

2023 年度
福州市水路运输事业
发展中心
部门预算

目录

第一部分部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分2023年度部门预算表	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
第三部分2023 年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	
七、预算绩效目标情况·····	
八、其他重要事项说明·····	
第四部分名词解释·····	

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

本部门的主要职责是：福州市水路运输事业发展中心（福州市船舶检验所）受福州市交通运输局委托，依照有关法律法规，承担全市水路运输行业管理、法定权限范围内国内航行船舶（含渔业船舶）和水上设施法定检验及监督管理等具体工作；承担内河港口和内河航道管理等事务性工作；承担辖管内河通航水域水上交通安全监督管理等事务性工作。

（一）承担全市水路运输行业管理的具体工作；承担水路运输行业精神文明建设、信用体系建设、科技创新、节能减排、交通战备、行业统计、对台运输工作等事务性工作；参与交通综合行政执法的事务性工作；

（二）承担辖管内河通航水域水上交通安全和防治船舶污染监督管理的具体工作；承担全市内河船舶管理、船员管理以及辖区水上交通管制、通航管理等工作；承担辖区内河交通安全、内河交通安全应急搜救、船舶污染突发事件应急处置以及水上交通事故调查处理工作。

（三）承担全市法定权限范围内国内航行船舶和水上设施法定检验及监督管理等具体工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门包括 10 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市水路运输管理事业发展中心	财政核拨	62

三、部门主要工作任务

2023年，本部门主要任务是：2023年，我中心将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，更加突出降本增效、更加突出安全稳定，更加突出全面从严治党，全面推进我市水上交通事业各项工作再上新台阶。

重点抓好以下七个方面工作：

- （一）加快完善现代综合水上交通运输体系
- （二）做大做强水上交通运输业
- （三）积极探索水上交通融合发展新路
- （四）加快打造绿色水上交通

(五) 筑牢安全生产防线

(六) 扎实推动行风作风提升

(七) 全面加强党的建设

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,398.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	376.46
九、其他收入	224.92	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	200.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	3,059.01
		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	188.36
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3,823.83	支出合计	3,823.83

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		3,823.83	3,398.91	200.00							224.92	
208	社会保障和就业支出	376.46	376.46									
20805	行政事业单位养老支出	376.46	376.46									
2080501	行政单位离退休	171.86	171.86									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.40	136.40									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.20	68.20									
212	城乡社区支出	200.00		200.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00								
214	交通运输支出	3,059.01	2,834.09								224.92	
21401	公路水路运输	2,048.99	1,904.26								144.73	
2140127	船舶检验	98.18	98.18									
2140136	水路运输管理支出	1,800.81	1,656.08								144.73	
2140199	其他公路水路运输支出	150.00	150.00									
21499	其他交通运输支出	1,010.02	929.83								80.19	
2149999	其他交通运输支出	1,010.02	929.83								80.19	

221	住房保障支出	188.36	188.36									
22102	住房改革支出	188.36	188.36									
2210201	住房公积金	118.53	118.53									
2210202	提租补贴	24.23	24.23									
2210203	购房补贴	45.60	45.60									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		3823.83	1816.4	2007.43			
208	社会保障和就业支出	376.46	376.46				
20805	行政事业单位养老支出	376.46	376.46				
2080501	行政单位离退休	171.86	171.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.4	136.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.2	68.2				
212	城乡社区支出	200		200			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200		200			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200		200			
214	交通运输支出	3059.01	1251.58	1807.43			
21401	公路水路运输	2048.99	1251.58	797.41			
2140127	船舶检验	98.18		98.18			
2140136	水路运输管理支出	1800.81	1251.58	549.23			
2140199	其他公路水路运输支出	150		150			
21499	其他交通运输支出	1010.02		1010.02			
2149999	其他交通运输支出	1010.02		1010.02			
221	住房保障支出	188.36	188.36				
22102	住房改革支出	188.36	188.36				

2210201	住房公积金	118.53	118.53				
2210202	提租补贴	24.23	24.23				
2210203	购房补贴	45.6	45.6				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,398.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	376.46
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	200.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2,834.09
		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	188.36
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3,598.91	支出合计	3,598.91

