

**2026 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 2026 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 2026 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。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

本单位为枣庄市交通运输局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 人事科
3. 财务科
4. 安全科
5. 发展规划科
6. 工程科
7. 法律事务科

8. 科技信息科
9. 综合科
10. 港航产业科
11. 机务科
12. 机关党委
13. 机场事务科
14. 航道养护中心
15. 船舶检验中心
16. 水上应急搜救中心
17. 船闸节制闸服务中心
18. 薛城港航发展中心
19. 峯城港航发展中心
20. 滕州港航发展中心
21. 台儿庄港航发展中心

## 第二部分

### 2026 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、财政拨款收入	4,757.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,757.01	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	43.18
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	586.31
五、其他收入		八、卫生健康支出	276.06
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	3,782.40
		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	325.84
		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	4,757.01	本年支出合计	5,013.79
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	256.78	结转下年	
收入总计	5,013.79	支出总计	5,013.79

## 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				5,013.79	4,757.01	4,757.01										256.78
205			教育支出	43.18	43.18	43.18										
	08		进修及培训	43.18	43.18	43.18										
		03	培训支出	43.18	43.18	43.18										
208			社会保障和就业支出	586.31	586.31	586.31										
	05		行政事业单位养老支出	586.31	586.31	586.31										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	390.87	390.87	390.87										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	195.44	195.44	195.44										
210			卫生健康支出	276.06	276.06	276.06										
	11		行政事业单位医疗	276.06	276.06	276.06										
		02	事业单位医疗	178.34	178.34	178.34										
		03	公务员医疗补助	97.72	97.72	97.72										
214			交通运输支出	3,782.40	3,525.62	3,525.62										256.78
	01		公路水路运输	3,782.40	3,525.62	3,525.62										256.78
		22	水运建设	18.00	18.00	18.00										
		23	航道维护	135.20	135.20	135.20										
		36	水路运输管理支出	3,262.42	3,262.42	3,262.42										
		99	其他公路水路运输支出	366.78	110.00	110.00										256.78
221			住房保障支出	325.84	325.84	325.84										
	02		住房改革支出	325.84	325.84	325.84										
		01	住房公积金	325.84	325.84	325.84										

### 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				5,013.79	4,493.81	519.98	
205			教育支出	43.18	43.18		
	08		进修及培训	43.18	43.18		
		03	培训支出	43.18	43.18		
208			社会保障和就业支出	586.31	586.31		
	05		行政事业单位养老支出	586.31	586.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.87	390.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	195.44	195.44		
210			卫生健康支出	276.06	276.06		
	11		行政事业单位医疗	276.06	276.06		
		02	事业单位医疗	178.34	178.34		
		03	公务员医疗补助	97.72	97.72		
214			交通运输支出	3,782.40	3,262.42	519.98	
	01		公路水路运输	3,782.40	3,262.42	519.98	
		22	水运建设	18.00		18.00	
		23	航道维护	135.20		135.20	
		36	水路运输管理支出	3,262.42	3,262.42		
		99	其他公路水路运输支出	366.78		366.78	
221			住房保障支出	325.84	325.84		
	02		住房改革支出	325.84	325.84		
		01	住房公积金	325.84	325.84		

## 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、一般公共预算拨款收入	4,757.01	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、公共安全支出				
		四、教育支出	43.18	43.18		
		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	586.31	586.31		
		八、卫生健康支出	276.06	276.06		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	3,537.55	3,537.55		
		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	325.84	325.84		

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	4,757.01	本 年 支 出 合 计	4,768.94	4,768.94		
上年结转	11.93	结转下年				
收 入 总 计	4,768.94	支 出 总 计	4,768.94	4,768.94		

## 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				4,768.94	4,493.81	4,218.65	275.16	275.13
205			教育支出	43.18	43.18		43.18	
	08		进修及培训	43.18	43.18		43.18	
		03	培训支出	43.18	43.18		43.18	
208			社会保障和就业支出	586.31	586.31	586.31		
	05		行政事业单位养老支出	586.31	586.31	586.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.87	390.87	390.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	195.44	195.44	195.44		
210			卫生健康支出	276.06	276.06	276.06		
	11		行政事业单位医疗	276.06	276.06	276.06		
		02	事业单位医疗	178.34	178.34	178.34		
		03	公务员医疗补助	97.72	97.72	97.72		
214			交通运输支出	3,537.55	3,262.42	3,030.44	231.98	275.13
	01		公路水路运输	3,537.55	3,262.42	3,030.44	231.98	275.13
		22	水运建设	18.00				18.00
		23	航道维护	135.20				135.20
		36	水路运输管理支出	3,262.42	3,262.42	3,030.44	231.98	
		99	其他公路水路运输支出	121.93				121.93
221			住房保障支出	325.84	325.84	325.84		
	02		住房改革支出	325.84	325.84	325.84		
		01	住房公积金	325.84	325.84	325.84		

