南充市航务管理局 2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分 南充市航务管理局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市航务管理局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市航务管理局 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 **1**）

二、部门收入总表（表 **1-1**）

三、部门支出总表（表 **1-2**）

四、财政拨款收支预算总表（表 **2**）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 **2-1**）

六、一般公共预算支出预算表（表 **3**）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026年度）（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026年度）（表 7）

第一部分　南充市航务管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）市航务局职能简介

1.宣传贯彻执行国家水上交通运输、安全管理的法律、法规和规章，研究制定具体的贯彻意见和措施并组织实施。

2.研究拟定辖区水上交通运输、安全管理、港码头、航道及航道设施建设规划和年度工作计划并组织实施。

3.开展水上交通安全检查，维护水上运输秩序，依法对水上交通违法行为实施行政处罚，负责辖区内重大水上交通事故的调查处理和统计工作，对县（市、区）的事故处理工作进行指导和监督。

4.负责辖区嘉陵江航道及航道设施的建设、管理、维护和航运发展，加强对县（市、区）支小河流航道建设、管理、维护工作的业务指导，参与辖区通航水域水资源综合利用开发规划编制等相关工作。

5.按照职责权限抓好辖区水上运输管理，航道、港口、码头岸线管理，船员管理，船舶管理，船舶检验，船员考试，川东北片区船舶电焊工培训考试等工作，审核发放相关证书证照。

6.负责对辖区水上交通管制区、锚地和停泊区的划定与调整审批，对航道、港口岸线构筑设施进行安全技术审核，对水上水下施工在航道保护范围内挖沙、采石、淘金等有碍水上交通安全活动进行审批、监督和管理，适时发布航行警

告或航行通告、航道通告，对水上危险货物运输实行监装、监卸；负责船舶防污处理工作。

7.负责辖区船舶修造厂技术条件认可的日常管理工作，办理发放四级及其以下船厂技术条件认可证书，负责三级以上船厂技术条件的认可审查和上报工作。

8.规范船舶设计工作，按省局规定或受省局委托开展船用产品的检验工作。

9.按照规定的征费范围和标准，征收水路交通各种规费。

10.抓好政工、人事及内部管理工作，开展党的建设、精神文明、综治、卫生、行风建设等活动，加强对直属单位和县（市、区）航务所（处）业务工作的监督和指导，总结和推广水上交通管理先进经验。

11.承担市政府及上级主管部门交办的其他工作。

（二）市航务局2026年重点工作

1.持续推动基础设施建设。加快打通航道瓶颈，配合省级部门协同重庆持续跟进井口生态航运枢纽的论证及立项工作。力争完成《南充港总体规划》修订文本及规划环评初稿编制工作，按程序报送省交通运输厅。全面完成港口岸线核查工作，推进岸线打桩定界，进一步规范港口岸线使用行为，确保岸线资源集约高效利用。启动2026年度高等级航道专项养护项目，全面完成2024年度5个高等级航道专项养护项目。积极推动数字航道系统接入“长江e+”平台，完

善航标远程状态监控与水情预警预报功能。推广应用集成4GRTU技术的一体化航标灯，逐步实现对我市航道运行状态的全面感知与监测覆盖。加强对库区最低通航水位的监督，做好船舶过闸的协调服务工作。督促指导各通航建筑物运行单位按要求做好船闸的集中检修工作，确保设施设备处于良好状态。加快推进嘉陵江南充段公共锚地、仪陇钟家坝锚地项目建设，狠抓码头基础设施改造升级。加快推进平安渡运、海事救援基地等水运建设项目，不断完善水运基础设施建设，提升安全保障能力。

2.全力推进水路运输发展。一是加快运输结构转型。一方面，稳砂石开采，结合砂石开采规划，细化分解年度运输目标任务，督促指导企业全力以赴促开采，多策并举稳运量；另一方面，攻中长途运输，积极宣传省市出台的利好政策，引导现有砂石企业积极转型，鼓励外来企业入驻我市，为中长途运输发展注入动力源泉。二是激活水运市场动能。壮大企业规模，着重培育万吨级水运龙头企业，引导国有水运企业、民营水运企业协同发展；优化船舶运力，引导企业拆旧换新，对现有船舶进行改造提升，逐步淘汰拆解老旧船舶；支持企业加快运力投入，建造适合嘉陵江和长江航行的优良船型，发展运力规模适度、结构合理、技术先进的专业化船队；加强货源组织，整合多种运输方式资源，加强公路、铁路与水路的深度融合，发展以水运为核心的“一单制”“一

