

2026 年省级单位预算公开表

单位代码： 202007041

单位名称： 湖南省衡阳航道事务中心

联系电话： 0734-8226297

2026年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算02表	收入总表	15. 预算15表	政府性基金预算支出表
3. 预算03表	支出总表	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表
6. 预算06表	财政拨款收支总表	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算07表	一般公共预算支出表	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）	21. 预算21表	专项资金绩效目标表
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）	23. 预算23表	单位整体支出绩效目标表
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）		
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）		
13. 预算13表	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）		

收支总表

填报单位：湖南省衡阳航道事务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,903.59	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,487.21	一、机关工资福利支出	
经费拨款	5,900.95	二、公共安全支出		工资福利支出	2,674.78	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2.64	三、教育支出		商品和服务支出	460.88	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	351.55	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,509.48	五、对事业单位经常性补助	5,609.23
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	492.38	按项目管理的商品和服务支出	2,473.57	六、对事业单位资本性补助	35.91
国有资源（资产）有偿使用收入	2.64	七、卫生健康支出	272.37	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	351.55
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	35.91	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出	5,195.06	对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	36.88				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级单位补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本 年 收 入 合 计	5,903.59	本 年 支 出 合 计	5,996.69	本 年 支 出 合 计	5,996.69	本 年 支 出 合 计	5,996.69
上年结转结余	93.10	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,996.69	支 出 总 计	5,996.69	支 出 总 计	5,996.69	支 出 总 计	5,996.69

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：湖南省衡阳航道事务中心

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	上级财政补助收入			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	单位 资金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	5,996.69	5,903.59	5,903.59												93.10	93.10				
202	湖南省交通运输厅	5,996.69	5,903.59	5,903.59												93.10	93.10				
202007041	湖南省衡阳航道 事务中心	5,996.69	5,903.59	5,903.59												93.10	93.10				

支出总表

单位：填报单位：湖南省衡阳航道事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,996.69	3,487.21	2,509.48			
202	湖南省交通运输厅	5,996.69	3,487.21	2,509.48			
202007041	湖南省衡阳航道事务中心	5,996.69	3,487.21	2,509.48			
208	社会保障和就业支出	492.38	492.38				
20805	行政事业单位养老支出	492.38	492.38				
2080502	事业单位离退休	164.22	164.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.77	218.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.39	109.39				
210	卫生健康支出	272.37	272.37				
21011	行政事业单位医疗	272.37	272.37				
2101102	事业单位医疗	162.37	162.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.00	110.00				
214	交通运输支出	5,195.06	2,685.58	2,509.48			
21401	公路水路运输	5,195.06	2,685.58	2,509.48			
2140123	航道维护	1,880.21		1,880.21			
2140199	其他公路水路运输支出	3,314.84	2,685.58	629.26			
221	住房保障支出	36.88	36.88				
22102	住房改革支出	36.88	36.88				
2210203	购房补贴	36.88	36.88				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省衡阳航道事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	5,996.69					5,609.23	35.91			351.55			
			202	湖南省交通运输厅	5,996.69					5,609.23	35.91			351.55			
			202007041	湖南省衡阳航道事务中心	5,996.69					5,609.23	35.91			351.55			
208	05	02	202007041	事业单位离退休	164.22									164.22			
208	05	05	202007041	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.77					218.77							
208	05	06	202007041	机关事业单位职业年金缴费支出	109.39					109.39							
210	11	02	202007041	事业单位医疗	162.37					162.37							
210	11	99	202007041	其他行政事业单位医疗支出	110.00					110.00							
214	01	23	202007041	航道维护	1,880.21					1,853.31	26.90						
214	01	99	202007041	其他公路水路运输支出	3,314.84					3,118.50	9.01			187.33			
221	02	03	202007041	购房补贴	36.88					36.88							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省衡阳航道事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,903.59	一、本年支出	5,996.69
（一）一般公共预算拨款	5,903.59	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	93.10	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	93.10	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	492.38
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	272.37
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	5,195.06
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	36.88
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		（二十六）国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,996.69	支 出 总 计	5,996.69

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省衡阳航道事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	5,996.69	3,487.21	2,674.78	351.55	460.88	2,509.48
202	湖南省交通运输厅	5,996.69	3,487.21	2,674.78	351.55	460.88	2,509.48
202007041	湖南省衡阳航道事务中心	5,996.69	3,487.21	2,674.78	351.55	460.88	2,509.48
2080502	事业单位离退休	164.22	164.22		164.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.77	218.77	218.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.39	109.39	109.39			
2101102	事业单位医疗	162.37	162.37	162.37			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	110.00	110.00	110.00			
2140123	航道维护	1,880.21					1,880.21
2140199	其他公路水路运输支出	3,314.84	2,685.58	2,037.37	187.33	460.88	629.26
2210203	购房补贴	36.88	36.88	36.88			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省衡阳航道事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	2,674.78						2,674.78	2,674.78	
			202	湖南省交通运输厅	2,674.78						2,674.78	2,674.78	
			202007041	湖南省衡阳航道事务中心	2,674.78						2,674.78	2,674.78	
208	05	05	202007041	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.77						218.77	218.77	
208	05	06	202007041	机关事业单位职业年金缴费支出	109.39						109.39	109.39	
210	11	02	202007041	事业单位医疗	162.37						162.37	162.37	
210	11	99	202007041	其他行政事业单位医疗支出	110.00						110.00	110.00	
214	01	99	202007041	其他公路水路运输支出	2,037.37						2,037.37	2,037.37	
221	02	03	202007041	购房补贴	36.88						36.88	36.88	

