

2024 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 2024 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 2024 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

- (一) 办公室
- (二) 人事科
- (三) 财务科
- (四) 安全科
- (五) 发展规划科
- (六) 工程科
- (七) 法律事务科
- (八) 科技信息科
- (九) 综合科

- (十) 港航产业科
- (十一) 机务科
- (十二) 机场事务科
- (十三) 船闸节制闸服务中心
- (十四) 航道养护中心
- (十五) 船舶检验中心
- (十六) 水上应急搜救中心

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市港航和机场建设发展中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,533.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,533.42	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	41.56
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	551.86
五、其他收入		八、卫生健康支出	260.88
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	24.60
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	12,187.16
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	314.22
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	7,533.42	本年支出合计	13,380.28
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	5,846.86	结转下年	
收入总计	13,380.28	支出总计	13,380.28

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市港航和机场建设发展中心

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 (不含教 育收费)	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				13,380.28	7,533.42	7,533.42										5,846.86
205			教育支出	41.56	41.56	41.56										
	08		进修及培训	41.56	41.56	41.56										
		03	培训支出	41.56	41.56	41.56										
208			社会保障和就业支出	551.86	551.86	551.86										
	05		行政事业单位养老支出	551.86	551.86	551.86										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.39	369.39	369.39										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	182.47	182.47	182.47										
210			卫生健康支出	260.88	260.88	260.88										
	11		行政事业单位医疗	260.88	260.88	260.88										
		02	事业单位医疗	168.53	168.53	168.53										
		03	公务员医疗补助	92.35	92.35	92.35										
212			城乡社区支出	24.60												24.60
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	24.60												24.60
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.60												24.60
214			交通运输支出	12,187.16	6,364.90	6,364.90										5,822.26
	01		公路水路运输	12,187.16	6,364.90	6,364.90										5,822.26
		36	水路运输管理支出	3,201.40	3,201.40	3,201.40										
		99	其他公路水路运输支出	8,985.76	3,163.50	3,163.50										5,822.26
221			住房保障支出	314.22	314.22	314.22										
	02		住房改革支出	314.22	314.22	314.22										
		01	住房公积金	314.22	314.22	314.22										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市港航和机场建设发展中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				13,380.28	4,369.92	9,010.36	
205			教育支出	41.56	41.56		
	08		进修及培训	41.56	41.56		
		03	培训支出	41.56	41.56		
208			社会保障和就业支出	551.86	551.86		
	05		行政事业单位养老支出	551.86	551.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.39	369.39		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	182.47	182.47		
210			卫生健康支出	260.88	260.88		
	11		行政事业单位医疗	260.88	260.88		
		02	事业单位医疗	168.53	168.53		
		03	公务员医疗补助	92.35	92.35		
212			城乡社区支出	24.60		24.60	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	24.60		24.60	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.60		24.60	
214			交通运输支出	12,187.16	3,201.40	8,985.76	
	01		公路水路运输	12,187.16	3,201.40	8,985.76	
		36	水路运输管理支出	3,201.40	3,201.40		
		99	其他公路水路运输支出	8,985.76		8,985.76	
221			住房保障支出	314.22	314.22		
	02		住房改革支出	314.22	314.22		
		01	住房公积金	314.22	314.22		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市港航和机场建设发展中心

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	7,533.42	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、公共安全支出				
		四、教育支出	41.56	41.56		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	551.86	551.86		
		八、卫生健康支出	260.88	260.88		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	24.60		24.60	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	6,458.89	6,458.89		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	314.22	314.22		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	7,533.42	本 年 支 出 合 计	7,652.01	7,627.41	24.60	
上年结转	118.59	结转下年				
收 入 总 计	7,652.01	支 出 总 计	7,652.01	7,627.41	24.60	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市港航和机场建设发展中心

