

# 周口市港航管理局（汇总）

## 2025年度部门预算

二〇二五年三月

# 目录

## 第一部分 周口市港航管理局概况

一、主要职责

二、周口市港航管理局部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 周口市港航管理局2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：周口市港航管理局2025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

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 周口市港航管理局概况

#### 一、主要职责

(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；组织和协调管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、周口市港航管理局部门所属预算单位构成情况

周口市港航管理局部门预算包括局机关本级预算和局所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 周口市港航管理局本级
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2025年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

周口市港航管理局 2025 年收入总计 1226.94 万元，支出总计 1226.67 万元，与上年相比，收、支总计各减少 278.31 万元，降低 18.49%，主要原因：1. 财政补助收入减少；2. 人员经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

周口市港航管理局 2025 年收入合计 1226.94 万元，其中：一般公共预算 1226.94 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

周口市港航管理局 2025 年支出合计 1226.94 万元，其中：基本支出 736.94 万元，占 60.06%；项目支出 490 万元，占 39.94%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市港航管理局 2025 年一般公共预算收支预算 1226.94 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算数减少 278.31 万元，降低 18.49%，主要原因是 1. 财政补助收入减少；2. 人员经费减少。与上年相比，政府性基金收支预算数持平，主要原因是：无政府性基金收支。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市港航管理局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1226.94 万元。其中基本支出 736.94 万元，占 60.06%；项目支出 490 万元，占 39.94%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.69 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出 33.07 万元，占 2.70%；卫生健康支出 20.60 万元，占 1.68%；交通运输支出 1135.85 万元，占 92.57%；住房保障支出 34.73 万元，占 2.83%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市港航管理局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 736.94 万元，其中：人员经费支出 673.42 万元，占 91.38%；公用经费支出 63.52 万元，占 8.62%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市港航管理局 2025 年“三公”经费预算为 8 万元。与上年相比，“三公”经费预算数减少 3.1 万元，降低 27.93%。主要原因：单位厉行节约，经费也随之减少。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：无支出。

(二)公务接待费 0.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年相比，预算数减少 0.10 万元，主要原因是：单位厉行节约，预算减少。

(三)公务用车购置及运行费 7.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：无公务用车购置费；公务用车运行维护费 7.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年相比，预算数减少 3.00 万元，降低 28.57%，主要原因：单位厉行节约，经费也随之减少。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市港航管理局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一)行政（事业）单位机构运转经费

周口市港航管理局 2025 年机构运转经费支出预算 62.14 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### (二)政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 1 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1 万元。

### (三)绩效目标设置情况

2025 年对港航事业发展工作经费、航运安全管理工作经费、港航指挥艇工作经费、水上交通管理工作经费、航务管理补助经费和巡航船补助经费项目支出全面实施绩效

目标管理，涉及预算拨款490万元，共6个项目，根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### (四) 国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备2套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

我单位2025年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。

附件：周口市港航管理局 2025 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

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算”三公“经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 2025年部门收支总体情况表

部门名称：周口市港航管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,226.94	一、一般公共服务	2.69
其中：财政拨款	1,223.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	33.07
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	20.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	1,135.85
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	34.73
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,226.94	本年支出合计	1,226.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,226.94	支出总计	1,226.94

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年部门收入总体情况表

单位  
：万  
元

部门名称：周口市港航管理局

部门（单位）代码	部门（单位名称）	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,226.94	1,226.94	1,226.94	1,223.94														
504	周口市港航管理局	1,226.94	1,226.94	1,226.94	1,223.94														
504001	周口市港航管理局机关	333.55	333.55	333.55	333.55														
504002	周口市水上交通应急搜救中心	94.19	94.19	94.19	94.19														
504003	周口市船舶检验和航务服务中心	799.20	799.20	799.20	796.20														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年部门支出总体情况表