## 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	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
合 计						4,493.81	4,218.65	275.16
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,127.29	4,127.29	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,326.85	1,326.85	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	435.41	435.41	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	414.85	414.85	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	739.88	739.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	390.87	390.87	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	195.44	195.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	178.34	178.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	97.72	97.72	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.99	21.99	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	325.84	325.84	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.10	0.10	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	275.16		275.16
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.60		33.60
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
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	43.18		43.18
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.11		6.11

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	57.57		57.57
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	52.50		52.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.11		7.11
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	53.09		53.09
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	91.36	91.36	
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.63	40.63	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	30.02	30.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	20.20	20.20	
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

2025 年预算数						2026 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	
58.54	0.00	52.50	0.00	52.50	6.04	58.61	0.00	52.50	0.00	52.50	6.11

### 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								

注：2026 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

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：2026 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						4,493.81	4,493.81	4,493.81						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,127.29	4,127.29	4,127.29						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,326.85	1,326.85	1,326.85						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	435.41	435.41	435.41						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	414.85	414.85	414.85						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	739.88	739.88	739.88						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	390.87	390.87	390.87						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	195.44	195.44	195.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	178.34	178.34	178.34						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	97.72	97.72	97.72						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.99	21.99	21.99						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	325.84	325.84	325.84						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.10	0.10	0.10						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	275.16	275.16	275.16						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.60	33.60	33.60						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
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	43.18	43.18	43.18						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.11	6.11	6.11						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	57.57	57.57	57.57						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	52.50	52.50	52.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.11	7.11	7.11						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	53.09	53.09	53.09						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	91.36	91.36	91.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.63	40.63	40.63						

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										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	30.02	30.02	30.02						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	20.20	20.20	20.20						
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	国有资本 经营预算				
合 计		519.98	263.20	263.20					256.78	
航道应急抢通工程	特定目标类	244.85							244.85	
水路运输管理运行项目	其他运转类	11.93							11.93	
水路运输管理运行项目	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
水路运输管理综合项目	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 审计费	特定目标类	133.20	133.20	133.20						
节制闸维修养护项目	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
航道养护工程项目	特定目标类	2.00	2.00	2.00						

## 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	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	100.59	78.69	78.69					21.90
214			交通运输支出	100.59	78.69	78.69					21.90
	01		公路水路运输	100.59	78.69	78.69					21.90
		36	水路运输管理支出	18.69	18.69	18.69					
		99	其他公路水路运输支出	81.90	60.00	60.00					21.90

# 第三部分

## 2026 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：2026 年收入预算 5,013.79 万元，其中：一般公共预算收入 4,757.01 万元，上年结转 256.78 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 5,013.79 万元，其中：基本支出 4,493.81 万元，项目支出 519.98 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 5,013.79 万元，较上年预算减少 1,672.86 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,672.86 万元，其中：一般公共预算收入增加 341.67 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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 2,014.53 万元。

2. 支出预算减少 1,672.86 万元，其中：基本支出增加 211.07 万元，项目支出减少 1,883.93 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，上级转移支付二级航道工程资金减少导致。

## 二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 58.61 万元，比上年增长 0.07 万元，增长 0.12%，主

要原因是工作调研等公务活动频次增加，公务接待费增加导致。

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 52.50 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 52.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 6.11 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 1.16%，主要原因是本年度工作调研等公务活动频次增加，相应接待任务随之增长。

### 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。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 275.16 万元。较 2025 年预算增加 3.67 万元，增长 1.35%。主要原因是：人员及工资基数调整导致。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026 年本单位委托业务费财政拨款预算为 1.50 万元，与上年基本持平。

### 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 100.59 万元，其中：政府采购货物预算 3.68 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 96.91 万元。

### 六、国有资产占有使用情况

截至 2025 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 16 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 19 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，应急水上搜救船舶 19 艘。

单位价值 100 万元以上的设备 7 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 七、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 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 7 个，预算资金 519.98 万元，其中财政拨款 275.13 万元。拟对京杭运河枣庄段二级航道整治工程审计费、节制闸维修养护项目、航道养护工程项目等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 275.13 万元，其中财政拨款 275.13 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化节制闸维修养护项目、航道养护工程项目等项目 2026 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

