

# 达州市航务管理局

## 2019 年部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 达州市航务管理局职能简介

达州市航务管理局主要工作职责是：

1. 贯彻执行党和政府关于水路交通的路线、方针、政策，负责水上运输、港口、航道、安全、船检、征费等交通法律、法规、规章及规范性文件的具体实施，并制定切合实际的办法和措施，督促、指导航务（海事）各单位具体执行。
2. 制定本地区水路交通工作发展规划和年度水路运输生产、水上交通安全监督、水运基础设施建设、水运规费征收等工作。
3. 受市交通局委托，负责辖区内水上交通运输力的审批、办证、核发船舶营业运输证、水路运输许可证和水路运输服务许可证，并对辖区内水路运输市场施行管理。
4. 负责对辖区内水域的船舶航行、停泊、作业、危险货物装卸、水域污染等实施现场安全监督检查，办理船舶进出口签证，督促安全隐患整改，维护水上交通安全秩序。
5. 负责审批及办理辖区内船舶所有权登记、国籍确定、船舶租赁、抵押审批。
6. 负责辖区船舶检验工作，按规定执行本辖区船厂修造和本籍营运船舶的初次和营运检验，并签发法定检验证书。
7. 负责辖区内通航水域的水上水下施工作业审核发证工作，负责辖区内采石、吸沙船审核发证工作。



8. 负责辖区船东船员的培训、考试、发证工作；对船东船员进行审验和水上交通法规的教育。

9. 负责辖区内航道港口码头秩序，依法对在规划港口区域内初建、改建、扩建港口设施或利用港区内的水运、陆域进行审批。

10. 负责辖区水上交通事故的调查、取证、技术鉴定和处理；对辖区内水域船舶、水上设施发生事故或遇险等紧急情况及时赶赴现场组织施救和排险。

11. 负责对辖区内有船乡镇及管理机构的安全管理进行业务指导。

12. 负责实施规范水上交通行业作业及经营行为，查处行业违法违规行为。

13. 配合交通主管部门和行业主管部门，积极搞好精神文明建设和行风建设工作，加强职工队伍的廉政和勤政教育，提供行政执法队伍的水平。

14. 完成上级主管部门部署的其他工作。

## （二）达州市航务管理局 2019 年重点工作

一是持续开展水上交通领域扫黑除恶专项斗争行动，按照分片区督导和各县处自查自纠相结合的方式，认真做好水上交通领域涉黑涉恶和行业乱象的线索摸排工作。同时，全面贯彻落实“最多跑一次”的行政审批工作新机制和“全程网办”的工作要求，深入推进“互联网+政务服务工作”。

二是继续推进水运建设项目。一要做好水上交通安全监测巡航救助一体化建设前期工作并组织实施项目的建设。二要督促各县交运局



完成渡改人行桥建设任务。三要督促完成高等级航道养护专项工程的实施。四要配合市交通运输局和重点办推进渠江风洞子航电枢纽和达州-广安段航道配套工程前期工作。五要做好明月江河长制工作。六要配合开展达州市渠江和巴河非法码头清理工作。

三是切实做好水运市场秩序、安全监管工作。结合“打非治违”“水运市场专项整治”开展好专项行动，督促各县处加大客船公司化经营力度；加大汛期巡航和安全督查力度，全面加强安全风险源管控。结合视频监控平台建立健全全市风险源管控预警机制和风险源监管责任体系，做好汛期应急处置工作，督促各单位“人员、物资、设备、通讯”落实到位。

四是继续做好“环保”“五治”等工作。全力以赴做好水上交通环保和城区重点水域清漂工作，对突出问题，做到立整立改。

五是继续做好党建工作。认真贯彻执行党的重大决策，坚持教育为先、预防为主的原则，把对党员干部的思想政治教育放在首位，深入开展学习教育，加强政治建设，抓好廉政工作，落实廉政清单，突出问题导向。认真落实党风廉政建设“一岗双责”，严格执行《准则》《条例》，聚焦监督执纪问责，有效运用“四种形态”，引导全市航务海事系统党员干部做到对党忠诚、个人干净、勇于担当；务实抓好各项工作；认真落实目标任务，推进达州水运事业健康快速发展。

