

石泉县水路交通服务中心

2023 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

（一）主要职能。

1. 宣传、贯彻国家和省市有关水路交通的法律法规规章、技术标准规范及相关行业政策。

2. 承担全县航道、港口、码头、通航等港航设施的养护管理，以及港航设施运行的信息服务和技术支持工作。

3. 承担全县航道航标、通信导航、信息化系统建设及运营维护等航务保障的技术指导工作。

4. 承担全县水路交通应急救援、船舶污染水域应急处置技术服务工作；承担水路交通行业的船舶防污、生态环保、节能减排、新能源、信息化等方面的技术推广应用及技术指导服务工作；开展船舶技术规范、地方标准的研究及推广应用工作。

5. 承担船员培训考试、职业技能提升和从业就业等方面的技术指导服务工作。

6. 承担全县船舶、渔船检验登记的技术服务，协助开展全县船舶、渔船检验登记工作，对验船技术质量管理进行技术指导；承担辖区船舶技术鉴定方面的咨询服务工作。

7. 承担水路运输业务数据管理与共享、经济运行监测、统计分析报表等方面工作；参与全县水路交通信息化系统规划、建设、维护等方面工作。

8. 受县交通运输局委托，承担有关行政审批的事务性和技术性工作；协助审查评估水运企业、漂流企业资质，以及漂流水域可行性报告的审定工作；指导航道疏浚疏通、通航水域水上水下活动等方面工作。

9. 参与编制全县水路交通发展规划、技术标准规范及相关行业政策；参与水路交通运输及海事航运发展相关工作；开展水运工程项目可行性研究和初步设计等技术咨询服务活动。

10. 完成县交通运输局交办的其他工作。

（二）内设机构

综合股。负责中心文电、会务、信访、档案、保密、接待、值班安排、信息公开、组织人事、固定资产管理等方面的日常运转工作；负责中心党的建设、群团、工会等工作；负责中心目标考核、各项工作落实的督办工作。负责人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责中心干部教育培训工作；负责中心新闻宣传、精神文明建设工作；负责中心离退休人员服务管理工作。参与宣传、贯彻国家和省市有关水路交通的法律法规规章、技术标准规范及相关行业政策等方面工作；协助拟定全县水路交通发展规划、技术标准规范及相关行业政策；协助开展水运工程项目可行性研究和初步设计等技术咨询服务活动。完成领导交办的其他工作。

业务股。负责全县航道、港口、码头、通航等港航设施的养护管理，以及港航设施运行的信息服务和技术支持工作；负责全县航道航标、通信导航、信息化系统建设及运营

维护等航务保障的技术指导工作。负责全县水路交通应急救援、船舶污染水域应急处置技术服务工作；承担水路交通行业的船舶防污、生态环保、节能减排、新能源、信息化等方面的技术推广应用及技术指导服务工作；开展船舶技术规范、地方标准的研究及推广应用工作。负责船员培训考试、职业技能提升和从业就业等方面的技术指导服务工作；负责全县船舶、渔船检验登记的技术服务，协助开展全县船舶、渔船检验登记工作，对验船技术质量管理进行技术指导；承担辖区船舶技术鉴定方面的咨询服务工作。负责水路运输业务数据管理与共享、经济运行监测、统计分析报表等方面工作；参与全县水路交通信息化系统规划、建设、维护等方面工作。承担有关行政审批的事务性和技术性工作；负责协助审查评估水运企业、漂流企业资质，以及漂流水域可行性报告的审定工作；指导航道疏浚疏通、航道航标建设、通航水域水上水下活动等方面工作。参与拟定全县水路交通发展规划、技术标准规范及相关行业政策；参与水路交通运输及海事航运发展相关工作；参与跨河建设工程的通航技术评审、港航工程项目的初步设计审查等工作，负责开展水运工程项目可行性研究和初步设计等技术咨询服务活动。完成领导交办的其他工作。