一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		3,398.91	1,816.40	1,582.51
208	社会保障和就业支出	376.46	376.46	
20805	行政事业单位养老支出	376.46	376.46	
2080501	行政单位离退休	171.86	171.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.40	136.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.20	68.20	
214	交通运输支出	2,834.09	1,251.58	1,582.51
21401	公路水路运输	1,904.26	1,251.58	652.68
2140127	船舶检验	98.18		98.18
2140136	水路运输管理支出	1,656.08	1,251.58	404.50
2140199	其他公路水路运输支出	150.00		150.00
21499	其他交通运输支出	929.83		929.83
2149999	其他交通运输支出	929.83		929.83
221	住房保障支出	188.36	188.36	
22102	住房改革支出	188.36	188.36	
2210201	住房公积金	118.53	118.53	
2210202	提租补贴	24.23	24.23	
2210203	购房补贴	45.60	45.60	

五、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		200.00		200.00
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本单位无国有资本经营预算拨款支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		3,398.91
301	工资福利支出	1,504.86
302	商品和服务支出	917.69
303	对个人和家庭的补助	176.36
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	800.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1,816.40
301	工资福利支出	1,504.86
30101	基本工资	287.09
30102	津贴补贴	302.86
30103	奖金	405.95
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.40
30109	职业年金缴费	68.20
30110	职工基本医疗保险缴费	47.33
30111	公务员医疗补助缴费	38.08
30112	其他社会保障缴费	0.54
30113	住房公积金	118.53
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	99.88
302	商品和服务支出	135.18
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	0.17
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.34
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	17.59
30229	福利费	

30231	公务用车运行维护费	26.00
30239	其他交通费用	50.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	38.08
303	对个人和家庭的补助	176.36
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	8.35

30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	168.01
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	

31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	

39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	29.51
1、因公出国（境）费用	0.17
2、公务接待费	3.34
3、公务用车购置及运行费	26.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	26.00

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福州市水路运输事业发展中心收入预算为3823.83万元，比上年增加394.37万元，主要原因是增加了航运业发展奖励金等。其中：一般公共预算拨款收入3398.91万元、政府性基金预算拨款收入200万元、其他收入224.92万元。

相应安排支出预算3823.83万元，比上年增加394.37万元，主要原因是增加了航运业发展奖励金等。其中：基本支出1816.4万元、项目支出2007.43万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出3398.91万元，比上年增加257.57万元，增长8%，主要原因是增加了航运业发展奖励金等。

（一）2140136-水路运输管理支出1800.81万元。主要用于渡口管理、闽江内河搜救等业务管理经费支出，浦上综合停车场办公楼租金和物业费支出，淮安救助艇和救助船码头运行业务管理经费等支出。

（二）2140127-船舶检验98.18万元。主要用于水路运政业务管理经费和设备购置维护费支出。

（三）2140199-其他公路水路运输支出150万元。主要用于闽江干流永丰、湾边码头和闽海巡107艇运行业务管理经费支出，内河船舶油品质量升级业务管理经费等支出。

(四) 2149999-其他交通运输支出 1010.02 万元。主要用于内河港航管理经费支出，北港禁航业务管理经费等支出。

(五) 2080501-行政单位离退休 171.86 万元。主要用于行政单位离退休人员生活性补贴等。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险费支出 136.4 万元，主要用于在职人员缴交养老金支出。

(七) 2080506-机关事业单位年金缴费支出 68.2 万元，主要用于在职人员缴交年金支出。

(八) 2210201-住房公积金 118.53 万元，主要用于在职人员缴交公积金支出。

(九) 2210202-提租补贴 24.23 万元，主要用于在职人员提租补贴支出。

(十) 2210203-购房补贴 45.6 万元，主要用于新人购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 200 万元，比上年增加 200 万元，增长 100%，主要原因是增加了内河港口和航道养护。

2120899-其他国有土地使用权出让收入安排支出 200 万元。主要用于内河港口和航道养护支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1816.4 万元，其中：

