

**2025 年度**  
**福州市水路运输事业发展**  
**中心单位预算**

# 目录

第一部分 .....	1
单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位预算单位构成 .....	2
三、单位主要工作任务 .....	3
第二部分 .....	7
2025 年度单位预算表 .....	7
一、收支预算总表 .....	8
二、收入预算总表 .....	9
三、支出预算总表 .....	10
四、财政拨款收支预算总表 .....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	19
第三部分 .....	20
2025 年度单位预算情况说明 .....	20
一、预算收支总体情况 .....	21
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	23
七、预算绩效目标情况 .....	24
八、其他重要事项说明 .....	33
第四部分 .....	34
名词解释 .....	34

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市水路运输事业发展中心单位的主要职责是：福州市水路运输事业发展中心（福州市船舶检验所）受福州市交通运输局委托，依照有关法律法规，承担全市水路运输行业管理、法定权限范围内国内航行船舶和水上设施法定检验及监督管理等具体工作；承担内河港口和内河航道管理等事务性工作；承担辖管内河通航水域水上交通安全监督管理等事务性工作。。

（一）承担全市水路运输行业管理的具体工作；承担水路运输行业精神文明建设、信用体系建设、科技创新、节能减排、交通战备、行业统计、对台运输工作等事务性工作；参与交通综合行政执法的事务性工作；

（二）承担辖管内河通航水域水上交通安全和防治船舶污染监督管理的具体工作；承担全市内河船舶管理、船员管理以及辖区水上交通管制、通航管理等工作；承担辖区内河交通安全、内河交通安全应急搜救、船舶污染突发事件应急处置以及水上交通事故调查处理工作；

（三）承担全市法定权限范围内国内航行船舶和水上设施法定检验及监督管理等具体工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市水路运输事业发展中心单位包括 10 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	福州市水路运输事业发展中心

本单位无下属单位

### 三、单位主要工作任务

2025年,福州市水路运输事业发展中心单位主要任务是:行业安全形势稳定、经济指标平稳回升、重点项目稳步推进。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)服务战略大局。一是服务榕台融合发展战略。积极融入福州加快建设两岸融合发展示范区先行城市建设,积极拓宽对台交往通道,新增1家企业开通“小三通”(马尾-马祖)货运航线,指导现有5家“大三通”企业开辟对台货运新航线。二是服务现代化国际城市建设。指导八方公司完成“闽江夜游”精品航线试点建设任务,形成可复制经验,力争报交通部进行全国推广。拓展“闽江游”辐射范围,谋划开辟下洋-马尾船政等2条“水上巴士”航线以及烟台山(苍霞)-下洋夜游航线,打响“诗画闽江”品牌。推动西湖船闸、新港船闸的清淤、开放,连通晋安湖、西湖、南公园,贯通“百里水上福道”,打响“福舟悠游”内河游品牌。三是服务福州都市圈建设。按照闽东北协同发展区建设部署,加快推动闽江高等级航运开发,加快闽江干流航道整治,改善闽江航运通航条件,探索更加广泛的山海协作模式。加强同省福州港口中心合作,加快实施江海联运高质量发展措施。

(二)稳好航运经济。用好用足航运业扶持政策,预计

2025 年申报航运业奖励资金 3500 万元，新增船舶运力 20 万载重吨，并做好新一轮航运业扶持政策制定。科学纳统中资“方便旗”船舶，加强市县上下联动，跟踪服务强化招商，继续挖掘潜力。充分发挥远洋运输优势，引导、推动有条件的企业船舶“内转外”“内外兼营”，提升货运周转量。坚持稳中求进、以进促稳、先破后立，力争全年经济指标达到或超过全省平均水平。

（三）把好重点项目。一是抓规划。结合“两江四岸”提升工作和闽江水上精品航线规划，推动《福州内河港总体规划》修订增加烟台山码头泊位和岸线规划，加大“闽江之心”核心区码头通过能力，谋划码头设施向上下游区域延伸发展，积极配合游艇码头项目推进。根据上游停泊区的工程进度情况，开展上游停泊区站点建设，打造集通航安全保障、党建宣传、船员服务等为一体的站点。二是抓交通强省试点项目。完成闽江干流航道等级提升交通强省试点项目验收，并全力推进建设项目的报批工作，谋划将福州段航道等级提升建设项目列入上级政府或行业“十五五”规划；继续推进江海直达船舶船型研究，完成闽江高效江海直达船型方案等 13 项全部研究内容，形成江海直达船型、结构轻量化、节能环保技术等船舶设计指南及设计方案并通过专家评审验收，为方案报市政府审定打下基础；指导、支持福建省闽江顺达物流有限公司开展千吨级电动集散两用货船应用，推动第一阶段 20 艘宽 10.8m 内河电动集散两用货船投资建设。

