

黑龙江省航务事业发展中心2023年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省航务事业发展中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 黑龙江省航务事业发展中心2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 黑龙江省航务事业发展中心2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省航务事业发展中心部门概况

一、部门职责

黑龙江省航务事业发展中心隶属于黑龙江省交通运输厅，主要职责是承担全省航道养护管理工作；承担全省水路运输、港口、航道管理的行政辅助工作；承担中俄航道航行例会航道项目的组织实施和中俄界河边界联合检查及勘界工作；承担全省水运工程规划建设管理、工程造价审核等方面技术支持工作；承担港口物流、船舶运输、水路运输统计分析、水运科研教育等公益性服务工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构10个，分别为行政事务处、运输服务处、港口事务处、航道事务处、规划建设处、法规安全事务处、财务审计处、科技装备处、人事处、政治工作处。

（二）本部门中，行政单位0家，参公事业单位1家，事业单位4家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省航务事业发展中心	参公事业单位
2	黑龙江省航道事务中心	事业单位
3	黑龙江省水上交通救援中心	事业单位
4	黑龙江和松辽水系航运规划办公室	事业单位
5	黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心	事业单位

三、部门人员构成

黑龙江省航务事业发展中心部门编制总数为1498个，其中：行政编制0个，事业编制1498个。实有人员2483人，其中：在职人

员1268人，离退休人员1215人。与上年预算相比，实有人数增加109人，其中：在职人数增加94人，离退休人数增加15人。

四、部门预算构成

黑龙江省航务事业发展中心部门预算包括黑龙江省航务事业发展中心本级以及所属4家预算单位的汇总预算。

第二部分 黑龙江省航务事业发展中心2023 年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省航务事业发展中心

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	41552.70	一、社会保障和就业支出	5034.37
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1025.40
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	34304.50
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1324.03
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	135.60		
本年收入合计	41688.30	本年支出合计	41688.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	41688.30	支出总计	41688.30

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省航务事业发展中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	41688.30	41688.30	41552.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706	省交通厅	41688.30	41688.30	41552.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706004001	黑龙江省航务事业发展中心	6463.75	6463.75	6328.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706004006001	黑龙江省航道事务中心	9295.90	9295.90	9295.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706004006004	黑龙江省黑河航道事务中心	5038.34	5038.34	5038.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706004006005	黑龙江省佳木斯航道事务中心	4314.24	4314.24	4314.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706004006006	黑龙江省哈尔滨航道事务中心	5059.87	5059.87	5059.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706004006007	黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心	3270.27	3270.27	3270.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706004012	黑龙江省水上交通救援中心	893.02	893.02	893.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706004016	黑龙江和松辽水系航运规划办公室	462.41	462.41	462.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
706004017	黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心	6890.50	6890.50	6890.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省航务事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	41688.30	21867.11	19821.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5034.37	5034.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5034.37	5034.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	755.95	755.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2292.42	2292.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1597.02	1597.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388.98	388.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1025.40	1025.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1025.40	1025.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.01	102.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	853.02	853.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	34304.50	14483.31	19821.19	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	32804.50	14483.31	18321.19	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	975.91	970.07	5.84	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	34.56	0.00	34.56	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	15698.14	12210.14	3488.00	0.00	0.00	0.00
2140128	救助打捞	714.55	462.90	251.65	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	7333.98	797.84	6536.14	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8047.36	42.36	8005.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1324.03	1324.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1324.03	1324.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1324.03	1324.03	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省航务事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	41552.70	一、本年支出	41552.70
（一）一般公共预算拨款	41552.70	（一）社会保障和就业支出	5034.37
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1025.40
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	34168.90
		（四）住房保障支出	1324.03
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	41552.70	支出总计	41552.70

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省航务事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	41552.70	21867.11	20060.95	1806.16	19685.59
208	社会保障和就业支出	5034.37	5034.37	4859.15	175.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5034.37	5034.37	4859.15	175.22	0.00
2080501	行政单位离退休	755.95	755.95	736.07	19.88	0.00
2080502	事业单位离退休	2292.42	2292.42	2137.08	155.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1597.02	1597.02	1597.02	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388.98	388.98	388.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1025.40	1025.40	1025.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1025.40	1025.40	1025.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.01	102.01	102.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	853.02	853.02	853.02	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.37	70.37	70.37	0.00	0.00
214	交通运输支出	34168.90	14483.31	12852.37	1630.94	19685.59
21401	公路水路运输	32668.90	14483.31	12852.37	1630.94	18185.59
2140101	行政运行	975.91	970.07	786.55	183.52	5.84
2140109	交通运输信息化建设	34.56	0.00	0.00	0.00	34.56
2140123	航道维护	15698.14	12210.14	10915.44	1294.70	3488.00
2140128	救助打捞	714.55	462.90	408.73	54.17	251.65
2140136	水路运输管理支出	7198.38	797.84	741.65	56.19	6400.54
2140199	其他公路水路运输支出	8047.36	42.36	0.00	42.36	8005.00
21406	车辆购置税支出	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00
2140699	车辆购置税其他支出	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00
221	住房保障支出	1324.03	1324.03	1324.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1324.03	1324.03	1324.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1324.03	1324.03	1324.03	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省航务事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	21867.11	20060.95	1806.16
301	工资福利支出	16952.30	16952.30	0.00
30101	基本工资	5764.82	5764.82	0.00
3010101	基本工资	5660.65	5660.65	0.00
3010102	普调工资	104.17	104.17	0.00
30102	津贴补贴	4541.76	4541.76	0.00
3010201	津补贴	3768.60	3768.60	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	268.26	268.26	0.00
3010203	购房补贴（在职）	504.90	504.90	0.00
30103	奖金	1655.13	1655.13	0.00
3010301	奖金	471.22	471.22	0.00
3010302	工作人员奖励	44.58	44.58	0.00
3010303	基础绩效奖	1139.33	1139.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1597.02	1597.02	0.00
30109	职业年金缴费	388.98	388.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	894.63	894.63	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	888.99	888.99	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	5.64	5.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	29.20	29.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	81.87	81.87	0.00
3011201	工伤保险缴费	35.39	35.39	0.00
3011202	失业保险缴费	46.48	46.48	0.00
30113	住房公积金	1324.03	1324.03	0.00
30199	其他工资福利支出	674.86	674.86	0.00
302	商品和服务支出	1806.16	0.00	1806.16
30201	办公费	127.18	0.00	127.18
30204	手续费	2.40	0.00	2.40
30205	水费	13.60	0.00	13.60
3020501	办公水费	13.60	0.00	13.60
30206	电费	112.81	0.00	112.81
3020601	办公电费	110.31	0.00	110.31
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	40.81	0.00	40.81
3020701	邮电费	4.99	0.00	4.99
3020702	电话通讯费	35.82	0.00	35.82
30208	取暖费	118.47	0.00	118.47
3020801	办公用房取暖费	114.36	0.00	114.36
3020802	专用房屋取暖费	4.11	0.00	4.11
30209	物业管理费	57.37	0.00	57.37
30211	差旅费	185.96	0.00	185.96

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	29.66	0.00	29.66
3021301	一般维修费	28.36	0.00	28.36
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	113.42	0.00	113.42
30226	劳务费	44.51	0.00	44.51
30228	工会经费	226.23	0.00	226.23
30229	福利费	481.48	0.00	481.48
3022901	福利费	282.76	0.00	282.76
3022902	体检费（在职）	101.68	0.00	101.68
3022903	体检费（离退休）	97.04	0.00	97.04
30231	公务用车运行维护费	11.61	0.00	11.61
30239	其他交通费用	162.47	0.00	162.47
30299	其他商品和服务支出	78.18	0.00	78.18
3029901	离休人员特需费	1.20	0.00	1.20
3029902	离休人员公用经费	2.52	0.00	2.52
3029903	退休人员公用经费	74.46	0.00	74.46
303	对个人和家庭的补助	3108.65	3108.65	0.00
30301	离休费	235.30	235.30	0.00
3030101	离休工资	231.59	231.59	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	3.71	3.71	0.00
30302	退休费	2694.46	2694.46	0.00
3030201	退休工资	2374.82	2374.82	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	263.03	263.03	0.00
3030203	购房补贴（退休）	56.61	56.61	0.00
30305	生活补助	69.87	69.87	0.00
3030501	遗属生活补助	69.87	69.87	0.00
30307	医疗费补助	101.57	101.57	0.00
3030701	离休人员医疗费	54.90	54.90	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	5.50	5.50	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	41.17	41.17	0.00
30309	奖励金	7.45	7.45	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省航务事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	19685.59
302	商品和服务支出	7447.26
30201	办公费	131.51
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	3.50
30205	水费	6.39
3020501	办公水费	0.90
3020502	专用水费	5.49
30206	电费	247.46
3020601	办公电费	100.50
3020602	专用电费	146.96
30207	邮电费	84.75
3020701	邮电费	3.60
3020702	电话通讯费	81.15
30208	取暖费	80.22
3020802	专用房屋取暖费	80.22
30209	物业管理费	531.71
30211	差旅费	173.58
30213	维修（护）费	269.82
3021301	一般维修费	1.80
3021303	专用设备维修（护）费	247.02
3021305	网络运行维护费	21.00
30214	租赁费	42.88
30215	会议费	6.00
30216	培训费	28.90
30218	专用材料费	1677.83
30225	专用燃料费	1401.31
30226	劳务费	501.52
30227	委托业务费	892.71
30231	公务用车运行维护费	32.24
30239	其他交通费用	1292.43
30299	其他商品和服务支出	37.50
3029999	其他商品和服务支出	37.50
310	资本性支出	12238.33
31002	办公设备购置	134.98
31003	专用设备购置	683.60
31006	大型修缮	7577.87
31007	信息网络及软件购置更新	7.85
31019	其他交通工具购置	3406.85
31099	其他资本性支出	427.18

