

四川省航务海事管理事务 中心 2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省航务海事管理事务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省航务海事管理事务中心 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省航务海事管理事务中心 2025 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省航务海事管理事务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）省航务海事中心职能简介。

1.参与编制、修订全省水路交通行业发展规划、计划，承担指导地方港口总体规划编制、水路交通行业统计的行政辅助工作。

2.承担水路交通运输市场监督管理的行政辅助工作。承担指导危险货物港口安全监督管理和港口污染防治的行政辅助工作。承担指导全省航道、港口等水运基础设施建设、维护、管理的行政辅助及技术支撑工作。

3.承担防汛抢险、船员管理、船舶管理、通航管理、危防、船舶污染防治、水上突发事件、应急搜救、水上交通事故调查等海事业务的行政辅助及技术支撑工作。

4.承担船舶设计资质、船舶生产企业资质认可的行政辅助及技术支撑工作；承担船舶法定检验（含渔船）及检验监督管理的行政辅助工作。

5.负责组织水路交通行业从业人员培训、考试和继续教育。负责水路运输市场信息、航道信息等收集发布。承担水运科技研究及船舶标准化的推广运用。

（二）省航务海事中心 2025 年重点工作。

2025 年，全省水上交通投资确保完成 55 亿元，力争完成 60 亿元。新增高等级航道里程 50 公里，全省高等级航道里程达到 2050 公里。紧紧围绕“提质倍增”发展目标，力

争实现水路货运量同比增长 10%，其中大宗货物中长途运输货运量同比增长 20%；货物周转量同比增长 8%；港口集装箱吞吐量同比增长 10%；集装箱铁水联运量同比增长 15%以上；新增运力 55 万吨，新能源船舶达到 100 艘以上。全省水上交通安全环保形势保持平稳，不发生重特大水上交通安全事故，力争保持“零事故、零死亡、零跑船、零污染”。

重点包括以下工作：

1.建设发展突出“承上启下”。编制《四川省港航基础设施中长期建设方案（2035 年）》。加快开展长江上游——金沙江下游千公里体系建设研究论证，进一步完善《金沙江下游航运发展规划》。全面启动四川水运“十五五”规划研究，推动长江干线扩容升级和泸州港、宜宾港港口规划修编等工作。开工建设金沙江向家坝库区航道整治工程（凉山段）、涪江三星船闸工程、金沙江四川岸（乌东德、白鹤滩、溪洛渡）翻坝转运设施建设工程，力争开工建设岷江龙溪口枢纽至宜宾合江门航道整治二期工程。

2.通航保障突出“达标攻坚”。建立岷江、嘉陵江航道及通航建筑物运行保障协调机制。提升现有航道重点滩险信息发布精准度，高效机动开展日常清淤。加强通航建筑物运行监督管理，推进岷江、嘉陵江等电子航道图建设。提升日常养护设施设备硬件配备和测量技术装备运用水平“软配备”。

3.水路运输突出“提质降本”。落实“一港一策”要求，

开展港口综合能力评估，以企带头启动港口现代航运服务业布局，助力物流产业建圈强链。探索发展一批到长江中下游重点港口的直达班轮航线和铁水联运线路，加密开行水水中转航线，指导集装箱运输企业承接好出川货物“小改大”“散改集”业务。推进长江上游运输结构调整试点任务，加大适航大型化、专业化船舶投放。推动龙头港航企业发展“商贸物流一体化”和全程物流。

4.船舶管理突出“统筹施策”。分江推广应用标准化船型。提升省内船舶生产企业的硬件设施、建造工艺、人员结构、管理水平、环境保护等能力水平。实施省内船舶检验“通检互认”工作。开展船舶分类分级管控研究。深入推进船舶安全突出问题专项整治行动，动态清零“三无船舶”。积极开展老旧营运船舶报废更新工作，采取“拖离上岸、集中停泊、强制拆解”等多种方式淘汰取缔安全环保不达标船舶。

5.安全环保突出“安澜绿美”。持续抓好“安全生产治本攻坚三年行动”水路交通领域22项专项工作任务推进，提升本质安全水平。收官“绿航五年行动”各项任务，确保水运绿色低碳转型发展。制定新开水域、新型船艇安全监管关键环节工作指引，加大新能源、LNG船舶投放，加强重点区域通航安全管理。

6.服务大局突出“惠企利民”。探索实施船舶“不停航转籍”登记服务，加强船籍港船舶管理和船舶动态管理。推动应用新的辖区船舶最低安全配员方案。持续扩大水上交通

消费场景。建成“平安渡运”项目 50 个，撤并渡口 60 个以上，加快渡船更替，确保项目库中剩余量全部开工。加强船员教育培训，保障水运项目农民工工资拨付，提升水上从业人员就业率和就业质量。

7.机关建设突出“减负强基”。立足加强“一心向党”的政治建设，锤炼“一身本领”的队伍素质，深化“一减到底”的服务方式和坚持“一严终身”的廉政建设，继续推动模范机关建设，以机关带系统，以高质量党建引领保障航务海事事业高质量发展，持续做强机关、做优基层。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省交通运输厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省航务海事管理事 务中心 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位收支总表

单位：317907-四川省航务海事管理事务中心

金额单位：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	3,258.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	44.24
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	176.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	127.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	2,700.37
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	210.99
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,258.80	本 年 支 出 合 计	3,258.80
七、上年结转			
收 入 总 计	3,258.80	支 出 总 计	3,258.80

单位收入总表

单位：317907-四川省航务海事管理事务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,258.80		3,258.80								
317907	四川省航务海事管理事务中心	3,258.80		3,258.80								

