2025 年省级单位预算公开表

单位代码： 202007042

单位名称： 湖南省长沙航道事务中心

联系电话：

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：湖南省长沙航道事务中心

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	6,748.73	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,716.32	一、机关工资福利支出	
经费拨款	6,748.73	二、公共安全支出		工资福利支出	2,765.35	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		三、教育支出		商品和服务支出	509.28	三、机关资本性支出	101.00
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	441.69	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	3,504.06	五、对事业单位经常性补助	5,091.04
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	361.93	按项目管理的商品和服务支出	1,816.41	六、对事业单位资本性补助	761.65
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	154.99	按项目管理的对个人和家庭的补助	825.00	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	1,266.69
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	862.65	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出	6,460.46	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	243.00				
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		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	6,748.73	本年支出合计	7,220.38	本年支出合计	7,220.38	本年支出合计	7,220.38
上年结转结余	471.65	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	7,220.38	支出总计	7,220.38	支出总计	7,220.38	支出总计	7,220.38

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：湖南省长沙航道事务中心

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	7,220.38	6,748.73	6,748.73											471.65	471.65					
202	湖南省交通运输厅	7,220.38	6,748.73	6,748.73											471.65	471.65					
20200704 2	湖南省长沙航道 事务中心	7,220.38	6,748.73	6,748.73											471.65	471.65					

支出总表

填报单位：湖南省长沙航道事务中心

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	7,220.38	3,716.32	3,504.06			
202	湖南省交通运输厅	7,220.38	3,716.32	3,504.06			
202007042	湖南省长沙航道事务中心	7,220.38	3,716.32	3,504.06			
208	社会保障和就业支出	361.93	361.93				
20805	行政事业单位养老支出	361.93	361.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.84	241.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.09	120.09				
210	卫生健康支出	154.99	154.99				
21011	行政事业单位医疗	154.99	154.99				
2101102	事业单位医疗	154.99	154.99				
214	交通运输支出	6,460.46	2,956.40	3,504.06			
21401	公路水路运输	6,460.46	2,956.40	3,504.06			
2140123	航道维护	1,937.71		1,937.71			
2140199	其他公路水路运输支出	4,522.75	2,956.40	1,566.35			
221	住房保障支出	243.00	243.00				
22102	住房改革支出	243.00	243.00				
2210201	住房公积金	243.00	243.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省长沙航道事务中心

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	7,220.38			101.00		5,091.04	761.65			1,266.69			
			202	湖南省交通运输厅	7,220.38			101.00		5,091.04	761.65			1,266.69			
			202007042	湖南省长沙航道事务中心	7,220.38			101.00		5,091.04	761.65			1,266.69			
208	05	05	202007042	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.84					241.84							
208	05	06	202007042	机关事业单位职业年金缴费支出	120.09					120.09							
210	11	02	202007042	事业单位医疗	154.99					154.99							
214	01	23	202007042	航道维护	1,937.71					1,658.21	279.50						
214	01	99	202007042	其他公路水路运输支出	4,522.75			101.00		2,672.91	482.15			1,266.69			
221	02	01	202007042	住房公积金	243.00					243.00							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省长沙航道事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,748.73	一、本年支出	7,220.38
(一) 一般公共预算拨款	6,748.73	(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	471.65	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	471.65	(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	361.93
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	154.99
		(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	6,460.46
		(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	243.00
		(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	7,220.38	支 出 总 计	7,220.38