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省航务事业发展中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	43.85	0.00	43.85	0.00	43.85	0.00
706	黑龙江省交通运输厅	43.85	0.00	43.85	0.00	43.85	0.00
706004	黑龙江省航务事业发展中心	43.85	0.00	43.85	0.00	43.85	0.00
706004001	黑龙江省航务事业发展中心	11.61	0.00	11.61	0.00	11.61	0.00
706004006001	黑龙江省航道事务中心	16.55	0.00	16.55	0.00	16.55	0.00
706004006004	黑龙江省黑河航道事务中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
706004006005	黑龙江省佳木斯航道事务中心	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
706004012	黑龙江省水上交通救援中心	9.62	0.00	9.62	0.00	9.62	0.00
706004016	黑龙江和松辽水系航运规划办公室	0.57	0.00	0.57	0.00	0.57	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省航务事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省航务事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省航务事业发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	19821.19	19685.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.60
其他运转类	网络运行维护经费	黑龙江省航务事业发展中心	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位运转经费	黑龙江省航务事业发展中心	188.83	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.60
其他运转类	单位运转经费	黑龙江省航道事务中心	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位运转经费	黑龙江省黑河航道事务中心	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位运转经费	黑龙江省佳木斯航道事务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位运转经费	黑龙江省哈尔滨航道事务中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位运转经费	黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他公用支出	黑龙江省黑河航道事务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	内河航道养护经费	黑龙江省佳木斯航道事务中心	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	内河航道养护经费	黑龙江省哈尔滨航道事务中心	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	内河航道养护经费	黑龙江省齐齐哈尔航道事务中心	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他运转经费	黑龙江省佳木斯航道事务中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位运转费用	黑龙江省水上交通救援中心	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	救援设备储存维护经费	黑龙江省水上交通救援中心	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	金属结构及机电设备维护	黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心	236.77	236.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	大顶子山物业管理费及泵站专用电费	黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心	187.55	187.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	弥补经费不足	黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	网络运维费	黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	界河维护经费	黑龙江省航务事业发展中心	2396.18	2396.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	界河维护经费	黑龙江省航道事务中心	1355.55	1355.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	车辆购置税收入补助地方资金重点项目	黑龙江省航道事务中心	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	界河航道养护经费	黑龙江省黑河航道事务中心	2600.41	2600.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	界河航道养护经费	黑龙江省佳木斯航道事务中心	1647.86	1647.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	党建工作经费	黑龙江省航务事业发展中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	党建工作经费	黑龙江省航道事务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	党建工作经费	黑龙江省黑河航道事务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	党建工作经费	黑龙江省佳木斯航道事务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	党建工作经费	黑龙江省哈尔滨航道事务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	委托业务费	黑龙江省航务事业发展中心	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	航务管理	黑龙江省航务事业发展中心	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	办公设备购置经费	黑龙江省航务事业发展中心	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	办公设备购置经费	黑龙江和松辽水系航运规划办 公室	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	航务船舶建造大修项目经费	黑龙江省航务事业发展中心	1606.85	1606.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	购置经费	黑龙江省航道事务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	委托业务经费	黑龙江省航道事务中心	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	内河航道维护经费	黑龙江省航道事务中心	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他公用经费	黑龙江省航道事务中心	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公设备购置	黑龙江省黑河航道事务中心	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	内河航道养护经费	黑龙江省佳木斯航道事务中心	94.53	94.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	内河航道养护经费	黑龙江省哈尔滨航道事务中心	748.84	748.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	内河航道养护经费	黑龙江省齐齐哈尔航道事务中 心	593.63	593.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建经费	黑龙江省齐齐哈尔航道事务中 心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	雇佣临时工工资费	黑龙江省水上交通救援中心	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建思想意识形态工作经费	黑龙江省水上交通救援中心	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务培训经费	黑龙江省水上交通救援中心	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	救助打捞维护经费	黑龙江省水上交通救援中心	151.17	151.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务用车运行维修费	黑龙江省水上交通救援中心	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建（务）工作经费	黑龙江和松辽水系航运规划办 公室	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑龙江省水路运输方式发展研 究	黑龙江和松辽水系航运规划办 公室	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	交通费	黑龙江和松辽水系航运规划办 公室	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	疫情防控经费	黑龙江和松辽水系航运规划办 公室	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建宣传费	黑龙江省松花江航运枢纽建设 运行中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	大顶子枢纽大坝监测及监测设 施维修	黑龙江省松花江航运枢纽建设 运行中心	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	大顶子枢纽水工建筑物日常维 护项目	黑龙江省松花江航运枢纽建设 运行中心	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	大顶子山坝区库区地形图测量	黑龙江省松花江航运枢纽建设 运行中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	库区泵站危房抢修项目	黑龙江省松花江航运枢纽建设 运行中心	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	大顶子土坝护坡维修项目	黑龙江省松花江航运枢纽建设 运行中心	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	大顶子库区泵站运行看护费	黑龙江省松花江航运枢纽建设 运行中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	设备技术状态鉴定项目	黑龙江省松花江航运枢纽建设 运行中心	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	大顶子枢纽业务车船运行使用 费项目	黑龙江省松花江航运枢纽建设 运行中心	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	安全设备、设施维护费	黑龙江省松花江航运枢纽建设 运行中心	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	防疫专项经费	黑龙江省松花江航运枢纽建设 运行中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	设备购置项目	黑龙江省松花江航运枢纽建设 运行中心	248.48	248.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	金属结构及机电设备大修理	黑龙江省松花江航运枢纽建设 运行中心	1100.83	1100.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	大顶子山航电枢纽大坝病险消 除工程	黑龙江省松花江航运枢纽建设 运行中心	3887.44	3887.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省交通厅

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	552.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	212.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	250.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

职工住房 公积金	10	住房公 积金	89.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员 经费	10	离休费	178.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员 经费	10	退休费	277.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助 经费	10	生活补 助	4.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	83.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	7.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用制工勤人员经	10	各类人员补助	7.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

费(编办 备案)	10	补助 支出	1.02	放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
其他政策 性经费	10	各类人 员补助 支出	280.31	严格执行相关政策, 保障工资及时发 放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用 经费	10	定额公 用经费	107.62	保障单位日常运转, 提高预算编制质 量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质 量= (执行 数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实 际支出数/预 算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	19.32	保障单位日常运转, 提高预算编制质 量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质 量= (执行 数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实 际支出数/预 算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

工会支出	10	工会经费	15.46	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	61.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
成本指标	经济成本指标	8M专网年费	小于等于	60900	元	4.00					
		9个船载移动式巡查终端无线数据传输保证水位遥感监测正常运行	小于等于	6480	元	4.00					
		200M带宽互联网使用费	小于等于	96000	元	2.00					
		办公信息设备维护、维修费	小于等于	180000	元	2.00					
		机房设备维护费	小于等于	10000	元	4.00					

网络运行维护经费	10	其他运转类	34.56	对机房的现有设备及网络安全情况进行检查维护升级改造。需租用2条8M专网线路，9个船载移动式巡查终端无线数据传输卡年费，3个水位遥感监测系统无线数据传输卡年费，将监控视频及相关水文数据传回至我单位。	产出指标	数量指标	保证网络专线正常运行	大于等于	2	条	4.00					
							保证船上无线网络正常运行	大于等于	9	艘	4.00					
							保证水位遥感监测系统正常运行	大于等于	3	个	4.00					
							保证中心电脑正常上网	大于等于	70	台	6.00					
							提升网络管理人员技术	大于等于	70	台	4.00					
						质量指标	资金使用合规性	大于等于	100	%	4.00					
							完工项目验收合格率	大于等于	100	%	4.00					
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
						经济效益指标	降低突发事件造成的经济损失	定性	优良中低差	/	4.00					
							提升工作效率，促进发展	定性	优良中低差	/	4.00					
							提升为公众的服务水平	定性	优良中低差	/	4.00					
											效益指标					

