

**项目基本信息**

预算单位: [302004]南昌市港航管理处 项目名称: 水路运输监管

项目编号: 3601003020041903001 所属一级项目名称: 通航、水路运输监管

是否政府采购: 是 是否购买服务: 是

项目申请主体: 政策类项目 部门申报项目 其他项目 项目类别: 跨年项目 一次性项目 经常性项目

资金申请年份: 2019 资金申请年份: 2019

项目申报人: 于桂 申报人联系电话: 079186856271

入库时间: 延续项目 结转项目 新增项目 项目分值: 82

**项目支出计划表(万元)**

2019年

全反	序号	财年	支出内容*	功能分类科目*	部门预算经济分类科目*	政府预算经济分类科目*	申请金额总计	当年财政预算收入安排																
								财政小计	经费拨款	纳入预算的行政事业性收入	专项收入	国有资产出租收入	其他收入	其他收入预算	政府性基金	预算内拨款	预算下达资金	国有资本经营收入	罚没收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	
	1	合计					282.71	282.71	282.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	5	2019	水路运输监管项目类...【2140199】其他公共	【30225】专用资	【50502】商品和		20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	6	2019	水路运输监管项目专...【2140199】其他公共	【31003】专用资	【50601】资本性		44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	7	2019	水路运输监管项目外...【2140199】其他公共	【30226】资本性	【50502】商品和		102.71	102.71	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	8	2019	水路运输监管项目安...【2140199】其他公共	【39999】其他支	【59999】其他交		10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**项目绩效指标表**

全反	序号	操作	指标名称*	指标内容	指标性质	中期望指标值
<input type="checkbox"/>	1		产出指标			
<input type="checkbox"/>	2	新增	数量指标			
<input type="checkbox"/>	3	删除	监管港口经营业户	47家	100%	
<input type="checkbox"/>	4	删除	监管船舶	260艘	100%	
<input type="checkbox"/>	5	删除	监管企业、码头	122家次	100%	
<input type="checkbox"/>	6	删除	监管水路运输业户	32家	100%	
<input type="checkbox"/>	7	新增	质量指标			
<input type="checkbox"/>	8	删除	工作质量	严格按工作计划执行	100%	
<input type="checkbox"/>	9	新增	时效指标			
<input type="checkbox"/>	10	删除	南昌港口防污染	2019年12月11日		
<input type="checkbox"/>	11	删除	南昌港航企业安全生产监管	2019年12月11日		
<input type="checkbox"/>	12	删除	南昌港非法码头综合整治	2019年12月11日		
<input type="checkbox"/>	13	删除	南昌港总体规划修编、环境影响评价	2019年12月11日		
<input type="checkbox"/>	14	新增	成本指标			
<input type="checkbox"/>	15	删除	外籍人员劳务费	102.71万元	100%	
<input type="checkbox"/>	16	删除	安全经费	10万元	100%	
<input type="checkbox"/>	17	删除	水路运输监管行政执法经费	49万元	100%	
<input type="checkbox"/>	18	删除	咨询经费	6.5万元	100%	
<input type="checkbox"/>	19	删除	会议费	5万元	100%	
<input type="checkbox"/>	20	删除	印刷费	5万元	100%	
<input type="checkbox"/>	21	删除	培训费	10万元	100%	
<input type="checkbox"/>	22	删除	稽查船维修保养费	30万元	100%	
<input type="checkbox"/>	23	删除	柴油购置	20万元	100%	
<input type="checkbox"/>	24	删除	专用设备购置	44.5万元	100%	
<input type="checkbox"/>	25		效益指标			
<input type="checkbox"/>	26	新增	经济效益指标			
<input type="checkbox"/>	27	删除	水路运输货运运量	1112万吨		
<input type="checkbox"/>	28	删除	水路运输货物周转量	419918万吨公里		
<input type="checkbox"/>	29	删除	港口吞吐量	2863万吨		
<input type="checkbox"/>	30	删除	集装箱吞吐量	188900标箱		
<input type="checkbox"/>	31	新增	社会效益指标			
<input type="checkbox"/>	32	删除	定期隐患排查和风险控制	健全港口重大安全生...	100%	
<input type="checkbox"/>	33	删除	满足社会发展	促进水路运输节能环保...	100%	
<input type="checkbox"/>	34	新增	生态效益指标			
<input type="checkbox"/>	35	删除	防治水污染	保持赣江取水口环境	100%	
<input type="checkbox"/>	36	删除	落实赣江两岸环境综合治理	督促港口码头企业推...	100%	
<input type="checkbox"/>	37	新增	可持续影响指标			
<input type="checkbox"/>	38	删除	开展南昌港非法码头综合整治	促进南昌港港口码头...	100%	
<input type="checkbox"/>	39		满意度指标			
<input type="checkbox"/>	40	新增	服务对象满意度指标			
<input type="checkbox"/>	41	删除	群众	满意度	100%	
<input type="checkbox"/>	42	删除	办公人员	满意度	100%	