六是继续做好精准扶贫工作，做到一对一的入户帮扶。

## 二、部门预算单位构成

达州市航务管理局是达州市交通运输局下属参照公务员法管理



的事业单位。

### 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市航务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市航务管理局 2019 年收支总预算 686.2 万元，比 2018 年收支预算总数减少 105.03 万元，主要原因是项目支出减少。

#### （一）收入预算情况

达州市航务管理局 2019 年收入预算 686.2 万元，其中：上年结转 129.3 万元，占 18.84%；一般公共预算拨款收入 556.9 万元，占 81.16%。

#### （二）支出预算情况

达州市航务管理局 2019 年支出预算 686.2 万元，其中：基本支出 418.5 万元，占 60.99%；项目支出 267.7 万元，占 39.01%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

达州市航务管理局 2019 年财政拨款收支总预算 686.2 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 105.03 万元，主要原因是相关项目预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 556.9 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 129.3 万元；支出包括：交通运输支出 577.3 万元、社会保障和就业支出 54.6 万元、卫生健康支出 24 万元、住房保障支出 30.3 万元。

### 五、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



达州市航务管理局 2019 年一般公共预算当年拨款 556.9 万元，比 2018 年预算数减少 105.03 万元。主要原因是相关项目预算减少。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

交通运输支出 448 万元，占 80.45%；社会保障和就业支出 54.6 万元，占 9.8%；卫生健康支出 24 万元，占 4.31%；住房保障支出 30.3 万元，占 5.44%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 309.6 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：2019 年预算数为 138.4 万元，主要用于：为事业发展目标而安排的年度项目支出，包括开展全市范围水上交通安全监督管理、应急抢险救援、船员管理、运输市场秩序整顿、船舶检验、水运基础设施建设项目督查等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 50.6 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 4 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳机关事业单位职业年金缴费的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 24 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019



年预算数为 30.3 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市航务管理局 2019 年一般公共预算基本支出 418.5 万元，其中：人员经费 365.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费 53.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市航务管理局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 17 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 16 万元。

**（一）因公出国（境）经费与 2018 年预算持平。**主要原因是 2019 年达州市航务管理局无因公出国（境）支出。

**（二）公务接待费与 2018 年预算持平。**2019 年公务接待费计划用于执行公务、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。

**（三）公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算持平**

达州市航务管理局现有执勤执法用车 5 辆，其中：小轿车 5 辆。2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 16 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障全市水上交通安全监督管理、汛期安全巡查、应急救援等工作的正常开展。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

达州市航务管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明



达州市航务管理局 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2019 年，达州市航务管理局的运行经费财政拨款预算为 53.3 万元，比 2018 年预算减少 1.8 万元，下降 3.27%。主要原因是办公费等减少。

### （二）政府采购情况

2019 年，达州市航务管理局安排政府采购支出预算 3 万元，主要用于采购办公设备。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市航务管理局共有车辆 5 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆，定向保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取 2 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出



(项)：指单位开展水上交通安全和环保检查、防洪应急抢险、船舶日常维护等的项目支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指按照规定标准为职工缴纳机关事业单位职业年金缴费的支出。

7. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《达州市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。

9. 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支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

12. 机关运行经费：为保障行政单位(包含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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标



表1

部门预算收支总表

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目            | 2019年预算数 | 项 目             | 2019年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 556.9    | 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         |          | 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     | 54.6     |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 24.0     |
|                |          | 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       | 577.3    |
|                |          | 十五、资源勘探信息等支出    |          |
|                |          | 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、国土海洋气象等支出    |          |
|                |          | 二十、住房保障支出       | 30.3     |
|                |          | 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、预备费         |          |
|                |          | 二十五、其他支出        |          |
|                |          | 二十六、转移性支出       |          |
|                |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十八、债务利息支出      |          |
|                |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
|                |          |                 |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 556.9    | 本 年 支 出 合 计     | 686.2    |
| 八、用事业基金弥补收支差额  |          | 三十、结转下年         |          |
| 九、上年结转         | 129.3    |                 |          |
|                |          |                 |          |
| 收 入 总 计        | 686.2    | 支 出 总 计         | 686.2    |



