

# 2025 年省级单位预算公开表

单位代码： 202007041

单位名称： 湖南省衡阳航道事务中心

联系电话： 0734-8226297

# 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：湖南省衡阳航道事务中心

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	4,892.73	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,216.29	一、机关工资福利支出	
经费拨款	4,892.23	二、公共安全支出		工资福利支出	2,435.84	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	0.50	三、教育支出		商品和服务支出	435.80	三、机关资本性支出	100.99
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	344.65	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	2,197.46	五、对事业单位经常性补助	4,551.56
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	312.27	按项目管理的商品和服务支出	1,679.92	六、对事业单位资本性补助	416.55
国有资源（资产）有偿使用收入	0.50	七、卫生健康支出	147.06	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	344.65
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	517.54	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出	4,954.42	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					
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	4,892.73	本年支出合计	5,413.75	本年支出合计	5,413.75	本年支出合计	5,413.75
上年结转结余	521.02	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,413.75	支出总计	5,413.75	支出总计	5,413.75	支出总计	5,413.75

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：湖南省衡阳航道事务中心

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	5,413.75	4,892.73	4,892.73											521.02	521.02					
202	湖南省交通运输厅	5,413.75	4,892.73	4,892.73											521.02	521.02					
20200704 1	湖南省衡阳航道 事务中心	5,413.75	4,892.73	4,892.73											521.02	521.02					

## 支出总表

填报单位：湖南省衡阳航道事务中心

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	5,413.75	3,216.29	2,197.46			
202	湖南省交通运输厅	5,413.75	3,216.29	2,197.46			
202007041	湖南省衡阳航道事务中心	5,413.75	3,216.29	2,197.46			
208	社会保障和就业支出	312.27	312.27				
20805	行政事业单位养老支出	312.27	312.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.18	208.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.09	104.09				
210	卫生健康支出	147.06	147.06				
21011	行政事业单位医疗	147.06	147.06				
2101102	事业单位医疗	147.06	147.06				
214	交通运输支出	4,954.42	2,756.96	2,197.46			
21401	公路水路运输	4,954.42	2,756.96	2,197.46			
2140123	航道维护	1,510.25		1,510.25			
2140199	其他公路水路运输支出	3,444.17	2,756.96	687.21			

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省衡阳航道事务中心

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	5,413.75			100.99		4,551.56	416.55			344.65			
			202	湖南省交通运输厅	5,413.75			100.99		4,551.56	416.55			344.65			
			202007041	湖南省衡阳航道事务中心	5,413.75			100.99		4,551.56	416.55			344.65			
208	05	05	202007041	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.18					208.18							
208	05	06	202007041	机关事业单位职业年金缴费支出	104.09					104.09							
210	11	02	202007041	事业单位医疗	147.06					147.06							
214	01	23	202007041	航道维护	1,510.25					1,129.85	380.40						
214	01	99	202007041	其他公路水路运输支出	3,444.17			100.99		2,962.38	36.15			344.65			

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省衡阳航道事务中心

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	5,413.75	3,216.29	2,435.84	435.80	344.65	2,197.46	1,679.92				517.54			
			202	湖南省交通运输厅	5,413.75	3,216.29	2,435.84	435.80	344.65	2,197.46	1,679.92				517.54			
			202007041	湖南省衡阳航道事务中心	5,413.75	3,216.29	2,435.84	435.80	344.65	2,197.46	1,679.92				517.54			
208	05	05	202007041	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.18	208.18	208.18											
208	05	06	202007041	机关事业单位职业年金缴费支出	104.09	104.09	104.09											
210	11	02	202007041	事业单位医疗	147.06	147.06	147.06											
214	01	23	202007041	航道维护	1,510.25					1,510.25	1,129.85				380.40			
214	01	99	202007041	其他公路水路运输支出	3,444.17	2,756.96	1,976.51	435.80	344.65	687.21	550.07				137.14			

# 财政拨款收支总表

填报单位：湖南省衡阳航道事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,892.73	一、本年支出	5,413.75
(一) 一般公共预算拨款	4,892.73	(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	521.02	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	521.02	(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	312.27
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	147.06
		(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	4,954.42
		(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	
		(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	5,413.75	支出总计	5,413.75