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				7,627.41	4,369.92	4,085.20	284.72	3,257.49
205			教育支出	41.56	41.56		41.56	
	08		进修及培训	41.56	41.56		41.56	
		03	培训支出	41.56	41.56		41.56	
208			社会保障和就业支出	551.86	551.86	551.86		
	05		行政事业单位养老支出	551.86	551.86	551.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.39	369.39	369.39		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	182.47	182.47	182.47		
210			卫生健康支出	260.88	260.88	260.88		
	11		行政事业单位医疗	260.88	260.88	260.88		
		02	事业单位医疗	168.53	168.53	168.53		
		03	公务员医疗补助	92.35	92.35	92.35		
214			交通运输支出	6,458.89	3,201.40	2,958.24	243.16	3,257.49
	01		公路水路运输	6,458.89	3,201.40	2,958.24	243.16	3,257.49
		36	水路运输管理支出	3,201.40	3,201.40	2,958.24	243.16	
		99	其他公路水路运输支出	3,257.49				3,257.49
221			住房保障支出	314.22	314.22	314.22		
	02		住房改革支出	314.22	314.22	314.22		
		01	住房公积金	314.22	314.22	314.22		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市港航和机场建设发展中心

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						4,369.92	4,085.20	284.72
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,954.41	3,954.41	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,163.46	1,163.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	461.66	461.66	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	410.12	410.12	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	768.95	768.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	369.39	369.39	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	182.47	182.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	168.53	168.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	92.35	92.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.09	23.09	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	314.22	314.22	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.17	0.17	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	284.72		284.72
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	48.40		48.40
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
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	20.00		20.00
302	07	邮电费	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	11.00		11.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	41.56		41.56
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.76		5.76
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	55.41		55.41
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.03		4.03
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	5.86		5.86
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.70		8.70
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	130.79	130.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.59	38.59	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31.96	31.96	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	59.73	59.73	
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	0.51	0.51	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市港航和机场建设发展中心

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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	
68.44	0.00	63.00	0.00	63.00	5.44	68.76	0.00	63.00	0.00	63.00	5.76

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市港航和机场建设发展中心

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				24.60				24.60
212			城乡社区支出	24.60				24.60
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	24.60				24.60
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.60				24.60

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市港航和机场建设发展中心

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：2024 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

部门(单位): 枣庄市港航和机场建设发展中心

单位: 万元

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										
合计						4,369.92	4,369.92	4,369.92						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,954.41	3,954.41	3,954.41						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,163.46	1,163.46	1,163.46						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	461.66	461.66	461.66						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	410.12	410.12	410.12						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	768.95	768.95	768.95						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	369.39	369.39	369.39						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	182.47	182.47	182.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	168.53	168.53	168.53						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	92.35	92.35	92.35						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.09	23.09	23.09						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	314.22	314.22	314.22						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.17	0.17	0.17						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	284.72	284.72	284.72						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	48.40	48.40	48.40						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
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	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	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	11.00	11.00	11.00						
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	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	41.56	41.56	41.56						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.76	5.76	5.76						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	55.41	55.41	55.41						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.03	4.03	4.03						
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						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86	5.86	5.86						

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.70	8.70	8.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	130.79	130.79	130.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.59	38.59	38.59						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	31.96	31.96	31.96						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	59.73	59.73	59.73						
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	0.51	0.51	0.51						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市港航和机场建设发展中心

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				
合 计		9,010.36	3,163.50	3,163.50					5,846.86
《枣庄港总体规划》修订	特定目标类	24.60							24.60
内河航道应急抢通	特定目标类	18.57							18.57
内河航道隐患排查治理	特定目标类	1.57							1.57
代收水电费	其他运转类	4.53							4.53
内河航道应急抢通	特定目标类	10.00							10.00
结转资金京杭运河枣庄段二级航道 整治工程	特定目标类	5,308.90							5,308.90
物业管理费	其他运转类	16.85							16.85
节制闸维修养护	特定目标类	47.00							47.00
航道应急抢通工程	特定目标类	414.32							414.32
税务电子退库	特定目标类	0.52							0.52
水路运输管理法律顾问费项目	其他运转类	1.50	1.50	1.50					
水路运输管理物业管理费项目	其他运转类	60.00	60.00	60.00					
水路运输管理差旅费项目	其他运转类	5.00	5.00	5.00					
水路运输管理维修费项目	其他运转类	3.00	3.00	3.00					
水路运输管理其它商品服务费用项 目	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
京杭运河枣庄段二级航道整治工程 款	特定目标类	3,000.00	3,000.00	3,000.00					
航道船闸维修维护项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
挂职等补助经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市港航和机场建设发展中心

