

**广元市航务管理局苍溪航道段**  
**2026 年单位预算**

## 目 录

### 第一部分 广元市航务管理局苍溪航道段概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 广元市航务管理局苍溪航道段 2026 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市航务管理局苍溪航道段 2026 年单位预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

#### 六、一般公共预算支出预算表

#### 七、一般公共预算基本支出预算表

#### 八、一般公共预算项目支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出表

#### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

#### 十二、国有资本经营预算支出表

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

## **第一部分 广元市航务管理局苍溪航道段概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）广元市航务管理局苍溪航道段职能简介

广元市航务管理局苍溪航道段属广元市交通运输局直属正科级公益一类事业单位。主要负责嘉陵江昭化区虎跳邢家滩至阆中涧溪口 103 公里航道、通航建筑物及航道设施的建设、管理、养护、监督工作。其主要职责：贯彻执行航道、通航建筑物及航道设施的建设、管理、养护方面的法律、法规和规章以及国家、省、市有关航道建设、管理、养护的方针政策；编制航道管理养护计划，并组织实施；编制重点航标配布图，保持航标处于正常工作状态；通航建筑物运行监督管理；掌握航道特征、水情变化及碍航物分布情况，发布本辖区航道通告；航道及航道设施的保护，依法制止破坏航道及航道设施的违法行为；配合有关部门开展本辖区航道的综合开发与治理，参与水资源综合利用开发规划编制，负责水资源综合利用中与航道有关的事宜。

### （二）广元市航务管理局苍溪航道段 2026 年重点工作

1.以航道管养为中心，切实履行法定职能职责。一是认真贯彻落实《航道养护技术规范》和《内河航标技术规范》，开展航道巡航检查和航标设置维护，完成年度航道管养目标任务，服务保障嘉陵江常态化开行货运班轮。二是强化通航建筑物运

行调度，认真开展设施设备集中检修，全力保障航道维护水深，切实做好重点时段、重点河段航道维护管理，船舶通行高效有序。

2.以安全管理为重点，努力确保安全形势稳定。一是进一步加强航道安全风险管控。结合我段辖区特点，按照“人、船、环境、管理”等安全管理因素，对浅滩、桥区、水位突变频繁等特殊航道区域，进一步排查风险源，强化风险源动态管理，制定针对性强的管控措施。二是进一步加强应急预警和安全防范。认真做好与市、县交通局安全监管部门的对接，及时获取相关信息，完善信息收集渠道，建立完善电站蓄放水预警传递和汛期水情传递机制，做到信息传递及时有效。三是进一步做好防汛安全工作。完善防汛预案，开展汛前应急救援演练，落实防汛队伍和物资，加强汛期值班值守工作。

3.以制度建设为突破，全面提升队伍整体形象。一是进一步完善请销假、公车管理、财务管理等多项制度，做到用制度管人管事。二是强化“深入贯彻中央八项规定精神学习教育”结果运用。继续加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，推动理论学习、政治洗礼成为常态。三是加强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设“两个责任”，做实责任清单，强化问责追究，确保责任到岗到人。严格执行《准则》《条例》，

引导党员干部对标“高线”、严守“底线”、不越“红线”，自觉做到为民务实清廉。

## **二、部门预算单位构成**

本单位是隶属于广元市交通运输局的二级预算单位，本单位无下属预算单位，设有内设机构0个。

## **第二部分 广元市航务管理局苍溪航道段 2026 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市航务管理局苍溪航道段所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。广元市航务管理局苍溪航道段2026年收支预算总数494.08万元，比2025年收支预算总数增加36.53万元，主要原因是预算项目经费增加以及人员总数增加。

