

第一部分

井研县港航中心 2024 年部门预算编制的说明

第二部分

井研县港航中心预算表

1. 部门收支总表（公开表 1）
2. 部门收入总表（公开表 1-1）
3. 部门支出总表（公开表 1-2）
4. 财政拨款收支预算总表（公开表 2）
5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
6. 一般公共预算支出预算表（公开表 3）
7. 一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
8. 一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
10. 政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
12. 国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
13. 政府购买服务预算表（公开表 8）
14. 政府采购预算表（公开表 9）
15. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表（公开表 6）
16. 项目支出绩效表（公开表 7）

关于井研县港航中心 2024 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

贯彻执行水上交通安全的法律、法规、方针和政策，负责对管辖水域实施巡航和重点水域检查，对管辖船舶实施安检，负责辖区水上交通安全事故的调查处理，建立辖区水上安全的应急机制，切实抓好我县水上交通事故的调查处理，建立辖区水上安全的应急机制，切实抓好我县水上交通安全、航务管理工作。

二、部门概况

井研县港航中心属全额拨款的参公事业单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，井研县港航中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 井研县港航中心收入预算总额为 70.13 万元，预算数减少 0.34 万元。其中：当年财政拨款收入 70.13 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。相应安排支出预算 70.13 万元，其中：基本支出 68.63 万元，项目支出 1.5 万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

井研县港航中心 2024 年财政拨款收支总预算 70.13 万元，

主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公路建设服务事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障港航中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障港航中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

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及变化情况。

井研县港航中心 2024 年一般公共预算当年拨款 70.13 万元，较上年预算数减少了 0.34 万元。主要是因为项目支出减少了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 10.05 万元，占 14.33%；卫生健康支出 2.01 万元，占 2.87%；交通运输支出 52.49 万元，占 74.85%；住房保障支出 5.58 万元，占 7.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 43.47 万元，主要用于：机关及参公管理事业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. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务

(项):2024年预算数为7.51万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2024年预算数为1.5万元,主要用于:开展其他财政事务方面专门性工作任务的项支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2024年预算数为0万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

5. 社会保障和就业(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):2024年预算数为6.7万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业(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):2024年预算数为3.35万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

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):2024年预算数为2.02万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为5.58万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为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

井研县港航中心 2024 年一般公共预算基本支出 70.13 万元，其中：

人员经费 61.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，井研县港航中心没有政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

无。

九、“三公”经费预算安排情况说明

井研县港航中心 2024 年“三公”经费预算数 1.1 万元，较上年“三公”经费预算数减少 0.1 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 1.1 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行维护费 1 万元。

1. 公务接待费较上年预算减少 0.1 万元，下降 50%。主要原

因是接待减少。

2024 公务接待费计划用于接待市上对海事管理的考核检查等。

2. 公务用车运行维护费无增减。

单位现有公务用车 1 辆，1 辆车是执法执勤车辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 1 万元，用于执法执勤车辆。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

2024 年，井研县港航中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为 7.51 万元，较上年预算持平。

(二) 政府采购情况。

2024 年，井研县港航中心未安排政府采购预算。

(三) 政府购买服务情况。

2024 年，井研县港航中心未安排政府购买服务预算。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至去年底，井研县港航中心共有车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

(五) 绩效目标设置情况。

2024 年，井研县港航中心按要求实行绩效目标管理，部门整

体绩效目标涉及预算安排 0 万元。开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。

名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 政府性基金预算：指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11. 社会保障和就业（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。

12. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14. 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）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18. 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。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。

2024年部门预算

2024年01月30日

部门收支总表

部门：

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	70.13	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	10.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.01
		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	52.49
		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	5.58
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	70.13	本年支出合计	70.13
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	70.13	支 出 总 计	70.13

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	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	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	70.13	68.63	1.50		
				井研县港航中心	70.13	68.63	1.50		
208	05	05	310005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70			
208	05	06	310005	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35			
210	11	01	310005	行政单位医疗	1.47	1.47			
210	11	02	310005	事业单位医疗	0.55	0.55			
214	01	31	310005	海事管理	52.49	50.99	1.50		
221	02	01	310005	住房公积金	5.58	5.58			

