

陕西省水路交通事业发展中心 2024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、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

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

1. 主要职能：

我中心主要职责是：贯彻落实国家和我省有关水路交通的法律法规；参与拟订全省水路交通政策法规、发展规划、标准规范；承担全省航道、港口及通航设施建设、养护和水运工程项目前期技术服务工作；技术指导全省航道航标、通信导航及信息化等航务保障工作；承担全省船舶、渔船检验登记的技术服务；协助审核全省船舶检验机构、验船师和船员培训机构技术资质；承担船舶技术鉴定、咨询服务和船员技术培训工作；承担水路运输经济运行监测、统计分析、科研创新及技术推广工作；完成主管部门交办的其他工作。

2. 内设机构情况：

中心内设办公室（党委办）、纪检监察室、综合发展处、财务审计处、船员船舶事务处、港航建养处、运输发展处、信息化发展处等处室。

二、工作任务

2024年全省水路交通运输工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和省委第十四届五次全会暨省委经济工作会议、全国海事工作会议、全省交通运输工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、

准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，推动水路交通供给侧结构性改革，深化拓展“三个年”活动，保证推动行业高质量发展一个前提，强化履职尽责、服务保障两个不变，深化水运基础建设、船员船舶管理、信息化水平提升三个重点，夯实党的建设、机关建设、队伍建设、文明建设四个方面。

重点抓好以下5项工作：

（一）始终坚持政治引领，坚定水运高质量发展政治方向。

提高政治站位。坚持“第一议题”制度，聚焦政治建设，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，捍卫“两个确立”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严明政治纪律和政治规矩，不折不扣贯彻落实中央、省、市和省厅的决策部署，自觉做到令行禁止。筑牢战斗堡垒。持续加强党支部标准化规范化建设，严肃党内政治生活，落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，持续开展主题党日活动，深化“走出机关、联学共建”工作，促进党建与业务深度融合，增强基层党组织凝聚力、向心力和战斗力。持之以恒正风肃纪，深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神。深化民生领域突出问题、群众身边腐败和作风问题等治理。巩固扫黑除恶专项斗争成果，强化“过紧日子”思想。推进廉政警示教育常态化。强化招标投标、“三公”经费使用、乡村振兴领域等重点环节廉政风险防控。加强宣传思想文化建设，做好重大突发事件和热点敏感问题舆论引导。抓好新闻宣传工作，讲好水路交通故事，传递行业正

能量。加大文明创建工作力度，丰富群众性文明创建活动，进一步增强行业发展软实力。

（二）围绕发展科学规划，开拓水运高质量发展崭新局面。

抢抓机遇主动作为，编制《全省水路交通基础设施建设规划（2024-2026年）》，建立未来三年全省水路交通基础设施建设项目库。加强与安康、榆林等地的沟通联系，科学谋划公铁水多式联运。严格按照全省交通运输工作会关于“推动汉江港航基础设施建设，加快推进旬阳和蜀河水电站过船设施安全性论证，加快形成铁水联运新格局”工作要求，加大协调督促力度，推进旬阳和蜀河水电站500吨级过船通航设施建设、促进白河船闸早日投入使用，巩固拓展提升陕鄂航段复航成果。合理有序推进现有基础设施改扩建和提升改造，提高水路交通服务地方经济发展的能力水平。

深化水运前期工作，开展《黄河府谷至吴堡航运建设工程可行性研究报告》技术性审查，形成行业审查意见。指导各市深入细致开展水运建设项目前期工作，做好项目储备。完成《汉江汉中至洋县段航道通航方案研究》，分析论证汉江上游港航建设技术方案。做好2024年全省水路交通建养建议计划衔接工作，开展全省水运建设项目工可研技术性审查，确保项目立项、计划下达科学严谨、规范合理。做好水运经济分析，完成全省水运企业“一套表”联网直报工作，按时报送客货运运量月报、年报等统计资料。完成航道普查工作，全面掌握航道基础数据，提高航道管理效能和服务水平。

（三）立足质量强化监督，积蓄水运高质量发展内部动能。

加快全省水运基础设施建设步伐，推进汉江安康至白河航运建设工程、汉江洋县至安康航运建设工程等项目施工验收前置准备工作，力争2024年完成部分项目竣工验收。配合安康市有关部门做好火石岩交通码头迁建工程技术审查和监管指导工作。组织开展2023年度全省航道养护技术核查，指导各地市做好2024年全省航道日常养护工作。严把航道通航条件影响评价技术审查关，强化施工全程监控，及时开展在建工程质量、安全、进度等方面的监督检查，紧盯每个环节、推进项目竣工验收，建设优质水运工程。