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			67.00	67.00	67.00						
214			交通运输支出	67.00	67.00	67.00					
	01		公路水路运输	67.00	67.00	67.00					
		36	水路运输管理支出	7.00	7.00	7.00					
		99	其他公路水路运输支出	60.00	60.00	60.00					

第三部分

2024 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。

（一）收入预算：2024 年收入预算 13,380.28 万元，其中：一般公共预算收入 7,533.42 万元，上年结转 5,846.86 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 13,380.28 万元，其中：基本支出 4,369.92 万元，项目支出 9,010.36 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 13,380.28 万元，较上年预算增加 6,070.62 万元，其中：

1. 收入预算增加 6,070.62 万元，其中：一般公共预算收入增加 827.76 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，其他收入减少 604.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 5,846.86 万元。

2. 支出预算增加 6,070.62 万元，其中：基本支出减少 144.54 万元，项目支出增加 6,215.16 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是结转的单位资金列入预算导致收支增加。二是年结转上级补助资金列入预算导致收支增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 68.76 万元，比上年增加 0.32 万元，增长 0.47%，主要原因是公务接待人员增加导致相应费用增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 63.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 63.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 5.76 万元，比上年增加 0.32 万元，增长 5.88%，主要原因是公务接待人员增加导致相应费用增加。

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。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 284.72 万元。较 2023 年预算减少 8.18 万元，下降 2.79%。主要原因是：人员自然减员导致。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 67.00 万元，其中：政府采购货物预算 7.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 60.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 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水上安全检查用车 16 辆，特种专业技术用车为应急水上搜救船舶 19 艘。

单位价值 100 万元以上的设备 1 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

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 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 18 个，预算资金 9,010.36 万元，其中财政拨款 3,163.50 万元。拟对水路运输管理法律顾问费项目、水路运输管理物业管理费项目、水路运输管理差旅费项目、京杭运河枣庄段二级航道整治工程款等 8 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3,163.50 万元，其中财政拨款 3,163.50 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水路运输管理法律顾问费项目、水路运输管理物业管理费项目、水路运输管理差旅费项目、京杭运河枣庄段二级航道整治工程款等项目支出 2024 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

(2024年度)