单位支出总表

单位：317907-四川省航务海事管理事务中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3,258.80	2,065.05	1,193.75
205	08	03	317907	培训支出	44.24	44.24	
208	05	01	317907	行政单位离退休	29.89	29.89	
208	05	05	317907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.28	146.28	
210	11	01	317907	行政单位医疗	100.74	100.74	
210	11	03	317907	公务员医疗补助	26.29	26.29	
214	01	01	317907	行政运行	1,251.34	1,251.34	
214	01	09	317907	交通运输信息化建设	92.30		92.30
214	01	27	317907	船舶检验	39.60		39.60
214	01	31	317907	海事管理	1,084.13	255.28	828.85
214	01	99	317907	其他公路水路运输支出	233.00		233.00
221	02	01	317907	住房公积金	126.27	126.27	
221	02	03	317907	购房补贴	84.72	84.72	

财政拨款收支预算总表

单位：317907-四川省航务海事管理事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,258.80	一、本年支出	3,258.80	3,258.80		
一般公共预算拨款收入	3,258.80	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	44.24	44.24		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	176.17	176.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	127.03	127.03		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	2,700.37	2,700.37		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	210.99	210.99		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：317907-四川省航务海事管理事务中心

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	3,258.80	3,258.80	
			教育支出	44.24	44.24	
			进修及培训	44.24	44.24	
205	08	03	培训支出	44.24	44.24	
			社会保障和就业支出	176.17	176.17	
			行政事业单位养老支出	176.17	176.17	
208	05	01	行政单位离退休	29.89	29.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.28	146.28	
			卫生健康支出	127.03	127.03	
			行政事业单位医疗	127.03	127.03	
210	11	01	行政单位医疗	100.74	100.74	
210	11	03	公务员医疗补助	26.29	26.29	
			交通运输支出	2,700.37	2,700.37	
			公路水路运输	2,700.37	2,700.37	
214	01	01	行政运行	1,251.34	1,251.34	
214	01	09	交通运输信息化建设	92.30	92.30	
214	01	27	船舶检验	39.60	39.60	
214	01	31	海事管理	1,084.13	1,084.13	
214	01	99	其他公路水路运输支出	233.00	233.00	
			住房保障支出	210.99	210.99	
			住房改革支出	210.99	210.99	
221	02	01	住房公积金	126.27	126.27	
221	02	03	购房补贴	84.72	84.72	

一般公共预算基本支出预算表

单位：317907-四川省航务海事管理事务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合 计	2,065.05	1,460.64	604.41
			317907	工资福利支出	1,438.78	1,438.78	
301	01		317907	基本工资	357.97	357.97	
301	02		317907	津贴补贴	340.71	340.71	
301	02	01	317907	国家出台津贴补贴	7.02	7.02	
301	02	02	317907	地方出台的津贴补贴（机关）	248.97	248.97	
301	02	03	317907	其他津贴补贴	84.72	84.72	
301	03		317907	奖金	331.92	331.92	
301	03	01	317907	年终一次性奖金（机关）	29.84	29.84	
301	03	03	317907	基础绩效奖	302.08	302.08	
301	08		317907	机关事业单位基本养老保险缴费	146.28	146.28	
301	10		317907	职工基本医疗保险缴费	98.91	98.91	
301	11		317907	公务员医疗补助缴费	26.29	26.29	
301	12		317907	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
301	12	02	317907	工伤保险	1.83	1.83	
301	13		317907	住房公积金	126.27	126.27	
301	99		317907	其他工资福利支出	8.60	8.60	
301	99	99	317907	其他工资福利支出	8.60	8.60	
			317907	商品和服务支出	604.41		604.41
302	01		317907	办公费	15.00		15.00
302	02		317907	印刷费	8.50		8.50
302	04		317907	手续费	0.02		0.02
302	05		317907	水费	1.35		1.35
302	06		317907	电费	15.50		15.50
302	07		317907	邮电费	16.50		16.50
302	09		317907	物业管理费	35.12		35.12
302	11		317907	差旅费	106.91		106.91
302	13		317907	维修（护）费	4.00		4.00
302	14		317907	租赁费	3.20		3.20
302	15		317907	会议费	17.80		17.80
302	16		317907	培训费	44.24		44.24
302	17		317907	公务接待费	3.00		3.00
302	26		317907	劳务费	1.56		1.56
302	28		317907	工会经费	21.05		21.05
302	29		317907	福利费	31.57		31.57
302	31		317907	公务用车运行维护费	92.45		92.45
302	39		317907	其他交通费用	58.77		58.77
302	39	01	317907	公务交通费用	58.77		58.77
302	99		317907	其他商品和服务支出	127.87		127.87
302	99	01	317907	离退休公用经费	8.14		8.14
302	99	09	317907	其他商品和服务支出	119.73		119.73
			317907	对个人和家庭的补助	21.86	21.86	
303	01		317907	离休费	17.57	17.57	
303	01	01	317907	基本离休费	17.57	17.57	
303	09		317907	奖励金	0.11	0.11	
303	09	01	317907	独生子女父母奖励	0.11	0.11	
303	99		317907	其他对个人和家庭的补助	4.18	4.18	

