

2025 年度黄石市港口物流发展中心部门预算公开情况说明

目录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2025 部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费表

8.政府基金预算支出表

9.项目支出表

10.国有资本经营预算支出表

十二、2025 年项目支出绩效目标批复表

1.港口及物流发展经费项目支出绩效目标批复表

2.多式联运、班轮航线及现代物流专项奖补项目支出绩效目标批复表

第一部分 单位主要职责

黄石市港口物流发展中心主要负责研究拟订全市港口物流发展战略、中长期发展规划和政策措施并组织实施。协调、指导全市港口物流发展、项目建设、招商引资等工作。

第二部分 机构设置情况

黄石市港口物流发展中心本级为一级预算单位(或单位名称为部门名称的二级预算单位)，由局机关、4个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室、政工科、财务科、发展科、规划建设科、市场科、科技信息科、政策法规科，共8个科室。

公益一类事业单位4个。分别为：新港园区分中心、临空临港分中心、综合物流分中心、多式联运分中心。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

(一) 收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市港口物流发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部来源于一般公共预算拨款收入；支出全部用于交通运输支出；2025年度收支总预算3039.14万元。其中：

1、**收入预算情况**。2025年度收入预算3039.14万元，比上年预算减少621.89万元，下降16.99%。其中，一般公共预算拨款收入3039.14万元，占本年收入100%，包括经费拨款3039.14万元。收入减少原因：

(1) “多式联运、班轮航线及现代物流专项奖补”预算支

出本年预算为 1300 万元，比上年减少 500 万元，减少了 27.78%，主要是市财政局预算减少。若 2025 奖补资金兑付超过了当年预算奖金 1300 万元，将向市财政局申请年中追加；

（2）本年在职在编人员 68 人，比上年减少了 6 人，主要是上年度退休 4 人，调出 2 人，导致人员及公用经费相应减少。

2、支出预算情况。2025 年度支出预算 3039.14 万元，比上年预算减少 621.89 万元，下降 16.99%。按支出功能分类本年支出预算构成为：交通运输支出 3039.14 万元，占本年支出 100%。支出减少原因：

（1）2025 年基本支出比上年预算减少 135.39 万元，下降 7.90%，主要是上年度退休 4 人，调出 2 人，导致人员及公用经费相应减少；

（2）2025 年项目支出比上年预算减少 486.5 万元，下降 24.99%，主要是“多式联运、班轮航线及现代物流专项奖补”预算支出 1300 万元，比上年减少 500 万元，主要是市财政局预算减少。若 2025 年奖补资金实际兑付超过 1300 万元，将向市财政局申请年中追加。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年度财政拨款收支总预算 3039.14 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）3039.14 万元，占 100%。支出全部为交通运输支出 3039.14 万元，占本年支出 100%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2025年度一般公共预算支出3039.14万元,与上年预算相比,一般公共预算支出减少621.89万元,下降16.99%。主要原因:一是“多式联运、班轮航线及现代物流专项奖补”预算支出1300万元,比上年减少500万元,主要是由于市财政局预算减少。若当年奖补资金兑付超过1300万元将向市财政局申请年中追加;二是上年度退休4人,调出2人,导致本年度人员及公用经费相应减少。

2、一般公共预算支出结构情况。

2025年度一般公共预算支出3039.14万元,全部用于交通运输支出(类)3039.14万元,占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

(1) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项) 2025年预算数为1443.17万元,比上年预算减少120.14万元,下降7.68%。主要原因是上年度退休4人,调出2人,导致本年度人员减少6人,人员经费相应减少。

(2) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项) 2025年预算数为135.97万元,比上年预算减少15.25万元,下降10.08%。主要原因是上年度退休4人,调出2人,导致本年度人员减少6人,公用经费相应减少。

(3) 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)2025年预算数为1460万元,比上年预算增加1313.5万元,增长896.59%。主要原因是“多式联运、班轮航线及现代物流专项奖补”2024年的预算支出分类为“科学技术支出(类)”,而2025年该项目的预算支出分类调整到“交通运输支出(类)”。

(四)一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出1579.14万元,其中:

人员经费1443.17万元,主要包括:基本工资286.20万元、津贴补贴121.03万元、奖金371.76万元、绩效工资115.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.99万元、职业年金缴费59.00万元、职工基本医疗保险缴费122.40万元、其他社会保障缴费1.81万元、住房公积金108.80万元、退休费89.27万元、生活补助3.04万元、医疗费补助46.36万元;

