

表1

部门收支总体情况表

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	31,182.88	一、一般公共服务支出	
（一）经费拨款	31,182.88	二、外交支出	
1. 自治区本级	31,182.88	三、国防支出	
2. 中央补助		四、公共安全支出	
3. 一般债券收入		五、教育支出	
（二）纳入一般公共预算管理的非税收入		六、科学技术支出	
二、政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出	
（一）自治区本级		八、社会保障和就业支出	3,192.94
（二）中央补助		九、卫生健康支出	1,124.01
（三）专项债券收入		十、节能环保支出	
三、国有资本经营预算拨款		十一、城乡社区支出	
（一）自治区本级		十二、农林水支出	
（二）中央补助		十三、交通运输支出	59,088.92
四、财政专户管理资金收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十五、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十六、金融支出	
七、上级补助收入		十七、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十八、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	27,415.70	十九、住房保障支出	1,596.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	58,598.58	本 年 支 出 合 计	65,002.34
上年结转结余	6,403.76	结转下年支出	
收 入 总 计	65,002.34	支 出 总 计	65,002.34

表2

部门收入总体情况表

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	财政专户管理资金收入	事业收入	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	65,002.34	58,598.58	31,182.88								27,415.70	6,403.76					6,403.76
305	广西壮族自治区交通运输厅	65,002.34	58,598.58	31,182.88								27,415.70	6,403.76					6,403.76
305006001	广西壮族自治区港航发展中心本级	36,941.48	31,341.86	4,875.25								26,466.61	5,599.62					5,599.62
305006002	广西壮族自治区南宁航道养护中心	9,508.55	9,032.40	9,030.60								1.80	476.15					476.15
305006003	广西壮族自治区柳州航道养护中心	4,950.23	4,814.12	4,541.09								273.03	136.11					136.11
305006004	广西壮族自治区桂林航道养护中心	2,487.67	2,443.53	2,369.00								74.53	44.14					44.14
305006005	广西壮族自治区梧州航道养护中心	6,106.97	6,004.42	5,458.21								546.21	102.55					102.55
305006006	广西壮族自治区南宁船舶检验中心	1,114.80	1,101.80	1,090.40								11.40	13.00					13.00
305006007	广西壮族自治区柳州船舶检验中心	882.04	882.04	857.54								24.50						
305006008	广西壮族自治区桂林船舶检验中心	498.36	498.36	498.36														
305006009	广西壮族自治区梧州船舶检验中心	801.97	801.97	801.97														
305006010	广西壮族自治区贵港船舶检验中心	998.07	996.53	993.94								2.59	1.54					1.54
305006011	广西壮族自治区北海船舶检验中心	712.20	681.55	666.52								15.03	30.65					30.65

表3

部门支出总体情况表

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	基本支出	项目支出	结转 下年 支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
			合计		65,002.34	24,094.12	40,908.22	
			305	广西壮族自治区交通运输厅	65,002.34	24,094.12	40,908.22	
			305006001	广西壮族自治区港航发展中心本级	36,941.48	2,627.99	34,313.49	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.01	237.01		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	118.50	118.50		
210	11	02		事业单位医疗	109.62	109.62		
214	01	36		水路运输管理支出	24,117.77	1,985.11	22,132.66	
214	01	99		其他公路水路运输支出	12,180.83		12,180.83	
221	02	01		住房公积金	177.75	177.75		
			305006002	广西壮族自治区南宁航道养护中心	9,508.55	8,118.09	1,390.46	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	732.08	732.08		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	366.04	366.04		
210	11	02		事业单位医疗	338.59	338.59		
214	01	23		航道维护	7,522.78	6,132.32	1,390.46	
221	02	01		住房公积金	549.06	549.06		
			305006003	广西壮族自治区柳州航道养护中心	4,950.23	3,309.29	1,640.94	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.57	270.57		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	135.28	135.28		
210	11	02		事业单位医疗	131.90	131.90		
214	01	23		航道维护	4,209.55	2,568.61	1,640.94	
221	02	01		住房公积金	202.93	202.93		
			305006004	广西壮族自治区桂林航道养护中心	2,487.67	1,823.32	664.35	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.85	152.85		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	76.43	76.43		
210	11	02		事业单位医疗	94.48	94.48		
210	11	03		公务员医疗补助	71.14	71.14		
214	01	23		航道维护	1,978.13	1,313.78	664.35	
221	02	01		住房公积金	114.64	114.64		
			305006005	广西壮族自治区梧州航道养护中心	6,106.97	4,410.01	1,696.96	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.52	384.52		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	192.26	192.26		
210	11	02		事业单位医疗	196.26	196.26		
210	11	03		公务员医疗补助	4.10	4.10		
214	01	23		航道维护	5,041.44	3,344.48	1,696.96	
221	02	01		住房公积金	288.39	288.39		
			305006006	广西壮族自治区南宁船舶检验中心	1,114.80	899.45	215.35	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.35	83.35		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	41.67	41.67		

