

**周口市港航管理局  
2021年部门预算公开说明**

二〇二一年六月

# 目 录

## 第一部分 周口市港航管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 周口市港航管理局 2021 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：周口市港航管理局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）
- 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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 周口市港航管理局概况

### 一、周口市港航管理局主要职能

#### （一）机构设置情况

周口市港航管理局是市政府工作部门，为正处级。内设机构：办公室、财务科、安全监督管理科、规划建设管理科、运政管理科。

#### （二）部门职责

（1）宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规和政策，制定具体的贯彻实施意见和措施，负责组织实施水路交通技术规范，负责全市水路交通和港口岸线行政执法及监督检查。

（2）组织拟订全市水路和港口、地方航道发展战略、规划、政策和标准并监督实施，编报海事监督、船舶检验、航道管理、港口管理的新建、改建（养护）工程项目年度计划并组织实施；负责港口建设工程竣工验收管理及违法建筑的查处。

（3）负责水运基础设施建设管理；负责辖区港口、航道养护、船闸和相关水闸管理；负责辖区内港口岸线使用管理，审批建港岸线，对港口生产实施项目行政许可和安全监督管理。

(4) 负责辖区水路运输市场（含水路运输服务市场，港口经营市场，船舶修造市场，下同）准入、市场秩序以及营运船舶管理；负责船舶交易行业管理；组织和协调辖区的战备军事运输和防汛抗灾工作。

(5) 负责实施港口经营及港口设施保安工作的监督管理。

(6) 承担全市水上交通安全监管责任。负责辖区地方水域水上交通管制、防止船舶污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶签证、船舶及危险品运输监督管理等工作；管理水上交通通航秩序和通航环境，划定并管理航路、禁航区、交通管制区、锚地和安全作业区等；负责水上水下施工作业行政许可，对通航水域船舶航行状况和重要港口企业实施电子信息监控；负责水上交通事故和船舶防污染事故的调查处理，组织水上应急搜救；承担水上交通应急工作；管理和发布航行警（通）告。

(7) 负责客货船舶、渔船及水上设施检验和船舶适航等监督管理，负责客货船舶、渔船及船用产品等相关设施的法定检验工作。

(8) 负责船员、船员培训机构管理；负责省局授权的船员考证发证；负责辖区船舶登记。

(9) 根据国家和省规定的范围和标准，依法征收水路交通规费；承担港口和水运的信息汇总、统计上报工作；承担港航信息化建设、节能减排等工作；组织全市港航从业人员的

业务技术培训、考核；指导全市港航行业精神文明建设。

(10) 承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、周口市港航管理局单位构成

周口市港航管理局部门预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 2 个局属二级单位预算。

1. 周口市港航管理局机关本级
2. 周口市船舶检验和航务服务中心
3. 周口市水上交通应急搜救中心

## 第二部分

# 周口市港航管理局 2021 年度部门预算

## 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 2059.21 万元，支出总计 2059.21 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 128.06 万元，提高 6.63%。主要原因：2020 年我单位增加二级预算单位和人员，造成收入和支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2021 年收入总计 2059.21 万元，其中：财政拨款 895.27 万元，占 43.48%；纳入预算管理的行政事业性收费 939.44 万

元，占 45.62%；上级转移支付 224.5 万元，占 10.9%。

### 三、支出预算总体情况说明

2021 年支出总计 2059.21 万元，其中：基本支出 1784.21 万元，占 86.65%，项目支出 275 万元，占 13.35%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年度一般公共预算收支预算 1834.71 万元，政府性基金 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 100.5 万元，提高 12.64%。主要原因：2020 年我单位增加二级预算单位和人员，造成收入和支出增加；政府性基金增长 0 万元，增长 0%。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 1834.71 万元。主要用于以下支出：一般公共服务（类）支出 9.85 万元，占 0.53%；社会保障和就业（类）支出 176.45 万元，占 9.61%；其他社会保障和就业（类）支出 9.65 万元，占 0.53%；卫生健康（类）支出 59.44 万元，占 3.24%；交通运输（类）支出 1476.67 万元，占 80.5%；住房保障（类）支出 102.65 万元，占 5.59%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的基本支出为 1559.71 万元。其中，人员经费 1420.65 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纳、城镇职工基本医疗保险缴纳、公务员医疗补助缴纳、其他社会保障缴纳、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 139.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用和其他商品服务支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费支出预算 8.68 万元，比 2020 年支出预算减少 1.14 万元，减少 11.61%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 8 万元，与上年持平。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平。2021 年公务用车运行维护费 8 万元，主要用于水上交通市场监管、安全生产监督、交通执法等过程中发生的车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与 2020 相比，无增减变动。

（三）公务接待费 0.68 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比 2020 年支出预算减少 1.14 万元，下降 62.64%。主要原因是公务接待严格控制接待用餐标准，控制接待陪同人员人数，厉行节约。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