### （一）收入预算情况

广元市航务管理局苍溪航道段2026年收入预算494.08万元，其中：一般公共预算拨款收入469.17万元，占94.96%；其他收入24.91万元，占5.04%。

### （二）支出预算情况

广元市航务管理局苍溪航道段2026年支出预算494.08万元，其中：基本支出454.28万元，占91.94%；项目支出39.81万元，占8.06%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市航务管理局苍溪航道段2026年财政拨款收支预算总数469.17万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加49.19万元，主要原因是预算项目经费增加以及人员总数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入469.17万元；支出包括：社会保障和就业支出117.39万元、卫生健康支出11.61万元、交通运输支出310.26万元、住房保障支出29.90万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市航务管理局苍溪航道段 2026 年一般公共预算当年拨款 469.17 万元，比 2025 年预算数增加 49.19 万元，主要原因是预算项目经费增加以及人员总数增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 117.39 万元，占 25.02%；卫生健康支出 11.61 万元，占 2.48%；交通运输支出 310.26 万元，占 66.13%；住房保障支出 29.90 万元，占 6.37%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数为 80.64 万元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 35.38 万元，主要用于：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 1.37 万元，主要用于：按规定缴纳的工伤、失业保险支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 11.61 万元，主要用于：事业单位按规定由单位

缴纳的基本医疗保险支出。

5.交通运输（类）公路水路运输（款）航道维护（项）2026年预算数为310.26万元，主要用于：保障单位职工工资津贴、公用经费、航道巡查维护等的支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为29.90万元，主要用于：事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

广元市航务管理局苍溪航道段2026年一般公共预算基本支出454.28万元，其中：

人员经费416.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费37.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

广元市航务管理局苍溪航道段2026年“三公”经费财政拨款预算数3.10万元，其中：公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行维护费2.90万元，因公出国（境）经费0万元。

##### **（一）公务接待费**

公务接待费与 2025 年预算相比持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比下降 0.70 万元，主要原因是根据 2025 年单位实际用车情况，相应地调整了 2026 年车辆运行将会产生的预算支出。

单位现有公务用车 2 辆，其中：皮卡车 1 辆，越野车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 2.90 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险、保养、洗车、停车等方面支出，主要保障日常工作正常运行。

### **（三）因公出国（境）经费**

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

广元市航务管理局苍溪航道段 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

广元市航务管理局苍溪航道段 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费情况

2026年，广元市航务管理局苍溪航道段为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2026年，广元市航务管理局苍溪航道段安排政府采购预算2.40万元，其中：政府采购服务预算2.40万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，广元市航务管理局苍溪航道段共有车辆2辆，其中，其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

2026年广元市航务管理局苍溪航道段开展绩效目标管理项目15个，涉及预算494.08万元。其中：人员类项目7个，涉及预算416.64万元；运转类项目3个，涉及预算37.63万元；特定目标类项目5个，涉及预算39.81万元。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**是指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、其他收入:**指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、代管资金等。

**三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):**指事业单位离退休人员的支出。

**四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

**五、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):**事业单位其他社会保障和就业支出。

**六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

**七、交通运输(类)公路水路运输(款)航道维护(项):**指内河航道整治、维护方面的支出。

**八、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**九、基本支出:**指为保证机构正常运转,完成日常工作任务

而发生的人员经费和日常公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、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购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**第四部分 广元市航务管理局苍溪航道段 2026  
年单位预算表**

附表 1

表 1

## 部门收支总表

部门：广元市航务管理局苍溪航道段

金额单位：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	469.17	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、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	24.91	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	117.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	335.18
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	29.90
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	494.08	本年支出合计	494.08
七、上年结转			
收入总计	494.08	支出总计	494.08

附表 2

## 部门收入总表

部门：广元市航务管理局苍溪航道段

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	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	财政专 户管理 资金收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	494.08		469.17					24.91			
		494.08		469.17					24.91			
329909	广元市航务管理局苍溪 航道段	494.08		469.17					24.91			

## 部门支出总表

部门：广元市航务管理局苍溪航道段

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	494.08	454.28	39.81
					494.08	454.28	39.81
				广元市航务管理局苍溪航道段	494.08	454.28	39.81
208	05	02	329909	事业单位离退休	80.64	80.64	
208	05	05	329909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38	
208	99	99	329909	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
210	11	02	329909	事业单位医疗	11.61	11.61	
214	01	23	329909	航道维护	335.18	295.37	39.81
221	02	01	329909	住房公积金	29.90	29.90	

