

2023年省级部门预算公开表

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

2023年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	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）.....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）.....	4	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）.....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）.....	5	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）.....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
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）.....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
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）.....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
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）.....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
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）.....	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
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）.....	12			

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	4,244.71	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,859.17	一、机关工资福利支出	
经费拨款	4,244.71	二、公共安全支出		工资福利支出	2,211.88	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	440.93	三、机关资本性支出（一）	
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	206.36	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,472.51	五、对事业单位经常性补助	4,044.03
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	271.92	按项目管理的商品和服务支出	1,391.22	六、对事业单位资本性补助	81.29
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出		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	206.36
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	81.29	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出	4,059.76	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					
本 年 收 入 合 计	4,244.71	本 年 支 出 合 计	4,331.68	本 年 支 出 合 计	4,331.68	本 年 支 出 合 计	4,331.68
上年结转结余	86.97	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	4,331.68	支 出 总 计	4,331.68	支 出 总 计	4,331.68	支 出 总 计	4,331.68

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	4, 331. 68	4, 244. 71	4, 244. 71												86. 97	86. 97				
202	湖南省交通运输厅	4, 331. 68	4, 244. 71	4, 244. 71												86. 97	86. 97				
202007041	湖南省衡阳航道 事务中心	4, 331. 68	4, 244. 71	4, 244. 71												86. 97	86. 97				

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	4,331.68	2,859.17	1,472.51			
202	湖南省交通运输厅	4,331.68	2,859.17	1,472.51			
202007041	湖南省衡阳航道事务中心	4,331.68	2,859.17	1,472.51			
208	社会保障和就业支出	271.92	271.92				
20805	行政事业单位养老支出	271.92	271.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.28	181.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.64	90.64				
214	交通运输支出	4,059.76	2,587.25	1,472.51			
21401	公路水路运输	4,059.76	2,587.25	1,472.51			
2140123	航道维护	1,260.00		1,260.00			
2140199	其他公路水路运输支出	2,799.76	2,587.25	212.51			

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（一）	机关资本性支出（二）	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	4,331.68					4,044.03	81.29			206.36			
			202	湖南省交通运输厅	4,331.68					4,044.03	81.29			206.36			
			202007041	湖南省衡阳航道事务中心	4,331.68					4,044.03	81.29			206.36			
208	05	05	202007041	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.28					181.28							
208	05	06	202007041	机关事业单位职业年金缴费支出	90.64					90.64							
214	01	23	202007041	航道维护	1,260.00					1,260.00							
214	01	99	202007041	其他公路水路运输支出	2,799.76					2,512.11	81.29			206.36			

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	其他支出
				合计	4,331.68	2,859.17	2,211.88	440.93	206.36	1,472.51	1,391.22				81.29				
			202	湖南省交通运输厅	4,331.68	2,859.17	2,211.88	440.93	206.36	1,472.51	1,391.22				81.29				
			202007041	湖南省衡阳航道事务中心	4,331.68	2,859.17	2,211.88	440.93	206.36	1,472.51	1,391.22				81.29				
208	05	05	202007041	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.28	181.28	181.28												
208	05	06	202007041	机关事业单位职业年金缴费支出	90.64	90.64	90.64												
214	01	23	202007041	航道维护	1,260.00					1,260.00	1,260.00								
214	01	99	202007041	其他公路水路运输支出	2,799.76	2,587.25	1,939.96	440.93	206.36	212.51	131.22				81.29				

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	4,244.71	一、本年支出	4,331.68
（一）一般公共预算拨款	4,244.71	（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	86.97	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	86.97	（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	271.92
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	4,059.76
		（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	0.00
收 入 总 计	4,331.68	支 出 总 计	4,331.68

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	4, 331. 68	2, 859. 17	2, 211. 88	206. 36	440. 93	1, 472. 51
202	湖南省交通运输厅	4, 331. 68	2, 859. 17	2, 211. 88	206. 36	440. 93	1, 472. 51
202007041	湖南省衡阳航道事务中心	4, 331. 68	2, 859. 17	2, 211. 88	206. 36	440. 93	1, 472. 51
208	社会保障和就业支出	271. 92	271. 92	271. 92	0. 00	0. 00	0. 00
05	行政事业单位养老支出	271. 92	271. 92	271. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181. 28	181. 28	181. 28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90. 64	90. 64	90. 64			
214	交通运输支出	4, 059. 76	2, 587. 25	1, 939. 96	206. 36	440. 93	1, 472. 51
01	公路水路运输	4, 059. 76	2, 587. 25	1, 939. 96	206. 36	440. 93	1, 472. 51
2140123	航道维护	1, 260. 00					1, 260. 00
2140199	其他公路水路运输支出	2, 799. 76	2, 587. 25	1, 939. 96	206. 36	440. 93	212. 51