黑龙江省航务事业发展中心						效益指标	社会效益指标	基地及设备的使用年限	大于等于	1	年	4.00	
								维护中心电脑正常运行	大于等于	1	年	2.00	
								维护机房设备正常运行	大于等于	1	年	2.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	中心网络技术管理人员	大于等于	98	%	5.00
									中心办公人员	大于等于	98	%	5.00
							单位运转经费	10	其他运转类	188.83	为了保证机关大楼正常运行，支付水费、电费、办公楼取暖费、物业费，有效提高办公环境。	产出指标	成本指标
	数量指标	服务局机关人员数量	等于	62	人	15.00							
		质量指标	为航运物通提供航务管理保障	定性	优良中低差	/							15.00
	时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%							4.00
		一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00							
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00							
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00							
	效益指标	社会效益指标	航务工作稳定开展	定性	优良中低差	/							20.00
			满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	大于等于	100	%	10.00				

						成本指标	经济成本指标	党建活动经费	小于等于	50000	元	20.00
						产出指标	数量指标	对单位进行党建工作开展进行走访	大于等于	2	个	7.00
								定期召开党建、专题工作会议，研	大于等于	10	个	7.00
								实现调研工作全面覆盖	大于等于	100	%	7.00
							质量指标	基层全部党	大于等于			
								全面提高党建工作质量，提高党员	定性	优良中低差	/	9.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	对已完成的各项工作效果实施评价	大于等于	100	%	4.00
								提高党建水平，提高党员素质，树	定性	优良中低差	/	4.00
								合理适时开展各项载体活动	定性	优良中低差	/	4.00
								持续加强和改进党建工作质量，建	大于等于	100	%	4.00
							生态效益指标	活动开展坚持厉行节约，低碳环保	定性	优良中低差	/	4.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	全体党员满意度	大于等于	100	%	5.00
								职工群众满意度	大于等于	100	%	5.00
委托业务费	10	专项业务费项目	21.00	完成年度审计计划，完成行业内基础工作规范性，安全性等相关检查。提高重大决策事项的质量，提供法律科学的咨询、论证意见。	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	大于等于	1	个	15.00	
						质量指标	抽检覆盖率	大于等于	80	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	年度检查任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	大于等于	100	%	15.00
								检查结果公开率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	小于等于	0	次	10.00
成本指标	经济成本指标	日常运行及公务经费成本	小于	639000	元	20.00						
	数量指标	服务局机关人员数量	等于	65	人	15.00						

航务管理	10	专项业务费项目	41.88	用于正常业务开展和完成临时新任务，建设高素质干部队伍，需各种相应办公经费、培训费、委托业务、劳务费、宣传材料等。	产出指标	质量指标	保障机关大楼正常运行，有效提高	定性	优良中低差	/	15.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	航务工作稳定开展	定性	优良中低差	/	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	大于等于	100	%	10.00						
	办公设备购置经费	10	专项业务费项目	22.00	为新招录人员配备办公设备，满足干部职工办公需求。	产出指标	成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	小于等于	32	万元	20.00
							质量指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	10	个(套)	10.00
设备质量合格率								大于等于	100	%	10.00		
								设备故障率	小于等于	10	%	10.00	
预算编制到项目率								大于等于	100	%	4.00		
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00		

						时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标 办公设备使用年限	大于等于	5	年	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标 使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标 航标船建造成本	小于等于	1607	万元	20.00
						产出指标	数量指标 船舶建造数量	等于	5	艘	10.00
					质量指标		设备质量合格率	大于等于	100	%	10.00
							设备故障率	小于等于	90	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标 提高船舶建造企业效益	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标 船舶技术状况和装备水平	定性	优良中低差	/	10.00
航务船舶建造大修项目经费	10	专项业务费项目	1606.85	新建5艘航标船。配置国产柴油机组2台。能够实现船舶动态跟踪显示，具备应急指挥、救助，在复杂水域能为参加应急救助的其它船舶提供应急引航；日常工作主要担负航道航标巡查、航标设置、养护、航标维护工作，是具体实施航道航标日常管理工作的船舶。							

						满意度指标	服务对象满意度指标	船舶使用者满意度	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	中俄界河航道专项养护	等于	2352	公里	10.00
					质量指标			预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								完工项目验收合格率	等于	100	%	10.00
								航道畅通保证率	等于	100	%	20.00
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
					效益指标		社会效益指标	航行权益和领土领水主权	定性	优良中低差	/	7.00
								服务边防	定性	优良中低差	/	7.00
						改善通航环境	大于等于	1	年	7.00		
					生态效益指标	自然灾害隐患发现及通报率	等于	100	%	9.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会船舶对航道维护工作的满意度	等于	100	%	10.00	
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

工资支出	10	工资支出	2592.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
奖励经费	10	奖励经费	401.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	821.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
职工住房公积金	10	住房公积金	344.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

离休人员经费	10	离休费	57.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	1204.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	45.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	15.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	2.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
船员艰苦边远地区津贴	10	各类人员补助支出	14.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
船员潜水员伙食津贴	10	各类人员补助支出	41.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
船员水上	10	各类人员补助	11.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

作业津贴	10	补助支出	11.79	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	209.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	330.54	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
						效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	74.32	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
						效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50

工会支出	10	工会经费	59.46	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	26.39	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
				按定额管理的商品服务支出中物业费只能满足于省航道	成本指标	经济成本指标	预算物业管理费	小于等于	54	万元	20.00
					产出指标	数量指标	物业管理费	等于	1	项	15.00
						质量指标	资金使用合规性	等于	100	%	15.00
					产出指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	35	%	2.00	

单位运转 经费	10	其他运 转类	54.00	事务中心机关办公楼的日常维护的需求，测绘导航中心办公场所的日常维护等必要发生的费用没有资金来源，经测算2023年需要物业费54万元。	时效指标	三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	经济效益 指标	资金到位及 预算执行情 况	定性	优良中低 差	/	5.00
						社会效益 指标	单位运转	定性	优良中低 差	/	5.00
							人员到位率	大于等于	99	%	5.00
							办公场所使 用年限	定性	高中低	/	3.00
					生态效益 指标	环境受到的 影响	定性	好坏	/	2.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	航道工作人 员满意度	大于等于	99	%	10.00
					成本指标	经济成本 指标	按预算严格 执行	小于等于	100	%	20.00
						数量指标	办公桌椅	小于等于	14	套	3.00
							文件柜	小于等于	8	个	3.00
							台式机	小于等于	3	台	3.00
						质量指标	资金使用合 规性	等于	100	%	3.00
							★预算编制 到项目率	等于	100	%	6.00
预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00							

购置经费	10	专项业务费项目	5.00	目前我单位所使用的部分办公设备已严重老化，超过了使用年限，已不能适应现代化办公和管理的需要，为全面实现办公自动化、信息化、现代化的需要，满足和适应现代化办公和管理的需要，需购置部分办公设备	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00		
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	3.00		
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
							★全年预算资金支出率	等于	100	%	3.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							效益指标	经济效益指标	资金到位及预算执行情况	定性	优良中低差	/	5.00
								社会效益指标	人员到位率	大于等于	98	%	5.00
单位运转	定性	优良中低差	/	5.00									
使用年限	定性	优良中低差	/	3.00									
生态效益指标	保证环境不受影响	定性	高中低	/	2.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	我中心职工满意度	大于等于	99	%	10.00							
				成本指标	经济成本指标	按预算严格执行	小于等于	100	%	20.00			

黑龙江省航道事务中心	党建工作经费	10	专项业务费项目	10.00	我单位每年度发生基层党组织生活、主题党日活动和规范化建设费用。	产出指标	数量指标	主题党日活动费用	等于	1	项	3.00	
								党组织规范建设费用	等于	1	项	3.00	
								印刷服务费用	等于	1	项	3.00	
								党内关怀慰问费用	等于	1	项	3.00	
							质量指标	主题党日活动规范，航道组织特色	等于	100	%	3.00	
								基层党组织制度完善，组织生活规范	大于等于	98	%	2.00	
								党员学习资料齐全，笔记整齐，内	大于等于	98	%	2.00	
								★预算编制到项目率	定性	优良中低差	/	2.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
									★二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
							★三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	2.00	
							★全年预算资金支出率		等于	100	%	1.00	
							问题发现及观测处理时限		小于等于	7	天	2.00	
★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00									

							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	35	%	2.00
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	经济效益 指标	促进全局党 建制度化、 规范化建设	定性	好坏	/	5.00
							服务基层 一线党支部, 发挥战斗保	定性	好坏	/	5.00
						社会效益 指标	进一步提升 基层组织建 设整体水平 , 激发广大	定性	优良中低 差	/	3.00
							为航道养护 中心工作提 供服务保障	定性	优良中低 差	/	5.00
						生态效益 指标	保证环境不 收影响	等于	100	%	2.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	我局职工满 意度	等于	100	%	10.00
					成本指标	经济成本 指标	律师聘用费 执行	大于等于	99	%	10.00
							招标代理费 执行	大于等于	99	%	10.00
					数量指标		律师聘用费	等于	1	项	10.00
							招标代理费	等于	1	项	10.00
							律师人数	大于等于	3	人	5.00
					质量指标		资金使用合 规性	定性	优良中低 差	/	5.00