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省衡阳航道事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	351.55	103.37			159.42	88.76
			202	湖南省交通运输厅	351.55	103.37			159.42	88.76
			202007041	湖南省衡阳航道事务中心	351.55	103.37			159.42	88.76
208	05	02	202007041	事业单位离退休	164.22	4.80			159.42	
214	01	99	202007041	其他公路水路运输支出	187.33	98.57				88.76

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省衡阳航道事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	351.55		159.42		45.60	38.92		14.05		4.80			88.76
			202	湖南省交通运输厅	351.55		159.42		45.60	38.92		14.05		4.80			88.76
			202007041	湖南省衡阳航道事务中心	351.55		159.42		45.60	38.92		14.05		4.80			88.76
208	05	02	202007041	事业单位离退休	164.22		159.42							4.80			
214	01	99	202007041	其他公路水路运输支出	187.33				45.60	38.92		14.05					88.76

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省衡阳航道事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	460.88										460.88	460.88	
			202	湖南省交通运输厅	460.88										460.88	460.88	
			202007041	湖南省衡阳航道事务中心	460.88										460.88	460.88	
214	01	99	202007041	其他公路水路运输支出	460.88										460.88	460.88	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省衡阳航道事务中心

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科 目）	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管 理费	差旅费	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	劳务费	工会经 费	公务用 车运行 维护费	其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
类	款	项																						
			202	湖南省交通运输厅	460.88	35.00	8.00	5.00	50.00	5.00	3.00	30.00	112.00	3.00	15.00	2.00	12.00	1.00	60.18	31.70	18.00	5.00		65.00
			20200704 1	湖南省衡阳航道事 务中心	460.88	35.00	8.00	5.00	50.00	5.00	3.00	30.00	112.00	3.00	15.00	2.00	12.00	1.00	60.18	31.70	18.00	5.00		65.00
214	01	99	20200704 1	其他公路水路运输 支出	460.88	35.00	8.00	5.00	50.00	5.00	3.00	30.00	112.00	3.00	15.00	2.00	12.00	1.00	60.18	31.70	18.00	5.00		65.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省衡阳航道事务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	19.00		18.00		18.00	1.00
202	湖南省交通运输厅	19.00		18.00		18.00	1.00
202007041	湖南省衡阳航道事务中心	19.00		18.00		18.00	1.00

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省衡阳航道事务中心

单位：万元

科目编码	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
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本单位无相关收支情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省衡阳航道事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计													

注：本单位无相关收支情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省衡阳航道事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计															

注：本单位无相关收支情况，故为空表。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省衡阳航道事务中心

单位：万元

科目编码	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
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本单位无相关收支情况，故为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省衡阳航道事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注1：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

注2：本单位无相关收支情况，故为空表。

省级专项资金预算汇总表

单位：填报单位：湖南省衡阳航道事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计										

注1：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

注2：本单位无相关收支情况，故为空表。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省衡阳航道事务中心

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标												
				省级支出	对市县专项转移支付		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注				
							成本指标	经济成本指标											
								社会成本指标											
								生态环境成本指标											
							产出指标	数量指标											
								质量指标											
								时效指标											
							效益指标	经济效益指标											
								社会效益指标											
								生态效益指标											
								可持续影响指标											
							满意度指标	服务对象满意度指标											

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

注3：本单位无相关收支情况，故为空表。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省衡阳航道事务中心

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	评（扣）分标准	是否核心指标
202007041	湖南省衡阳航道事务中心	2,416.38									
				成本指标	经济成本指标	航道信息发布采购成本	≤	30	万元	低于指标值30万元满分，未达到酌情扣分。	否
						航道巡查采购成本	≤	221.07	万元	低于指标值221.07万元满分，未达到酌情扣分。	是
						航道养护清障采购成本	≤	10	万元	低于指标值10万元满分，未达到酌情扣分。	是
						航道日常养护测绘采购成本	≤	45	万元	低于指标值45万元满分，未达到酌情扣分。	否
						支持保障航道养护的设施设备维护采购成本	≤	338.9	万元	低于指标值338.9万元满分，未达到酌情扣分。	是
						航道养护设施设备的备品备件配置采购成本	≤	111.6	万元	低于指标值111.6万元满分，未达到酌情扣分。	否
						其他养护-航道辅助外包采购成本	≤	483.93	万元	低于指标值483.93万元满分，未达到酌情扣分。	否
						其他养护-航道运行安全风险辨识评估采购成本	≤	20	万元	低于指标值20万元满分，未达到酌情扣分。	是
						其他养护-外场感知设施设备运维及航道通讯服务采购成本	≤	59.22	万元	低于指标值59.22万元满分，未达到酌情扣分。	是
						航标养护单价	≤	15.56	元/座天	低于指标值15.56元/座天满分，未达到酌情扣分。	否