（四）主动聚焦服务大局，强化水运高质量发展技术保障。

一是提升行业发展支撑能力。深化细化《陕西省水路交通管理条例》修订立法准备工作。在全省范围内开展《陕西省小型客船运输管理办法》宣贯。推动《5米以下小型船舶检验技术规范》地方标准的颁布出台。依据《船舶检验管理规定》，探索符合我省实际的远程检验模式。争取出台《陕西省水上塑胶浮筒检验技术规范》，并做好规范的贯彻落实。二是提升水路运输服务能力。开展全省水运企业现状摸底调查，真实客观反映企业诉求，积极争取政策和资金支持，助力水运企业纾困解难。高质量完成2024年度全省水路运输及其辅助业核查工作。配合省厅做好陕西省岛际和农村水路客运补助资金政策制定工作。三是提升水上安全保障能力。配合省厅做好重点时段水上交通运输安全督查工作。按照省厅统一部署开展安全生产治本攻坚三年行动。协助省

厅推进水上应急搜救体系建设，开展2024年陕西省水上交通应急救援演练。组织“航海日”“水上安全知识进校园”等活动，做好水上安全教育宣传。四是提升船员船舶管理能力。协助省厅组织全省船员培训、考试、换发证的技术性服务工作；初步建立船员考官和评估员队伍；做好新版船员实操评估管理系统的推广使用，加强船员培训机构管理。全面梳理省检船舶，分批完成客运船舶及货运船舶的集中检验，做好对安康、渭南、汉中等地省管船舶建造检验的监督管理。建立船检与水上安全监管联动方式，有效防范船舶脱检现象。做好船舶防污染各项工作，探索汉江“黄金水道”航运治污降碳一体化方案研究，确保丹江口上游流域水质安全。五是提升信息化建设能力。开展2024年度航运海事综合业务管理平台、公众服务平台系统的网络安全等级保护测评工作。组织网络安全专项工作，做好信息化培训教育工作。完成中心视频会议室数字化升级及部省海事专网设备升级。

（五）提质增效强化作风，激发水运高质量发展创业活力。

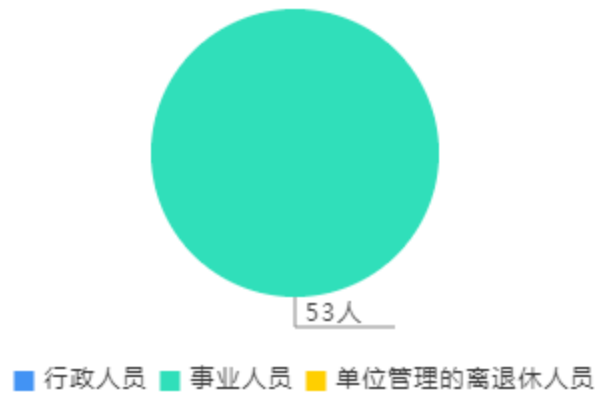
“工欲善其事，必先利其器”，从中心角度出发，要明确以下三点工作：一是破题之策在“融”。做好行业发展与省厅、地市工作融合，配合省厅做好行业管理各类辅助工作。支持各地推动水路交通事业发展。做好行业发展与日常工作融合，继续做好定点帮扶和志愿服务工作，发挥驻村工作队作用，结合行业特点，促进长武县青年参加海员培训，做好就业帮扶，及时总结中心十年驻村帮扶工作经验。用心服务职工，切实保障职工合法权益，组织开展积极向上、有益身心的文体活动，持续增强中心凝