部门名称：周口市港航管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,226.94	736.94	673.42		63.52		490.00	490.00	
			504	周口市港航管理局	1,226.94	736.94	673.42		63.52		490.00	490.00	
201	29	06		工会事务	2.69	2.69			2.69				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.91	31.91	31.91						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16						
210	11	01		行政单位医疗	9.49	9.49	9.49						
210	11	03		公务员医疗补助	5.86	5.86	5.86						
214	01	01		行政运行	223.96	205.96	179.39		26.57		18.00	18.00	
214	01	31		海事管理	911.89	439.89	405.63		34.26		472.00	472.00	
221	02	01		住房公积金	34.73	34.73	34.73						
210	11	02		事业单位医疗	5.25	5.25	5.25						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市港航管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,226.94	一、本年支出	1,226.94	1,226.94	1,223.94		
（一）一般公共预算拨款	1,226.94	（一）一般公共服务支出	2.69	2.69	2.69		
其中：财政拨款	1,223.94	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	33.07	33.07	33.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.60	20.60	20.60		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	1,135.85	1,135.85	1,132.85		
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	34.73	34.73	34.73		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,226.94	支出合计	1,226.94	1,226.94	1,223.94		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：周口市港航管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,226.94	736.94	673.42		63.52		490.00	490.00	
			504	周口市港航管理局	1,226.94	736.94	673.42		63.52		490.00	490.00	
201	29	06		工会事务	2.69	2.69			2.69				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.91	31.91	31.91						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	1.16						
210	11	01		行政单位医疗	9.49	9.49	9.49						
210	11	03		公务员医疗补助	5.86	5.86	5.86						
214	01	01		行政运行	223.96	205.96	179.39		26.57		18.00	18.00	
214	01	31		海事管理	911.89	439.89	405.63		34.26		472.00	472.00	
221	02	01		住房公积金	34.73	34.73	34.73						
210	11	02		事业单位医疗	5.25	5.25	5.25						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：周口市港航管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				736.94	673.42	63.52
30228	工会经费	50201	办公经费	2.01		2.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.43	23.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.49	9.49	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.86	5.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.22	36.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.91	72.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.26	70.26	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30229	福利费	50201	办公经费	2.51		2.51
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.76		14.76
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40		0.40
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.40		0.40
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50

30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.06	20.06	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.48	8.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.25	5.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.97	33.97	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.77	18.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	311.30	311.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.59	41.59	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.10		8.10
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.67	14.67	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.30		5.30
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.40	7.40	7.40									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.06	20.06	20.06									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.48	8.48	8.48									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.42	0.42	0.42									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.25	5.25	5.25									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.97	33.97	33.97									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.77	18.77	18.77									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	616.30	616.30	616.30									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	136.59	136.59	133.59									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.86	0.86	0.86									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.67	14.67	14.67									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.30	5.30	5.30									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：周口市港航管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
8.00		7.50		7.50	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市港航管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2025年项目支出表

