	考试任务完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	考务工作经费	≤	2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	培养我市船员后备力量	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
广元市港航发展中心	水上交通应急救援演练及防汛安全工作	15.00	为贯彻落实市委、市政府和省交通运输厅关于水上交通安全相关工作部署，提高我市水上交通事故救援及汛期险情应急处置能力，中心联合多家单位在每年汛期前举行广元市水上交通应急救援联合演练。同时，随着主汛期到	产出指标	数量指标	开展水上交通救援应急演练次数	=	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安全监管和检查次数	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应急救援演练合格率	≥	90	%	10	正向指标

			来，加大水上交通安全监管和防“跑船”安全检查。	产出指标	时效指标	应急救援保障时段	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	水上交通应急救援演练及防汛安全工作经费	≤	15	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全力维持水上交通安全稳定形势	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	水上交通安全参与者满意度	≥	90	%	10	正向指标

2026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		484.55		483.70		0.85		
支出预算		484.55		483.70		0.85		
年度总体目标		<p>1.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。</p> <p>2.实现嘉陵江高等级航道管养科学化，为航道管养提供科学依据。</p> <p>3.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。</p> <p>4.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。</p> <p>5.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，维护社会祥和稳定。</p> <p>6.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。</p> <p>7.为贯彻落实市委、市政府和省交通运输厅关于水上交通安全相关工作部署，提高我市水上交通事故救援及汛期险情应急处置能力，中心联合多家单位每年汛期前举行广元市水上交通应急救援联合演练。同时,随着主汛期到来，加大水上交通安全监管和防“跑船”安全检查。</p>						
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	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%		0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	26.29%	26.29%	25.6%	26.48%	26.8%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	379.2万元	379.2万元			379.2万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%		0%	0%	0%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	89.33%	100%	100%	68%
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	开展水上交通安全（含防“跑船”）专项检查次数	≥5次				
4	产出指标	数量指标	航道维护公里数	≥193.61公里				
5	产出指标	质量指标	船检合格率	'=100%				
6	产出指标	质量指标	督导航道建设养护计划落实	'=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	提升航道通行保障能力	有效保障				