项目名称		挂职等补助经费		
主管部门	枣庄市交通运输局	单位名称	枣庄市港航和机场建设发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4		
	其中:财政拨款	4		
	其他资金	0		
绩效目标	目标1: 驻村第一书记和基层党组织工作队经费。目标2: 驻村第一书记补助			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记补助	≤1.2万元
		经济成本指标	基层党组织工作队补助	≤1.2万元
		经济成本指标	基层党组织工作队经费	≤1.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	选派工作队人员数量	=1人
		数量指标	驻村第一书记人数	=1人
		数量指标	基层党组织工作队工作完成率	=100%
		质量指标	保障工作顺利进行	是
		时效指标	基层党组织工作队工作按时完成	是
		时效指标	驻村第一书记工作按时完成	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高党员作风督查力度	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	严格党内生活, 党内政治生态持续优化	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	内河航道隐患排查治理			
主管部门	枣庄市交通运输局	实施单位	枣庄市港航和机场建设发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.567176		
	其中:财政拨款	1.567176		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标:按照航道养护规定和技术规范,组织开展航道安全风险隐患排查,重点整治航道维护尺度不足、航标缺失或功能失常等问题,提高航道通航保障服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	财政预算总额	=10万元
	产出指标	数量指标	航道隐患排查治理里程(公里)	≥41公里
		质量指标	固定标、浮标维护正常率	=100%
		时效指标	完成船舶碰撞桥梁隐患治理	是
	效益指标	社会效益指标	航道安全运行水平	是
		可持续发展影响指标	航道安全水平提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥80%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	结转资金京杭运河枣庄段二级航道整治工程			
主管部门	枣庄市交通运输局	实施单位	枣庄市港航和机场建设发展中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	5,308.897142		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	5,308.897142		
年度总体绩效目标	目标:二级航道整治工程资金			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	计划金额	=5308.897142万元
	产出指标	数量指标	新(改)建桥梁数量(座)	=1座
			航道整治标准	=2级
			航道整治里程数(公里)	≥38.5公里
			建设应急通道	≥35.74公里
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	工程竣工及时率	=100%
			征迁及时率	=100%
	效益指标	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。	≥98%
		社会效益指标	提高船舶通航率	是
			事故发生率下降	是
			人员安置到位	是
		生态效益指标	水面积、库容增长	是
			绿化面积增长	是
	可持续发展影响指标	支持流区水运水利发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区居民满意度	≥98%
通航人员满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	航道应急抢通工程			
主管部门	枣庄市交通运输局	实施单位	枣庄市港航和机场建设发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	414.316822		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	414.316822		
年度总体绩效目标	目标内容1包括航标维护、节制闸汛期维修、船舶汛期维修、航道疏浚工程、测量设备和系统购置等项目。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	办公费	=50万元
			差旅费	=20万元
			水电费	=30万元
			维修维护费	=314.32万元
	产出指标	数量指标	航道总里程	≥113.4里程
			防洪节制闸	=5座
	效益指标	社会效益指标	为船舶安全提供有效保障	是
		生态效益指标	为防汛工作提供了安全保障	是
满意度指标	服务对象满意度指标	船民业务满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	节制闸维修养护			
主管部门	枣庄市交通运输局	实施单位	枣庄市港航和机场建设发展中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	47.00		
	其中:财政拨款	47.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标内容1五座节制闸日常养护资金			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	台儿庄节制闸一号闸维修费	=10万元
			台儿庄节制闸二号闸维修费	=10万元
			刘庄船闸节制闸维修费	=10万元
			万年闸节制闸一号闸维修费	=10万元
			万年闸节制闸二号闸维修费	=7万元
	产出指标	数量指标	除险加固节制闸数量	=4座
			维修节制闸数量	=5座
		质量指标	设备维护达标率	=100%
		时效指标	项目完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升船闸基本公共服务水平	是
			消除船舶航行隐患	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	船民业户满意度	≥98%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	内河航道应急抢通			
主管部门	枣庄市交通运输局	实施单位	枣庄市港航和机场建设发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.57065		
	其中:财政拨款	18.57065		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标内河航道应急抢通资金			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	内河航道应急抢通资金	=10万元
	产出指标	数量指标	修复船闸数量	=5座
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%
		时效指标	修复及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	航道安全运行水平	是
		可持续发展影响指标	航道船闸可持续使用年限	≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	通行船舶满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水路运输管理法律顾问费项目			