箱制”运输，降低物流运输成本，吸引大宗货物选择水路运输。三是推动多式联运发展。一方面，按照《南充市推进多式联运高质量发展工作方案》，推动港口功能优化提升，完善集疏运体系；另一方面，按照《推进多式联运高质量发展八条奖补政策》开展市内奖补申报工作，加快奖补资金兑付，提振企业发展信心。

3.时刻紧盯水上安全监管。以治本攻坚三年行动为抓手，深入推进行业领域专项整治，强化风险管控，彻查安全隐患，堵塞管理漏洞，加强源头治理，会同交通综合执法部门，严厉打击违法行为，努力避免和减少一般安全责任事故，坚决杜绝重特大水上交通安全责任事故的发生，确保全市水上交通安全形势持续稳定。强化涉砂船舶安全监管，抓紧抓牢汛期船舶集中停泊区和生产作业船舶一线安全监管，不断完善各项安全生产保障措施。全面加强防汛减灾工作，完善船舶防汛措施，加强停泊区建设管理，确保船舶安全度汛。加强行业培训宣传，以“安全宣传月”“消防宣传月”等宣传活动为载体，大力宣传安全生产知识，增强安全生产“红线”意识和“底线”思维。

4.聚力抓牢环境保护。严格落实全市所有港口码头防治污染措施，确保不发生污染环境事故。督促指导各县（市、区）依法依规按程序建设和办理相关审批手续，取得合法的港口码头经营许可证。开展绿色码头示范创建工作，力争把

都京港集装箱码头、嘉舟丽港旅游码头、阆中战备码头培育成一批示范点，带动辐射其他港口码头。加大船舶污染防治力度，持续推广使用船舶水污染物联合监管系统和“船E行”应用，切实落实船舶防污措施。严格船舶报废管理，规范拆解、维修行为。始终坚持以铁的手腕，铁的举措，扎实做好港口码头污染防治、船舶防污治污、采砂船监管等工作。

5.着力锻造水运铁军。持续加强政治学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。实施党支部建设提升行动，严格落实意识形态“四类责任”清单和保密工作规定，严肃党内政治生活，着力提升民主生活会、“三会一课”、主题党日等组织活动质量水平。全面加强党风廉政建设，持续做好以案促改暨干部作风集中整治工作，加强对重点岗位和重点人员的监督，防范化解廉政风险。深化干部职工培训，用好顶岗锻炼、上挂锻炼、跟班学习等方式，坚持实战锻炼，不断提高本领、增强能力，全力锻造信念坚定、忠于职守、爱岗敬业、勇于担当的航务海事队伍。

二、部门预算单位构成

市航务局纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构18个，分别为：办公室、人事科、财务科、监审科、运输科、港航科、法规科、行政审批科、计统科、安监科、船员科、船检科，以及直属单位嘉陵江航道管理局阆中段、

南部段、蓬安段、市区一段、市区二段，经开区航务分局。

第二部分 南充市航务管理局2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市航务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。市航务局2026年收支预算总数5365.47万元，比2025年收支预算总数增加1060.05万元，主要原因是上年结转项目及本年度项目收支增加。

（一）收入预算情况

市航务局2026年收入预算5365.47万元。其中：上年结转1221.00万元，占22.76%；一般公共预算拨款收入4144.47万元，占77.24%。

（二）支出预算情况

市航务局2026年支出预算5365.47万元，其中：基本支出3842.14万元，占71.61%；项目支出1523.33万元，占28.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市航务局2026年财政拨款收支预算总数5365.47万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加1060.05万元，主要原因是上年结转项目及本年度项目收支增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4144.47万元、上年结转一般公共预算拨款收入1018.70万元、上年结转政府性基金预算拨款收入202.30万元。支出包括：社会保障和