聚力。二是把握之要在“新”。做好中心规范化管理，修订完善各项规章制度，提高组织、人事、财务审计等方面规范化、科学化管理水平。深化机关效能建设，大力提倡“马上就办，办就办好”的工作精神，展现闻令辄动、雷厉风行的精神状态。梳理机关内部存在的难点疑点问题，坚持“清单式、跟踪式、销号式”工作机制，压紧压实整改责任，力促各类问题得到有效解决。努力打造有章有法的工作秩序和文明和谐的工作环境，确保各项工作运转灵敏、高效和有序，力求机关面貌焕然一新。三是关键之举在“人”。切实提升中心领导班子建设谋大局、议大事的能力和水平，坚决贯彻民主集中制，坚持团结和谐，充分发挥班子头雁效应。切实加强干部队伍建设，做好干部培育、管理、使用工作，引导干部明确目标定位，强化工作责任，对省厅、中心党委部署的工作迅速反应做到及时跟进，果断执行，切实担负起为行业发展负责、为人民群众负责的历史使命，激发干事创业的激情。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制64人，其中行政编制0人，事业编制64人；实有人员53人，其中行政0人，事业53人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入2,587.90万元，其中：一般公共预算拨款2,563.23万元、其他收入24.67万元，较上年增加77.57万元，增长3.09%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位2024年预算支出2,587.90万元，其中：一般公共预算拨款2,563.23万元、其他收入24.67万元，较上年增加77.57万元，增长3.09%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,563.23万元，其中：一般公共预算拨款收入2,563.23万元，较上年增加78.24万元，增长3.15%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位2024年财

政拨款支出2,563.23万元，其中：一般公共预算拨款支出2,563.23万元，较上年增加78.24万元，增长3.15%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,563.23万元，较上年增加78.24万元，增长3.15%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,563.23万元，其中：

（1）培训支出（2050803）4.01万元，较上年增加0.01万元，增长0.25%，增长的主要原因是：按照工作计划增加培训费预算；

（2）事业单位离退休（2080502）9.10万元，较上年减少0.46万元，下降4.81%，下降的主要原因是：调整离退休人员体检费列支科目及调整伤残人员护理费标准；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）159.60万元，较上年增加5.40万元，增长3.50%，增长的主要原因是：人员工资正常升薪级增加缴费基数；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）79.80万元，较上年增加2.70万元，增长3.50%，增长的主要原因是：人员工资正常升薪级增加缴费基数；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 75.30万元, 较上年减少50.18万元, 下降39.99%, 下降的主要原因是: 按照预算编报要求, 剔除了在职人员公务员医疗补助缴费部分;

(6) 公务员医疗补助 (2101103) 64.70万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按照预算编报要求, 调整在职人员公务员医疗补助缴费部分;

(7) 航道维护 (2140123) 269.81万元, 较上年增加48.81万元, 增长22.09%, 增长的主要原因是: 航道维护类专项业务经费增加;

(8) 船舶检验 (2140127) 55.89万元, 较上年减少66.52万元, 下降54.34%, 下降的主要原因是: 船舶检验类专项业务经费减少;

(9) 海事管理 (2140131) 159.64万元, 较上年增加41.39万元, 增长35.00%, 增长的主要原因是: 海事管理类专项业务经费增加;

(10) 水路运输管理支出 (2140136) 1,565.38万元, 较上年增加30.39万元, 增长1.98%, 增长的主要原因是: 水路运输管理类专项业务经费增加;

(11) 住房公积金 (2210201) 120.00万元, 较上年增加2.00万元, 增长1.69%, 增长的主要原因是: 人员工资正常升薪级增加缴费基数。

(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

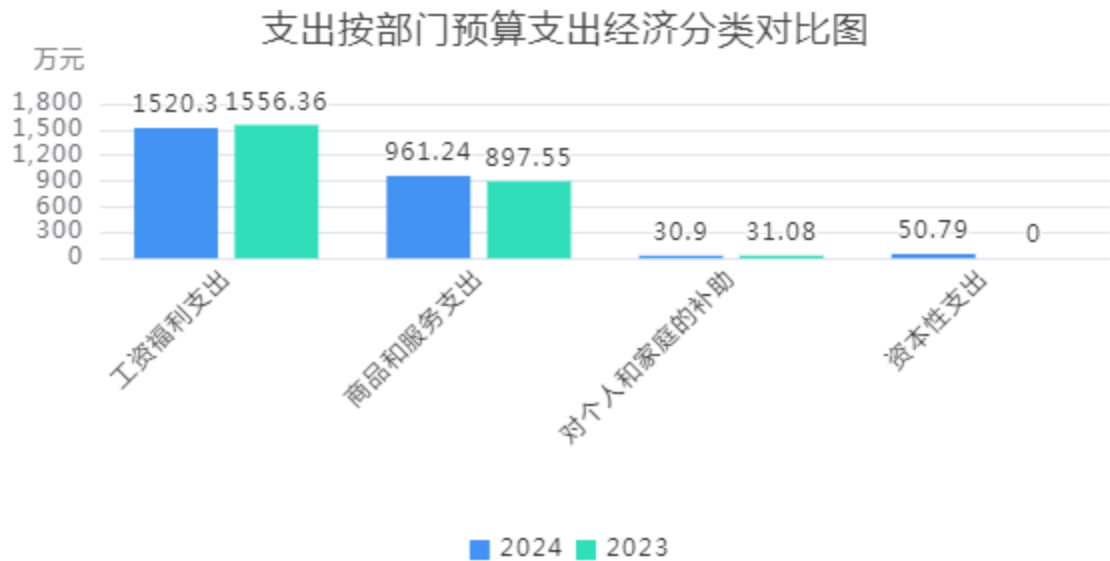
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,563.23万元，其中：