周口市港航管理局 2021 年机关运行经费支出预算 131.05 万元。主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年增加 73.15 万元，增长 126%，主要原因：2021 年我单位增加二级预算单位和人员，造成机关运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我部门对 5 个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金 45 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理支出总额为 275 万元，项目支出总额 275 万元。支出项目 6 个，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 230 万元。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，周口市港航管理局共有车辆10辆，其中：一般公务用车 1 辆；执法执勤车 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

周口市港航管理局 2021 年专项转移支付项目未安排。

## （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业的那位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件：周口市港航管理局 2021 年度部门预算表

## 部门收支总体情况表

公开单位:周口市港航管理局

单位:百元

| 收 入                |         | 支 出           |          |         |        |                            |          |                          |                        |                 |            |                                    |        |                        |            |  |                      |                |                  |          |
|--------------------|---------|---------------|----------|---------|--------|----------------------------|----------|--------------------------|------------------------|-----------------|------------|------------------------------------|--------|------------------------|------------|--|----------------------|----------------|------------------|----------|
| 项 目                | 金 额     | 项 目           | 2021 年预算 |         |        |                            |          |                          |                        |                 |            |                                    |        |                        |            |  | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|                    |         |               | 合计       | 一般公共预算  |        |                            |          |                          |                        | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级转<br>移支付 | 财政<br>专户<br>管理<br>的行政<br>事业性<br>收费 | 结余结转资金 |                        |            |  |                      |                |                  |          |
|                    |         |               |          | 小计      | 财政拨款   | 纳入预算<br>管理的行政<br>事业性<br>收费 | 专项收<br>入 | 国有资<br>产资源<br>有偿使<br>用收入 | 其他一<br>般公共<br>预算收<br>入 |                 |            |                                    | 小计     | 上级转<br>移支付<br>结余结<br>转 | 部门结<br>余结转 |  |                      |                |                  |          |
| 一、一般公共预算拨款         | 183,471 | 一、基本支出        | 178,421  | 155,971 | 62,027 | 93,944                     |          |                          |                        |                 |            | 22,450                             |        |                        |            |  |                      |                |                  |          |
| (一) 财政拨款           | 89,527  | (一) 工资福利支出    | 164,515  | 142,065 | 56,613 | 85,452                     |          |                          |                        |                 |            | 22,450                             |        |                        |            |  |                      |                |                  |          |
| (二) 纳入预算管理的行政事业性收费 | 93,944  | (二) 商品和服务支出   | 13,105   | 13,105  | 5,414  | 7,691                      |          |                          |                        |                 |            |                                    |        |                        |            |  |                      |                |                  |          |
| (三) 专项收入           |         | (三) 对个人和家庭的补助 | 801      | 801     |        | 801                        |          |                          |                        |                 |            |                                    |        |                        |            |  |                      |                |                  |          |
| (四) 国有资产资源有偿使用收入   |         | 二、项目支出        | 27,500   | 27,500  | 27,500 |                            |          |                          |                        |                 |            |                                    |        |                        |            |  |                      |                |                  |          |
| (五) 其他一般公共预算收入     |         | (一) 一般性项目支出   | 27,500   | 27,500  | 27,500 |                            |          |                          |                        |                 |            |                                    |        |                        |            |  |                      |                |                  |          |
| 二、政府性基金预算拨款        |         | 1、经常性支出       | 27,500   | 27,500  | 27,500 |                            |          |                          |                        |                 |            |                                    |        |                        |            |  |                      |                |                  |          |
| 三、上级转移支付拨款         | 22,450  | 2、临时性支出       |          |         |        |                            |          |                          |                        |                 |            |                                    |        |                        |            |  |                      |                |                  |          |
| 四、财政专户拨款           |         | (二) 重点项目支出    |          |         |        |                            |          |                          |                        |                 |            |                                    |        |                        |            |  |                      |                |                  |          |
|                    |         | 1、基本建设支出      |          |         |        |                            |          |                          |                        |                 |            |                                    |        |                        |            |  |                      |                |                  |          |
| 五、事业单位经营收入         |         | 2、事业发展专项支出    |          |         |        |                            |          |                          |                        |                 |            |                                    |        |                        |            |  |                      |                |                  |          |
| 六、上级补助收入           |         | 3、经济发展项目支出    |          |         |        |                            |          |                          |                        |                 |            |                                    |        |                        |            |  |                      |                |                  |          |
| 七、附属单位上缴收入         |         | 4、债务项目支出      |          |         |        |                            |          |                          |                        |                 |            |                                    |        |                        |            |  |                      |                |                  |          |
| 八、其他收入             |         | 5、其他各项支出      |          |         |        |                            |          |                          |                        |                 |            |                                    |        |                        |            |  |                      |                |                  |          |
|                    |         | 6、各项配套支出      |          |         |        |                            |          |                          |                        |                 |            |                                    |        |                        |            |  |                      |                |                  |          |
|                    |         | 三、上缴上级支出      |          |         |        |                            |          |                          |                        |                 |            |                                    |        |                        |            |  |                      |                |                  |          |
|                    |         | 四、对附属单位补助支出   |          |         |        |                            |          |                          |                        |                 |            |                                    |        |                        |            |  |                      |                |                  |          |
|                    |         |               |          |         |        |                            |          |                          |                        |                 |            |                                    |        |                        |            |  |                      |                |                  |          |
| 本年收入合计             | 205,921 | 本年支出合计        | 205,921  | 183,471 | 89,527 | 93,944                     |          |                          |                        |                 |            | 22,450                             |        |                        |            |  |                      |                |                  |          |
| 九、上级转移支付结余结转资金     |         |               |          |         |        |                            |          |                          |                        |                 |            |                                    |        |                        |            |  |                      |                |                  |          |
| 十、部门预算结余结转资金       |         | 五、结转下年        |          |         |        |                            |          |                          |                        |                 |            |                                    |        |                        |            |  |                      |                |                  |          |
| 收入总计               | 205,921 | 支出总计          | 205,921  | 183,471 | 89,527 | 93,944                     |          |                          |                        |                 |            | 22,450                             |        |                        |            |  |                      |                |                  |          |

