

浙江海事局 2024 年度部门预算

二〇二四年五月

目录

第一部分 浙江海事局基本情况	3
一、单位职责.....	3
二、机构设置.....	5
第二部分 浙江海事局部门预算表	7
部门收支总表.....	7
部门收入总表.....	8
部门支出总表.....	9
财政拨款收支总表.....	11
一般公共预算支出表.....	12
一般公共预算基本支出表.....	13
政府性基金预算支出表.....	16
国有资本经营预算支出表.....	17
一般公共预算“三公”经费支出表.....	18
第三部分 浙江海事局部门预算情况说明	19
一、关于部门收支总表的说明.....	19
二、关于部门收入总表的说明.....	20
三、关于部门支出总表的说明.....	21
四、关于财政拨款收支总表的说明.....	22
五、关于一般公共预算支出表的说明.....	23
六、关于一般公共预算基本支出表的说明.....	26
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	27
八、关于政府性基金预算支出表的说明.....	28
九、关于国有资本经营预算支出表的说明.....	29
十、其他公开事项.....	30
第四部分 名词解释	32
（一）收入科目.....	32
（二）支出科目.....	32
第五部分 附件	39

第一部分 浙江海事局基本情况

一、单位职责

中华人民共和国浙江海事局成立于 2000 年 8 月，是交通运输部直属正局级行政机关，在中华人民共和国海事局（交通运输部海事局）的领导下，负责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的工作职能，主要职能包括：

（一）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，实施有关多边与双边国际条约，结合本辖区实际情况，制定实施细则，并监督执行。

（二）管理或负责规定区域内国际航行船舶和国内航行船舶的船舶登记，以及船舶法定配备的操作性手册与文书审核签发工作；负责辖区内外国籍船舶管理工作和审理外国籍船舶（包括港澳地区船舶）进入本辖区未开放水域或港口的申请，并按规定程序上报审批；负责口岸的海事管理工作。

（三）按照授权，负责船舶检验机构、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工

作。

（四）按照授权，负责船员、引航员、磁罗经校正人员和海上设施工作人员适任资格的培训、考试和发证管理、船员服务簿和海员证发放及管理、船员专业与特殊培训管理及

其考试发证工作。

（五）负责辖区内重大水上交通事故、船舶重大污染事故处置及调查处理的组织、指挥和协调工作；负责组织、指导或具体实施辖区船舶防台、水上搜寻救助及水上交通事故、污染事故、水上交通违法案件的调查处理工作。

（六）管理、指导或具体负责辖区内“船旗国”“港口国”“沿岸国”管理、船舶安全检查、国际航行船舶进出口岸查验、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他货物的安全监督、靠泊安全监督、防治船舶污染水域监督等工作。

（七）管理、指导或具体负责辖区内“沿岸国”管理、海区（或水域）巡逻、通航环境管理与通航秩序维护、水上水下施工作业审核及监督管理、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。

（八）负责船舶油污损害赔偿基金等非税收入的征收管理工作。

（九）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。

（十）负责管理、指导本局机关和所属分支机构的海事业务、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。

(十一) 承办交通运输部及交通运输部海事局交办的其他事项。

二、机构设置

浙江海事局内设 18 个内设机构和 3 个处室办事机构，分别为：

序号	机构名称
1	办公室
2	法规规范处（执法督察处）
3	综合计划处
4	财务会计处
5	人事教育处
6	指挥中心
7	通航管理处
8	船舶监督处
9	船员管理处
10	危管防污处
11	安全管理处
12	基建装备处
13	科技信息处
14	审计处
15	党组工作部（组织处）
16	宣传处
17	纪检办公室
18	直属机关党委办公室（工会办公室）

序号	机构名称
19	政务中心
20	船员考试中心
21	发展战略研究中心

浙江海事局下设 9 个四级预算单位，分别为：

序号	预算单位名称
1	中华人民共和国浙江海事局本级
2	中华人民共和国宁波海事局
3	中华人民共和国舟山海事局
4	中华人民共和国台州海事局
5	中华人民共和国温州海事局
6	中华人民共和国嘉兴海事局
7	中华人民共和国杭州海事局
8	中华人民共和国浙江海事局后勤管理中心
9	交通运输部杭州疗养院