表3

部门支出总体情况表

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	基本支出	项目支出	结转 下年 支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
210	11	02		事业单位医疗	38.55	38.55		
214	01	27		船舶检验	888.72	673.37	215.35	
221	02	01		住房公积金	62.51	62.51		
			305006007	广西壮族自治区柳州船舶检验中心	882.04	650.08	231.96	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26		
210	11	02		事业单位医疗	28.53	28.53		
214	01	27		船舶检验	721.84	489.88	231.96	
221	02	01		住房公积金	43.89	43.89		
			305006008	广西壮族自治区桂林船舶检验中心	498.36	388.07	110.29	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47		
210	11	02		事业单位医疗	19.65	19.65		
210	11	03		公务员医疗补助	12.61	12.61		
214	01	27		船舶检验	387.50	277.21	110.29	
221	02	01		住房公积金	26.20	26.20		
			305006009	广西壮族自治区梧州船舶检验中心	801.97	611.46	190.51	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.06	55.06		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	27.53	27.53		
210	11	02		事业单位医疗	27.19	27.19		
210	11	03		公务员医疗补助	1.00	1.00		
214	01	27		船舶检验	649.89	459.38	190.51	
221	02	01		住房公积金	41.30	41.30		
			305006010	广西壮族自治区贵港船舶检验中心	998.07	752.45	245.62	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.70	72.70		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	36.35	36.35		
210	11	02		事业单位医疗	28.63	28.63		
214	01	27		船舶检验	805.87	560.25	245.62	
221	02	01		住房公积金	54.52	54.52		
			305006011	广西壮族自治区北海船舶检验中心	712.20	503.91	208.29	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	23.52	23.52		
210	11	02		事业单位医疗	21.76	21.76		
214	01	27		船舶检验	584.60	376.31	208.29	
221	02	01		住房公积金	35.28	35.28		

表4

财政拨款收支总体情况表

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	31,182.88	一、本年支出	31,182.88
（一）一般公共预算拨款	31,182.88	（一）一般公共服务支出	
1. 经费拨款	31,182.88	（二）外交支出	
(1) 自治区本级	31,182.88	（三）国防支出	
(2) 中央补助		（四）公共安全支出	
(3) 一般债券收入		（五）教育支出	
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育与传媒支出	
1. 自治区本级		（八）社会保障和就业支出	3,192.94
2. 中央补助		（九）卫生健康支出	1,124.01
3. 专项债券收入		（十）节能环保支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）城乡社区支出	
1. 自治区本级		（十二）农林水支出	
2. 中央补助		（十三）交通运输支出	25,269.46
二、上年结转结余		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	1,596.47
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	31,182.88	支 出 总 计	31,182.88

表5

一般公共预算支出情况表

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	基本支出			项目支出	结转下 年支出
						小计	人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	31,182.88	24,094.12	21,539.12	2,555.00	7,088.76	
			305	广西壮族自治区交通运输厅	31,182.88	24,094.12	21,539.12	2,555.00	7,088.76	
			305006001	广西壮族自治区港航发展中心 本级	4,875.25	2,627.99	2,344.38	283.61	2,247.26	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	237.01	237.01	237.01			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	118.50	118.50	118.50			
210	11	02		事业单位医疗	109.62	109.62	109.62			
214	01	36		水路运输管理支出	4,232.37	1,985.11	1,701.50	283.61	2,247.26	
221	02	01		住房公积金	177.75	177.75	177.75			
			305006002	广西壮族自治区南宁航道养护 中心	9,030.60	8,118.09	7,358.31	759.78	912.51	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	732.08	732.08	732.08			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	366.04	366.04	366.04			

表5

一般公共预算支出情况表

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	基本支出			项目支出	结转下 年支出
						小计	人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
210	11	02		事业单位医疗	338.59	338.59	338.59			
214	01	23		航道维护	7,044.83	6,132.32	5,372.54	759.78	912.51	
221	02	01		住房公积金	549.06	549.06	549.06			
			305006003	广西壮族自治区柳州航道养护中心	4,541.09	3,309.29	2,894.15	415.14	1,231.80	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.57	270.57	270.57			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	135.28	135.28	135.28			
210	11	02		事业单位医疗	131.90	131.90	131.90			
214	01	23		航道维护	3,800.41	2,568.61	2,153.47	415.14	1,231.80	
221	02	01		住房公积金	202.93	202.93	202.93			
			305006004	广西壮族自治区桂林航道养护中心	2,369.00	1,823.32	1,627.44	195.88	545.68	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.85	152.85	152.85			

表5

一般公共预算支出情况表

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	基本支出			项目支出	结转下 年支出
						小计	人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	76.43	76.43	76.43			
210	11	02		事业单位医疗	94.48	94.48	94.48			
210	11	03		公务员医疗补助	71.14	71.14	71.14			
214	01	23		航道维护	1,859.46	1,313.78	1,117.90	195.88	545.68	
221	02	01		住房公积金	114.64	114.64	114.64			
			305006005	广西壮族自治区梧州航道养护中心	5,458.21	4,410.01	3,940.43	469.58	1,048.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.52	384.52	384.52			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	192.26	192.26	192.26			
210	11	02		事业单位医疗	196.26	196.26	196.26			
210	11	03		公务员医疗补助	4.10	4.10	4.10			
214	01	23		航道维护	4,392.68	3,344.48	2,874.90	469.58	1,048.20	