## 财政拨款收支预算总表

部门：广元市航务管理局苍溪航道段

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	469.17	一、本年支出	469.17	469.17		
一般公共预算拨款收入	469.17	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	117.39	117.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.61	11.61		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	310.26	310.26		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	29.90	29.90		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				

		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市航务管理局苍溪航道段

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等					
科目 编码	单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排	
					小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
		合 计	469.17	469.17	469.17	454.28	14.89											
			469.17	469.17	469.17	454.28	14.89											
		广元市航务管理局苍溪航道段	469.17	469.17	469.17	454.28	14.89											
		工资福利支出	324.48	324.48	324.48	324.48												
301	01	329909	基本工资	98.25	98.25	98.25	98.25											
301	01	329909	晋级工资	1.08	1.08	1.08	1.08											
301	01	329909	基本工资	97.17	97.17	97.17	97.17											
301	02	329909	津贴补贴	1.94	1.94	1.94	1.94											
301	02	329909	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.94	1.94	1.94	1.94											
301	03	329909	奖金	90.30	90.30	90.30	90.30											
301	03	329909	基础绩效奖	66.30	66.30	66.30	66.30											
301	03	329909	事业人员年度考核奖	24.00	24.00	24.00	24.00											
301	07	329909	绩效工资	55.72	55.72	55.72	55.72											
301	08	329909	机关事业单位基本养老保险缴费	35.38	35.38	35.38	35.38											
301	10	329909	职工基本医疗保险缴费	11.61	11.61	11.61	11.61											
301	12	329909	其他社会保障缴费	1.37	1.37	1.37	1.37											
301	12	329909	失业保险	0.93	0.93	0.93	0.93											

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						
科目 编 码		单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
301	12	329909	工伤保险	0.44	0.44	0.44	0.44													
301	13	329909	住房公积金	29.90	29.90	29.90	29.90													
			商品和服务支出	52.53	52.53	52.53	37.63	14.89												
302	01	329909	办公费	0.80	0.80	0.80	0.80													
302	02	329909	印刷费	0.30	0.30	0.30	0.30													
302	04	329909	手续费	0.04	0.04	0.04	0.04													
302	05	329909	水费	0.60	0.60	0.60	0.60													
302	06	329909	电费	0.50	0.50	0.50	0.50													
302	07	329909	邮电费	2.60	2.60	2.60	2.60													
302	09	329909	物业管理费	0.70	0.70	0.70	0.70													
302	11	329909	差旅费	12.00	12.00	12.00	12.00													
302	13	329909	维修(护)费	0.10	0.10	0.10	0.10													
302	16	329909	培训费	0.30	0.30	0.30	0.30													
302	17	329909	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20													
302	26	329909	劳务费	0.30	0.30	0.30	0.30													
302	27	329909	委托业务费	0.10	0.10	0.10	0.10													
302	28	329909	工会经费	1.86	1.86	1.86	1.86													
302	31	329909	公务用车运行维护费	2.90	2.90	2.90	2.90													
302	39	329909	其他交通费用	15.03	15.03	15.03	0.14	14.89												
302	40	329909	税金及附加费用	0.02	0.02	0.02	0.02													
302	99	329909	党建经费	7.20	7.20	7.20	7.20													



附表 5

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市航务管理局苍溪航道段

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合 计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营预 算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计													

此表无数据

## 一般公共预算支出预算表

部门：广元市航务管理局苍溪航道段

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	469.17	469.17	
					469.17	469.17	
				广元市航务管理局苍溪航道段	469.17	469.17	
208	05	02	329909	事业单位离退休	80.64	80.64	
208	05	05	329909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38	
208	99	99	329909	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
210	11	02	329909	事业单位医疗	11.61	11.61	
214	01	23	329909	航道维护	310.26	310.26	
221	02	01	329909	住房公积金	29.90	29.90	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市航务管理局苍溪航道段

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	454.28	416.64	37.63
				454.28	416.64	37.63
		329909	广元市航务管理局苍溪航道段	454.28	416.64	37.63
		301	工资福利支出	324.48	324.48	
301	01	30101	基本工资	98.25	98.25	
301	01	3010101	晋级工资	1.08	1.08	
301	01	3010102	基本工资	97.17	97.17	

