2023 年临夏州水路运输安全管理处（临夏州地方海事局）预算

2022 年 12 月

目　　录

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分　2023年部门（单位）预算表格

一、2023年部门（单位）收支总表

二、2023年部门（单位）收入总表

三、2023年部门（单位）支出总表

四、2023年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023年部门（单位）政府采购预算表
十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表
第三部分　部门（单位）预算情况说明
一、部门（单位）预算总体说明
二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明
三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明
四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明
五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明
七、国有资产占用情况
第四部分　部门（单位）绩效评价开展情况说明
2023年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表
第五部分　名词解释

第一部分　部门（单位）概况

一、 部门（单位）职责

临夏回族自治州水路运输安全管理处为副县级建制的事业单位，隶属于临夏回族自治州交通运输局。负责水路运输市场宏观监控，对运力投放、运力布局进行行业管理；负责水路航道、航标、码头和渡口等设施的维护管理；负责水路运输行业的港航监督及安全管理；负责营运船舶年度检审工作；负责协调水路运输合同的执行等工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州水路运输安全管理处属财政拨款的二级预算单位，内设有办公室、运政安全科、船舶检验科 3 个职能科室下属 1 个事业管理单位临夏州水路航道养护站。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州水路运输安全管理处下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州水路运输安全管理处（临夏州地方海事局）下属 1 个事业管理单位临夏州水路航道养护站。

第二部分　2023 年部门（单位）预算表格

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处　　单位：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
一、一般公共预算财政拨款	4974471	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	357822	357822	
		八、卫生健康支出	122140	122140	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	4494509	4494509	
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	4974471	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	4974471	支出总计	4974471	4974471	0

附表2

2023年部门收入总表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处　　单位：元

科目				合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码			单位和科目名称								
类	款	项									
			合　　计	4974471	4974471	0	0	0	0	0	0
214	01	36	水路运输管理支出	3234618	3234618						
214	01	03	机关服务费	50000	50000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316490	316490						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3957	3957						
210	12	01	财政对职工基本养老保险基金的补助	122140	122140						
210	12	01	财政对职工基本养老保险基金的补助	9890	9890						
224	01	06	安全监管	1200000	1200000						
208	05	02	事业单位离退休	37376	37376						
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							
				0							

附表3

2023年部门支出总表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处　　单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位和科目名称						
类	款	项							
			合　　计	4974471	3624471	1350000	0	0	0
214	01	36	水路运输管理支出	3234618	3134618	100000			
214	01	03	机关服务费	50000		50000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316490	316490				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3957	3957				
210	12	01	财政对职工基本养老保险基金的补助	122140	122140				
210	12	01	财政对职工基本养老保险基金的补助	9890	9890				
224	01	06	安全监管	1200000		1200000			
208	05	02	事业单位离退休	37376	37376				
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处　　单位：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
一、本年预算收入	4974471	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	4974471	二、国防支出	0		
1.人员经费	3352401	三、公共安全支出	0		
2.单位运转经费	272070	四、教育支出	0		
3.专项资金	1350000	五、科学技术支出	0		
4.纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5.省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	357822	357822	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	122140	122140	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	4494509	4494509	
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	4974471	支出总计	4974471	4974471	0

附表5

2023年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计	4974471	3624471	1350000
214	01	36	水路运输管理支出	3234618	3134618	100000
214	01	03	机关服务费	50000		50000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316490	316490	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3957	3957	
210	12	01	财政对职工基本养老保险基金的补助	122140	122140	
210	12	01	财政对职工基本养老保险基金的补助	9890	9890	
224	01	06	安全监管	1200000		1200000
208	05	02	事业单位离退休	37376	37376	
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

附表6

2023年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计	0	0	0
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合　　计		3624471	3352401	272070	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	37916	37916	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	34136	34136					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	3240	3240					
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	540	540					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	3586555	3314485	272070	0	0	0	0
工资福利支出	**工资福利支出**	3316485	3314485	2000	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	1050360	1050360					
工资奖金津贴	津贴补贴	369015	369015					
工资奖金津贴	绩效工资	628704	628704					
工资奖金津贴	奖金	607530	607530					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	316490	316490					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	135986	135986					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	2000		2000				
住房公积金	住房公积金	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	206400	206400					
商品和服务支出	**商品和服务支出**	270070	0	270070	0	0	0	0
办公经费	办公费	61150		61150				
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	350		350				
办公经费	水费	4500		4500				
办公经费	电费	20000		20000				
办公经费	邮电费	10000		10000				
办公经费	取暖费	15000		15000				
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	95000		95000				
办公经费	租赁费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	工会经费	37811		37811				
办公经费	福利费	26259		26259				
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	**其他商品和服务支出**	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	**资本性支出**	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	**对社会保障基金补助**	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	**其他支出**	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
合　　计		1350000	1350000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	**资本性支出**	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	1350000	1350000	0	0	0	0	0
商品和服务支出	**商品和服务支出**	1300000	1300000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	150000	150000					
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
办公经费	电费	22000	22000					
办公经费	邮电费	15000	15000					
办公经费	取暖费	25000	25000					
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	60000	60000					
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	188000	188000					
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	20000	20000					