部门名称：周口市港航管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			490.00	490.00							
	504	周口市港航管理局	490.00	490.00							
其他运转类	港航事业发展工作经费	周口市港航管理局机关	18.00	18.00							
其他运转类	航运安全管理经费	周口市港航管理局机关	18.00	18.00							
其他运转类	港航指挥艇工作经费	周口市港航管理局机关	30.00	30.00							
其他运转类	水上交通管理工作经费	周口市水上交通应急搜救中心	19.00	19.00							
其他运转类	航务管理补助经费	周口市船舶检验和航务服务中心	400.00	400.00							
其他运转类	巡航船补助经费	周口市船舶检验和航务服务中心	5.00	5.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：周口市港航管理局				
年度履职目标	周口市港航管理局全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，在省交通运输厅和市委市政府的坚强领导下，担当作为、务实创新，着力“严规划、强枢纽、畅通道、优服务、聚产业”，全力打造国家区域中心港口城市，全面融入长三角港口群。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	（一）推进港航基础设施建设。	一是加大工程监管力度。重点加强对沙颍河周口至省界航道提升工程在建工程的质量安全监督管理。二是协助河南交通投资集团有限公司开展周口中心港东部作业区一期建设和二期前期工作，确保一期13个泊位年底建成投入使用。		
	（二）提升水路运输管理能力。	周口港已开通18条国内集装箱航线、14条国际集装箱航线，今年持续开通集装箱新航线，不断强化周口与长江中上游城市群联系，推进港口货物吞吐量和集装箱吞吐量稳步提升。		
	（三）深入开展安全隐患排查活动。	督促各县（市、区）航务海事机构，局属各单位，河南交投港航周口分公司，各航运企业主要负责人要坚决扛起安全生产主体责任，深入开展安全隐患排查整治活动，持之以恒清查安全隐患，对发现的安全隐患立行立改。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,226.67	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,226.67	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	736.67	
		（2）项目支出	490.00	
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	部门的履职目标是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，用以反映和部门工作的相关性。
		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	部门所设立的绩效目标是否明确合理、关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门绩效目标设定的合理性。1.绩效目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；2.绩效目标的评价标准是清晰、可衡量的。
	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	≥95%	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%	通过对部门本年度预算执行数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。
		预算调整率	≤30%	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
		结转结余率	≤20%	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	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。
		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	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。
		资产管理规范性	规范	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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。
		绩效监控完成率	100%	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	水路运输和管理工作完成率	≥90%
提升港航基础设施建设完成率			提升	
履职目标实现		提高行业管理能力，优化港航服务水平实现率	提高	
效益指标	履职效益	提高港口资源利用水平和统筹发展能力	提高	
	满意度	群众满意度	≥90%	

## 2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市港航管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
504	周口市港航管理局	490.00	490.00										
504001	周口市港航管理局机关	66.00	66.00										
411600240000000003494	港航事业发展工作经费	18.00	18.00			项目经费	≤18万	工作开展及时性	及时	提升临港经济影响力	提升	服务对象满意度	≥95%
								完成工作规划数量	3项				
								工作完成合规率	≥90%				
411600240000000003496	航运安全管理工作经费	18.00	18.00			项目经费	≤18万	培训次数	≥4次	保障航运安全	保障	群众满意度	≥95%
								开展执法检查和现场调查次数	≥8次				
								执法检查覆盖率	≥85%				
								应急救援行动及时率	≥90%				
								重大事故发生率	≤0%				
411600240000000008181	港航指挥艇工作经费	30.00	30.00			项目经费	≤30万	巡航检查次数	≥4次	增强安全监管和应急救援能力	增强	服务对象满意度	≥95%
								工作完成及时性	及时	维护水上交通正常运行	维护		
								重大事故发生率	≤0%				
504002	周口市水上交通应急救援中心	19.00	19.00										
411600240000000002355	水上交通管理工作经费	19.00	19.00			项目总预算	≤19.00万元	制定防汛、搜救等水上突发事件应急预案	≥2个	提升船舶船民的安全感	大幅提升	船员、航运企业、沿河群众对搜救巡航工作满意度	≥95%
								采购的应急保障设备的质量达标率	≥95%				
								日常工作完成率	≥95%				
								应急预案切实可行率	≥85%				
								接到相关突发事件通知后的执行率	≥98%				
		水上巡航次数	≥24次										
504003	周口市船舶检验和航务服务中心	405.00	405.00										
411600240000000002368	航务管理补助经费	400.00	400.00			工资	≤390万元	资金使用合规性	合规	提升受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
						办公经费	≤10万元	发放工资准确率	≥93%	保障职工工作生活稳定	保障		
								发放工资及时率	≥99%				
								发放工资人数	159人				

41160024000000002801	巡航船补助经费	5.00	5.00			项目总成本	≤5万元	巡航船维护次数	≥10次	提升水上交通安全	提升	单位人员满意度	≥92%
								巡航船维护质量	≥95%	提升通航水域内秩序维护	提升		
								巡航船正常运转及时率	≥95%	公共服务提升	提升		
										维护航道生态情况	维护		