工资福利支出（301）1,520.30万元，较上年减少36.06万元，下降2.32%，下降的主要原因是：上年度基本工资预算中包含追加以前年度工资调标差额；

商品和服务支出（302）961.24万元，较上年增加63.69万元，增长7.10%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）30.90万元，较上年减少0.18万元，下降0.58%，下降的主要原因是：调整离退休人员体检费列支科目及调整伤残人员护理费标准；

资本性支出（310）50.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编报要求，资产购置类预算增加资本性支出。



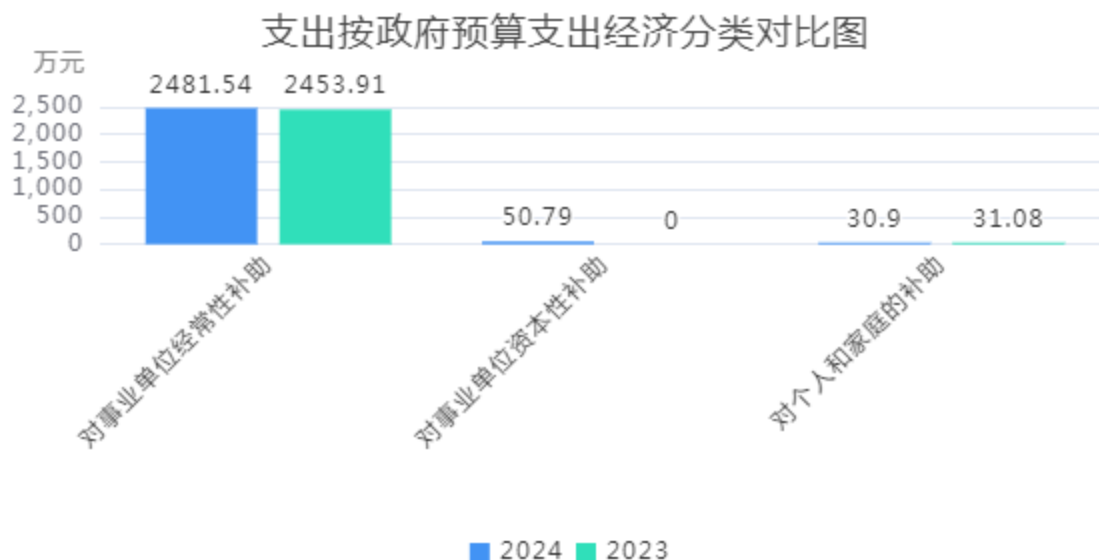
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,563.23万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,481.54万元，较上年增加27.63万元，增长1.13%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对事业单位资本性补助（506）50.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编报要求，资产购置类预算增加资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）30.90万元，较上年减少0.18万元，下降0.58%，下降的主要原因是：调整离退休人员体检费列支科目及调整伤残人员护理费标准。



七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少6.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年未安排会议费预算。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.01万元，较上年增加0.01万元，增长0.25%，增长的主要原因是：按照工作计划，增加培训费预算。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
					34	40100	
1	304008	陕西省水路交	专业技术人员教育	2024-10-09	31	24800	
2	304008	陕西省水路交	专业技术人员教育	2024-10-09	3	15300	

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3辆，单价20万元以上的设备3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

2024年当年本单位政府采购预算共625.95万元，其中政府采购货物类预算56.29万元、政府采购服务类预算569.66万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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2,563.23万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排100.30万元，较上年减少3.40万元，下降3.28%，下降的主要原因是：预算人数较上年减少2人，按照公用经费人均定额及预算人数测算，本年度公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省水路交通事业发展中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	否	
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	否	
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	本单位无专项资金预算收支

