

杭州海事局
部门决算
(2021 年)

目 录

第一部分 杭州海事局概况	1
一、 主要职能.....	1
二、 机构设置.....	2
第二部分 杭州海事局 2021 年度部门决算表	3
一、 收入支出决算总表.....	3
二、 收入决算表.....	5
三、 支出决算表.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
第三部分 杭州海事局 2021 年度部门决算情况说明	16
一、 收支情况总体说明.....	16
二、 收入决算情况说明.....	17
三、 支出决算情况说明.....	18
四、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	19
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19
八、 其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	24

第一部分 杭州海事局概况

一、主要职能

根据交通运输部《关于调整部分海事机构有关事项的通知》（交人劳发〔2012〕239号），中华人民共和国杭州海事局于2013年成立，负责浙江杭州湾辖区水上安全监督和防止船舶污染等行政执法工作，履行水上交通安全监督管理、船舶登记和证（文）书的核发、防治船舶污染和航海保障行政管理和执法职责。主要职责包括：

1. 贯彻和执行国家水上交通安全、航海保障、船舶和水上设施检验、环境保护、海洋管理等方面的法律、法规和规章，结合本辖区实际情况，制定实施细则，并监督执行。

2. 按照授权，负责辖区内船舶登记工作；负责规定范围内船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作；负责受理外国籍船舶（包括港澳地区船舶）进入本辖区未开放水域或港口的申请工作，并按规定程序上报审批；负责口岸的海事管理工作。

3. 按照授权，负责船舶检验、引航机构、船员服务机构、海员外派机构和培训机构的监督管理工作；负责辖区航运公司安全与防污染监督管理工作，以及船舶所有人、经营人实施有关法律、法规、国际公约的指导和管理的工作。

4. 负责组织辖区内船舶防台、水上搜寻救助工作；按照管理

权限，负责辖区水上交通事故、船舶污染事故、水上交通违章案件处置和调查处理工作。

5. 按照授权，负责实施辖区内船舶安全监督工作，国际航行船舶进出口岸查验、国内航行船舶进出港报告、强制引航监督、船舶保安和防抗海盗、船舶载运危险货物及其它货物的安全监督、靠泊安全监督、防治船舶污染水域监督等工作。

6. 负责辖区内通航环境管理与通航秩序维护工作；按照授权，负责辖区水上水下施工安全技术状况审核、锚地和重要水域划定、港区岸线使用审核、航行警（通）告发布等工作。

7. 按照授权，监督管理或指导规定区域内的船舶及水上设施检验工作；负责辖区内航海保障的行政管理和执法监督工作。

8. 负责管理、指导本局的海事业务、法制、规划计划、基本建设、财务会计、固定资产、规费征收、干部人事、劳动工资、技术装备、科技教育、政务信息、党群、审计、纪检监察、精神文明建设、宣传等工作。

9. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

杭州海事局为四级预算单位，设 6 个内设机构，分别为办公室、财务会计处、指挥中心（搜救中心办公室）、船舶监督处、执法督察处、党群工作部（纪检监察处）；2 个处室办事机构，分别为政务中心、海巡执法支队；1 个派出机构，绍兴海事处。

第二部分 杭州海事局 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1414.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	296.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	210.51	八、社会保障和就业支出	39	125.67
	9		九、卫生健康支出	40	52.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1641.28
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	146.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1921.00	本年支出合计	58	1965.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48.73	年末结转和结余	60	3.86
	30			61	
总计	31	1969.72	总计	62	1969.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1921.00	1710.49					210.51
208			社会保障和就业支出	125.67	125.67					
	20805		行政事业单位养老支出	125.67	125.67					
		2080501	行政单位离退休	7.56	7.56					
		2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.74	78.74					
		2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	39.37	39.37					
		210	卫生健康支出	34.29	34.29					