无人机采购成本	≤	134500	元/套	低于指标值134500元/套满分，未达到酌情扣分。	否
航道专项养护费用（工程费）	≤	425	万元	低于指标值425万元满分，未达到酌情扣分。	是
航道专项养护费用（监理费）	≤	35	万元	低于指标值35万元满分，未达到酌情扣分。	是
航道专项养护费用（招标代理、咨询、造价等其他费用）	≤	40	万元	低于指标值40万元满分，未达到酌情扣分。	是
施工环境污染次数（航道例行养护）	≤	2	次	低于指标值2次满分，未达到酌情扣分。	是
新能源设备使用率	≥	80	%	达到指标值80%比例满分，未达到酌情扣分。	否
施工环境污染次数（省管干线航道专项养护及公益助航）	≤	1	次	低于指标值1次满分，未达到酌情扣分。	是
设备设施节能环保影响情况	定性	提高		对环境无重大影响满分，未达到酌情扣分。	是
自动水位观测站维护数量	≥	4	处	达到指标值4处满分，未达到酌情扣分。	否
站房维护维修数量	≥	4	处	达到指标值4处满分，未达到酌情扣分。	否
其他养护-航道辅助外包服务天数	=	365	天	达到指标值365天满分，未达到酌情扣分。	否
其他养护-航道运行安全风险辨识评估	≥	379	公里	达到指标值379km满分，未达到酌情扣分。	否
其他养护-外场感知设施设备运维及航道通讯服务	≥	341	座智能航标	达到指标值341座智能航标满分，未达到酌情扣分。	否
无人机采购数量	=	2	套	与指标值相符满分，未达到酌情扣分。	否
2026年清礁工程量	≥	4	万方	达到指标值4万方满分，未达到酌情扣分。	是

其他事业发展资金

2,291.12

一、为全面达成年度航道养护目标，我们将通过制定并严格执行精细化养护计划，建立“日巡、周检、月测”的常态化巡查与水深监测机制，并积极应用无人机、在线监控等技术手段提升监管效能；在此基础上，着力实现航标配布的动态优化与精准维护，确保其颜色鲜明、灯光明亮，并对航道淤积实施预防性疏浚，对碍航物做到快速发现与处置，同时强化人员安全培训与应急演练，全方位夯实安全基础。通过上述措施的协同推进，预期将确保航标维护正常率与航道水深保证率稳定保持在99%和98%以上，实现全年无重大安全责任事故及因维护导致的长时间中断航事件，最终形成一套规范化、长效化的管理流程，显著提升航道通航保障能力和水运服务综合满意度。

二、完成湘江濠口区24公里航道整治，重点对濠口滩、辰洲滩、辽洲滩、错石滩 4 处浅点实施清礁疏浚；工程后，在设计水位条件下，确保航道水深达到2.8米，提升航道水深保证率，全面增强水运综合服务能力。

产出指标

数量指标

2026年疏浚工程量	≥	1	万方	达到指标值1 万方满分，未 达到酌情扣分 。	是
航道维护里程	=	379	公里	达到指标值 379KM满分， 未达到酌情扣 分。	是
湘江干线航道一类维护实船 每月巡航次数	≥	7	次/艘	达到指标值7 次/艘满分， 未达到酌情扣 分。	是
重点水域航道测量次数	≥	1	次	达到指标值1 次满分，未达 到酌情扣分。	否
航道养护测量长河段测量范 围	≥	379	公里	达到指标值 379km满分， 未达到酌情扣 分。	否
航道养护测量里程	≥	9	公里	达到指标值 9km满分，未 达到酌情扣分 。	否
趸船电子显示屏维护数量	≥	5	处	达到指标值5 处满分，未达 到酌情扣分。	否
航标与航道标牌维护数量	≥	821	座	达到指标值 821座满分， 未达到酌情扣 分。	是
航标维护工作量	≥	299000	座天	达到指标值 299000座天满 分，未达到酌 情扣分。	否
船艇维护数量	≥	43	艘	达到指标值43 艘满分，未达 到酌情扣分。	是
工作码头维修整改数量	≥	2	处	达到指标值2 处满分，未达 到酌情扣分。	否
航道维护水深年保证率（Ⅱ 级航道一类养护）	≥	98	%	达到指标值 98%满分，未 达到酌情扣分 。	是
航道维护水深年保证率（Ⅲ 级航道一类养护）	≥	95	%	达到指标值 95%满分，未 达到酌情扣分 。	是
一类航标养护正常率	≥	99	%	达到指标值 99%满分，未 达到酌情扣分 。	是
航道尺度测报频次达标率	≥	95	%	达到指标值 95%满分，未 达到酌情扣分 。	否