公用经费135.97万元,主要包括:办公费3万元、水费2万元、电费10万元、邮电费1万元、物业管理费20.29万元、差旅费3万元、公务接待费1万元、劳务费10.65万元、工会经费18.13万元、福利费22.67万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用17.03万元、其他商品和服务支出15.19万元。

(五)政府性基金预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。

(六)国有资本经营预算支出情况说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2025 年度预算共安排项目支出 1460 万元，比上年减少 486.50 万元，下降 24.99%，减少原因主要是：“多式联运、班轮航线及现代物流专项奖补”预算支出由 1800 万元减至 1300 万元，若当年奖补资金兑付超过 1300 万元将申请追加奖补资金。主要包括：本年财政拨款安排 1460 万元（全部为一般公共预算拨款安排 1460 万元）。

项目包括：

1、港口物流发展经费项目。预算经费 160 万元，比上年预算增加 30 万元，增长 23.08%。主要用于港口物流业务支出以及弥补公用经费不足。主要用于：办公费 9.5 万元（含党建经费 3 万元）、印刷费 2 万、水费 0.5 万元、电费 5 万元、物业管理费 1.5 万元、差旅费 12 万元、维修（护）费 1 万元、租赁费 0.54 万元、培训费 25 万元、公务接待费 4 万元、劳务费 30.8 万元、委托业务费 47 万元（宣传费 17 万元、社会物流统计 20 万元）、福利费 10.32 万元、其他商品和服务支出 10.26 万元、办公设备购置 0.58 万元。

2、多式联运、班轮航线及现代物流专项奖补项目。预算经费 1300 万元，比上年预算减少 500 万元，下降 27.78%。主要用于对达标企业发放多式联运、班轮航线及现代物流专项奖补资

金。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

2025 年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 135.97 万元，比上年减少 15.25 万元，下降 10.08%，减少原因主要是：上年度退休 4 人，调出 2 人，导致本年公用经费相应减少。

2025 年度机关运行经费预算包括：办公费 3 万元、水费 2 万元、电费 10 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 20.29 万元、差旅费 3 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 10.65 万元、工会经费 18.13 万元、福利费 22.67 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费用 17.03 万元、其他商品和服务支出 15.19 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年“三公”经费一般公共预算 17.00 万元，比上年预算减少 16.50 万元，下降 49.25%。主要原因：公务用车购置费较上年减少 16.50 万元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 12 万元，比上年预算减少 16.50 万元，下降 49.25%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 16.50 万元，下降 49.25%，主要原因是 2025 年无公务用车购置费预算支出。

(2) 公务用车运行费 12 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 5 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分 政府采购安排情况说明

2025 年黄石市港口物流发展中心编制政府采购预算 23.85 万元，比上年减少 14.76 万元，下降 38.23%。减少的主要原因：上年公务用车通过政府采购购置，本年无公务用车购置费预算支出。

其中：货物类政府采购预算 2.06 万元，主要是集中采购办公设备、复印纸等支出；服务类政府采购预算 21.79 万元，主要是物业管理费等支出。

2025 年，全部面向小微企业采购预算 23.85 万元。

第七部分 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门单位占有房屋面积 13675.78 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 1 台（套）；现有公务用车 3 辆，均为一般公务用车。

2025 年部门预算安排购置：车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第八部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总

预算 1460 万元，2 个项目，项目总预算比上年减少 486.50 万元，下降 24.99%。我单位将根据以前年度绩效评价结果，优化“港口物流发展经费”、“多式联运、班轮航线及现代物流专项奖补”等项目支出 2025 年预算安排，并进一步加强项目管理、完善奖补政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、港口物流发展经费项目。

（1）项目概况：该项目属常年性资金专项，资金来源于市级财政资金。

（2）项目内容：用于弥补本单位日常公用经费不足，保证日常工作的顺利开展；组织实施社会物流统计工作；组织实施全市港口物流发展规划；指导全市港口物流行业发展。

（3）立项依据：财政批复文件

（4）实施单位：黄石市港口物流发展中心

（5）项目期：2025 年

（6）年度预算安排：2025 年预算安排 160 万元，比上年增长 30 万元，增长 23.08%。其中，160 万元资金来源均为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025 年度项目绩效总目标是：指导全市港口物流行业发展，保证中心工作正常开展。

产出指标：完成市级招商引资任务 1 家以上；开展港口及物流企业上门对接服务 10 次以上；组织实施全市港口物流发展规划完成率 100%；组织实施社会物流统计工作完成率 100%；及时

