

陕西省水路交通事业发展中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

（二）机构设置

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

二、工作任务

2025年全省水路交通工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和交通强国重要论述为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神、全面贯彻落实省委、省政府、交通运输部、省厅工作部署，一以贯之

“守正”不偏离，一往无前“创新”不停步，铸牢“主角”意识，主动担当作为，谋划铁水联运发展格局、转变水运发展方式、加快港航基础建设、优化水运服务质量，为推动陕西水路交通事业高质量发展，实现“十五五”良好开局打牢基础。重点做好以下六方面工作。

（一）全面加强党的建设。

强化政治引领。始终把政治建设摆在首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，严格落实全面从严治党主体责任。坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。强化纪律建设。巩固党纪学习教育成果，强化正反警示教育，教育引导干部职工严明党的政治纪律和政治规矩。强化基层党组织建设。严格落实支部“三会一课”等制度，深化“1421”工作法和星级支部建设，开展联学共建、主题党日活动，持续发挥党员模范作用和党组织战斗堡垒作用。强化监督执纪。扎实开展谈心谈话，了解掌握党员干部思想、作风和工作情况。坚持抓早抓小抓日常，及时查处纠正发现的倾向性、苗头性问题，确保党员干部廉洁用权，风清气正。

（二）全面谋划行业发展大局。

科学编制“十五五”陕西省水路交通发展规划，统筹谋划好未来五年全省水路交通发展蓝图。深化陕西省铁水联运布局规划编制工作，结合航道、港口、船舶、运输、安全、环保等各要素，积极开展生态环保、铁路运力、市场需求等方面研究，超前思考做好航道港口建设、运输组织调度、清

洁能源船舶、安全服务保障等技术支撑工作，加快推进汉江旬阳、蜀河水电枢纽1000吨级船闸前期工作，白河500吨级船闸投运。谋划嘉陵江川陕衔接段通航研究工作。优化完善《黄河府谷至吴堡航运建设工程可行性研究报告》《汉江汉中至洋县段航道通航方案研究》，积极储备项目。做好陕西省航道普查成果的开发应用，建立航道普查信息管理系统。开展2025年度水运建设项目工可研技术审查。宣贯和实施《陕西省小型客船运输管理办法》《5米以下小型船舶检验技术规范》，继续推动《陕西省水路交通管理条例》修订工作。认真筹备召开五省（市）共同推进长江上游地区航运高质量发展战略合作会议。

（三）全面提升水上安全质效。

夯实安全管理责任，积极协助省厅落实好《水上安全生产治本攻坚三年行动方案》，做好水上安全生产专项指导工作，切实落实好行业安全监管和企业主体责任，夯实水上安全生产基础。配合省厅开展水上安全生产大检查、安全隐患排查治理，有效防范水上安全事故发生。加强船员培训教育，开展船员培训质量评估，完成年度船员各类培训，做好船员培训中心质量体系审核工作，建立反馈机制，解决船员发证存在问题。夯实船检工作成效，继续实施省检船舶集中检验，持续深化检验证书超期和异常船舶整治行动，切实做到“应检尽检”。全面完成九个船舶检验分支机构业务范围核定，系统分析统计船检人员现状，提出船检队伍发展规划。举办5期船检实践教学。联合渔业部门开展渔船试点性检

验。

（四）全面增强建设项目管理。

继续加大水运建设项目竣工验收推进力度，完善项目验收前置要素，力争取得实质性进展。强化水运建设项目的技术指导和监督检查，做好月度投资完成情况统计报送工作，研究制定陕西省水运建设工程管理办法，不断规范和提升水运建设项目管理水平。组织开展《航道法》实施十周年宣贯活动，加强航道养护管理，完成2024年航道养护技术核查工作。协助省厅完成2025年度航道应急抢通补助资金申报工作。组织航道通航条件影响评价技术审查，为保护好航道资源，维护行业利益提供技术支撑。

（五）全面提升综合服务水平。

加强水路运输服务。做好2025年水路运输服务保障工作。完成水路运输企业及其辅助业核查、陕西省岛际和农村水路客运成品油价格补助工作。落实好《陕西省老旧营运船舶报废更新补贴实施办法》，做好老旧营运船舶报废更新改造。分析研判水路运输企业发展现状，切实为水运企业纾困解难。发挥水路旅游客运精品航线引领示范作用，打造交旅融合品牌。引导推动水路客运实施实名制管理。强化信息安全管理。开展航运海事综合业务管理平台、公众服务平台网络安全等级保护测评。做好2025年公安机关网络和数据安全监督检查，强化中心网络及业务系统网络安全防护，完成2025年度信息化培训教育，推动国产电脑、正版办公软件普及使用，提升网络安全维护水平。