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：湖南省长沙航道事务中心

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	7,220.38	3,716.32	2,765.35	441.69	509.28	3,504.06
202	湖南省交通运输厅	7,220.38	3,716.32	2,765.35	441.69	509.28	3,504.06
202007042	湖南省长沙航道事务中心	7,220.38	3,716.32	2,765.35	441.69	509.28	3,504.06
208	社会保障和就业支出	361.93	361.93	361.93			
05	行政事业单位养老支出	361.93	361.93	361.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.84	241.84	241.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.09	120.09	120.09			
210	卫生健康支出	154.99	154.99	154.99			
11	行政事业单位医疗	154.99	154.99	154.99			
2101102	事业单位医疗	154.99	154.99	154.99			
214	交通运输支出	6,460.46	2,956.40	2,005.43	441.69	509.28	3,504.06
01	公路水路运输	6,460.46	2,956.40	2,005.43	441.69	509.28	3,504.06
2140123	航道维护	1,937.71					1,937.71
2140199	其他公路水路运输支出	4,522.75	2,956.40	2,005.43	441.69	509.28	1,566.35
221	住房保障支出	243.00	243.00	243.00			
02	住房改革支出	243.00	243.00	243.00			
2210201	住房公积金	243.00	243.00	243.00			

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：湖南省长沙航道事务中心

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	2,765.35					2,765.35	2,765.35		
			202	湖南省交通运输厅	2,765.35					2,765.35	2,765.35		
			202007042	湖南省长沙航道事务中心	2,765.35					2,765.35	2,765.35		
208	05	05	202007042	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.84					241.84	241.84		
208	05	06	202007042	机关事业单位职业年金缴费支出	120.09					120.09	120.09		
210	11	02	202007042	事业单位医疗	154.99					154.99	154.99		
214	01	99	202007042	其他公路水路运输支出	2,005.43					2,005.43	2,005.43		
221	02	01	202007042	住房公积金	243.00					243.00	243.00		

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：湖南省长沙航道事务中心

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
				合计	2,765.35	1,652.69	553.12	115.07	984.50	608.16	241.84	120.09	154.99	91.24	243.00	261.50			261.50	
			202	湖南省交通运输厅	2,765.35	1,652.69	553.12	115.07	984.50	608.16	241.84	120.09	154.99	91.24	243.00	261.50			261.50	
			202007042	湖南省长沙航道事务中心	2,765.35	1,652.69	553.12	115.07	984.50	608.16	241.84	120.09	154.99	91.24	243.00	261.50			261.50	
208	05	05	202007042	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.84					241.84	241.84									
208	05	06	202007042	机关事业单位职业年金缴费支出	120.09					120.09		120.09								
210	11	02	202007042	事业单位医疗	154.99					154.99			154.99							
214	01	99	202007042	其他公路水路运输支出	2,005.43	1,652.69	553.12	115.07	984.50	91.24				91.24		261.50			261.50	
221	02	01	202007042	住房公积金	243.00										243.00					

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：湖南省长沙航道事务中心

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	441.69	81.46				360.23
			202	湖南省交通运输厅	441.69	81.46				360.23
			202007042	湖南省长沙航道事务中心	441.69	81.46				360.23
214	01	99	202007042	其他公路水路运输支出	441.69	81.46				360.23

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:湖南省长沙航道事务中心

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	441.69				28.00	21.16		25.20		7.10			360.23
			202	湖南省交通运输厅	441.69				28.00	21.16		25.20		7.10			360.23
			202007042	湖南省长沙航道事务中心	441.69				28.00	21.16		25.20		7.10			360.23
214	01	99	202007042	其他公路水路运输支出	441.69				28.00	21.16		25.20		7.10			360.23

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: 湖南省长沙航道事务中心

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	509.28									509.28	509.28		
			202	湖南省交通运输厅	509.28									509.28	509.28		
			202007042	湖南省长沙航道事务中心	509.28									509.28	509.28		
214	01	99	202007042	其他公路水路运输支出	509.28									509.28	509.28		

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：湖南省长沙航道事务中心

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	509.28	53.00	8.80	14.10	40.60	5.60		43.56	65.00	3.30	12.00	4.00	12.00	7.00	73.70	34.30	42.90	22.50	4.00		62.92
			202007042	湖南省长沙航道事务中心	509.28	53.00	8.80	14.10	40.60	5.60		43.56	65.00	3.30	12.00	4.00	12.00	7.00	73.70	34.30	42.90	22.50	4.00		62.92
214	01	99	202007042	其他公路水路运输支出	509.28	53.00	8.80	14.10	40.60	5.60		43.56	65.00	3.30	12.00	4.00	12.00	7.00	73.70	34.30	42.90	22.50	4.00		62.92