主管部门	枣庄市交通运输局	单位名称	枣庄市港航和机场建设发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.5		
	其中:财政拨款	1.5		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展法律顾问工作,解决法律纠纷,防范法律风险,提供法律意见,持续为港航高质量发展提供坚强法律保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	法律顾问费项目所需经费	≤1.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	合同协议合法性审查数量	≥30件
		质量指标	提供优质法律顾问服务	是
		质量指标	规避法律风险,降低纠纷隐患	是
		时效指标	法律顾问服务按时完成	按时
		社会效益指标	解决法律纠纷,防范法律风险,提供法律意见。	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续为港航高质量发展提供坚强法律保障	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同各相关方满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水路运输管理其它商品服务费用项目			
主管部门	枣庄市交通运输局	单位名称	枣庄市港航和机场建设发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金	0		
绩效目标	开展商品服务项目, 响应国家的生育政策, 促进人口健康增长, 保障职工身体健康, 更好的开展工作, 健康的生活, 充分体现枣庄市港航和机场建设发展中心对干部职工的关心和爱护。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	子女入托费	≤7万元
		经济成本指标	职工体检费	≤43万元
	产出指标	数量指标	保教费人数	≤102人
		数量指标	查体人数	≤419人
		质量指标	查体执行率	100%
		质量指标	保教费执行率	100%
		时效指标	查体及时率	100%
		时效指标	保教费及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	响应国家的生育政策, 促进人口健康增长	是
		社会效益指标	保障职工身体健康, 更好的开展工作, 健康的生活	是
		可持续发展影响指标	促进健康、提高素质, 服务社会。	是
		可持续发展影响指标	为整体人口素质持续提高打好基础。	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	办公楼内工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水路运输管理物业管理费项目			
主管部门	枣庄市交通运输局	单位名称	枣庄市港航和机场建设发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60		
	其中:财政拨款	60		
	其他资金	0		
绩效目标	目标:完成年度物业管理,保障办公环境整洁、卫生、保障工作正常进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤60万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	办公楼面积	≥0.67万平方米
		数量指标	船舶检验长途数量	≥ 20 次
		数量指标	船舶检验短途数量	≥ 200 次
		质量指标	物业管理服务合格率	≥100%
		时效指标	物业管理服务及时率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成年度物业管理,保障办公环境整洁、	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升后勤保障服务品质	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼内工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	税务电子退库			
主管部门	枣庄市交通运输局	实施单位	枣庄市港航和机场建设发展中心	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	0.523089		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	0.523089		
年度总体绩效目标	目标内容1税务电子退库			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	税务电子退库	=0.52万元
		产出指标	数量指标	税务电子退库项目
	质量指标		根据国家政策完成	是
	时效指标		根据国家政策按时完成	是
	效益指标	社会效益指标	保障税收正常进行	是
		可持续发展影响指标	保障工作顺利开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	物业管理费			
主管部门	枣庄市交通运输局	实施单位	枣庄市港航和机场建设发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.853365		
	其中:财政拨款	16.853365		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1内容通过对中心大楼的安保、保洁、绿化、食堂、办公用房后勤维修,为中心办公提供后勤保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	安保及保洁成本	=16.85万元
	产出指标	数量指标	保洁人员数	≥6人
			中心安保人员数	≥6人
			管理办公楼(区)面积	=0.67万平方米
		质量指标	办公场所清洁率	≥98%
			物业管理服务人员服务质量	是
	时效指标		卫生保洁及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	办公场所清洁、舒适	是
			办公区稳定安全覆盖率	≥98%
		生态效益指标	为机关办公环境提供保障	是
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对物业管理的满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	《枣庄港总体规划》修订			
主管部门	枣庄市交通运输局	实施单位	枣庄市港航和机场建设发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.60		
	其中:财政拨款	24.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标:为适应腹地经济和临港产业发展新要求,对《枣庄港总体规划》进行必要的修订进行规划编制			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标	=24.6万元
	产出指标	数量指标	制定册数	=1册
			会议次数	=10次
			考察次数	=10次
		质量指标	规划编制达标率	=100%
			规划编制环评达标率	=100%
	时效指标	按时完成编制任务	按时	
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳定增长	是
		社会效益指标	立足于建设“规模化、规范化、环保型”的新	是
		可持续发展影响指	提高新枣庄港的发展定位	是
满意度指标	服务对象满意度指	港口业务满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	代收水电费			
主管部门	枣庄市交通运输局		实施单位	枣庄市港航和机场建设发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.527355		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	4.527355		