开展港口及物流企业上门对接服务。

效益指标：保证中心人员稳定及工作正常开展；大力培育市场主体，促进物流行业发展良好；打造长江中游水铁联运重要节点；大力发展多式联运，促进运输结构调整优化。

满意度指标：物流航运及港口企业满意度 90%。

2、多式联运、班轮航线及现代物流专项奖补项目

（1）项目概况：为提升黄石市港口物流业竞争实力，优化营商环境，完成省第十二次党代会部署，市委、市政府建设长江中游城市群区域中心城市以及打造现代港口城市的战略目标，专门为港口物流企业提供奖补资金项目支持。

（2）项目内容：对符合条件的企业发放多式联运、班轮航线及现代物流专项奖补资金。

（3）立项依据：《黄石市人民政府关于调整港口物流业相关奖补政策的通知》（黄政发〔2023〕11号）

（4）实施单位：黄石市港口物流发展中心

（5）项目期：2025 年

（6）年度预算安排：2025 年预算安排 1300 万元，比上年减少 500 万元，减少 27.78%。其中，1300 万元资金来源均为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2025 年度项目绩效总目标是：调整优化奖补政策、巩固开通班轮航线；打造多式联运精品线路；开展社会物流统计；培育物流行业市场主体；完成招商引资任务；配合建设大宗商品

储运基地；完善多式联运集疏运体系。

产出指标：打造 A 级物流企业 3 家以上；黄石新港开通固定始发班轮航线 1 条以上；航空货运量不低于上年；调整优化奖补政策，积极推进新一轮奖补政策落实完成率 100%；及时向达标企业发放多式联运、班轮航线及现代物流奖补资金。

效益指标：打造长江中游铁水联运重要节点，推进“江海直达+多式联运”常态化运营；实现港口吞吐量、多式联运业务量稳步增长；构建现代物流体系，培育一批具有区域性竞争力的物流平台和企业集团。

满意度指标：物流航运及港口企业满意度 90%。

第九部分 其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2025 年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2025 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2025 年本单位无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

无。

（3）预算公开管理文件

我中心根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及国家、省市相关财经制度，结合单位实际情况，制定《黄石市港口物流发展中心财务管理制度》，严格按照要求及时、完整、真实公开 2025 年部门预算。

第十部分 专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、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)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）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。

（六）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。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分 2025 部门预算表

一、2025 年收支总表

二、2025 年收入总表

三、2025 年支出总表

四、2025 年财政拨款收支总表

五、2025 年一般公共预算支出表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2025 年政府性基金预算支出表

九、2025 年项目支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

表 1

收支总表

填报部门：[309001]黄石市港口物流发展中心本级

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	3,039.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	3,039.14
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,039.14	本年支出合计	3,039.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,039.14	支 出 总 计	3,039.14

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。

表 2

收入总表

填报部门：[309001]黄石市港口物流发展中心本级

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	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
	合计	3,039.14	3,039.14	3,039.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
309	黄石市港口物流发展中心	3,039.14	3,039.14	3,039.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
309001	黄石市港口物流发展中心本级	3,039.14	3,039.14	3,039.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

表 3

支出总表

填报部门：[309001]黄石市港口物流发展中心本级

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	3,039.14	1,579.14	1,460.00	0.00	0.00	0.00
214	[214]交通运输支出	3,039.14	1,579.14	1,460.00	0.00	0.00	0.00
21401	[21401]公路水路运输	3,039.14	1,579.14	1,460.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,443.17	1,443.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	135.97	135.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收支总表

填报部门：[309001]黄石市港口物流发展中心
本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,039.14	一、本年支出	3,039.14
（一）一般公共预算拨款	3,039.14	（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	3,039.14
		（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	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,039.14	支 出 总 计	3,039.14

表 5

一般公共预算支出表

填报部门:[309001]黄石市港口物流发展中心本级

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	
	合计	3,039.14	1,579.14	1,443.17	135.97	1,460.00
214	[214]交通运输支出	3,039.14	1,579.14	1,443.17	135.97	1,460.00
21401	[21401]公路水路运输	3,039.14	1,579.14	1,443.17	135.97	1,460.00
2140101	行政运行	1,443.17	1,443.17	1,443.17	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	135.97	135.97	0.00	135.97	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,460.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00