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省长沙航道事务中心

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	39.50	10.00	22.50		22.50	7.00
202	湖南省交通运输厅	39.50	10.00	22.50		22.50	7.00
202007042	湖南省长沙航道事务中心	39.50	10.00	22.50		22.50	7.00

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省长沙航道事务中心

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：湖南省长沙航道事务中心

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：湖南省长沙航道事务中心

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
				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：湖南省长沙航道事务中心

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：湖南省长沙航道事务中心

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。注：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：湖南省长沙航道事务中心

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：湖南省长沙航道事务中心

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：湖南省长沙航道事务中心

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
202007042	湖南省长沙航道事务中心	3,032.41	3,032.41														
	其他事业发展资金	2,874.21	2,874.21		1. 年维护航道里程290公里，一类维护； 2. 年均设置及维护航标与航道标牌655座，航标维护工作量累计达239075座天； 3. 航标维护正常率达99%； 4. 航道维护水深年保证率Ⅱ级航道达95%； Ⅱ级航道达98%； 5. 确保航道平安、绿色、畅通，无安全责任事故。 6. 实施辖区航道专项养护工作，推动我省交通运输事业高质量发展。 7. 保障依法退出三家附属单位人员困难补助。	1. 年维护航道里程290公里，一类维护； 2. 年均设置及维护航标与航道标牌655座，航标维护工作量累计达239075座天； 3. 航标维护正常率达99%； 4. 航道维护水深年保证率Ⅱ级航道达95%； Ⅱ级航道达98%； 5. 确保航道平安、绿色、畅通，无安全责任事故。 6. 实施辖区航道专项养护工作，推动我省交通运输事业高质量发展。 7. 保障依法退出三家附属单位人员困难补助。	航道信息发布≤44万元、航道巡查≤186万元、航道整治建筑物≤80万元、航道养护清障≤12万元、航道日常养护测绘≤104万元、支持保障航道养护的设施设备维护≤344万元、航道养护设施设备的备品备件配置≤238.5万元、其他养护≤441.98万元、航标养护单价≤9元/座天、株洲一桥和石峰大桥专项养护≤228万元、公益助航费用≤163万元；对附属单位困难补助≤825万元	施工环境污染次数0次、设施设备节能环保情况：节能环保、航道养护作业方式节能环保	航道维护里程290公里、航道实船每月巡航次数≥5次/月、航道电子巡查每月巡航次数≥120次/月、航道养护测量次数≥1次、航道养护测量里程≥150km、航道养护测量工作量≥85km2、航道整治建筑物维护数量54座、趸船电子显示屏维护数量8块、航标与航道标牌维护数量≥622座、浮标备品占在用数量比例10%—40%、杆型岸标备品数量占在用数量比率10%—20%、站房养护维修数量≥5个、自动水位观测站维护数量7个、航道码头维修整改数量≥2个、航道辅助人员人数≥42人、航道辅助人员值班在岗天数≥240天、疏浚工程量≥100m3、公益助航天数≥30天、依法退出单位补助数量3家、在职人员补助人数24人、离退休人员补助人数128人；	航道维护水深年保证率（Ⅱ级航道维护一类养护）≥98%、航道维护水深年保证率（Ⅲ级航道维护一类养护）≥95%、整治建筑物检查108座次、航道尺度测报频次达标率≥98%、航道巡查记录完整性≥95%、养护测绘成果合格率≥95%、航道信息发布准确率≥95%、一类航标养护正常率≥99%、航道养护设施设备正常使用率≥95%、航道站场维护验收合格率≥95%、航道码头整改维修验收合格情况≥95%、航道辅助人员配备合格率≥95%、项目验收合格率100%、人员经费支出合规性：合法合规	航道养护责任事故次数0次、航道年通航保证率≥98%、航道通航条件和安全水平：通过本项目的实施，改善项目所在航道通航条件，确保航道养护生产安全，航道安全畅通，提升水运综合服务能力；补助经费发放到位率100%	船东满意度≥95%、受补助对象满意度95%					