一般公共预算项目支出预算表

单位：317907-四川省航务海事管理事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1, 193. 75
				交通运输信息化建设	92. 30
214	01	09	317907	信息化建设及运行维护费	92. 30
				船舶检验	39. 60
214	01	27	317907	船舶检验管理专项经费	39. 60
				海事管理	828. 85
214	01	31	317907	设备购置经费	14. 13
214	01	31	317907	水路交通行业宣传专项经费	53. 80
214	01	31	317907	水上交通应急救援专项经费	41. 50
214	01	31	317907	水上交通安全监管专项经费	21. 36
214	01	31	317907	水路交通环保专项经费	15. 00
214	01	31	317907	海事管理专项经费	56. 00
214	01	31	317907	水路运输发展及港口监管专项经费	77. 00
214	01	31	317907	水运规划及前期专项经费	19. 00
214	01	31	317907	水运工程管理专项经费	63. 00
214	01	31	317907	航道管理专项经费	47. 00
214	01	31	317907	水运工程质检费	40. 00
214	01	31	317907	水运高质量发展专项经费	35. 00
214	01	31	317907	航务海事综合辅助服务专项经费	137. 97
214	01	31	317907	水运计划审查专项经费	36. 00
214	01	31	317907	单位综合运转	123. 09
214	01	31	317907	水运发展创新专项经费	49. 00
				其他公路水路运输支出	233. 00
214	01	99	317907	四川省内河营运船舶碳排放强度及货运船舶发展路径研究-共管	107. 00
214	01	99	317907	四川省港航基础设施中长期建设方案（2035年）（共管）	126. 00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：317907-四川省航务海事管理事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	95.45		92.45		92.45	3.00
317907	四川省航务海事管理事务中心	95.45		92.45		92.45	3.00

政府性基金支出预算表

单位：317907-四川省航务海事管理事务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：317907-四川省航务海事管理事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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						

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位：317907-四川省航务海事管理事务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
类	款	项				
				合 计		

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，此表无内容。

省级部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
317-四川省交通运输厅部门		1,798.16									
	离退休公用	8.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	体检费	25.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	其他运转支出	75.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	设备购置经费	14.13	该项目用于购置便携式挥发性有机物检测仪2台，Hamedal麦克风1台，安全网关防火墙1台，48口高密度企业交换机2台，24口企业交换机5台，应急物资储物架（柜）（2000mm*600mm*2000mm）5个，会议音柱2只，会议功放1台，调音台1台，反馈抑制器1台，音频处理器1台，无线话筒8个，红外报警系统1台，保密柜3个，保险箱4个。以保障机关正常办公需求。项目金额控制在14.13万元以内。	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	办公家具、设备购置数	≤	38	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保密柜	≤	2500	元/个	20	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	正向指标

信息化建设及运行维护费	92.30	1、网络租赁：拟开展的工作是开展省内2条智能卡口专线和四川至部海事局专网网络租赁工作，工作成果是保障宜宾、泸州两地建设的智能卡口设备正常运行，保障网络通信和数据传输，实现金沙江、长江断面水路运输货物的流量、流向及相关数据采集和数据分析。保障四川至部海事局专网网络连接正常，保障部省市三级行业管理机构网络通信和数据传输，成本控制在16万元以内； 2、机关网络及计算机等电子设备及相关系统安全保障及运行维护：拟开展的工作是机关网络及计算机等电子设备及相关系统安全保障及运行维护，工作成果是工作日5*8小时/周驻场开展硬件设施运维保障服务和应用软件维护保障服务，保障软硬件系统运行正常，工作日5*8小时、应急期间24小时开展护网安全专项保障，提供网络安全监测、网络风险排查和网络安全应急处置，特殊时段开展行业运行监测监控、信息化建设技术支持、临时技术保障工作，保障业务系统、网络安全设备、视频会议设备等各类软硬件正常运行，成本控制在32万元以内； 3、航务海事综合平台等级保护测评费：拟开展的工作是开展海事平台等级保护测评，工作成果是对四川省航务海事综合信息平台的安全物理环境、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全通信网络、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理十个方面，进行等级保护测评，及时发现处置网络安全漏洞，确保网络平安运行安全，防范重大网络安全事件发生，成本控制在4.8万元以内； 4、航务海事综合系统服务器操作系统迁移：拟开展的工作是开展海事平台服务器操作系统迁移，工作成果是落实省交通运输厅关于转发省委网信办、经济和信息化厅《关于核查红帽公司CentOS系统在用情况的通知》（川网通办〔2022〕36号）的文件要求，消除CentOS停服引起的安全风险，确保中心海事平台基础环境运行安全，成本控制在15万元以内； 5、中心防火墙病毒库升级维护：拟开展的工作是开展中心网络防火墙病毒库更新，工作成果是升级2台在用深信服防火墙病毒库，提升中心边界网络安全防护能力，成本控制在1.5万元以内； 6、四川航务海事平台功能扩展（新增四川平安渡运省级监管平台）：拟开展的工作是四川航务海事平台功能扩展，工作成果是建设省级监管平台PC端，监管平台移动端、平安渡运数据库及数据工程，以便及时掌握各渡口安全隐患事件及渡口安全运行状况，提高渡口的信息感知能力和安全防护能力，成本控制在19万元以内； 7.档案数据迁移费：拟开展的工作是档案数据迁移。工作成果是将原中心档案数据逐项迁移至厅档案系统中，归档操作培训。成本控制在4万元以内。 信息化建设及运行维护费控制在整体成本控制在92.3万元以内，通过项目的实施，进一步强化网络及应用系统运行维护，提升网络安全防护能力。	效益指标	社会效益指标	机关网络及计算机等电子设备及相关系统问题隐患处置率	≥	90	%	20	
			成本指标	经济成本指标	海事平台等级保护测评费用	≤	50000	元/年	4	
			产出指标	数量指标	网络安全等级保护测评报告	≥	1	份	10	
			成本指标	经济成本指标	2条智能卡口的网络租赁费用	≤	60000	元/年	2	
			产出指标	时效指标	海事平台服务器操作系统迁移按时完成工率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	四川航务海事平台功能扩展（新增四川平安渡运省级监管平台）验收报告通过率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	档案数据迁移费用	≤	40000	元/年	2	
			成本指标	经济成本指标	机关网络及计算机等电子设备及相关系统安全保障及运行维护费用	≤	320000	元/年	4	
			成本指标	经济成本指标	中心网络防火墙病毒库更新	≤	15000	元/年	2	
			成本指标	经济成本指标	四川航务海事平台功能扩展（新增四川平安渡运省级监管平台）费用	≤	190000	元/年	2	
			满意度指标	满意度指标	机关网络及计算机等电子设备及相关系统维护工作满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	航务海事综合系统服务器操作系统迁移费用	≤	150000	元/年	4	