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
专用材料费购置费	被装购置费	50000	50000					
专用材料费购置费	专用燃料费	20000	20000					
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	126000	126000					
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	624000	624000					
其他商品和服务支出	**其他商品和服务支出**	50000	50000					
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	**资本性支出**	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	**对企业补助**	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	**对企业补助（基本建设）**	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	**对企业补助**	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	**其他支出**	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处　　单位：元

项　　目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合　　计	157000	42000	115000				
货　物	127000	42000	85000				
工　程	30000		30000				
服　务							
其中：政府购买服务							

附表10

2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏回族自治州水路运输安全管理处　　单位：元

部　门	“三公经费”财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合　计	0	0	0	0	0
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

第三部分　部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2023 年预算收入 4974471 元，比上年预算数增长 3.58%，其中：一般公共预算财政拨款收入 4974471 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 元。预算支出 4974471 元，相应比上年预算数增长 3.58%。增长的主要原因是：将过渡期奖励补贴列入年初预算。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 357822 元，比上年预算数增长 4.63%。

卫生健康支出 122140 元，比上年预算数下降 10.56%。

交通运输支出 4494509 元，比上年预算数增长 3.94%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3316485 元，商品和服务支出 1620070 元，对个人和家庭的补助 37916 元，资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为:

机关工资福利支出 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 4936555 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 37916 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 357822 元，比上年预算数增长 4.63%。其中:

事业单位离退休（项）2023 年预算支出 37376 元，比上年预算数增长 1.22%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算支出 316490 元,比上年预算数增长 2.34%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2023 年预算支出 3957 元，比上年预算数增长 1.07%。

（二）卫生健康支出（类）对职工基本医疗保险基金（款）2023 年预算支出 132030 元，比上年

预算数下降10.56%，其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算支出132030元，比上年预算数下降10.56%。

（三）交通运输支出（类）水路运输（项）2023年预算支出4494509元，比上年预算数增长3.94%。其中：

机关服务费（项）2023年预算支出50000元，比上年预算数增长0%。

水路运输管理支出（项）2023年预算支出3234618元，比上年预算数增长3.94%。

安全监管（项）2023年预算支出1200000元，比上年预算数增长0%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出3624471元，其中：人员经费3352401元，单位运转经费272070元，专项资金0元，比上年预算数增长13.18%。主要原因是：将过渡期奖励补贴列入年初预算。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2023年一般公共预算项目支出1350000元，涉及2个项目，比上年预算数增长100%。主要原因是：智慧海事项目列入年初预算。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（五）培训费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023年机关运行经费预算0元，比上年预算数增加0元，增长0%；政府采购预算157000元，比上年预算数增加0元，增长0%，其中：政府采购货物预算127000元，政府采购工程预算30000元，政府采购服务预算0元（包括：政府购买服务0元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6289463元,其中：办公用房393.34平方米;部门（单位）及所属预算单位共有车辆2辆，价值 517015元;单价20万元以上通用设备2台（套）。

2023年拟采购固定资产约127000元，主要包括：（办公桌椅5000元，台式电脑50000元，复印机12000元，笔记本电脑30000元，其他办公设备30000元）。

第四部分　部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2022年，我州水路交通工作在州委、州政府的坚强领导和省州上级部门的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话精神，按照交通部、省交通运输厅、省水运事业发展中心关于水路交通安全工作会议精神和州交通运输局的会议要求，认真开展水上交通安全监管、水污染防治、绿色交通发展、水路交通运输服务保障等重点工作任务，在加快构建综合交通运输体系、维护交通运输领域安全稳定、服务地方经济社会发展中做出了积极贡献。（一）加强学习培训，夯实安全责任；（二）落实动态监管，狠抓水上安全；（三）加强应急值班值守，提高防灾减灾能力；（四）提高船检质量，规范船检行为；（五）有效开展节前安全生产和疫情防控工作；（六）抢抓项目促发展，推动水路交通基础设施建设；（七）继续深入学习贯彻党的二十大精神。

