

2024年财务收支预算总表

单位名称：云南省航务管理局（本级）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	28,141,229.85	一、社会保障和就业支出	2,156,208.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2,851,626.57
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	21,521,762.85
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,611,631.79
五、单位资金收入			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	28,141,229.85	本年支出合计	28,141,229.85
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	28,141,229.85	支 出 总 计	28,141,229.85

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省航务管理局（本级）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	28,141,229.85	一、本年支出	28,141,229.85
（一）一般公共预算拨款	28,141,229.85	（一）社会保障和就业支出	2,156,208.64
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	2,851,626.57
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	21,521,762.85
二、上年结转		（四）住房保障支出	1,611,631.79
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	28,141,229.85	支出总计	28,141,229.85

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省航务管理局（本级）

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	2,156,208.64	2,156,208.64	2,098,068.64	58,140.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,135,784.48	2,135,784.48	2,077,644.48	58,140.00	
2080501	行政单位离退休	58,140.00	58,140.00		58,140.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,077,644.48	2,077,644.48	2,077,644.48		
20899	其他社会保障和就业支出	20,424.16	20,424.16	20,424.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,424.16	20,424.16	20,424.16		
210	卫生健康支出	2,851,626.57	2,851,626.57	2,851,626.57		
21011	行政事业单位医疗	2,851,626.57	2,851,626.57	2,851,626.57		
2101101	行政单位医疗	1,852,010.02	1,852,010.02	1,852,010.02		
2101103	公务员医疗补助	925,126.55	925,126.55	925,126.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74,490.00	74,490.00	74,490.00		
214	交通运输支出	21,521,762.85	17,833,982.85	15,014,969.10	2,819,013.75	3,687,780.00
21401	公路水路运输	21,521,762.85	17,833,982.85	15,014,969.10	2,819,013.75	3,687,780.00
2140101	行政运行	17,833,982.85	17,833,982.85	15,014,969.10	2,819,013.75	
2140123	航道维护	849,780.00				849,780.00
2140127	船舶检验	252,000.00				252,000.00
2140131	海事管理	2,586,000.00				2,586,000.00
221	住房保障支出	1,611,631.79	1,611,631.79	1,611,631.79		
22102	住房改革支出	1,611,631.79	1,611,631.79	1,611,631.79		
2210201	住房公积金	1,611,631.79	1,611,631.79	1,611,631.79		
	合 计	28,141,229.85	24,453,449.85	21,576,296.10	2,877,153.75	3,687,780.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省航务管理局（本级）

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
8,500.00					8,500.00

2024年部门项目绩效目标表

单位名称: 云南省机场管理局(本级)