部门预算收入总表

| 科目编码 |    |    | 项 目    |                  | 上年结转  | 合计    | 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 | 事业收入 |         | 事业单位经营收入 | 转移性收入 |        |          | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|------|----|----|--------|------------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|------|---------|----------|-------|--------|----------|------|-------------|
|      |    |    |        |                  |       |       |            |             |              |      |         |          |       |        |          |      |             |
| 类    | 款  | 项  | 单位代码   | 单位名称（科目）         |       |       | 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 | 金额   | 其中：教育收费 |          | 小计    | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      |             |
|      |    |    |        | 合计               | 686.2 | 129.3 | 556.9      |             |              |      |         |          |       |        |          |      |             |
|      |    |    |        | 达州市航务局           | 686.2 | 129.3 | 556.9      |             |              |      |         |          |       |        |          |      |             |
| 208  | 05 | 05 | 210205 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.6  |       | 50.6       |             |              |      |         |          |       |        |          |      |             |
| 208  | 05 | 06 | 210205 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.0   |       | 4.0        |             |              |      |         |          |       |        |          |      |             |
| 210  | 11 | 01 | 210205 | 行政单位医疗           | 24.0  |       | 24.0       |             |              |      |         |          |       |        |          |      |             |
| 214  | 01 | 01 | 210205 | 行政运行             | 309.6 |       | 309.6      |             |              |      |         |          |       |        |          |      |             |
| 214  | 01 | 31 | 210205 | 海事管理             | 30.0  | 30.0  |            |             |              |      |         |          |       |        |          |      |             |
| 214  | 01 | 36 | 210205 | 水路运输管理支出         | 159.7 | 21.3  | 138.4      |             |              |      |         |          |       |        |          |      |             |
| 214  | 01 | 99 | 210205 | 其他公路水路运输支出       | 78.0  | 78.0  |            |             |              |      |         |          |       |        |          |      |             |
| 221  | 02 | 01 | 210205 | 住房公积金            | 30.3  |       | 30.3       |             |              |      |         |          |       |        |          |      |             |

单位：万元



表1-2

部门预算支出总表

| 项 目  |    |    |          | 合计               | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 成本费用 | 专项上解-<br>政府调控资金 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|------|----|----|----------|------------------|-------|-------|------|------|-----------------|--------|---------------|
| 科目编码 |    |    | 单位名称（科目） |                  |       |       |      |      |                 |        |               |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |       |       |      |      |                 |        |               |
|      |    |    | 合计       | 686.2            | 418.5 | 266.2 |      | 1.5  |                 |        |               |
|      |    |    | 达州市航务局   | 686.2            | 418.5 | 266.2 |      | 1.5  |                 |        |               |
| 208  | 05 | 05 | 210205   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.6  |       |      |      |                 |        |               |
| 208  | 05 | 06 | 210205   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.0   |       |      |      |                 |        |               |
| 210  | 11 | 01 | 210205   | 行政单位医疗           | 24.0  |       |      |      |                 |        |               |
| 214  | 01 | 01 | 210205   | 行政运行             | 309.6 |       |      |      |                 |        |               |
| 214  | 01 | 31 | 210205   | 海事管理             |       | 30.0  |      |      |                 |        |               |
| 214  | 01 | 36 | 210205   | 水路运输管理支出         | 159.7 |       |      | 1.5  |                 |        |               |
| 214  | 01 | 99 | 210205   | 其他公路水路运输支出       | 78.0  |       |      |      |                 |        |               |
| 221  | 02 | 01 | 210205   | 住房公积金            | 30.3  | 30.3  |      |      |                 |        |               |