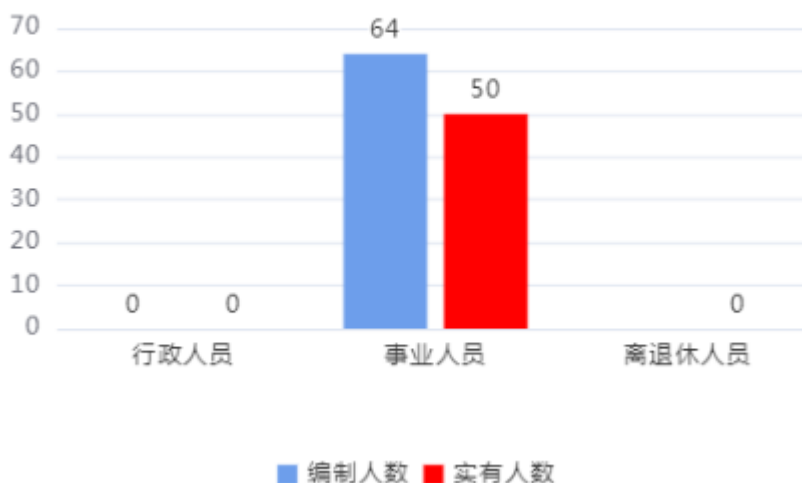
（六）全面巩固队伍作风建设。

一是深化法治建设。常态化学习习近平法治思想。将法制思维贯穿于行业研究、依法决策、推动工作全过程各方面。严格落实重大行政决策程序和法律顾问制度，深化法治宣传教育，引导干部职工自觉尊法学法守法用法。二是打造实干队伍。严把选人用人关，选好用好“关键少数”，引领带动“绝大多数”，树立重实干、重实绩、重担当的鲜明用人导向，做好干部队伍梯队建设，持续招录专业人才，加强干部教育培训，为行业发展打牢人才基础。积极发挥驻村工作队作用，夯实乡村振兴定点帮扶工作成效。三是强化机关运行。严格执行内部管理制度，不断优化内部运行机制。严格落实政府采购规定，提升预算执行率。认真做好信访、值班值守等工作。加强精神文明建设和宣传工作。关心关爱职工，维护职工合法权益，开展丰富多彩的文体活动，营造团结向上、稳定和谐的工作氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制64人，其中行政编制0人，事业编制64人；实有人员50人，其中行政0人，事业50人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入2,768.22万元，其中：一般公共预算拨款2,768.22万元，较上年增加180.32万元，增长6.97%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位当年预算支出2,768.22万元，其中：一般公共预算拨款2,768.22万元，较上年增加180.32万元，增长6.97%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,768.22万元，其中：一般公共预算拨款收入2,768.22万元，较上年增加204.99万元，增长8.00%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出2,768.22万元，其中：一般公共预算拨款支

出2,768.22万元，较上年增加204.99万元，增长8.00%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出2,768.22万元，较上年增加204.99万元，增长8.00%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,768.22万元，其中：

1. 培训支出（2050803）2.00万元，较上年减少2.01万元，下降50.12%，下降的主要原因是：加强培训项目管理，压减非必要开支；

2. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少9.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整离退休人员经费的预算列支科目；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.00万元，较上年减少19.60万元，下降12.28%，下降的主要原因是：在编人员变动，养老保险缴费支出正常调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.00万元，较上年减少10.80万元，下降13.53%，下降的主要原因是：在编人员变动，职业年金缴费支出正常调整；

5. 事业单位医疗（2101102）66.00万元，较上年减少9.30万元，下降12.35%，下降的主要原因是：在编人员变

动，医疗保险缴费支出正常调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）61.00万元，较上年减少3.70万元，下降5.72%，下降的主要原因是：在编人员变动，公务员医疗补助缴费支出正常调整；

7. 航道维护（2140123）149.78万元，较上年减少120.03万元，下降44.49%，下降的主要原因是：航道维护类专项业务经费减少；

8. 船舶检验（2140127）76.11万元，较上年增加20.22万元，增长36.18%，增长的主要原因是：船舶检验类专项业务经费增加；

9. 海事管理（2140131）296.00万元，较上年增加136.36万元，增长85.42%，增长的主要原因是：海事管理类专项业务经费增加；

10. 水路运输管理支出（2140136）1,803.33万元，较上年增加237.95万元，增长15.20%，增长的主要原因是：水路运输管理类专项业务经费增加；

11. 住房公积金（2210201）105.00万元，较上年减少15.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：在编人员变动，住房公积金缴费支出正常调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,768.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,348.40万元，较上年减少171.90万元，下降11.31%，下降的主要原因是：事业单位人