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	2,211.88						2,211.88	2,211.88	
			202	湖南省交通运输厅	2,211.88						2,211.88	2,211.88	
			202007041	湖南省衡阳航道事务中心	2,211.88						2,211.88	2,211.88	
208	05	05	202007041	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.28						181.28	181.28	
208	05	06	202007041	机关事业单位职业年金缴费支出	90.64						90.64	90.64	
214	01	99	202007041	其他公路水路运输支出	1,939.96						1,939.96	1,939.96	

注：不含上年结转结余。

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	其他工资福利支出
				合计	2,211.88	1,292.88	584.50	21.24		687.14	513.14	181.28	90.64	134.49	92.25	14.48	188.21	217.65	217.65		
			202	湖南省交通运输厅	2,211.88	1,292.88	584.50	21.24		687.14	513.14	181.28	90.64	134.49	92.25	14.48	188.21	217.65	217.65		
			202007041	湖南省衡阳航道事务中心	2,211.88	1,292.88	584.50	21.24		687.14	513.14	181.28	90.64	134.49	92.25	14.48	188.21	217.65	217.65		
208	05	05	202007041	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.28						181.28	181.28									
208	05	06	202007041	机关事业单位职业年金缴费支出	90.64						90.64		90.64								
214	01	99	202007041	其他公路水路运输支出	1,939.96	1,292.88	584.50	21.24		687.14	241.22			134.49	92.25	14.48	188.21	217.65	217.65		

注：不含上年结转结余。

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	206.36	85.75				120.61
			202	湖南省交通运输厅	206.36	85.75				120.61
			202007041	湖南省衡阳航道事务中心	206.36	85.75				120.61
214	01	99	202007041	其他公路水路运输支出	206.36	85.75				120.61

注：不含上年结转结余。

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	206.36				34.20	33.85		14.05		3.65			120.61
			202	湖南省交通运输厅	206.36				34.20	33.85		14.05		3.65			120.61
			202007041	湖南省衡阳航道事务中心	206.36				34.20	33.85		14.05		3.65			120.61
214	01	99	202007041	其他公路水路运输支出	206.36				34.20	33.85		14.05		3.65			120.61

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	其他对事业单位补助
				合计	440.93										440.93	440.93	
			202	湖南省交通运输厅	440.93										440.93	440.93	
			202007041	湖南省衡阳航道事务中心	440.93										440.93	440.93	
214	01	99	202007041	其他公路水路运输支出	440.93										440.93	440.93	

注：不含上年结转结余。

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	440.93	20.00	6.00	4.00	42.00	4.00	3.00	30.00	112.00	3.00	9.80	4.00	12.00	7.50	54.13	30.00	35.00	22.50			42.00
			202007041	湖南省衡阳航道事务中心	440.93	20.00	6.00	4.00	42.00	4.00	3.00	30.00	112.00	3.00	9.80	4.00	12.00	7.50	54.13	30.00	35.00	22.50			42.00
214	01	99	202007041	其他公路水路运输支出	440.93	20.00	6.00	4.00	42.00	4.00	3.00	30.00	112.00	3.00	9.80	4.00	12.00	7.50	54.13	30.00	35.00	22.50			42.00

注：不含上年结转结余。

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	30.00		22.50		22.50	7.50
202	湖南省交通运输厅	30.00		22.50		22.50	7.50
202007041	湖南省衡阳航道事务中心	30.00		22.50		22.50	7.50

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						

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						

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。

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

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						
	合计										

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。

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			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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
			0.00	0.00												
			0.00	0.00												
			0.00	0.00												