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：湖南省衡阳航道事务中心

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	5,413.75	3,216.29	2,435.84	344.65	435.80	2,197.46
202	湖南省交通运输厅	5,413.75	3,216.29	2,435.84	344.65	435.80	2,197.46
202007041	湖南省衡阳航道事务中心	5,413.75	3,216.29	2,435.84	344.65	435.80	2,197.46
208	社会保障和就业支出	312.27	312.27	312.27			
05	行政事业单位养老支出	312.27	312.27	312.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.18	208.18	208.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.09	104.09	104.09			
210	卫生健康支出	147.06	147.06	147.06			
11	行政事业单位医疗	147.06	147.06	147.06			
2101102	事业单位医疗	147.06	147.06	147.06			
214	交通运输支出	4,954.42	2,756.96	1,976.51	344.65	435.80	2,197.46
01	公路水路运输	4,954.42	2,756.96	1,976.51	344.65	435.80	2,197.46
2140123	航道维护	1,510.25					1,510.25
2140199	其他公路水路运输支出	3,444.17	2,756.96	1,976.51	344.65	435.80	687.21

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：湖南省衡阳航道事务中心

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	2,435.84					2,435.84	2,435.84		
			202	湖南省交通运输厅	2,435.84					2,435.84	2,435.84		
			202007041	湖南省衡阳航道事务中心	2,435.84					2,435.84	2,435.84		
208	05	05	202007041	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.18					208.18	208.18		
208	05	06	202007041	机关事业单位职业年金缴费支出	104.09					104.09	104.09		
210	11	02	202007041	事业单位医疗	147.06					147.06	147.06		
214	01	99	202007041	其他公路水路运输支出	1,976.51					1,976.51	1,976.51		

## 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：湖南省衡阳航道事务中心

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	2,435.84	1,445.03	573.80	26.40	844.83	577.96	208.18	104.09	147.06	101.15	17.48	184.25	228.60			228.60
			202	湖南省交通运输厅	2,435.84	1,445.03	573.80	26.40	844.83	577.96	208.18	104.09	147.06	101.15	17.48	184.25	228.60			228.60
			202007041	湖南省衡阳航道事务中心	2,435.84	1,445.03	573.80	26.40	844.83	577.96	208.18	104.09	147.06	101.15	17.48	184.25	228.60			228.60
208	05	05	202007041	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.18					208.18	208.18									
208	05	06	202007041	机关事业单位职业年金缴费支出	104.09					104.09		104.09								
210	11	02	202007041	事业单位医疗	147.06					147.06			147.06							
214	01	99	202007041	其他公路水路运输支出	1,976.51	1,445.03	573.80	26.40	844.83	118.63				101.15	17.48	184.25	228.60			228.60

## 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：湖南省衡阳航道事务中心

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	344.65	97.67				246.98
			202	湖南省交通运输厅	344.65	97.67				246.98
			202007041	湖南省衡阳航道事务中心	344.65	97.67				246.98
214	01	99	202007041	其他公路水路运输支出	344.65	97.67				246.98

## 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：湖南省衡阳航道事务中心

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	344.65				39.90	38.92		14.05		4.80			246.98
			202	湖南省交通运输厅	344.65				39.90	38.92		14.05		4.80			246.98
			202007041	湖南省衡阳航道事务中心	344.65				39.90	38.92		14.05		4.80			246.98
214	01	99	202007041	其他公路水路运输支出	344.65				39.90	38.92		14.05		4.80			246.98

## 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：湖南省衡阳航道事务中心

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
				合计	435.80									435.80	435.80	
			202	湖南省交通运输厅	435.80									435.80	435.80	
			202007041	湖南省衡阳航道事务中心	435.80									435.80	435.80	
214	01	99	202007041	其他公路水路运输支出	435.80									435.80	435.80	

## 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：湖南省衡阳航道事务中心

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	435.80	40.00	5.00	4.00	44.00	4.00	3.00	25.00	110.00	3.00	9.80	2.00	12.00	4.00	57.00	30.00	20.00	18.00	5.00		40.00
			20200704 1	湖南省衡阳航道事 务中心	435.80	40.00	5.00	4.00	44.00	4.00	3.00	25.00	110.00	3.00	9.80	2.00	12.00	4.00	57.00	30.00	20.00	18.00	5.00		40.00
214	01	99	20200704 1	其他公路水路运输 支出	435.80	40.00	5.00	4.00	44.00	4.00	3.00	25.00	110.00	3.00	9.80	2.00	12.00	4.00	57.00	30.00	20.00	18.00	5.00		40.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省衡阳航道事务中心