二、工作任务

1. 加强水路运输管理。为确保水路交通运输安全有序，我中心根据市场变化及时调整运力，最大能力满足运输市场需求。

2. 加大宣传力度，利用新闻媒体全方位，多角度的宣传我县的水运工作动态，第一时间向各水路运输企业和及船舶业主、涉水活动景区等有关单位传达文件精神，提出具体要求，要求各船舶单位高度重视，夯实企业主体责任，落实工作任务，切实提高水上交通运输保障能力，保持水上交通安全稳定。

3. 进一步加大工作检查力度，提升服务水平，推进中心各项工作。对我县辖区的各类船舶、涉船单位或驻地、涉水活动领域进行全面检查，积极配合省、市船检机构对我县船舶、漂流具进行依法检验，配合交通综合执法大队对各船舶单位开展辖区船舶的安全检查，夯实镇、村和各船舶所有人、经营人的安全责任；对船舶救生、消防、防污染和船舶状况等方面的安全设施的配置完善、船舶从业人员资质及足额配备适等船员、船舶的安全运营等进行了检查，对检查出的问题制定有效整改措施和解决方案，积极整改到位，不留盲区、不留死角，确保船舶适航，人员适任。

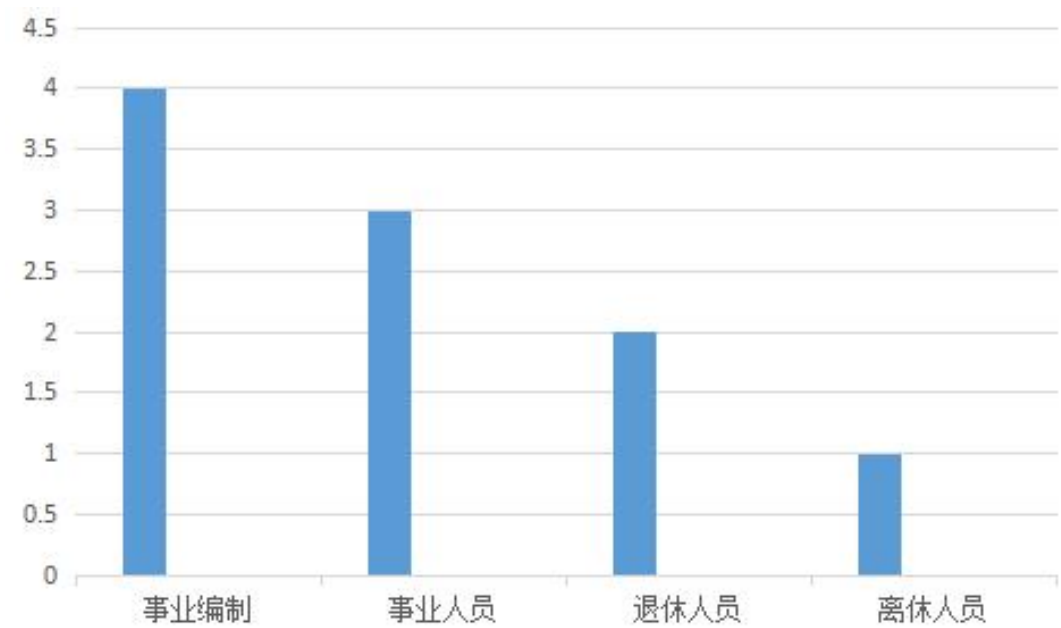
4. 配合交通综合执法大队加大处罚力度，严格落实水路交通运输管理规定，加强各船舶及涉水涉船单位的管理，要求其切实遵循航行规则安全运营。对不遵守水运航行管理的违法行为一经查实，严格依法予以打击严厉惩处。