### 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		航道养护工程项目		
主管部门及代码		411_枣庄市交通运输局	实施单位	枣庄市港航和机场
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	依据《航道法》第四条国务院和有关县级以上地方人民政府应当加强对航道工作的领导, 组织、协调、督促有关部门采取措施, 保持和改善航道通航条件, 保护航道安全, 维护航道网络完整和畅通。			
	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	航标维护	≤1万元
			航道专项养护	≤1万元
	产出指标	数量指标	浮标维护	≤24座
			航道主航道养护	≤38.5公里
		质量指标	航道通航保证率	≥98%
		时效指标	按时完成航道养护任务	是
	效益指标	社会效益指标	提高航道适航性	是
		生态效益指标	保持和改善航道通航条件	是
		可持续影响指标	保障航道通行安全	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	船民业务满意率	≥80%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		节制闸维修养护项目		
主管部门及代码		411_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
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.00	
		其中: 财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展节制闸维修维护项目, 保障设施设备处于可用状态, 提升节制闸安全管理水平, 提高通航水位保持及安全渡汛能力。			
	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	≤12万元
			节制闸日常养护	≤6万元
	产出指标	数量指标	节制闸日常维修养护	≥5座
		质量指标	维护正常率	= 100%
			项目完结率	= 100%
	时效指标	维修维护及时率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	保障设施设备处于可用状态	是
			提升节制闸安全管理水平	是
		生态效益指标	完善节制闸安全控制指导, 做到开合启闭有章可循	是
		可持续影响指标	节制闸安全水平提升	是
满意度指标	服务对象满意度指标	船民业务满意率	≥80%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		京杭运河枣庄段二级航道整治工程审计费		
主管部门及代码		411_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
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		133.20
		其中: 财政拨款		133.20
		其他资金		0.00
总体目标	全面促进和提高建设单位管理水平, 有效控制和真实反映工程造价, 促进工程资金合理合规支出。			
	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	工程审计费	≤126.4万元
			财务审计	≤6.8万元
	产出指标	数量指标	建设工程项目审计数量	≥1项
			财务审计报告数量	≥1项
		质量指标	审计报告合格率	=100%
		时效指标	审计服务及时率	及时
	效益指标	经济效益指标	有效控制和真实反映工程造价, 降低成本	是
		社会效益指标	促进和提高建设单位管理水平, 有效控制和真实反映工程造价, 促进工程资金合理合规支出	是
		可持续影响指标	促进和提高建设单位管理水平, 促进工程资金合理合规支出	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水路运输管理综合项目		
主管部门及代码		411_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
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1. 水路运输管理差旅费用 2. 水路运输管理日常办公设施维护项目 3. 其它商品服务费用			
	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	≤15万元
			日常办公设施设备维护费	≤9.7元
			邮电费	≤7.8万元
			暖气费	≤9万元
			业务办公耗材	≤5万元
			业务委托费	≤1.5万元
			其它商品服务费	≤2万元
	产出指标	数量指标	船舶检验工作量	≤2000艘
			差旅长途	≤ 100 次
			差旅短途	≤500 次
			维修面积	≤2.03万平方平
		质量指标	船舶仪器设备完好率	≥98%
			维修(护)合格率	100%
			船舶全检率	≥ 98%
			时效指标	按时完成年度检验任务

		社会效益	维修（护）及时率	100%
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障船舶适航性能	提高
			消除安全隐患，改善办公环境，保障工作正常开展	是
		生态效益指标	提升可持续运行的保障机制	提升
		可持续影响指标	确保船舶航行安全	是
满意度指标	服务对象满意度指标		办公楼内工作人员满意度	≥90%
			船民业务服务对象满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		水路运输管理运行项目		
主管部门及代码		411_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
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		60.00
		其中: 财政拨款		60.00
		其他资金		0.00
总体目标	据中心办公要求, 通过政府采购与物业公司、保安服务公司签订合同, 由物业公司提供物业管理服务, 负责局办公楼卫生、保安、保洁费用; 办公楼房及周边设施维修。中心所属基层单位, 大都地处运河岸边和偏远地段, 各办公场所环境整治、绿化美化、保洁安保等。			
	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	物业保洁费	≤36万元
			安保维护服务费	≤24万元
	产出指标	数量指标	办公楼面积	≥0.67万平方米
		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%
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境整洁	是
		生态效益指标	完成年度物业管理, 保障工作正常进行。	是
		可持续影响指标	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%

## 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。