（四）引导好行业发展。一是强化政策扶持。加大宣传、支持“两新”工作，鼓励12年以上液化危险品船、18年以上散货船和20年以上集装箱船更新改造，引导企业加强混合动力、LNG动力等低碳清洁能源船舶应用，推动新一轮老旧船舶更新换代和船舶运力结构调整，力争2025年淘汰老旧营运船舶10艘，申请大规模设备更新补助资金1.9亿元，新建新能源船舶7艘。二是引领绿色发展。在2025年闽江水口航运枢纽上游停泊区投入使用的基础上，结合闽江干流航道建设和“电动闽江”进程，谋划具备充换电服务的停泊区或水上服务区项目，引导新建货运码头项目配备相应充换电设施。三是创新审批服务。持续精简审批事项，减少申报材料，压缩承诺时限，力争推出2个“高效办成一件事”服务事项。四是完善培训模式。针对内河渡工、电池动力船舶船员培训特点和需求，积极探索、完善培训模式，进一步提升内河渡工、新能源船舶船员适任能力。

（五）守好安全底线。一是抓专项治理。深入开展安全生产治本攻坚三年行动等专项行动，深入安全隐患排查，做好涉交通运输乡镇船舶管理，强化重点领域火灾风险防范和新能源船舶安全监管。二是强化渡运安全监管。全面推动渡运企业化管理，落实渡口渡船安全生产与防污染主体责任。推动枕峰渡口完成省级精品渡口建设，推动永泰协星渡口、仓山洪塘渡口等提升改造，持续打造“放心船、平安渡”。三是创新执法监管方式。围绕“夜游船”、新能源船等重点

监管船舶，执法人员上船跟船航行，推行全程动态执法监管新模式。健全同福州海事局、市农业执法支队联席工作机制，强化服务联心、监管联动、应急联勤、信息联通、安全联防。四是提升信息化水平。在重点水域新建3台无人机库、10个AIS基站，有效提高桥区、码头、锚地以及重点航段的动态监管、应急响应能力。

（六）筑好党建堡垒。一是提升党建质量。发挥“闽水福航护民安”党建品牌优势，加快水口分中心建设联创品牌服务点、党建业务融合基地、安全宣传教育阵地，打造全省海事“四化”建设示范站点。推行“五比五看”工作法，举办“一支部一特色”党建成果汇报会，提升党建业务深度融合成效。二是推动全面从严治党向纵深发展。紧扣初心使命，夯实思想根基，强化落实“两个维护”政治责任。结合新修订的廉政风险防控手册，聚焦重点领域、关键环节、重要岗位，做到对象上全覆盖。巩固拓展落实中央八项规定精神，驰而不息整治“四风”。加强意识形态阵地建设，稳妥做好重大突发事件和热点敏感问题的舆论引导。三是推进青年文明号创建。开展近年新增年轻干部“青苗强基”培养，深化多岗位和一线锻炼及重大活动历练机制，推动年轻干部成长、成才。

## 第二部分

### 2025 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 年度收支预算总表

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	3463.01	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	378.95
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2902.74
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	181.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>3463.01</b>	<b>支出合计</b>	<b>3463.01</b>

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	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	上年结转结余
合计		3463.01	3463.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.95	378.95									
20805	行政事业单位养老支出	378.95	378.95									
2080501	行政单位离退休	203.37	203.37									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.05	117.05									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.53	58.53									
214	交通运输支出	2902.74	2902.74									
21401	公路水路运输	1703.51	1703.51									
2140127	船舶检验	129.68	129.68									
2140136	水路运输管理支出	1573.83	1573.83									
21499	其他交通运输支出	1199.23	1199.23									
2149999	其他交通运输支出	1199.23	1199.23									
221	住房保障支出	181.32	181.32									
22102	住房改革支出	181.32	181.32									
2210201	住房公积金	112.30	112.30									
2210202	提租补贴	20.25	20.25									
2210203	购房补贴	48.77	48.77									

### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
<b>合计</b>		3463.01	1621.10	1841.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.95	378.95				
20805	行政事业单位养老支出	378.95	378.95				
2080501	行政单位离退休	203.37	203.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.05	117.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.53	58.53				
214	交通运输支出	2902.74	1060.83	1841.91			
21401	公路水路运输	1703.51	1060.83	642.68			
2140127	船舶检验	129.68		129.68			
2140136	水路运输管理支出	1573.83	1060.83	513.00			
21499	其他交通运输支出	1199.23		1199.23			
2149999	其他交通运输支出	1199.23		1199.23			
221	住房保障支出	181.32	181.32				
22102	住房改革支出	181.32	181.32				
2210201	住房公积金	112.30	112.30				
2210202	提租补贴	20.25	20.25				
2210203	购房补贴	48.77	48.77				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 年度财政拨款收支预算总表