301	02	30102	津贴补贴	1.94	1.94	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.94	1.94	
301	03	30103	奖金	90.30	90.30	
301	03	3010303	基础绩效奖	66.30	66.30	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	24.00	24.00	
301	07	30107	绩效工资	55.72	55.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.38	35.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	11.61	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
301	12	3011201	失业保险	0.93	0.93	
301	12	3011202	工伤保险	0.44	0.44	
301	13	30113	住房公积金	29.90	29.90	
		302	商品和服务支出	37.63		37.63

302	01	30201	办公费	0.80		0.80
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	04	30204	手续费	0.04		0.04
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	2.60		2.60
302	09	30209	物业管理费	0.70		0.70
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	0.10		0.10

302	28	30228	工会经费	1.86		1.86
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
302	39	30239	其他交通费用	0.14		0.14
302	40	30240	税金及附加费用	0.02		0.02
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.18		14.18
302	99	3029901	党建经费	7.20		7.20
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.60		1.60
302	99	3029903	食堂补助经费	1.20		1.20
302	99	3029904	福利费	2.97		2.97
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.20		1.20
		303	对个人和家庭的补助	92.16	92.16	
303	05	30305	生活补助	92.14	92.14	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	80.64	80.64	

303	05	3030504	遗属生活补助	11.50	11.50	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

附表 8

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市航务管理局苍溪航道段

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	14.89
					14.89
				广元市航务管理局苍溪航道段	14.89
				航道维护	14.89
214	01	23	329909	航道巡查维护	14.89

## 一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

部门：广元市航务管理局苍溪航道段

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	3.10		2.90		2.90	0.20
		3.10		2.90		2.90	0.20
329909	广元市航务管理局苍溪航道段	3.10		2.90		2.90	0.20

## 政府性基金预算支出预算表

部门：广元市航务管理局苍溪航道段

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据

## 政府性基金预算 “三公” 经费支出预算表

部门：广元市航务管理局苍溪航道段

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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						

此表无数据

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市航务管理局苍溪航道段

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据

附表 13

## 部门项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
广元市航务管理局苍溪航道段	航道巡查维护	14.89	对虎跳-洞溪口 103 公里航道进行巡查、航标进行设置维护。	产出指标	数量指标	助导航标志维护	=	20	座（处）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	船艇维修保养	=	7	艘	10	正向指标
				产出指标	质量指标	航标正常使用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	助导航标志维护费用	≤	11.89	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	船艇维修保养费用	≤	3	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障航行安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市航务管理局苍溪航道段	川交防 0001 号防洪抢险船运行及日常维护费	5.00	维护川交防 0001 号防洪抢险船正常运行。	产出指标	数量指标	维护川交防 0001 号防洪抢险船	=	1	艘	20	正向指标
				产出指标	质量指标	船舶正常运转率	≥	99	%	10	正向指标

				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障航行安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市航务管理局苍溪航道段	沙溪航电枢纽影响区域水情信息传递项目	2.50	完成沙溪航电枢纽影响区域的水情信息传递。	产出指标	数量指标	沙溪航电枢纽影响区域水情信息传递	=	1	座(处)	20	正向指标
				产出指标	质量指标	水情信息传递准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	2.5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障航行安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市航务管理局苍溪航道段	嘉陵江大桥桥柱、桥涵标代设代管维护与管理项目	13.21	维护嘉陵江广南高速大桥桥区航标。	产出指标	数量指标	维护嘉陵江广南高速大桥桥区航标	=	1	座(处)	20	正向指标
				产出指标	质量指标	航标正常使用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤	13.21	万元	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	保障航行安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市航务管理局苍溪航道段	苍溪航电枢纽专用航标代设代管	4.20	维护苍溪航电枢纽专用航标代设代管。	产出指标	数量指标	维护水面航标	=	4	艘	10	正向指标
				产出指标	质量指标	航标正常使用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	4.2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障航行安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	10	正向指标