第二部分 浙江海事局部门预算表

部门收支总表

部门公开表 1

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	54,216.10	一、社会保障和就业支出	12,091.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	3,479.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	98,248.82
四、其他收入	50,677.61	四、住房保障支出	13,670.11
本年收入合计	104,893.71	本年支出合计	127,489.60
使用非财政拨款结余	973.05	结转下年	
上年结转	21,622.84		
收 入 总 计	127,489.60	支 出 总 计	127,489.60

部门收入总表

部门公开表 2
单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中： 教育收费					
127,489.60	21,622.84	54,216.10								50,677.61	973.05

部门支出总表

部门公开表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	12,091.01	12,091.01				
20805	行政事业单位养老支出	12,091.01	12,091.01				
2080501	行政单位离退休	868.78	868.78				
2080502	事业单位离退休	123.17	123.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,398.65	7,398.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,700.41	3,700.41				
210	卫生健康支出	3,479.66	3,479.66				
21011	行政事业单位医疗	3,479.66	3,479.66				
2101101	行政单位医疗	3,479.66	3,479.66				
214	交通运输支出	98,248.82	78,568.21	19,680.61	5,718.00		918.00
21401	公路水路运输	98,248.82	78,568.21	19,680.61	5,718.00		918.00
2140131	海事管理	91,172.10	74,693.49	16,478.61	5,718.00		918.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,076.72	3,874.72	3,202.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	13,670.11	13,670.11				
22102	住房改革支出	13,670.11	13,670.11				
2210201	住房公积金	7,160.20	7,160.20				
2210203	购房补贴	6,509.91	6,509.91				
	合 计	127,489.60	107,808.99	19,680.61	5,718.00		918.00

财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	54,216.10	一、本年支出	57,590.24
(一) 一般公共预算财政拨款	54,216.10	(一) 社会保障和就业支出	6,345.43
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 卫生健康支出	3,196.11
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 交通运输支出	43,249.70
		(四) 住房保障支出	4,799.00
二、上年结转	3,374.14	二、结转下年	
(一) 一般公共预算财政拨款	3,374.14		
(二) 政府性基金预算财政拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	57,590.24	支出总计	57,590.24

一般公共预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数 比 2023 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基 建后执行数	预算数			扣除发改委基 建后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	6,285.32	6,285.32	6,345.43	6,345.43		6,345.43	60.11	0.96%	60.11	0.96%
20805	行政事业单位养老支出	6,285.32	6,285.32	6,345.43	6,345.43		6,345.43	60.11	0.96%	60.11	0.96%
2080501	行政单位离退休	605.38	605.38	536.38	536.38		536.38	-69.00	-11.40%	-69.00	-11.40%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,783.18	3,783.18	3,689.14	3,689.14		3,689.14	-94.04	-2.49%	-94.04	-2.49%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,896.76	1,896.76	2,119.91	2,119.91		2,119.91	223.15	11.76%	223.15	11.76%
210	卫生健康支出	3,310.88	3,310.88	3,024.00	3,024.00		3,024.00	-286.88	-8.66%	-286.88	-8.66%
21011	行政事业单位医疗	3,310.88	3,310.88	3,024.00	3,024.00		3,024.00	-286.88	-8.66%	-286.88	-8.66%
2101101	行政单位医疗	3,310.88	3,310.88	3,024.00	3,024.00		3,024.00	-286.88	-8.66%	-286.88	-8.66%
214	交通运输支出	54,051.40	54,051.40	40,047.67	33,067.57	6,980.10	40,047.67	-14003.73	-25.91%	-14003.73	-25.91%
21401	公路水路运输	54,051.40	54,051.40	40,047.67	33,067.57	6,980.10	40,047.67	-14003.73	-25.91%	-14003.73	-25.91%
2140131	海事管理	39,918.83	39,918.83	39,677.10	32,697.00	6,980.10	39,677.10	-241.73	-0.61%	-241.73	-0.61%
2140199	其他公路水路运输支出	14,132.57	14,132.57	370.57	370.57		370.57	-13762.00	-97.38%	-13762.00	-97.38%
221	住房保障支出	4,900.89	4,900.89	4,799.00	4,799.00		4,799.00	-101.89	-2.08%	-101.89	-2.08%
22102	住房改革支出	4,900.89	4,900.89	4,799.00	4,799.00		4,799.00	-101.89	-2.08%	-101.89	-2.08%
2210201	住房公积金	2,912.04	2,912.04	2,854.00	2,854.00		2,854.00	-58.04	-1.99%	-58.04	-1.99%
2210203	购房补贴	1,988.85	1,988.85	1,945.00	1,945.00		1,945.00	-43.85	-2.20%	-43.85	-2.20%
合 计		6,8548.49	68,548.49	54,216.10	47,236.00	6,980.10	54,216.10	-14332.39	-20.91%	-14332.39	-20.91%