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	3463.01	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	378.95
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	2902.74
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	181.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>3463.01</b>	<b>支出合计</b>	<b>3463.01</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3463.01	1621.10	1841.91
208	社会保障和就业支出	378.95	378.95	
20805	行政事业单位养老支出	378.95	378.95	
2080501	行政单位离退休	203.37	203.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.05	117.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.53	58.53	
214	交通运输支出	2902.74	1060.83	1841.91
21401	公路水路运输	1703.51	1060.83	642.68
2140127	船舶检验	129.68		129.68
2140136	水路运输管理支出	1573.83	1060.83	513.00
21499	其他交通运输支出	1199.23		1199.23
2149999	其他交通运输支出	1199.23		1199.23
221	住房保障支出	181.32	181.32	
22102	住房改革支出	181.32	181.32	
2210201	住房公积金	112.30	112.30	
2210202	提租补贴	20.25	20.25	
2210203	购房补贴	48.77	48.77	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3463.01
301	工资福利支出	1308.00
302	商品和服务支出	1111.79
303	对个人和家庭的补助	197.27
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	45.95
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	800.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		<b>1621.10</b>
301	工资福利支出	1308.00
30101	基本工资	247.42
30102	津贴补贴	316.38
30103	奖金	368.05
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.05
30109	职业年金缴费	58.53
30110	职工基本医疗保险缴费	41.08
30111	公务员医疗补助缴费	33.05
30112	其他社会保障缴费	0.94
30113	住房公积金	112.30
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	13.20
302	商品和服务支出	115.83
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	0.17
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	18.72

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	20.00
30239	其他交通费用	42.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	31.94
303	对个人和家庭的补助	197.27
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	7.18
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	190.09
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	43.17
1、因公出国（境）费用	0.17
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	40.00
其中：（1）公务用车购置费	20.00
（2）公务用车运行费	20.00

## 第三部分

# 2025 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，福州市水路运输事业发展中心单位收入预算为3463.01万元，比上年减少303.68万元，主要原因是控制项目经费。其中：一般公共预算拨款收入3463.01万元。

相应安排支出预算3463.01万元，比上年减少303.68万元，主要原因是控制项目经费。其中：基本支出1621.10万元、项目支出1841.91万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算（即列市本级支出）和对县区转移支付预算应当分列。2025年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出3463.01万元，比上年增加189.32万元，增长5.78%，主要原因是内河港口和航道养护项目上年列支在政府性基金预算中，今年列支在一般公共预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了航运业发展奖励资金等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级

科目分类统计):

(一) 2080501-行政单位离退休 203.37 万元。主要用于行政单位离退休人员生活性补贴等支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.05 万元。主要用于在职人员缴交养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 58.53 万元。主要用于在职人员缴交职业年金支出。

(四) 2140127-船舶检验 129.68 万元。主要用于水路运政业务管理和设备购置维护、船舶检验和海事监控业务管理经费支出。

(五) 2140136-水路运输管理支出 1573.83 万元。主要用于人员经费,公用经费,水上安全管理、内河港航及搜救等业务管理经费等支出。

(六) 2149999-其他交通运输支出 1199.23 万元。主要用于航运业发展奖励资金等支出。

(七) 2210201-住房公积金 112.30 万元。主要用于在职人员缴交公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 20.25 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(九) 2210203-购房补贴 48.77 万元。主要用于新人购房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1621.10 万元，其中：

（一）人员经费 1505.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 115.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

##### **（一）因公出国（境）经费**

2025 年预算安排 0.17 万元，与上年持平，主要是保障因公出国（境）需要。

### **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 3.00 万元，比上年减少 0.34 万元，下降 10.18%，主要原因是：厉行节约。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 40.00 万元，其中：公务用车运行费 20.00 万元，比上年减少 6.00 万元，下降 23.08%；公务用车购置费 20.00 万元，比上年减少 20.00 万元，下降 50.00%，主要原因是：购置车辆减少。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025 年，福州市水路运输事业发展中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

北港禁航业务管理经费项目绩效目标表				
项目名称	北港禁航业务管理经费			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市水路运输事业发展中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	106.43		
	财政拨款	106.43		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障北港禁航，禁止运沙船在闽江下游河段通航。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥80次
		质量指标	安全会议达标率	≥90%
		时效指标	巡查完成及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	就业人数	≥20人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%
备注				

