

# 2024 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

# 2024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	7,450.41	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5,297.64	一、机关工资福利支出	
经费拨款	7,409.81	二、公共安全支出		工资福利支出	3,731.71	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	40.60	三、教育支出		商品和服务支出	687.90	三、机关资本性支出	49.81
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	878.03	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	2,577.96	五、对事业单位经常性补助	6,681.05
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	492.54	按项目管理的商品和服务支出	2,261.44	六、对事业单位资本性补助	266.71
国有资源（资产）有偿使用收入	40.60	七、卫生健康支出	269.60	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	878.03
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	316.52	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出	6,777.13	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	230.71	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	230.71	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	336.33				
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	7,681.12	本 年 支 出 合 计	7,875.60	本 年 支 出 合 计	7,875.60	本 年 支 出 合 计	7,875.60
上年结转结余	194.48	上年结转结余		上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,875.60	支 出 总 计	7,875.60	支 出 总 计	7,875.60	支 出 总 计	7,875.60

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	7,875.60	7,681.12	7,450.41			230.71								194.48	194.48					
202	湖南省交通运输厅	7,875.60	7,681.12	7,450.41			230.71								194.48	194.48					
202007039	湖南省常德航道 事务中心	7,875.60	7,681.12	7,450.41			230.71								194.48	194.48					

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	7,875.60	5,297.64	2,577.96			
202	湖南省交通运输厅	7,875.60	5,297.64	2,577.96			
202007039	湖南省常德航道事务中心	7,875.60	5,297.64	2,577.96			
208	社会保障和就业支出	492.54	492.54				
20805	行政事业单位养老支出	492.54	492.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.36	328.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.18	164.18				
210	卫生健康支出	269.60	269.60				
21011	行政事业单位医疗	269.60	269.60				
2101102	事业单位医疗	269.60	269.60				
214	交通运输支出	6,777.13	4,199.17	2,577.96			
21401	公路水路运输	6,777.13	4,199.17	2,577.96			
2140123	航道维护	1,980.29		1,980.29			
2140199	其他公路水路运输支出	4,796.84	4,199.17	597.67			
221	住房保障支出	336.33	336.33				
22102	住房改革支出	336.33	336.33				
2210201	住房公积金	336.33	336.33				

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	7,875.60			49.81		6,681.05	266.71			878.03			
			202	湖南省交通运输厅	7,875.60			49.81		6,681.05	266.71			878.03			
			202007039	湖南省常德航道事务中心	7,875.60			49.81		6,681.05	266.71			878.03			
208	05	05	202007039	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.36					328.36							
208	05	06	202007039	机关事业单位职业年金缴费支出	164.18					164.18							
210	11	02	202007039	事业单位医疗	269.60					269.60							
214	01	23	202007039	航道维护	1,980.29					1,980.29							
214	01	99	202007039	其他公路水路运输支出	4,796.84			49.81		3,602.29	266.71			878.03			
221	02	01	202007039	住房公积金	336.33					336.33							



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	7,681.12	一、本年支出	7,875.60
（一）一般公共预算拨款	7,681.12	（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	194.48	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	194.48	（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	492.54
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	269.60
		（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	6,777.13
		（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	336.33
		（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	7,875.60	支 出 总 计	7,875.60

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	7,875.60	5,297.64	3,731.71	878.03	687.90	2,577.96
202	湖南省交通运输厅	7,875.60	5,297.64	3,731.71	878.03	687.90	2,577.96
202007039	湖南省常德航道事务中心	7,875.60	5,297.64	3,731.71	878.03	687.90	2,577.96
208	社会保障和就业支出	492.54	492.54	492.54			
05	行政事业单位养老支出	492.54	492.54	492.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.36	328.36	328.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.18	164.18	164.18			
210	卫生健康支出	269.60	269.60	269.60			
11	行政事业单位医疗	269.60	269.60	269.60			
2101102	事业单位医疗	269.60	269.60	269.60			
214	交通运输支出	6,777.13	4,199.17	2,633.24	878.03	687.90	2,577.96
01	公路水路运输	6,777.13	4,199.17	2,633.24	878.03	687.90	2,577.96
2140123	航道维护	1,980.29					1,980.29
2140199	其他公路水路运输支出	4,796.84	4,199.17	2,633.24	878.03	687.90	597.67
221	住房保障支出	336.33	336.33	336.33			
02	住房改革支出	336.33	336.33	336.33			
2210201	住房公积金	336.33	336.33	336.33			

