

511003柳州市港航发展中心2025年单位预算 公开说明

目 录

第一部分 511003柳州市港航发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 511003柳州市港航发展中心2025年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 511003柳州市港航发展中心2025年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 511003柳州市港航发展中心概况

一、主要职责

（一）负责指导全市港口、地方航道工程建设、水路运输以及水路运输辅助业务、渔船检验等相关工作。

（二）负责指导地方航道养护及航标（除军用航标和渔业航标以外）设置和维护工作。

（三）参与编制港口、水路运输、地方航道发展规划及港航运输行业市场调研工作。

（四）协助开展行业科技开发，推广先进适用技术，推动技术进步。

（五）会同有关部门做好水运行业环境保护和节能减排工作。

（六）开展全市港口、水路运输行业统计分析事务性工作。

（七）配合开展港航运输、港口工程建设、地方航道工程建设信用体系工作。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市港航发展中心是市交通运输局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。共有内设机构5个，分别为综合科、港口科、运输科、航道科、渔船检验科。

第二部分 511003柳州市港航发展中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算552.70万元，同比增加118.28万元，同比增长27.23%。收入包括：一般公共预算拨款552.70万元。支出包括：社会保障和就业支出62.78万元、卫生健康支出17.20万元、交通运输支出446.46万元、住房保障支出26.26万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算552.70万元，同比增加118.28万元，同比增长27.23%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入552.70万元，同比增加118.28万元，同比增长27.23%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：一是新增3人，基本支出经费相应增加；二是根据工作安排，本年度增加了项目船舶污染物接收处置运营经费支出。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算552.70万元，基本支出预算403.06万元，占支出总预算72.93%，同比增加59.36万元，同比增长17.27%。项目支出预算149.64万元，占支出总预算27.07%，同比增加58.92万元，同比增长64.95%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出62.78万元，占支出总预算11.36%，同比增加8.31万元，同比增长15.26%，增加的主要原因是：2025年单位新增3人预算，社会保障和就业支出随之增加。

2. 卫生健康支出17.20万元，占支出总预算3.11%，同比增加2.72万元，同比增长18.78%，增加的主要原因是：2025年单位新增3人预算，卫生健康支出随之增加。

3. 交通运输支出446.46万元，占支出总预算80.78%，同比增加103.11万元，同比增长30.03%，增加的主要原因是：一是新增3人，基本支出经费相应增加；二是根据工作安排，本年度增加了项目船舶污染物接收处置运营经费支出。

4. 住房保障支出26.26万元，占支出总预算4.75%，同比增加4.15万元，同比增长18.77%，增加的主要原因是：2025年单位新增3人预算，住房保障支出随之增加

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算403.06万元，占支出总预算72.93%，同比增加59.36万元，同比增长17.27%。

2. 项目支出预算149.64万元，占支出总预算27.07%，同比增加58.92万元，同比增长64.95%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：一是新增3人，基本支出经费相应增加；二是根据工作安排，本年度增加了项目船舶污染物接收处置运营经费支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算552.70万元，收入包括：一般公共预算552.70万元；支出包括：社会保障和就业支出62.78万元、卫生健康支出17.20万元、交通运输支出446.46万元、住房保障支出26.26万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出552.70万元，其中：基本支出403.06万元，项目支出149.64万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出10.25万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位离退休支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出35.02万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出17.51万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出17.20万元，全部为基本支出。主要用于：单位为职工缴纳基本医疗保险开支。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出446.46万元，其中：基本支出预算296.82万元，项目支出预算149.64万元。主要用于：在职人员经费和公用经费、聘用人员经费、港航行业工作运行、船舶污染物接收处

置运营等经费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出26.26万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出403.06万元，其中：

（一）人员经费371.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费31.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.70万元，比2024年预算4.62万元，同比增加0.08万元，同比增长1.73%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算3.10万元，同比增加0.08万元，同比增长2.65%，增加的主要原因是：根据工作的安排，公务接待费用在合理的范围内有所调整。