委托业务 经费	10	专项业 务费项 目	14.00	为维护畅通、高效、平安、绿色现代化航道，完成我省水路交通发展目标，更好为国民经济和社会服务。保障工作正常开展。	产出指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	经济效益指标	性价比	定性	优良中低差
					成本节约率	定性			优良中低差	/	5.00
					资金到位及预算执行情况	定性			优良中低差	/	4.00
					社会效益指标	人员到位率		大于等于	99	%	4.00
						单位运转		定性	好坏	/	1.00
						生态效益指标		环境受到的影响	定性	好坏	/
					满意度指标	服务对象满意度	航道工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	内河维护经费	小于等于	87	万元	20.00
						数量指标	航道专项养护	等于	1	项	5.00
		航道巡查	等于	3712	公里		5.00				

								航道工作船舶日常养护	等于	1	艘	5.00
							质量指标	测绘成果合格率	等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					产出指标	时效指标	养护项目进度延迟率	小于等于	30	%	6.00	
							养护计划执行率	大于等于	90	%	4.00	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	经济效益指标	维修项目实施对沿江经济发展带来	定性	好坏	/	5.00
					社会效益指标		提升出行安全舒适度	定性	高中低	/	5.00	
							航道养护有效期	等于	1	年	5.00	
							维修项目实施对建筑物稳定运行及	定性	好坏	/	1.00	
							社会船舶运行效率	定性	高中低	/	3.00	
					生态效益指标	航道自然灾害隐患	定性	高中低	/	1.00		

内河航道维护经费

10

专项业务费项目

86.81

我局航道养护范围为嫩江、松花江、呼兰河、镜泊湖、牡丹江，共计1960km。航道养护类别为一至三类。航道养护内容有航标巡查、航道巡查、航道养护观测、航道疏浚养护、基地与站房维护、船艇维护及其他养护项目。通过航道养护确保航道畅通为水上用户服务。

						满意度指标	服务对象满意度指标	社会船舶使用者满意度	大于等于	95	%	10.00
其他公用经费	10	专项业务费项目	17.54	我中心所属测绘导航中心目前有在职人数122人，办公场所使用面积1230米，按照省财政厅批复的2021年部门预算，按定额管理的商品服务支出中电话通讯费等用只能满足于省航道局机关办公楼的日常维护的需求，测绘导航中心办公场所的日常维护等必要发生的费用没有资金来源	成本指标	经济成本指标	预算电话通讯费	小于等于	3	万元	5.00	
							预算公务用车运行维护	小于等于	9	万元	5.00	
							一般维修费	小于等于	5	万元	3.00	
							其他商品和服务支出	小于等于	1	万元	2.00	
							办公成本	小于等于	8	万元	5.00	
					产出指标	数量指标	电话通讯费缴费次数	小于等于	12	次/年	5.00	
							出差次数	小于等于	30	次/年	5.00	
							公务用车运行维护	小于等于	7	辆	10.00	
						质量指标	资金使用合规性	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	35	%	2.00		
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	3.00		
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			

界河维护 经费	10	重大改 革发展 项目	1355.55	航道养护类别为一类。航道养护内容有航道巡查、航道养护观测、航道站场日常养护、航道工作船舶日常养护及其他养护项目	效益指标	经济效益 指标	资金到位及 预算执行情 况	定性	优良中低 差	/	5.00
						社会效益 指标	办公场所使 用年限	定性	好坏	/	5.00
							提高工作效 率	定性	优良中低 差	/	5.00
						生态效益 指标	环境受到的 影响	定性	好坏	/	5.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	航道工作人 员满意度	大于等于	99	%
	产出指标	数量指标	航道巡查	等于	5510	公里	5.00				
			航道养护观 测	小于等于	44	平方公 里	5.00				
			航道工作船 舶日常养护	小于等于	72	艘	5.00				
			航道站场日 常养护	等于	1	项	5.00				
			其他养护项 目	小于等于	7	项	5.00				
质量指标		资金使用合 规性	大于等于	100	%	5.00					
		完工项目验 收合格率	大于等于	100	%	10.00					
	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00						
时效指标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	10	%	1.00						
	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	35	%	2.00						

				及其他养护项目。通过航道养护确保航道畅通为水上用户服务。	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益	社会船舶运行效率	定性	优良中低差	/	8.00
						基地及设备的使用年限	小于等于	30	年	7.00	
						航道养护有效期	等于	1	年	5.00	
					生态效益指标	非法采沙导致的生态环境破坏	定性	优良中低差	/	5.00	
						航道自然灾害隐患	定性	优良中低差	/	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	99	%	5.00	
						航道维护工作人员满意度	大于等于	99	%	5.00	
					产出指标	数量指标	其他养护项目	等于	3	项	10.00
						质量指标	完工项目验收合格率	大于等于	100	%	10.00
							资金使用规范性	定性	优良中低差	/	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							当年投资完成率	大于等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
车辆购置				完成交通运输水运							

税收收入补助地方资金重点项目	10	重大改革发展项目	1500.00	及支持系统“十四五”发展规划范围内的水运年度建设任务。	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	增强	/	10.00
						社会效益指标	基本公共服务水平	定性	增强	/	10.00
						生态效益指标	符合环保标准	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	大于等于	80	%	10.00
工资支出	10	工资支出	1129.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					奖励经费	10	奖励经费	170.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50							
时效指标	发放及时率	等于	100	%							22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5						%	22.50

社会保障缴费	10	社会保障缴费	328.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	151.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	230.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	11.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	79.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
船员潜水伙食津	10	各类人员补助	89.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

伙食补助	10	补助支出	89.57	取、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
船员水上作业津贴	10	各类人员补助支出	22.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	118.47	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	32.46	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

黑龙江省黑河航道事务中心	工会支出	10	工会经费	25.97	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	13.70	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	单位运转经费	10	其他运转类	13.81	完成单位物业管理任务，雇佣临时用工人员，保障单位正常运转运行	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	大于等于	4	人	20.00
							质量指标	物业服务验收合格率	大于等于	100	%	20.00
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
二季度预算资金累计支出率							大于等于	0	%	2.00		
三季度预算资金累计支出率							大于等于	50	%	3.00		

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	物业管理效果	定性	高中低	/	20.00
							社会效益指标	房屋流转使用年限	大于等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00
其他公用支出	10	其他运转类	4.00	为解决外派干部居住用房问题，确保工作平稳有序推进，推动航道事业科学健康发展。	产出指标	数量指标	租赁数量	大于等于	2	个	20.00	
						质量指标	工作完成达标率	等于	100	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	定性	高中低	/	10.00
							社会效益指标	房屋流转使用年限	大于等于	1	年	10.00
								房屋租赁期限	等于	1	年	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00						

党建工作经费	10	专项业务费项目	4.00	根据《中共和国家机关基层党组织党建活动经费的管理办法》把党支部建设作为最重要的基本建设，充分发挥党支部建设教育管理党员的主体作用，切实保障基层党组织党建活动正常有序规范开展，扎实推进常态化制度，促进龙江水运建设经济发展。	产出指标	数量指标	党组织规范建党费用	等于	6	项	15.00	
							主题党日活动费用	等于	1	项	15.00	
						质量指标	党建工作落实率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	提高党员干部整体队伍建设水平	定性	优良中低差	/	20.00
								提升党员素质	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	10	万元	20.00
								数量指标	购置办公设备	等于	1	批
							质量指标	提高办公效率	大于	100	%	15.00
预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00								

办公设备购置	10	专项业务费项目	9.60	增加多名新职工，需增加办公设备，保证正常工作运行。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
					效益指标	社会效益指标	办公设备使用年限	大于等于	5	年	10.00					
							为单位基础工作提供保障	定性	高中低	/	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00					
					界河航道养护经费	10	重大改革发展项目	2600.41	黑河航道事务中心航道养护范围为黑龙江上游（894KM-0KM）、黑龙江中游（996KM-500KM），共计1390公里。航道养护类别为一类。航道养护内容有航道巡查、航标养护、航道专项养护、航道站场日	产出指标	数量指标	中俄界河航道专项养护	等于	62458	公里	20.00
											质量指标	完工项目验收合格率	大于等于	100	%	10.00
												航道畅通保证率	等于	100	%	10.00
预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00												
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%						1.00						
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%						2.00						
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%						3.00						
全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00												

					常养护、航道工作船舶日常养护及其他养护项目。通过航道养护确保航道畅通为水上用户服务。	效益指标	社会效益指标	船舶适航率	等于	100	%	10.00
								航道养护有效期	等于	1	年	10.00
							生态效益指标	非法采沙导致的生态环境破坏	定性	优良中低差	/	5.00
								航道自然灾害隐患	定性	优良中低差	/	5.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	5.00
								航道维护工作人员满意度	大于等于	99	%	5.00
	工资支出	10	工资支出	1135.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						奖励经费	10	奖励经费	181.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50							
	时效指标	发放及时率	等于	100	%							22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5						%	22.50
												数量指标

社会保障 缴费	10	社会保 障缴费	327.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房 公积金	10	住房公 积金	152.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员 经费	10	退休费	367.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助 经费	10	生活补 助	4.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	3.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
船员艰苦边远地区津贴	10	各类人员补助支出	35.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
船员水上作业津贴	10	各类人员补助支出	23.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
船员潜水员伙食津贴	10	各类人员补助支出	97.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	131.72	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

