

2023 年枣庄市港航和机场建设发展中
心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

贯彻执行港航、机场建设工作的法律、法规以及上级方针政策，为港航、机场建设工作提供技术支持和服务保障；参与编制全市航道有关发展战略、发展规划、标准规范；参与编制并承担执行航道建设计划，承担编制并监督实施航道养护计划；参与全市港口规划、建设等相关服务性工作；承担港航公共基础设施建设、养护工作；承担枣庄机场建设事务性工作；承担通航水域水上交通安全技术咨询服务和通航水域水上应急搜救服务保障工作；承担全市航道网运行的监测、信息服务和技术支持工作；承担航道标志标牌的设置、维护等技术性工作；承担船舶、水上设施、船用产品和船运集装箱检验、审图、鉴定的技术服务工作；承担京杭运河枣庄段节制闸运行、养护工作；承担港航行业技术交流、科技成果转化、科研项目实施管理等工作。参与枣庄段运河文化保护、传承与开发利用等事务性工作；完成市委市政府和市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市港航和机场建设发展中心单位预算包括：本级预算。

纳入枣庄市港航和机场建设发展中心 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市港航和机场建设发展中心

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6,705.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,705.66	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	43.03
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	604.00	八、社会保障和就业支出	572.28
		九、卫生健康支出	269.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	6,099.44
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	325.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	7,309.66	本年支出合计	7,309.66
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	7,309.66	支出总计	7,309.66

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 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	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				7,309.66	6,705.66	6,705.66					604.00					
205			教育支出	43.03	43.03	43.03										
205	08		进修及培训	43.03	43.03	43.03										
205	08	03	培训支出	43.03	43.03	43.03										
208			社会保障和就业支出	572.28	572.28	572.28										
208	05		行政事业单位养老支出	572.28	572.28	572.28										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.52	381.52	381.52										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190.76	190.76	190.76										
210			卫生健康支出	269.45	269.45	269.45										
210	11		行政事业单位医疗	269.45	269.45	269.45										
210	11	02	事业单位医疗	174.07	174.07	174.07										
210	11	03	公务员医疗补助	95.38	95.38	95.38										
214			交通运输支出	6,099.44	5,495.44	5,495.44					604.00					
214	01		公路水路运输	4,099.44	3,495.44	3,495.44					604.00					
214	01	36	水路运输管理支出	3,304.24	3,304.24	3,304.24										
214	01	99	其他公路水路运输支出	795.20	191.20	191.20					604.00					
214	06		车辆购置税支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
221			住房保障支出	325.46	325.46	325.46										
221	02		住房改革支出	325.46	325.46	325.46										
221	02	01	住房公积金	325.46	325.46	325.46										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				7,309.66	4,514.46	2,795.20				
205			教育支出	43.03	43.03					
205	08		进修及培训	43.03	43.03					
205	08	03	培训支出	43.03	43.03					
208			社会保障和就业支出	572.28	572.28					
208	05		行政事业单位养老支出	572.28	572.28					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.52	381.52					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190.76	190.76					
210			卫生健康支出	269.45	269.45					
210	11		行政事业单位医疗	269.45	269.45					
210	11	02	事业单位医疗	174.07	174.07					
210	11	03	公务员医疗补助	95.38	95.38					
214			交通运输支出	6,099.44	3,304.24	2,795.20				
214	01		公路水路运输	4,099.44	3,304.24	795.20				
214	01	36	水路运输管理支出	3,304.24	3,304.24					
214	01	99	其他公路水路运输支出	795.20		795.20				
214	06		车辆购置税支出	2,000.00		2,000.00				
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,000.00		2,000.00				
221			住房保障支出	325.46	325.46					
221	02		住房改革支出	325.46	325.46					
221	02	01	住房公积金	325.46	325.46					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	6,705.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	43.03	43.03		
		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	572.28	572.28		
		九、卫生健康支出	269.45	269.45		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	5,495.44	5,495.44		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	325.46	325.46		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6,705.66	本 年 支 出 合 计	6,705.66	6,705.66		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	6,705.66	支 出 总 计	6,705.66	6,705.66		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				6,705.66	4,514.46	4,221.56	292.90	2,191.20
205			教育支出	43.03	43.03		43.03	
205	08		进修及培训	43.03	43.03		43.03	
205	08	03	培训支出	43.03	43.03		43.03	
208			社会保障和就业支出	572.28	572.28	572.28		
208	05		行政事业单位养老支出	572.28	572.28	572.28		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.52	381.52	381.52		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190.76	190.76	190.76		
210			卫生健康支出	269.45	269.45	269.45		
210	11		行政事业单位医疗	269.45	269.45	269.45		
210	11	02	事业单位医疗	174.07	174.07	174.07		
210	11	03	公务员医疗补助	95.38	95.38	95.38		
214			交通运输支出	5,495.44	3,304.24	3,054.37	249.87	2,191.20
214	01		公路水路运输	3,495.44	3,304.24	3,054.37	249.87	191.20
214	01	36	水路运输管理支出	3,304.24	3,304.24	3,054.37	249.87	
214	01	99	其他公路水路运输支出	191.20				191.20
214	06		车辆购置税支出	2,000.00				2,000.00
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,000.00				2,000.00
221			住房保障支出	325.46	325.46	325.46		
221	02		住房改革支出	325.46	325.46	325.46		
221	02	01	住房公积金	325.46	325.46	325.46		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						4,514.46	4,221.56	292.90
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,103.77	4,103.77	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,195.14	1,195.14	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	495.64	495.64	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	96.69	96.69	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,127.45	1,127.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	381.52	381.52	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	190.76	190.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	174.07	174.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	95.38	95.38	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.46	21.46	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	325.46	325.46	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.20	0.20	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	292.90		292.90
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	53.40		53.40
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	43.03		43.03
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.44		5.44
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	57.38		57.38
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.09		4.09
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	63.00		63.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.01		7.01
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.55		18.55
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	117.79	117.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.01	38.01	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.45	24.45	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	54.83	54.83	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.50	0.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
68.26	0.00	63.00	0.00	63.00	5.26	68.44	0.00	63.00	0.00	63.00	5.44

