

2025 年省级单位预算公开表

单位代码: 202007039

单位名称: 湖南省常德航道事务中心

联系电话: 0736-7893063

2025年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算02表	收入总表	15. 预算15表	政府性基金预算支出表
3. 预算03表	支出总表	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表
6. 预算06表	财政拨款收支总表	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算07表	一般公共预算支出表	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）		
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）		
13. 预算13表	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）		

收支总表

填报单位：湖南省常德航道事务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,765.55	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5,142.18	一、机关工资福利支出	
经费拨款	7,720.67	二、公共安全支出		工资福利支出	3,596.79	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	44.88	三、教育支出		商品和服务支出	696.15	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	849.24	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	3,149.89	五、对事业单位经常性补助	6,368.82
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	461.18	按项目管理的商品和服务支出	2,075.88	六、对事业单位资本性补助	1,074.01
国有资源（资产）有偿使用收入	44.88	七、卫生健康支出	257.04	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	849.24
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	1,074.01	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出	7,295.31	对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	278.54				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	2.79	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本 年 收 入 合 计	7,768.34	本 年 支 出 合 计	8,292.07	本 年 支 出 合 计	8,292.07	本 年 支 出 合 计	8,292.07
上年结转结余	523.73	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,292.07	支 出 总 计	8,292.07	支 出 总 计	8,292.07	支 出 总 计	8,292.07

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：湖南省常德航道事务中心

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	上级财政补助收入			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
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	8,292.07	7,768.34	7,765.55											2.79	523.73	523.73				
202	湖南省交通运输厅	8,292.07	7,768.34	7,765.55											2.79	523.73	523.73				
202007039	湖南省常德航道 事务中心	8,292.07	7,768.34	7,765.55											2.79	523.73	523.73				

支出总表

填报单位：湖南省常德航道事务中心

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	8,292.07	5,142.18	3,149.89			
202	湖南省交通运输厅	8,292.07	5,142.18	3,149.89			
202007039	湖南省常德航道事务中心	8,292.07	5,142.18	3,149.89			
208	社会保障和就业支出	461.18	461.18				
20805	行政事业单位养老支出	461.18	461.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.27	316.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.91	144.91				
210	卫生健康支出	257.04	257.04				
21011	行政事业单位医疗	257.04	257.04				
2101102	事业单位医疗	257.04	257.04				
214	交通运输支出	7,295.31	4,145.42	3,149.89			
21401	公路水路运输	7,295.31	4,145.42	3,149.89			
2140123	航道维护	2,271.30		2,271.30			
2140199	其他公路水路运输支出	5,024.01	4,145.42	878.59			
221	住房保障支出	278.54	278.54				
22102	住房改革支出	278.54	278.54				
2210201	住房公积金	278.54	278.54				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省常德航道事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	8,292.07					6,368.82	1,074.01			849.24			
			202	湖南省交通运输厅	8,292.07					6,368.82	1,074.01			849.24			
			202007039	湖南省常德航道事务中心	8,292.07					6,368.82	1,074.01			849.24			
208	05	05	202007039	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.27					316.27							
208	05	06	202007039	机关事业单位职业年金缴费支出	144.91					144.91							
210	11	02	202007039	事业单位医疗	257.04					257.04							
214	01	23	202007039	航道维护	2,271.30					1,829.30	442.00						
214	01	99	202007039	其他公路水路运输支出	5,024.01					3,542.76	632.01			849.24			
221	02	01	202007039	住房公积金	278.54					278.54							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省常德航道事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,765.55	一、本年支出	8,289.28
（一）一般公共预算拨款	7,765.55	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	523.73	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	523.73	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	461.18
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	257.04
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	7,292.52
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	278.54
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8,289.28	支 出 总 计	8,289.28