黑龙江省佳木斯航道事务中	福利经费	10	福利费	32.22	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	25.78	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	15.19	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	支付水费	小于等于	0	万元	7.00
								支付电费	小于等于	5	万元	7.00

心	内河 航道养护经费	10	其他运转类	18.39	为维护畅通、高效、平安、绿色现代化航道，完成我省水路交通发展目标。更好为国民经济和社会服务。保障工作正常开展	产出指标	数量指标	支付取暖费	小于等于	6	万元	7.00	
								外雇人数	大于等于	2	人	7.00	
							质量指标	资金使用合规性	等于	100	%	6.00	
								完工项目验收合格率	等于	100	%	6.00	
								★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00	
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	1.00	
								★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
							效益指标	经济效益指标	无	定性	好坏	/	5.00
								社会效益指标	基地及设备的使用年限	大于等于	30	年	5.00
									社会船舶运行效率	定性	优良中低差	/	5.00
									航道养护有效期	等于	1	年	5.00
								生态效益指标	非法采砂导致的生态环境破坏	定性	优良中低差	/	5.00
							航道自然灾害隐患		定性	优良中低差	/	5.00	

						满意度指标	服务对象满意度	社会船舶使用者满意度	等于	1000	%	5.00
							满意度指标	航道维护工作人员满意度	等于	99	%	5.00
单位运转经费	10	其他运转类	10.00	为维护畅通、高效、平安、绿色现代化航道，完成我省水路交通发展目标，更好为国民经济和社会服务。保障工作正常开展。	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	大于等于	2	人	20.00	
						质量指标	物业服务验收合格率	等于	100	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
效益指标	经济效益指标	物业管理效果	定性	优良中低差	/	40.00						
其他运转经费	10	其他运转类	6.00	单位人员系统内调动需要安排租用流转公用住房2套	产出指标	数量指标	租赁数量	大于等于	2	个	20.00	
						质量指标	保证正常办公需求	定性	逐步稳定	/	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	

内河航道 养护经费	10	专项业 务费项 目	94.53	为维护畅通、高效、平安、绿色现代化航道，完成我省水路交通发展目标，更好地为国民经济和社会服务。保障工作正常开展。	效益指标	时效指标	三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
						社会效益 指标	房屋流转使 用年限	大于等于	1	年	20.00
							房屋租赁期 限	等于	1	年	20.00
					产出指标	数量指标	航道专项养 护	等于	1	项	5.00
							航道工作船 舶日常养护	大于等于	6	艘	10.00
							其他养护项 目	等于	3	项	5.00
							航道、航标 巡航里程	等于	10890	公里	5.00
							航道养护里 程	等于	363	公里	5.00
							航道站场、 基地日常养 护数量	等于	2	项	5.00
质量指标	航标维护正 常率	大于等于	99	%	5.00						
	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00						
时效指标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	0	%	1.00						
	二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	0	%	2.00						
	三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	100	%	3.00						

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
						效益指标	社会效益指标	航道畅通率	大于等于	70	%	40.00					
党建工作经费	10	专项业务费项目	1.00	提高办公效率，确保我中心党建工作正常推进	产出指标	数量指标	党组织规范建党费用	等于	2	项	20.00						
							质量指标	党建工作落实率	等于	100	%	20.00					
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00						
						效益指标	社会效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
								提高党员干部整体队伍建设水平	定性	好坏	/	20.00					
													提升党员素质	定性	优良中低差	/	20.00
											数量指标	中俄界河航道专项养护	等于	2	项	5.00	
				航道工作船舶及日常养护船舶数量	等于	29	艘	5.00									
				航道养护及航道巡查里程	等于	962	公里	10.00									
				航道站场日常养护	等于	6	项	5.00									

	界河航道 养护经费	10	重大改 革发展 项目	1647.86	维护畅通、高效、 平安、绿色现代化 航道，完成我辖区 水路交通发展目标 ，更好为国民经济 和社会服务，保证 工作正常开展。	产出指标		航道巡查	等于	42134	公里	10.00
							质量指标	航道畅通保 证率	等于	90	%	5.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	航道养护能 力	定性	逐步稳定	/	40.00
	工资支出	10	工资支 出	2067.15	严格执行相关政策 ，保障工资及时发 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经 费	324.81	严格执行相关政策 ，保障工资及时发 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	627.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	276.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	197.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助	10	生活补	4.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

经费	10	助	4.01	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	186.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

船员潜水伙食津贴	10	各类人员补助支出	103.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
船员水上作业津贴	10	各类人员补助支出	31.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
船员艰苦边远地区津贴	10	各类人员补助支出	32.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
定额公用经费	10	定额公用经费	211.04	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	

黑龙江省哈尔滨航道事务中心	福利经费	10	福利费	59.30	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	47.44	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	21.82	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
					成本指标	经济成本指标	物业服务全年支出金额	小于等于	25	万元	20.00	

单位运转经费	10	其他运转类	25.00	为维护畅通、高效、平安、绿色现代化航道，完成我省水路交通发展目标，更好为国民经济和社会服务，保障工作正常开展。	产出指标	数量指标	物业服务项目	大于等于	1	项	15.00						
						质量指标	服务管理合格率	等于	100	%	15.00						
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
						效益指标	社会效益指标	为航道养护工作提供保障	定性	高中低	/	30.00					
						内河 航道养护经费	10	其他运转类	91.74	为维护畅通、高效、平安、绿色现代化航道，完成我省水路交通发展目标，更好为国民经济和社会服务，保障	成本指标	经济成本指标	航道站场日常养护费	小于等于	92	万元	20.00
											产出指标	数量指标	航道站场日常养护	等于	6	项	24.00
质量指标	信号揭示正常率	等于	100	%	2.00												
	航标维护正常率	大于等于	99	%	2.00												
	疏浚验收合格率	等于	100	%	2.00												
	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00												
		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%							1.00					

				工作正常开展。		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	对沿江经济发展带来的直接或间接	定性	高中低	/	15.00
							社会效益指标	航道养护有效期	等于	1	年	15.00
党建工作经费	10	专项业务费项目	2.00	为维护畅通、高效、平安、绿色现代化航道，完成我省水路交通发展目标，更好为国民经济和社会服务，保障工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	宣传学习材料费	小于等于	2	万元		20.00
					产出指标	数量指标	制作宣传学习材料数量	等于	5	项	15.00	
						质量指标		党员学习资料齐全，笔记完整，内	等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	激发党员干部担当作为的激情和群	定性	优良中低差	/	30.00	
											航标养护费	小于等于

内河航道 养护经费	10	专项业 务费项 目	748.84	为维护畅通、高效、平安、绿色现代化航道，完成我省水路交通发展目标，更好为国民经济和社会服务，保障工作正常开展。	成本指标	经济成本 指标	航道专项养护费	小于等于	131	万元	4.00
							航道站场日常养护费	小于等于	69	万元	4.00
							航道工作船舶日常养护费	小于等于	189	万元	4.00
							单位里程养护成本	小于等于	66	万元	4.00
					产出指标	数量指标	航道、航标巡航里程	等于	18216	公里	4.00
							航道养护里程	等于	699	公里	4.00
							航道专项养护	等于	1	项	4.00
							航道工作船舶日常养护	等于	40	艘	4.00
							其他养护项目	等于	9	项	4.00
							航道站场日常养护	等于	6	项	4.00
						质量指标	信号揭示正常率	等于	100	%	2.00
							航标维护正常率	大于等于	99	%	2.00
							疏浚验收合格率	等于	100	%	2.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00

							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00					
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00					
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
						效益指标	经济效益指标	对沿江经济发展带来的直接或间接	定性	高中低	/	15.00					
						效益指标	社会效益指标	航道养护有效期	等于	1	年	15.00					
工资支出	10	工资支出	1359.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50						
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
						奖励经费	10	奖励经费	215.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
													科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标	发放及时率	等于	100	%							22.50					
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5						%	22.50					
	社会保障	10	社会保	382.46	严格执行相关政策，保障工资及时发						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
													科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

缴费	10	障缴费	382.40	取、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	181.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	33.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
船员艰苦边远地区津贴	10	各类人员补助支出	28.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
船员潜水员伙食津贴	10	各类人员补助支出	85.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
船员水上作业津贴	10	各类人员补助支出	25.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					

住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	72.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	137.01	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	38.76	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
		工会经		保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50

黑龙江省齐齐哈尔航空事务中心	工会支出	10	三公经费	31.01	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 $\gamma = (\text{实际支出数} / \text{预算安排数})$	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	14.50	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 $\gamma = (\text{实际支出数} / \text{预算安排数})$	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	单位运转经费	10	其他运转类	3.20	提高办公楼效率，确保我中心后勤工作正常推进。	成本指标	经济成本指标	日常维护支出	小于等于	3	万元		20.00
						产出指标	数量指标	物业服务人员数量	大于等于	3	人	20.00	
							质量指标	物业服务验收合格率	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00								
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								