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					时效指标	完工期限	定性	2027年12月底		在完工期限内2027年12月底完成满分，未达到酌情扣分。	是		
						资金到位率	=	100	%	达到指标值100%（分年度拨付）满分，未达到酌情扣分。	否		
						经济效益指标	在设计水位下，通航保证率	≥	98	%	达到指标值98%满分，未达到酌情扣分。	否	
					效益指标	社会效益指标	航道养护责任事故次数	≤	2	次	低于指标值2次满分，未达到酌情扣分。	是	
							增加千吨级航道里程	≥	61	公里	达到指标值61km满分，未达到酌情扣分。	是	
							航道通航条件和安全水平提升情况	定性	提升		与实际指标值相符满分，未达到酌情扣分。	否	
							生态效益指标						
						可持续影响指标							
						满意度指标	服务对象满意度指标	船东/船户满意度	≥	90	%	达到指标值90%满分，未达到酌情扣分。	是
					水运企业满意度			≥	90	%	达到指标值90%满分，未达到酌情扣分。	是	
					运输企业及船主满意度			≥	90	%	达到指标值90%满分，未达到酌情扣分。	否	
								党建群团活动租车费	≤	1200	元/天/辆	低于指标值每辆每天不超过1200元满分，未达到酌情扣分。	是
								党建群团活动人均场地费	≤	100	元/人/天	低于指标值每天人均不超过100元满分，未达到酌情扣分。	是
								预留预算资金应对突发需求	≤	10	%	低于指标值每10%满分，未达到酌情扣分。	否

成本指标	经济成本指标	平安建设工作	≤	2	万元	低于指标值每2万元满分，未达到酌情扣分。	否
		文明创建经费	≤	4	万元	低于指标值4万元满分，未达到酌情扣分。	是
		技能比武经费	≤	8	万元	低于指标值≤8万元满分，未达到酌情扣分。	是
		法定节日慰问标准	≤	300	元/人/次	低于指标值300元/人/次满分，未达到酌情扣分。	是
		职工生日慰问标准	≤	300	元/人	低于指标值300元/人满分，未达到酌情扣分。	是
		文体活动奖励标准	≤	800	元/人	低于指标值800元/人满分，未达到酌情扣分。	是
		送清凉送温暖慰问标准	≤	300	元/人	低于指标值300元/人。覆盖87%一线职工。满分，未达到酌情扣分。	否
		女职工活动标准	≤	200	元/人	低于指标值200元/人满分，未达到酌情扣分。	是
		困难职工帮扶标准	≤	2000	元/人	低于指标值2000元/人满分，未达到酌情扣分。	否
		职工小家创建数量	≥	1	个	达到指标值1个满分，未达到酌情扣分。	否
		职工依法生育的未成年子女城乡居民医保费用	≥	400	元/人	达到指标值400元/人满分，未达到酌情扣分。	是
		党建群团活动人均伙食成本	≤	40	元/每人每餐	低于指标值40元/每人每餐满分，未达到酌情扣分。	是
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
		党委中心组学习	≥	10	次	达到指标值10次满分，未达到酌情扣分。	是

青年活动	≥	1	次	达到指标值1次满分，未达到酌情扣分。	是
“三会一课”	≥	12	次	达到指标值12次满分，未达到酌情扣分。	是
支部集中学习	≥	12	次	达到指标值12次满分，未达到酌情扣分。	是
党员参与率	=	100	%	达到指标值100%满分，未达到酌情扣分。	是
党建文化墙建设完成率	=	100	%	达到指标值100%满分，未达到酌情扣分。	否
平安建设活动	≥	1	次	达到指标值1次满分，未达到酌情扣分。	是
常态化隐患排查	≥	1	次	达到指标值1次满分，未达到酌情扣分。	是
平安建设专题会议	≥	1	次	达到指标值1次满分，未达到酌情扣分。	是
平安建设相关宣传工作	≥	1	次	达到指标值1次满分，未达到酌情扣分。	是
文明创建评选	≥	1	次	达到指标值1次满分，未达到酌情扣分。	是
讲堂（讲座）活动	≥	2	次	达到指标值2次满分，未达到酌情扣分。	是
志愿服务及社会公益活动	≥	6	次	达到指标值6次满分，未达到酌情扣分。	是
开展技能竞赛	≥	2	次	达到指标2次满分，未达到酌情扣分。	是
参加竞赛单位	≥	10	个	达到指标值10个满分，未达到酌情扣分。	是
参加竞赛人数	≥	40	人	达到指标值40人满分，未达到酌情扣分。	是
开闭幕式举办次数	≥	2	次	达到指标值2次满分，未达到酌情扣分。	是
法定节日慰问	≥	129	人	达到指标值129人满分，未达到酌情扣分。	是
职工生日慰问	≥	129	人	达到指标值129人满分，未达到酌情扣分。	是