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省常德航道事务中心

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	8,289.28	5,139.39	3,594.00	849.24	696.15	3,149.89
202	湖南省交通运输厅	8,289.28	5,139.39	3,594.00	849.24	696.15	3,149.89
202007039	湖南省常德航道事务中心	8,289.28	5,139.39	3,594.00	849.24	696.15	3,149.89
208	社会保障和就业支出	461.18	461.18	461.18			
05	行政事业单位养老支出	461.18	461.18	461.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.27	316.27	316.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.91	144.91	144.91			
210	卫生健康支出	257.04	257.04	257.04			
11	行政事业单位医疗	257.04	257.04	257.04			
2101102	事业单位医疗	257.04	257.04	257.04			
214	交通运输支出	7,292.52	4,142.63	2,597.24	849.24	696.15	3,149.89
01	公路水路运输	7,292.52	4,142.63	2,597.24	849.24	696.15	3,149.89
2140123	航道维护	2,271.30					2,271.30
2140199	其他公路水路运输支出	5,021.22	4,142.63	2,597.24	849.24	696.15	878.59
221	住房保障支出	278.54	278.54	278.54			
02	住房改革支出	278.54	278.54	278.54			
2210201	住房公积金	278.54	278.54	278.54			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省常德航道事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	3,594.00						3,594.00	3,594.00	
			202	湖南省交通运输厅	3,594.00						3,594.00	3,594.00	
			202007039	湖南省常德航道事务中心	3,594.00						3,594.00	3,594.00	
208	05	05	202007039	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.27						316.27	316.27	
208	05	06	202007039	机关事业单位职业年金缴费支出	144.91						144.91	144.91	
210	11	02	202007039	事业单位医疗	257.04						257.04	257.04	
214	01	99	202007039	其他公路水路运输支出	2,597.24						2,597.24	2,597.24	
221	02	01	202007039	住房公积金	278.54						278.54	278.54	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省常德航道事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	3,594.00	2,090.12	809.47	47.03		1,233.62	850.01	316.27	144.91	257.04		131.79	278.54	375.33			375.33
			202	湖南省交通运输厅	3,594.00	2,090.12	809.47	47.03		1,233.62	850.01	316.27	144.91	257.04		131.79	278.54	375.33			375.33
			202007039	湖南省常德航道事务中心	3,594.00	2,090.12	809.47	47.03		1,233.62	850.01	316.27	144.91	257.04		131.79	278.54	375.33			375.33
208	05	05	202007039	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.27						316.27	316.27									
208	05	06	202007039	机关事业单位职业年金缴费支出	144.91						144.91		144.91								
210	11	02	202007039	事业单位医疗	257.04						257.04			257.04							
214	01	99	202007039	其他公路水路运输支出	2,597.24	2,090.12	809.47	47.03		1,233.62	131.79					131.79		375.33			375.33
221	02	01	202007039	住房公积金	278.54												278.54				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省常德航道事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	849.24	229.85				619.39
			202	湖南省交通运输厅	849.24	229.85				619.39
			202007039	湖南省常德航道事务中心	849.24	229.85				619.39
214	01	99	202007039	其他公路水路运输支出	849.24	229.85				619.39

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省常德航道事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	849.24				79.80	73.76		63.00		13.29			619.39
			202	湖南省交通运输厅	849.24				79.80	73.76		63.00		13.29			619.39
			202007039	湖南省常德航道事务中心	849.24				79.80	73.76		63.00		13.29			619.39
214	01	99	202007039	其他公路水路运输支出	849.24				79.80	73.76		63.00		13.29			619.39

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省常德航道事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	696.15										696.15	696.15	
			202	湖南省交通运输厅	696.15										696.15	696.15	
			202007039	湖南省常德航道事务中心	696.15										696.15	696.15	
214	01	99	202007039	其他公路水路运输支出	696.15										696.15	696.15	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省常德航道事务中心

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科 目）	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管 理费	差旅费	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	劳务费	工会经 费	福利费	公务用 车运行 维护费	其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
类	款	项																							
			202	湖南省交通运输厅	696.15	86.81	4.00	14.00	60.00	3.00	0.20	28.00	181.59	2.50	25.40	3.82	11.90	6.00	63.67	41.15	48.17	18.00	4.00		93.94
			202007039	湖南省常德航道事 务中心	696.15	86.81	4.00	14.00	60.00	3.00	0.20	28.00	181.59	2.50	25.40	3.82	11.90	6.00	63.67	41.15	48.17	18.00	4.00		93.94
214	01	99	202007039	其他公路水路运输 支出	696.15	86.81	4.00	14.00	60.00	3.00	0.20	28.00	181.59	2.50	25.40	3.82	11.90	6.00	63.67	41.15	48.17	18.00	4.00		93.94

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省常德航道事务中心

单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	46.18		40.18	22.18	18.00	6.00
202	湖南省交通运输厅	46.18		40.18	22.18	18.00	6.00
202007039	湖南省常德航道事务中心	46.18		40.18	22.18	18.00	6.00