水路交通行业宣传专项经费	53.80	1. 安全环保宣传：制作一批印有安全环保宣传标语的宣传品，在学校、企业、码头、渡口宣传推广水上安全环保知识。目标效果：进一步增强企业、船员、群众和学生的水上安全、环保意识。成本控制：安全环保宣传专项经费成本控制在4.8万元。 2. 媒体宣传：围绕运输能力建设、基础设施建设成效、水旅融合发展、“平安渡运”建设、水上交通安全应急能力提升、绿水绿航发展成果等内容组织撰写动态信息、新闻报道等，在中国水运报、四川日报、人民网等主流媒体的报刊、杂志、网站上广泛向社会大众宣传水运发展成效；组织重要媒体记者在中心大型活动时开展集中采访。目标效果：更好展示四川水运在交通强省建设进程中的工作成效和亮点，进一步增强行业的凝聚力和向心力，为四川水运振兴发展营造良好舆论氛围。成本控制：媒体宣传经费成本控制在32万元。 3. 宣传视频制作：制作关于四川水运发展成效的宣传片和抖音短视频，在重要工作会议、厅官方短视频平台上展示播放。目标效果：用视频形式宣传推广四川水运发展的成效、特色、亮点，进一步打造行业新媒体宣传矩阵，切实扩大水运行业宣传影响力。成本控制：宣传视频制作经费控制在17万元。	产出指标	时效指标	重要媒体专题宣传按时完工率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	在中国水运报、四川日报等主流媒体上宣传报道次数	≥	120	次	30	
			产出指标	质量指标	四川水运发展成效宣传片验收合格率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	平均每次与主流媒体合作宣传费用	≤	10	万元	20	
			产出指标	数量指标	印制水上安全环保宣传袋个数	≤	5000	个	10	
水上交通应急救援专项经费	41.50	1. 省市联合应急演练项目：拟开展的工作是组织开展省市联合应急演练，模拟跑船，然后发生船舶失火、船舶溢油等险情处置；工作成果是演练评估报告；拟达到的目标、效果是提升水上交通突发事件应对处置能力，有效控制、减轻突发事件带来的不良影响，检验应急预案的针对性和可操作性；成本控制：控制在25万元以内。 2. 龙泉基地船舶维护保养及维修项目：拟开展的工作是对龙泉基地的船舶、外挂机、拖车、柴油发电机等海事应急装备进行维护保养及维修；工作成果是相关装备保养到位；拟达到的效果是装备随时可以使用；成本控制在12万元以内。 3. 应急小分队日常训练项目：拟开展的工作是对中心水上交通应急救援小分队新、老成员开展体能、队列、单兵操艇技能等训练；工作成果是小分队成员应急救援知识、操艇水平提高；拟达到的目标、效果是以训促管，以练为战，提升小分队队员凝聚力、战斗力和执行力；成本控制在4.5万元以内。	效益指标	社会效益指标	重特大水上交通安全事故发生率	=	0	%	30	
			产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	省市联合应急演练评估报告通过率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	省市联合应急演练评估报告	=	1	份	20	
			成本指标	经济成本指标	应急小分队日常训练经费	≤	45000	元/年	10	
			成本指标	经济成本指标	每次应急船舶维护保养及维修费用	≤	10000	元/月	10	

水上交通安全监管专项经费	21.36	1. 全省水上交通重大隐患警示片：拟开展的工作是组织开展《民用船舶制造企业生产安全重大事故隐患排查指引（试行）》警示片制作；工作成果是完成《民用船舶制造企业生产安全重大事故隐患排查指引（试行）》警示片；拟达到的目标、效果是指导相关企业、监管人员开展重大隐患排查，及时消除安全隐患，保障水上交通安全。成本控制15万元以内。 2. 聘请专家参与汛期、春运等安全督导：拟开展的工作是聘请水上交通领域各方面专家，在汛期、春运等重点时段，配合中心开展对相关领域的安全督导；工作成果是问题隐患清单；拟达到的效果是查漏补缺，更好的指导各地各领域安全工作落实；成本控制在6.36万元以内。	产出指标	时效指标	全省水上交通重大隐患警示片按时完成工率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	全省水上交通重大隐患警示片专家评审通过率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	全省水上交通重大隐患警示片	=	1	份	10	
			成本指标	经济成本指标	全省水上交通重大隐患警示片制作费用	≤	15	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	重特大水上交通安全事故发生率	=	0	%	30	
			产出指标	质量指标	专家组检查通报市（州）问题整改	=	100	%	10	
水路交通环保专项经费	15.00	四川省水路交通领域生态环境保护警示片制作项目：拟开展的工作是前往问题现场进行调查拍摄，采集并整理汇总相关素材，根据调查情况编写脚本文案并进行后期配音，制作“四川省水路交通领域生态环境保护警示片”，目标效果是督促各市州举一反三、自查自纠，发现仍然存在的环保问题，及时整改。成本控制在15万之内。	产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	后期剪辑费用	≤	30000	元	20	
			效益指标	社会效益指标	水路交通领域生态环境保护特重大事故发生率	=	0	%	30	
			产出指标	数量指标	四川省水路交通领域生态环境保护警示片	=	1	份	20	
海事管理专项经费	56.00	1. 四川省辖区一类船舶船长岗位适任实操考试题库建设项目：拟开展的工作是按照《内河船舶船员适任实际操作考试规范》要求，组织专家编制四川省辖区一类船舶船长岗位适任实操考试题目。工作成果是建成四川省辖区一类船舶船长岗位适任实操考试题库，目标效果是方便辖区船员报名一类船舶船长岗位适任考试，提高辖区船员操作技术水平，增加辖区一类船长数量，促进航运健康发展。成本控制在25万之内。 2. 四川省100总吨以下船舶船员培训考试现状适应性评估项目：拟开展的工作是对我省100总吨以下船舶船员培训、考试情况与所任职船舶适任要求的适应性和匹配性开展评估，编制形成四川省100总吨以下船舶船员培训考试现状适应性评估报告，并提出优化调整100总吨以下船舶船员培训考试工作的建议方案，目标效果是为建立四川省辖区100总吨以下内河船舶适任船员培训考试管理办法提供支撑。成本控制在31万之内。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	专家人均聘用费用	≤	1000	元/天	20	
			产出指标	时效指标	按时完成工率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	四川省辖区一类船舶船长岗位适任实操考试题库	=	1	份	10	
			效益指标	社会效益指标	重大事故发生率	=	0	%	30	
			产出指标	数量指标	四川省100总吨以下船舶船员培训考试现状适应性评估报告	=	1	份	10	