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
合计						4,514.46	4,514.46	4,514.46						
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,103.77	4,103.77	4,103.77						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,195.14	1,195.14	1,195.14						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	495.64	495.64	495.64						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	96.69	96.69	96.69						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,127.45	1,127.45	1,127.45						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	381.52	381.52	381.52						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	190.76	190.76	190.76						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	174.07	174.07	174.07						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	95.38	95.38	95.38						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.46	21.46	21.46						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	325.46	325.46	325.46						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.20	0.20	0.20						
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	292.90	292.90	292.90						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	53.40	53.40	53.40						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	43.03	43.03	43.03						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.44	5.44	5.44						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	57.38	57.38	57.38						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.09	4.09	4.09						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	63.00	63.00	63.00						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.01	7.01	7.01						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.55	18.55	18.55						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	117.79	117.79	117.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.01	38.01	38.01						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.45	24.45	24.45						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	54.83	54.83	54.83						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.50						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		2,795.20	2,191.20	2,191.20			604.00			
物业管理费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
差旅费	其他运转类	11.00	11.00	11.00						
维修费	其他运转类	32.00	32.00	32.00						
法律顾问费	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
其他商品服务支出	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
二级航道整治地方配套	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
第一书记补助资金	特定目标类	1.20	1.20	1.20						
节制闸维修养护	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
台儿庄、万年闸、刘庄节制闸管理 范围和保护区划定	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
航道应急抢通工程	特定目标类	604.00					604.00			

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			60.00	60.00	60.00						
214			交通运输支出	60.00	60.00	60.00					
214	01		公路水路运输	60.00	60.00	60.00					
214	01	99	其他公路水路运输支出	60.00	60.00	60.00					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 7,309.66 万元，其中一般公共预算收入 6,705.66 万元、其他收入 604 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 7,309.66 万元，其中基本支出 4,514.46 万元，项目支出 2,795.2 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 7,309.66 万元，较上年预算增加 3,298.11 万元，其中：

1. 收入预算增加 3,298.11 万元，其中一般公共预算收入增加 2,694.11 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 604 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 3,298.11 万元，其中基本支出增加 622.91 万元；项目支出增加 2,675.2 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是单位原自有资金为财政代管资金，纳入

财政预算；三是增加转移支付项目资金。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共68.44万元，与上年基本持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费63万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费63万元，与上年持平。