5. 跟踪指导水运企业严格按照船舶防污染要求。集

中对游船船舶船舱、机舱内的发动机和传动装置进行全面检查，对存在的问题及时进行清理和更换，船舶按要求配备一毡三桶（吸油毡、垃圾桶、油污桶、生活污水桶）。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中事业 3 人；单位管理的离退休人员 3 人，其中退休 2 人，离休 1 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。本单位预算收入 51.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 51.41 万元、无政府性基金拨款收入，本单位预算收入较上年增加 10.15 万元，主要原因是增加人员经费；本单位当年预算支出 51.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 51.41 万元、无政府性基金拨款支出，本单位预算支出较上年增加 10.15 万元，主要原因是增加人员经费支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 51.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 51.41 万元、无政府性基金拨款收入，本单位当年财政拨款收入较上年增加 10.15 万元，主要原因是增加人员经费；本单位当年财政拨款支出 51.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 51.41 万元、无政府性基金拨款支出，本单位当年财政拨款支出较上年增加 10.15 万元，主要原因是增加人员经费支出。

（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 51.41 万元，较上年增加 10.15 万元，主要原因是增加人员经费支出。

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 51.41 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.43 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是人员经费增加 0.36 万元；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.72

万元，较上年增加 1.72 万元，原因是人员经费增加 1.72 万元；

（3）其他行政事业单位医疗支出运行（2101199）2.04 万元，较上年增加 0.20 万元，原因是人员经费增加 0.20 万元；

（4）水路运输管理支出（2140136）44.23 万元，较上年增加 7.88 万元，原因是人员经费和专项业务经费增加 7.88 万元；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 51.41 万元，其中：工资福利支出（301）32.58 万元，较上年增加 4.48 万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）7.18 万元，较上年增加 5 万元，原因是专项业务经费支出增加 5 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）11.65 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是人员经费增加 0.67 万元；

（2）本单位当年一般公共预算支出 51.41 万元，其中：工资福利支出（505）32.58 万元，较上年增加 4.48 万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（505）7.18 万元，较上年增加 5 万元，原因是专项业务经费支出增加 5 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）11.65 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是人员经费增加 0.67 万元。

（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，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“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”经费及会议费、培训费预算。

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 1 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当年拨款 51.41 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.18 万元，较上年无变化。

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、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 公开报表

见附件

石泉县水路交通服务中心

2023年3月21日



2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉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	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	无政府性基金预算
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	无政府采购预算
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	是	无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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	

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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	514112.00	一、部门预算	514112.00	一、部门预算	514112.00	一、部门预算	
1、财政拨款	514112.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	464112.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	514112.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	325810.00	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	21800.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	116502.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	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	51504.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20350.00	(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	442258.00	(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					
		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	514112.00	本年支出合计	514112.00	本年支出合计	514112.00	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	514112.00	支出总计	514112.00	支出总计	514112.00	支出总计	

表2

部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	514112.00	514112.00										
145	石泉县交通运输局	514112.00	514112.00										
145002	石泉县水路交通服务中心	514112.00	514112.00										

单位：元

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	514112.00	一、财政拨款	514112.00	一、财政拨款	514112.00	一、财政拨款	514112.00
1、一般公共预算拨款	514112.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	464112.00	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	325810.00	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	21800.00	3、机关资本性支出（一）	
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	116502.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	397610.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50000.00	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	51504.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	116502.00
		10、卫生健康支出	20350.00	(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	442258.00	(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					
		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	514112.00	本年支出合计	514112.00	本年支出合计	514112.00	本年支出合计	514112.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	514112.00	支出总计	514112.00	支出总计	514112.00	支出总计	514112.00

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	514112.00	442312.00	21800.00	50000.00	
208	社会保障和就业支出	51504.00	51504.00			
20805	行政事业单位养老支出	51504.00	51504.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34336.00	34336.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17168.00	17168.00			
210	卫生健康支出	20350.00	20350.00			
21011	行政事业单位医疗	20350.00	20350.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20350.00	20350.00			
214	交通运输支出	442258.00	370458.00	21800.00	50000.00	
21401	公路水路运输	442258.00	370458.00	21800.00	50000.00	
2140136	水路运输管理支出	442258.00	370458.00	21800.00	50000.00	