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	22.00		18.00		18.00	4.00
202	湖南省交通运输厅	22.00		18.00		18.00	4.00
202007041	湖南省衡阳航道事务中心	22.00		18.00		18.00	4.00

## 政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省衡阳航道事务中心

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：湖南省衡阳航道事务中心

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：湖南省衡阳航道事务中心

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：湖南省衡阳航道事务中心

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：湖南省衡阳航道事务中心

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：湖南省衡阳航道事务中心

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：湖南省衡阳航道事务中心

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：湖南省衡阳航道事务中心

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
202007041	湖南省衡阳航道事务中心	1,676.44	1,676.44														
	其他事业发展资金	1,536.97	1,536.97		开展航道维护与管理及航道专项养护等工作，推动我省交通运输事业高质量发展。	1、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、航槽无碍，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。） 2、完成航道专项养护工作，充分发挥航道整治建筑物整治功能，实施航道勘察、设计，研究整治工程实施可行性，提高辖区航道水深保证率，提升水运综合服务能力。	航道信息发布≥3万元、 航道巡查≥128.85万元、 航道养护清障≥12万元、 航道日常养护测绘≥93万元、 支持保障航道养护的设施设备维护≥280万元、 航道养护设施设备的备品备件配置≥54.5万元、 其他养护≥205.5万元、 航标养护单价≤13.8元/座天、 湘江涑口滩、错石滩整治建筑物养护209.12万元、 株洲枢纽至株洲一桥24公里航道整治工程前期工作198万元	施工环境污染次数≤2次、 设备设施节能环保情况 推广使用新能源及环保材料	航道维护里程≥316km、 湘江干线航道一类维护实船每月巡航次数≥7次/艘、 重点水域航道测量次数≥1次、 航道养护测量里程≥316km、 航道养护测量工作量（里程）≥9km、 船舶电子显示屏维护数量≥5处、 航标与航道标牌维护数量≥700座、 航标维护工作量≥250000座天、 船舶维护数量≥40艘、 站房维护维修数量、 自动水位观测站维护数量≥2处、 航标码头维修整改数量≥1处、 整治建筑物养护1项、 重点浅滩整治建筑物2处（涑口滩、错石滩）、 整治建筑物类型丁坝、 整治建筑物数量10座、 恢复护坡顶高程32.20m、 航道整治勘察、设计1项、 勘察航道长度24公里（株洲枢纽-株洲一桥）、 勘察浅滩数量≥4处	航道维护水深年保证率≥95%、 年通航保障率≥95%、 一类航标养护正常率≥99%、 航道尺度测报频次达标率、 航道站场维护验收合格率、 船舶码头整改维修验收合格率、 养护测绘成果合格率、 航道信息发布准确率≥95%、 整治建筑物养护验收合格率、 航道整治设计合格率100%、 整治建筑物养护成果技术状况为“二类”以上、 航道勘察成果 航道整治是否可行	航道维护期间365天、 维修项目完成时间 合同约定工期内、 完工期限2025年12月底	航道畅通和水路运输发展 提升航道养护服务水平	航道养护责任事故次数≤2次、 整治建筑物养护发挥丁坝效果、 航道整治工程可行性、 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	船东/船户满意度≥95%、 水运企业满意度≥90%			