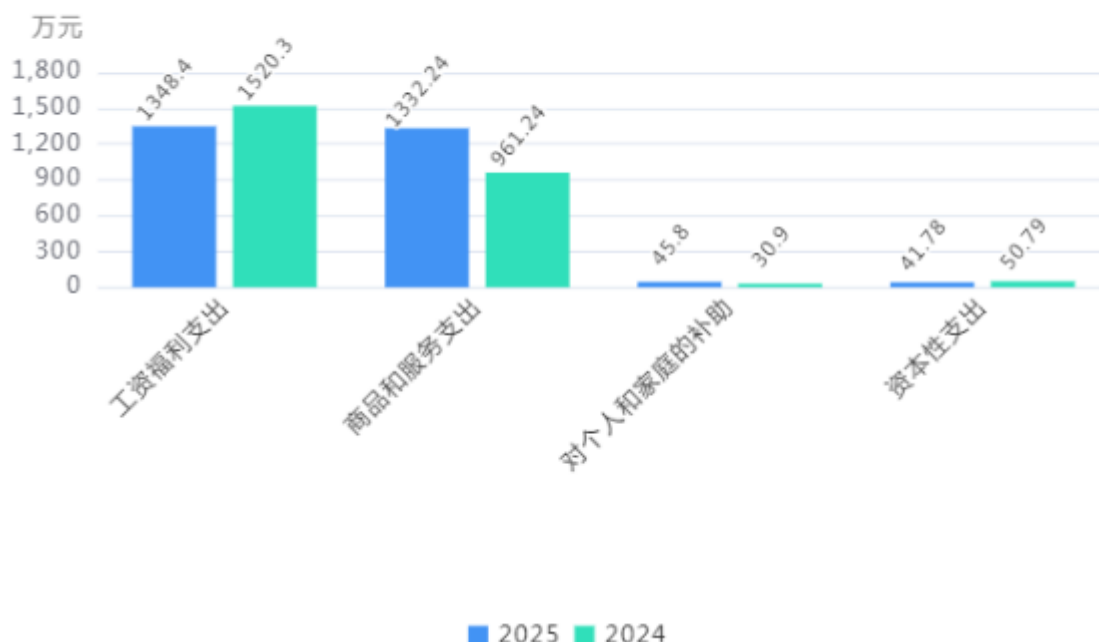
员变动，人员经费正常调整；

(2) 商品和服务支出（302）1,332.24万元，较上年增加371.00万元，增长38.60%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）45.80万元，较上年增加14.90万元，增长48.22%，增长的主要原因是：增加工伤人员发放一次性退休补贴、调整离退休人员列支科目及调整伤残人员护理费标准；

(4) 资本性支出（310）41.78万元，较上年减少9.01万元，下降17.74%，下降的主要原因是：按照实际需要，资产购置类预算减少资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,768.22万元，其中：