（一）人员经费 1681.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 135.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.17 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 3.34 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 26 万元，其中：公务用车运行费 26 万元，比上年减少 10 万元，降低 27.78%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 20 万元，降低 100%。主要原因是：未购置车辆。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

内河船舶油品质量升级业务管理经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其中：当年财政拨款：		50.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标		保障内河船舶品质升级管理，加快油品质量升级，实现“三油并轨”。		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥45 万元
	产出指标	数量指标	硫含量检测次数	≥500 人次
		质量指标	检验数据准确度	≥90%
		时效指标	业务处理及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	业务费、设备购置费占公用经费比例	≥15%
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%
			企业满意度	≥100%

闽江干流 CCTV 监控系统绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		23.40	
	财政拨款:		23.40	
	其中: 当年财政拨款:		23.40	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据市政府常务会议纪要[2017]19号安排, 保障19路全球眼监控系统正常使用			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	产出指标	数量指标	监控点安装数量	≥ 19 个
		质量指标	设备完好达标率	$\geq 90\%$
		时效指标	资金下达及时率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	通过电子巡查发现闽江水上违法违规等行为。	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	$\geq 95\%$

北港禁航业务管理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		151.43	
	财政拨款:		106.43	
	其中:当年财政拨款:		106.43	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		45.00	
总体目标	保障北港禁航, 禁止运沙船在闽江下游河段通航。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥106.43 万元
		产出指标	数量指标	日常巡查次数
	质量指标		保障机制健全性	≥1份
	时效指标		巡查完成及时性	≤100%
	效益指标	社会效益指标	就业人数	≥20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%
企业满意率			≥100%	

内河巡航艇运行管理费和配套码头运行管理费 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		110.00	
	财政拨款:		110.00	
	其中: 当年财政拨款:		110.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据市政府办公厅《文件办理告知单》(编号GZ2017GJ00672号)文件,用于内河巡航艇船员工资,成本维护费用,船舶保险,船舶应急物资等运行管理经费			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	应急物资及装备购置成本 控制率	≤100%
			船舶相关证书有效性	≥90%
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥30次
			搜救艇雇佣船员数	≥18人
			组织举办会议(活动)数	≥2场
			组织搜救演习	≥1次
			设备完好达标率	≥90%
	时效指标	应急响应平均响应时间	≤1小时	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	突发灾害救助对象满意度	≥90%

水路运政业务管理经费和设备购置、维护绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		98.18	
	财政拨款:		98.18	
	其中:当年财政拨款:		98.18	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为了规范国内水路运输经营行为,维护国内水路运输市场秩序,保障国内水路运输安全,促进国内水路运输业健康发展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	财政投入总数	≤96 万元
			数量指标	发放证书数量
	产出指标	质量指标	监督检查覆盖率	≥100%
			时效指标	业务办理期限
	效益指标	社会效益 指标	新增就业人数	≥5人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	结算对象满意率	≥100%
			企业满意率	≥100%

“淮安”救助船运行管理经费和救助船码头运行管理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		40.00	
	财政拨款:		40.00	
	其中:当年财政拨款:		40.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	承担闽江内河水交通安全和防污染应急抢险救援任务,有效提高我市应对水上突发事件的处置能力,保障闽江内河水交通安全。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥100%
			船舶相关证书有效性	=1艘
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥10次
			搜救艇雇佣船员数	=8人
			组织举办会议(活动)数	≥2场
			组织搜救演习	≥1次
			质量指标	培训人数完成率
	时效指标	应急救援平均响应时间	≤0.5小时	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	突发灾害救助对象满意度	≥100%

船舶检验和海事监控业务管理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		31.50	
	财政拨款:		31.50	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障福州市船舶检验有序开展, 海事监控到位			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	财政投入总数	≤31.5 万元
			检验船舶检验船舶数	≥500 艘
	产出指标	数量指标	管理规范严格性	=1 项
		质量指标	业务处理及时性	=100%
	效益指标	社会效益 指标	企业受益数	≥500 人
			服务对象 满意度指 标	企业满意度
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥100%	

