

黑龙江省航道事务中心2023年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省航道事务中心部门概况

- 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 黑龙江省航道事务中心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 黑龙江省航道事务中心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 黑龙江省航道事务中心部门概况

一、部门职责

黑龙江省航道事务中心隶属于黑龙江省交通运输厅主要职责是承担省内水系航道的建设、养护、管理工作；承担开放水域处船引航工作。

二、部门机构设置

本单位有内设机构4个，分别为哈尔滨航道事务中心、佳木斯航道事务中心、齐齐哈尔航道事务中心、黑河航道事务中心。

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省航道事务中心	事业单位
2	哈尔滨航道事务中心	事业单位
3	佳木斯航道事务中心	事业单位
4	齐齐哈尔航道事务中心	事业单位
5	黑河航道事务中心	事业单位

三、部门人员构成

黑龙江省航道事务中心部门编制总数为929个，其中：行政编制0个，事业编制1426个。实有人员2157人，其中：在职人员1082人，离退休人员1075人。与上年预算相比，实有人数增加114人，其中：在职人数增加88人，离退休人数增加26人。

四、部门预算构成

黑龙江省航道事务中心部门预算是包括黑龙江省航道事务中心本级以及所属哈尔滨航道事务中心、佳木斯航道事务中心、齐

齐哈尔航道事务中心、黑河航道事务中心预算单位的汇总预算。

第二部分 黑龙江省航道事务中心2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省航道事务中心

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	26978.62	一、社会保障和就业支出	3910.03
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	767.11
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、交通运输支出	21195.11
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1106.37
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		
本年收入合计	26978.62	本年支出合计	26978.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	26978.62	支出总计	26978.62

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：黑龙江省航道事务中心

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	26978.62	26978.62	26978.62	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
706	省交通厅	26978.62	26978.62	26978.62	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
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

支出总表

单位名称：黑龙江省航道事务中心

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	26978.62	17993.65	8984.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3910.03	3910.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3910.03	3910.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2243.07	2243.07	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	1333.89	1333.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.07	333.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	767.11	767.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	767.11	767.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	767.11	767.11	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21195.11	12210.14	8984.97	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19695.11	12210.14	7484.97	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	14091.29	12210.14	1881.15	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5603.82	0.00	5603.82	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	1106.37	1106.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1106.37	1106.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1106.37	1106.37	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省航道事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	26978.62	一、本年支出	26978.62
（一）一般公共预算拨款	26978.62	（一）社会保障和就业支出	3910.03
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	767.11
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）交通运输支出	21195.11
		（四）住房保障支出	1106.37
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	26978.62	支出总计	26978.62

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省航道事务中心

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	26978.62	17993.65	16546.55	1447.10	8984.97
208	社会保障和就业支出	3910.03	3910.03	3757.63	152.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3910.03	3910.03	3757.63	152.40	0.00
2080502	事业单位离退休	2243.07	2243.07	2090.67	152.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1333.89	1333.89	1333.89	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.07	333.07	333.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	767.11	767.11	767.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	767.11	767.11	767.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	767.11	767.11	767.11	0.00	0.00
214	交通运输支出	21195.11	12210.14	10915.44	1294.70	8984.97
21401	公路水路运输	19695.11	12210.14	10915.44	1294.70	7484.97
2140123	航道维护	14091.29	12210.14	10915.44	1294.70	1881.15
2140199	其他公路水路运输支出	5603.82	0.00	0.00	0.00	5603.82
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	1106.37	1106.37	1106.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1106.37	1106.37	1106.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1106.37	1106.37	1106.37	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省航道事务中心