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省水路交通事业发展中心

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	25,878,980.00	一、部门预算	25,878,980.00	一、部门预算	25,878,980.00	一、部门预算	25,878,980.00
1、财政拨款	25,632,280.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,175,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	25,632,280.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15,203,000.00	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	1,663,000.00	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	309,000.00	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	40,100.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,062,080.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,703,980.00	6、对事业单位资本性补助	507,900.00
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	2,485,000.00	(2) 商品和服务支出	8,196,080.00	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	309,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,400,000.00	(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	246,700.00	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	507,900.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	20,753,880.00	(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	1,200,000.00				
		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	25,878,980.00	本年支出合计	25,878,980.00	本年支出合计	25,878,980.00	本年支出合计	25,878,980.00
使用非财政拨款结余		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	25,878,980.00	支出总计	25,878,980.00	支出总计	25,878,980.00	支出总计	25,878,980.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省水路交通事业发展中心

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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	25,878,980.00	25,632,280.00										246,700.00
304	陕西省交通运输厅	25,878,980.00	25,632,280.00										246,700.00
304008	陕西省水路交通事业发展中心	25,878,980.00	25,632,280.00										246,700.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省水路交通事业发展中心

单位：元

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							
	合计	25,878,980.00	25,632,280.00							246,700.00	
304	陕西省交通运输厅	25,878,980.00	25,632,280.00							246,700.00	
304008	陕西省水路交通事业发展中心	25,878,980.00	25,632,280.00							246,700.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省水路交通事业发展中心

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	25,632,280.00	一、财政拨款	25,632,280.00	一、财政拨款	25,632,280.00	一、财政拨款	25,632,280.00
1、一般公共预算拨款	25,632,280.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,175,000.00	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	15,203,000.00	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	1,663,000.00	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	309,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	40,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,815,380.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,457,280.00	6、对事业单位资本性补助	507,900.00
		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	2,485,000.00	(2)商品和服务支出	7,949,380.00	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	309,000.00
		10、卫生健康支出	1,400,000.00	(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	507,900.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	20,507,180.00	(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	1,200,000.00				
		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	25,632,280.00	本年支出合计	25,632,280.00	本年支出合计	25,632,280.00	本年支出合计	25,632,280.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,632,280.00	支出总计	25,632,280.00	支出总计	25,632,280.00	支出总计	25,632,280.00

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）

单位名称：陕西省水路交通事业发展中心

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	25,632,280.00	16,172,000.00	1,003,000.00	8,457,280.00	
205	教育支出	40,100.00			40,100.00	
20508	进修及培训	40,100.00			40,100.00	
2050803	培训支出	40,100.00			40,100.00	
208	社会保障和就业支出	2,485,000.00	2,485,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,485,000.00	2,485,000.00			
2080502	事业单位离退休	91,000.00	91,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,596,000.00	1,596,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	798,000.00	798,000.00			
210	卫生健康支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00			
2101102	事业单位医疗	753,000.00	753,000.00			
2101103	公务员医疗补助	647,000.00	647,000.00			
214	交通运输支出	20,507,180.00	11,087,000.00	1,003,000.00	8,417,180.00	
21401	公路水路运输	20,507,180.00	11,087,000.00	1,003,000.00	8,417,180.00	
2140123	航道维护	2,698,100.00			2,698,100.00	
2140127	船舶检验	558,880.00			558,880.00	
2140131	海事管理	1,596,400.00			1,596,400.00	
2140136	水路运输管理支出	15,653,800.00	11,087,000.00	1,003,000.00	3,563,800.00	
221	住房保障支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
22102	住房改革支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
2210201	住房公积金	1,200,000.00	1,200,000.00			

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）

单位名称：陕西省水路交通事业发展中心

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	25,632,280.00	16,172,000.00	1,003,000.00	8,457,280.00	
301	工资福利支出			15,203,000.00	15,203,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,627,000.00	3,627,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,345,000.00	6,345,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,596,000.00	1,596,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	798,000.00	798,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	753,000.00	753,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	647,000.00	647,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	76,000.00	76,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,000.00	21,000.00			
302	商品和服务支出			9,612,380.00	660,000.00	1,003,000.00	7,949,380.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	314,160.00		263,160.00	51,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	33,200.00		28,400.00	4,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	402,400.00		170,000.00	232,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	281,080.00		82,000.00	199,080.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,670,000.00			1,670,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,100.00			40,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,217,400.00			4,217,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	199,440.00		199,440.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	660,000.00	660,000.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,414,600.00		30,000.00	1,384,600.00	
303	对个人和家庭的补助			309,000.00	309,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,000.00	5,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	141,000.00	141,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77,000.00	77,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	86,000.00	86,000.00			