## 其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省衡阳航道事务中心

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	74.00	74.00		1、认真履行平安建设职责，维护行业及社会稳定。 2、推动单位文明建设广泛、深入、持久地开展，争创省级文明标兵单位，开展技能比武活动。 3、全面落实党的建设总要求，进一步加强基层党组织建设，保证基层党组织“三会一课”、主题党日、党员学习教育等活动正常开展，保障党组织工作需要。 4、保障职工的合法权益，丰富职工的文化生活，确保职工应享福利落实到位，增强职工的归属感和幸福感。	1、认真履行平安建设职责，维护行业及社会稳定。 2、推动单位文明建设广泛、深入、持久地开展，争创省级文明标兵单位，开展技能比武活动。 3、全面落实党的建设总要求，进一步加强基层党组织建设，保证基层党组织“三会一课”、主题党日、党员学习教育等活动正常开展，保障党组织工作需要。 4、保障职工的合法权益，丰富职工的文化生活，确保职工应享福利落实到位，增强职工的归属感和幸福感。	平安建设工作≤2万元、文明创建≤8万元、技能比武≤7万元、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（租车到常驻驻地以外，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、职工节日、生日慰问≤300元/人、文体活动奖励标准≤800元/人、春游秋游活动≤200元/人/次、购发电影票券≤200元/人/次			平安建设活动、常态化隐患排查、平安建设专题会议次数≥1次、文明创建评选≥1次、开展技能竞赛≥1次、青年活动、机关党员大会次数≥1次、党委中心组学习≥10次、党建活动、支部集中学习次数≥12次、职工节日、生日慰问，购发电影票券人数119人、创建模范职工小家≥1个、年度工会经费收支情况报告≥1次	工作事项完成率≥95%、信访来信来访回复率、信访事项及时告知率、消防器材配备合格率≥100%、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%、党建活动经费公开情况年底公开、党建群团活动开展范围与开支标准合规、工会活动参与率100%、工会收支规范性规范	平安建设工作事项完成时效全年、文明创建、技能比武12月份前完成、党建群团活动开展全年按计划适时开展党建群团活动、工会活动开展时间2025年适时开展	信访矛盾化解率、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、技能竞赛荣誉获得者人数≥20人、帮扶、慰问人数≥4人、困难职工帮扶率100%	职工满意度≥95%、员工对单位文明创建满意度、参赛人员满意度≥95%、党员满意度≥95%、职工满意度100%		
	运行维护经费	65.47	65.47		一、保障视频会议正常召开，网络信息正常，支保工作正常开展，保障设备正常运行，完善我中心对各航道处管理船舶管理，保障设备正常运行，完善船舶巡航管理，确保航道巡查正常开展 二、解决单位办公用房与居民住宅两水、两电分离工作	一、充分利用现状信息技术，提高工作效率 二、解决单位办公用房与居民住宅两水、两电分离工作	中心设备网络服务≤9.6万元、两水分离≤6.88万元、两电分离≤46.76万元、管理费≤1.8万元、结算审计≤0.43万元			信息系统运维数量1个、信息系统运维报告4个、两水分离45户、两电分离67户	信息系统正常运行率≥95%、两水、两电分离改造验收合格率100%	故障响应时限72小时、用户疑问处理时限24小时、两水、两电分离当年度完成	信息系统使用效益效果：提升航道管养效率及服务水平、住宅居民满意度>95%	信息系统用户满意度≥90%、住宅居民满意度>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：湖南省衡阳航道事务中心

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：	4,892.73	4,892.73				3,216.29	1,676.44														
湖南省衡阳航道事务中心	4,892.73	4,892.73				3,216.29	1,676.44	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。	1、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。 2、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。 3、严格按政府采购预算批复数执行政府采购项目。 4、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。 5、支出符合国家财经法规和财务管理规定及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序。 6、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。 7、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3216.29万元，项目支出等于1676.44万元	生态环境成本指标 航道维护里程大于等于316公里，两电分离等于67户，两水分离等于45户，信息系统运维数量等于1个，平安建设活动大于等于1次，开展技能竞赛大于等于1次，职工节日、生日慰问人数等于119人，支部集中学习大于等于12次，整治建筑物数量等于10座，船艇维护数量大于等于40艘，航标维护工作量大于等于250000座天，航标与航道标牌维护数量大于等于700座，航道养护测量里程大于等于316公里	数量指标 两水、两电分离改造验收合格率等于100%，信息系统正常运行率大于等于95%，信访来信来访回复率等于100%，技能竞赛活动参与率大于等于95%，航道信息发布准确率大于等于95%，一类航标养护正常率大于等于99%，年通航保障率大于等于95%，航道维护水深年保证率大于等于95%	质量指标 两水、两电分离改造验收合格率等于100%，信息系统正常运行率大于等于95%，信访来信来访回复率等于100%，技能竞赛活动参与率大于等于95%，航道信息发布准确率大于等于95%，一类航标养护正常率大于等于99%，年通航保障率大于等于95%，航道维护水深年保证率大于等于95%	时效指标 各项工作完成时限全年	经济效益指标 航道畅通和水路运输发展提升航道养护服务水平	社会效益指标 信访矛盾化解率大于等于95%，航道通航条件和安全生产保障航道安全畅通，航道养护责任事故次数小于等于2次，帮扶、慰问人数大于等于4人	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 水运企业满意度大于等于90%，职工满意度等于100%，船东/船户满意度大于等于95%		

注：不含上年结转结余。