单位：万元



表2

财政拨款收支预算总表

| 收 入          |          | 支 出         |       |        |         | 单位：万元    |          |
|--------------|----------|-------------|-------|--------|---------|----------|----------|
| 项 目          | 2019年预算数 | 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 | 上年财政拨款结转 |
| 一、本年收入       | 556.9    | 一、本年支出      | 686.2 | 556.9  |         |          | 129.3    |
| 一般公共预算拨款收入   | 556.9    | 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       | 129.3    | 公共安全支出      |       |        |         |          |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 129.3    | 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 |       |        |         |          |          |
| 上年财政拨款资金结转   |          | 社会保障和就业支出   | 54.6  | 54.6   |         |          |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |       |        |         |          |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 24.0  | 24.0   |         |          |          |
|              |          | 节能环保支出      |       |        |         |          |          |
|              |          | 城乡社区支出      |       |        |         |          |          |
|              |          | 农林水支出       |       |        |         |          |          |
|              |          | 交通运输支出      | 577.3 | 448.0  |         |          | 129.3    |
|              |          | 资源勘探信息等支出   |       |        |         |          |          |
|              |          | 商业服务业等支出    |       |        |         |          |          |
|              |          | 金融支出        |       |        |         |          |          |
|              |          | 援助其他地区支出    |       |        |         |          |          |
|              |          | 国土海洋气象等支出   |       |        |         |          |          |
|              |          | 住房保障支出      | 30.3  | 30.3   |         |          |          |
|              |          | 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 |       |        |         |          |          |
|              |          | 预备费         |       |        |         |          |          |
|              |          | 其他支出        |       |        |         |          |          |
|              |          | 转移性支出       |       |        |         |          |          |
|              |          | 债务还本支出      |       |        |         |          |          |
|              |          | 债务利息支出      |       |        |         |          |          |
|              |          | 债务发行费用支出    |       |        |         |          |          |
|              |          | 二、结转下年      |       |        |         |          |          |
| 收 入 总 计      | 686.2    | 支 出 总 计     | 686.2 | 556.9  |         |          | 129.3    |



表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

| 项 目  |    |            | 总计    | 当年财政拨款 |          |       |       |         |      | 上年结转安排 |       |      | 单位：万元 |      |
|------|----|------------|-------|--------|----------|-------|-------|---------|------|--------|-------|------|-------|------|
| 科目编码 |    | 科目名称       |       | 合计     | 一般公共预算拨款 |       |       | 政府性基金预算 |      |        | 小计    | 基本支出 |       | 项目支出 |
| 类    | 款  |            |       |        | 小计       | 基本支出  | 项目支出  | 小计      | 基本支出 | 项目支出   |       |      |       |      |
|      |    |            |       |        |          |       |       |         |      |        |       |      |       |      |
|      |    | 合计         | 684.7 | 555.4  | 555.4    | 418.5 | 136.9 |         |      |        | 129.3 |      | 129.3 |      |
|      |    | 达州市航务局     | 684.7 | 555.4  | 555.4    | 418.5 | 136.9 |         |      |        | 129.3 |      | 129.3 |      |
|      |    | 机关工资福利支出   | 361.9 | 361.9  | 361.9    | 361.9 |       |         |      |        |       |      |       |      |
| 501  | 01 | 工资奖金津补贴    | 253.0 | 253.0  | 253.0    | 253.0 |       |         |      |        |       |      |       |      |
| 501  | 02 | 社会保障缴费     | 78.6  | 78.6   | 78.6     | 78.6  |       |         |      |        |       |      |       |      |
| 501  | 03 | 住房公积金      | 30.3  | 30.3   | 30.3     | 30.3  |       |         |      |        |       |      |       |      |
|      |    | 机关商品和服务支出  | 316.5 | 187.2  | 187.2    | 53.3  | 133.9 |         |      |        | 129.3 |      | 129.3 |      |
| 502  | 01 | 办公经费       | 103.8 | 100.6  | 100.6    | 47.6  | 53.0  |         |      |        |       |      | 129.3 |      |
| 502  | 04 | 专用材料购置费    |       |        |          |       |       |         |      |        |       |      | 3.2   |      |
| 502  | 05 | 委托业务费      |       |        |          |       |       |         |      |        |       |      | 0.3   |      |
| 502  | 06 | 公务接待费      |       |        |          |       |       |         |      |        |       |      |       |      |
| 502  | 08 | 公务用车运行维护费  |       |        |          |       |       |         |      |        |       |      |       |      |
| 502  | 09 | 维修（护）费     |       |        |          |       |       |         |      |        |       |      |       |      |
| 502  | 99 | 其他商品和服务支出  |       |        |          |       |       |         |      |        |       |      |       |      |
|      |    | 机关资本性支出（一） |       |        |          |       |       |         |      |        |       |      | 2.8   |      |
| 503  | 06 | 设备购置       |       |        |          |       |       |         |      |        |       |      | 123.0 |      |
|      |    | 对个人和家庭的补助  |       |        |          |       |       |         |      |        |       |      |       |      |
| 509  | 01 | 社会福利和救助    |       |        |          |       |       |         |      |        |       |      |       |      |