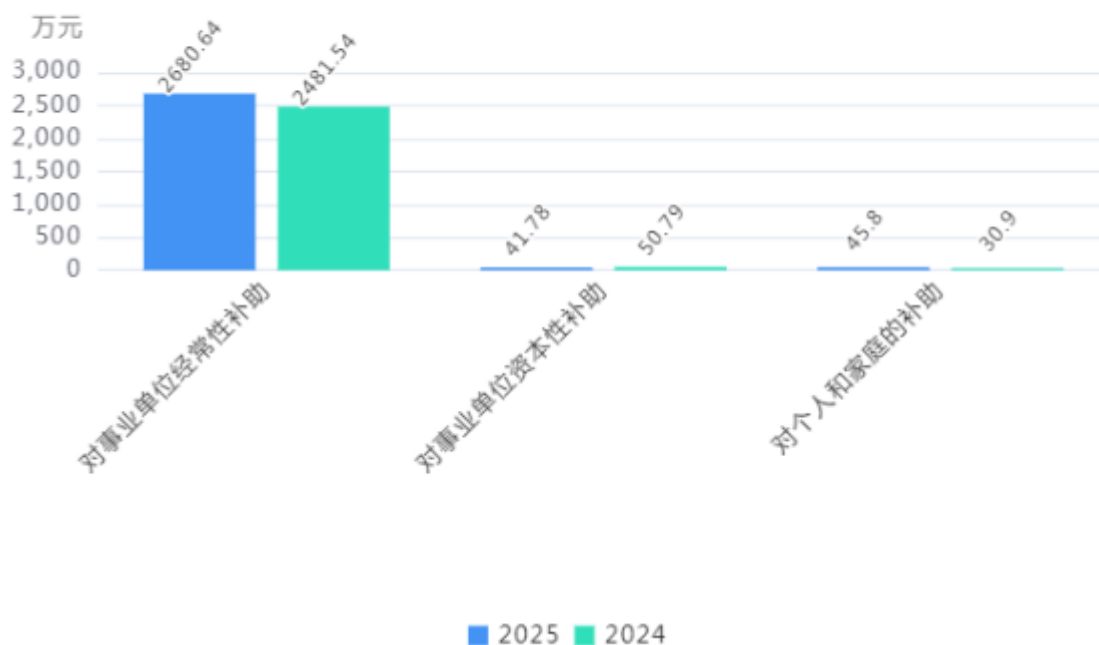
(1) 对事业单位经常性补助（505）2,680.64万元，较

上年增加199.10万元，增长8.02%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）41.78万元，较上年减少9.01万元，下降17.74%，下降的主要原因是：按照实际需要，资产购置类预算减少资本性支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）45.80万元，较上年增加14.90万元，增长48.22%，增长的主要原因是：增加工伤人员发放一次性退休补贴、调整离退休人员列支科目及调整伤残人员护理费标准。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出10.50万元，较上年增加10.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度增加共同推进长江上游地区五省（市）航运高质量发展战略合作交流会议。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少2.01万元，下降50.12%，下降的主要原因是：加强培训项目管理，压减非必要开支。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	共同推进长江上游地区五省（市）航运高质量发展战略合作交流会议	2025-10-20	150	10.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业人员继续教育	2025-11-06	25	2.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共905.03万元，其中政府采购货物类预算65.58万元、政府采购服务类预算801.05万元、政府采购工程类预算38.40万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,768.22万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排96.00万元，较上年减少4.30万元，下降4.29%，下降的主要原因是：在编人员变动，公用经费预算正常调整。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省水路交通事业发展中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算，已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	27,682,200.00	一、部门预算	27,682,200.00	一、部门预算	27,682,200.00	一、部门预算	27,682,200.00
1、财政拨款	27,682,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,260,992.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27,682,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,483,992.89	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,319,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	458,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,806,440.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,421,207.11	6、对事业单位资本性补助	417,760.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,090,000.00	(2)商品和服务支出	12,003,447.11	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	458,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,270,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	417,760.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	23,252,200.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,050,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	27,682,200.00	本年支出合计	27,682,200.00	本年支出合计	27,682,200.00	本年支出合计	27,682,200.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	27,682,200.00	支出总计	27,682,200.00	支出总计	27,682,200.00	支出总计	27,682,200.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	27,682,200.00	27,682,200.00										
304	陕西省交通运输厅	27,682,200.00	27,682,200.00										
304008	陕西省水路交通事业发展中心	27,682,200.00	27,682,200.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	27,682,200.00	27,682,200.00								
304	陕西省交通运输厅	27,682,200.00	27,682,200.00								
304008	陕西省水路交通事业发展中心	27,682,200.00	27,682,200.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	27,682,200.00	一、财政拨款	27,682,200.00	一、财政拨款	27,682,200.00	一、财政拨款	27,682,200.00
1、一般公共预算拨款	27,682,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,260,992.89	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13,483,992.89	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,319,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	458,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,806,440.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,421,207.11	6、对事业单位资本性补助	417,760.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,090,000.00	(2)商品和服务支出	12,003,447.11	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	458,000.00
		10、卫生健康支出	1,270,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	417,760.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	23,252,200.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,050,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	27,682,200.00	本年支出合计	27,682,200.00	本年支出合计	27,682,200.00	本年支出合计	27,682,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,682,200.00	支出总计	27,682,200.00	支出总计	27,682,200.00	支出总计	27,682,200.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	27,682,200.00	14,300,992.89	960,000.00	12,421,207.11	