二、2023年绩效管理情况

2023年本部门（单位）实行绩效管理项目3个，主要是消防救援艇运行维护；智慧海事；航道养护、船舶检验及安全监督管理、水运安全工作专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款1350000元，占部门（单位）预算安排总额的27.14%。

附件3-1

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023)

项目编码及名称	临夏州水路运输安全管理处2023年整体支出			主管部门	临夏州交通局		
项目单位	临夏州水路运输安全管理处			年度资金总额	272070		
资金用途	用于航道养护、船舶检验及安全监督管理和弥补单位运转经费不足的需求						
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底		12月底	
	68017.5		136035	204052.5		272070	
年度绩效目标	目标1	保障单位正常运转，不断提高服务水平					
	目标2	购置办公用品及日常开支					
	目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	≥	6.1	万元		按评分标准扣分
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	0	万元		按评分标准扣分
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	1	万元		按评分标准扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	9.5	万元		按评分标准扣分
	数量指标	政府采购	政府采购金额	≥	4.2	万元		按评分标准扣分
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置费	≥	0	万元		按评分标准扣分
	数量指标	“三公经费”下降	三公经费下降率	≥	0	%		按评分标准扣分
	数量指标	党建工作任务完成率	按上级党组织要求完成党建工作任务	≧	100	%		按评分标准扣分
	数量指标	各类工作实施方案编制印发	积极完成宣传各类编制印发	≧	500	份		按评分标准扣分
	数量指标	一线调研督办水上船舶污染问题	按领导批示要求，积极深入督办	≧	4	人次		按评分标准扣分
	数量指标	每季度召开安委会会议	每季度召开安委会会议	≧	4	次		按评分标准扣分
	数量指标	每季度开展一次检查督导	每季度开展一次检查督导	≧	4	次		按评分标准扣分
	数量指标	每月开展一次安全生产检查	每月开展一次安全生产检查	≧	12	次		按评分标准扣分
	数量指标	据实填报单位业务工作数量指标	据实填报单位业务工作数量指标	文字描述		据实填报相关指标值		按评分标准扣分
	数量指标	船舶执检率	船舶执检率	≥	500	不少于500份		按评分标准扣分
	数量指标	更新完善船检技术档案	更新完善船检技术档案	=	95	%		按评分标准扣分
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	=	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	=	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	=	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	=	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	更新完善船检技术档案	环保督察案件办结率	≧	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	重点工作完成率	各项方案、规划、预案的修订、制定审核通过率	=	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	预算资金使用完成率	预算资金使用完成率	≧	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	预算执行力度	项目开工率和达标率	≧	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	据实填报单位业务工作质量指标	据实填报单位业务工作质量指标	=	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	水上交通安全管理	水上交通安全管理	文字描述		不断提升		按评分标准扣分
	质量指标	黄河流域生态保护	黄河流域生态保护	=	100	%		按评分标准扣分
	质量指标	水上交通生态环境保护	水上交通生态环境保护	=	100	%		按评分标准扣分
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		按评分标准扣分
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		按评分标准扣分
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开及时性	文字描述		及时		按评分标准扣分
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	文字描述		按时完成		按评分标准扣分
	时效指标	监督监管及时性	监督监管及时性	文字描述		及时		按评分标准扣分
	时效指标	项目资金支出及时性	项目资金支出及时性	文字描述		及时		按评分标准扣分
	时效指标	发布恶劣气候预警信息	发布恶劣气候预警信息	文字描述		及时		按评分标准扣分
	成本指标	各类成本控制	各类成本控制	文字描述		有效控制		按评分标准扣分
	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		按评分标准扣分

附件3-1

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023)

项目编码及名称	临夏州水路运输安全管理处2023年整体支出			主管部门		临夏州交通局		
项目单位	临夏州水路运输安全管理处			年度资金总额		272070		
资金用途	用于航道养护、船舶检验及安全监督管理和弥补单位运转经费不足的需求							
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		按评分标准扣分
	社会效益指标	水上安全监管水平	水上安全监管水平	文字描述		持续改善		按评分标准扣分
	社会效益指标	水运便民信息服务	水运便民信息服务	文字描述		持续改善		按评分标准扣分
	生态效益指标	水路交通生态环境保护	水路交通生态环境保护	文字描述		持续修复		按评分标准扣分
	生态效益指标	黄河流域生态环境保护	黄河流域生态环境保护	文字描述		明显控制		按评分标准扣分
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		按评分标准扣分
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	=	1	年		按评分标准扣分
	可持续影响指标	形成长效管理机制	形成长效管理机制	文字描述		建立健全		按评分标准扣分
	可持续影响指标	水上监督监管更规范	水上监督监管更规范	文字描述		不断提升		按评分标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		按评分标准扣分
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	文字描述		满意		按评分标准扣分