						效益指标	经济效益指标	物业管理效果	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	公共环境	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
内河 航道养护经费	10	其他运转类	66.06	按计划完成各项航道养护工作，保障航道畅通，助力发展龙江水运。积极参与完成我省水路交通发展目标，更好的为国民经济和社会发展服务。	成本指标	经济成本指标	日常运转经费	小于等于	66	万元		20.00
					产出指标	数量指标	航道站场、基地日常养护数量	等于	2	项	15.00	
						质量指标	保证水电取暖物业安全达标	大于等于	100	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
					效益指标	社会效益指标	保障办公环境正常供暖	定性	高中低	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于等于	100	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	内河维护经费	小于等于	594	万元	20.00	
							航道巡查	等于	7104	公里	5.00	

内河航道 养护经费	10	专项业 务费项 目	593.63	按计划完成各项 航道养护工作，保 障航道畅通，助力 发展龙江水运。积 极参与完成我省水 路交通发展目标， 更好的为国民经济 和社会发展服务。	产出指标	数量指标	其他养护项目	等于	6	项	6.00	
							航道专项养护	等于	2	项	5.00	
							航道工作船舶日常养护	等于	27	艘	5.00	
							航标养护数量	大于等于	102500	座次	5.00	
						质量指标	完工项目验收合格率	大于等于	100	%	2.00	
							资金使用规范性	定性	优良中低差	/	2.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	生态效益指标	航道自然灾害隐患	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会船舶使用者满意度	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	党建工作经费	小于等于	2	万元	20.00
		党组织规范建党费用	等于	1	项	5.00						

党建经费	10	专项业务费项目	2.00	以党员群众满意教育为宗旨，强化两个工作要求，加强基层党组织建设，党建基础工作规范扎实，党建特色工作体现明显；发挥引领、核心、促进作用，保障党建业务工作深度融合。	产出指标	数量指标	主题党日活动费用	等于	1	项	5.00
						质量指标	党组织核心作用明显，基层党支部	定性	优良中低差	/	6.00
							基层党组织制度完善，组织生活规	大于等于	100	%	5.00
							党员学习资料齐全，笔记完整，内	大于等于	100	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	项目完成进度延迟率	小于等于	0	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
效益指标	社会效益指标	促进全中心党建制度化、规范化建	定性	优良中低差	/	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00					
工资支出	10	工资支出	325.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
奖励经费	10	奖励经费	53.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	91.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	43.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员	10	退休费	43.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

经费	10	退休费	45.08	取、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
船员潜水员伙食津贴	10	各类人员补助支出	16.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

船员水上作业津贴	10	各类人员补助支出	5.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
船员艰苦边远地区津贴	10	各类人员补助支出	2.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
定额公用经费	10	定额公用经费	36.24	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	9.30	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50

							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	7.44	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.99	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
					成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	取暖面积	等于	917	平方米	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						数量指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
						数量指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
时效指标	支出率										

黑龙江省水上交通救援中心	单位运转费用	10	其他运转类	3.60	弥补定额电话通讯费不足，保证单位正常运行。	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	减少损失	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	保证单位正常运转	大于等于	1	年	5.00
								提高服务水平	定性	优良中低差	/	5.00
						生态效益指标	减少环境污染	定性	优良中低差	/	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	98	%	10.00
	救援设备储存维护经费	10	其他运转类	25.25	为确保设备的完好使用，每年对救援设备进行日常维护保养。	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	29	万元	20.00
						产出指标	数量指标	维修各类设施设备数量	大于等于	10	项	10.00
							质量指标	全年维护率	大于等于	98	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								

						效益指标	社会效益指标	防止突发事件扩大	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受救人员满意度	大于等于	98	%	10.00
雇佣临时工工资费	10	专项业务费项目	54.71	满足海事部门颁布的《船舶最低配员要求》及满足实际出港作业人员配备需求。	成本指标	经济成本指标	人均工资	小于等于	3600	元/人*月		20.00
					产出指标	数量指标	全年值班待命天数	大于等于	244	天	30.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	使船舶达正常运行人员配备标准	大于等于	1	年	10.00	
							提高救助打捞效率	大于等于	100	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受救人员满意度	大于等于	98	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	全年支出控制数	小于等于	55400	元	20.00	
						数量指标	组织学习次数	大于等于	12	次/年	30.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

党建思想意识形态工作经费	10	专项业务费项目	3.40	深入开展宣传学习，抓好思想意识形态工作，提高党员群众思想觉悟。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
					效益指标	社会效益指标	组织学习情况	大于等于	1	年	10.00					
							提高人员思想	定性	优良中低差	/	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	大于等于	98	%	10.00					
					业务培训经费	10	专项业务费项目	3.90	提高潜水员业务技能水平，降低实施救援中安全事故发生率，提高救援任务完成质量。	成本指标	经济成本指标	总培训支出金额	小于等于	64000	元	20.00
										产出指标	数量指标	参加培训次数	小于等于	10	次	30.00
												质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%							1.00					
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%						2.00						
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%						3.00						
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%						0.00						
经济效益指标	潜水员水下作业事故损失减少	定性	优良中低差	/	5.00											

						效益指标	社会效益指标	提高服务水平	定性	优良中低差	/	5.00
								潜水员技能提升效果	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	减少环境污染	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	大于等于	98	%	10.00
救助打捞维护经费	10	专项业务费项目	151.17	使船舶和设备都保持在良好的待命状态，及时对事故船舶实施救助打捞、拖航等任务，以最快的速度赶赴事故现场，科学高效的完成救援任务。	成本指标	经济成本指标	船舶燃油成本	小于等于	700000	元		20.00
					产出指标	数量指标	全年值班待命天数	大于等于	365	天	25.00	
						质量指标	船舶法定检验通过率	大于等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
					效益指标	社会效益指标	提高救助打捞效率	大于等于	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受救人员满意度	大于等于	98	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	单车运行维护费	小于等于	25000	元	20.00	

	业务用车运行维修费	10	专项业务费项目	9.62	保证救援车辆的正常运行，以最快的速度赶赴事故现场，科学高效的完成救援任务。	产出指标	数量指标	业务用车数量	等于	5	辆	30.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							效益指标	社会效益指标	提高救助打捞效率	大于等于	100	%	10.00
									车辆正常运转	大于等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受救人员满意度	大于等于	98	%	10.00	
	工资支出	10	工资支出	246.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	奖励经费	10	奖励经费	37.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

	关列经费	10	费	57.11	取、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
社会保障缴费	10	社会保障缴费	63.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	32.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	2.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	2.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	19.70	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	6.82	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50

							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	5.46	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.25	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
					数量指标	举办活动场次	大于等于	4	次	30.00		
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						质量指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	

黑龙江和松辽水系航运规划办公室	党建（务）工作经费	10	专项业务费项目	1.40	组织各项党务活动；购买学习资料；宣传展板制作。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								效益指标	社会效益指标	观展人次	大于等于	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00					
	黑龙江省水路运输方式发展研究	10	专项业务费项目	23.71	对黑龙江省水路运输方式发展现状了解，与国内其他航运相对发达省份水路运输方式进行比较，找出黑龙江省水路运输方式存在的问题和与其他省份的差距，分析水路运输方式发展趋势和需求，研究黑龙江省水路运输方	产出指标	数量指标	服务人员	大于等于	29	万人	36.00
								质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%
							预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
三季度预算资金累计支出率							大于等于	75	%	3.00		

					龙江省小水电站棚式发展方向。			全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	对提升项目认知度的促进程度	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
							数量指标	采购数量	大于等于	83	个(台、套、件、辆)	30.00
							质量指标	预算编制到项目率%	大于等于	100	%	4.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	1.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	为工作人员提供便利	定性	优良中低差	/	30.00
办公设备购置经费	10	专项业务费项目	14.55	完善办公设备，配齐办公设施，确保日常工作需求，保障工作有序开展。								

					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00	
交通费	10	专项业务费项目	3.07	保障公务用车正常使用；为职工集体活动提供正常保障。	产出指标	数量指标	公路通车里程	大于等于	10	次/年		30.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	为工作人员提供便利	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00
					数量指标	服务人员	大于等于	28	人	30.00		

疫情防控经费	10	专项业务费项目	0.80	防止控制疫情传播，提供健康安全的办公环境	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	
							★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	2.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	大于等于	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
						工资支出	10	工资支出	393.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50								
时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
奖励经费	10	奖励经费	57.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	98.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	51.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女	10	独生子女父母	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

父母奖励	10	父母奖励	0.14	取、走领及取，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	42.36	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	10.26	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	8.21	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50

							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.63	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
金属结构及机电设备维护	10	其他运转类	236.77	严格按照规范要求开展设备维护管理工作，顺利完成全年航运、泄洪、交通及排涝公益职能。	成本指标	经济成本指标	项目投资	小于等于	237	万元	20.00
					产出指标	数量指标	维护工作量完成率	大于等于	90	%	10.00
						质量指标	工程质量达标率	大于等于	90	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	90	%	30.00					
				成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	188	万元	20.00	