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	3,731.71						3,731.71	3,731.71	
			202	湖南省交通运输厅	3,731.71						3,731.71	3,731.71	
			202007039	湖南省常德航道事务中心	3,731.71						3,731.71	3,731.71	
208	05	05	202007039	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.36						328.36	328.36	
208	05	06	202007039	机关事业单位职业年金缴费支出	164.18						164.18	164.18	
210	11	02	202007039	事业单位医疗	269.60						269.60	269.60	
214	01	99	202007039	其他公路水路运输支出	2,633.24						2,633.24	2,633.24	
221	02	01	202007039	住房公积金	336.33						336.33	336.33	

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	3,731.71	2,110.47	907.31	58.24		1,144.92	888.69	328.36	164.18	269.60		126.55	336.33	396.22	396.22		
			202	湖南省交通运输厅	3,731.71	2,110.47	907.31	58.24		1,144.92	888.69	328.36	164.18	269.60		126.55	336.33	396.22	396.22		
			202007039	湖南省常德航道事务中心	3,731.71	2,110.47	907.31	58.24		1,144.92	888.69	328.36	164.18	269.60		126.55	336.33	396.22	396.22		
208	05	05	202007039	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.36						328.36	328.36									
208	05	06	202007039	机关事业单位职业年金缴费支出	164.18						164.18		164.18								
210	11	02	202007039	事业单位医疗	269.60						269.60			269.60							
214	01	99	202007039	其他公路水路运输支出	2,633.24	2,110.47	907.31	58.24		1,144.92	126.55					126.55		396.22	396.22		
221	02	01	202007039	住房公积金	336.33												336.33				

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	878.03	240.07				637.96
			202	湖南省交通运输厅	878.03	240.07				637.96
			202007039	湖南省常德航道事务中心	878.03	240.07				637.96
214	01	99	202007039	其他公路水路运输支出	878.03	240.07				637.96

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	878.03				79.80	82.87		63.00		14.40			637.96
			202	湖南省交通运输厅	878.03				79.80	82.87		63.00		14.40			637.96
			202007039	湖南省常德航道事务中心	878.03				79.80	82.87		63.00		14.40			637.96
214	01	99	202007039	其他公路水路运输支出	878.03				79.80	82.87		63.00		14.40			637.96

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	687.90										687.90	687.90	
			202	湖南省交通运输厅	687.90										687.90	687.90	
			202007039	湖南省常德航道事务中心	687.90										687.90	687.90	
214	01	99	202007039	其他公路水路运输支出	687.90										687.90	687.90	

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	687.90	24.00	4.70	15.90	68.00	4.50	0.50	28.00	180.40	5.80	25.40	4.30	25.50	7.30	58.80	44.20	64.50	22.50	14.60		89.00
			20200703 9	湖南省常德航道事 务中心	687.90	24.00	4.70	15.90	68.00	4.50	0.50	28.00	180.40	5.80	25.40	4.30	25.50	7.30	58.80	44.20	64.50	22.50	14.60		89.00
214	01	99	20200703 9	其他公路水路运输 支出	687.90	24.00	4.70	15.90	68.00	4.50	0.50	28.00	180.40	5.80	25.40	4.30	25.50	7.30	58.80	44.20	64.50	22.50	14.60		89.00

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	65.80		58.50	36.00	22.50	7.30
202	湖南省交通运输厅	65.80		58.50	36.00	22.50	7.30
202007039	湖南省常德航道事务中心	65.80		58.50	36.00	22.50	7.30