表5

一般公共预算支出情况表

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	基本支出			项目支出	结转下 年支出
						小计	人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
221	02	01		住房公积金	288.39	288.39	288.39			
			305006006	广西壮族自治区南宁船舶检验中心	1,090.40	899.45	800.68	98.77	190.95	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.35	83.35	83.35			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	41.67	41.67	41.67			
210	11	02		事业单位医疗	38.55	38.55	38.55			
214	01	27		船舶检验	864.32	673.37	574.60	98.77	190.95	
221	02	01		住房公积金	62.51	62.51	62.51			
			305006007	广西壮族自治区柳州船舶检验中心	857.54	650.08	570.27	79.81	207.46	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52	58.52			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26	29.26			
210	11	02		事业单位医疗	28.53	28.53	28.53			

表5

一般公共预算支出情况表

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	基本支出			项目支出	结转下 年支出
						小计	人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
214	01	27		船舶检验	697.34	489.88	410.07	79.81	207.46	
221	02	01		住房公积金	43.89	43.89	43.89			
			305006008	广西壮族自治区桂林船舶检验中心	498.36	388.07	344.17	43.90	110.29	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93	34.93			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	17.47			
210	11	02		事业单位医疗	19.65	19.65	19.65			
210	11	03		公务员医疗补助	12.61	12.61	12.61			
214	01	27		船舶检验	387.50	277.21	233.31	43.90	110.29	
221	02	01		住房公积金	26.20	26.20	26.20			
			305006009	广西壮族自治区梧州船舶检验中心	801.97	611.46	539.76	71.70	190.51	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.06	55.06	55.06			

表5

一般公共预算支出情况表

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	基本支出			项目支出	结转下 年支出
						小计	人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	27.53	27.53	27.53			
210	11	02		事业单位医疗	27.19	27.19	27.19			
210	11	03		公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00			
214	01	27		船舶检验	649.89	459.38	387.68	71.70	190.51	
221	02	01		住房公积金	41.30	41.30	41.30			
			305006010	广西壮族自治区贵港船舶检验中心	993.94	752.45	670.10	82.35	241.49	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.70	72.70	72.70			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	36.35	36.35	36.35			
210	11	02		事业单位医疗	28.63	28.63	28.63			
214	01	27		船舶检验	801.74	560.25	477.90	82.35	241.49	
221	02	01		住房公积金	54.52	54.52	54.52			

表5

一般公共预算支出情况表

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	基本支出			项目支出	结转下 年支出
						小计	人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			305006011	广西壮族自治区北海船舶检验中心	666.52	503.91	449.43	54.48	162.61	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.04	47.04	47.04			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	23.52	23.52	23.52			
210	11	02		事业单位医疗	21.76	21.76	21.76			
214	01	27		船舶检验	538.92	376.31	321.83	54.48	162.61	
221	02	01		住房公积金	35.28	35.28	35.28			

表6

一般公共预算基本支出情况表

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	24,094.12	21,539.12	2,555.00
301		工资福利支出	19,496.79	19,496.79	
301	01	基本工资	4,403.53	4,403.53	
301	02	津贴补贴	291.82	291.82	
301	07	绩效工资	8,825.70	8,825.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,128.63	2,128.63	
301	09	职业年金缴费	1,064.31	1,064.31	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,020.26	1,020.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	63.43	63.43	
301	12	其他社会保障缴费	102.64	102.64	
301	13	住房公积金	1,596.47	1,596.47	
302		商品和服务支出	2,555.00		2,555.00
302	01	办公费	191.19		191.19
302	02	印刷费	36.42		36.42
302	05	水费	42.51		42.51
302	06	电费	152.60		152.60
302	07	邮电费	105.91		105.91
302	11	差旅费	519.53		519.53
302	13	维修(护)费	52.41		52.41
302	14	租赁费	3.84		3.84
302	15	会议费	64.17		64.17
302	16	培训费	44.66		44.66
302	17	公务接待费	14.19		14.19
302	26	劳务费	49.96		49.96
302	28	工会经费	266.09		266.09
302	29	福利费	145.58		145.58
302	31	公务用车运行维护费	207.83		207.83
302	39	其他交通费用	73.58		73.58
302	99	其他商品和服务支出	584.53		584.53
303		对个人和家庭的补助	2,042.33	2,042.33	
303	01	离休费	44.66	44.66	
303	02	退休费	1,316.49	1,316.49	
303	07	医疗费补助	40.32	40.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	640.86	640.86	