单位：万元



| K. 1 |  | K. 2 |  | K. 3 |  | K. 4 |  | K. 5 |  | K. 6 |  | K. 7 |  | K. 8 |  | K. 9 |  | K. 10 |  | K. 11 |  | K. 12 |  | K. 13 |  | K. 14 |  | K. 15 |  | K. 16 |  | K. 17 |  | K. 18 |  | K. 19 |  | K. 20 |  | K. 21 |  | K. 22 |  | K. 23 |  | K. 24 |  | K. 25 |  | K. 26 |  | K. 27 |  | K. 28 |  | K. 29 |  | K. 30 |  | K. 31 |  | K. 32 |  | K. 33 |  | K. 34 |  | K. 35 |  | K. 36 |  | K. 37 |  | K. 38 |  | K. 39 |  | K. 40 |  | K. 41 |  | K. 42 |  | K. 43 |  | K. 44 |  | K. 45 |  | K. 46 |  | K. 47 |  | K. 48 |  | K. 49 |  | K. 50 |  | K. 51 |  | K. 52 |  | K. 53 |  | K. 54 |  | K. 55 |  | K. 56 |  | K. 57 |  | K. 58 |  | K. 59 |  | K. 60 |  | K. 61 |  | K. 62 |  | K. 63 |  | K. 64 |  | K. 65 |  | K. 66 |  | K. 67 |  | K. 68 |  | K. 69 |  | K. 70 |  | K. 71 |  | K. 72 |  | K. 73 |  | K. 74 |  | K. 75 |  | K. 76 |  | K. 77 |  | K. 78 |  | K. 79 |  | K. 80 |  | K. 81 |  | K. 82 |  | K. 83 |  | K. 84 |  | K. 85 |  | K. 86 |  | K. 87 |  | K. 88 |  | K. 89 |  | K. 90 |  | K. 91 |  | K. 92 |  | K. 93 |  | K. 94 |  | K. 95 |  | K. 96 |  | K. 97 |  | K. 98 |  | K. 99 |  | K. 100 |  | K. 101 |  | K. 102 |  | K. 103 |  | K. 104 |  | K. 105 |  | K. 106 |  | K. 107 |  | K. 108 |  | K. 109 |  | K. 110 |  | K. 111 |  | K. 112 |  | K. 113 |  | K. 114 |  | K. 115 |  | K. 116 |  | K. 117 |  | K. 118 |  | K. 119 |  | K. 120 |  | K. 121 |  | K. 122 |  | K. 123 |  | K. 124 |  | K. 125 |  | K. 126 |  | K. 127 |  | K. 128 |  | K. 129 |  | K. 130 |  | K. 131 |  | K. 132 |  | K. 133 |  | K. 134 |  | K. 135 |  | K. 136 |  | K. 137 |  | K. 138 |  | K. 139 |  | K. 140 |  | K. 141 |  | K. 142 |  | K. 143 |  | K. 144 |  | K. 145 |  | K. 146 |  | K. 147 |  | K. 148 |  | K. 149 |  | K. 150 |  | K. 151 |  | K. 152 |  | K. 153 |  | K. 154 |  | K. 155 |  | K. 156 |  | K. 157 |  | K. 158 |  | K. 159 |  | K. 160 |  | K. 161 |  | K. 162 |  | K. 163 |  | K. 164 |  | K. 165 |  | K. 166 |  | K. 167 |  | K. 168 |  | K. 169 |  | K. 170 |  | K. 171 |  | K. 172 |  | K. 173 |  | K. 174 |  | K. 175 |  | K. 176 |  | K. 177 |  | K. 178 |  | K. 179 |  | K. 180 |  | K. 181 |  | K. 182 |  | K. 183 |  | K. 184 |  | K. 185 |  | K. 186 |  | K. 187 |  | K. 188 |  | K. 189 |  | K. 190 |  | K. 191 |  | K. 192 |  | K. 193 |  | K. 194 |  | K. 195 |  | K. 196 |  | K. 197 |  | K. 198 |  | K. 199 |  | K. 200 |  | K. 201 |  | K. 202 |  | K. 203 |  | K. 204 |  | K. 205 |  | K. 206 |  | K. 207 |  | K. 208 |  | K. 209 |  | K. 210 |  | K. 211 |  | K. 212 |  | K. 213 |  | K. 214 |  | K. 215 |  | K. 216 |  | K. 217 |  | K. 218 |  | K. 219 |  | K. 220 |  | K. 221 |  | K. 222 |  | K. 223 |  | K. 224 |  | K. 225 |  | K. 226 |  | K. 227 |  | K. 228 |  | K. 229 |  | K. 230 |  | K. 231 |  | K. 232 |  | K. 233 |  | K. 234 |  | K. 235 |  | K. 236 |  | K. 237 |  | K. 238 |  | K. 239 |  | K. 240 |  | K. 241 |  | K. 242 |  | K. 243 |  | K. 244 |  | K. 245 |  | K. 246 |  | K. 247 |  | K. 248 |  | K. 249 |  | K. 250 |  | K. 251 |  | K. 252 |  | K. 253 |  | K. 254 |  | K. 255 |  | K. 256 |  | K. 257 |  | K. 258 |  | K. 259 |  | K. 260 |  | K. 261 |  | K. 262 |  | K. 263 |  | K. 264 |  | K. 265 |  | K. 266 |  | K. 267 |  | K. 268 |  | K. 269 |  | K. 270 |  | K. 271 |  | K. 272 |  | K. 273 |  | K. 274 |  | K. 275 |  | K. 276 |  | K. 277 |  | K. 278 |  | K. 279 |  | K. 280 |  | K. 281 |  | K. 282 |  | K. 283 |  | K. 284 |  | K. 285 |  | K. 286 |  | K. 287 |  | K. 288 |  | K. 289 |  | K. 290 |  | K. 291 |  | K. 292 |  | K. 293 |  | K. 294 |  | K. 295 |  | K. 296 |  | K. 297 |  | K. 298 |  | K. 299 |  | K. 300 |  | K. 301 |  | K. 302 |  | K. 303 |  | K. 304 |  | K. 305 |  | K. 306 |  | K. 307 |  | K. 308 |  | K. 309 |  | K. 310 |  | K. 311 |  | K. 312 |  | K. 313 |  | K. 314 |  | K. 315 |  | K. 316 |  | K. 317 |  | K. 318 |  | K. 319 |  | K. 320 |  | K. 321 |  | K. 322 |  | K. 323 |  | K. 324 |  | K. 325 |  | K. 326 |  | K. 327 |  | K. 328 |  | K. 329 |  | K. 330 |  | K. 331 |  | K. 332 |  | K. 333 |  | K. 334 |  | K. 335 |  | K. 336 |  | K. 337 |  | K. 338 |  | K. 339 |  | K. 340 |  | K. 341 |  | K. 342 |  | K. 343 |  | K. 344 |  | K. 345 |  | K. 346 |  | K. 347 |  | K. 348 |  | K. 349 |  | K. 350 |  | K. 351 |  | K. 352 |  | K. 353 |  | K. 354 |  | K. 355 |  | K. 356 |  | K. 357 |  | K. 358 |  | K. 359 |  | K. 360 |  | K. 361 |  | K. 362 |  | K. 363 |  | K. 364 |  | K. 365 |  | K. 366 |  | K. 367 |  | K. 368 |  | K. 369 |  | K. 370 |  | K. 371 |  | K. 372 |  | K. 373 |  | K. 374 |  | K. 375 |  | K. 376 |  | K. 377 |  | K. 378 |  | K. 379 |  | K. 380 |  | K. 381 |  | K. 382 |  | K. 383 |  | K. 384 |  | K. 385 |  | K. 386 |  | K. 387 |  | K. 388 |  | K. 389 |  | K. 390 |  | K. 391 |  | K. 392 |  | K. 393 |  | K. 394 |  | K. 395 |  | K. 396 |  | K. 397 |  | K. 398 |  | K. 399 |  | K. 400 |  | K. 401 |  | K. 402 |  | K. 403 |  | K. 404 |  | K. 405 |  | K. 406 |  | K. 407 |  | K. 408 |  | K. 409 |  | K. 410 |  | K. 411 |  | K. 412 |  | K. 413 |  | K. 414 |  | K. 415 |  | K. 416 |  | K. 417 |  | K. 418 |  | K. 419 |  | K. 420 |  | K. 421 |  | K. 422 |  | K. 423 |  | K. 424 |  | K. 425 |  | K. 426 |  | K. 427 |  | K. 428 |  | K. 429 |  | K. 430 |  |
|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|
|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|