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
310	资本性支出			507,900.00			507,900.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	280,000.00			280,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	227,900.00			227,900.00	

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）

单位名称：陕西省水路交通事业发展中心

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	17,175,000.00	16,172,000.00	1,003,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,485,000.00	2,485,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,485,000.00	2,485,000.00		
2080502	事业单位离退休	91,000.00	91,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,596,000.00	1,596,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	798,000.00	798,000.00		
210	卫生健康支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,400,000.00	1,400,000.00		
2101102	事业单位医疗	753,000.00	753,000.00		
2101103	公务员医疗补助	647,000.00	647,000.00		
214	交通运输支出	12,090,000.00	11,087,000.00	1,003,000.00	
21401	公路水路运输	12,090,000.00	11,087,000.00	1,003,000.00	
2140136	水路运输管理支出	12,090,000.00	11,087,000.00	1,003,000.00	
221	住房保障支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
22102	住房改革支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
2210201	住房公积金	1,200,000.00	1,200,000.00		

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）

单位名称：陕西省水路交通事业发展中心

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	17,175,000.00	16,172,000.00	1,003,000.00	
301	工资福利支出			15,203,000.00	15,203,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,627,000.00	3,627,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,345,000.00	6,345,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,596,000.00	1,596,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	798,000.00	798,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	753,000.00	753,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	647,000.00	647,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	76,000.00	76,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21,000.00	21,000.00		
302	商品和服务支出			1,663,000.00	660,000.00	1,003,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	263,160.00		263,160.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,400.00		28,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	82,000.00		82,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	199,440.00		199,440.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	660,000.00	660,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			309,000.00	309,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,000.00	5,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	141,000.00	141,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77,000.00	77,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	86,000.00	86,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省水路交通事业发展中心