3.公务接待费5.44万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市港航和机场建设发展中心为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为292.9万元。较2022年预算增加8.92万元，增长3.14%。主要原因是：在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加，导致运行经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算60万元，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60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆35辆，其中

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 19 辆，其他按照规定配备的公务用车 16 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于事业单位人员从事港航业务所需的机动车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市港航和机场建设发展中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 2,795.2 万元，其中财政拨款 2,191.2 万元。拟对物业管理费、二级航道整治配套资金、节制闸维修养护、台儿庄、万年闸、刘庄节制闸管理范围和保护范围划定等 10 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2,795 万元，其中财政拨款 2,795 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化物业管理费、二级航道整治配套资金、节制闸维修养护、台儿庄、万年闸、刘庄节制闸管理范围和保护范围划定等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表										
1	项目编码及名称	37040023P34005710319A-节制闸维修养护			主管部门及代码	[411]枣庄市交通运输局				
2	项目单位	411003-3)枣庄市港航和机场建设发展中心			年度资金总额	500000				
3	资金用途	节制闸维修费								
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底		
5	(累计支出金额)									500000.00
10	年度绩效目标	目标1	1、五座节制闸日常养护资金 25万元。2、五座节制闸除险加固及拆除改建费用 25万元。							
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准	
12					符号	值	单位(文字描述)			
13	成本指标	经济成本指标	台儿庄节制闸一号闸维修费	台儿庄节制闸一号闸维修费	=	5	万元	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	
14		经济成本指标	台儿庄节制闸二号闸维修费	台儿庄节制闸二号闸维修费	=	5	万元	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	
15		经济成本指标	刘庄船闸节制闸维修费	刘庄船闸节制闸维修费	=	10	万元	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	
16		经济成本指标	万年闸节制闸一号闸维修费	万年闸节制闸一号闸维修费	=	5	万元	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	
17		经济成本指标	万年闸节制闸二号闸维修费	万年闸节制闸二号闸维修费	=	5	万元	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	
18		经济成本指标	四闸除险加固费用	四闸除险加固费用	=	10	万元	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	
19		经济成本指标	四闸除险加固委托业务费用	四闸除险加固委托业务费用	=	10	万元	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	
20	产出指标	数量指标	维修节制闸数量	维修节制闸数量	=	5	座	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	
21		数量指标	除险加固节制闸数量	除险加固节制闸数量	=	4	座	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	
22		质量指标	设备维护达标率	设备维护达标率	=	100	%	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	
23		时效指标	维修维护按时完成	项目按期完成	文字描述			按时	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号
24	效益指标	社会效益指标	提升船闸基本公共服务水平	提升船闸基本公共服务水平	文字描述			提升	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号
25		社会效益指标	消除船舶航行隐患	消除船舶航行隐患	文字描述			是	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号
28	满意度指标	服务对象满意度指标	船民业户满意度	船民业户满意度	≥	98	%	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	枣水运管函字[2022]2号、鲁水运管函字[2022]37号	