就业支出**1009.29**万元、卫生健康支出**248.85**万元、城乡社区支出**200.00**万元、交通运输支出**3678.19**万元、住房保障支出**229.15**万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市航务局**2026**年一般公共预算当年拨款**4144.47**万元，比**2025**年预算数增加**376.06**万元，主要原因是人员增加使养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、行政单位医疗、住房公积金等人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出**1000.56**万元，占**24.14%**；卫生健康支出**248.85**万元，占**6.00%**；交通运输支出**2665.91**万元，占**64.33%**；住房保障支出**229.15**万元，占**5.53%**。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2026**年预算数为**565.61**万元，主要用于：局机关和**6**个直属单位按规定开支的离退休行政人员经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2026**年预算数为**4.99**万元，主要用于：局机关和**6**个直属单位按规定开支的离退休事业人员经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为269.79万元，主要用于：局机关和6个直属单位按规定为职工缴纳的养老保险支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为134.90万元，主要用于：局机关和6个直属单位按规定为职工缴纳的职业年金支出。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为25.27万元，主要用于：局机关和6个直属单位按规定在其他残疾人事业上的支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为248.29万元，主要用于：局机关和6个直属单位按规定为行政人员缴纳的医疗保险支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为0.56万元，主要用于：局机关和6个直属单位按规定为事业人员缴纳的医疗保险支出。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）2026年预算数为2665.91万元，主要用于：局机关和6个直属单位在职人员的工资支出、供养人员生活补助支出、全局工作开展的日常公用经费及运转经费支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 229.15 万元，主要用于：局机关和 6 个直属单位按规定为在职人员缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市航务局 2026 年一般公共预算基本支出 3842.14 万元，其中：

人员经费 3317.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 524.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市航务局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 24.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 20.00 万元，公务接待费 4.00 万元。

（一）因公出国（境）费与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 16 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 9

辆，货车 6 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。2026 年公务用车购置费与 2025 年预算持平。

2026 年安排公务用车运行维护费 20.00 万元，用于 16 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障航道及海事管理相关法律法规宣传、安全巡查、航道维护、日常管理等工作开展。2026 年公务用车运行维护费与 2025 年预算持平。

（三）公务接待费与 2025 年预算持平。

计划用于上级主管部门督导调研、同级部门考察交流的接待支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

市航务局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市航务局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026 年，市航务局运行经费财政拨款预算为 524.24 万元，比 2025 年预算增加 48.42 万元，增长 10.18%。主要原因是人员增加，相应的日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，市航务局安排政府采购预算406.27万元，其中，政府采购货物预算7.03万元；政府采购服务预算399.24万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市航务局所属各预算单位共有车辆16辆，其中： 一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车16辆。

单位价值50万元以上通用设备0台。

单位价值100万元以上专用设备14台。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026年市航务局开展绩效目标管理的项目40个，涉及预算4144.47万元。其中:人员类项目20个,涉及预算3317.90万元；运转类项目15个，涉及预算524.24万元；其他运转类（常年项目）4个，涉及预算162.00万元；特定目标类项目1个，涉及预算140.33万元。

（五）委托业务费情况

2026年市航务局部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（十六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

（十八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

（十九）交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）：反映使用超长期特别国债收

入安排的公路、水路运输方面的支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 南充市航务管理局
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市航务管理局　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,144.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,009.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	248.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	200.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	3,678.19
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	229.15
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**4,144.47**	本年支出合计	**5,365.47**
七、上年结转	1,221.00		
收　入　总　计	**5,365.47**	**支　出　总　计**	**5,365.47**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市航务管理局　　金额单位：万元