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省长沙航道事务中心

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
	业务工作经费	122.20	122.20		1. 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. 持续巩固创建成果，开展技能比武，逐步提升职工技能。3. 扎实做好党建各项工作，在全中心营造浓厚的党建文化氛围，激励干部职工积极工作、主动担当作为，充分发挥好党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为建设人民满意航道提供坚强的政治保障和组织保障。4. 促进队伍建设，增强凝聚力和战斗力。5. 因公出国，增强国际交流与合作，提升行业治理能力和服务水平。	合理使用平安建设经费≤2万元、文明创建≤12.2万元、技能比武≤12.00万元、党建群团活动人均伙食成本≤40元/人/餐、党建群团活动租车费≤1200元/辆/天（租车到驻地以外，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、购电影票券≤200元/人、文体活动奖励标准≤800元/人、春游秋游活动人均开支标准≤200元/人/次、法定节日慰问标准≤300元/人、因公出国（境）经费预算金额≤10万元；	1. 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. 持续巩固创建成果，开展技能比武，逐步提升职工技能。3. 扎实做好党建各项工作，在全中心营造浓厚的党建文化氛围，激励干部职工积极工作、主动担当作为，充分发挥好党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为建设人民满意航道提供坚强的政治保障和组织保障。4. 促进队伍建设，增强凝聚力和战斗力。5. 因公出国，增强国际交流与合作，提升行业治理能力和服务水平。	常态化隐患排查4次、平安建设活动≥5次、志愿服务及社会公益活动≥4次、大讲堂（讲座）活动≥2次、文化阵地建设维护≥1次、开展技能竞赛≥1次、技能竞赛项目≥1个、参加竞赛单位≥10个、参加竞赛人数≥30人、开闭幕式举办次数≥1次、党建活动≥14次、支部集中学习≥12次、青年活动≥1次、机关党员干部大会≥1次、工会活动≥5次、节日、生日慰问人数≥137人、基层工会会员大会或会员代表大会≥1次、工会积极分子表彰人数≥20人、年度工会经费收支情况报告≥1次、出国（境）人次≥1人、出国（境）次数≥1人	平安建设工作事项完成率≥95%、来信来访回复率≥95%、信访事项及时告知率≥95%、消防器材配备合格率≥95%、平安建设年度考核结果：合格及以上、文明创建活动员工参与率100%、技能竞赛活动参与率≥95%、党建群团活动开支持率：合规、工会活动参与率≥80%、工会活动奖励比例≤2/3、工会收支规范性规范出国（境）活动管理规范性；规范出访报告符合出访计划率≥95%	平安建设工作事项完成时间：2025年12月、风险管控及时；2025年全年、文明创建、技能比武；2025年全年、党建群团活动开展时间：按时、按计划开展各项党建群团活动	信访矛盾化解率≥95%、排查隐患整改率≥95%、文明优质服务情况：不断提升航道管养服务能力、技能竞赛荣誉获得人数≥20人、帮扶、慰问人数≥2人、出国考察报告≥1个	职工满意度≥95%、群众来信来访满意度≥95%、员工、群众对单位文明创建满意度≥95%、参赛人员满意度≥95%、开闭幕式参加人员满意度≥95%、党群团建服务对象满意度≥95%、组团单位和派出单位满意度95%				
	运行维护经费	36.00	36.00		做好中心机关、监控分中心、11个处队机房网络设备设施及外网办公设备的运维管理，确保各设备正常运行，每月现场1次巡检（遇突发情况随时现场处置），并每月形成月报表，24小时响应。	网络信息36万	做好中心机关、监控分中心、11个处队机房网络设备设施及外网办公设备的运维管理，确保各设备正常运行，每月现场1次巡检（遇突发情况随时现场处置），并每月形成月报表，24小时响应。	信息系统运维点13个	视频会议正常率年平均正常率100%、设备运行正常率≥95%	维护响应时间≤1小时、维修完成时间≤24小时	服务航道事业促进智慧化航道发展		服务对象满意度≥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：湖南省长沙航道事务中心