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省机场管理局										
澜沧江嘎拉河区航改扩建工程专项资金	S3000021110000201071	1.加快新建云南本埠交通基础设施,积极完善机场设施,实现云南综合交通枢纽辐射带动作用,确保完成省委政府下达的建设任务,完成本埠工程投资计划。严格落实安全生产,竣工工程质量合格率100%。 2.确保新、改扩建项目的建设进度,促进全省本埠机场提质升级,提升安全保障水平,通过项目实施,工程建设取得提升,提升机场运行保障能力,提高旅客满意度,促进机场转型升级和持续发展,提升公众出行便利度,受益群众覆盖率90%。群众对本埠基础设施建设满意度达到90%。	产出指标	数量指标	完成本埠工程投资额	>=	10	亿元	定量指标	反映年度投资任务完成额。
			产出指标	数量指标	航建等基础设施	>=	20	公里	定量指标	反映年度航建等基础设施。
			产出指标	质量指标	安全生产控制率	>=	90	%	定量指标	反映工程实施期间的安全目标,生产安全事故控制率=(安全生产人数/生产人数)×100%。
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	90	%	定量指标	反映项目验收情况,竣工验收合格率=(验收合格单元工程数/完工单元工程总数)×100%。
			效益指标	经济/社会效益	基础设施投资带动综合增长率	>=	1	%	定量指标	反映本埠基础设施投资带动综合增长率,本埠基础设施投资带动综合增长率=(2024年本埠基础设施投资带-2023年本埠基础设施投资带)/2023年基础设施投资带×100%。
			效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	定量指标	反映项目惠及及受益人群或地区的实现情况,受益人群覆盖率=(实际受益人数/计划受益人数)×100%。
			满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	定量指标	调查人群中对该基础设施或设施运行满意度,受益人群满意度=(调查人群中对该基础设施或设施运行满意的人数/调查总人数)×100%。
水上交通安全管理及航管专项经费	S3000021110000201042	通过坚持安全管理与优质服务相结合的原则,强化责任,加强监管,提质增效,深入排查整治安全隐患,确保“和船通航、和港运行、安全畅通、有章可循、优质服务”,切实提升水上交通安全管理水平。指导对全省贵州水上交通安全管理工作提供协助方案,开展水上安全生产普法宣传,建立风险防范机制,开展隐患排查,强化安全监管,落实“一岗双责、分线管理、属地为主、协同配合、联防联控、督促指导、齐抓共管、联防联控”的工作思路,开展专项整治,提升安全监管水平,落实突发事件应急处置预案,开展应急演练,提升应急处置能力,落实突发事件应急处置预案,开展应急演练,提升应急处置能力,落实突发事件应急处置预案,开展应急演练,提升应急处置能力。 1.船舶安全监管。严格落实《中华人民共和国水上交通安全法》等法律法规,强化船舶安全监管,落实“一岗双责、分线管理、属地为主、协同配合、联防联控、督促指导、齐抓共管、联防联控”的工作思路,开展专项整治,提升安全监管水平,落实突发事件应急处置预案,开展应急演练,提升应急处置能力。 2.通航保障。严格落实《中华人民共和国水上交通安全法》等法律法规,强化通航保障,落实“一岗双责、分线管理、属地为主、协同配合、联防联控、督促指导、齐抓共管、联防联控”的工作思路,开展专项整治,提升通航保障水平,落实突发事件应急处置预案,开展应急演练,提升应急处置能力。 3.应急救援。严格落实《中华人民共和国水上交通安全法》等法律法规,强化应急救援,落实“一岗双责、分线管理、属地为主、协同配合、联防联控、督促指导、齐抓共管、联防联控”的工作思路,开展专项整治,提升应急救援水平,落实突发事件应急处置预案,开展应急演练,提升应急处置能力。	产出指标	数量指标	水上交通安全生产事故死亡人数	<	10	人	定量指标	根据水上交通安全事故造成的人员死亡人数,反映此次安全事故的具体数量和严重程度。
			产出指标	数量指标	工作完成率	>=	90	%	定量指标	反映工作完成完成情况。
			产出指标	数量指标	安全检查次数	>=	2	次	定量指标	反映安全检查次数完成情况。
			产出指标	数量指标	应急能力提升培训期数	>=	1	次	定量指标	反映应急演练次数完成情况。
			产出指标	数量指标	船舶维护正常率	>=	95	%	定量指标	反映船舶正常维护的情况。
			产出指标	数量指标	救生重大险情事件次数	<=	1	次	定量指标	根据上级网络安全事件通报文件内容,反映网络安全防护及应急响应响应的情况。
			产出指标	数量指标	办公网络、信息系统维护完成次数	>=	1000	次	定量指标	反映信息安全运行维护保障情况,主要指办公网络及网络设备的故障维护、信息安全漏洞扫描等情况,包含办公网络、笔记本、打印机、扫描仪等设备、及执法仪、海事卫星电话等业务设备维护、操作系统、办公软件、业务信息系统、视频会议系统维护及网络设备等内容。
			产出指标	数量指标	航管日常维护管理	=	1000.02	公里	定量指标	反映航管日常维护管理的情况。
			产出指标	数量指标	航管维护管理(航路)	=	1	次	定量指标	反映完成航管及航路维护管理的情况。
			产出指标	质量指标	综合考评情况	>=	80	分	定量指标	反映本年度安全生产工作的综合履职情况。
			产出指标	质量指标	应急保障专业性项目合格	>=	1	个	定量指标	反映完成应急保障专业性项目合格的情况。
			产出指标	时效指标	重要水域应急处置时间	<=	30	分钟	定量指标	反映应急处置时间。
			效益指标	社会效益	系统全年正常运行时长	>=	8000	小时	定量指标	反映信息系统全年正常运行时间情况。
效益指标	可持续影响指标	二类保护通航水深保证率	>=	88	%	定量指标	反应全年二类保护通航通航的情况。			
效益指标	可持续影响指标	其余保护通航水深保证率	>=	80	%	定量指标	反应全年其余保护通航通航的情况。			
满意度指标	服务对象满意度	规划人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务对象对信息系统使用的使用情况,使用人员满意度=(对信息系统满意的使用人数/调查调查人数)×100%。			
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	定量指标	反应人民群众对安全监管管理、水上应急救援、航管维护管理意见的情况。			
水运项目监督专项经费	S30000211100002014025	解决职工的薪酬之忧,提高工作效率,保障办公环境干净整洁,消除安全隐患。	产出指标	数量指标	监督检查次数	>=	15	次	定量指标	反映委托单位对物业服务监督检查的次数情况。
			效益指标	社会效益	检查(核查)结果公开率	>=	100	%	定量指标	反映每次检查在结果依法公开情况。
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	>=	100	%	定量指标	反映检查存在问题的整改落实情况,问题整改落实率=(实际整改问题数/现场检查发现问题数)×100%。
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象人员满意度	>=	80	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护等服务人员满意度情况。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省航务管理局（本级）