项　　目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	5,365.47	1,221.00	4,144.47								
		5,365.47	1,221.00	4,144.47								
327001	南充市航务管理局	5,365.47	1,221.00	4,144.47								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市航务管理局　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	5,365.47	3,842.14	1,523.33
					5,365.47	3,842.14	1,523.33
				南充市航务管理局	5,365.47	3,842.14	1,523.33
208	05	01	327001	行政单位离退休	565.61	565.61	
208	05	02	327001	事业单位离退休	4.99	4.99	
208	05	05	327001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.79	269.79	
208	05	06	327001	机关事业单位职业年金缴费支出	134.90	134.90	
208	08	01	327001	死亡抚恤	8.72		8.72
208	11	99	327001	其他残疾人事业支出	25.27	25.27	
210	11	01	327001	行政单位医疗	248.29	248.29	
210	11	02	327001	事业单位医疗	0.56	0.56	
212	08	99	327001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
214	01	02	327001	一般行政管理事务	6.53		6.53
214	01	36	327001	水路运输管理支出	3,138.46	2,363.58	774.88
214	01	99	327001	其他公路水路运输支出	530.89		530.89
214	98	01	327001	公路水路运输	2.30		2.30
221	02	01	327001	住房公积金	229.15	229.15	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市航务管理局　　金额单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	4,144.47	一、本年支出	5,365.47	5,163.17	202.30	
一般公共预算拨款收入	4,144.47	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	1,221.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,018.70	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	202.30	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,009.29	1,009.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	248.85	248.85		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	200.00		200.00	
		农林水支出				
		交通运输支出	3,678.19	3,675.89	2.30	
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	229.15	229.15		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市航务管理局　　单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合　计	5,365.47	4,144.47	4,144.47	3,842.14	302.33
				5,365.47	4,144.47	4,144.47	3,842.14	302.33
			南充市航务管理局	5,365.47	4,144.47	4,144.47	3,842.14	302.33
			工资福利支出	2,744.59	2,717.59	2,717.59	2,717.59	
301	01	327001	基本工资	715.08	715.08	715.08	715.08	
301	02	327001	津贴补贴	399.08	399.08	399.08	399.08	
301	03	327001	奖金	572.05	572.05	572.05	572.05	
301	08	327001	机关事业单位基本养老保险缴费	269.79	269.79	269.79	269.79	
301	09	327001	职业年金缴费	134.90	134.90	134.90	134.90	
301	10	327001	职工基本医疗保险缴费	248.85	248.85	248.85	248.85	
301	12	327001	其他社会保障缴费	29.70	29.70	29.70	29.70	
301	13	327001	住房公积金	229.15	229.15	229.15	229.15	
301	99	327001	其他工资福利支出	146.00	119.00	119.00	119.00	
			商品和服务支出	1,288.64	819.54	819.54	517.21	302.33
302	01	327001	办公费	70.01	70.00	70.00	70.00	
302	02	327001	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00	
302	05	327001	水费	1.18	1.00	1.00	1.00	
302	06	327001	电费	25.80	25.00	25.00	25.00	
302	07	327001	邮电费	15.00	15.00	15.00	15.00	
302	09	327001	物业管理费	23.78	23.78	23.78		23.78
302	11	327001	差旅费	103.11	87.80	87.80	30.00	57.80
302	13	327001	维修（护）费	111.97	23.00	23.00	15.00	8.00
302	14	327001	租赁费	6.80	6.80	6.80	1.00	5.80
302	15	327001	会议费	2.02	2.00	2.00	2.00	
302	16	327001	培训费	2.02	2.00	2.00	2.00	
302	17	327001	公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00	
302	18	327001	专用材料费	7.40	7.40	7.40		7.40
302	25	327001	专用燃料费	10.56	4.00	4.00		4.00
302	26	327001	劳务费	61.20	61.00	61.00	20.00	41.00
302	27	327001	委托业务费	258.73	140.33	140.33		140.33
302	28	327001	工会经费	14.08	14.08	14.08	14.08	
302	31	327001	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00	20.00	
302	39	327001	其他交通费用	124.84	124.84	124.84	124.84	
302	99	327001	其他商品和服务支出	421.14	182.50	182.50	168.28	14.22
			对个人和家庭的补助	600.31	600.31	600.31	600.31	
303	05	327001	生活补助	29.70	29.70	29.70	29.70	
303	99	327001	其他对个人和家庭的补助	570.61	570.61	570.61	570.61	
			资本性支出	20.01	7.03	7.03	7.03	
310	02	327001	办公设备购置	20.01	7.03	7.03	7.03	
			其他支出	711.92				
399	99	327001	其他支出	711.92				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市航务管理局　　单位：万元