水路运输发展及港口监管专项经费	77.00	1. 拟开展的工作是对2024年度市州上报的“以奖代补”申报资料及相关文件审核和绩效考核工作。工作成果是形成2024年度四川扶持内河水运发展“以奖代补”申报资料核查结果报告和2023年度四川扶持内河水运发展“以奖代补”资金绩效考核报告。为下步制定2024年奖补资金分配建议方案和政策优化调整提供支撑保障。成本控制25万元以内。 2. 拟开展的工作是对2024年度农村水路客运补贴实施情况开展数据核查和绩效考核。工作成果是形成2024年度四川农村水路客运补贴资金分配建议方案和绩效考核报告。为下步省财政厅、交通运输厅开展农村水路客运补贴资金分配和清算工作提供支撑保障，确保央补资金精准、如期发放至相关服务对象，促进农村水路客运健康稳定、高质量发展，全力保障老百姓出行。成本控制11万元以内。 3. 拟开展的工作是对全省港口危货储存单位主要安全管理人员考核和装卸管理人员进行从业资格管理。工作成果是分两批次开展水路危险货物港口主要安全管理人员考核和装卸管理人员考试工作，以规范危险货物水路运输从业人员的从业资格。通过规范危险货物水路运输从业人员的从业资格，提高从业人员安全管理、操作技能和业务素质。成本控制在3万元以内。 4. 拟开展的工作是拟组织行业专家全面调研摸清全省各市（州）水运发展和港口能力匹配情况，对全省港口码头综合能力及现状进行评估。工作成果是分析港口功能的现状、短板，提出优化提升港口能力具体措施，形成《四川省港口码头综合能力及现状评估报告》。为下一步我省开展港口功能优化提升提供技术支撑，促进港口设施的集约优化利用和绿色安全发展。成本控制在38万元以内。	成本指标	经济成本指标	2024年度农村水路客运补贴项目审核	≤	11	万元	5	
			产出指标	数量指标	2024年度四川扶持内河水运发展“以奖代补”申报资料核查结果报告和2023年度四川扶持内河水运发展“以奖代补”资金绩效考核报告	=	1	份	10	
			产出指标	数量指标	四川省港口码头综合能力及现状评估报告	=	1	份	10	
			产出指标	质量指标	四川省港口码头综合能力及现状评估专家评审通过率	=	100	%	5	
			产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	5	
			成本指标	经济成本指标	四川省港口功能提升综合评估工作	≤	38	万元	5	
			产出指标	数量指标	2024年度四川农村水路客运补贴资金分配建议方案和绩效考核报告	=	1	份	10	
			成本指标	经济成本指标	四川省水路危险货物港口企业装卸管理人员从业资格管理	≤	3	万元	5	
			效益指标	社会效益指标	2024年度四川扶持内河水运发展“以奖代补”申报资料核查结果报告和2023年度四川扶持内河水运发展“以奖代补”资金绩效考核报告成果利用率	=	100	%	30	
			成本指标	经济成本指标	2024年度扶持内河水运发展“以奖代补”项目审核	≤	25	万元	5	