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省常德航道事务中心

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
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省常德航道事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计													

注：本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省常德航道事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计															

注：本单位无相关情况，故为空表。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省常德航道事务中心

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
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本单位无相关情况，故为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省常德航道事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入，本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省常德航道事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省常德航道事务中心

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
				省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公益或服务对象满意度指标

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。本单位无相关情况，故为空表。

注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省常德航道事务中心

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
202007039	湖南省常德航道事务中心	2,626.16	2,626.16														
	其他事业发展资金	2,366.45	2,366.45		加强航道维护，确保航道安全畅通，提升水运综合服务能力。（完成全年航道养护工作任务，对辖区内航道实施维护和管理，按航标配布要求设置航标，确保辖区航标配布合理、灯光明亮、颜色鲜明、尺寸规范，航道轮廓清晰、航槽无障，航道畅通安全保证航标维护正常率、航道水深保证率达到规范要求，全年无重大安全事故。）	加强航道维护，确保航道安全畅通，提升水运综合服务能力。（完成全年航道养护工作任务，对辖区内航道实施维护和管理，按航标配布要求设置航标，确保辖区航标配布合理、灯光明亮、颜色鲜明、尺寸规范，航道轮廓清晰、航槽无障，航道畅通安全保证航标维护正常率、航道水深保证率达到规范要求，全年无重大安全事故。）	航道信息发布，≤43万元；航道巡查，≤220.65万元；航标养护单价，≤8.57元/座天；航道养护清障，≤37万元；航道日常养护测绘，≤20万元；支持保障航道养护的设施设备维护，≤554.65万元；航道养护设施设备的备品备件配置，≤144万元；其他养护，≤510万元；诗墙码头改造投资，≤108.73万元；武圣宫码头改造投资，≤87.41万元；沅水浦市至泸溪航段浅滩航道应急抢通工程投资，≤341.01万元		施工环境污染次数，0次	航道维护里程，650.7公里；航道养护测量里程，≥191公里；航标与航道标牌维护数量，≥969座；航标维护工作量，≥350129座天；船艇维护数量，75艘；站房维护维修数量，13处；航道码头维修整改数量，1处；航道养护测量工作量，≥41.8km2；航道整治建筑物维护数量，43处；趸船电子显示屏维护数量，15处；完成诗墙码头改造，1处；完成武圣宫码头改造，1处；完成沅水浦市至泸溪航段浅滩航道应急抢通工程量，≥60000m3	航道维护水深年保证率（Ⅲ、Ⅳ级航道维护一类养护），≥95%；航道维护水深年保证率（Ⅲ、Ⅳ级航道维护二类养护），≥94%；航道维护水深年保证率（Ⅴ至Ⅶ级航道维护二类养护），≥88%；一类航标养护正常率，≥99%；三类航标养护正常率，≥90%；航道尺度测报频次达标率，100%；航道站场维护验收合格率，100%；航道码头整改维修验收合格率，100%；航道巡查记录完整性，100%；养护测绘成果合格率，100%；航道信息发布准确率，100%；项目验收合格率，100%	航道维护期间，365天；项目完成期间，2025年底前	航道畅通和水路运输发展，提升航道养护服务水平	航道年通航保证率，≥95%；航道养护责任事故次数，0次；航道通航条件和安全水平，确保航道养护生产安全，保障航道安全畅通		船户满意度，≥90%	