业务工作经费

82.60

（一）4.5万元用于15个在职支部开展主题党日活动；
（二）党建宣传、支部标准化建设提质增效9.7万元，其中： 1.新增4个支部制作党建文化墙4万元，支部党员活动室更新完善、宣传栏内容更换等15个在职支部4.5万元。
2.开展建党105周年庆祝活动：1.2万元；
（三）元旦春节和“七一”慰问困难党员1万元；
（四）党员学习教育类8.552万元，其中： 1.全年党员学习资料0.92万元。 2.党员学习教育活动经费5.632万元。
3.开展青年理论学习、主题实践活动、调研、学习考察等：2万元（基于2025年青年活动的平均成本）。
（五）开展平安建设工作2万元。
（六）深入贯彻落实中央和省委关于物质文明、政治文明、精神文明、生态文明建设的系列方针政策和决策部署，促进中心文明单位和文明标兵单位评选和管理工作规范化、制度化、科学化，推动中心文明建设广泛、深入、持久地开展，创省级文明单位。中心严格执行预算审批流程，确保资金使用合规。
（七）按照《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》要求实施，用于2026年工会各项工作，涵盖法定节日慰问、生日慰问、困难帮扶、未成年子女城乡居民医保等7类福利，使工会经费更好地惠及中心工会会员和职工群众。较2025年预算增加4.8万元，人均福利提升至350元/年。参考2025年同类项目预算，人均350元符合行业平均300-400元水平。

产出指标

质量指标

工会活动	≥	4	次	达到指标值4次满分，未达到酌情扣分。	是
送清凉送温暖慰问	≥	87	人	达到指标值87人满分，未达到酌情扣分。	否
女职工活动	≤	30	人	低于指标值30人满分，未达到酌情扣分。	是
困难职工帮扶	≥	9	人	达到指标值9人满分，未达到酌情扣分。	否
创建模范职工小家	≥	1	个	达到指标值1个满分，未达到酌情扣分。	是
职工依法生育的未成年子女城乡居民医保人数	≥	50	人	达到指标值50人满分，未达到酌情扣分。	是
年度工会经费收支情况报告	≥	1	次	达到指标值1次满分，未达到酌情扣分。	否
党建活动	≥	12	次	达到指标值12次满分，未达到酌情扣分。	是
文明创建活动员工参与率	≥	95	%	达到指标值95%满分，未达到酌情扣分。	否
技能竞赛活动参与率	≥	95	%	达到指标值95%满分，未达到酌情扣分。	是
工会收支规范性	=	100	%	达到指标值100%满分，未达到酌情扣分。	是
工会活动参与率	=	100	%	达到指标值100%满分，未达到酌情扣分。	否
党建群团活动开支范围与开支标准合规性	≥	95	%	达到指标值95%满分，未达到酌情扣分。	是
党建群团活动在职党员覆盖率	=	100	%	达到指标值100%满分，未达到酌情扣分。	是
主题党日活动参与率	=	100	%	达到指标值100%满分，未达到酌情扣分。	是
工作事项完成率	≥	95	%	达到指标值95%满分，未达到酌情扣分。	是

	信访来信回访回复率	=	100	%	达到指标值100%满分，未达到酌情扣分。	是
	信访事项及时告知率	=	100	%	达到指标值100%满分，未达到酌情扣分。	是
	消防器材配备合格率	=	100	%	达到指标值100%满分，未达到酌情扣分。	是
	年度考核结果	定性	合格及以上		达到指标值合格及以上满分，未达到酌情扣分。	是
	党建活动经费公开时间	定性	2027年1月前		公开时间在2027年1月前满分，未达到酌情扣分。	否
时效指标	平安建设工作事项完成时效	定性	全年		达到指标值全年满分，未达到酌情扣分。	是
	文明创建、技能比武	定性	12月份前完成		达到指标值12月份前完成满分，未达到酌情扣分。	是
	开幕式日期	定性	12月份前完成		达到指标值12月份前完成满分，未达到酌情扣分。	是
	闭幕式日期	定性	12月份前完成		达到指标值12月份前完成满分，未达到酌情扣分。	是
	工会活动开展时间	定性	2026年内按计划适时开展		2026年内按计划适时开展满分，未达到酌情扣分。	是
	党建群团活动开展时间	定性	全年按计划适时开展党建群团活动		按计划适时开展活动满分，未达到酌情扣分。	是
经济效益指标	基层单位、职工和群众年度服务满意度	≥	90	%	达到指标值90%满分，未达到酌情扣分。	否
	年度服务投诉率	≤	5	%	低于指标值5%满分，未达到酌情扣分。	否
	技能竞赛荣誉获得人数	≥	20	人	达到指标值20人满分，未达到酌情扣分。	是
	文明创建活动覆盖率	=	100	%	达到指标值100%满分，未达到酌情扣分。	是