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	可持续发展指标	社会公众或服务对象满意度指标	
合计：	6,748.73	6,748.73				3,716.32	3,032.41														
湖南省长沙航道事务中心	6,748.73	6,748.73				3,716.32	3,032.41	(一) 负责辖区航道养护工作。 (二) 承担辖区航道管理的事务性工作。 (三) 承担航道保护事务性工作。 (四) 负责辖区航道观测和航道基础数据管理。 (五) 承担辖区航道建设监管事务性工作。	目标1：加强航道维护，逐步提升航道维护水平、提升航道服务能力，确保辖区航道安全畅通 目标2：开展新闻宣传、文明创建及行业文化建设，加强党、群、工会等工作，增强职工队伍凝聚力。目标3：强化内控、财政监督工作，确保重点工作扎实推进，资金使用规范有效。 目标4：做好办公场地及资产的维护维修，加强国有资产管理，确保资产完整、使用安全、正常 目标5：做好网络及信息系统日常维护，保障正常运转和使用；目标6：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 目标7：提高工作质量，保障航道养护工作和其他工作顺利完	总预算金额小于等于6748.73万元			航道实船每月巡航次数大于等于5次/月，出国（境）人次大于等于1次，网络信息运维点大于等于13点，工会活动大于等于5次，航道维护里程大于等于290公里，党总支中心组学习大于等于10次，党建活动大于等于14次，开展技能竞赛大于等于1次，大课堂（讲座）活动大于等于2次，志愿服务及社会公益活动大于等于4次，平安建设年度考核结果合格及以上，航道场站维护验收合格大于等于95%，航道养护设施设备正常使用率大于等于95%，一类航标养护正常率大于等于90%，航道维护水深年保证率（II级航道维护一类养护）大于等于95%，航道维护水深年保证率（II级航道维护一类养护）大于等于95%	数量指标 航道实船每月巡航次数大于等于5次/月，出国（境）人次大于等于1次，网络信息运维点大于等于13点，工会活动大于等于5次，航道维护里程大于等于290公里，党总支中心组学习大于等于10次，党建活动大于等于14次，开展技能竞赛大于等于1次，大课堂（讲座）活动大于等于2次，志愿服务及社会公益活动大于等于4次，平安建设年度考核结果合格及以上，航道场站维护验收合格大于等于95%，航道养护设施设备正常使用率大于等于95%，一类航标养护正常率大于等于90%，航道维护水深年保证率（II级航道维护一类养护）大于等于95%，航道维护水深年保证率（II级航道维护一类养护）大于等于95%	质量指标 航道实船每月巡航次数大于等于5次/月，出国（境）人次大于等于1次，网络信息运维点大于等于13点，工会活动大于等于5次，航道维护里程大于等于290公里，党总支中心组学习大于等于10次，党建活动大于等于14次，开展技能竞赛大于等于1次，大课堂（讲座）活动大于等于2次，志愿服务及社会公益活动大于等于4次，平安建设年度考核结果合格及以上，航道场站维护验收合格大于等于95%，航道养护设施设备正常使用率大于等于95%，一类航标养护正常率大于等于90%，航道维护水深年保证率（II级航道维护一类养护）大于等于95%，航道维护水深年保证率（II级航道维护一类养护）大于等于95%	时效指标 各项工作完成时限2025年	经济效益指标 文明优质服务情况航道通航和水路运输发展	社会效益指标 信访矛盾化解率大于等于95%，文明优质服务情况不断提升航道管养服务能力，排查隐患整改率大于等于95%	生态效益指标 确保生态环境优良环境优良	可持续发展指标 职工满意度大于等于95%，船户满意度大于等于95%	社会公众或服务对象满意度指标 职工满意度大于等于95%，船户满意度大于等于95%

注：不含上年结转结余。