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、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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省水路交通事业发展中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,703,980.00	
304	陕西省交通运输厅	8,703,980.00	
304008	陕西省水路交通事业发展中心	8,703,980.00	
	通用项目	1,727,500.00	
	网络信息化建设	376,000.00	
	陕西省航运海事综合业务管理平台、中心网站等级保护测评	250,000.00	
	中心网络租赁	126,000.00	
	委托咨询业务	1,241,500.00	
	汉江汉中至洋县段航道通航方案研究	758,100.00	
	全省水路交通基础设施（20242026）建设规划方案	483,400.00	
	专项购置	110,000.00	
	办公家具购置	110,000.00	
	专用项目	6,976,480.00	
-	专用项目	6,906,480.00	
	《中国港口史》和《中国运河史》编纂	100,000.00	
	办公用房物业管理	777,500.00	
	船舶检验专项工作经费	191,000.00	
	船员考试船舶年度维护费	199,080.00	
	工程档案规范化整理	137,800.00	
	海事专网设备升级项目	214,900.00	
	航道通航条件影响评价技术咨询审查	300,000.00	
	陕西省水路交通事业发展中心网络安全防护服务	350,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	社会购买服务专项	636, 000. 00	
	视频会议室数字化升级项目	170, 000. 00	
	水路交通信息宣传及精神文明建设	411, 500. 00	
	水路运输企业“一套表”联网直报工作	480, 000. 00	
	水上交通应急搜救演练专项工作经费	650, 000. 00	
	水运建设项目技术性审查	251, 500. 00	
	乡村振兴帮扶经费	228, 400. 00	
	行业安全监管督查专项	68, 800. 00	
	智慧航道链路费	1, 640, 000. 00	
	中国航海日主题活动专项	100, 000. 00	
	综合交通运输管理	70, 000. 00	
	大宗印刷	70, 000. 00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省水路交通事业发展中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				454				6,259,500.00	
214	01	23	304	陕西省交通运输厅				3				2,698,100.00	
214	01	23	304008	陕西省水路交通事业发展中心				3				2,698,100.00	
214	01	23		汉江汉中至洋县段航道通航方案研究	C19990000其他专业技术服务	服务		1	302	27	505	02	758,100.00
214	01	23		航道通航条件影响评价技术咨询审查	C19990000其他专业技术服务	服务		1	302	27	505	02	300,000.00
214	01	23		智慧航道链路费	C17010200网络接入服务	服务		1	302	14	505	02	1,640,000.00
214	01	27	304	陕西省交通运输厅				1				50,000.00	
214	01	27	304008	陕西省水路交通事业发展中心				1				50,000.00	
214	01	27		中国航海日主题活动专项	C23090199其他印刷服务	服务		1	302	01	505	02	50,000.00
214	01	31	304	陕西省交通运输厅				76				946,400.00	
214	01	31	304008	陕西省水路交通事业发展中心				76				946,400.00	
214	01	31		海事专网设备升级项目	A02010104服务器	服务器		1	310	03	506	01	55,000.00
214	01	31		海事专网设备升级项目	A02010201路由器	路由器		1	310	03	506	01	24,000.00
214	01	31		海事专网设备升级项目	A02010202交换设备	交换机		1	310	03	506	01	80,600.00
214	01	31		海事专网设备升级项目	A02010301防火墙	防火墙		1	310	03	506	01	35,000.00
214	01	31		海事专网设备升级项目	A08060303应用软件	杀毒软件		70	310	03	506	01	20,300.00
214	01	31		水路运输企业“一套表”联网直报工作	C0908其他专业技术服务	无		1	302	27	505	02	480,000.00
214	01	31		水运建设项目技术性审查	C19990000其他专业技术服务	服务		1	302	27	505	02	251,500.00
214	01	36	304	陕西省交通运输厅				374				2,565,000.00	
214	01	36	304008	陕西省水路交通事业发展中心				374				2,565,000.00	
214	01	36		办公家具购置	A02020400多功能一体机	多功能一体机		1	310	02	506	01	45,000.00
214	01	36		办公家具购置	A02061804空调机	1.5P		4	310	02	506	01	12,000.00
214	01	36		办公家具购置	A05010201办公桌	办公桌		8	310	02	506	01	24,000.00
214	01	36		办公家具购置	A05010302桌前椅	桌前椅		15	310	02	506	01	9,000.00
214	01	36		办公家具购置	A05010401三人沙发	三人沙发		1	310	02	506	01	3,000.00
214	01	36		办公家具购置	A05010501书柜	书柜		1	310	02	506	01	2,000.00
214	01	36		办公家具购置	A05010502文件柜	文件柜		10	310	02	506	01	15,000.00
214	01	36		办公用房物业管理	C05040300保安服务	服务		1	302	27	505	02	237,600.00
214	01	36		大宗印刷	C99其他服务	服务		1	302	02	505	02	70,000.00
214	01	36		全省水路交通基础设施（20242026）建设规划方案	C19990000其他专业技术服务	服务		1	302	27	505	02	483,400.00
214	01	36		日常公用经费	A05040101复印纸			65	302	01	505	02	13,000.00
214	01	36		日常公用经费	A05040201鼓粉盒			28	302	01	505	02	14,000.00
214	01	36		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒			46	302	01	505	02	46,000.00
214	01	36		日常公用经费	A05040301墨水			6	302	01	505	02	15,000.00
214	01	36		日常公用经费	A05040401文具			60	302	01	505	02	30,000.00
214	01	36		日常公用经费	A05040599其他清洁用品			60	302	01	505	02	60,000.00
214	01	36		日常公用经费	A05049900其他办公用品			60	302	01	505	02	60,000.00
214	01	36		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务			1	302	39	505	02	110,000.00

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
214	01	36		陕西省航运海事综合业务管理平台、中心网站等级保护测评	C0205测试评估认证服务		服务	2	302	27 505 02		250,000.00	
214	01	36		陕西省水路交通事业发展中心网络安全防护服务	C0206运行维护服务		服务	1	302	27 505 02		350,000.00	
214	01	36		社会购买服务专项	C99000000其他服务		服务	1	302	99 505 02		636,000.00	
214	01	36		水路交通信息宣传及精神文明建设	C20030300法律咨询服务		服务	1	302	03 505 02		80,000.00	

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

单位名称：陕西省水路交通事业发展中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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								
	合计	105,800.00					65,800.00	40,000.00	40,100.00								40,100.00	-65,700.00							-65,800.00	100.00			
304	陕西省交通运输厅	105,800.00					65,800.00	40,000.00	40,100.00								40,100.00	-65,700.00							-65,800.00	100.00			
304008	陕西省水路交通事业发展中心	105,800.00					65,800.00	40,000.00	40,100.00								40,100.00	-65,700.00							-65,800.00	100.00			