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：云南省航务管理局2024年没有用政府性基金安排的支出，故该表为空表。

2024年政府购买服务预算表

单位名称：云南省航务管理局（本级）

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
											小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合 计																

说明：云南省航务管理局2024年无政府购买服务预算，故该表为空表。

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：云南省航务管理局（本级）

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
云南省航务管理局	1,450,000.00	1,450,000.00		152,000.00	292,000.00	111,000.00			112,000.00	94,000.00	84,000.00	103,000.00	82,000.00	109,000.00		122,000.00		85,000.00	104,000.00			
交通转移支付用于航道管理养护专项经费	1,450,000.00	1,450,000.00		152,000.00	292,000.00	111,000.00			112,000.00	94,000.00	84,000.00	103,000.00	82,000.00	109,000.00		122,000.00		85,000.00	104,000.00			
合计	1,450,000.00	1,450,000.00		152,000.00	292,000.00	111,000.00			112,000.00	94,000.00	84,000.00	103,000.00	82,000.00	109,000.00		122,000.00		85,000.00	104,000.00			

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省航务管理局（本级）

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省航务管理局										
交通转移支付用于航道管理养护专项经费	530000241100002010763	确保我省行政区域内省管（委托管理）航道2245.23公里航道日常维护管理工作，保障航道及航道设施功能的正常运行，保证航道安全畅通，满足当地群众安全便捷出行。具体如下： 1. 航道通航保证率 全省2245.23公里航道。澜沧江对外开放水域上延127公里、大理洱海库区33.5公里航道维护水深保证率达88%；其余2084.73公里的航道维护水深保证率达80%。 2. 航标维护正常率 航标维护正常率达95%以上； 3. 全省航道日常维护工作优良率达90%。	产出指标	数量指标	航标维护正常率	>=	95	%	定量指标	反应航标正常维护的情况。
			产出指标	数量指标	航道日常养护里程	=	2245.23	公里	定量指标	反应航道养护里程的情况。
			产出指标	质量指标	应急保通维护性疏浚项目合格	=	4	项	定量指标	反应完成应急保通维护性疏浚的情况。
			产出指标	时效指标	应急保通维护性疏浚项目完成及时性	<=	90	天	定量指标	反应及时抢通疏浚恢复通航保证率的情况。
			效益指标	可持续影响指标	二类维护航道维护水深保证率	>=	88	%	定量指标	反应二类养护航道通航维护水深保证率的情况。
			效益指标	可持续影响指标	其余养护航道维护水深保证率	>=	80	%	定量指标	反应其余养护航道通航维护水深保证率的情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反应航道养护管理群众满意度的情况。

2024年新增资产配置表

单位名称：云南省航务管理局（本级）

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省航务管理局	设备	A02010105 台式计算机	台式电脑	台	3	5,000.00	15,000.00
云南省航务管理局	设备	A02010108 便携式计算机	笔记本电脑	台	7	7,000.00	49,000.00
云南省航务管理局	设备	A02010109 平板式计算机	平板式计算机	台	20	3,000.00	60,000.00
云南省航务管理局	设备	A02010199 其他计算机	台式电脑	台	1	16,000.00	16,000.00
云南省航务管理局	设备	A02020100 复印机	复印机	台	2	15,000.00	30,000.00
云南省航务管理局	设备	A02020100 复印机	复印机	台	2	3,000.00	6,000.00
云南省航务管理局	设备	A02020501 数字照相机	单反相机	台	1	12,000.00	12,000.00
云南省航务管理局	设备	A02021099 其他打印机	打印机	台	1	6,000.00	6,000.00
云南省航务管理局	设备	A02021301 碎纸机	碎纸机	台	5	800.00	4,000.00
云南省航务管理局	设备	A02021301 碎纸机	碎纸机	台	2	900.00	1,800.00
合计					44		199,800.00

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省航务管理局（本级）

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	中央转移支付补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：云南省航务管理局2024年无上级补助项目支出，故该表为空表。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省航务管理局（本级）

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
云南省航务管理局				5,137,780.00	5,137,920.00	5,138,060.00
	229 其他运转类	水运项目监管专项经费	本级	500,000.00	500,040.00	500,080.00
	313 事业发展类	水上交通安全管理及航道管养专项经费	本级	2,527,780.00	2,527,810.00	2,527,840.00
	313 事业发展类	澜沧江漫湾库区航道建设工程补助资金	本级	660,000.00	660,020.00	660,040.00
	323 事业发展类	交通转移支付用于航道管理养护专项经费	对下	1,450,000.00	1,450,050.00	1,450,100.00
合计				5,137,780.00	5,137,920.00	5,138,060.00