项　　目				市级当年财政拨款安排					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计						
			南充市航务管理局						
			工资福利支出						
301	01	327001	基本工资						
301	02	327001	津贴补贴						
301	03	327001	奖金						
301	08	327001	机关事业单位基本养老保险缴费						
301	09	327001	职业年金缴费						
301	10	327001	职工基本医疗保险缴费						
301	12	327001	其他社会保障缴费						
301	13	327001	住房公积金						
301	99	327001	其他工资福利支出						
			商品和服务支出						
302	01	327001	办公费						
302	02	327001	印刷费						
302	05	327001	水费						
302	06	327001	电费						
302	07	327001	邮电费						
302	09	327001	物业管理费						
302	11	327001	差旅费						
302	13	327001	维修（护）费						
302	14	327001	租赁费						
302	15	327001	会议费						
302	16	327001	培训费						
302	17	327001	公务接待费						
302	18	327001	专用材料费						
302	25	327001	专用燃料费						
302	26	327001	劳务费						
302	27	327001	委托业务费						
302	28	327001	工会经费						
302	31	327001	公务用车运行维护费						
302	39	327001	其他交通费用						
302	99	327001	其他商品和服务支出						
			对个人和家庭的补助						
303	05	327001	生活补助						
303	99	327001	其他对个人和家庭的补助						
			资本性支出						
310	02	327001	办公设备购置						
			其他支出						
399	99	327001	其他支出						

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市航务管理局　　单位：万元

项　　目				上级提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计										
			南充市航务管理局										
			工资福利支出										
301	01	327001	基本工资										
301	02	327001	津贴补贴										
301	03	327001	奖金										
301	08	327001	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	327001	职业年金缴费										
301	10	327001	职工基本医疗保险缴费										
301	12	327001	其他社会保障缴费										
301	13	327001	住房公积金										
301	99	327001	其他工资福利支出										
			商品和服务支出										
302	01	327001	办公费										
302	02	327001	印刷费										
302	05	327001	水费										
302	06	327001	电费										
302	07	327001	邮电费										
302	09	327001	物业管理费										
302	11	327001	差旅费										
302	13	327001	维修（护）费										
302	14	327001	租赁费										
302	15	327001	会议费										
302	16	327001	培训费										
302	17	327001	公务接待费										
302	18	327001	专用材料费										
302	25	327001	专用燃料费										
302	26	327001	劳务费										
302	27	327001	委托业务费										
302	28	327001	工会经费										
302	31	327001	公务用车运行维护费										
302	39	327001	其他交通费用										
302	99	327001	其他商品和服务支出										
			对个人和家庭的补助										
303	05	327001	生活补助										
303	99	327001	其他对个人和家庭的补助										
			资本性支出										
310	02	327001	办公设备购置										
			其他支出										
399	99	327001	其他支出										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市航务管理局　　单位：万元

项　　目				上年结转安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,221.00	1,018.70		1,018.70	202.30		202.30
				1,221.00	1,018.70		1,018.70	202.30		202.30
			南充市航务管理局	1,221.00	1,018.70		1,018.70	202.30		202.30
			工资福利支出	27.00	27.00		27.00			
301	01	327001	基本工资							
301	02	327001	津贴补贴							
301	03	327001	奖金							
301	08	327001	机关事业单位基本养老保险缴费							
301	09	327001	职业年金缴费							
301	10	327001	职工基本医疗保险缴费							
301	12	327001	其他社会保障缴费							
301	13	327001	住房公积金							
301	99	327001	其他工资福利支出	27.00	27.00		27.00			
			商品和服务支出	469.10	469.10		469.10			
302	01	327001	办公费	0.01	0.01		0.01			
302	02	327001	印刷费							
302	05	327001	水费	0.18	0.18		0.18			
302	06	327001	电费	0.80	0.80		0.80			
302	07	327001	邮电费							
302	09	327001	物业管理费							
302	11	327001	差旅费	15.31	15.31		15.31			
302	13	327001	维修（护）费	88.97	88.97		88.97			
302	14	327001	租赁费							
302	15	327001	会议费	0.02	0.02		0.02			
302	16	327001	培训费	0.02	0.02		0.02			
302	17	327001	公务接待费							
302	18	327001	专用材料费							
302	25	327001	专用燃料费	6.56	6.56		6.56			
302	26	327001	劳务费	0.20	0.20		0.20			
302	27	327001	委托业务费	118.40	118.40		118.40			
302	28	327001	工会经费							
302	31	327001	公务用车运行维护费							
302	39	327001	其他交通费用							
302	99	327001	其他商品和服务支出	238.64	238.64		238.64			
			对个人和家庭的补助							
303	05	327001	生活补助							
303	99	327001	其他对个人和家庭的补助							
			资本性支出	12.98	12.98		12.98			
310	02	327001	办公设备购置	12.98	12.98		12.98			
			其他支出	711.92	509.62		509.62	202.30		202.30
399	99	327001	其他支出	711.92	509.62		509.62	202.30		202.30