附件 3-2

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023)

项目编码及名称	62290022P002533100021 州水运处航道养护、船舶检验及安全监督管理经费			主管部门	117-临夏回族自治州交通运输局	
项目单位	[117005]临夏回族自治州水路运输安全管理处			年度资金总额	1000000元	
资金用途	航道养护、船舶检验及安全监督管理					
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	250000		500000	750000	1000000	
年度绩效目标	目标1	认真开展安全生产宣传教育工作；				
	目标2	认真开展安全生产大检查、动态巡查及督促工作；				
	目标3	继续做好“水上四重”安全监管工作；				
	目标4	全面夯实安全生产基础工作；				
	目标5	认真开展水上应急演练活动，并做好险情、事故救援工作；				
	目标6	做好汛期、恶劣气候防范及安全监管工作；				

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	召开安委会会议	召开安委会会议	≥	4	次		按标准扣分
	数量指标	开展检查督导	开展检查督导	≥	4	次		按标准扣分
	数量指标	开展安全生产检查	开展安全生产检查	≥	12	次		按标准扣分
	数量指标	开展水上应急演练	开展水上应急演练	≥	1	次		按标准扣分
	数量指标	航道养护	航道养护	≥	50	公里		按标准扣分
	数量指标	船舶检验	船舶检验	≥	2	只		按标准扣分
	质量指标	召开安委会会议完成率	召开安委会会议完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	开展检查督导完成率	开展检查督导完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	开展安全生产检查完成率	开展安全生产检查完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	航道养护完成率	航道养护完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	船舶检验完成率	船舶检验完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	开展水上应急演练合格率	开展水上应急演练合格率	≥	100	%		按标准扣分
	时效指标	召开安委会会议及时性	召开安委会会议及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	开展检查督导及时性	开展检查督导及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	开展安全生产检查及时性	开展安全生产检查及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	航道养护及时性	航道养护及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	船舶检验及时性	船舶检验及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	开展水上应急演练及时性	开展水上应急演练及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	事故救援	事故救援	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	＝	100	万元		按标准扣分
效益指标	经济效益指标	确保人民群众财产安全、减少经济损失	确保人民群众财产安全、减少经济损失	文字描述		明显		按标准扣分
	社会效益指标	安全形势稳定	安全形势稳定	文字描述		明显		按标准扣分
	社会效益指标	保障涉水乡镇群众出行	保障涉水乡镇群众出行	文字描述		保障		
	可持续影响指标	提升航道等级，确保航道畅通	提升航道等级，确保航道畅通	文字描述		确保		按标准扣分
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90	%		按标准扣分

满意度指标	服务对象满意度指标	船员、企业满意度	船员、企业满意度	≥	90	%		按标准扣分

附件 3-2

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023)

项目编码及名称	62290022P002533100048 水运处水运安全经费			主管部门	117-临夏回族自治州交通运输局		
项目单位	临夏回族自治州水路运输安全管理处			年度资金总额	200000元		
资金用途	水运安全工作						
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底		12月底	
	50000		100000	150000		200000	
年度绩效目标	目标1	认真开展安全生产宣传教育工作；					
	目标2	认真开展安全生产大检查、动态巡查及督促工作；					
	目标3	全面夯实安全生产检查检查工、事故救援工作；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	安全形势分解落实会	安全形势分解落实会	≧	4	次		按标准扣分
	数量指标	安全生产检查	安全生产检查	≧	12	次		按标准扣分
	数量指标	开展安全生产督促检查	开展安全生产督促检查	≧	4	次		按标准扣分
	质量指标	安全形势分解落实会召开完成率	安全形势分解落实会召开完成率	≧	100	%		按标准扣分
	质量指标	安全生产检查完成率	安全生产检查完成率	≧	100	%		按标准扣分
	质量指标	开展安全生产督促检查完成率	开展安全生产督促检查完成率	≧	100	%		按标准扣分
	时效指标	召开安委会会议及时性	召开安委会会议及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	开展安全检查及时性	开展安全检查及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	检查督导及时性	检查督导及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	＝	20	万元		按标准扣分
效益指标	社会效益指标	杜绝安全生产事故，减少人员伤亡	杜绝安全生产事故，减少人员伤亡	文字描述		杜绝、减少		按标准扣分
	社会效益指标	保障涉水乡镇群众出行	保障涉水乡镇群众出行	文字描述		保障		按标准扣分
	可持续影响指标	各类应急预案修订完善	各类应急预案修订完善	文字描述		修订、完善		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	文字描述		满意		按标准扣分