水运规划及前期 专项经费	19.00	委托开展四川省港口集装箱铁水联运运量统计数据质量管理与运行监测分析研究工作，核清全省港口集装箱铁水联运运量历史数据，规范统计工作流程和工作机制，提升数据质量，更好挖掘数据价值，为全省铁水联运发展和运输结构调整提供决策支撑，同时，提出推进港口集装箱铁水联运运量统计规范化建议。经费控制在19万元以内。	产出指标	数量指标	四川省港口集装箱铁水联运运量统计数据质量管理与运行监测分析报告	=	1	套	20	
			成本指标	经济成本指标	正高级、副高级技术职称专家聘用费用（税前）	≤	1200	元/天	20	
			产出指标	质量指标	四川省港口集装箱铁水联运运量统计数据质量管理与运行监测分析报告验收合格率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	四川省港口集装箱铁水联运运量统计数据质量管理与运行监测分析报告利用率	≥	90	%	30	
			产出指标	数量指标	船舶设计图纸集中审查套数	≥	13	套	10	
船舶检验管理专 项经费	39.60	1. 通过采用船体、轮机、电气初审、复审的方式，组织省内外验船师专家对新建船舶图纸集中审图。提高审图质量，严把船舶源头关，为全省水上运力发展和交通安全形势的持续稳定和航运事业的健康发展提供坚实的保障，计划完成20艘大型船舶的图纸审查。图纸集中审图费控制在10.4万元以内。 2. 为落实大规模设备更新老旧营运船舶拆解工作要求，对拟申报船舶拆解作业的企业进行审查评估。聘请省内外专家审核船舶拆解企业的申报材料，现场评定船舶拆解企业场地，评定船舶拆解企业的拆解能力，指定一批合规的船舶拆解企业助力开展全省老旧营运船舶规范拆解工作，计划到2028年完成全省老旧营运船舶规范拆解超过500艘。专家审查费用控制在11.2万元以内。 3. 金沙江库区船舶适应性技术研究：拟开展的工作是通过从船舶操纵能力、靠泊能力及设施设备适应能力等方面进行分析研究。工作成果是对金沙江库区船型发展及船舶技术设备配备提出标准化的要求，目的效果是提升金沙江船型技术性能，为促进金沙江船型更新升级及发展提供技术支撑，经费控制在18万元以内。	产出指标	质量指标	评审通过率	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	船舶拆解企业评审家数	≥	21	家	10	
			产出指标	时效指标	每套图纸审查时间	≤	3	日	5	
			效益指标	社会效益指标	图纸审查成果运用于实际船舶建造数量	≥	13	个	30	
			产出指标	数量指标	金沙江库区船舶适应性技术研究报告	≥	1	套	10	
			成本指标	经济成本指标	审图专家人均聘用费用（含税）	≤	1600	元/套	20	

水运工程管理专项经费	63.00	加强重点水运工程设计审批行政许可初审决策的科学性和合理性，强化项目建设行政审批事中监管。 1.按照国务院和交通运输部规定，水运工程在审批初步设计或施工图设计前应当委托有关机构进行技术审查咨询。2025年拟委托有关机构对我省2025年续建的岷江老木孔、东风岩航电枢纽等重点水运工程建设项目依申请开展项目施工图设计文件初审前的设计成果审查，重点水运工程建设项目设计文件技术审查咨询经费控制在18万元以内。2.开展港口航道行政许可和水运建设市场检查，为提高行政许可和检查的科学性和合理性，需要聘请专家进行咨询，港口航道行政许可技术咨询费控制在15万元以内。3.嘉陵江川境段汛期航标维护管理研究：拟开展的工作对嘉陵江川境段汛期典型河段航标设标机制、汛期标位选择和固标措施等开展研究，工作成果是对研究河段汛期航标配布方案进行优化调整，形成嘉陵江川境段汛期航标维护管理研究报告。目标效果是提升汛期航标维护质量，为保障汛期船舶航行安全提供技术支撑。成本控制在30万元以内。	产出指标	数量指标	嘉陵江川境段汛期航标维护管理研究报告	≥	1	套	10	
			产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提高水运建设市场检查的科学性、合理性水平，指导规范建设管理的项目数量	≥	4	个	30	
			产出指标	质量指标	水运工程初步设计或施工图设计技术咨询报告验收合格率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	水运工程施工图设计技术审查咨询报告数量	=	2	套	10	
航道管理专项经费	47.00	航道养护技术核查：深入贯彻落实《中华人民共和国航道法》《四川省航道条例》《航道养护管理规定》，着力保障航道安全畅通，强化航道资源保护利用，推进航道管养绿色智能发展，实现航道管理与养护能力有所提升，为现代水运体系建设奠定重要基础。按照交通运输部《航道养护管理规定》对全省除长江干线以外的内河高等级航道养护情况和已下达的高等级航道养护项目实施情况开展年度技术核查，内容包括枯水期航道测绘、已下达的高等级航道养护项目实施情况核查等，2025年航道管养专项经费控制在47万元以内。	产出指标	质量指标	航道养护技术核查报告验收合格率	=	100	%	15	
			产出指标	数量指标	航道测量	≥	30	公里	15	
			成本指标	经济成本指标	副高级技术职称专家聘用费用（税前）	≤	1000	元/天	20	
			产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	航道养护技术核查成果用于指导规范航道养护的市（州）数量	≥	7	个	30	
水运工程质检费	40.00	按照交通运输部《港口工程建设管理规定》、《航道建设管理规定》和《水运建设市场监督管理办法》，对在建重点水运工程及航道养护项目进行原材料及工程实体质量抽检。督促水运工程项目业主切实履行质量管理主体责任，提升工程建设质量水平，以检测成果为抓手，督促有关项目业主规范施工工艺，整改质量问题，切实起到加强施工组织管理，提升工程实体质量的效果。水运工程检测经费控制在40万元以内。	产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	混凝土强度测量费用	≤	154	元/个	20	
			效益指标	社会效益指标	检测成果运用于指导规范重点在建水运工程数量	≥	4	个	30	
			产出指标	数量指标	水运工程检测报告	≥	2	套	20	
			产出指标	质量指标	检验报告验收合格率	=	100	%	10	

水运高质量发展 专项经费	35.00	四川省船舶禁限航管控工作经费：拟开展的工作是开展四川省船舶禁限航管控研究，收集各流域禁限航现状，评估实施禁限航措施的科学性和规范性，研究不同条件下禁限航管控技术指标，编制全省主要通航水域船舶禁限航管控方案建议，明确禁限航区域划分标准及条件、实施禁限航及水上交通管制措施标准及条件以及禁限航管理规定发布和取消流程及相关要求，目的效果是为各地交通海事管理部门科学发布禁限航管控措施提供决策支撑，保障船舶航行安全。成本控制在35万之内。	产出指标	数量指标	全省主要通航水域船舶禁限航管控方案建议	=	1	份	20	
			效益指标	社会效益指标	特重大事故发生率	=	0	%	30	
			产出指标	质量指标	报告评审通过率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	报告按时完工率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	人均技术咨询费（含税）	≤	1000	元/天	20	
福利费	6.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
工会经费	21.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
公务交通费	58.77	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