表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	“三公”经费					
		合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置费
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	372.56	25.00	29.28	318.28	225.78	92.50
305	广西壮族自治区交通运输厅	372.56	25.00	29.28	318.28	225.78	92.50
305006001	广西壮族自治区港航发展中心本级	105.22	25.00	1.31	78.91	47.91	31.00
305006002	广西壮族自治区南宁航道养护中心	53.81		3.00	50.81	35.81	15.00
305006003	广西壮族自治区柳州航道养护中心	31.68		2.85	28.83	28.83	
305006004	广西壮族自治区桂林航道养护中心	32.19		1.29	30.90	15.90	15.00
305006005	广西壮族自治区梧州航道养护中心	56.50		3.22	53.28	37.28	16.00
305006006	广西壮族自治区南宁船舶检验中心	15.17		2.93	12.24	12.24	
305006007	广西壮族自治区柳州船舶检验中心	12.73		2.40	10.33	10.33	
305006008	广西壮族自治区桂林船舶检验中心	15.34		3.38	11.96	11.96	
305006009	广西壮族自治区梧州船舶检验中心	13.51		2.38	11.13	11.13	
305006010	广西壮族自治区贵港船舶检验中心	27.52		3.92	23.60	8.10	15.50
305006011	广西壮族自治区北海船舶检验中心	8.89		2.60	6.29	6.29	

表8

政府性基金预算支出情况表

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	航道滩险维护突发应急事件经费		项目编码	305006001xm14n0152
项目实施单位	本级			
项目性质	上年延续项目			
	自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额(万元)	
	合计			300.00
	其中：一般公共预算拨款		其中：中央	
			自治区	
	政府性基金			
其他资金			300.00	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	广西通航河流属山区性河流，水位暴涨暴落，洪枯水位交替期泥砂淤积严重且无法预测，易造成滩险淤积、船舶搁浅甚至沉没等突发事件。从近年来的情况看，特别是每年的洪枯水期间，洪水冲毁大量整治建筑物事件时有发生；同时，由于船舶吨位增大，在一些航段上时有船舶搁浅甚至偶有沉没事件发生。为了使被损毁的整治建筑物及时得到修补，保证船舶的正常航行，也为了缩短紧急处理突发事件时间，提供救助，保证航道的畅通，每年需安排量一定的资金处理航道滩险突发应急事件，虽然，近两年来中央安排了一定的补助资金，但仅仅是部分补助性质的资金，其余部分资金仍需要我们自身解决。			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	2021年1-12月			
年度绩效目标	由于内河航道因恶劣天气、地质灾害等造成通航突发事件，处置航道航道通航突发事件，不属于例行养护，为保障航道通航畅通，需预留对滩险维护突发应急事件处置费用			
中期绩效目标(2021-2023年)	由于内河航道因恶劣天气、地质灾害等造成通航突发事件，处置航道航道通航突发事件，不属于例行养护，为保障航道通航畅通，需预留对滩险维护突发应急事件处置费用			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	维护范围	1969km
		产出质量	航道维护水深保证率	≥88%
		产出时效	维护天数	365天
		产出成本	突发应急费用	300万元
	效果指标	经济效益		
		社会效益	服务维护航道通航	无航道维护责任事故
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	项目直接受益人满意度	≥90%

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	港口规费征收工作经费		项目编码	305006001xm16n0176
项目实施单位	本级			
项目性质	上年延续项目			
	自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额(万元)	
	合计			311.50
	其中:一般公共预算拨款		其中:中央	
			自治区	
	政府性基金			
	其他资金			311.50
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	为确保港口规费“应征不漏,应免不征”,保证其及时、足额征收,加强港口规费征收管理,安排专项征收工作经费311.50万元。主要用于沿海三个港口管理分局规费征收检查经费、费收票据费用、支付代征港口企业委托业务支出等。其中北海分局24万元,钦州分局152.50万元,防城港分局135万元。			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	2021年1-12月			
年度绩效目标	完成2021年沿海港口规费征收任务			
中期绩效目标(2021-2023年)	完成沿海港口规费征收任务			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	完成费收征收额	2021年征收计划数的90%
		产出质量	完成率	90%
		产出时效	2021年12月31日前完成	12个月
		产出成本	规费征收工作经费	311.50万元
	效果指标	经济效益	提高规费征收率	5%
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	项目直接受益人满意度	≥90%

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	沿海港口公共航道维护性疏浚、清障		项目编码	305006001xm16n0184
项目实施单位	本级			
项目性质	上年延续项目			
	自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额(万元)	
	合计			5,224.27
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		
		自治区		
	政府性基金			
其他资金			5,224.27	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	全面履行北部湾港口管理局航道维护职责，根据测量成果对淤积航道进行疏浚清淤，航道范围内底标高达不到设计要求的航道清淤，在2021年实施代建。疏浚工程量约170万方m ³ 。航道疏浚按砂、泥按各占40%和60%计，砂按八类土、泥二类土计价，四级工况，工期按四个月考虑，抛泥运距20公里。按《水运工程工程量清单计价规范》(JTS271-2008)等定额测算，2021年沿海公共航道疏浚费用5,224.27万元。			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	项目工期12个月			
年度绩效目标	为确保船舶安全进出港口，对沿海港口公共航道进行维护性疏浚、清障			
中期绩效目标(2021-2023年)	为确保船舶安全进出港口，对沿海港口公共航道进行维护性疏浚、清障			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	航道维护里程范围	170万方m ³
		产出质量	维护疏浚范围航道维护水深保证率	≥90%
		产出时效	维护天数	365天
		产出成本	维护业务费	5224.27万元
	效果指标	经济效益		
		社会效益	服务维护航道通航，无航道维护责任事故	责任事故数为0
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	项目直接受益人满意度	≥90%