表 6

一般公共预算基本支出表

填报部门： [309001]黄石市港口物流发展中心本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,579.14	1,443.17	135.97
301	工资福利支出	1,304.50	1,304.50	0.00
30101	基本工资	286.20	286.20	0.00
30102	津贴补贴	121.03	121.03	0.00
30103	奖金	371.76	371.76	0.00
30107	绩效工资	115.51	115.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.99	117.99	0.00
30109	职业年金缴费	59.00	59.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.40	122.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	0.00
30113	住房公积金	108.80	108.80	0.00
302	商品和服务支出	135.97	0.00	135.97
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30209	物业管理费	20.29	0.00	20.29
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	10.65	0.00	10.65
30228	工会经费	18.13	0.00	18.13
30229	福利费	22.67	0.00	22.67
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	17.03	0.00	17.03
30299	其他商品和服务支出	15.19	0.00	15.19
303	对个人和家庭的补助	138.67	138.67	0.00
30302	退休费	89.27	89.27	0.00
30305	生活补助	3.04	3.04	0.00
30307	医疗费补助	46.36	46.36	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[309001]黄石市港口物流发展中心本级

单位:万元

“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	
17.00	0.00	12.00	0.00	12.00	5.00

表 8

政府性基金预算支出表

填报部门：[309001]黄石市港口物流发展中心本级

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

注：2025 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。

表 10

国有资本经营预算支出表

填报部门：[309001]黄石市港口物流发展中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

注：2025 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。

第十二部分 2025 年项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称		港口及物流发展经费		项目负责人		
项目金额		160 万元		其中：当年市级财政资金		160 万元
项目主管部门		黄石市港口物流发展中心		实施单位		黄石市港口物流发展中心
项目属性		持续性项目√ 新增性项目□		项目期		2025 年
年度绩效目标 (文字)		年度目标： 指导全市港口物流行业发展，保证中心人员稳定及工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准 或依据
				2024 年实际实现值	预期 2025 年实现值	
	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束		≤160 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	完成市级招商引资任务		≥1 家	计划标准
			开展港口及物流企业上门对接服务		≥10 次	计划标准
		质量指标	组织实施全市港口物流发展规划		完成率 100%	计划标准
			组织实施社会物流统计工作		完成率 100%	计划标准
		时效指标	开展港口及物流企业上门对接服务		及时	计划标准
	效益指标	经济效益	保证中心人员稳定及工作正常开展		良好	计划标准
		社会效益	大力培育市场主体，促进物流行业发展		良好	计划标准
			打造长江中游铁水联运重要节点		推进“江海直达+多式联运”常态化运营	计划标准
		可持续影响	大力发展多式联运，促进运输结构调整优化。		良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	物流航运及港口企业满意度		≥90%	计划标准
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表

(2025 年度)

项目名称		多式联运、班轮航线及现代物流专项奖补		项目负责人			
项目金额		1300 万元		其中：当年市级财政资金		1300 万元	
项目主管部门		黄石市港口物流发展中心		实施单位		黄石市港口物流发展中心	
项目属性		持续性项目√ 新增性项目口		项目期		2025 年	
年度绩效目标 (文字)		年度目标： 1、巩固开通班轮航线。 2、打造多式联运精品线路。 3、开展社会物流统计。 4、培育物流行业市场主体。 5、完成招商引资任务。 6、配合建设大宗商品储运基地。 7、完善多式联运集疏运体系。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准 或依据	
				2024 年实际 实现值	预期 2025 年实现 值		
	成本指标	经济成本指标	预算刚性约束		≤1300 万元	计划标准	
	产出指标	数量指标	打造 A 级物流企业数量		≥3 家	计划标准	
			黄石新港开通固定班轮航线数量		≥1 条	计划标准	
			航空货运量		≥上年数量	计划标准	
		质量指标	调整优化奖补政策,积极推进新一轮奖补政策落实完成率		100%	计划标准	
			时效指标	现代物流奖补奖补完成及时性		及时	计划标准
		班轮航线奖补完成及时性			及时	计划标准	
		多式联运奖补完成及时性			及时	计划标准	
	效益指标	经济效益	港口吞吐量、多式联运业务量实现稳步增长		良好	计划标准	
		社会效益	构建现代物流体系,培育一批具有区域性竞争力的物流平台和企业集团		良好	计划标准	
			打造长江中游铁水联运重要节点		推进“江海直达+多式联运”常态化运营	计划标准	
		可持续影响	用好奖补政策抓手,引导港口物流企业做大做强		良好	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	物流航运及港口企业满意度		≥90%	计划标准		
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			