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	17993.65	16546.55	1447.10
301	工资福利支出	14309.40	14309.40	0.00
30101	基本工资	4892.97	4892.97	0.00
3010101	基本工资	4801.06	4801.06	0.00
3010102	普调工资	91.91	91.91	0.00
30102	津贴补贴	3886.00	3886.00	0.00
3010201	津补贴	3167.95	3167.95	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	222.90	222.90	0.00
3010203	购房补贴（在职）	495.15	495.15	0.00
30103	奖金	1294.01	1294.01	0.00
3010301	奖金	399.08	399.08	0.00
3010302	工作人员奖励	38.79	38.79	0.00
3010303	基础绩效奖	856.14	856.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1333.89	1333.89	0.00
30109	职业年金缴费	333.07	333.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	748.88	748.88	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	743.90	743.90	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	4.98	4.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	71.71	71.71	0.00
3011201	工伤保险缴费	30.01	30.01	0.00
3011202	失业保险缴费	41.70	41.70	0.00
30113	住房公积金	1106.37	1106.37	0.00
30199	其他工资福利支出	642.50	642.50	0.00
302	商品和服务支出	1447.10	0.00	1447.10
30201	办公费	105.63	0.00	105.63
30204	手续费	2.03	0.00	2.03
30205	水费	11.35	0.00	11.35
3020501	办公水费	11.35	0.00	11.35
30206	电费	91.59	0.00	91.59
3020601	办公电费	91.59	0.00	91.59
30207	邮电费	32.65	0.00	32.65
3020701	邮电费	3.82	0.00	3.82
3020702	电话通讯费	28.83	0.00	28.83
30208	取暖费	94.81	0.00	94.81
3020801	办公用房取暖费	94.81	0.00	94.81
30209	物业管理费	48.22	0.00	48.22
30211	差旅费	147.53	0.00	147.53
30213	维修（护）费	23.79	0.00	23.79
3021301	一般维修费	23.79	0.00	23.79
30216	培训费	93.64	0.00	93.64

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
30226	劳务费	38.10	0.00	38.10
30228	工会经费	189.66	0.00	189.66
30229	福利费	409.78	0.00	409.78
3022901	福利费	237.06	0.00	237.06
3022902	体检费（在职）	87.04	0.00	87.04
3022903	体检费（离退休）	85.68	0.00	85.68
30239	其他交通费用	91.60	0.00	91.60
30299	其他商品和服务支出	66.72	0.00	66.72
3029901	离休人员特需费	0.30	0.00	0.30
3029902	离休人员公用经费	0.64	0.00	0.64
3029903	退休人员公用经费	65.78	0.00	65.78
303	对个人和家庭的补助	2237.15	2237.15	0.00
30301	离休费	57.27	57.27	0.00
3030101	离休工资	56.35	56.35	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.92	0.92	0.00
30302	退休费	2090.01	2090.01	0.00
3030201	退休工资	1806.69	1806.69	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	226.71	226.71	0.00
3030203	购房补贴（退休）	56.61	56.61	0.00
30305	生活补助	65.16	65.16	0.00
3030501	遗属生活补助	65.16	65.16	0.00
30307	医疗费补助	18.23	18.23	0.00
3030701	离休人员医疗费	13.20	13.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	5.03	5.03	0.00
30309	奖励金	6.48	6.48	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省航道事务中心

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	8984.97
302	商品和服务支出	6085.54
30201	办公费	76.50
30205	水费	4.39
3020501	办公水费	0.90
3020502	专用水费	3.49
30206	电费	153.19
3020601	办公电费	100.50
3020602	专用电费	52.69
30207	邮电费	81.15
3020702	电话通讯费	81.15
30208	取暖费	52.22
3020802	专用房屋取暖费	52.22
30209	物业管理费	418.32
30211	差旅费	143.50
30214	租赁费	10.00
30216	培训费	25.00
30218	专用材料费	1666.13
30225	专用燃料费	1330.31
30226	劳务费	414.81
30227	委托业务费	476.31
30231	公务用车运行维护费	22.05
30239	其他交通费用	1192.36
30299	其他商品和服务支出	19.30
3029999	其他商品和服务支出	19.30
310	资本性支出	2899.43
31002	办公设备购置	110.56
31003	专用设备购置	435.12
31006	大型修缮	545.90
31007	信息网络及软件购置更新	7.85
31019	其他交通工具购置	1800.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省航道事务中心