表13

专项业务经费绩效目标表

项目名称			委托咨询业务		
主管部门			陕西省交通运输厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	124.15	
			其中:财政拨款	124.15	
			其他资金		
总体目标	目标1: 完成汉江汉中至洋县段航道通航方案研究工作 目标2: 完成全省水路交通基础设施（2024-2026）建设规划方案研究工作				
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	项目数量	2个	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	预算执行进度	2024年10月底前完成	
		成本指标	项目成本	124.15万元	
	效益指标	经济效益指标	是否利于水运经济发展	是	
		社会效益指标	是否利于提高水运行业管理服务水平	是	
		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	服务对象满意度	90%以上	

项目名称			专项购置		
主管部门			陕西省交通运输厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11	
			其中:财政拨款	11	
			其他资金		
总体目标	目标1: 对单位已无法正常使用的办公家具进行更新 目标2: 保障单位工作正常运转				
	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	购置办公设备数量	2个	
			购置办公家具数量	38件	
		质量指标	政府采购率	100%	

年度绩效指标	时标	时效指标	预算执行进度	2024年10月底前完成	
		成本指标	项目成本	11万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否利于推进机关各项工作正常开展	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否持续保持中心各项工作正常开展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

项目名称			网络信息化建设		
主管部门			陕西省交通运输厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	37.6	
			其中: 财政拨款	37.6	
			其他资金		
总体目标	目标1: 完成互联网、财政专网租赁工作, 保证单位正常办公; 目标2: 完成航运海事专网网络链路租赁, 保证海事动态数据的互联互通; 目标3: 完成航运海事综合业务管理平台、公众服务平台等级保护测评工作; 目标4: 提高信息安全防护能力及运维能力, 降低系统被各种网络攻击的风险;				
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	项目数量	3个	
			租用宽带数量	4条	
		质量指标	政府采购率	100%	
			项目完成合格率	100%	
		时效指标	预算执行进度	2024年10月底前完成	
		成本指标	项目成本	37.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否利于推进机关各项工作正常开展	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否确保信息化设备及相关软件平台安全稳定运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本满意	

项目名称		交通运输行政执法与安全监管			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.88		
		其中:财政拨款	6.88		

		其他资金			
总体目标	目标1：协助省厅做好水上交通安全管理工作； 目标2：在节假日、汛期及重要时段保障省厅组织的安全督查； 目标3：提升全省水上交通安全行业监管，有效保障群众水路出行安全；				
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	安全检查次数	5次	
		质量指标	安全监管工作完成率	100%	
		时效指标	预算执行进度	2024年10月底前完成	
		成本指标	项目成本	6.88万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否利于提升基层安全监管意识	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否提升基层监管力度	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本满意	

项目名称	综合交通运输管理	
主管部门	陕西省交通运输厅	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	669.31
	其中：财政拨款	626.4
	其他资金	42.91

总体目标	目标1：完成水上交通应急搜救演练专项工作； 目标2：完成船舶检验专项工作； 目标3：完成航道通航条件影响评价技术咨询审查； 目标4：完成海事专网设备升级项目； 目标5：完成视频会议室数字化升级项目； 目标6：全面完成其他履职工作；				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	项目数量	17个	
		质量指标	履职项目完成率	100%	

年度绩效指标	指标	时效指标	预算执行进度	2024年11月底前完成	
		成本指标	项目成本	669.31万元	
	效益指标	经济效益指标	是否利于水运经济发展	是	
		社会效益指标	是否利于水运行业发展	是	
		生态效益指标	是否利于水运行业低碳环保发展	是	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	基本满意	
		满意度指标			

表14

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省水路交通事业发展中心			
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
	人员经费	保障人员经费	1617.2	1617.2	
	公用经费	保障单位正常运行	100.3	100.3	
	专项业务经费	保证各项履职任务圆满完成	870.4	845.73	24.67
金额合计			2587.9	2563.23	24.67
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费； 目标2：保障单位正常运行； 目标3：完成网络信息化建设； 目标4：完成委托咨询类履职业务； 目标5：全面完成其他履职工作；				
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	保障人员经费		59人
			履职项目完成数量		24项
		质量指标	完工项目验收合格率		95%以上
		时效指标	项目按期完成率		90%以上
		成本指标	成本控制数		2587.9万
	效益指标	经济效益指标	是否严格控制各项经费开支，节约财政资金		是
		社会效益指标	是否维护水路交通运输行业发展的良好环境		是
		生态效益指标	是否积极践行绿色、循环、低碳等新理念		是
		可持续影响指标	是否提高全省水路交通运输服务水平		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%以上

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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	
			其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标					年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:					目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:				
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
			指标2:				

	注：	注：1、绩效指标可选择填写。			
--	----	----------------	-------	--	--

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。