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	政府专项债券利息及发行费用		项目编码	305006001xm21n0308
项目实施单位	港航发展中心本级			
项目性质	当年新增项目			
	自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额(万元)	
	合计			2,315.32
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		
		自治区		
	政府性基金			
其他资金			2,315.32	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>以我中心作为申报主体的钦州港东航道扩建工程(扩建10万吨级双向航道)一、二期工程调整项目政府专项债券第一、二批分别于2020年5月20日和2020年8月5日发行成功,总额为40,000万元。根据自治区财政厅、自治区交通厅和我中心签订的《政府债券资金使用协议》要求,协议期内年利率按3.76%执行,每半年付息一次,即2021年2月5日、5月20日、8月5日,11月20日为付息日,每半年付息金额为752万元,全年共1,504万元。还本付息兑付服务费按还本付息金额的0.05%费率标准执行,每半年随利息一并支付,全年约0.08万元。</p> <p>根据《钦州港东航道扩建工程(扩建10万吨级双向航道)一、二期调整项目专项债券发行方案》,2021年,将继续以我中心作为申报主体发行政府专项债券40,000万元。结合项目进度安排,预计将于2021年上半年发行成功,即2021年下半年开始支付利息,年利率按3.76%估算,需支付利息总额为752万元,还本付息兑付服务费按还本付息金额的0.05%费率标准执行,每半年随利息一并支付,每半年应付费金额约为0.04元。同时,根据《广西壮族自治区财政厅关于印发自治区本级新增政府债券使用管理办法的通知》(桂财预【2018】8号)规定,应按照债券额度的万分之四支付项目评审费,按千分之一支付发行费,按十万分之八支付发行登记服务费,以40,000万元为基数,2021年应支付上述费用合计59.2万元。</p>			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	1-12月			
年度绩效目标	按时足额支付利息及发行费用			
中期绩效目标(2021-2023年)	按时足额支付利息及发行费用			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	支付利息及发行费用	协议及规定支付金额
		产出质量	支付率	100%
		产出时效	完成时间	12个月
		产出成本	支付金额	协议及规定支付金额
	效果指标	经济效益	提高公共基础建设资金额	发行额
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	项目直接受益人满意度	≥90%

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目编号				
项目名称	货物港务费征收返还支出		项目编码	305006001xm16n0174
项目实施单位	本级			
项目性质	上年延续项目			
	自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额(万元)	
	合计			8,853.10
	其中：一般公共预算拨款		其中：中央	
			自治区	
	政府性基金			
其他资金			8,853.10	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《中华人民共和国交通部港口收费规则(外贸部分)》(交通部2001年第11号令)规定,以进口或出口分别征收一次货物港务费后,向码头所属单位(租用单位或使用单位)返回50%,用于码头及其前沿水域的维护。			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	2021年1-12月			
年度绩效目标	按规定及时足额完成货物港务费征收返还工作			
中期绩效目标(2021-2023年)	按规定及时足额完成货物港务费征收返还工作			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	按外贸货物港务费征收返还比例进行返还	50%
		产出质量	按规定比例足额返还货物港务费(返还率)	100%
		产出时效	按规定时间返还	1次/季度
		产出成本	货物港务费征收返还支出	外贸征收额50%
	效果指标	经济效益	提高代征企业的收入	外贸征收额50%
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	提高代征企业的收入,受益企业满意度	≥90%

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目编号				
项目名称	沿海港口公共航道维护测量		项目编码	305006001xm19n0275
项目实施单位	本级			
项目性质	上年延续项目			
	自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额(万元)	
	合计			500.00
	其中：一般公共预算拨款		其中：中央	
			自治区	
	政府性基金			
其他资金			500.00	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	全面履行航道维护职责，定期测量检查航道淤积情况，确定达不到设计尺度的航道，作为疏浚清淤依据。2021年实施测量范围约125km ² ，沿海航道测量定额单价约为10万元/km ² ，往年政府采购成交价接近4万元/km ² ，考虑人工上涨以及增加测量范围，按4万元/km ² 估算，费用约为500万元。			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	项目工期12个月			
年度绩效目标	为做好沿海港口公共设施维护性疏浚、清障，需掌握水下地形资料，对沿海港口公共设施进行维护测量			
中期绩效目标(2021-2023年)	为做好沿海港口公共设施维护性疏浚、清障，需掌握水下地形资料，对沿海港口公共设施进行维护测量			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	航道测量里程	125km ²
		产出质量	测量成果规范符合率	100%
		产出时效	完成时间	365天内
		产出成本	测量业务费	500万元
	效果指标	经济效益	服务维护航道通航	无航道维护责任事故
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	项目直接受益人满意度	≥90%