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	22.05	0.00	22.05	0.00	22.05	0.00
706	省交通厅	22.05	0.00	22.05	0.00	22.05	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

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省航道事务中心

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：黑龙江省航道事务中心

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：黑龙江省航道事务中心

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	8984.97	8984.97	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
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	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

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	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

项目支出绩效表

部门/单位：省航道事务中心

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	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	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	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
船员水上作业津贴	10	各类人员补助支出	11.79	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	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
							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		保障单位日常运转	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

定额公用经费	10	定额公用经费	330.54	，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”=（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	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	小于等于	5	%	22.50
							“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	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	小于等于	5	%	22.50
							“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	小于等于	5	%	22.50
							“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	预算物业管理费	小于等于	54	万元	20.00
						数量指标	物业管理费	等于	1	项	15.00

单位运转经费	10	其他运转类	54.00	按定额管理的商品服务支出中物业费只能满足于省航道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。	产出指标	质量指标	资金使用合规性	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	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					
							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				
						效益指标	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				
					生态效益指标		办公场所使用年限	定性	高中低	/	3.00					
							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												

黑龙江省航道事务中心	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，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	单位运转	定性	优良中低差	/	5.00
	人员到位率	大于等于	98	%	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					
		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					

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	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
							网页学习资料齐全，笔记整齐，内容	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
					服务基层一线党支部，发挥战斗堡垒	定性			好坏	/	5.00
					社会效益指标	为航道养护中心工作提供服务保障		定性	优良中低差	/	5.00
						进一步提升基层党组织建设整体水平，激发广大		定性	优良中低差	/	3.00

						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	
						产出指标	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	
									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	/	5.00	
									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	单位运转	定性	好坏	/	1.00	
									人员到位率	大于等于	99	%	4.00
						生态效益 指标	环境受到的 影响	定性	好坏	/	1.00		
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。									

						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	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
						产出指标	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
							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
								一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	航道养护有效期	等于	1	年	5.00
								提升出行安全舒适度	定性	高中低	/	5.00
								社会船舶运行效率	定性	高中低	/	3.00
								维修项目实施对建筑物稳定运行及	定性	好坏	/	1.00
						生态效益指标	航道自然灾害隐患	定性	高中低	/	1.00	

						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	95	%	10.00		
						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	
					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	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
							产出指标	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
							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	%	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	社会效益	定性	好坏	/	5.00
									社会效益	提高工作效率	定性	优良中低差	/	5.00
									生态效益	环境受到的影响	定性	好坏	/	5.00
其他公用经费	10	专项业务费项目	17.54											

						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	
						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	
								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	社会效益指标	基地及设备的使用年限	小于等于	30	年	7.00
									社会船舶运行效率	定性	优良中低差	/	8.00
						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	服务对象满意度指标	社会船舶使用者满意度	大于等于	99	%	5.00	

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。通过航道养护确保航道畅通为水上用户服务。

						满意度指标	航道维护工作人员满意度	大于等于	99	%	5.00	
车辆购置税收入补助地方资金重点项目	10	重大改革发展项目	1500.00	完成交通运输水运及支持系统“十四五”发展规划范围内的水运年度建设任务。	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	
							时效指标	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	
						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	
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	%
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
						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					
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
						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					
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
						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					
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
						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					

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
船员潜水员伙食津贴	10	各类人员补助支出	89.57	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
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

黑龙江省黑河航道事务中心						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	
	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
							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	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
						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		%
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
						经济效益指标	保障日常工作正常开展	定性	高中低	/	10.00	

						效益指标	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						
				增加多名新职工，	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	15.00		
						质量指标	提高办公效率	大于	100	%	15.00	
					产出指标		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		

办公设备购置	10	专项业务费项目	9.60	需增加办公设备，保证正常工作运行。	时效指标	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。	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						
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	服务对象满意度指标	社会船舶使用者满意度	大于等于	100	%	5.00										