## 部门收入总体情况表

公开单位：周口市港航管理局

单位：百元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 总计      | 一般公共预算  |        |                |      |              |            | 政府性基金预算 | 上级转移支付 | 财政专户管理的行政事业性收费 | 结余结转资金 |            |        | 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 |
|------|----|----|------|------------------|---------|---------|--------|----------------|------|--------------|------------|---------|--------|----------------|--------|------------|--------|----------|--------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |         | 小计      | 财政拨款   | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 其他一般公共预算收入 |         |        |                | 小计     | 上级转移支付结余结转 | 部门结余结转 |          |        |          |      |
| **   | ** | ** | **   | **               | 1       | 2       | 3      | 4              | 5    | 6            | 7          | 8       | 9      | 10             | 11     | 12         | 13     | 14       | 15     | 16       | 17   |
|      |    |    |      | 合计               | 205,921 | 183,471 | 89,527 | 93,944         |      |              |            |         | 22,450 |                |        |            |        |          |        |          |      |
|      |    |    | 504  | 周口市港航管理局         | 205,921 | 183,471 | 89,527 | 93,944         |      |              |            |         | 22,450 |                |        |            |        |          |        |          |      |
| 201  | 01 | 02 |      | 一般行政管理事务         | 811     | 811     | 811    |                |      |              |            |         |        |                |        |            |        |          |        |          |      |
| 201  | 29 | 06 |      | 工会事务             | 174     | 174     | 174    |                |      |              |            |         |        |                |        |            |        |          |        |          |      |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 885     | 885     |        | 885            |      |              |            |         |        |                |        |            |        |          |        |          |      |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16,760  | 16,760  | 1,390  | 15,370         |      |              |            |         |        |                |        |            |        |          |        |          |      |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 965     | 965     | 43     | 922            |      |              |            |         |        |                |        |            |        |          |        |          |      |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 5,474   | 5,474   | 556    | 4,918          |      |              |            |         |        |                |        |            |        |          |        |          |      |
| 210  | 11 | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 470     | 470     | 12     | 458            |      |              |            |         |        |                |        |            |        |          |        |          |      |
| 214  | 01 | 27 |      | 船舶检验             | 1,000   | 1,000   | 1,000  |                |      |              |            |         |        |                |        |            |        |          |        |          |      |
| 214  | 01 | 28 |      | 救助打捞             | 1,000   | 1,000   | 1,000  |                |      |              |            |         |        |                |        |            |        |          |        |          |      |
| 214  | 01 | 31 |      | 海事管理             | 20,378  | 20,378  | 20,378 |                |      |              |            |         |        |                |        |            |        |          |        |          |      |
| 214  | 01 | 99 |      | 其他公路水路运输支出       | 147,739 | 125,289 | 63,120 | 62,169         |      |              |            |         | 22,450 |                |        |            |        |          |        |          |      |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 10,265  | 10,265  | 1,043  | 9,222          |      |              |            |         |        |                |        |            |        |          |        |          |      |