航务海事综合辅助服务专项经费	137.97	拟提供应急救援物资搬运、收归、值守等服务，提供中心应急值班室24小时监控值守、行业预警信息收集、发布以及风险信息发布处置等服务，协助做好全省水上应急演练、突发事件船舶操作、抢险救援等服务，提供工作日、节假日车辆驾驶服务；提供四川水运发展相关文书资料的收集、分类、编排、归档等服务。通过综合辅助服务协助进一步加强中心对行业督导的检查力度和物资储备、应急监控等管理力度，以确保水上交通安全形势的持续稳定。项目成本控制在137.97万元。	产出指标	数量指标	服务类别数	≤	4	类	10	
			产出指标	时效指标	项目按时支付率	=	100	%	15	
			产出指标	质量指标	服务项目合格率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	汛期水上风险信息发布预警市州覆盖率	=	100	%	30	
			成本指标	经济成本指标	协助后勤保障服务费用	≤	185000	元/年	20	
水运计划审查专项经费	36.00	1、开展航道养护资金计划审查咨询工作，编制评审报告，对可纳入省级交通专项补助资金支持范围的项目投资基数提出建议，为我中心反馈各高等级航道养护项目技术方案意见提供依据。提升投资建议计划审核决策的科学性和合理性，规范省级航道养护补助资金使用，提高航道养护质量。计划审查咨询工作第三方委托经费2025年控制在18万元以内； 2、开展重点水运项目资金计划审查咨询工作，评估项目建设与规划的符合性、项目建设的必要性以及建设条件的完整性、准确性及工程概算的合规性、合理性等；编制评审报告，对可纳入省级交通专项补助资金支持范围的项目投资基数提出建议。进一步提高中心承担的投资建议计划审核决策的科学性和合理性，规范省级补助资金使用。计划审查咨询工作第三方委托经费控制在18万元以内。	产出指标	数量指标	高等级航道养护技术审查评估咨询报告	=	1	套	10	
			产出指标	质量指标	高等级航道养护技术审查评估咨询报告验收合格率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	重点水运项目资金计划技术审查评估咨询报告验收合格率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	正高级、副高级技术职称专家聘用费用（税前）	≤	1200	元/天	20	
			效益指标	社会效益指标	高等级航道养护技术审查评估咨询报告用于指导规范使用省补资金的市（州）数量	≥	5	个	30	
物业管理费	35.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
公务接待费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

公务用车运行维护费	92.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
会议费	17.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
差旅费	106.91	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
培训费	44.24	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

综合定额公用经费	110.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
四川省内河营运船舶碳排放强度及货运船舶发展路径研究-共管	107.00	四川省内河营运船舶碳排放强度及货运船舶发展路径研究：拟开展的工作是开展内河营运船舶碳排放强度核算；分析内河营运船舶碳排放变化特征；开展货运船舶适应性和标准化研究；形成货运船舶减排路径建议。工作成果是摸清全省内河营运船舶碳排放和货运船舶发展应用现状；分析内河营运船舶碳排放强度变化特征；提出全省内河货运船舶高质量发展措施路径。目标效果是提出内河营运船舶碳排放强度变化特征和高能耗、高污染、非标准化老旧货运船舶淘汰更新路线图。成本控制在107万之内。	产出指标	质量指标	研究报告验收通过率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	正高、副高级技术职称专家聘用费用（税前）	≤	1200	元/天	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	营运客运船舶碳排放强度、货运船舶碳排放强度变化情况核算成果利用率	≥	90	%	30	
			产出指标	数量指标	研究报告数量	=	1	套	20	
四川省港航基础设施中长期建设方案（2035年）（共管）	126.00	四川省港航基础设施中长期建设方案编制（2035年）项目：拟开展的工作是对标全国规划，组织开展四川省港航基础设施中长期建设任务（2035年）研究工作。工作成果是提出总体目标及航道、港口、支持保障等方面的具体建设目标；围绕航道达标升级建设、港口枢纽建设、支持保障系统建设三个方面提出重点任务；根据重点建设任务形成项目库，开展建设项目资金测算，并提出分阶段资金需求和资金筹措方案；提出协同推进机制，提出机制、资金、用地、环保等方面保障措施。目标效果是方案聚焦国家高等级航道达标、港口枢纽体系建设任务，明确2030年、2035年全省港航基础设施发展重点，是未来四川港航基础设施建设的纲领性文件。成本控制在156万之内。	产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	成果运用于指导规范重点在建水运工程数量	≥	5	个	30	
			产出指标	数量指标	四川省港航基础设施中长期建设方案（2035年）	=	1	份	15	
			产出指标	质量指标	报告验收通过率	=	100	%	15	
			成本指标	经济成本指标	正高级、副高级技术职称专家聘用费用（税前）	≤	1200	元/天	20	