						标	满意度指标	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	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	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	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	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	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	

退休人员经费	10	退休费	307.20	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
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
					数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	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	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
						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
						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	131.72	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	
				保障单位日常运转	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

黑龙江省佳木斯航道事务中心	福利经费	10	福利费	32.22	，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”=（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	
						产出指标	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
								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	

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	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					
	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。	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
					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	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	
							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	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
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。	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
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		1.00

							时效指标	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
						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	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	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								
界河航道养护经	10	重大改革发	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	产出指标	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	
							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	

	费	10	展项目	1047.80	小站父地及展目标，更好为国民经济和社会服务，保证工作正常开展。		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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	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	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					
生活补助经费	10	生活补助	4.01	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	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	0.32	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
船员潜水员伙食津贴	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	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	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
							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
							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		保障单位日常运转	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

黑龙江省哈尔滨航道事务中心	定额公用经费	10	定额公用经费	211.04	，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”=（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	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
							数量指标	物业服务项目	大于等于	1	项		15.00

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	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，保障工作正常开展。	产出指标	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	
						数量指标	数量指标	航道站场日常养护	等于	6	项	24.00	
							质量指标	质量指标	信号揭示正常率	等于	100	%	2.00
								质量指标	航标维护正常率	大于等于	99	%	2.00
								质量指标	疏浚验收合格率	等于	100	%	2.00
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	时效指标	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	
							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					
					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	航标养护费	小于等于	295	万元	4.00
												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
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						

内河航道养护经费	10	专项业务费项目	748.84	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		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
							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	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	/
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

社会保障缴费	10	社会保障缴费	382.46	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	%
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	%
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	%
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	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	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		保障单位日常运转	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道事务中心	定额公用经费	10	定额公用经费	137.01	，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”=（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	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	31.01	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	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	14.50	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	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	日常维护支出	小于等于	3	万元	20.00
								数量指标	物业服务人员数量	大于等于	3	人	20.00

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。	产出指标	质量指标	物业服务验收合格率	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	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	/
						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。	产出指标	成本指标
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

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。	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
					产出指标	数量指标	航道巡查	等于	7104	公里	5.00
							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	数量指标	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
主题党日活动费用	等于	1	项	5.00							
党组织核心作用明显，基层党支部	定性	优良中低差	/	6.00							

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	质量指标	基层党组织制度完善，组织生活规范	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

部门整体绩效表

部门：省航道事务中心

		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 黑龙江省航道事务中心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，黑龙江省航道事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省航道事务中心收入总预算26978.62万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加4,533.59万元，增长20.20%，主要原因是：在职人员基础绩效奖增加、各项社保缴费基数增加、购房补贴增加、内河和界河航道养护经费增加、新增造船经费。。支出总预算26978.62万元，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4,533.59万元，增长20.20%，主要原因是是在职人员基础绩效奖增加、各项社保缴费基数增加、购房补贴增加、内河和界河航道养护经费增加、新增造船经费。。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省航道事务中心收入预算26978.62万元，其中：一般公共预算拨款收入26978.62万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省航道事务中心支出预算26978.62万元，其中：基本支出17993.65万元，占66.70%；项目支出8984.97万元，占33.30%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省航道事务中心财政拨款收入预算26978.62万元，其中：一般公共预算拨款26978.62万元，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26978.62万元，其中，社会保障和就业支出3910.03万元，卫生健康支出767.11万元，交通运输支出21195.11万元，住房保障支出1106.37万元。比上年预算增加4,533.59万元，增长20.20%，主要原因是在职人员基础绩效奖增加、各项社保缴费基数增加、购房补贴增加、内河和界河航道养护经费增加、新增造船经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省航道事务中心一般公共预算支出26978.62万元，其中：基本支出17993.65万元，项目支出8984.97万元。

（一）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）2243.07万元，比上年预算增加96.29万元，增长4.49%，主要原因是在职人员基础绩效奖增加、各项社保缴费基数增加、购房补贴增加、内河和界河航道养护经费增加、新增造船经费。