## 部门支出总体情况表

公开单位：周口市港航管理局

单位：百元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 总计      | 基本支出    |         |        |           | 项目支出   |         |        |       |        |        |          |          |        | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |        |        |  |
|------|----|----|------|------------------|---------|---------|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|-------|--------|--------|----------|----------|--------|--------|-----------|--------|--------|--|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |         | 合计      | 工资福利支出  | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计     | 一般性项目支出 |        |       | 重点项目支出 |        |          |          |        |        |           |        |        |  |
|      |    |    |      |                  |         |         |         |        |           |        | 小计      | 经常性支出  | 临时性支出 | 小计     | 基本建设支出 | 事业发展专项支出 | 经济发展项目支出 | 债务项目支出 |        |           | 各项配套支出 | 其他各项支出 |  |
| **   | ** | ** | **   | **               | 1       | 2       | 3       | 4      | 5         | 6      | 7       | 8      | 9     | 10     | 11     | 12       | 13       | 14     | 15     | 16        | 17     | 18     |  |
|      |    |    |      | 合计               | 205,921 | 178,421 | 164,515 | 13,105 | 801       | 27,500 | 27,500  | 27,500 |       |        |        |          |          |        |        |           |        |        |  |
|      |    |    | 504  | 周口市港航管理局         | 205,921 | 178,421 | 164,515 | 13,105 | 801       | 27,500 | 27,500  | 27,500 |       |        |        |          |          |        |        |           |        |        |  |
| 201  | 01 | 02 |      | 一般行政管理事务         | 811     | 811     | 775     | 36     |           |        |         |        |       |        |        |          |          |        |        |           |        |        |  |
| 201  | 29 | 06 |      | 工会事务             | 174     | 174     |         | 174    |           |        |         |        |       |        |        |          |          |        |        |           |        |        |  |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 885     | 885     |         | 84     | 801       |        |         |        |       |        |        |          |          |        |        |           |        |        |  |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16,760  | 16,760  | 16,760  |        |           |        |         |        |       |        |        |          |          |        |        |           |        |        |  |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 965     | 965     | 965     |        |           |        |         |        |       |        |        |          |          |        |        |           |        |        |  |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 5,474   | 5,474   | 5,474   |        |           |        |         |        |       |        |        |          |          |        |        |           |        |        |  |
| 210  | 11 | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 470     | 470     | 470     |        |           |        |         |        |       |        |        |          |          |        |        |           |        |        |  |
| 214  | 01 | 27 |      | 船舶检验             | 1,000   |         |         |        |           | 1,000  | 1,000   | 1,000  |       |        |        |          |          |        |        |           |        |        |  |
| 214  | 01 | 28 |      | 救助打捞             | 1,000   |         |         |        |           | 1,000  | 1,000   | 1,000  |       |        |        |          |          |        |        |           |        |        |  |
| 214  | 01 | 31 |      | 海事管理             | 20,378  | 18,878  | 16,294  | 2,584  |           | 1,500  | 1,500   | 1,500  |       |        |        |          |          |        |        |           |        |        |  |
| 214  | 01 | 99 |      | 其他公路水路运输支出       | 147,739 | 123,739 | 113,512 | 10,227 |           | 24,000 | 24,000  | 24,000 |       |        |        |          |          |        |        |           |        |        |  |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 10,265  | 10,265  | 10,265  |        |           |        |         |        |       |        |        |          |          |        |        |           |        |        |  |

### 财政拨款收支总体情况表

公开单位：周口市港航管理局

单位：百元

| 收 入               |         | 支 出          |         |         |        |                        |      |                  |                |             |                |
|-------------------|---------|--------------|---------|---------|--------|------------------------|------|------------------|----------------|-------------|----------------|
| 项 目               | 金 额     | 项 目          | 2021年预算 |         |        |                        |      |                  |                |             |                |
|                   |         |              | 合计      | 一般公共预算  |        |                        |      |                  |                | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算收入 |
|                   |         |              |         | 小计      | 财政拨款   | 纳入预算管理的<br>行政事业性<br>收费 | 专项收入 | 国有资产资源<br>有偿使用收入 | 其他一般公共<br>预算收入 |             |                |
| 一、一般公共预算拨款        | 183,471 | 一、基本支出       | 155,971 | 155,971 | 62,027 | 93,944                 |      |                  |                |             |                |
| （一）财政拨款           | 89,527  | （一）工资福利支出    | 142,065 | 142,065 | 56,613 | 85,452                 |      |                  |                |             |                |
| （二）纳入预算管理的行政事业性收费 | 93,944  | （二）商品和服务支出   | 13,105  | 13,105  | 5,414  | 7,691                  |      |                  |                |             |                |
| （三）专项收入           |         | （三）对个人和家庭的补助 | 801     | 801     |        | 801                    |      |                  |                |             |                |
| （四）国有资产资源有偿使用收入   |         | 二、项目支出       | 27,500  | 27,500  | 27,500 |                        |      |                  |                |             |                |
| （五）其他一般公共预算收入     |         | （一）一般性项目支出   | 27,500  | 27,500  | 27,500 |                        |      |                  |                |             |                |
| 二、政府性基金预算拨款       |         | 1、经常性支出      | 27,500  | 27,500  | 27,500 |                        |      |                  |                |             |                |
| 三、国有资本经营预算收入      |         | 2、临时性支出      |         |         |        |                        |      |                  |                |             |                |
|                   |         | （二）重点项目支出    |         |         |        |                        |      |                  |                |             |                |
|                   |         | 1、基本建设支出     |         |         |        |                        |      |                  |                |             |                |
|                   |         | 2、事业发展专项支出   |         |         |        |                        |      |                  |                |             |                |
|                   |         | 3、经济发展项目支出   |         |         |        |                        |      |                  |                |             |                |
|                   |         | 4、债务项目支出     |         |         |        |                        |      |                  |                |             |                |
|                   |         | 5、其他各项支出     |         |         |        |                        |      |                  |                |             |                |
|                   |         | 6、各项配套支出     |         |         |        |                        |      |                  |                |             |                |
|                   |         | 三、上缴上级支出     |         |         |        |                        |      |                  |                |             |                |
|                   |         | 四、对附属单位补助支出  |         |         |        |                        |      |                  |                |             |                |
|                   |         |              |         |         |        |                        |      |                  |                |             |                |
|                   |         |              |         |         |        |                        |      |                  |                |             |                |
| 本年收入合计            | 183,471 | 本年支出合计       | 205,921 | 183,471 | 89,527 | 93,944                 |      |                  |                |             |                |
| 九、上级转移支付结余结转资金    |         |              |         |         |        |                        |      |                  |                |             |                |
| 十、部门预算结余结转资金      |         | 五、结转下年       |         |         |        |                        |      |                  |                |             |                |
| 收入总计              | 183,471 | 支出总计         | 205,921 | 183,471 | 89,527 | 93,944                 |      |                  |                |             |                |