附件 3-2

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023)

项目编码及名称	62290022P00253310003L消防救援艇运行维护经费			主管部门	117-临夏回族自治州交通运输局		
项目单位	临夏回族自治州水路运输安全管理处			年度资金总额	100000元		
资金用途	消防救援艇运行维护						
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底		12月底	
	25000		50000	75000		100000	
年度绩效目标	目标1	认真开展安全生产宣传教育工作;					
	目标2	认真开展安全生产大检查、动态巡查及督促工作;					
	目标3	全面夯实安全生产检查工作、事故救援工作;					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	消防救援艇运行维护	消防救援艇运行维护	=	2	艘		按标准扣分
	数量指标	消防救援艇驾驶、轮机、水手及安全员培训	消防救援艇驾驶、轮机、水手及安全员培训	≥	1	次		按标准扣分
	数量指标	水上安全事故发生率	水上安全事故发生率	=	0	次		按标准扣分
	数量指标	资金到位率	资金到位率	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	消防救援艇运行维护完成率	消防救援艇运行维护保障率	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	消防救援艇驾驶、轮机、水手及安全员培训合格率	消防救援艇驾驶、轮机、水手及安全员培训合格率	≥	100	%		按标准扣分
	时效指标	消防救援艇运行维护及时性	消防救援艇运行维护及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	消防救援艇驾驶、轮机、水手及安全员培训及时性	消防救援艇驾驶、轮机、水手及安全员培训及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	应对和处置水路交通突发险情	应对和处置水路交通突发险情	文字描述		快速、及时		按标准扣分
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	＝		万元		按标准扣分
效益指标	经济效益指标	确保消防救援艇正常运行、维护人民财产安全	确保消防救援艇正常运行、维护人民财产安全	文字描述		确保正常运行		按标准扣分
	可持续影响指标	水上管理制度健全性	水上管理制度健全性	文字描述		健全		按标准扣分
	可持续影响指标	水上消防救援监管水平	水上消防救援监管水平	文字描述		持续提高		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	文字描述		满意		按标准扣分

附件 3-2

2023年食堂补助经费项目支出绩效目标表

年度目标（2023)

项目编码及名称	食堂补助经费			主管部门	117-临夏回族自治州交通运输局		
项目单位	[117005]临夏回族自治州水路运输安全管理处			年度资金总额	50000		
资金用途	机关食堂补助经费						
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底		12月底	
			25000			50000	
年度绩效目标	目标1	制定并完善各项管理制度					
	目标2	开展机关食堂经常性检查，杜绝食品安全事故发生					
	目标3	保证机关工作人员饮食条件安全可靠，提供良好的用餐环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	每天出餐次数	每天出餐次数	＝	3	次		
	数量指标	食堂卫生每天保洁次数	食堂卫生每天保洁次数	≧	3	次		
	数量指标	开展机关食堂经常性检查	开展机关食堂经常性检查	≧	12	次		
	数量指标	全年食品安全事故发生	全年食品安全事故发生	≤	0	起		
	质量指标	每天供餐完成率	每天供餐完成率	＝	100	%		
	质量指标	食品质量安全保障率	食品质量安全保障率	＝	100	%		
	质量指标	机关食堂经常性检查完成率	机关食堂经常性检查完成率	＝	100	%		
	质量指标	全年食品安全事故发生率	全年食品安全事故发生率	≤	0	%		
	时效指标	机关食堂检查及时性	机关食堂检查及时性	文字描述		及时		
	时效指标	工作人员用餐及时性	工作人员用餐及时性	文字描述		及时		
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
	成本指标	食堂经营补助	食堂经营补助	＝	5	万元		
效益指标	经济效益指标	加强机关食堂规范化和精细化建设，积极开展文明餐桌倡导活动	加强机关食堂规范化和精细化建设，积极开展文明餐桌倡导活动	文字描述		节约x万元		
	社会效益指标	受益人数	受益人数	≧	37	人		
	社会效益指标	提升机关工作人员安全感、幸福感	提升机关工作人员安全感、幸福感	文字描述		提升		
	可持续影响指标	食堂管理制度健全性	食堂管理制度健全性	文字描述		完备		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	文字描述		满意		

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。