一般公共预算基本支出预算表

| 经济分类科目 |        |        |                |       | 基本支出  |      |  | 单位: 万元 |
|--------|--------|--------|----------------|-------|-------|------|--|--------|
| 科目编码   |        | 单位代码   | 科目名称           | 合计    | 人员经费  | 公用经费 |  |        |
| 类      | 款      |        |                |       |       |      |  |        |
|        |        |        | 合计             | 418.5 | 365.2 | 53.3 |  |        |
|        | 210205 |        | 达州市航务局         | 418.5 | 365.2 | 53.3 |  |        |
|        | 301    |        | 工资福利支出         | 361.9 | 361.9 |      |  |        |
| 301    | 01     | 210205 | 基本工资           | 141.9 | 141.9 |      |  |        |
| 301    | 02     | 210205 | 津贴补贴           | 99.3  | 99.3  |      |  |        |
| 301    | 03     | 210205 | 奖金             | 11.8  | 11.8  |      |  |        |
| 301    | 08     | 210205 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.6  | 50.6  |      |  |        |
| 301    | 09     | 210205 | 职业年金缴费         | 4.0   | 4.0   |      |  |        |
| 301    | 10     | 210205 | 职工基本医疗保险缴费     | 24.0  | 24.0  |      |  |        |
| 301    | 13     | 210205 | 住房公积金          | 30.3  | 30.3  |      |  |        |
|        | 302    |        | 商品和服务支出        | 53.3  |       | 53.3 |  |        |
| 302    | 01     | 210205 | 办公费            | 3.0   |       | 3.0  |  |        |
| 302    | 05     | 210205 | 水费             | 2.0   |       | 2.0  |  |        |
| 302    | 06     | 210205 | 电费             | 3.0   |       | 3.0  |  |        |
| 302    | 07     | 210205 | 邮电费            | 2.0   |       | 2.0  |  |        |
| 302    | 09     | 210205 | 物业管理费          | 4.0   |       | 4.0  |  |        |
| 302    | 11     | 210205 | 差旅费            | 2.0   |       | 2.0  |  |        |
| 302    | 28     | 210205 | 工会经费           | 2.5   |       | 2.5  |  |        |
| 302    | 29     | 210205 | 福利费            | 4.6   |       | 4.6  |  |        |
| 302    | 39     | 210205 | 其他交通费用         | 24.5  |       | 24.5 |  |        |
| 302    | 99     | 210205 | 其他商品和服务支出      | 5.7   |       | 5.7  |  |        |
|        | 303    |        | 对个人和家庭的补助      | 3.3   | 3.3   |      |  |        |
| 303    | 05     | 210205 | 生活补助           | 3.2   | 3.2   |      |  |        |
| 303    | 09     | 210205 | 奖励金            | 0.1   | 0.1   |      |  |        |