					效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	95	%	达到指标值95%满分，未达到酌情扣分。	是
							困难党员帮扶、慰问人数	≥	4	人	达到指标值4人满分，未达到酌情扣分。	是
							信访矛盾化解率	≥	95	%	达到指标值95%满分，未达到酌情扣分。	是
							排查隐患整改率	≥	95	%	达到指标值95%满分，未达到酌情扣分。	是
							职工福利覆盖率	=	100	%	达到指标值100%满分，未达到酌情扣分。	是
							困难职工帮扶率	=	100	%	达到指标值100%满分，未达到酌情扣分。	是
							党员满意度	≥	95	%	达到指标值95%满分，未达到酌情扣分。	是
						生态效益指标						
						可持续影响指标						
					满意度指标	服务对象满意度指标	员工、群众对单位文明创建满意度	≥	95	%	达到指标值95%满分，未达到酌情扣分。	否
							参赛人员满意度	≥	95	%	达到指标值95%满分，未达到酌情扣分。	否
							会员满意度	≥	95	%	达到指标值95%满分，未达到酌情扣分。	否
							群众来信来访满意度	≥	95	%	达到指标值95%满分，未达到酌情扣分。	是
							项目代理费	≤	0.22	万元	低于指标值0.22万元满分，未达到酌情扣分。	是
							项目监理费	≤	0.83	万元	低于指标值0.83万元满分，未达到酌情扣分。	是

成本指标	经济成本指标	项目结算审计	≤	0.17	万元	低于指标值0.17万元满分，未达到酌情扣分。	是
		中心设备网络服务	≤	10.6	万元	低于指标值10.6万元满分，未达到酌情扣分。	是
		新增航道事务所维护成本占比	≥	22	%	达到指标值22%满分，未达到酌情扣分。	否
		A4打印机采购成本	≤	1200	元/台	采购每项单个成本低于指标值满分，未达到酌情扣分。	是
		监控显示屏采购成本	≤	2500	元/台	采购每项单个成本低于指标值满分，未达到酌情扣分。	是
		洗衣机采购成本	≤	1500	元/台	采购每项单个成本低于指标值满分，未达到酌情扣分。	是
		1.5m床采购成本	≤	1200	元/张	采购每项单个成本低于指标值满分，未达到酌情扣分。	是
		宿舍书桌采购成本	≤	800	元/张	采购每项单个成本低于指标值满分，未达到酌情扣分。	是
		文件柜采购成本	≤	800	元/个	采购每项单个成本低于指标值满分，未达到酌情扣分。	是
		冰箱采购成本	≤	2500	元/台	采购每项单个成本低于指标值满分，未达到酌情扣分。	是
		电热水器采购成本	≤	1500	元/台	采购每项单个成本低于指标值满分，未达到酌情扣分。	是
		台式计算机采购成本	≤	4097	元/台	低于指标值4097元/台满分，未达到酌情扣分。	是
		对我中心机关办公楼进行维修，解决墙壁漏水、墙块脱落、墙体开裂等问题	≤	21.83	万元	低于指标值21.83万元满分，未达到酌情扣分。	是
	社会成本指标	通过居民调查了解社会负面影响程度	≤	5	%	低于指标值5%满分，未达到酌情扣分。	是

一、为我中心部分职工配置单价为4097元（含机体及软件）的AK电脑14台，以提升办公效率20%,保障信息安全。预计10月完成设备交付，后期通过问卷调查等方式了解满意度等情况。

二、为我中心部分单位（部门）配置A4打印机1台*1200元/台=1200元、监控显示屏2台*2500元/台=5000元、洗衣机2台*1500元/台=3000元、1.5m床5张*1200元/张=6000元、宿舍书桌10张*800元/张=8000元、文件柜5个*800元/个=4000元、冰箱1台*2500元/台=2500元、电热水器2台*1500元/台=3000元等办公设备及办公家具，此采购支持中心年度工作计划。若供应商延迟供货，将启用备用采购渠道。