（二）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）1333.89万元，比上年预算增加252.54万元，增长23.35%，主要原因是缴费基数增加。。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）333.07万元，比上年预算增加42.62万元，增长14.67%，主要原因是退休人员职业年金记实增加。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)767.11万元,比上年预算增加65.17万元,增长9.28%,主要原因是缴费基数增加。。

(五)交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)14091.29万元,比上年预算增加1,786.75万元,增长14.52%,主要原因是在职人员基础绩效奖增加、各项社保缴费基数增加、购房补贴增加、内河和界河航道养护经费增加、新增造船经费。

(六)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)5603.82万元,比上年预算增加628.86万元,增长12.64%,主要原因是是缴费基数增加。。

(七)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1,500.00万元,增长100.00%,主要原因是是新增造船经费。。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1106.37万元,比上年预算增加161.36万元,增长17.07%,主要原因是是缴费基数增加。。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,黑龙江省航道事务中心一般公共预算基本支出17993.65万元,其中:人员经费16546.55万元,公用经费1447.10万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)4892.97万元,比上年预算增加542.51万元,增长12.47%,主要原因是基本工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）3886.00万元，比上年预算增加336.69万元，增长9.49%，主要原因是购房补贴增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1294.01万元，比上年预算增加634.26万元，增长96.14%，主要原因是基础绩效奖增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）1333.89万元，比上年预算增加252.54万元，增长23.35%，主要原因是缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）333.07万元，比上年预算增加42.62万元，增长14.67%，主要原因是职业年金记实增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）748.88万元，比上年预算增加133.07万元，增长21.61%，主要原因是缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）71.71万元，比上年预算增加46.02万元，增长179.14%，主要原因是增加失业保险缴费。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）1106.37万元，比上年预算增加161.36万元，增长17.07%，主要原因是缴费基数增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）642.50万元，比上年预算增加28.35万元，增长4.62%，主要原因是船员航行津贴、水上作业津贴、艰苦边远津贴减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）105.63万元，比

上年预算增加8.46万元，增长8.71%，主要原因是在职人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）2.03万元，比上年预算增加0.15万元，增长7.98%，主要原因是在职人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）11.35万元，比上年预算增加0.85万元，增长8.10%，主要原因是在职人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）91.59万元，比上年预算增加6.77万元，增长7.98%，主要原因是在职人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）32.65万元，比上年预算增加2.72万元，增长9.09%，主要原因是在职人员增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）94.81万元，比上年预算增加8.20万元，增长9.47%，主要原因是在职人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）48.22万元，比上年预算增加2.82万元，增长6.21%，主要原因是在职人员增加。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）147.53万元，比上年预算增加11.78万元，增长8.68%，主要原因是在职人员增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）23.79万元，比上年预算增加1.79万元，增长8.14%，主要原因是在职人员增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）93.64万元，比上年预算增加1.00万元，增长1.08%，主要原因是在职人员增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）38.10万元，比上年预算增加3.29万元，增长9.45%，主要原因是在职人员增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）189.66万

元，比上年预算增加48.65万元，增长34.50%，主要原因是财政拨款比例增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）409.78万元，比上年预算增加70.06万元，增长20.62%，主要原因是财政拨款比例增加。。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）91.60万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是计提的基数无变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）66.72万元，比上年预算增加23.80万元，增长55.45%，主要原因是退休人员增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）57.27万元，比上年预算减少26.24万元，下降31.42%，主要原因是离休人员减少。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2090.01万元，比上年预算增加113.78万元，增长5.76%，主要原因是退休人员增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）65.16万元，比上年预算增加3.33万元，增长5.39%，主要原因是遗属补助标准增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）18.23万元，比上年预算减少67.90万元，下降78.83%，主要原因是费用减少。。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）6.48万元，比上年预算增加0.35万元，增长5.71%，主要原因是实有人数