## 一般公共预算支出情况表

公开单位：周口市港航管理局

单位：百元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 总计      | 基本支出    |         |        |           | 项目支出   |         |        |
|------|----|----|------|------------------|---------|---------|---------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |         | 合计      | 工资福利支出  | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计     | 一般性项目支出 | 重点项目支出 |
| **   | ** | ** | **   | **               | 1       | 2       | 3       | 4      | 5         | 6      | 7       | 8      |
|      |    |    |      | 合计               | 183,471 | 155,971 | 142,065 | 13,105 | 801       | 27,500 | 27,500  |        |
|      |    |    | 504  | 周口市港航管理局         | 183,471 | 155,971 | 142,065 | 13,105 | 801       | 27,500 | 27,500  |        |
| 201  | 01 | 02 |      | 一般行政管理事务         | 811     | 811     | 775     | 36     |           |        |         |        |
| 201  | 29 | 06 |      | 工会事务             | 174     | 174     |         | 174    |           |        |         |        |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 885     | 885     |         | 84     | 801       |        |         |        |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16,760  | 16,760  | 16,760  |        |           |        |         |        |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 965     | 965     | 965     |        |           |        |         |        |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 5,474   | 5,474   | 5,474   |        |           |        |         |        |
| 210  | 11 | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 470     | 470     | 470     |        |           |        |         |        |
| 214  | 01 | 27 |      | 船舶检验             | 1,000   |         |         |        |           | 1,000  | 1,000   |        |
| 214  | 01 | 28 |      | 救助打捞             | 1,000   |         |         |        |           | 1,000  | 1,000   |        |
| 214  | 01 | 31 |      | 海事管理             | 20,378  | 18,878  | 16,294  | 2,584  |           | 1,500  | 1,500   |        |
| 214  | 01 | 99 |      | 其他公路水路运输支出       | 125,289 | 101,289 | 91,062  | 10,227 |           | 24,000 | 24,000  |        |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 10,265  | 10,265  | 10,265  |        |           |        |         |        |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