21011	行政事业单位医疗	34.29	34.29					
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29					
214	交通运输支出	1614.51	1404.00					210.51
21401	公路水路运输	1318.51	1108.00					210.51
2140131	海事管理	1318.51	1108.00					210.51
21463	港口建设费安排的支出	296.00	296.00					
2146303	航运保障系统建设	296.00	296.00					
221	住房保障支出	146.53	146.53					
22102	住房改革支出	146.53	146.53					
2210201	住房公积金	63.00	63.00					
2210203	购房补贴	83.53	83.53					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1965.86	1608.86	357.00			
208			社会保障和就业支出	125.67	125.67				
20805			行政事业单位养老支出	125.67	125.67				
2080501			行政单位离退休	7.56	7.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.74	78.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.37	39.37				
210			卫生健康支出	52.38	52.38				

21011	行政事业单位医疗	52.38	52.38			
2101101	行政单位医疗	52.38	52.38			
214	交通运输支出	1641.28	1284.28	357.00		
21401	公路水路运输	1345.28	1284.28	61.00		
2140131	海事管理	1345.258	1284.28	61.00		
21463	港口建设费安排的支出	296.00		296.00		
2146303	航运保障系统建设	296.00		296.00		
221	住房保障支出	146.53	146.53			
22102	住房改革支出	146.53	146.53			
2210201	住房公积金	63.00	63.00			
2210203	购房补贴	83.53	83.53			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1414.49	一、外交支出	13			
二、政府性基金预算财政拨款	2	296.00	二、社会保障和就业支出	14	125.67	125.67	
	3		三、卫生健康支出	15	52.38	52.38	
	4		四、交通运输支出	16	1404.00	1108.00	296.00
	5		五、住房保障支出	17	146.53	146.53	
	6			18			
本年收入合计	7	1710.49	本年支出合计	19	1728.58	1432.58	296.00
年初财政拨款结转和结余	8	18.09	年末财政拨款结转和结余	20			
一、一般公共预算财政拨款	9	18.09		21			
二、政府性基金预算财政拨款	10			22			
	11			23			
总计	12	1728.58	总计	24	1728.58	1432.58	296.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1432.58	1371.58	61.00
208	社会保障和就业支出	125.67	125.67	
20805	行政事业单位养老支出	125.67	125.67	
2080501	行政单位离退休	7.56	7.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.74	78.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.37	39.37	
210	卫生健康支出	52.38	52.38	
21011	行政事业单位医疗	52.38	52.38	
2101101	行政单位医疗	52.38	52.38	
214	交通运输支出	1108.00	1047.00	61.00
21401	公路水路运输	1108.00	1047.00	61.00
2140131	海事管理	1108.00	1047.00	61.00
221	住房保障支出	146.53	146.53	
22102	住房改革支出	146.53	146.53	
2210201	住房公积金	63.00	63.00	
2210203	购房补贴	83.53	83.53	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	858.95	302	商品和服务支出	501.31	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	189.52	3020	办公费	9.98	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	435.93	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	2.27
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.43	3100	办公设备购置	1.17
3010	机关事业单位基本养老保险 缴费	78.74	3020	电费	17.06	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	39.37	3020	邮电费	23.99	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	52.38	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	3.03	3100	信息网络及软件购置更新	1.10

3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费	15.36	3100	物资储备	
3011	住房公积金	63.00	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	17.81	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	59.10	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.05	3021	会议费	0.06	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	1.30	3101	公务用车购置	
3030	退休费	7.26	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费	24.29	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.67	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	109.96	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	2.90	3990	赠与	
3030	助学金		3022	工会经费	19.05	3990	国家赔偿费用支出	
3030	奖励金		3022	福利费	39.12	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	

3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	8.77	3999	其他支出	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	43.09			
3039	其他对个人和家庭的补助	0.12	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	106.03			
人员经费合计		868.00	公用经费合计					503.58

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.01		15.00		15.00	0.01	8.77		8.77		8.77	

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

公开 08 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本 支出	项目支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转	
															项目 支出	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				296.00		296.00	296.00		296.00				
214			交通运输支出				296.00		296.00	296.00		296.00				
21463			港口建设费安排的支出				296.00		296.00	296.00		296.00				
2146303			航运保障系统建设				296.00		296.00	296.00		296.00				