205	教育支出	20,000.00			20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00			20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,090,000.00	2,090,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,090,000.00	2,090,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	690,000.00	690,000.00			
210	卫生健康支出	1,270,000.00	1,270,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,270,000.00	1,270,000.00			
2101102	事业单位医疗	660,000.00	660,000.00			
2101103	公务员医疗补助	610,000.00	610,000.00			
214	交通运输支出	23,252,200.00	9,890,992.89	960,000.00	12,401,207.11	
21401	公路水路运输	23,252,200.00	9,890,992.89	960,000.00	12,401,207.11	
2140123	航道维护	1,497,807.11			1,497,807.11	
2140127	船舶检验	761,100.00			761,100.00	
2140131	海事管理	2,960,000.00			2,960,000.00	
2140136	水路运输管理支出	18,033,292.89	9,890,992.89	960,000.00	7,182,300.00	
221	住房保障支出	1,050,000.00	1,050,000.00			
22102	住房改革支出	1,050,000.00	1,050,000.00			
2210201	住房公积金	1,050,000.00	1,050,000.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				27,682,200.00	14,300,992.89	960,000.00	12,421,207.11	
301	工资福利支出			13,483,992.89	13,483,992.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,176,000.00	3,176,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128,000.00	128,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	21,000.00	21,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,670,000.00	5,670,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	690,000.00	690,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	610,000.00	610,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	78,992.89	78,992.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,050,000.00	1,050,000.00			
302	商品和服务支出			13,322,447.11	359,000.00	960,000.00	12,003,447.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	248,000.00		248,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	29,800.00		25,000.00	4,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	505,210.00		170,000.00	335,210.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	684,700.00		65,000.00	619,700.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	126,000.00			126,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	105,000.00			105,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,086,450.00			8,086,450.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	176,920.00		176,920.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	359,000.00	359,000.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	360,800.00		180,000.00	180,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,498,567.11		53,080.00	2,445,487.11	
303	对个人和家庭的补助			458,000.00	458,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,000.00	6,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	200,000.00	200,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	82,000.00	82,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	170,000.00	170,000.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
310	资本性支出			417,760.00			417,760.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	398,500.00			398,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	19,260.00			19,260.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	15,260,992.89	14,300,992.89	960,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,090,000.00	2,090,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,090,000.00	2,090,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	690,000.00	690,000.00		
210	卫生健康支出	1,270,000.00	1,270,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,270,000.00	1,270,000.00		
2101102	事业单位医疗	660,000.00	660,000.00		
2101103	公务员医疗补助	610,000.00	610,000.00		
214	交通运输支出	10,850,992.89	9,890,992.89	960,000.00	
21401	公路水路运输	10,850,992.89	9,890,992.89	960,000.00	
2140136	水路运输管理支出	10,850,992.89	9,890,992.89	960,000.00	
221	住房保障支出	1,050,000.00	1,050,000.00		
22102	住房改革支出	1,050,000.00	1,050,000.00		