年度总体 绩效目标	目标:水电暖维修及其它业务运转类项目			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	代收水电物业费金额	=4.527355万元
	产出指标	数量指标	管理办公楼(区)面积	≥0.34万平方平
		质量指标	管理人员服务质量	提升
		时效指标	安全保障及时	是
	效益指标	社会效益指标	为机关办公环境提供保障	是
		可持续发展影响指	为办公环境提供保障	是
	满意度指标	服务对象满意度指 标	机关工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水路运输管理差旅费项目			
主管部门	枣庄市交通运输局	单位名称	枣庄市港航和机场建设发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5		
	其中:财政拨款	5		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展船舶检验工作, 保证完成辖区年度船舶检验任务, 保障船舶适航性能, 确保船舶航行安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费补助项目所需经费	≤5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	数量指标	数量指标	船舶检验工作数量	≥2000艘
		数量指标	船舶检验长途数量	≥ 20 次
		数量指标	船舶检验短途数量	≥ 200 次
		质量指标	船舶全检率	是
		质量指标	船舶仪器设备完好率	是
		时效指标	按时完成年度检验任务	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障船舶适航性能	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	确保船舶航行安全	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	船民业务服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	京杭运河枣庄段二级航道整治工程款			
主管部门	枣庄市交通运输局	单位名称	枣庄市港航和机场建设发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3000		
	其中:财政拨款	3000		
	其他资金	0		
绩效目标	京杭运河枣庄段二级航道整治马兰上、下工程款			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	财政补助资金总额	≤3000万元
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	二级航道整治工程项目	≤38.5公里
		数量指标	二级航道整治工程项目	≤2个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%
		时效指标	工程竣工及时率	≥100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		社会效益指标	水路安全水平	提升
		生态效益指标	水面积、库容增长	提升
		可持续发展影响指标	项目持续使用年限	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	内河航道应急抢通			
主管部门	枣庄市交通运输局	实施单位	枣庄市港航和机场建设发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	目标:航标维护、节制闸汛期维修、船舶汛期维修、航道疏浚工程、测量设备和系统购置等项目			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	财政预算总额	=10万元
	产出指标	数量指标	修复船闸数量	=5座
		质量指标	完工项目验收合格率	=100%
		时效指标	修复及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	航道安全运行水平	是
		可持续发展影响指标	航道船闸可持续使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	通行船舶满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水路运输管理维修费项目			
主管部门	枣庄市交通运输局	单位名称	枣庄市港航和机场建设发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3		
	其中:财政拨款	3		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展水路运输管理维修(护)工作,完成搜救基地海巡艇维护保养任务,消除安全隐患,改善办公环境,保障工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关办公楼维护费用	≤1.5万元
		经济成本指标	搜救基地海巡艇维护保养	≤0.5万元
		经济成本指标	薛城港航中心维修费用	≤0.5万元
		经济成本指标	峰城港航中心办公楼	≤0.5万元
	产出指标	数量指标	搜救基地海巡艇维护保养数量	≥19艘
		数量指标	中心机关维修面积	≤0.67万平方米
		数量指标	薛城港航中心维修	≤0.96万平方米
		数量指标	峰城港航中心办公楼维修	≤0.4万平方米
		质量指标	船舶全检全保率	≥98%
		质量指标	船舶仪器设备完好率	≥98%
		质量指标	维修(护)合格率	100%
		时效指标	完成搜救基地海巡艇维护保养任务	是
	时效指标	维修(护)及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障船舶适航性能	是
		生态效益指标	消除安全隐患,改善办公环境,保障工作正常开展	是
		可持续发展影响指标	确保船舶航行安全	是
		可持续发展影响指标	提升可持续运行的保障机制	是
		服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	航道船闸维修维护项目			
主管部门	枣庄市交通运输局	单位名称	枣庄市港航和机场建设发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40		
	其中: 财政拨款	40		
	其他资金	0		
绩效目标	目标1: 台儿庄、台儿庄2号、万年闸、万年闸2号项目节制闸除险加固建设, 共需资金约1500万元。目标2: 对刘庄节制闸进行拆除, 共需资金约60万元。目标3: 节制闸日常维修保养共需资金386.85万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	节制闸日常维修保养	≤40万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	节制闸日常维修保养	≥5座
		质量指标	维护正常率	=100%
		质量指标	加固合格率	=100%
		质量指标	拆除完全率	=100%
		时效指标	维修维护及时率	=100%
		时效指标	除险加固建设及时率	=100%
		时效指标	按时完成节制闸拆除任务	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升船舶过闸能力	是
		社会效益指标	提高航道适航性	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	完善节制闸安全控制指导, 做到开合启闭有意可循	是
		可持续发展影响指标	船闸安全水平提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	船民业务满意率	≥80%

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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。