三、充分利用现状信息科技技术，通过优化13个航道事务

生态环境成本指标	噪音污染情况	定性	降低		降低噪音污染程度满分，未达到酌情扣分。	否
数量指标	信息系统运维数量	=	1	套	与指标值相符满分，未达到酌情扣分。	是
	信息系统运维报告	≥	4	份	达到指标值4份满分，未达到酌情扣分。	是
	A4打印机采购数量	=	1	台	与指标值数量相符满分，未达到酌情扣分。	是
	监控显示屏采购数量	=	2	台	与指标值数量相符满分，未达到酌情扣分。	是
	洗衣机采购数量	=	2	台	与指标值数量相符满分，未达到酌情扣分。	是
	1.5m床采购数量	=	5	张	与指标值数量相符满分，未达到酌情扣分。	是
	宿舍书桌采购数量	=	10	张	与指标值数量相符满分，未达到酌情扣分。	是
	文件柜采购数量	=	5	个	与指标值数量相符满分，未达到酌情扣分。	是
	冰箱采购数量	=	1	台	与指标值数量相符满分，未达到酌情扣分。	是
	电热水器采购数量	=	2	台	与指标值数量相符满分，未达到酌情扣分。	是
	台式计算机采购数量	=	14	台	与指标值数量相符满分，未达到酌情扣分。	是
	维修面积	=	460	平方米	达到指标值460㎡满分，未达到酌情扣分。	是
	设备交付及时率	≥	95	%	达到指标值95%满分，未达到酌情扣分。	是
	设备维护成本控制率	≤	5	%	低于指标值5%满分，未达到酌情扣分。	否

所（含新增4个）及1个航道监控分中心的网络运维服务、缩短设备故障响应及修复时间，实现航道养护工作效率提升20%，办公设备正常运行率维持在95%以上，视频会议无中断运行。预算成本分配：维护费用=单位运维费用（航道所6000元/年）×基层单位数量（13个航道所）+单位运维费用（机关及监控分中心14000元）×单位数量2=10.6万元。

四、解决机关办公楼墙壁漏水、墙块脱落、墙体开裂等问题，通过进行墙体防水处理、管道疏通、墙面抹灰等系统工程消除安全隐患。

产出指标

质量指标

新增资产验收合格率（新增电脑）	=	100	%	达到指标值100%满分，未达到酌情扣分。	是
信息系统正常运行率	≥	95	%	达到指标值95%满分，未达到酌情扣分。	是
办公设备故障修复率	=	100	%	达到指标值100%满分，未达到酌情扣分。	否
新增资产产生生活效率提升	≥	15	%	达到指标值15%满分，未达到酌情扣分。	否
新增资产验收合格率（新增资产）	=	100	%	达到指标值100%满分，未达到酌情扣分。	是
新增资产使用效率	=	100	%	达到指标值100%满分，未达到酌情扣分。	是
竣工验收合格率	=	100	%	达到指标值100%满分，未达到酌情扣分。	是
设备使用覆盖率	≥	95	%	达到指标值95%满分，未达到酌情扣分。	否

时效指标

故障响应时限	≤	72	小时	低于指标值72小时（含硬件设备及软件系统故障）满分，未达到酌情扣分。	否
用户疑问处理时限	≤	24	小时	低于指标值24小时满分，未达到酌情扣分。	否
故障修复时限	≤	48	小时	低于指标值48小时满分，未达到酌情扣分。	是
新增资产采购完成时间（新增资产）	定性	2026年4月开始采购，采购后15天内交付设备。预计10完成所有采购。根据实际需要，按照厉行节约原则为单位（部门）实施采购。		按照指标值完成满分，未达到酌情扣分。	否
设备使用年限	≥	3	年	达到指标值3年满分，未达到酌情扣分。	否

		新增资产采购完成时间（新增电脑）	定性	2026年度内完成		2026年度内完成满分，未达到酌情扣分。	否
		计划完工时间	定性	2026年10月以前		2026年10月以前完工满分，未达到酌情扣分。	是
效益指标	经济效益指标	维修后设施寿命延长	=	10	年	与指标值相符满分，未达到酌情扣分。	是
		减少安全隐患	≥	90	%	达到指标值90%满分，未达到酌情扣分。	是
		提升办公效率	≥	20	%	达到指标值20%满分，未达到酌情扣分。	是
		设备设施正常运转率	≥	90	%	达到指标值90%满分，未达到酌情扣分。	否
	社会效益指标	航道养护效率提升率	≥	20	%	达到指标值20%满分，未达到酌情扣分。	是
		信息系统使用效益效果	定性	提升		达到提升满分，未达到酌情扣分。	否
		设备使用效率提升	≥	15	%	达到指标值15%满分，未达到酌情扣分。	否
		职工满意度	≥	95	%	达到指标值95%满分，未达到酌情扣分。	是
		设施设备正常运转率	≥	95	%	达到指标值95%满分，未达到酌情扣分。	是
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	维修工程受益群体满意度	≥	95	%	达到指标值95%满分，未达到酌情扣分。	是
		信息系统（软件）用户满意度	≥	90	%	达到指标值90%满分，未达到酌情扣分。	否

				纳总及目标	指标	基层单位服务满意度	≥	92	%	达到指标值92%满分，未达到酌情扣分。	否
						使用单位（部门）员工满意度	≥	95	%	达到指标值95%满分，未达到酌情扣分。	是