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

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			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	1,385.54	1,385.54												
202007041	业务工作经费	81	81		及时处置各类规模集访及群体性事件；开展各项文明创建工作；加强工会基础建设，切实增强工会活力；加强职工思想教育引导，加强职工工文化建设；加强对职工的服务，提高维权能力，发挥好工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用。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	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；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、生态文明建设的一系列方针政策和决策部署，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；保障职工的合法权益，丰富职工的文化生活，使工会经费惠及广大工会会员，增强职工的获得感和归属感；贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，推进学习型党组织建设，推动各项	党委中心组学习次数≥10次；支部大会每季度1次；主题党日活动每月1次；举办学习讲堂2次；技能竞赛活动全年1次；大讲堂1次；职工工会小组活动每年两次；节日、会员生日慰问：7个节日、生日慰问：300元/人每个节日；夏送清凉、冬送温暖：每年一次	平安建设年度考核评价合格及以上；学习、活动参与率≥90%；增强基层党组织政治功能和组织力达到增强目的；优化内部管理认真组织开展学法用法考试，为服务对象做好法制宣传教育工作	2023年底前完成	控制在预算内	积极参与驻地共建共治共享综合内保平等登记合格及以上	保证基层党组织“三会一课”、主题党日等活动、学习调研等活动正常开展，保障党组织工作需要；保证基层党组织阵地建设、保障党组织工作需要；保证党员教育培训等正常开展，保障党组织工作需要；赓续共产党人的精神血脉，汲取奋进力量，激励党员	全面增强基层组织的创造力、凝聚力和战斗力，为推进衡阳航道高质量发展、服务“三高四新”战略、建设现代化新湖南提供支撑	党员干部群众满意度不低于95%	
202007041	运行维护经费	44.54	44.54		保障网络信息，支保工作正常开展，保障设备正常运行，完善我局对各航道处管理船舶管理、完善船舶巡航管理，确保航道巡查正常开展；补充办公设备、办公家具；完成4处老旧危房拆除	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，完善我局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；为安全设备科、养护工程科、财务科、衡山航道处及新进人员补充办公设备、办公家具。完成4处老旧危房拆除，消除安全隐患	购置通用设备9台、家具类13件；视频会议系统及设备维保11个点；拆除危房数量4处；信息系统运维1项（工作船舶定位监控22艘工作船舶）	工作船舶4G视频监控监控系统运行正常率90%以上；工作船舶巡航监控统计与实际相符率95%以上；办公设备采购合格率100%	2023年底前完成	控制在预算内	降低航道维护成本及时发现和处置辖区航道、航标、水位、工作船舶的异常情况，保障辖区航道和航标、工作船舶的安全，有效降低航道养护成本，保障辖区航道水路运输事业的持续稳定发展；职工办	危房拆除消除安全隐患，保障周边居民安全	维护辖区湘江水域的生态平衡通过实时监控系统及时发现破坏生态环境的违法行为，维护辖区湘江水域的生态平衡	打造快捷、绿色、高效、畅通的航道，保持水路运输畅通	职工满意度不低于95%
202007041	其他事业类发展资金	1,260.00	1,260.00		开展航道维护与管理等工作，推动我省交通运输事业高质量发展	1、年养护航道里程834公里，其中一类维护316公里；2、年均设置及维护航标与航道标牌977座，航标养护工作量累计达33.5万座天；3、一类维护航标养护正常率达99%，航道维护水深年保证率达95%；设备完好率达85%；4、确保航道安全畅通，无安全责任事故	航道维护里程834公里；年均设置及维护航标与航道标牌977座；航标维护工作量湘江干线一类维护工作量23万座·天；地方航道二、三类维护工作量10.5万座·天；航道整治建筑物维护湘江干线航道19座、未水航道27座	一类航道维护正常率不低于99%；二类航道维护正常率不低于95%；三类航道维护正常率不低于90%；航标维护正常率不低于99%；航道维护水深年保证率不低于95%，（辰洲滩、寥洲滩枯水期除外）；通航保证率不低于95%	2023年底前完成	控制在预算内	打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济发展	打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运事业的发展	废油、废电池、垃圾上岸处理，保持辖区湘江水域环保、生态平衡	通过湘江航道建设工程初步完善我局船舶、码头、站房、航标及信息化建设，可持续发展	航道畅通，航标能有效引导船舶安全航行，船舶满意度95%以上

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

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	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					
		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			产出指标	效益指标
合计：	4,331.68	4,244.71	0	0	86.97052	2,859.17	1,472.51				
湖南省衡阳航道事务中心	4,331.68	4,244.71			86.97	2,859.17	1,472.51	1、负责辖区干线及地方航道维护和管理工作；航道管辖范围是：湘江干线316公里其中株洲一桥至蒸水河口178公里二级航道，蒸水河口至松柏大桥62公里三级航道，松柏大桥至归阳76公里六级航道；地方航道518公里包括耒水、洙水、蒸水、舂陵水等；2、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；3、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；4、参加编制航道规划，组织辖区航道建设计划实施；5、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；6、保护航道及航道设施，防止偷盗、破坏航道设施、侵占和损坏航道的现象发生；7.承担上级部门交办的其他工作	1. 提高安全生产管理水平；2. 开展新闻宣传、文明创建及行业文化建设，加强党、团、群、工会等工作，增强职工队伍凝聚力；3. 强化财政监督工作，确保重点工作扎实推进，资金使用规范有效；4. 加强国有资产资产管理，确保资产完整，使用安全、正常；5. 做好网络及信息系统日常运维，保障正常运行和使用；6. 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	1. 年养护航道里程834公里，其中一类维护316公里；2. 年均设置及维护航标与航道标牌977座，航标养护工作量累计达33.5万座天；3. 一类维护航标养护正常率达99%，航道维护水深年保证率达95%；设备完好率达85%	打造绿色、快捷、安全的水上通道，促进我省水运的发展，服务我省经济社会的发展；确保航道安全畅通，无安全责任事故；维护辖区湘江水域的生态平衡