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目编号				
项目名称	钦州港内锚地和应急锚地测量钻探及研究		项目编码	305006001xm21n0321
项目实施单位	本级			
项目性质	当年新增项目			
	自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额（万元）	
	合计			450.00
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		
		自治区		
	政府性基金			
其他资金			450.00	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据《钦州港总体规划》（报批稿），钦州港现有内锚地已重新规划调整，为满足港口发展的需要，新规划的内锚地和应急锚地急需尽快投入使用。			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2021	
项目实施进度安排	12个月			
年度绩效目标	完成锚地规划设计及评审、设计测量、钻探、海域使用论证、项目环评、航道影响评价、验收测量、政府采购等工作。			
中期绩效目标（2021-2023年）				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	项目前期工作	完成锚地规划设计及评审、设计测量、钻探、海域使用论证、项目环评、航道影响评价、验收测量、政府采购等工作。
		产出质量	按规范要求	合格
		产出时效	完成时间	12个月
		产出成本	测量钻探及研究费用	450万元
	效果指标	经济效益		
		社会效益	为船舶候泊提供锚地	符合船舶候泊要求
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	项目使用受益对象满意度	≥90%

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目编号

项目名称	费收应缴税金及附加		项目编码	305006001xm16n0175
项目实施单位	本级			
项目性质	上年延续项目			
	自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额(万元)	
	合计			849.42
	其中：一般公共预算拨款		其中：中央	
			自治区	
	政府性基金			
其他资金			849.42	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	为沿海三市港口机构征收的货物港务费及港口设施保安费分成收入应缴纳的税及附加。按照税法规定，货物港务费及港口设施保安费分成收入应按6%缴纳增值税，并按增值税的7%、3%、2%分别计缴城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加等。			
项目起始时间	2021	项目终止时间		2023
项目实施进度安排	2021年1-12月			
年度绩效目标	按税法规定及时足额缴纳税金及附加			
中期绩效目标(2021-2023年)	按税法规定及时足额缴纳税金及附加			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	按征收额的规定比例缴纳税金及附加费数额	增值税的12%，征收额的0.1%，结余的25%
		产出质量	足额缴纳相关税金及附加费(完成率)	100%
		产出时效	按时缴税	12个月
		产出成本	缴税费用	增值税的12%，征收额的0.1%，结余的25%
	效果指标	经济效益	增加税收，给当地财政增加收入	增值税的12%，征收额的0.1%，结余的25%
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	项目直接受益人满意度	≥90%

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目编号

项目名称	防城港东湾水域航道测量钻探及研究		项目编码	305006001xm21n0317
项目实施单位	本级			
项目性质	当年新增项目			
	自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额（万元）	
	合计			300.00
	其中：一般公共预算拨款		其中：中央	
			自治区	
	政府性基金			
其他资金			300.00	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	防城港港口总体规划修编于2010年启动，该规划在修编过程中未开展水深测量和地质勘查等工作，那时候主要是参考港口规划区域周边码头航道工程测量地质资料进行研究，导致港口规划部分规划岸线规模等级与地质实际情况不相符，需补充开展水深测量和地质勘查这项工作，以摸清港口规划区域水深地质情况，为下一步港口规划修订及港口规划实施提供基础性的支撑数据。本项目主要实施内容主要是对防城港东湾东西两侧港口规划岸线（渔满港区第五作业区和第六作业区及企沙港区潭油作业区、赤沙作业区）、20万吨级三牙双向航道、20万吨级公共调头圆等开展测量和钻探等工作。经初步估算需经费300万元，其中水深测量费用100万元，地质勘察费用200万元。			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2021	
项目实施进度安排	1-12月			
年度绩效目标	完成防城港东湾水域水深测量和地质勘探工作并形成技术报告。			
中期绩效目标（2021-2023年）				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	测量和地质勘查报告	10份
		产出质量	通过业主验收	合格
		产出时效	合同约定	12个月
		产出成本	费用	300万元
	效果指标	经济效益		
		社会效益	摸清东湾水域水深和地质情况	符合行业标准、规范
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	项目直接受益人满意度	≥90%

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目编号				
项目名称	钦州湾中航道测量钻探及研究		项目编码	305006001xm21n0320
项目实施单位	本级			
项目性质	当年新增项目			
	自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额（万元）	
	合计			332.73
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		
		自治区		
	政府性基金			
其他资金			332.73	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据《钦州港总体规划》（2019-2035年）的建议，目前和未来相当长的一定时期内，钦州港主要港区的到港船舶大部分需由钦州湾东航道进出港，航道的船舶通航密度大，同时大榄坪港区开通的集装箱班轮对时效要求非常高，东航道的通航压力大和存在较大的通航安全风险。为合理组织钦州港到港船舶的交通流，建议尽早启动对金鼓江口至钦州湾中水道的中航道的建设可行性开展专题科学研究工作。			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2021	
项目实施进度安排	12个月			
年度绩效目标	完成水深测量、地质勘察、数学模型研究、项目环评、海域使用论证、工可报告、其他论证工作等。			
中期绩效目标（2021-2023年）				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	项目前期工作	完成水深测量、地质勘察、数学模型研究、项目环评、海域使用论证、工可报告、其他论证工作等。
		产出质量	按规范要求	合格
		产出时效	专题研究时间	12个月
		产出成本	专题研究费用	332.73万元
	效果指标	经济效益		
		社会效益	为船舶提供航道，确保通航安全。	符合相关要求
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	项目使用受益对象满意度	≥90%