财政拨款收支预算总表

部门：

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	70.13	一、本年支出	70.13	70.13		
一般公共预算拨款收入	70.13	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				
一、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	10.05	10.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.01	2.01		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	52.49	52.49		
		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	5.58	5.58		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	70.13	70.13	
					70.13	70.13	
				县交通局部门	70.13	70.13	
208	05	05	310	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	
208	05	06	310	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	
210	11	01	310	行政单位医疗	1.47	1.47	
210	11	02	310	事业单位医疗	0.55	0.55	
214	01	31	310	海事管理	52.49	52.49	
221	02	01	310	住房公积金	5.58	5.58	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	68.63	61.12	7.51
				68.63	61.12	7.51
		310005	井研县港航中心	68.63	61.12	7.51
		301	工资福利支出	61.12	61.12	
301	01	30101	基本工资	16.40	16.40	
301	02	30102	津贴补贴	8.42	8.42	
301	03	30103	奖金	10.74	10.74	
301	06	30106	伙食补助费	0.80	0.80	
301	07	30107	绩效工资	6.30	6.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.70	6.70	
301	09	30109	职业年金缴费	3.35	3.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	2.01	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.18	0.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	12	3011201	工伤保险	0.05	0.05	
301	12	3011202	失业保险	0.07	0.07	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.46	0.46	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
301	13	30113	住房公积金	5.58	5.58	
		302	商品和服务支出	7.51		7.51
302	01	30201	办公费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	2.30		2.30
302	13	30213	维修(护)费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	0.35		0.35
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	30239	其他交通费用	2.16		2.16
302	39	3023901	公务交通补贴	2.16		2.16
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	1.50
					1.50
				井研县港航中心	1.50
				海事管理	1.50
214	01	31	310005	海事专项工作经费	1.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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	1.10		1.00		1.00	0.10
		1.10		1.00		1.00	0.10
310005	井研县港航中心	1.10		1.00		1.00	0.10

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	
	合 计					

项目支出绩效表

金额单位: 万元

项目名称	单位名称	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
51112421R000000044386-工资性支出-事业	310005-井研县港航中心	8.95	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51112421R000000044400-工资性支出-行政	310005-井研县港航中心	20.03	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政	310005-井研县港航中心	1.47	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业	310005-井研县港航中心	0.55	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政	310005-井研县港航中心	0.35	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业	310005-井研县港航中心	0.23	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51112422R0000006383469-基础绩效奖(行政)	310005-井研县港航中心	9.84	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51112422R0000006383911-基础待遇(事业)	310005-井研县港航中心	3.04	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51112422T000004727747-海事专项工作经费	310005-井研县港航中心	1.50	负责全县水上交通安全管理、航务管理工作,负责对水上交通事故调查处理及水上交通安全综合执法,对管辖水域实施安全检查,对管辖船舶实施船舶安检,船舶检验,船舶签证,对辖区乡镇管船民、签单员、船员进行业务培训和指导工作,对船员实施安全知识和技能培训。	产出指标	质量指标	高中低	定性	高中低	人	40
				效益指标	社会效益指标	让群众满意	定性	高中低	人	40
				满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意	定性	高中低	人	10
51112422Y000000265215-定额公用经费-行政	310005-井研县港航中心	3.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51112422Y000000265216-定额公用经费-事业	310005-井研县港航中心	1.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20
51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政	310005-井研县港航中心	3.40	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20

51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业	310005-井研县港航中心	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51112423R000007820721-医疗补助-事业	310005-井研县港航中心	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51112423R000007820978-医疗补助-行政	310005-井研县港航中心	0.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51112424R000010193725-工资性支出-伙食补助费（行政）	310005-井研县港航中心	0.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51112424R000010193917-工资性支出-伙食补助费（事业）	310005-井研县港航中心	0.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51112424R000010713402-住房公积金-行政	310005-井研县港航中心	3.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51112424R000010713600-住房公积金-事业	310005-井研县港航中心	1.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51112424R000010714521-职业年金缴费-行政	310005-井研县港航中心	2.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51112424R000010714724-职业年金缴费-事业	310005-井研县港航中心	0.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51112424R000010715050-机关事业单位基本养老保险缴费-行政	310005-井研县港航中心	4.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业	310005-井研县港航中心	1.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

取数说明：此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

部门预算项目绩效目标表（2024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
310-县交通局部门		9.01									
310005-井研县港航中心	海事专项工作经费	1.50	负责全县水上交通安全管理、航务管理工作，负责对水上交通事故调查处理及水上交通安全综合执法，对管辖水域实施安全巡查和重点水域进行安全检查。对管辖船舶实施船舶安检，船舶检验，船舶签证，	产出指标	质量指标	高中低	定性	高中低	人	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意	定性	高中低	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	让群众满意	定性	高中低	人	40	
	定额公用经费-行政	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数) /预算数$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
	定额公用经费-事业	1.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数) /预算数$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费-行政	3.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数) /预算数$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费-事业	0.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数) /预算数$ ）	≤	5	%	30	反向指标
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	