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			514112.00	442312.00	21800.00	50000.00	
301	工资福利支出			325810.00	325810.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	136110.00	136110.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12696.00	12696.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78492.00	78492.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34336.00	34336.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17168.00	17168.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20350.00	20350.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2088.00	2088.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24570.00	24570.00			
302	商品和服务支出			71800.00		21800.00	50000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61900.00		11900.00	50000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6900.00		6900.00		
303	对个人和家庭的补助			116502.00	116502.00			
30301	离休费	50905	离退休费	116502.00	116502.00			

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	464112.00	442312.00	21800.00	
208	社会保障和就业支出	51504.00	51504.00		
20805	行政事业单位养老支出	51504.00	51504.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34336.00	34336.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17168.00	17168.00		
210	卫生健康支出	20350.00	20350.00		
21011	行政事业单位医疗	20350.00	20350.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20350.00	20350.00		
214	交通运输支出	392258.00	370458.00	21800.00	
21401	公路水路运输	392258.00	370458.00	21800.00	
2140136	水路运输管理支出	392258.00	370458.00	21800.00	

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			464112.00	442312.00	21800.00	
301	工资福利支出			325810.00	325810.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	136110.00	136110.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12696.00	12696.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78492.00	78492.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34336.00	34336.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17168.00	17168.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20350.00	20350.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2088.00	2088.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24570.00	24570.00		
302	商品和服务支出			21800.00		21800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11900.00		11900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6900.00		6900.00	
303	对个人和家庭的补助			116502.00	116502.00		
30301	离休费	50905	离退休费	116502.00	116502.00		

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（一）	
		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）	
		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	

单位：元

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	
145	石泉县交通运输局	50000.00	
145002	石泉县水路交通服务中心	50000.00	
	专用项目	50000.00	
	部门履职专项业务费	50000.00	
	水上交通运输安全监管经费	50000.00	进一步完善水上安全管控机制，同时探索建立县镇村联管水上安全的工作机制

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]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况															
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费						
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费														
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水上交通运输安全监管经费		
主管部门			石泉县水路交通服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	加强水上交通运输安全监管，保障群众出行安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	航道里程（公里）	60	
		质量指标	水上交通运输安全	无事故	
		时效指标	经费拨付及时率	100%	
		成本指标	财政预算经费（万元）	5	
	效益指标	经济效益指标	促进当地旅游发展	促进	
		社会效益指标	水上交通运输安全管理水平	提升	
		生态效益指标	——		
		可持续影响指标	经费预算年度	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	44.2312	44.2312	
	任务2	公用经费	2.18	2.18	
	任务3	水上交通运输安全监管经费	5	5	
金额合计			51.4112	51.4112	
年度 总体 目标	目标1：经费用于水路交通服务中心保运转 目标2：经费用于水路交通服务中心保运转 目标3：经费用于水上安全监管				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：在编在职人员		4人
			指标2：在编在职人员		4人
			指标3：航道里程（公里）		60
		质量指标	指标1：是否用于单位保运转		是
			指标2：是否用于单位保运转		是
			指标3：水上交通运输安全		无事故
		时效指标	指标1：经费拨付及时率		100%
			指标2：经费拨付及时率		100%
			指标3：经费拨付及时率		100%
		成本指标	指标1：财政预算金额（万元）		44.2312
			指标2：财政预算金额（万元）		2.18
			指标3：财政预算安全经费（万元）		5
	效益指标	经济效益指标	指标1：——		
			指标2：——		
			指标3：促进当地旅游发展		促进
		社会效益指标	指标1：是否保障单位人员正常履职		是
			指标2：是否保障单位职能运行		是
			指标3：水上交通运输安全管理水平		提升
		生态效益指标	指标1：——		
			指标2：——		
			指标3：——		
		可持续影响指标	指标1：经费预算年度		2023年
			指标2：经费预算年度		2023年
			指标3：经费预算年度		2023年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：本部门人员满意度		≥90%
			指标2：本部门人员满意度		≥90%
			指标3：群众满意度		≥90%

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。