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 杭州海事局 2021 年度部门决算 情况说明

一、收支情况总体说明

杭州海事局 2021 年度收支总决算 1969.72 万元。其中：

（一）收入总计 1969.72 万元

1. 一般公共预算财政拨款收入 1414.49 万元，为当年从中央财政取得的一般公共预算资金。较 2020 年决算 1410.15 万元增加 4.34 万元，增幅 0.31%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 296 万元，为当年从中央财政取得的政府性基金预算资金。较 2020 年决算 1444.95 万元减少 1148.95 万元，减幅 79.51%。

3. 其他收入 210.51 万元，为存款利息收入和其他收入等。较 2020 年决算 412.42 万元减少 201.91 万元，减幅 48.96%。

4. 年初结转和结余 48.73 万元，为以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出总计 1969.72 万元

1. 社会保障和就业（类）支出 125.67 万元，主要用于单位在职人员社保费用缴纳和离退休人员经费支出。较 2020 年决算 520.58 万元减少 394.91 万元，减幅 75.86%。主要原因是 2020 年当年开展了养老保险和职业年金清算。

2. **卫生健康（类）**支出52.38万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。较2020年决算61.6万元减少9.22万元，减幅14.97%。主要原因：一是根据《关于杭州市区机关事业单位职工子女参加基本医疗保险问题的通知》（杭医保〔2020〕68号），自2021年1月1日起，取消原子女统筹险种；二是2020年4月份对个别退休职工进行基本医疗保险费一次性补缴。

3. **交通运输（类）**支出1641.28万元，主要用于交通运输方面的支出，包括行政管理、水上安全管理等方面的支出。较2020年决算2908.24万元减少1266.96万元，减幅43.56%。主要原因：一是落实党中央、国务院关于过紧日子的要求，压减经费支出；二是政府性基金项目（浙江海事局上虞海事处工作船码头工程）较上年1444.95万元减少1148.95万元。

4. **住房保障支出（类）**支出146.53万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年决算182.01万元减少35.48万元，减幅19.49%。

5. **年末结转和结余**3.86万元，为本年度或以前年度预算安排无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

杭州海事局 2021 年度本年收入合计 1921.00 万元，其中：

财政拨款收入 1710.49 万元，占 89.04%；其他收入 210.51 万元，占 10.96%。

三、支出决算情况说明

杭州海事局 2021 年度本年支出合计 1965.86 万元，其中：基本支出 1608.86 万元，占 81.84%；项目支出 357 万元，占 18.16%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

杭州海事局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1432.58 万元，其中基本支出 1371.58 万元，项目支出 61 万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

杭州海事局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1371.58 万元，其中：

人员经费 868 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 503.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

杭州海事局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 8.77 万元，完成全年预算的 58.43%。其中：公务用车运行维护费 8.77 万元；无因公出国（境）费和公务接待费支出。主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的要求和疫情防控要求，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

杭州海事局 2021 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 296 万元，本年支出 296 万元，全部为航运保障系统建设支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出

杭州海事局 2021 年度机关运行经费支出 503.58 万元，较上年 536.15 万元减少 32.57 万元，减幅 6.07%，主要原因是落实党中央、国务院关于过紧日子的要求，压减公用经费。

（二）政府采购支出

杭州海事局 2021 年度政府采购支出总额 96.04 万元，均为政府采购服务支出。其中中小企业合同金额 94.77 万元，占政府采购支出总额的 98.68%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州海事局共有车辆 5 辆，其中

执法执勤用车 4 辆、机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套），全部为海事巡逻船艇。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，杭州海事局组织开展 2021 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 1 个，资金 61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织开展 2021 年度政府性基金项目绩效自评，涉及项目 1 个，资金 296 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2022 年，浙江海事局开展 2021 年财政资金项目集中评价，我局杭州海事局海事巡逻船艇运行维护项目评价结果为良。

2. 一般公共预算项目绩效自评结果

杭州海事局海事巡逻船艇运行维护项目自评得分 97 分。该项目全年预算 61 万元，实际执行 61 万元，预算执行率 100%。该项目较好地保障了海巡艇的日常运维，确保巡航搜救工作有序开展，为水上安全监管工作的开展提供了有力支持。