2210201	住房公积金	1,050,000.00	1,050,000.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			15,260,992.89	14,300,992.89	960,000.00	
301	工资福利支出			13,483,992.89	13,483,992.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,176,000.00	3,176,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	128,000.00	128,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	21,000.00	21,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,670,000.00	5,670,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	690,000.00	690,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	610,000.00	610,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	78,992.89	78,992.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,050,000.00	1,050,000.00		
302	商品和服务支出			1,319,000.00	359,000.00	960,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	248,000.00		248,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	176,920.00		176,920.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	359,000.00	359,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53,080.00		53,080.00	
303	对个人和家庭的补助			458,000.00	458,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,000.00	6,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	200,000.00	200,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	82,000.00	82,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	170,000.00	170,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,421,207.11	
304	陕西省交通运输厅	12,421,207.11	
304008	陕西省水路交通事业发展中心	12,421,207.11	
	通用项目	904,500.00	
	大型活动	150,000.00	
	共同推进长江上游地区五省（市）航运高质量发展战略合作交流活动	150,000.00	
	网络信息化建设	356,000.00	
	陕西省水路交通事业发展中心等保测评	230,000.00	
	中心网络租赁	126,000.00	
	专项购置	398,500.00	
	办公家具购置	256,500.00	
	国产电脑及正版办公软件采购项目	142,000.00	
	专用项目	11,516,707.11	
-	专用项目	11,436,707.11	
	“十五五”水路交通发展规划编制及政策研究	1,200,000.00	
	办公用房维修	384,000.00	
	办公用房物业管理	1,581,900.00	
	滨江号考试船年度维保运行费	235,700.00	
	船舶检验专项工作经费	357,400.00	
	汉江喜河库区航运建设工程欠款	323,607.11	
	航道通航条件影响评价技术咨询审查	474,200.00	
	后勤购买服务专项	516,200.00	
	人事档案数字化升级	67,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省航运海事综合业务管理平台 （汉江瀛湖火石岩至紫阳汉王智慧航 道）建设项目律师代理及诉讼费	700,000.00	
	陕西省水路交通管理条例修订	440,000.00	
	陕西省水路交通事业发展中心网络安 全防护服务	350,000.00	
	社会购买服务专项	388,800.00	
	水路交通“一套表”联网直报与经济 运行分析及碳排放核算技术服务	870,000.00	
	水路交通法律咨询服务	120,000.00	
	水路交通信息宣传及精神文明建设	294,300.00	
	水运建设项目技术审查	450,000.00	
	外聘人员解聘补偿	400,000.00	
	乡村振兴帮扶经费	230,100.00	
	行业安全监管督查专项	168,000.00	
	智慧航道链路费	1,640,000.00	
	中心机房设备系统升级服务项目	245,000.00	
	综合交通运输管理	80,000.00	
	大宗印刷	80,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项	合计										
			合计				452					9,050,260.00	
214	01	23	304	陕西省交通运输厅									
214	01	23	304008	陕西省水路交通事业发展中心								954,200.00	
214	01	23		航道通航条件影响评价技术咨询审查	C19990000其他专业技术服务	服务	1	302	27	505	02	474,200.00	
214	01	23		陕西省航运海事综合业务管理平台（汉江瀛湖火石岩至紫阳汉王智慧航道）建设项目律师代理及诉讼费	C23010100法律诉讼服务	服务	1	302	27	505	02	480,000.00	
214	01	27	304	陕西省交通运输厅								139,260.00	
214	01	27	304008	陕西省水路交通事业发展中心								139,260.00	
214	01	27		船舶检验专项工作经费	A02109900其他仪器仪表	测厚仪	2	310	03	506	01	5,900.00	
214	01	27		船舶检验专项工作经费	A02109900其他仪器仪表	测距仪	2	310	03	506	01	3,700.00	
214	01	27		船舶检验专项工作经费	A02109900其他仪器仪表	测速仪	2	310	03	506	01	3,300.00	
214	01	27		船舶检验专项工作经费	A02109900其他仪器仪表	钢卷尺	2	310	03	506	01	160.00	
214	01	27		船舶检验专项工作经费	A02109900其他仪器仪表	强光手电	2	310	03	506	01	800.00	
214	01	27		船舶检验专项工作经费	A05029900其他用具	工具包	2	310	03	506	01	600.00	
214	01	27		船舶检验专项工作经费	A05030399其他被服	防护设备	4	310	03	506	01	4,800.00	
214	01	27		船舶检验专项工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		1	302	39	505	02	12,000.00	
214	01	27		行业安全监管督查专项	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		1	302	39	505	02	108,000.00	
214	01	31	304	陕西省交通运输厅								2,960,000.00	
214	01	31	304008	陕西省水路交通事业发展中心								2,960,000.00	
214	01	31		“十五五”水路交通发展规划编制及政策研究	C19990000其他专业技术服务	服务	1	302	27	505	02	1,200,000.00	
214	01	31		陕西省水路交通管理条例修订	C19990000其他专业技术服务	服务	1	302	27	505	02	440,000.00	
214	01	31		水路交通“一套表”联网直报与经济运行分析及碳排放核算技术服务	C19990000其他专业技术服务	服务	1	302	27	505	02	870,000.00	