增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省航道事务中心部门一般公共预算项目支出8984.97万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)76.50万元，比上年预算减少1.65万元，下降2.11%，主要原因是缩减办公经费。

(二)商品和服务支出(类)水费(款)4.39万元，比上年预算增加1.84万元，增长72.16%，主要原因是界河经费纳入预算。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)153.19万元，比上年预算增加56.99万元，增长59.24%，主要原因是界河经费纳入预算。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)81.15万元，比上年预算增加22.00万元，增长37.19%，主要原因是是界河经费纳入预算。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款)52.22万元，比上年预算减少9.30万元，下降15.12%，主要原因是电锅炉增加，取暖用煤减少。

(六)商品和服务支出(类)物业管理费(款)418.32万元，比上年预算增加322.62万元，增长337.12%，主要原因是界河经费纳入预算。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)143.50万元，比上年预算减少38.74万元，下降21.26%，主要原因是缩减差旅费。

(八)商品和服务支出(类)租赁费(款)10.00万元，比上年预算增加0.70万元，增长7.53%，主要原因是是界河经费纳入预

算。

(九)商品和服务支出(类)培训费(款)25.00万元,比上年预算增加25.00万元,增长100.00%,主要原因是界河经费纳入预算。

(十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)1666.13万元,比上年预算增加269.51万元,增长19.30%,主要原因是界河经费纳入预算。

(十一)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)1330.31万元,比上年预算增加361.40万元,增长37.30%,主要原因是界河经费纳入预算。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)414.81万元,比上年预算减少200.72万元,下降32.61%,主要原因是界河经费纳入预算。

(十三)商品和服务支出(类)委托业务费(款)476.31万元,比上年预算增加121.63万元,增长34.29%,主要原因是界河经费纳入预算。

(十四)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)22.05万元,比上年预算减少11.05万元,下降33.38%,主要原因是界河经费纳入预算,其他交通费减少。

(十五)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)1192.36万元,比上年预算减少334.86万元,下降21.93%,主要原因是界河经费纳入预算。。

(十六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)19.30万元,比上年预算增加4.60万元,增长31.29%,主要原因是界河经费纳入预算。

(十七)资本性支出(类)办公设备购置(款)110.56万元,比上年预算增加64.36万元,增长139.31%,主要原因是界河经费纳入预算。

(十八)资本性支出(类)专用设备购置(款)435.12万元,比上年预算增加82.91万元,增长23.54%,主要原因是界河经费纳入预算。

(十九)资本性支出(类)大型修缮(款)545.90万元,比上年预算增加222.90万元,增长69.01%,主要原因是界河经费纳入预算。

(二十)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%,主要原因是界河经费纳入预算。

(二十一)资本性支出(类)其他交通工具购置(款)1800.00万元,比上年预算增加1,380.00万元,增长328.57%,主要原因是界河经费纳入预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江省航道事务中心一般公共预算“三公”经费支出22.05万元,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22.05万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少11.05万元,下降33.38%,主要原因是是界河维护经费中公车运行维护费减少。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无此经费。

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

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排22.05万元，比上年预算减少11.05万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此经费；公务用车运行维护费22.05万元，比上年预算减少11.05万元，下降33.38%，主要原因是界河维护经费中公车运行维护费减少。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省航道事务中心采购预算总额3271.1万元，其中：货物类预算1502.64万元、工程类预算326.9万元、服务类预算1441.56万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省航道事务中心固定资产金额88100.15万元，其中：房屋81544平方米，车辆11台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产2831.43万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省航道事务中心实行绩效目标管理的项目58个，涉及预算金额15782.64万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省航道事务中心部门年度绩效目标为完成全年航道养护工作，完成全年内河和界河养护工作等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为资金合规率100%，养护合格率100%，资金支出及时率100%，对经济发展起到有效的促进作用，提高航道通畅率和航道养护能力，符合社会公众满意度达到90%。

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）事业单位离退休（项）：反映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）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）：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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。