杭州海事局海事巡逻船艇运行维护项目绩效自评表

项目名称	杭州海事局海事巡逻船艇运行维护						
主管部门	交通运输部海事局		实施单位	中华人民共和国杭州海事局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	61.00	61.00	61.00	10.0	100.0%	10
	其中: 财政拨款	61.00	61.00	61.00	--	100.0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1 完成各项目实施单位管辖水域值守、巡查与救助等任务 目标 2 完成维护国家主权等专项任务; 目标 3 做好项目实施单位船体设备的维护保养, 保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。			目标 1 完成管辖水域值守与救助等任务, 发挥海事专业优势, 保持水上安全形势持续稳定, 辖区未发生水上交通事故、无死亡失踪人员、无沉船, 无直接经济损失; 目标 2 全年积极开展钱塘江涉海涉渔“遇重大”专项联合巡航执法行动, 强化电子巡航, 形成良好经济、社会、生态和可持续影响效益; 目标 3 对海巡艇实施年度和零星维修保养, 使船艇维持较好的使用技术性能, 保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。			
	一	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
绩效指标	产出指标	数量指标	年度巡航里程	≥ 4000 海里	2318 海里	3.0	1.0
		数量指标	维护船艇数量	= 3 艘	3 艘	8.0	8.0
		数量指标	巡逻船年度巡航计划完成率	= 100%	66.2%	3.0	2.0
		数量指标	巡逻船全年值班待命天数	= 365 天/年	365 天/年	6.0	6.0
		质量指标	船舶适航率	≥ 95%	100%	8.0	8.0
		质量指标	船舶修船(改造)计划完成率	= 100%	100%	8.0	8.0
		质量指标	船员适任持证有效率	= 100%	100%	8.0	8.0
		时效指标	接到指令出动时间	<60 米巡逻船平均 19 分钟	19 分钟	6.0	6.0
	效益指标	社会效益指标	协助水上人命救助成功率	≥ 93%	100%	15.0	15.0
		社会效益指标	应急任务出航率	= 100%	100%	15.0	15.0
	满意度指标	服务对象满意度	航运企业满意度	≥ 95%	100%	5.0	5.0
服务对象满意度		监管(服务)对象满意度	≥ 95%	100%	5.0	5.0	
总分						100	97

3. 政府性基金项目绩效自评结果

浙江海事局上虞海事处工作船码头工程项目自评得分 100 分。该项目全年预算 296 万元，实际执行 296 万元，预算执行率 100%。该项目的实施为绍兴市上虞区嘉绍大桥附近水域海巡艇靠泊、海事办公、海事应急救援提供了站点，进一步提高海事现场监管能力。

浙江海事局上虞海事处工作船码头工程项目绩效自评表

项目名称	浙江海事局上虞海事处工作船码头工程						
主管部门	交通运输部海事局		实施单位	中华人民共和国杭州海事局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0.00	296.00	296.00	10.0	100.0%	10
	其中:财政拨款	0.00	296.00	296.00	--	100.0%	--
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	建成上虞海事处工作船码头工程,实现 目标1:40米级海巡艇泊位1个; 目标2:12米级海巡艇泊位1个(配备升降平台工艺设备1套); 目标3:港区陆域设置配套生产用房,辅助用房,给水泵房,变电所、门卫等生产、生活辅助建筑物,预留直升机停机坪; 目标4:码头与陆域之间以栈桥相连接。			完成钢管桩制作及切割;完成栈桥8根灌注桩浇注; 完成所有预制构件制作;后方陆域土方开挖和回填、临时进场道路、边沟、围墙、门卫、变电所、值班待命房混凝土框架已完成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
绩效指标	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤10%	5%	15.0	15.0
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	100%	20.0	20.0
		成本指标	超概算项目比例	≤10%	0	15.0	15.0
	效益指标	社会效益	建筑(工程)综合利用率	≥95%	95%	15.0	15.0
		社会效益	设施正常运转率	≥95%	95%	15.0	15.0
	满意度指标	服务对象	受益群体满意度	≥95%	100%	10.0	10.0
总分						100	100

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他收入：指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：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。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：指部属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：按照机关事业单位实施养老保险制度由部属行政事业单位缴纳职业年金支出。

六、交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：

指用于海事执法和安全管理方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（一）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。

（二）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、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。

十二、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。