214	01	31		水运建设项目技术审查	C19990000其他专业技术服务	服务	1	302	27	505	02	450,000.00	
214	01	36	304	陕西省交通运输厅								4,996,800.00	
214	01	36	304008	陕西省水路交通事业发展中心								4,996,800.00	
214	01	36		办公家具购置	A02021003A4 黑白打印机	A4黑白打印机	3	310	02	506	01	4,500.00	
214	01	36		办公家具购置	A02021004A4 彩色打印机	A4彩色打印机	2	310	02	506	01	10,200.00	
214	01	36		办公家具购置	A02021004A4 彩色打印机	A4打印机	1	310	02	506	01	2,500.00	
214	01	36		办公家具购置	A02061804空调机	壁挂空调	4	310	02	506	01	12,000.00	
214	01	36		办公家具购置	A02061804空调机	柜式空调	4	310	02	506	01	32,000.00	
214	01	36		办公家具购置	A05010201办公桌	办公桌	48	310	02	506	01	66,240.00	
214	01	36		办公家具购置	A05010201办公桌	办公桌椅	8	310	02	506	01	24,000.00	
214	01	36		办公家具购置	A05010299其他台、桌类	其他台、桌类	1	310	02	506	01	3,000.00	
214	01	36		办公家具购置	A05010299其他台、桌类	其他桌类	3	310	02	506	01	9,000.00	
214	01	36		办公家具购置	A05010302桌前椅	桌前椅	15	310	02	506	01	9,000.00	
214	01	36		办公家具购置	A05010303会议椅	会议椅	96	310	02	506	01	48,960.00	
214	01	36		办公家具购置	A05010399其他椅凳类	其他椅类	7	310	02	506	01	5,600.00	
214	01	36		办公家具购置	A05010401三人沙发	三人沙发	2	310	02	506	01	6,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	类			
214	01	36		办公家具购置	A05010502文件柜		文件柜	16	310	02	506	01		15,000.00	
214	01	36		办公家具购置	A05010505茶水柜		茶水柜	2	310	02	506	01		3,000.00	
214	01	36		办公家具购置	A05019900其他家具		其他家具	1	310	02	506	01		5,500.00	
214	01	36		办公用房维修	B07000000装修工程		办公用房维修改造	1	302	13	505	02		384,000.00	
214	01	36		办公用房物业管理	C05040300保安服务		服务	1	302	27	505	02		252,000.00	
214	01	36		大宗印刷	C99其他服务		服务	1	302	02	505	02		80,000.00	
214	01	36		国产电脑及正版办公软件采购项目	A02010105台式机			20	310	02	506	01		120,000.00	
214	01	36		国产电脑及正版办公软件采购项目	A08060303应用软件			20	310	02	506	01		22,000.00	
214	01	36		后勤购买服务专项	C99000000其他服务		包厨服务	1	302	27	505	02		242,200.00	
214	01	36		人事档案数字化升级	C23200000档案管理服务			1	302	27	505	02		67,500.00	
214	01	36		日常公用经费	A02010508移动存储设备		U盘	10	302	01	505	02		900.00	
214	01	36		日常公用经费	A02010599其他存储设备		DVD光盘	50	302	01	505	02		395.00	
214	01	36		日常公用经费	A02020900刻录机		光盘刻录机	1	302	01	505	02		499.00	
214	01	36		日常公用经费	A02021109键盘		键鼠套装	20	302	01	505	02		1,960.00	
214	01	36		日常公用经费	A05040101复印纸		A3	15	302	01	505	02		3,000.00	
214	01	36		日常公用经费	A05040101复印纸		A4	50	302	01	505	02		10,000.00	
214	01	36		日常公用经费	A05040201鼓粉盒		鼓粉盒	2	302	01	505	02		14,000.00	
214	01	36		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		其他硒鼓粉盒	2	302	01	505	02		46,000.00	
214	01	36		日常公用经费	A05040301墨水		墨水	2	302	01	505	02		15,000.00	
214	01	36		日常公用经费	A05040401文具		文具	2	302	01	505	02		30,000.00	
214	01	36		日常公用经费	A05040599其他清洁用品		清洁用品	2	302	01	505	02		60,000.00	
214	01	36		日常公用经费	A05049900其他办公用品		办公用品	2	302	01	505	02		56,246.00	
214	01	36		日常公用经费	C18040102财产保险服务		车辆保险	1	302	39	505	02		8,000.00	
214	01	36		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		服务	1	302	39	505	02		70,000.00	
214	01	36		陕西省水路交通事业发展中心等保测评	C16060000测试评估认证服务		服务	1	302	27	505	02		230,000.00	
214	01	36		陕西省水路交通事业发展中心网络安全防护服务	C0206运行维护服务		服务	1	302	27	505	02		350,000.00	
214	01	36		社会购买服务专项	C99000000其他服务		服务	1	302	27	505	02		388,800.00	
214	01	36		水路交通法律咨询	C23019900其他法律服务		服务	1	302	27	505	02		120,000.00	
214	01	36		水路交通信息宣传及精神文明建设	C06020400音像制作服务			1	302	27	505	02		150,000.00	
214	01	36		水路交通信息宣传及精神文明建设	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务			1	302	39	505	02		12,800.00	
214	01	36		智慧航道链路费	C17010200网络接入服务		服务	1	302	27	505	02		1,440,000.00	
214	01	36		智慧航道链路费	C17020000互联网信息服务		服务	1	302	27	505	02		200,000.00	
214	01	36		中心机房设备系统升级服务项目	C16990000其他信息技术服务		机房设备系统升级服务	1	302	27	505	02		245,000.00	
214	01	36		中心网络租赁	C17020000互联网信息服务			1	302	14	505	02		120,000.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费					
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	40,100.00						40,100.00	125,000.00							105,000.00	20,000.00	84,900.00							105,000.00	-20,100.00				
304	陕西省交通运输厅	40,100.00						40,100.00	125,000.00							105,000.00	20,000.00	84,900.00							105,000.00	-20,100.00				
304008	陕西省水路交通事业发展中心	40,100.00						40,100.00	125,000.00							105,000.00	20,000.00	84,900.00							105,000.00	-20,100.00				