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市航务管理局　　单位：万元

项　　目				上年结转安排					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计						
			南充市航务管理局						
			工资福利支出						
301	01	327001	基本工资						
301	02	327001	津贴补贴						
301	03	327001	奖金						
301	08	327001	机关事业单位基本养老保险缴费						
301	09	327001	职业年金缴费						
301	10	327001	职工基本医疗保险缴费						
301	12	327001	其他社会保障缴费						
301	13	327001	住房公积金						
301	99	327001	其他工资福利支出						
			商品和服务支出						
302	01	327001	办公费						
302	02	327001	印刷费						
302	05	327001	水费						
302	06	327001	电费						
302	07	327001	邮电费						
302	09	327001	物业管理费						
302	11	327001	差旅费						
302	13	327001	维修（护）费						
302	14	327001	租赁费						
302	15	327001	会议费						
302	16	327001	培训费						
302	17	327001	公务接待费						
302	18	327001	专用材料费						
302	25	327001	专用燃料费						
302	26	327001	劳务费						
302	27	327001	委托业务费						
302	28	327001	工会经费						
302	31	327001	公务用车运行维护费						
302	39	327001	其他交通费用						
302	99	327001	其他商品和服务支出						
			对个人和家庭的补助						
303	05	327001	生活补助						
303	99	327001	其他对个人和家庭的补助						
			资本性支出						
310	02	327001	办公设备购置						
			其他支出						
399	99	327001	其他支出						

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市航务管理局　　金额单位：万元

项　　目					当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		
类	款	项				
				合　　计	4,144.47	1,018.70
					4,144.47	1,018.70
				航务管理	4,144.47	1,018.70
208	05	01	327001	行政单位离退休	565.61	
208	05	02	327001	事业单位离退休	4.99	
208	05	05	327001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.79	
208	05	06	327001	机关事业单位职业年金缴费支出	134.90	
208	08	01	327001	死亡抚恤		8.72
208	11	99	327001	其他残疾人事业支出	25.27	
210	11	01	327001	行政单位医疗	248.29	
210	11	02	327001	事业单位医疗	0.56	
214	01	02	327001	一般行政管理事务		6.53
214	01	36	327001	水路运输管理支出	2,665.91	472.55
214	01	99	327001	其他公路水路运输支出		530.89
221	02	01	327001	住房公积金	229.15	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市航务管理局　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	3,842.14	3,317.90	524.24
				3,842.14	3,317.90	524.24
		327001	南充市航务管理局	3,842.14	3,317.90	524.24
		327001	工资福利支出	2,717.59	2,717.59	
301	01	327001	基本工资	715.08	715.08	
301	02	327001	津贴补贴	399.08	399.08	
301	03	327001	奖金	572.05	572.05	
301	08	327001	机关事业单位基本养老保险缴费	269.79	269.79	
301	09	327001	职业年金缴费	134.90	134.90	
301	10	327001	职工基本医疗保险缴费	248.85	248.85	
301	12	327001	其他社会保障缴费	29.70	29.70	
301	13	327001	住房公积金	229.15	229.15	
301	99	327001	其他工资福利支出	119.00	119.00	
		327001	商品和服务支出	517.21		517.21
302	01	327001	办公费	70.00		70.00
302	02	327001	印刷费	5.00		5.00
302	05	327001	水费	1.00		1.00
302	06	327001	电费	25.00		25.00
302	07	327001	邮电费	15.00		15.00
302	11	327001	差旅费	30.00		30.00
302	13	327001	维修（护）费	15.00		15.00
302	14	327001	租赁费	1.00		1.00
302	15	327001	会议费	2.00		2.00
302	16	327001	培训费	2.00		2.00
302	17	327001	公务接待费	4.00		4.00
302	26	327001	劳务费	20.00		20.00
302	28	327001	工会经费	14.08		14.08
302	31	327001	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	327001	其他交通费用	124.84		124.84
302	99	327001	其他商品和服务支出	168.28		168.28
		327001	对个人和家庭的补助	600.31	600.31	
303	05	327001	生活补助	29.70	29.70	
303	99	327001	其他对个人和家庭的补助	570.61	570.61	
		327001	资本性支出	7.03		7.03
310	02	327001	办公设备购置	7.03		7.03