大顶子山物业管理费及泵站专用电费	10	其他运转类	187.55	保证大顶子航电枢纽物业管理的人工费、环境养护费用等，10座泵站的专用电费。	产出指标	数量指标	项目完成率	大于等于	95	%	20.00					
						质量指标	项目质量达标率	大于等于	95	%	10.00					
							预算编制到项目率	大于等于	20	%	4.00					
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	30	%	0.00					
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	95	%	30.00					
					弥补经费不足	10	其他运转类	12.00	为保证大顶子山航电枢纽正常运转，弥补定额办公费、差旅费等经费不足	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	12	万元	20.00
										产出指标	数量指标	项目完成率	大于等于	95	%	20.00
质量指标	项目质量达标率	大于等于	95	%							10.00					
	时效指标	预算编制到项目率	大于等于	20						%	4.00					
一季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%						1.00						
二季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%						2.00						
三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00												

								全年预算资金支出率	大于等于	30	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	95	%	30.00
	网络运维费	10	其他运转类	3.00	为保证枢纽网络运行正常，确保大顶子山枢纽正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	3	万元	20.00
						产出指标	数量指标	采购数量	大于等于	1	个（台、套、件、辆）	10.00
					质量指标		工程质量达标率	大于等于	90	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	95	%	30.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	5	万元	20.00
						数量指标	集中培训、实地考察、成果交流等	大于等于	4	天	10.00	
					质量指标		宣传活动是否推动广大干部解放思想	定性	优良中低差	/	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	20	%	4.00

党建宣传费	10	专项业务费项目	8.00	保证大顶子航电枢纽全体党员群众政治导向正确，及时贯彻学习党中央政策理论。	产出指标	时效指标	资金支出到账率	小于等于	100	%	10.00					
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	30	%	0.00					
							效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	95	%	20.00			
					社会效益指标	政务信息宣传		定性	优良中低差	/	10.00					
					大顶子枢纽大坝监测及监测设施维修	10	专项业务费项目	46.40	大顶子山枢纽分析大坝及相关水工建筑物的变形、渗流，应力应变、接缝变形规律等，保证大坝安全稳定运行。	成本指标	经济成本指标	项目投资	小于等于	46	万元	20.00
										产出指标	数量指标	维护工作量完成率	大于等于	95	%	10.00
											质量指标	工程质量达标率	大于等于	90	%	20.00
预算编制到项目率	大于等于	20	%	4.00												
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%							1.00					
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%						2.00						
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%						3.00						
全年预算资金支出率	大于等于	30	%	0.00												

黑龙江省松花江航运枢纽建设运行中心	大顶子枢纽水工建筑物日常维护项目	10	专项业务费项目	43.95	大顶子山枢纽对水工建筑物进行维修和养护，保证水工建筑物稳定运行	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	90	%	30.00
						成本指标	经济成本指标	项目投资	小于等于	44	万元	20.00
						产出指标	数量指标	维护工作量完成率	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	工程质量达标率	大于等于	90	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	3.00	
	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00							
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	90	%	30.00					
	大顶子山坝区库区地形图测量	10	专项业务费项目	10.00	用先进的测量手段，及时准确的提供枢纽上下游地形数据，更好的为库区航运通航和枢纽安	成本指标	经济成本指标	项目投资	小于等于	10	万元	20.00
						产出指标	数量指标	维护工作量完成率	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	工程质量达标率	大于等于	90	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	20	%	4.00
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	

	量				航道通航和枢纽安全监测服务。		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	30	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	90	%	30.00	
	库区泵站危房抢修项目	10	专项业务费项目	31.90	泵站危房抢修和鉴定项目对10座库区泵房和管理用房进行抢修，并对其中破损严重的库区泵站进行房屋安全鉴定。	成本指标	经济成本指标	项目投资	小于等于	32	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	维护工作量完成率	大于等于	90	%	20.00	
								质量指标	工程质量达标率	大于等于	90	%	10.00
									预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	90	%	30.00	
						成本指标	经济成本指标	项目投资	小于等于	60	万元	20.00	
							数量指标	维护工作量完成率	大于等于	90	%	10.00	

大顶子土坝护坡维修项目	10	专项业务费项目	59.72	土坝护坡维修养护项目对土坝下游侧护坡进行大修，保证运行安全。	产出指标	质量指标	工程质量达标率	大于等于	90	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	90	%
大顶子库区泵站运行看护费	10	专项业务费项目	30.00	大顶子航电枢纽所辖沿线10座穿堤建筑物泵站的看护费用，保证排涝工作正常运行，保护农民耕地安全。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	服务人员	大于等于	10	人
					质量指标		故障排除率	大于等于	90	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							

						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	90	%	30.00
设备技术状态鉴定项目	10	专项业务费项目	280.00	对公益设备设施进行全面检测，掌握设备技术状态	成本指标	经济成本指标	项目投资	小于等于	95	%	20.00	
						产出指标	数量指标	监测任务完成率	大于等于	95	%	10.00
					质量指标		工程质量达标率	大于等于	95	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
					效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	90	%	30.00	
					大顶子枢纽业务车船运行使用费项目	10	专项业务费项目	26.00	保证大顶子山枢纽沿线10座库区泵站巡检工作需要，按实际支出	成本指标	经济成本指标	控制支出
产出指标	数量指标	维护工作量完成率	大于等于	95							%	20.00
	质量指标	维修质量达标率	大于等于	95						%	10.00	
		预算编制到项目率	大于等于	95						%	4.00	
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%						1.00		

	用费项目				实际支出。		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	95	%	30.00
	安全设备、设施维护费	10	专项业务费项目	7.70	全面落实安全警示措施和针对枢纽现场重点区域和地质灾害风险区域的安全警示措施，落实反恐防范责任，保障反恐防范措施，完善完善经常性的应急预案演练和开展汛期相关的应急预案演练，配置必要的消防安全检验检测器具和用品。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	设备采购完成率	大于等于	95	%	10.00
					质量指标			安全事故发生率	小于等于	5	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	95	%	30.00	
						成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	95	%	20.00
							数量指标	设备采购完成率	大于等于	95	%	10.00

防疫专项经费	10	专项业务费项目	5.00	为保证大顶子山枢纽船闸窗口岗位防疫需求，需要保证工作在岗人员防疫安全。	产出指标	质量指标	设备到货验收合格率	大于等于	95	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	20	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	30	%	0.00
							经济效益指标	运转保障率	等于	95	%
						设备购置项目	10	专项业务费项目	248.48	1、购置水泵1个。2、购置应急电源3台。3、购置叠梁检修门1门。保证大顶子山机电设备正常运转。	成本指标
数量指标	采购数量	大于等于	5	个（台、套、件、辆）	10.00						
	质量指标	工程质量达标率	大于等于	95	%						20.00
		预算编制到项目率	大于等于	95	%						4.00
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00						
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00						
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00						
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							

					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	95	%	30.00
金属结构及机电设备大修理	10	专项业务费项目	1100.83	1、大顶子山船闸启闭机大修49.2万元。 2、大顶子山航电枢纽泄洪闸液压启闭机大修1045.5万元。 3、泵站电气设备更新304万元。 4、泵站高压线路改造85万元。 5. 船闸监控屏幕2013年投入使用,设备老化,故障频发, 监控大屏幕22万元。	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	1506	万元	20.00
					产出指标	数量指标	采购数量	等于	5	件	10.00
						质量指标	工程质量达标率	大于等于	90	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	95	%	30.00					
大顶子山航电枢纽大坝病险消除工程	10	专项业务费项目	3887.44	保证大顶子山航电枢纽大坝病险消除工程顺利开展	产出指标	数量指标	重点完成项目数	大于等于	95	%	20.00
						质量指标	工程质量达标率	大于等于	95	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00

							时效指标	三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益 指标	运转保障率	等于	95	%	40.00

部门整体绩效表

部门：省航务事业发展中心

年度目标								
年度目标	完成全省航道养护管理工作，承担中俄航道航行例会工作，完成全年内河和界河养护工作。年度主要任务							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	航道养护			完成全省界河和内河航道养护工作，保障航道畅通。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标		数量指标	航道养护里程	等于	正向	2352	公里	
		质量指标	资金合规率	等于	正向	100	%	
			航道畅通保证率	大于等于	正向	95	%	
			项目完成质量	定性	正向	优良中低差	/	
		时效指标	资金支出及时率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	正向	优良中低差	/	
		社会效益指标	航行权益和领土领水主权	定性	正向	优良中低差	/	
			服务边防	定性	正向	优良中低差	/	
			航道养护能力	定性	正向	优良中低差	/	
	生态效益指标	符合交通建设符合环评审批要求	定性	正向	优良中低差	/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 黑龙江省航务事业发展中心2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省航务事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省航务事业发展中心收入总预算41688.30万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加11819.12万元，增长39.57%，主要原因是：界河维护经费于年初批复下达。支出总预算41688.30万元，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，比上年预算增加11819.12万元，增长39.57%，主要原因是界河维护经费于年初批复下达。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省航务事业发展中心收入预算41688.30万元，其中：一般公共预算拨款收入41552.70万元，占99.67%；其他收入135.60万元，占0.33%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省航务事业发展中心支出预算41688.30万元，其中：基本支出21867.11万元，占52.45%；项目支出19821.19万元，占47.55%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省航务事业发展中心财政拨款收入预算41552.70万元，其中：一般公共预算拨款41552.70万元，政府性