# 航运业发展奖励资金项目绩效目标表

项目名称	<b>航运业发展奖励资金</b>			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市水路运输事业发展中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	800.00		
	财政拨款	800.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	鼓励航运企业做大做强，优化营商环境，吸引更多航运企业落户福州，促进我省航运业快速、健康、可持续发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=100%
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥3家
		质量指标	奖补资金发放合规率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	水上货运周转量增长率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥95%
			企业满意度	≥95%
备注				

闽江干流 CCTV 监控系统项目绩效目标表				
项目名称	闽江干流 CCTV 监控系统			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市水路运输事业发展中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	22.80		
	财政拨款	22.80		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据市政府常务会议纪要【2017】17号，为加强闽江内河的桥梁、渡口、码头等重要位置的安全监管，加装视频探头，实施24小时监控，确保及时对该位置出现的安全隐患、违规违法等行为及时作出处理。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥22.8万元
	产出指标	数量指标	组织举办会议(活动)数	≥1次
		质量指标	设备完好达标率	≥90%
		时效指标	电信费支付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	监控数据有效利用率	=100%
		生态效益指标	内河船舶防污染处置率	≥100%
			因实施项目造成的环境污染事故	≤1起
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥100%
备注				

# 内河船舶油品、巡航艇及码头运行业务管理经费项目绩效目标表

项目名称	<b>内河船舶油品、巡航艇及码头运行业务管理经费</b>			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市水路运输事业发展中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	280.00		
	财政拨款	280.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障内河巡航艇及码头日常运行维护，建设内河航运支出保障系统配套设施，保障船员工资，船舶应急物资，加快油品质量升级等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	硫含量检测次数	≥120次
			船舶相关证书有效性	≥95%
			日常巡查次数	≥30次
		质量指标	检验数据准确度	≥95%
	时效指标	业务处理及时性	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	搜救成功率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%
备注				

## 内河港口和航道养护项目绩效目标表

项目名称	<b>内河港口和航道养护</b>			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市水路运输事业发展中心	
专项资金情况 (万元)	资金总额	270.00		
	财政拨款	270.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障港口和航道通航			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	航道、航标巡查次数	≥24 次
		质量指标	航标灯维护质量验收合格率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	航标合格率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%
备注				

# 浦上综合停车场办公楼租金和物业费项目绩效目标表

项目名称	<b>浦上综合停车场办公楼租金和物业费</b>			
主管部门	福州市交通运输局		实施单位	福州市水路运输事业发展中心
专项资金情况 (万元)	资金总额		72.00	
	财政拨款		72.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为中心正常工作提供场所保障，保障水路运政管理顺利进行，促进水路运输市场健康有序发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	租赁面积	≥1884 平方米
		质量指标	房屋质量达标	≥95%
		时效指标	租金及时支付	≤5 天
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%
备注				

## 水路运政业务管理和设备购置维护、船舶检验和海事监控业务管理经费项目绩效目标表

项目名称	<b>水路运政业务管理和设备购置维护、船舶检验和海事监控业务管理经费</b>			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市水路运输事业发展中心	
专项资金情况(万元)	资金总额		129.68	
	财政拨款		129.68	
	其他资金		0.00	
年度目标	规范国内水路运输经营行为，维护国内水路运输市场秩序，保障福州市船舶检验有序开展、海事监控到位、水路运输安全，促进水路运输业健康发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	检验船舶数	≥360 艘
		质量指标	船检培训达标率	≥90%
		时效指标	工资支付及时性	≤5 天
	效益指标	社会效益指标	设备故障率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意率	≥95%
备注				

# 水上安全管理、内河港航及搜救等业务管理经费 项目绩效目标表

项目名称	<b>水上安全管理、内河港航及搜救等业务管理经费</b>			
主管部门	福州市交通运输局	实施单位	福州市水路运输事业发展中心	
专项资金情况（万元）	资金总额	161.00		
	财政拨款	161.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	加强水上内河交通安全管理，维护内河交通秩序，保障完成福州市辖区内河港口和航道的规划、建设、养护、管理等职责，保障人民群众生命、财产安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	应急演练次数	≥2次
		质量指标	培训人数完成率	≥90%
		时效指标	应急救援平均响应时间	≤1小时
	效益指标	社会效益指标	搜救成功率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%
备注				

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025年，福州市水路运输事业发展中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出115.83万元，比上年减少3.69万元，下降3.09%，主要原因是公用经费减少。

### （二）政府采购情况

2025年，福州市水路运输事业发展中心单位政府采购预算总额35.59万元，其中：政府采购货物预算35.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市水路运输事业发展中心单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备10台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。