	单位综合运转	123.09	该项目主要包括设备设施维护、未改制单位基本保障、离退休人员保障、职工门诊补充医疗保险、水路交通法治政府部门建设工作、纪检审计专项工作、行业资金监管专项工作、单位运转劳务费、专用设备电费。主要目的是充分保障机关高效运转，做好机关后勤保障相关工作，促进机关工作人员更优更好地为四川水运事业作贡献。项目成本控制在123.09万元以内。	成本指标	经济成本指标	正教授单次授课费用	≤	0.48	万元/场	10	
				产出指标	数量指标	出具行业资金使用核实情况报告	≥	2	份	5	
				产出指标	数量指标	离退休人员节日慰问次数	=	3	次	5	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	职工门诊补充医疗保险保障人数	≥	140	人	5	
				产出指标	数量指标	为其缴纳保险的未改制员工数量	=	5	人	5	
				产出指标	数量指标	单位内控体系评估报告	=	1	份	5	
				效益指标	经济效益指标	未提示合法性风险引发争议导致诉讼等并支付赔偿	≤	0	元	30	
				产出指标	质量指标	设备设施维护验收项目合格率	≥	95	%	5	
	水运发展创新专项经费	49.00	四川水运高质量发展战略及关键技术研究：围绕服务新发展格局提出四川水运高质量发展的科技攻关研究体系，具体包括长江上游-金沙江下游一体化建设研究、高等级航道达标关键技术研究、加强航道网络横向联通研究、加强航道网络韧性研究、筹融资机制体制研究、港产协同发展研究、加快多式联运发展研究、生态航道建设关键技术研究、智慧港航研究、节能降碳等四川水运高质量发展关键技术研究。成本控制在49万之内。	成本指标	经济成本指标	维持专用设备正常运转费用	≤	21.3	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	指导高等级航道建设数量	≤	5	条	30	
				产出指标	数量指标	四川水运高质量发展战略及关键技术研究报告	=	1	套	20	
				产出指标	质量指标	四川水运高质量发展战略及关键技术研究报告验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目按时完工率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	正高级、副高级技术职称专家聘用费用（税前）	≤	1200	元/天	20	

第三部分 四川省航务海事管理事务中心 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省航务海事中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、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。省航务海事中心 2025 年收支预算总数 3,258.8 万元，比 2024 年收支预算总数增加 176.3 万元，主要原因是省级财政交通专项资金按规定细化进单位预算规模。

（一）收入预算情况

省航务海事中心 2025 年收入预算 3,258.8 万元，一般公共预算拨款收入 3,258.8 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省航务海事中心 2025 年支出预算 3,258.8 万元，其中：基本支出 2,065.05 万元，占 63.37%；项目支出 1,193.75 万元，占 36.63%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省航务海事中心 2025 年财政拨款收支预算总数 3,258.8 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 176.3 万元，主要原因是省级财政交通专项资金按规定细化进单位预算规模。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3,258.8 万元；支出包括：教育支出 44.24 万元、社会保障和就业支出 176.17 万元、卫生健康支出 127.03 万元、交通运输支出 2,700.37 万元、住房保障支出 210.99 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省航务海事中心 2025 年一般公共预算当年拨款 3,258.8 万元，比 2024 年预算数增加 176.3 万元，主要原因是省级财政交通专项资金按规定细化进单位预算规模。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 44.24 万元，占 1.36%；社会保障和就业支出 176.17 万元，占 5.4%；卫生健康支出 127.03 万元，占 3.9%；交通运输支出 2,700.37 万元，占 82.86%；住房保障支出 210.99 万元，占 6.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2025 年预算数为 44.24 万元，主要用于：单位组织各类行业培训等所需食宿费、培训地点租用费、资料印刷费、培训教师聘用费等，确保完成全年各类培训任务。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 29.89 万元，主要用于：离休人员基本工资及其他支出，确保按相关规定落实离休人员待遇。

3.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）2025 年预算数为 146.28 万元，主要用于：基本养老保险缴费支出，确保落实基本养老保险制度改革相关规定。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2025年预算数为100.74万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出，确保按相关规定落实行政事业单位人员基本医疗保险政策。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为26.29万元，主要用于：按照规定标准为职工购买的公务员医疗补助支出，确保按相关规定落实公务员医疗补助政策。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数为1,251.34万元，主要用于：人员工资及日常公用支出，保障单位日常工作有序开展等。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2025年预算数为92.3万元，主要用于：年度信息化建设支出，确保完成年度信息化建设和日常信息化工作。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）2025年预算数为39.6万元，主要用于：开展船舶检验专项工作支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2025年预算数为1,084.13万元，主要用于：为完成年度海事管理工作任务和交通运输事业发展目标安排的项目支出。

10.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）2025年预算数为233万元，主要用于：为完成年度交通运输事业发展目标安排的项目支出，确保相关工作有序开展。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为126.27万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出，确保落实行政事业单位人员住房公积金等住房改革补助政策。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为84.72万元，主要用于：按规定标准为符合条件职工发放的购买住房补贴，确保落实行政事业单位人员住房改革补助政策。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省航务海事中心2025年一般公共预算基本支出2,065.05万元，其中：

人员经费1,460.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费604.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省航务海事中心2025年“三公”经费财政拨款预算数95.45万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运

行维护费 92.45 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于省际交流合作接待和其他因工作需要开展的公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 9.95%。主要原因是按照“过紧日子”原则和压减一般性支出精神，进一步厉行节约，压减公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 11 辆，其中：旅行车（含商务车）3 辆，越野车 7 辆，大型客、货车 1 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 92.45 万元，用于 11 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障水运通道及港口规划建设、航务管理、海事管理、水路安全和应急管理、防汛抢险等行政辅助工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省航务海事中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省航务海事中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，省航务海事中心的机关运行经费财政拨款预算为 344.7 万元，比 2024 年预算减少 40.64 万元，下降 10.55%。主要原因是按照“过紧日子”原则和压减一般性支出精神，

进一步厉行节约，压减了差旅费和公务用车购置及运行维护费。

（二）政府采购情况

2025 年，省航务海事中心安排政府采购预算 445.42 万元。其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 445.42 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省航务海事中心共有车辆 11 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 4 辆、执法执勤用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年，省航务海事中心开展绩效目标管理的项目 39 个，涉及预算 3,258.8 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 1,460.64 万元；运转类项目 31 个，涉及预算 1,565.16 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 233 万元。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 5.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维护费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。