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省常德航道事务中心

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标											
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标	
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公益或服务对象满意度指标	
	运行维护经费	150.42	150.42		1、保障信息化系统正常运行，提升航道养护效率及服务水平。 2、对中心办公大楼实施外墙改造、业务用房改造装饰、电气改造工程，消除安全隐患。 3、购置公车，提高中心辖区突发情况应急处置能力，保障中心各项工作任务顺利完成。	1、确保电子航道图应用系统正常运行，提高智能航标运行管理效率，促进航道养护电子化、数据化，提升航道养护效率及服务水平，降低人力人工投入和劳动强度。 2、拆除并外运7楼屋面顶棚钢结构工程；新做钢结构屋面顶棚及不锈钢天沟工程；更换原排水管工程；更换顶楼原有旧窗工程；顶楼新增防雨百叶窗工程；拆除屋面原有涂料防水层并新做防水及保护层工程；1-4楼、6楼及屋面层的天棚与墙面重新粉刷工程；更换破损地面砖工程、墙面砖及吊顶铝扣板工程；办公楼除五楼外的老旧电气改造工程、办公楼新增应急照明系统及室外新做5个充电桩系统等工程内容。 3、按有关规定完成公车购置。	信息系统运维费用，≤40万元；外墙改造工程成本，≤44.99万元；业务用房改造装饰工程成本，≤54.9万元；电气改造工程成本，≤25.58万元；车辆购置单价，≤22.18万元				信息系统运维数量，≥1个；信息系统运维报告，≥2个；系统巡检次数，≥4次；改造项目数量，3个；外墙改造面积，≥1853.445平方米；业务用房改造面积，≥3588.37平方米；新增充电桩数量，5个；车辆购置数量，1辆	建设（改造、修缮）项目完成率，≥95%；信息系统正常运行率，≥95%；竣工验收合格率，100%；车辆配置价格合规性，合规	故障响应时限，2小时内；故障解决时限，48小时内；计划开工时间，2024年11月；计划完工时间，2025年12月；车辆购置验收完成时间，2025年12月		设施设备正常运转率，≥90%；信息系统使用效益效果，提升航道养护效率及服务水平；国产汽车购置比例，100%			信息系统用户满意度，≥90%；建设（改造、修缮）工程受益群体满意度，≥95%；车辆服务对象满意度，≥95%

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省常德航道事务中心

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标											
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标	
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公益或服务对象满意度指标	
	业务工作经费	109.29	109.29		1、为“平安航道”营造良好的环境和氛围，与地方部门形成联动机制，及时处置各类规模集访及群体性事件，努力争创平安建设工作先进单位。2、深入贯彻落实中央和省委关于物质文明、政治文明、精神文明、生态文明建设和决策部署，促进单位文明单位和文明标兵单位评选和管理工作规范化、制度化、科学化，推动单位文明建设广泛、深入、持久地开展，提升职工业务能力和综合素质，不断提升航道服务水平和服务能力。3、以高质量党建引领常德航道高质量发展，为实现“三高四新”美好蓝图、当好现代化新湖南的开路先锋提供坚强政治保障和组织保障。4、加强工会基础建设，加强职工文化建设，提升职工劳动技能和文化素养，切实增强工会活力；加强对职工的服务，切实履行好维护职工合法权益的职责，进一步发挥基层工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。	1、按年初计划开展平安建设活动，如期完成平安建设有关工作，确保不发生重大行业突发事件。2、开展技能竞赛，提升职工业务能力和综合素质，取得工作实绩，开展各项文明创建工作，创建市级文明标兵单位。3、开展党员干部教育、管理、监督等工作，发挥支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，以高质量党建引领常德航道高质量发展。4、加强职工文化建设，提升职工劳动技能和文化素养，基层工会切实履行好维护职工合法权益、竭诚服务职工的职责。	平安创建工作经费，≤5万元；党建群团活动人均伙食成本，≤40元/每人每餐；法定节日、生日慰问标准，≤300元/人/次；职工技能比武，≤8万元；党建群团活动租车费，≤1200元/辆/天（租车到常驻工地以外，租车费可以适当增加）；党建群团活动人均场地费，≤50元/人/半天；送清凉、送温暖慰问标准，≤300元/人/次；工会积极分子表彰，≤500元/人；春秋游活动标准，≤200元/人/次；文体活动奖励标准，≤800元/人				平安建设活动，≥2次；消防演练，1次；“地水”联动次数，1次；大讲堂（讲座）活动，≥2次；开展技能竞赛，≥1次；文明创建宣传次数，≥5次；我们的节日，7次；党建活动，≥12次；党委中心组学习，≥10次；系统维护，≥1个；支部阵地建设，≥1个；法定节日、生日慰问人数，≥191人；年度工会经费收支情况报告，≥1次；参加上级工会活动，≥1次；创建模范职工小家，≥1次	平安建设年度考核结果，≥90%；党建群团活动开支范围与开支标准合规性，合规；党员参与度，95%以上；工会收支规范性，规范；活动奖励比例，≤2/3；工会活动参与率，≥85%；信访事项及时告知率，≥90%；来信来访回复率，≥90%；文明创建活动参与率，≥95%；技能竞赛活动参与率，≥95%；党建活动经费开支公开情况，2025年底公开；	平安建设工作事项完成时间，2025年；文明创建活动完成时间，2025年；技能竞赛完成时间，2025年；党建群团活动开展时间，2025年适时开展；工会活动开展时间，2025年	困难职工帮扶，≥95%	排查隐患整改率，≥90%；文明优质服务情况，不断提升航道养护服务水平能力；技能竞赛荣誉获得人数，≥21人；技能竞赛预期效果，提升参赛人员综合素质；党建活动综合覆盖率，全体党员每年至少1次；帮扶、慰问人数，≥4人；党员党性修养提高人数，占党员人数90%以上			职工满意度，≥95%；党群团建活动对象满意度，≥95%