(三) 公务用车购置及运行维护费2025年预算1.60万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算1.60万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算123.60万元，同比增加60.15万元，同比增长94.80%。其中：政府集中采购预算3.60万元，占政府采购预算2.91%，同比增加0.15万元，同比增长4.35%；分散采购预算120.00万元，占政府采购预算97.09%，同比增加60.00万元，同比增长100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.30万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算123.30万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算123.60万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金149.64万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算31.89万元，同比增加4.36万元，同比增长15.84%，主要用于单位正常运行、开展日常工作的基本支出，包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费。事业单位相关运行经费增加的原因是：单位人员变动，单位相关运营经费预算略有调整。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位实有在编车辆4辆，车辆为柳州市港航发展中心所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。

第三部分 511003柳州市港航发展中心2025 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（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、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。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：511003柳州市港航发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	552.70	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	552.70	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	62.78
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	17.20
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	446.46
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	552.70	本年支出合计	552.70
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	552.70	支出总计	552.70

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：511003柳州市港航发展中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		552.70	552.70	552.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511	柳州市交通运输局	552.70	552.70	552.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511003	柳州市港航发展中心	552.70	552.70	552.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：511003柳州市港航发展中心

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			552.70	403.06	149.64	0.00
	511	柳州市交通运输局	552.70	403.06	149.64	0.00
	511003	柳州市港航发展中心	552.70	403.06	149.64	0.00
2080502		事业单位离退休	10.25	10.25	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	446.46	296.82	149.64	0.00
2210201		住房公积金	26.26	26.26	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：511003柳州市港航发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	552.70	一、本年支出	552.70
（一）一般公共预算	552.70	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	552.70	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	62.78
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	17.20
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	446.46
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	26.26
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	552.70	支出总计	552.70

一般公共预算支出情况表

单位名称：511003柳州市港航发展中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
合计			552.70	403.06	371.17	31.89	149.64
	511	柳州市交通运输局	552.70	403.06	371.17	31.89	149.64
	511003	柳州市港航发展中心	552.70	403.06	371.17	31.89	149.64
2080502		事业单位离退休	10.25	10.25	9.95	0.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02	35.02	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	446.46	296.82	265.22	31.59	149.64
2210201		住房公积金	26.26	26.26	26.26	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：511003柳州市港航发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		403.06	371.17	31.89
301	工资福利支出	350.27	350.27	0.00
30101	基本工资	74.02	74.02	0.00
30102	津贴补贴	4.86	4.86	0.00
30107	绩效工资	143.54	143.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.02	35.02	0.00
30109	职业年金缴费	17.51	17.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.07	17.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	0.00
30113	住房公积金	26.26	26.26	0.00
30199	其他工资福利支出	30.55	30.55	0.00
302	商品和服务支出	31.89	0.00	31.89
30201	办公费	2.25	0.00	2.25
30202	印刷费	0.54	0.00	0.54
30205	水费	0.45	0.00	0.45
30206	电费	1.44	0.00	1.44
30207	邮电费	1.17	0.00	1.17
30209	物业管理费	0.36	0.00	0.36
30211	差旅费	5.94	0.00	5.94
30213	维修（护）费	0.72	0.00	0.72
30215	会议费	0.58	0.00	0.58
30216	培训费	0.86	0.00	0.86
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	4.38	0.00	4.38

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.54	0.00	0.54
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30299	其他商品和服务支出	10.56	0.00	10.56
303	对个人和家庭的补助	20.89	20.89	0.00
30302	退休费	9.95	9.95	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.94	10.94	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：511003柳州市港航发展中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
合计			4.70	0.00	1.60	0.00	1.60	3.10	0.58	0.86	0.86	0.00
		一般公共预算资金	4.70	0.00	1.60	0.00	1.60	3.10	0.58	0.86	0.86	0.00
511	柳州市交通运输局		4.70	0.00	1.60	0.00	1.60	3.10	0.58	0.86	0.86	0.00
511003	柳州市港航发展中心	一般公共预算资金	4.70	0.00	1.60	0.00	1.60	3.10	0.58	0.86	0.86	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：511003柳州市港航发展中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：511003柳州市港航发展中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：511003柳州市港航发展中心