注：不含上年结转结余。

单位整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省衡阳航道事务中心

单位：万元

单位名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标									
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出												
合计：	5,903.59	5,903.59	0.00	0.00	0.00	3,487.21	2,416.38												
										成本指标	经济成本指标	项目支出	=	2416.38	万元	指2026年项目支出金额	指2026年项目支出金额		
												基本支出	=	3487.21	万元	指2026年基本支出金额	指2026年基本支出金额		
											社会成本指标								
											生态环境成本指标	设备设施节能环保情况	定性		推广使用新能源及环保材料			指2026年度开展项目施工过程，相较传统工艺是否采用节能环保设备。	
												施工环境污染次数	≤	2	次		指养护作业过程中因管理不善造成的环境污染事件次数。		
												2026年疏浚工程量	≥	1	万方		指2026年度开展项目施工过程，疏浚施工工程量。	达到指标值1万方满分，未达到酌情扣分。	
										2026年炸礁工程量		≥	4	万方		指2026年度开展项目施工过程，液压破碎施工工艺完成清礁工程量。	达到指标值4万方满分，未达到酌情扣分。		
										维修面积		=	460	平方米		指2026年度为开展中心办公楼维修工作，所需维修的建筑面积。	达到指标值460平方米满分，未达到酌情扣分。		
										信息系统运维数量		=	1	套		指第三方机构针对我中心开展网络运维服务内容所包含的具体信息系统数量。	达到指标值1套满分，未达到酌情扣分。		

湖南省衡阳 航道事务中 心	5,903.59	5,903.59	3,487.21	2,416.38	一、负责辖区航道养护工作。根据《航道法》及国家其他有关航道法规和技术标准，对所辖航道及航道设施实施管理、养护和建设等。 二、承担辖区航道管理事务性工作。审查与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术要求；参加编制航道发展规划，组织辖区航道建设计划实施等。 三、承担辖区航道保护事务性工作。组织开展航道先进技术和对航道职工进行技术业务培训等。 四、负责辖区航道观测和航道基础数据管理。承担辖区航道测绘工作；负责辖区航道数据、信息的采集等。 五、承担辖区航道建设监管事务性工作。参与辖区重点航道建设行业指导和监督管理的行政辅助和技术支撑工作，有关法律、法规、规章和政策方针、技术标准的监督执行；工程驻点督导工作等。	目标1：以机构编制部门核定批复的人员编制数为准，严格控制在在职人员数量。 目标2：严格执行年度预算批复数，做到专款专用，按进度要求完成好预算的使用，严禁超支。 目标3：严格按政府采购预算批复数执行政府采购项目。 目标4：管理制度健全，保证各项管理制度合法、合规、完整并得到有效执行。 目标5：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序。 目标6：按规定的内容和时间公开预决算信息，保证基础数据信息和会计及信息资料完整准确。 目标7：提高工作质量，保证航道养护工作和其他工作有序完成。	产出指标	数量指标						
								平安建设活动	≥	1	次	指开展平安建设活动次数	达到指标值1次满分，未达到酌情扣分。	
								开展技能竞赛	≥	2	次	指2026年开展技能竞赛次数	达到指标值2次，未达到酌情扣分。	
								职工节日、生日慰问人数	≥	129	人	指2026年度预计法定节日、职工生日慰问人数	达到指标值129人满分，未达到酌情扣分。	
								支部集中学习	≥	12	次	指党支部开展集中学习的次数	达到指标值12次满分，未达到酌情扣分。	
								航标与航道标牌维护数量	≥	821	座	指年度内实际完成维护的航标、标牌总数量。	达到指标值821座满分，未达到酌情扣分。	
								航标维护工作量	≥	299000	座天	指航标维护工作的综合量度，以“座天”为单位。	达到指标值299000座天满分，未达到酌情扣分。	
								船艇维护数量	≥	43	艘	年度纳入计划并完成维护保养的船艇总数。	达到指标值43艘满分，未达到酌情扣分。	
								工作码头维修整改数量	≥	2	处	指对工作码头进行维修、安全整改的数量。	达到指标值2处满分，未达到酌情扣分。	
								重点水域航道测量次数	≥	1	次	指对桥梁区、浅滩、弯道等重点水域进行专项测量的次数。	达到指标值1次满分，未达到酌情扣分。	
								湘江干线航道一类维护实船每月巡航次数	≥	7	次/艘	每月完成实船航道巡查的次数。	达到指标值7次/艘满分，未达到酌情扣分。	
								航道维护里程	=	379	公里	指纳入年度养护计划的航道总里程。	达到指标值379公里满分，未达到酌情扣分。	
								新增资产验收合格率	=	100	%	指2026年度为开展新增资产采购工作，采购的资产质量合格情况。	达到指标值100%满分，未达到酌情扣分。	
								航道维护水深年保证率（Ⅱ级航道一类养护）	≥	98	%	指Ⅱ级航道在一类养护标准下，实际水深满足设计维护水深的天数比例。	指Ⅱ级航道在一类养护标准下，实际水深满足设计维护水深的天数比例。	
技能竞赛活动参与率	≥	95	%	指2026年技能竞赛活动参与率	达到指标值100%满分，未达到酌情扣分。									

[illegible]

注：不含上年结转结余。