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	钦州引航站经费		项目编码	305006001xm18n0254
项目实施单位	钦州引航站			
项目性质	上年延续项目 自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额(万元)	
	合计			5,142.30
	其中：一般公共预算拨款		其中：中央	
			自治区	
	政府性基金			
其他资金			5,142.30	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《关于印发〈广西壮族自治区北部湾港口管理局(广西壮族自治区港航管理局、广西壮族自治区船舶检验局)机构编制方案〉的通知》(桂编〔2015〕124号)要求,北海港引航站、钦州港引航站及防城港引航站成建制上收自治区北部湾港口管理局管理,根据《广西壮族自治区财政厅关于交通运输厅再次申请新增预算单位有关问题的复函》(桂财预函〔2017〕255号)文中关于“三个引航站不作为自治区本级预算单位进行管理,但应在总预算中予以体现”的要求,将三个引航站预算纳入本级预算,每个引航站作为一个单独项目反映。			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	2021年1-12月			
年度绩效目标	出港船舶的航行安全。			
中期绩效目标(2021-2023年)	目标1:全年引航4750艘次;目标2:计征引航费2578.21万元;目标3:进一步加强港内移泊、进出港船舶的航行安全。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	指标内容1:引航艘次;指标内容2:引航费收入;指标内容3:项目支出	指标内容1:4750艘次;指标内容2:2578.21万元;指标内容3:5142.30万元;
		产出质量	指标内容1:引航艘次完成率;指标内容2:引航费收入征收率;指标内容3:船舶引航安全率	指标值1:≥90% 指标值2:≥90% 指标值3:≥85%
		产出时效	指标内容1:引航艘次完成时间;指标内容2:引航费收入计征完成时间;指标内容3:项目支出完成时间	12个月
		产出成本	确保引航站正常运行的各项费用支出	5142.30万元
	效果指标	经济效益	引航艘次的经济收入	2578.21万元
		社会效益	指标内容1:进一步改善引航服务品质; 指标内容2:进一步加强港内移泊,进出港口船舶的航行安全	指标值1:≥90% 指标值2:≥99%
			生态效益	
		可持续影响		
	满意度指标	—	指标1:船东满意度; 指标2:代理公司满意度; 指标3:服务对象对引航服务工作问题的投诉起数	指标1:≥90%; 指标2:≥90%; 指标3:每月2起内

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	北海引航站经费		项目编码	305006001xm12n0114
项目实施单位	北海引航站			
项目性质	上年延续项目			
	自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额(万元)	
	合计			1,329.57
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		
		自治区		
	政府性基金			
其他资金			1,329.57	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《关于印发〈广西壮族自治区北部湾港口管理局(广西壮族自治区港航管理局、广西壮族自治区船舶检验局)机构编制方案〉的通知》(桂编〔2015〕124号)要求,北海港引航站、钦州港引航站及防城港引航站成建制上收自治区北部湾港口管理局管理,根据《广西壮族自治区财政厅关于交通运输厅再次申请新增预算单位有关问题的复函》(桂财预函〔2017〕255号)文中关于“三个引航站不作为自治区本级预算单位进行管理,但应在总预算中予以体现”的要求,将三个引航站预算纳入我中心本级预算,每个引航站作为一个单独项目反映。			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	2021年1-12月			
年度绩效目标	目标1:全年引航1000艘次;目标2:计征引航费701万元;目标3:进一步加强港内移泊、进出港船舶的航行安全。			
中期绩效目标(2021-2023年)	2021年701万元、2022年701万元、2023年701万元			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	指标内容1:引航艘次; 指标内容2:引航费收入	指标值1:1000艘次;指标值2:620万元
		产出质量	指标内容1:引航艘次完成率;指标内容2:引航费收入征收率 指标内容3:船舶引航安全率	指标值1:≥95%;指标值2:≥99%;指标值3:≥99%
		产出时效	指标内容1:引航艘次完成时间;指标内容2:引航费收入计征完成时间	12个月
		产出成本	确保引航站正常运行的各项费用支出	1329.57万元内
	效果指标	经济效益	引航费收入	701万元
		社会效益	指标内容1:保证引航服务品质;指标内容2:进一步加强港内移泊、进出港船舶的航行安全。	指标值1:良好;指标值2:≥99%
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	船东满意度	≥98%