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
合计				123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.60	3.60	0.30	3.30	120.00	0.00	0.00	120.00
	511	柳州市交通运输局		123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.30	3.30	120.00	0.00	0.00	120.00
	511003	柳州市港航发展中心		123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.30	3.30	120.00	0.00	0.00	120.00
2140199		其他公路水路运输支出	港航行业工作运行经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	车辆经费	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	车辆经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	港航行业工作运行经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	港航行业工作运行经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	定额商品和服务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	定额商品和服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	船舶污染物接收处置运营经费	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00

政府购买服务预算表

单位名称：511003柳州市港航发展中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：511003柳州市港航发展中心

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标	
1		合计		149.64											
2	511	柳州市交通运输局		149.64											
3	511003	柳州市港航发展中心	港航行业工作运行经费	27.80	1、通过媒体宣传推广水路运输行业管理理念；2、指导督促水路运输重点项目建设年度责任目标投资完成80%；3、推进水运交通过行业管理，开展安全宣传月活动；4、水路运输行业安全生产，确保港口、码头（有营运许可证）不发生较大安全生产事故。	数量指标：制作并印发各项宣传横幅及资料批次(≥2次) 数量指标：根据行业领域安全隐患排查指南，指导企业做好隐患排查治理工作及创城、扫黑除恶检查次数(≥20次) 数量指标：开展节假日及安全月安全督查、指导工作次数(≥5次) 数量指标：完成各项民生资金的申报、审核和发放工作(≥1项) 数量指标：积极推进柳州市水运基础设施项目建设(≥2项)	质量指标：行业安全生产隐患排查达标率(≥90%)	时效指标：各项工程年内完成(≤365天)	成本指标：预算执行率(≥90%)		社会效益指标：水路运输行业安全生产事故率(<1件)	生态效益指标：水污染防治次数(≥4次)		满意度指标：市直机关、事业单位及群众满意度(≥90%)	
4	511003	柳州市港航发展中心	鸕鸕江码头管理维护维修及航道、码头检查管养经费	0.34	鸕鸕江码头运营良好，柳州市水运事业健康发展。	数量指标：安全督促指导检查次数(≥4次)	质量指标：码头维护完好率(=100%)	时效指标：本年度内完成(=365天)	成本指标：租金返还使用率(≤90%)	经济效益指标：租金收取率(=100%)	社会效益指标：码头完好率(≥90%)	生态效益指标：码头安全绿色运行。(=100%)	可持续效益指标：码头运行率(≥90%)	满意度指标：受益群众满意率(≥90%)	
5	511003	柳州市港航发展中心	第一书记专项工作经费	1.50	保障第一书记工作正常开展	数量指标：可使用第一书记专项工作经费人数(=1人)	质量指标：保障第一书记开展工作(正常工作)	时效指标：预算完成时间(≤365天)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：保障第一书记正常工作(正常工作)	满意度指标：使用人满意度(≥90%)	
6	511003	柳州市港航发展中心	船舶污染物接收处置运营经费	120.00	进一步提升船舶、码头防污染能力，助力柳州市全面推行“河长制”工作落实。	数量指标：运行时间(≥200天)	质量指标：船舶、码头防污染能得到有效提升(船舶、码头防污染能力得到有效提升0)	时效指标：运营期间(=365天)	成本指标：运营费用(≤160万元)			社会效益指标：提升船舶、码头防污染能力(有效提升船舶、码头防污染能力)			满意度指标：服务对象满意度(≥90%)