航运业发展奖励资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		800.00		
	财政拨款:		800.00		
	其中:当年财政拨款:		800.00		
	上年结转结余财政拨款:		0.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	鼓励航运企业做大做强,优化营商环境,吸引更多航运企业落户福州,促进我省航运业快速、健康、可持续发展。				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	新增船舶运力奖励资金金额控制数	≤ 800 万元	
		产出指标	数量指标	补助企业数	≥ 10 个
			质量指标	考核奖补资金发放工作流程的合规情况	=100%
	时效指标	资金下达及时率	$\geq 100\%$		
	效益指标	社会效益指标	水上货运周转量增长率	$\geq 10\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意	$\geq 90\%$	
办事群众满意率			$\geq 90\%$		

船闸通航安全业务管理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		35.19	
	财政拨款:		0.00	
	其中: 当年财政拨款:		0.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		35.19	
总体目标	保障水口通航安全, 促进内河闽江水域发展			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	检查水域次数	≥120 个
		质量指标	监督检查覆盖率	≥90%
		时效指标	业务处理及时性	=100%
	效益指标	社会效益 指标	整改落实率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	结算对象满意率	≥100%
			企业满意度	≥100%
			=%	

闽江干流永丰、湾边码头和闽海巡 107 艇运行管理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		139.00	
	财政拨款:		50.00	
	其中: 当年财政拨款:		50.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		89.00	
总体目标	根据闽发改网交通[2017]70 号文精神, 用于码头、艇协管员、运行维护经费。永丰湾边趸船码头维护 163.4 万元 (8 个协管员工资 38.4 万元, 宽带5 万元, 码头维修 40*2=80 万元, 办公经费 20*2=40 万元, 闽海巡 107 艇参照救助艇经费 120 万元, 合计 283.4 万元)			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	应急物资及装备购置成本 控制率	≥80%
			日常巡查次数	≥20 次
	产出指标	数量指标	组织搜救演习	≥1 次
			质量指标	保障机制健全性
		时效指标	应急救援平均响应时间	≤0.5 小时
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	突发灾害救助对象满意度	≥100%

内河港航业务管理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其中:当年财政拨款:		100.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	加强航道管理和养护,改善通航条件,保障航道畅通和航道安全。做好福州市港口规划、建设和管理。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥100 万元
	产出指标	数量指标	航道、航标巡查次数	≥12 次
		质量指标	保障机制健全性	≥1份
		时效指标	业务处理及时性	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%

内河港口和航道养护绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		200.00	
	财政拨款:		200.00	
	其中:当年财政拨款:		200.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障港口和航道通航			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤1009.97 万元
	产出指标	数量指标	航道、航标巡查次数	≥12 次
		质量指标	航标灯维护质量验收合格率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	航道、航标合格率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算单位(乙方)满意率	≥95%

浦上综合停车场办公楼租金和物业费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		83.13	
	财政拨款:		72.00	
	其中:当年财政拨款:		72.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		11.13	
总体目标	为中心正常工作提供场所保障,保障水路运政管理顺利进行,促进水路运输市场健康有序发展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	=72 万元
	产出指标	数量指标	租赁面积	≥ 1823 平方米
		质量指标	房屋质量达标	$\geq 95\%$
		时效指标	租金及时支付	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	运政检查工作开展保障完成率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	$\geq 100\%$

水上安全管理、内河搜救等业务管理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		145.60		
	财政拨款:		101.00		
	其中:当年财政拨款:		101.00		
	上年结转结余财政拨款:		0.00		
	其他资金:		44.60		
总体目标	加强水上内河交通安全管理,维护内河交通秩序,保障人民群众生命、财产安全。				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	安全生产经费投入数	≥100 万元	
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥80 次	
			应急演练次数	≥2 次	
		质量指标	安全生产培训达标率	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	时效指标	应急救援平均响应时间	≤1 小时
			服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥100%		

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年,本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 135.18 万元,比上年减少 9.57 万元,降低 6.61%。主要原因是人员减少。

(二) 政府采购情况

2023 年,本部门政府采购预算总额 726.16 万元,其中:

政府采购货物预算 726.16 万元、没有政府采购工程预算、没有政府采购服务预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 8 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 10 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆；无安排购置单位价值 100 万元（含）以上设备。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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。