公开单位：周口市港航管理局

单位：百元

| 单位代码 | 单位名称     | 部门预算经济分类 |       |                | 政府预算经济分类 |       |           | 一般公共预算  |         |
|------|----------|----------|-------|----------------|----------|-------|-----------|---------|---------|
|      |          | 类        | 款     | 科目名称           | 类        | 款     | 科目名称      | 小计      | 其中：财政拨款 |
| **   | **       | **       | **    | **             | **       | **    | **        | 1       | 2       |
|      | 合计       |          |       |                |          |       |           | 155,971 | 62,027  |
| 504  |          |          |       |                |          |       |           | 155,971 | 62,027  |
| 504  | 周口市港航管理局 | 301      | 30101 | 基本工资           | 501      | 50101 | 工资奖金津补贴   | 6,000   | 6,000   |
| 504  | 周口市港航管理局 | 301      | 30101 | 基本工资           | 505      | 50501 | 工资福利支出    | 36,764  | 36,764  |
| 504  | 周口市港航管理局 | 301      | 30102 | 津贴补贴           | 501      | 50101 | 工资奖金津补贴   | 3,276   | 3,276   |
| 504  | 周口市港航管理局 | 301      | 30102 | 津贴补贴           | 505      | 50501 | 工资福利支出    | 2,730   | 12      |
| 504  | 周口市港航管理局 | 301      | 30103 | 奖金             | 501      | 50101 | 工资奖金津补贴   | 4,612   | 4,612   |
| 504  | 周口市港航管理局 | 301      | 30103 | 奖金             | 505      | 50501 | 工资福利支出    | 28,430  |         |
| 504  | 周口市港航管理局 | 301      | 30107 | 绩效工资           | 505      | 50501 | 工资福利支出    | 18,030  | 132     |
| 504  | 周口市港航管理局 | 301      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 50102 | 社会保障缴费    | 1,390   | 1,390   |
| 504  | 周口市港航管理局 | 301      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 50501 | 工资福利支出    | 15,435  | 65      |
| 504  | 周口市港航管理局 | 301      | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 501      | 50102 | 社会保障缴费    | 556     | 556     |
| 504  | 周口市港航管理局 | 301      | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 505      | 50501 | 工资福利支出    | 4,944   | 26      |
| 504  | 周口市港航管理局 | 301      | 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 501      | 50102 | 社会保障缴费    | 348     | 348     |
| 504  | 周口市港航管理局 | 301      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 501      | 50102 | 社会保障缴费    | 61      | 61      |
| 504  | 周口市港航管理局 | 301      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 505      | 50501 | 工资福利支出    | 1,380   |         |
| 504  | 周口市港航管理局 | 301      | 30113 | 住房公积金          | 501      | 50103 | 住房公积金     | 1,043   | 1,043   |
| 504  | 周口市港航管理局 | 301      | 30113 | 住房公积金          | 505      | 50501 | 工资福利支出    | 9,271   | 49      |
| 504  | 周口市港航管理局 | 301      | 30199 | 其他工资福利支出       | 501      | 50199 | 其他工资福利支出  | 2,279   | 2,279   |
| 504  | 周口市港航管理局 | 301      | 30199 | 其他工资福利支出       | 505      | 50501 | 工资福利支出    | 5,516   |         |
| 504  | 周口市港航管理局 | 302      | 30201 | 办公费            | 502      | 50201 | 办公经费      | 260     | 260     |
| 504  | 周口市港航管理局 | 302      | 30201 | 办公费            | 505      | 50502 | 商品和服务支出   | 420     | 420     |
| 504  | 周口市港航管理局 | 302      | 30202 | 印刷费            | 502      | 50201 | 办公经费      | 20      | 20      |
| 504  | 周口市港航管理局 | 302      | 30202 | 印刷费            | 505      | 50502 | 商品和服务支出   | 100     | 100     |
| 504  | 周口市港航管理局 | 302      | 30205 | 水费             | 502      | 50201 | 办公经费      | 20      | 20      |
| 504  | 周口市港航管理局 | 302      | 30205 | 水费             | 505      | 50502 | 商品和服务支出   | 30      | 30      |
| 504  | 周口市港航管理局 | 302      | 30206 | 电费             | 502      | 50201 | 办公经费      | 30      | 30      |
| 504  | 周口市港航管理局 | 302      | 30206 | 电费             | 505      | 50502 | 商品和服务支出   | 500     | 500     |
| 504  | 周口市港航管理局 | 302      | 30207 | 邮电费            | 502      | 50201 | 办公经费      | 20      | 20      |
| 504  | 周口市港航管理局 | 302      | 30207 | 邮电费            | 505      | 50502 | 商品和服务支出   | 400     | 400     |
| 504  | 周口市港航管理局 | 302      | 30211 | 差旅费            | 502      | 50201 | 办公经费      | 40      | 40      |
| 504  | 周口市港航管理局 | 302      | 30211 | 差旅费            | 505      | 50502 | 商品和服务支出   | 271     | 271     |
| 504  | 周口市港航管理局 | 302      | 30213 | 维修(护)费         | 505      | 50502 | 商品和服务支出   | 100     | 100     |
| 504  | 周口市港航管理局 | 302      | 30215 | 会议费            | 502      | 50202 | 会议费       | 40      | 40      |
| 504  | 周口市港航管理局 | 302      | 30215 | 会议费            | 505      | 50502 | 商品和服务支出   | 55      | 55      |
| 504  | 周口市港航管理局 | 302      | 30216 | 培训费            | 502      | 50203 | 培训费       | 36      | 36      |
| 504  | 周口市港航管理局 | 302      | 30216 | 培训费            | 505      | 50502 | 商品和服务支出   | 310     | 310     |
| 504  | 周口市港航管理局 | 302      | 30217 | 公务接待费          | 502      | 50206 | 公务接待费     | 14      | 14      |
| 504  | 周口市港航管理局 | 302      | 30217 | 公务接待费          | 505      | 50502 | 商品和服务支出   | 54      | 54      |
| 504  | 周口市港航管理局 | 302      | 30228 | 工会经费           | 502      | 50201 | 办公经费      | 181     | 181     |
| 504  | 周口市港航管理局 | 302      | 30228 | 工会经费           | 505      | 50502 | 商品和服务支出   | 1,381   |         |
| 504  | 周口市港航管理局 | 302      | 30229 | 福利费            | 502      | 50201 | 办公经费      | 226     | 226     |
| 504  | 周口市港航管理局 | 302      | 30229 | 福利费            | 505      | 50502 | 商品和服务支出   | 1,726   |         |
| 504  | 周口市港航管理局 | 302      | 30231 | 公务用车运行维护费      | 502      | 50208 | 公务用车运行维护费 | 500     | 500     |
| 504  | 周口市港航管理局 | 302      | 30231 | 公务用车运行维护费      | 505      | 50502 | 商品和服务支出   | 300     | 300     |
| 504  | 周口市港航管理局 | 302      | 30239 | 其他交通费用         | 502      | 50201 | 办公经费      | 1,387   | 1,387   |
| 504  | 周口市港航管理局 | 302      | 30299 | 其他商品和服务支出      | 505      | 50502 | 商品和服务支出   | 4,584   |         |
| 504  | 周口市港航管理局 | 303      | 30302 | 退休费            | 509      | 50905 | 离退休费      | 801     |         |
| 504  | 周口市港航管理局 | 309      | 30902 | 办公设备购置         | 506      | 50602 | 资本性支出(一)  | 100     | 100     |