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	2,383.48	2,383.48														
	其他事业发展资金	2,131.48	2,131.48		1. 年维护航道里程650.7km。其中，一类养护航道517km、二类养护航道78.7km、三类养护航道55km； 2. 年最大设标数量1048座，年航标养护工作量预计366322座天； 3. 一类航标养护正常率达99%以上，三类航标养护正常率达90%以上； 4. 航道维护水深年保证率III、IV级航道达95%以上； 5. 完成丁家巷滩疏浚、木塘垸大桥桥区疏浚2个专项养护项目。 6. 确保航道平安、绿色、畅通，无安全责任事故。	1. 年维护航道里程650.7km。其中，一类养护航道517km、二类养护航道78.7km、三类养护航道55km； 2. 年最大设标数量1048座，年航标养护工作量预计366322座天； 3. 一类航标养护正常率达99%以上，三类航标养护正常率达90%以上； 4. 航道维护水深年保证率III、IV级航道达95%以上； 5. 完成丁家巷滩疏浚、木塘垸大桥桥区疏浚2个专项养护项目。 6. 确保航道平安、绿色、畅通，无安全责任事故。		航道例行养护控制在1900.77万以内；省管干线航道专项养护及公益助航控制在230.71万元内		航道维护里程650.7公里；航道养护测量里程168公里；航标与航道标牌维护数量1048座；航标维护工作量36.63万座天；船舶维护数量73艘；站房维护维修数量5处；航道码头维修整改数量2处；疏浚工程量20541m3。	航道维护水深年保证率（III级航道一类养护）≥95%；航道维护水深年保证率（IV级航道一类养护）≥95%；一类航标养护正常率≥99%；三类航标养护正常率≥90%；项目质量合格率100%；项目验收合格率100%	项目完成期间全年	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，保障民生物资运输，促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平。	设备设施节能环保；作业方式节能环保	船户满意度≥95%	
	运行维护经费	131.00	131.00		1、保障业务用房安全使用。 2、保障电子航道图应用系统及相关设备，安全、正常、有序、稳定运行，确保航道信息化各项工作顺利开展。 3.保障领导职工出行安全，确保完成各项工作任务。	1、保障业务用房安全使用。 2、保障电子航道图应用系统及相关设备，安全、正常、有序、稳定运行，确保航道信息化各项工作顺利开展。 3.保障领导职工出行安全，确保完成各项工作任务。	网络信息经费成本控制在45万元内；办公大楼维修成本控制在50万元内；公车购置成本控制在36万元内			车辆购置数量2辆；技术服务支持对象16处；维修工程项目1个；政府采购率100%	车辆配置价格合规；国产汽车购置比例50%；竣工验收合格率100%；系统运行正常率95%	车辆购置验收完成时间全年；计划完工时间全年；项目按计划完工率全年	旧车辆处置收益及时上缴；打造绿色、低碳、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		新能源汽车购置比例不低于本单位车辆30%		职工满意度≥95%
	业务工作经费	121.00	121.00		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，争创市颁文明标兵单位，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，争创市颁文明标兵单位，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。	平安建设控制在5万元以内；文明创建、技能比武控制在20万元以内；党建工作控制在26万元以内；工会经费控制在70万元以内			平安建设相关宣传不少于2次；工作事项完成率100%；文明创建宣传次数11次；全年开展道德讲堂2次；全年开展志愿服务小时≥6次；支部主题党日活动次数12次；联基层活动次数1次；党风廉政教育活动次数1次；全年工会会员福利7个节日、生日慰问，基层一线职工夏送清凉、冬送温暖，困难职工帮扶	信访来信来访回复率100%；年度考核结果合格以上；文明创建资料验收合格率100%；技能比武参赛率以基层航道处为单位，参赛率达到100%；文明创建活动（含学习）100%；党建活动经费开支公开情况每月1次；党建群团活动开展范围与开支标准合规；党员参与度95%以上；全年工会会员福利落实合规	平安建设工作时间全年；文明创建、技能比武活动（含学习）100%；党建活动开展时间全年；工会经费100%惠及每一名会员群众	不发生重大行业突发事件，确保行业稳定；创市颁文明标兵单位；党建活动综合覆盖率全体党员每年至少1次；党员党性修养提高人数占党员人数90%以上	保证职工的人文、学习、工作环境逐步改善		群众满意度≥95%；党员满意率100%	

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	可持续发展影响指标	社会公众或服务对象满意度指标
合计：	7,681.12	7,681.12				5,297.64	2,383.48													
湖南省常德航道事务中心	7,681.12	7,681.12				5,297.64	2,383.48	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。	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制度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5297.64万元; 项目支出2383.48万元	航道养护责任事故次数不发生	施工环境污染次数不超过2次	船舶维护数量73艘; 航标维护工作量36.63万座天; 航标与航道标牌维护数量1048座; 航道维护里程650.7公里; 航道养护测量里程168公里; 平安建设相关宣传不少于2次; 全年工会会员福利落实情况7个节日、生日慰问,基层一线职工夏送清凉、冬送温暖,困难职工帮扶; 全年开展技能比武竞赛活动次数1次; 疏浚工程量20541.23m3; 疏浚项目数量2处(丁家巷滩、木塘垸大桥桥区疏浚项目); 文明创建宣传次数11次; 支部主题党日活动次数(含学习)12次	航道维护水深年保证率(Ⅳ级航道一类养护)≥95%; 航道维护水深年保证率(Ⅴ级航道一类养护)≥95%; 技能比武参赛率以基层航道处为单位,参赛率达到100%; 三类航标养护正常率≥90%; 项目质量合格率100%; 信访来信来访回复率100%; 一类航标养护正常率≥99%	各项工作完成时限全年	工会经费惠及每一名会员群众100%落实; 水运发展影响打造绿色、快捷、安全的水上通道,促进辖区航道的发展,服务我省经济发展	党建活动综合覆盖率全体党员每年至少1次; 行业稳定不发生重大行业突发事件,确保行业稳定。	设备设施、作业方式节能环保; 生态环境保护; 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	对环境、经济和社会可持续性发展影响提高航道养护保障力,促进我省水运事业持续、高效发展	船户满意度≥95%; 群众满意度≥95%

注：不含上年结转结余。