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	防城港引航站经费		项目编码	305006001xm17n0227
项目实施单位	防城港引航站			
项目性质	上年延续项目			
	自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额（万元）	
	合计			5,708.96
	其中：一般公共预算拨款		其中：中央	
			自治区	
	政府性基金			
其他资金			5,708.96	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据《关于印发〈广西壮族自治区北部湾港口管理局（广西壮族自治区港航管理局、广西壮族自治区船舶检验局）机构编制方案〉的通知》（桂编〔2015〕124号）要求，北海港引航站、钦州港引航站及防城港引航站成建制上收自治区北部湾港口管理局管理，根据《广西壮族自治区财政厅关于交通运输厅再次申请新增预算单位有关问题的复函》（桂财预函〔2017〕255号）文中关于“三个引航站不作为自治区本级预算单位进行管理，但应在总预算中予以体现”的要求，将三个引航站预算纳入本级预算，每个引航站作为一个单独项目反映。			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	2021年1-12月			
年度绩效目标	目标1：全年引航3200艘次；目标2：计征引航费3820万元；目标3：进一步加强港内移泊、进出港船舶的航行安全。			
中期绩效目标（2021-2023年）	目标1：全年引航3200艘次；目标2：计征引航费3820万元；目标3：进一步加强港内移泊、进出港船舶的航行安全。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	指标内容1：引航艘次；指标内容2：引航费收入	指标值1：3200艘次；指标值2：3820万元
		产出质量	指标内容1：引航艘次完成率；指标内容2：引航费收入征收率；指标内容3：船舶引航安全率	指标值1：≥95%；指标2：≥99%以上；指标值3：≥99%
		产出时效	指标内容1：引航艘次完成时间；指标内容2：引航费收入计征完成时间	12个月
		产出成本	确保引航站正常运行的各项费用支出	5708.96万元
	效果指标	经济效益	引航费收入	3820万元
		社会效益	指标内容1：保证引航服务品质；指标内容2：进一步加强港内移泊、进出港船舶的航行安全。	指标值1：良好；指标2：≥99%
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	船东满意度	≥98%

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	编外人员经费（非转）	项目编码	305006003xm18n0081	
项目实施单位	广西壮族自治区柳州航道养护中心			
项目性质	上年延续项目			
	自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额（万元）	
	合计			268.25
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		
		自治区		
	政府性基金			
其他资金			268.25	
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	该中心现编制人数273人，实有在编人数138人，缺员较为严重，特别近年来退休人数较多，一线人员较为紧缺，为确保工作的顺利开展，该中心聘用了部分编外人员，共计为82人，安排预算268.25万元，用于编外聘用人员的薪酬发放。			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	2021/12/31			
年度绩效目标	按时、足额发放编外人员工资，稳定职工队伍，确保单位职工收入水平不下降；按时足额缴纳社保及公积金，维护职工合法权益。			
中期绩效目标（2021-2023年）	按时、足额发放编外人员工资及缴纳“五险一金”			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	发放人数	82人
		产出质量	指标1：工资发放到位率； 指标2：社保费缴纳到位情况	指标1：100%；指标2：按人社部门核定的计缴费基数和计缴比例足额缴纳。
		产出时效	发放及缴纳时间	12个月内完成
		产出成本	薪酬发放、缴纳“五险一金”的金额	≤268.25万元
	效果指标	经济效益	保持编外人员收入水平及社会保障费	下降率为0
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	编外人员满意度	90%以上

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	桥梁管线助航标志设置维护及航道清障专项经费（非转）		项目编码	305006005xm13n0031
项目实施单位	梧州航道养护中心			
项目性质	上年延续项目 自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额（万元）	
	合计		516.14	
	其中：一般公共预算拨款		其中：中央	
			自治区	
	政府性基金			
其他资金		516.14		
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>1. 根据《中华人民共和国航道法》、《广西壮族自治区航道管理条例》（2016年11月30日自治区第十二届人民代表大会常务委员会第二十六次会议修正）、自治区交通厅《关于全区通航河流桥梁及跨河管线通航安全整治有关问题的批复》（交基建函[2007]847号），为保障过往船只的通行安全和避免类似广东“6.15”撞桥事件的发生，全区所属航区内的跨河桥梁、管线都必须设有助航、安全警示标志，并要求桥梁建设和管理单位及时完成通航桥梁助航标志设置工作。</p> <p>2. 梧州航道管理局辖区内部分桥梁建设和管理单位委托梧州航道管理局代设代维合同（收入）。</p>			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	二季度完成燃油料采购、代维标志的专用材料采购定制，三季度完成代维标志的维修和税金及劳务外包合同签订，税金及编外人员伙食、差旅费全年使用。			
年度绩效目标	严格按照《中华人民共和国航道法》、《广西壮族自治区航道管理条例》、《广西壮族自治区航标管理工作规定》的要求，做好辖区代维标志的管理维护工作，确保航道安全畅通。			
中期绩效目标（2021-2023年）	保障辖区航道安全畅通			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	辖区桥梁、码头、管线及施工区域的标志进行代维护。	辖区共60多处，共设代维标志192座
		产出质量	辖区桥梁、码头、管线及施工区域的标志代维护符合规范要求	100%
		产出时效	完成时间	2021年全年
		产出成本	2021年劳务外包岗位费用、伙食费、差旅费、专用燃料费、专用材料费、委托业务费及代维收入的税金及附加费用等	516.14万元
	效果指标	经济效益	确保航道安全畅通，产生经济效益	保障货运畅通
		社会效益	标志维护正常率达标，无航道航标责任事故	保持在99%(西江)或95%(桂江)以上
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	群众满意度	≥90%