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开单位：周口市港航管理局

单位：百元

| 项目              | 2021 年预算数 | 上年预算数 | 增减 (%) |
|-----------------|-----------|-------|--------|
| 合计              | 868       | 982   | -11.61 |
| 1、因公出国（境）费用     |           |       |        |
| 2、公务接待费         | 68        | 182   | -62.64 |
| 3、公务用车费         | 800       | 800   |        |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 800       | 800   |        |
| （2）公务用车购置       |           |       |        |

### 政府性基金预算支出情况表

单位：百元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称） | 总 计 | 基本支出 |            |             |               | 项目支出 |             |            |
|------|----|----|----------|----------|-----|------|------------|-------------|---------------|------|-------------|------------|
| 类    | 款  | 项  |          |          |     | 小计   | 工资福利支<br>出 | 商品和服务支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 合计   | 一般性项目<br>支出 | 重点项目支<br>出 |
| **   | ** | ** | **       | **       | 1   | 2    | 3          | 4           | 5             | 6    | 7           | 8          |
|      |    |    |          |          |     |      |            |             |               |      |             |            |

备注：我部门2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算收支情况表

单位：百元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称） | 总 计 | 基本支出 |            |             |               | 项目支出 |             |            |
|------|----|----|----------|----------|-----|------|------------|-------------|---------------|------|-------------|------------|
| 类    | 款  | 项  |          |          |     | 小计   | 工资福利支<br>出 | 商品和服务支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 合计   | 一般性项目<br>支出 | 重点项目支<br>出 |
| **   | ** | ** | **       | **       | 1   | 2    | 3          | 4           | 5             | 6    | 7           | 8          |
|      |    |    |          |          |     |      |            |             |               |      |             |            |

备注：我部门2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 机关运行经费

公开单位：周口市港航管理局

单位：百元

| 经济科目 |    | 经济科目名称    | 单位代码 | 单位名称     | 一般公共预算 |         |
|------|----|-----------|------|----------|--------|---------|
| 类    | 款  |           |      |          | 小计     | 其中：财政拨款 |
| **   | ** | **        | **   | **       | 1      | 2       |
|      |    |           |      | 合计       | 13,105 | 5,414   |
|      |    |           | 504  | 周口市港航管理局 | 13,105 | 5,414   |
| 302  | 01 | 办公费       |      |          | 680    | 680     |
| 302  | 02 | 印刷费       |      |          | 120    | 120     |
| 302  | 05 | 水费        |      |          | 50     | 50      |
| 302  | 06 | 电费        |      |          | 530    | 530     |
| 302  | 07 | 邮电费       |      |          | 420    | 420     |
| 302  | 11 | 差旅费       |      |          | 311    | 311     |
| 302  | 13 | 维修(护)费    |      |          | 100    | 100     |
| 302  | 15 | 会议费       |      |          | 95     | 95      |
| 302  | 16 | 培训费       |      |          | 346    | 346     |
| 302  | 17 | 公务接待费     |      |          | 68     | 68      |
| 302  | 28 | 工会经费      |      |          | 1,562  | 181     |
| 302  | 29 | 福利费       |      |          | 1,952  | 226     |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费 |      |          | 800    | 800     |
| 302  | 39 | 其他交通费用    |      |          | 1,387  | 1,387   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出 |      |          | 4,584  |         |
| 309  | 02 | 办公设备购置    |      |          | 100    | 100     |