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项购置				
主管部门	省交通运输厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		39.85	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		39.85		
	其他资金				
年度目标	购置柜式空调4台、壁挂空调4台; A4彩色打印机(保密室, 财审处) 2台、A4彩色打印机1台、A4黑白打印机3台、办公桌椅等、采购国产台式机、专业版WPS, 火绒杀毒软件1年订阅, 累计20套。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	采购成本	≤ 39.85 万	15
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	采购数量	≥ 60 件	15
		质量指标	政府采购率	100%	15
		时效指标	采购完成时间	3个月	15
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否提升中心机关办事效率	是	10
		生态效益指标		
可持续影响指标		是否保障中心机关各项工作顺利开展	是	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用部门满意度	$\geq 95\%$	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	网络信息化建设				
主管部门	省交通运输厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	199.6		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	199.6			
	其他资金				
年度目标	完成智慧航道项目链路租赁,水路交通154路视频专网连接、按照《网络安全等级保护制度2.0》对三级系统等级保护的要求每年测评一次,开展航运海事业务管理平台、公众服务平台等保测评工作、保障互联网及财政网访问				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	采购成本	≤199.6万	15
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	网络连接数量	≥4条	15
		质量指标	政府采购率	100%	15
		时效指标	采购完成时间	9个月	15
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否提升中心机关办事效率	是	10
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否保障中心机关各项工作顺利开展	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	大型活动				
主管部门	省交通运输厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	15			
	其他资金				
年度目标	为贯彻落实习近平总书记在进一步推动长江经济带高质量发展座谈会上的重要讲话精神, 深入推进长江经济带省际协商合作和长江上游航运高质量发展, 共同推进长江上游地区五省(市)航运高质量发展战略合作以来, 重庆、贵州等地区已组织相关座谈交流及现场观摩活动, 陕西省有可能作为2025年牵头地区, 组织开展相关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	举办活动成本	≤15万	15
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	参加人数	≥100人	15
		质量指标	活动举办合规率	100%	15
		时效指标	预算执行完成时间	11月前完成	15
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否推进陕西水运支撑地方经济发展	是	10
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否深入推进长江经济带省际协商合作和长江上游航运高质量发展, 共同推进长江上游地区五省(市)航运高质量发展战略合作	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议主办部门满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	综合交通运输管理				
主管部门	省交通运输厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	987.67	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	987.67			
	其他资金				
年度目标	完成陕西省“十五五”水路交通发展规划编制及政策研究、水路交通“一套表”联网直报与经济运行分析及碳排放核算技术服务等履职工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	≤987.67万	15
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	完成项目数量	≥21	15
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	15
		时效指标	预算执行率	≥90%	15
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否提升行业服务水平	是	10
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否持续提升航道管理、服务水平	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省水路交通事业发展中心					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	人员经费	保障人员经费	1,430.10万元	1,430.10万元			
	公用经费	保障中心正常运转	96.00万元	96.00万元			
	专项业务经费	保障中心各项履职任务圆满完成	1,242.12万元	1,242.12万元			
	金额合计		2,768.22万元	2,768.22万元			
年度总体目标	<p>全面贯彻落实省委、省政府、交通运输部、省厅工作部署，一以贯之“守正”不偏离，一往无前“创新”不停步，铸牢“主角”意识，主动担当作为，谋划铁水联运发展格局、转变水运发展方式、加快港航基础设施建设、优化水运服务质量，为推动陕西水路交通事业高质量发展，实现“十五五”良好开局打下基础。</p> <p>一是全面谋划行业发展大局。编制“十五五”水路交通发展规划，推进汉江、嘉陵江等重点航道工程，完善航运建设可行性研究，修订水路交通管理条例，筹备长江上游航运高质量发展会议。</p> <p>二是全面提升水上安全质效。落实安全生产治本攻坚行动，夯实安全管理责任，加强船员培训教育，夯实船检工作成效，继续实施省检船舶集中检验。</p> <p>三是全面增强建设项目管理。继续加大水运建设项目竣工验收推进力度，完善项目验收前置要素，力争取得实质性进展。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	总预算成本			≤2768.22万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成履职项目数			≥26	10
		质量指标	项目验收合格率			≥95%	10
		时效指标	政府采购事项完成时限			≤7个月	10
	效益指标	经济效益指标	严格控制各项经费开支，节约财政资金			≥90%	10
		社会效益指标	是否维护水路交通运输行业发展的良好环境			是	10
		生态效益指标	是否践行绿色、循环、低碳等理念			是	10
可持续影响指标		是否提升全省水路交通运输服务水平			是	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。