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市航务管理局　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	1,321.03
					1,321.03
				南充市航务管理局	1,321.03
				死亡抚恤	8.72
208	08	01	327001	一次性抚恤金及丧葬费	8.72
				一般行政管理事务	6.53
214	01	02	327001	综合航标站房办公设备等购置经费	6.53
				水路运输管理支出	774.88
214	01	36	327001	航道管理维护经费	4.47
214	01	36	327001	办公运行经费	46.48
214	01	36	327001	船舶小修费	5.74
214	01	36	327001	行政审批现场踏勘与证书制作费	0.21
214	01	36	327001	水运法治建设经费	0.50
214	01	36	327001	嘉陵江南充段航电枢纽船闸运行工作人员经费	27.00
214	01	36	327001	南充水运发展暨嘉陵江夜游及协创国家文化旅游度假区建设工作经费	0.54
214	01	36	327001	《南充港总体规划》修订	233.90
214	01	36	327001	川东南充水上应急救援基地（南充海事基地）	224.83
214	01	36	327001	航道养护及安全经费	59.21
214	01	36	327001	上中坝大桥安全标识及桥区航标维护经费	10.00
214	01	36	327001	航道养护经费	48.00
214	01	36	327001	安全及环保经费	47.00
214	01	36	327001	水运高质量发展经费	30.00
214	01	36	327001	航务海事大楼办公运行经费	37.00
				其他公路水路运输支出	530.89
214	01	99	327001	航道管理维护经费	30.00
214	01	99	327001	省级交通专项资金	20.30
214	01	99	327001	嘉陵江港港联动航班补助资金	150.00
214	01	99	327001	嘉陵江南充段公共锚地前期咨询服务项目	300.59
214	01	99	327001	蓬安段航标站房地灾隐患整治项目	30.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市航务管理局　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	**24.00**		**20.00**		**20.00**	**4.00**
		24.00		20.00		20.00	4.00
327001	南充市航务管理局	24.00		20.00		20.00	4.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市航务管理局　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市航务管理局　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市航务管理局　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
327-航务管理		302.33									
327001-南充市航务管理局	《南充港总体规划》修订	140.33	结合市委市政府有关工作安排，充分发挥和挖掘嘉陵江水运资源，更好服务南充现代化建设，根据市政府相关领导的批示（市政府办文通知（B〔2025〕市部172号）），启动《南充港总体规划》（2021年版）修订的编制工作，内容包括规划修订报告、环境影响评价报告及社稳报告编制，并完成规划成果的咨询审查、报批等工作。	产出指标	质量指标	规划内容验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	港口总体规划修订费用	≤	140.33	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升港口公共服务影响时间	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	港口总体规划修订数量	＝	1	项	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	港口公共服务覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	修订完成时间	定性	2027年12月31日前	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	船舶业主满意度	≥	90	%	10	正向指标
	航道养护经费	48.00	完成嘉陵江南充辖区航道养护管理工作，主要包括日常的航道巡查、航标维护、航道测绘、航道整治建筑物维护等工作，夯实加快建设国家立体综合交通枢纽基础，促进南充水运高质量发展，保障航道畅通，航行安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	船舶业主满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	航道安全畅通率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	航道通航保障时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	航标维护数量	≥	122	座	10	正向指标
				产出指标	时效指标	航道巡查及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重点河段观测数量	≥	23	处	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障航道安全通行率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	航道巡查维护费用	≤	48	万元	20	反向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
327001-南充市航务管理局	安全及环保经费	47.00	一是切实履行船舶法定检验职能，确保船舶检验质量，提升船舶本质安全水平，经船舶所有人申请，按照船检规范要求，开展图纸审查、建造检验、营运检验工作，确保船舶合规合法营运；二是根据部门水上交通安全与应急情况处置职能，聘请船员，保障嘉陵江航道运行通畅和水上交通安全监管；三是完成嘉陵江南充辖区9级航电库区航道内清漂保洁工作、对顺庆区渔溪河开展生态环境保护巡查工作，保障航道清洁环保。	产出指标	数量指标	保障年度船舶检验数量	≥	250	艘	8	正向指标
				产出指标	数量指标	水上安全检查次数	≥	120	次	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	环保巡查费用	≤	1	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请船员工资费用	≤	27	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	船舶检验费用	≤	5	万元	4	反向指标