基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算41552.70万元，其中，社会保障和就业支出5034.37万元，卫生健康支出1025.40万元，交通运输支出34168.90万元，住房保障支出1324.03万元。比上年预算增加11683.52万元，增长39.12%，主要原因是界河维护经费于年初批复下达。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省航务事业发展中心一般公共预算支出41552.70万元，其中：基本支出21867.11万元，项目支出19685.59万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）755.95万元，比上年预算增加41.45万元，增长5.8%，主要原因是实有人员增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2292.42万元，比上年预算增加104.36万元，增长4.77%，主要原因是实有人员增加。

（三）社会保障和就业支出（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）1597.02万元，比上年预算增加312.19万元，增长24.3%，主要原因是实有人员增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）388.98万元，比上年预算增加74.55万元，增长23.71%，主要原因是实有人员增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）102.01万元，比上年预算增加9.61万元，增长10.4%，

主要原因是实有人员增加。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)853.02万元,比上年预算增加76.61万元,增长9.87%,主要原因是实有人员增加。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)70.37万元,比上年预算增加8.12万元,增长13.04%,主要原因是实有人员增加。

(八)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)975.91万元,比上年预算增加179.36万元,增长22.52%,主要原因是实有人员增加,增加公用经费支出。

(九)交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)34.56万元,比上年预算增加3.57万元,增长11.51%。

(十)交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)15698.14万元,比上年预算增加3393.6万元,增长27.58%,主要原因是增加航道维护资金支出。

(十一)交通运输支出(类)公路水路运输(款)救助打捞(项)714.55万元,比上年预算增加77.67万元,增长12.2%。

(十二)交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项)7198.38万元,比上年预算增加6086.33万元,增长547.31%,主要原因是界河维护经费于年初批复下达。

(十三)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)8047.36万元,比上年预算减少383.24万元,下降4.55%。

(十四)交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置

税其他支出（项）1500.00万元，比上年预算增加1500万元，增长100%，主要原因是增加车辆购置税内河抢通项目经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1324.03万元，比上年预算增加199.34万元，增长17.72%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省航务事业发展中心一般公共预算基本支出21867.11万元，其中：人员经费20060.95万元，公用经费1806.16万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）5764.82万元，比上年预算增加620.47万元，增长12.06%。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）4541.76万元，比上年预算增加335.17万元，增长7.97%。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1655.13万元，比上年预算增加874.55万元，增长112.04%，主要原因是增加基础绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）1597.02万元，比上年预算增加312.19万元，增长24.3%，主要原因是增加基础绩效奖，缴费基数提高。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）388.98万元，比上年预算增加74.55万元，增长23.71%，主要原因是增加基础绩效奖，缴费基数提高。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）894.63万元，比上年预算增加158.52万元，增长21.53%，主要原

因是增加基础绩效奖，缴费基数提高。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）29.20万元，比上年预算增加6.67万元，增长29.6%，主要原因是增加基础绩效奖，缴费基数提高。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）81.87万元，比上年预算增加52.82万元，增长181.82%，主要原因是增加基础绩效奖，缴费基数提高。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）1324.03万元，比上年预算增加199.34万元，增长17.72%，主要原因是增加基础绩效奖，缴费基数提高。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）674.86万元，比上年预算增加43.9万元，增长6.96%，主要原因是聘用制人员经费在此科目列支。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）127.18万元，比上年预算增加9.01万元，增长7.62%。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）2.40万元，比上年预算增加0.16万元，增长7.14%。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）13.60万元，比上年预算增加0.88万元，增长6.92%。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）112.81万元，比上年预算增加6.93万元，增长6.55%。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）40.81万元，比上年预算增加2.91万元，增长7.68%。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）118.47万元，比上年预算增加8.4万元，增长7.63%。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）57.37万元，比上年预算增加2.97万元，增长5.46%。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）185.96万元，比上年预算增加13.93万元，增长8.1%。

（十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）29.66万元，比上年预算增加29.66万元，增长100%。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）113.42万元，比上年预算增加5.46万元，增长5.06%。

（二十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）44.51万元，比上年预算增加3.39万元，增长8.24%。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）226.23万元，比上年预算增加58.5万元，增长34.88%。

（二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）481.48万元，比上年预算增加82.66万元，增长20.73%。

（二十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）11.61万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（二十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）162.47万元，比上年预算增加0.96万元，增长0.59%。

（二十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）78.18万元，比上年预算增加27.68万元，增长54.81%。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）235.30万元，比上年预算增加7.22万元，增长3.17%。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2694.46万元，比上年预算增加125.88万元，增长4.9%。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）69.87

万元，比上年预算增加2.59万元，增长3.85%。

（三十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）101.57万元，比上年预算减少70.85万元，下降41.09%。

（三十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）7.45万元，比上年预算增加0.35万元，增长4.93%。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省航务事业发展中心部门一般公共预算项目支出19685.59万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）131.51万元，比上年预算减少35.09万元，下降21.06%。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）5.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（三）商品和服务支出（类）咨询费（款）3.50万元，比上年预算增加1.4万元，增长66.67%。

（四）商品和服务支出（类）水费（款）6.39万元，比上年预算增加0.34万元，增长5.62%。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）247.46万元，比上年预算增加55.26万元，增长28.75%。

（六）商品和服务支出（类）邮电费（款）84.75万元，比上年预算增加18.41万元，增长27.75%。

（七）商品和服务支出（类）取暖费（款）80.22万元，比上年预算减少9.32万元，下降10.41%。

（八）商品和服务支出（类）物业管理费（款）531.71万元，比上年预算增加222.66万元，增长72.05%。

(九)商品和服务支出(类)差旅费(款)173.58万元,比上年预算减少65.59万元,下降27.42%。

(十)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)269.82万元,比上年预算增加74.92万元,增长38.44%。

(十一)商品和服务支出(类)租赁费(款)42.88万元,比上年预算增加17.93万元,增长71.86%,主要原因是增加干部用房租赁费。

(十二)商品和服务支出(类)会议费(款)6.00万元,比上年预算增加0.98万元,增长19.52%。

(十三)商品和服务支出(类)培训费(款)28.90万元,比上年预算增加17.5万元,增长153.51%。

(十四)商品和服务支出(类)专用材料费(款)1677.83万元,比上年预算增加281.21万元,增长20.14%。

(十五)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)1401.31万元,比上年预算增加370.17万元,增长35.9%。

(十六)商品和服务支出(类)劳务费(款)501.52万元,比上年预算减少211.33万元,下降29.65%。

(十七)商品和服务支出(类)委托业务费(款)892.71万元,比上年预算增加304.21万元,增长51.69%。

(十八)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)32.24万元,比上年预算减少12.7万元,下降28.26%。

(十九)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)1292.43万元,比上年预算减少342.45万元,下降20.95%。

(二十)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)37.50万元,比上年预算减少9.94万元,下降20.95%。

(二十一)资本性支出(类)办公设备购置(款)134.98万元,比上年预算增加83.78万元,增长163.63%,主要原因是为新录用人员配备办公设备。

(二十二)资本性支出(类)专用设备购置(款)683.60万元,比上年预算增加281.39万元,增长69.96%。

(二十三)资本性支出(类)大型修缮(款)7577.87万元,比上年预算增加4334.07万元,增长133.61%,主要原因是增加界河航道维护经费。

(二十四)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)7.85万元,比上年预算减少41.15万元,下降83.98%。

(二十五)资本性支出(类)其他交通工具购置(款)3406.85万元,比上年预算增加2986.85万元,增长711.15%,主要原因是增加船舶建造大修项目经费。

(二十六)资本性支出(类)其他资本性支出(款)427.18万元,比上年预算增加427.18万元,增长100%。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江省航务事业发展中心一般公共预算“三公”经费支出43.85万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费43.85万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少22.7万元,下降34.11%,主要原因是减少因公出国经费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算减少10万元,下降100%,主要原因是减少因公出国。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排43.85万元，比上年预算减少12.7万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费43.85万元，比上年预算减少12.7万元，下降22.46%，主要原因是减少公务用车费用。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算432.07万元，比上年预算增加100.41万元，增长30.27%。主要原因是人员增加，增加机关运行经费

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省航务事业发展中心采购预算总额9028.68万元，其中：货物类预算1765.67万元、工程类预算3893.33万元、服务类预算3369.68万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省航务事业发展中心固定资产金额332673.8万元，其中：房屋97943.24平方米，车辆24台，单价100万元（含）以上设备99台（套），单价50万元（含）以上设备23台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产2845.98万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省航务事业发展中心实行绩效目标管理的项目49个，涉及预算金额19821.19万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省航务事业发展中心部门年度绩效目标为完成全省航道养护管理工作，承担中俄航道航行例会工作，完成全年内河和界河养护工作，完成航道养护重点工作，围绕我省4312公里航道养护任务，完成航道、航标巡查16万余公里，养护航标3300余座，航道养护里程、航道维护持续达到了计划要求，为船舶安全航行提供了重要保障。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）救助打捞（项）：反映救助打捞方面的支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十五、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。