表3-2

一般公共预算项目支出预算表

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（项目）                                    | 金额    |
|------|----|----|--------|---------------------------------------------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                                             |       |
|      |    |    |        | 合计                                          | 136.9 |
|      |    |    |        | 达州市航务局                                      | 136.9 |
|      |    |    |        | 水路运输管理支出                                    | 136.9 |
| 214  | 01 | 36 | 210205 | 安全监督检查工作经费、水上交通安全专项活动、水上交通安全隐患整治、水上交通巡航工作经费 | 53.7  |
| 214  | 01 | 36 | 210205 | 船舶及船员管理工作经费                                 | 6.0   |
| 214  | 01 | 36 | 210205 | 船员计算机考试中心终端维护及使用费                           | 12.0  |
| 214  | 01 | 36 | 210205 | 党建经费                                        | 7.2   |
| 214  | 01 | 36 | 210205 | 公务接待费                                       | 1.0   |
| 214  | 01 | 36 | 210205 | 公务用车运行维护费                                   | 16.0  |
| 214  | 01 | 36 | 210205 | 公益性渡口、渡改桥建设、水运基础设施建设项目监督检查经费                | 4.0   |
| 214  | 01 | 36 | 210205 | 全市客渡船新建造检验经费及运政核查经费                         | 4.0   |
| 214  | 01 | 36 | 210205 | 设备购置费                                       | 3.0   |
| 214  | 01 | 36 | 210205 | 水上交通安全应急指挥中心维护及使用费                          | 20.0  |
| 214  | 01 | 36 | 210205 | 水上搜救应急救援及演练经费                               | 10.0  |

单位：万元



一般公共预算“三公”经费支出预算表

| 当年财政拨款预算安排 |        |      |           |            |         |         | 单位：万元 |
|------------|--------|------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 单位编码       | 单位名称   | 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     | 17.0 |           | 16.0       |         | 16.0    | 1.0   |
| 210205     | 达州市航务局 | 17.0 |           | 16.0       |         | 16.0    | 1.0   |



# 政府性基金支出预算表

表4

[illegible]











2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

| 单位名称(项目名称)         | 项目资金 |      |      | 年度目标                             | 项目完成指标 |                                                     |      | 绩效指标                                 |     |      | 单位: 万元 |        |
|--------------------|------|------|------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----|------|--------|--------|
|                    | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |                                  | 三级指标   | 指标值                                                 | 三级指标 | 效益指标                                 |     |      |        |        |
|                    |      |      |      |                                  |        |                                                     |      | 三级指标                                 | 指标值 | 三级指标 |        | 满意度指标  |
| 合计                 | 30.0 | 30.0 |      |                                  |        |                                                     |      |                                      |     |      |        |        |
| 达州市航务局             | 30.0 | 30.0 |      |                                  |        |                                                     |      |                                      |     |      |        |        |
| 水上交通安全应急指挥中心维护及使用费 | 20.0 | 20.0 |      | 完成全市水上交通安全应急指挥中心视频监控系統网络设备维护、使用。 | 主要构成   | 开展全市水上交通安全应急指挥视频监控系統正常运行需要的网络维护费、劳务费。               | 拟达成效 | 保障全市水上交通安全应急指挥系統视频监控系統正常运行。          | 满意度 |      |        | > 90%。 |
|                    |      |      |      |                                  | 成本测算   | 网络维护费10万元; 劳务费10万元。                                 | 项目类型 | 常年项目。                                |     |      |        |        |
|                    |      |      |      |                                  | 年底完成进度 | 100%。                                               |      |                                      |     |      |        |        |
|                    | 10.0 | 10.0 |      | 完成全市水上交通搜救应急救援及演练活动。             | 主要开展工作 | 开展全市水上交通搜救应急救援及演练活动需要支出的差旅费; 专用材料费; 专用燃料费。          | 拟达成效 | 完成全市水上交通搜救应急救援及开展应急演练活动, 保障全市水上交通安全。 | 满意度 |      |        | > 90%。 |
| 水上搜救应急救援及演练经费      |      |      |      |                                  | 成本测算   | 开展全市水上交通搜救应急救援及演练活动需要支出的差旅费5万元; 专用材料费3万元; 专用燃料费2万元。 |      |                                      |     |      |        |        |
|                    |      |      |      |                                  | 完成时间   | 当年12月底前。                                            |      |                                      |     |      |        |        |