## 2021 年部门(单位)整体绩效目标表 (2021 年度)

|          |   |   |        |  |
|----------|---|---|--------|--|
| 部门(单位)名称 |   | 周口市港航管理局  |        |  |
| 年度履职目标   | 确保沙颍河周口至省界段航道升级改造工程全部完工, 航道具备试通航条件, 积极推进建设项目全部完工, 具备运营条件, 全面打造内河绿色航道建设。加快公转水疏港铁路建设, 促进多式联运协调发展; 完善港航集团融资平台架构, 推动各临港产业园区建设进度, 为我市临港经济发展切实提供有力支撑。 |   |        |  |
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容  |        |  |
|          | 积极谋划项目建设, 全面打造内河绿色航道建设  | 积极谋划沙颍河航道提升工程, 开展生态航道建设。利用沙颍河黄金水道的优势, 积极向交通运输部争取沙颍河周口以下航道提升工程, 将通航标准由四级提升为三级, 达到国家高等级航道标准, 同时结合国家水生态治理项目, 将沙颍河打造成绿色航道、生态航道、智能航道。  |        |  |
|          | 规范港口运营管理, 确保港口稳步发展  | 紧紧围绕打造成为一流设施、一流技术、一流管理、一流服务“四个一流”港口的思路, 将周口中心港建成现代化港口, 在河南省内河港口中起到示范引领作用。同时依据“规范一批、提升一批、取缔一批”的原则, 对现有的小码头进行整治, 协助建设相对正规、运营相对规范的码头完善相关手续, 引导其向规范化港口发展。   |        |  |
|          | 积极拓展壮大航运市场  | 积极整合已有和在建港航资产资源, 将国有资产转化为企业经营性资产, 将港航集团的业务涵盖航运工程的建设、管理、经营、项目投融资等方面, 焕发生机活力。另一方面, 积极推进港口、船舶企业向多式联运转型, 谋划组建周口船舶运输集团和多式联运运营公司。   |        |  |
|          | 深化体制改革, 完善水路运输结构调整  | 建立健全统一的港航发展管理体制和运行机制, 统一规划、统一建设、统一运营、统一管理、统一服务、联动发展、区域港口协同的航运市场新格局。进一步完善产业配套、深化航运市场服务等具体举措, 大力发展多式联运, 推进运输结构的调整。在实现多种运输方式之间互联互通的基础上, 组织多式联运港口、集装箱码头、港口铁路专用线、港航信息平台等多式联运示范项目的申报、建设, 搭建多式联运的基础平台。 |        |  |
| 预算情况     | 部门预算总额(百元)  |   | 205921 |  |
|          | 1、资金来源: (1) 财政性资金   |   | 89527  |  |
|          | (2) 其他资金  |   | 116394 |  |
|          | 2、资金结构: (1) 基本支出  |   | 178421 |  |
|          | (2) 项目支出  |   | 27500  |  |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标  | 指标值    | 指标值说明  |
| 投入管理指标   | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性   | 相关     | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|          |   | 工作任务科学性   | 科学     | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务  |

|  |         |           |       |   |
|--|---------|-----------|-------|---|
|  |         |           |       | 的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。  |
|  |         | 绩效指标合理性   | 合理    | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整    | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理  |
|  |         | 专项资金细化率   | 100%  | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。  |
|  |         | 预算执行率     | ≥95%  | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|  |         | 预算调整率     | ≤5%   | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。         |
|  |         | 结转结余率     | ≤5%   | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|  |         | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%   |
|  |         | 政府采购执行率   | ≥90%  | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批  |

|  |  |          |    |   |
|--|--|----------|----|---|
|  |  |          |    | 准的年度政府采购计划。   |
|  |  | 决算真实性    | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |
|  |  | 资金使用合规性  | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|  |  | 管理制度健全性  | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。  |
|  |  | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。   |
|  |  | 资产管理规范性  | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产  |

|      |          |           |      |   |
|------|----------|-----------|------|---|
|      |          |           |      | 是否考虑闲置存量资产；<br>3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
|      | 绩效管理     | 绩效监控完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%       |
|      |          | 绩效自评完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%         |
|      |          | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                       |
|      |          | 评价结果应用率   | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%         |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 |           | 100% |   |
|      | 履职目标实现   |           | 履职尽责 |   |
| 效益指标 | 履职效益     |           | 有效增强 |   |
|      | 满意度      |           | ≥95% |   |

### 项目（政策）绩效目标表

| 单位编码   | 单位名称           | 项目名称       | 项目金额（百元） |       |      | 绩效目标           |        |                   |      |           |      |
|--------|----------------|------------|----------|-------|------|----------------|--------|-------------------|------|-----------|------|
|        |                |            | 资金总额     | 财政性资金 | 其他资金 | 产出指标           |        | 效益指标              |      | 满意度指标     |      |
|        |                |            |          |       |      | 指标名称           | 指标值    | 指标名称              | 指标值  | 指标名称      | 指标值  |
| 504001 | 周口市港航管理局       | 船舶检验监督管理经费 | 1000     | 1000  | 0    | 检验船舶数量         | 1200 艘 | 提高船舶修造质量，保障水上运输安全 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | ≥95% |
| 504001 | 周口市港航管理局       | 水上搜救工作经费   | 1000     | 1000  | 0    | 开展救援演练和培训      | 10 次   | 应急救援行动高效、及时       | ≥95% | 服务对象满意度指标 | ≥95% |
| 504001 | 周口市港航管理局       | 执法办案经费     | 1000     | 1000  | 0    | 开展执法检查、培训和现场调查 | 48 次   | 实现无重大安全事故         | 100% | 服务对象满意度指标 | ≥95% |
| 504001 | 周口市港航管理局       | 临港经济论坛工作经费 | 1000     | 1000  | 0    | 开展临港经济联合论坛     | 1 次    | 扩大开放招商，发展临港经济     | ≥95% | 服务对象满意度指标 | ≥95% |
| 504002 | 周口市船舶检验和航务服务中心 | 港监艇养护经费    | 500      | 500   | 0    | 港监艇养护          | 4 次    | 水路安全水平提高、公共服务提升   | ≥95% | 服务对象满意度指标 | ≥95% |
| 504002 | 周口市船舶检验和航务服务中心 | 航务管理补助经费   | 23000    | 23000 | 0    | 航务管理补助         | 3 次    | 水路安全服务提升          | ≥95% | 服务对象满意度指标 | ≥95% |