				产出指标	质量指标	船舶检验完成率	≥	90	%	6	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	水上交通安全工作持续影响时效	≥	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水上交通安全检查费用	≤	6.6	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	保障聘请船员人数	≥	7	人	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障船舶日常维护费用	≤	7.4	万元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	船员工资按时发放及时率	≥	90	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	船舶业主满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	年度水上安全应急及防汛抢险工作保障率	≥	90	%	6	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
327001-南充市航务管理局	水运高质量发展经费	30.00	一是拟展开水运法治建设、宣传、聘请法律顾问等工作，为建设国家立体综合交通物流枢纽、推动南充水运事业高质量发展提供坚强法治保障。二是开展持证船员集中安全教育培训考核、内河船舶船员合格证考试、船员适任考试、延伸航区（线）考试等工作，提升船员素养，确保船舶航行安全。三是保障年行政审批活动，及时制作、印发各种证书，满足办事船舶业主所需。四是进一步打造嘉陵江南充城市景观游、阆中特色文化游2条国内水路旅游精品航线，会同市级相关部门推动国家文化旅游度假区建设，为南充构建现代立体综合交通枢纽贡献水运力量。	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	＝	1	人	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	夜航维护费用	≤	10	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展水运法治工作费用	≤	3.2	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	保障水运发展交流考察调研费用	≤	3.8	万元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	夜航航道维护及时率	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	船员考试合格率	≥	70	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	船舶业主满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买船舶证书及现场踏勘费用	≤	2	万元	4	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进南充水运健全发展时限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升航道安全畅通率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展船员考试工作费用	≤	11	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	完成船员考试考核次数	≥	10	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	维护夜游航道里程	≥	23	公里	6	正向指标
				产出指标	质量指标	维护航道提高夜游通航保障率	≥	98	%	6	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
327001-南充市航务管理局	航务海事大楼办公运行经费	37.00	用于保障2026年航务海事大楼物业管理服务、电梯维保服务、消防设备维保服务、垃圾处理服务、及移动网络通讯服务等，确保单位设备正常运行，提升工作效率.	效益指标	可持续发展指标	对单位正常运转持续影响时效	＝	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理服务成本	≤	23.78	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升办公效率	≥	5	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障物业服务面积	≥	11459	平方米	8	正向指标
				产出指标	时效指标	物业服务及时率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	设备维护完成及时率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	办公大楼正常运行率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	保障单位设备维护数量	≥	1	批	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单位设备运行维护费用	≤	13.22	万元	10	反向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市航务管理局				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			4144.47		4144.47		0
支出预算			4144.47		4144.47		0
年度总体目标			一是持续推动基础设施建设，启动2026年度高等级航道专项养护项目，全面完成2024年度5个高等级航道专项养护项目。二是全力推进水路运输发展，加快运输结构转型，激活水运市场动能，推动多式联运发展。三是全面加强防汛减灾工作，完善船舶防汛措施，加强停泊区建设管理，确保船舶安全度汛，加强行业培训宣传。四是聚力抓牢环境保护，加大船舶污染防治力度，严格船舶报废管理，规范拆解、维修行为。五是着力锻造水运铁军，持续加强政治学习，实施党支部建设提升行动，全面加强党风廉政建设，深化干部职工培训。				
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值		
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	9.86%	9.86%	6.72%	-0.29%	23.16%
			预算年终结余率	1.63%	1.63%	4.43%	0.45%	0.01%
			一般性支出金额	181.27万元				181.27万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	83.09%	83.09%	62.90%	89.94%	96.43%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	完善水运基础设施建设数量	≥1批				
		数量指标	保障水上交通安全检查次数	≥120人次				
		数量指标	保障航道维护里程	≥266.7KM				
		质量指标	保障航道安全通行率	≥95%				
		时效指标	保障航道安全通行时限	2026年12月31日前				
	效益指标	社会效益指标	提升航道公共服务能力	≥90%				
		可持续影响指标	促进南充水运健全发展时限	≥1年				