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P340057103219-台儿庄、万年闸、			主管部门及代码	[411]枣庄市交通运输局			
2	项目单位	411003-3]枣庄市港航和机场建设发展中心			年度资金总额	200000			
3	资金用途	节制闸管理范围和保护范围划定							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)				200000.00				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容 台儿庄、万年闸、刘庄节制闸管理范围和保护范围划定						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	业务委托费	业务委托费	=	20	万元		《山东省水利厅关于做好水利部淮河水利委员会检查我省第一批水利工程安全运行发现问题整改工作的通知》的通知、水利厅鲁水监督函字(2022)92号山东省水利厅关于做好水利部淮河水利委员会检查我省第一批水利工程安全运行发现问题整改工作的通知
16	产出指标	数量指标	节制闸数量	节制闸数量	=	3	座		《山东省水利厅关于做好水利部淮河水利委员会检查我省第一批水利工程安全运行发现问题整改工作的通知》的通知、水利厅鲁水监督函字(2022)92号山东省水利厅关于做好水利部淮河水利委员会检查我省第一批水利工程安全运行发现问题整改工作的通知
17		数量指标	警示牌	警示牌	=	3	座		《山东省水利厅关于做好水利部淮河水利委员会检查我省第一批水利工程安全运行发现问题整改工作的通知》的通知、水利厅鲁水监督函字(2022)92号山东省水利厅关于做好水利部淮河水利委员会检查我省第一批水利工程安全运行发现问题整改工作的通知
18		时效指标	工作按时完成	工作按时完成	文字描述		按时		《山东省水利厅关于做好水利部淮河水利委员会检查我省第一批水利工程安全运行发现问题整改工作的通知》的通知、水利厅鲁水监督函字(2022)92号山东省水利厅关于做好水利部淮河水利委员会检查我省第一批水利工程安全运行发现问题整改工作的通知
19		质量指标	节制闸警示牌质量	节制闸警示牌质量	文字描述		优		《山东省水利厅关于做好水利部淮河水利委员会检查我省第一批水利工程安全运行发现问题整改工作的通知》的通知、水利厅鲁水监督函字(2022)92号山东省水利厅关于做好水利部淮河水利委员会检查我省第一批水利工程安全运行发现问题整改工作的通知
20	效益指标	社会效益指标	提高节制闸管理区域的安全性,规范性,保障群众安全。	提高节制闸管理区域的安全性,规范性,保障群众安全。	文字描述		提高		《山东省水利厅关于做好水利部淮河水利委员会检查我省第一批水利工程安全运行发现问题整改工作的通知》的通知、水利厅鲁水监督函字(2022)92号山东省水利厅关于做好水利部淮河水利委员会检查我省第一批水利工程安全运行发现问题整改工作的通知
21		生态效益指标	提升节制闸运行管理规范性	提升节制闸运行管理规范性	文字描述		提升		《山东省水利厅关于做好水利部淮河水利委员会检查我省第一批水利工程安全运行发现问题整改工作的通知》的通知、水利厅鲁水监督函字(2022)92号山东省水利厅关于做好水利部淮河水利委员会检查我省第一批水利工程安全运行发现问题整改工作的通知
24	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众	≥	98	%		《山东省水利厅关于做好水利部淮河水利委员会检查我省第一批水利工程安全运行发现问题整改工作的通知》的通知、水利厅鲁水监督函字(2022)92号山东省水利厅关于做好水利部淮河水利委员会检查我省第一批水利工程安全运行发现问题整改工作的通知

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040022P340057101172-二级航道整治地方配套			主管部门及代码	[411]枣庄市交通运输局			
2	项目单位	411003-3]枣庄市港航和机场建设发展中心			年度资金总额	20000000			
3	资金用途	二级航道整治工程款							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)								20000000.00
10	年度绩效目标	目标1	二级航道整治地方配套						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	成本指标	项目资金总额(万元)	项目资金总额(万元)	=	2000	万元	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号
14		数量指标	航道整治里程数(公里)	航道整治里程数(公里)	=	38.5	公里	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号
15		数量指标	新(改)建桥梁数量(座)	新(改)建桥梁数量(座)	=	1	座	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号
16		数量指标	航道整治标准	航道整治标准	=	2	级	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号
17		数量指标	建设应急通道	建设应急通道	=	35.74	公里	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号
18		时效指标	工程竣工及时率	工程竣工及时率	=	100	%	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号
19		时效指标	征迁及时率	征迁及时率	=	100	%	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号
20		质量指标	航标正常率	航标正常率	=	100	%	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号
21		质量指标	验收合格率	验收合格率	=	100	%	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号
22		经济效益指标	船舶吨位和航速提高,有效节约船舶运输成本。	船舶吨位和航速提高,有效节约船舶运输成本。	=	98	%	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号
23		社会效益指标	事故发生率下降	事故发生率下降	文字描述	是		《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号
24		社会效益指标	人员安置到位	人员安置到位	文字描述	是		《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号
25		社会效益指标	提高船舶通航率	提高船舶通航率	文字描述	是		《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号
26		生态效益指标	水面积、库容增长	水面积、库容增长	文字描述	是		《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号
27		生态效益指标	绿化面积增长	绿化面积增长	文字描述	是		《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号
28	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区居民满意度	项目区居民满意度	=	98	%	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号	《关于下达2017年京杭运河航道及船闸政府专项债券使用计划的通知》鲁交规划(2017)79号、《关于进一步明确京杭运河航道与船闸工程事权与支出责任划分的通知》鲁交财(2018)61号。枣财建指(2002)82号

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外

宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。