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省常德航道事务中心

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公众或服务对象满意度指标
合计：	7,768.34	7,765.55			2.79	5,142.18	2,626.16													
湖南省常德航道事务中心	7,768.34	7,765.55			2.79	5,142.18	2,626.16	一、负责辖区航道养护工作。根据《航道法》及国家其他有关航道法规和技术标准，对所辖航道及航道设施实施管理、养护和建设等。 二、承担辖区航道管理事务性工作。审查与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求；参加编制航道发展规划，组织辖区航道建设计划实施等。 三、承担辖区航道保护事务性工作。组织开展航道先进技术交流和对航道职工进行技术业务培训等。 四、负责辖区航道观测和航道基础数据管理。承担辖区航道测绘工作；负责辖区航道数据、信息的采集等。 五、承担辖区航道建设监管事务性工作。参与辖区重点航道建设行业指导和监督管理的行政辅助和技术支撑工作，有关法律、法规、规章和政策方针、技术标准的监督执行；工程驻点督导工作等。 一、以机构编制部门核定批复的人员编制数为准，严格控制在职人员数量。二、严格执行年度预算批复数，做到专款专用，按进度要求完成好预算的使用，严禁超支。三、严格按政府采购预算批复数执行政府采购项目。四、管理制度健全，保证各项管理制度合法、合规、完整并得到有效执行。五、支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序。六、按规定的内容和时间公开预决算信息，保证基础数据信息和会计及信息资料完整准确。七、提高工作质量，保证航道养护工作和其他工作有序完成。	基本支出等于5142.18万元，项目支出等于2626.16万元 航道养护责任事故次数等于0次 施工环境污染次数等于0次	航标与航道标牌维护数量大于等于969座，航道养护测量里程大于等于191公里，航道维护里程等于650.7公里，完成沅水浦市至泸溪航段浅滩维护）大于等于95百分比，米信来访回复率大于等于90百分比，信息系统正常运行率大于等于95百分比，项目质量合格率等于100百分比，党建群团活动开展范围与开支标准合规性合规，文明创建活动参与率大于等于95百分比，技能竞赛活动参与率大于等于95百分比，三类航标养护正常率大于等于90百分比，一类航标养护正常率大于等于99百分比，航道维护水深年保证率（Ⅴ至Ⅶ级航道维护二类养护）大于等于88百分比，航道维护水深年保证率（Ⅲ、Ⅳ级航道维护二类养护）大于等于94百分比	航道维护水深年保证率（Ⅲ、Ⅳ级航道维护一类养护）大于等于95百分比，米信来访回复率大于等于90百分比，信息系统正常运行率大于等于95百分比，项目质量合格率等于100百分比，党建群团活动开展范围与开支标准合规性合规，文明创建活动参与率大于等于95百分比，技能竞赛活动参与率大于等于95百分比，三类航标养护正常率大于等于90百分比，一类航标养护正常率大于等于99百分比，航道维护水深年保证率（Ⅴ至Ⅶ级航道维护二类养护）大于等于88百分比，航道维护水深年保证率（Ⅲ、Ⅳ级航道维护二类养护）大于等于94百分比	各项工作完成时限2025年	航道年通航保证率大于等于95百分比，文明优质服务情况不断提升航道养护服务水平，信息系统使用效益效果提升航道养护效率及服务水平，航道通航条件和安全生产水平确保航道养护生产安全，保障航道安全畅通	设备设施、作业方式节能环保，生态环境影响打造绿色、低碳、快捷、安全的水上通道，促进我省水运绿色可持续发展	船员满意度大于等于90百分比，群众满意度大于等于95百分比					

注：不含上年结转结余。