一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	37,795.32	37,795.32	
30101	基本工资	7,986.00	7,986.00	
30102	津贴补贴	16,720.26	16,720.26	
30103	奖金	1,224.44	1,224.44	
30107	绩效工资	168.57	168.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,689.14	3,689.14	
30109	职业年金缴费	2,119.91	2,119.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,002.00	2,002.00	
30111	公务员医疗补助缴费	947.00	947.00	
30112	其他社会保障缴费	78.00	78.00	
30113	住房公积金	2,854.00	2,854.00	
30114	医疗费	5.00	5.00	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302	商品和服务支出	8,727.41		8,727.41
30201	办公费	125.00		125.00
30202	印刷费	15.30		15.30

部门预算支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	52.92		52.92
30206	电费	809.74		809.74
30207	邮电费	367.42		367.42
30209	物业管理费	1,297.51		1,297.51
30211	差旅费	569.28		569.28
30212	因公出国（境）费用	11.99		11.99
30213	维修（护）费	314.25		314.25
30214	租赁费	489.20		489.20
30215	会议费	32.72		32.72
30216	培训费	203.72		203.72
30217	公务接待费	2.57		2.57
30218	专用材料费	151.12		151.12
30226	劳务费	221.75		221.75
30227	委托业务费	362.90		362.90
30228	工会经费	517.00		517.00
30229	福利费	842.59		842.59
30231	公务用车运行维护费	110.49		110.49
30239	其他交通费用	1,609.50		1,609.50
30299	其他商品和服务支出	615.44		615.44

部门预算支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	517.68	517.68	
30302	退休费	515.38	515.38	
30305	生活补助	2.00	2.00	
30309	奖励金	0.30	0.30	
310	资本性支出	195.59		195.59
31002	办公设备购置	139.11		139.11
31003	专用设备购置	30.00		30.00
31007	信息网络及软件购置更新	17.08		17.08
31099	其他资本性支出	9.40		9.40
	合 计	47,236.00	38,313.00	8,923.00

政府性基金预算支出表

部门公开表 7
单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合	计			

注：2024 年初，浙江海事局无政府性基金预算拨款收入、也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

部门公开表 8
单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2024 年初，浙江海事局无国有资本经营预算拨款收入、也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 9
单位：万元

2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
701.60	11.99	687.04	54.00	633.04	2.57

第三部分 浙江海事局部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

(一) 收入预算。

1.一般公共预算拨款收入 54,216.10 万元，较上年初减少 88.64 万元，下降 0.16%，与上年基本持平。

2.其他收入 50,677.61 万元，较上年初减少 4,319.26 万元，下降 7.85%。主要是地方补助的非财政拨款收入、投资收益等减少。

3.使用非财政拨款结余 973.05 万元，较上年初减少 3.61 万元，下降 0.37%，与上年基本持平。

4.上年结转 **21,622.84** 万元，较上年初减少 6,213.26 万元，下降 22.32%，主要是 2023 年底基本建设项目结转减少。

(二) 支出预算。

1.社会保障和就业支出 12,091.01 万元，较上年初增加 1,313.35 万元，增长 12.19%。主要是单位社保缴费增加。

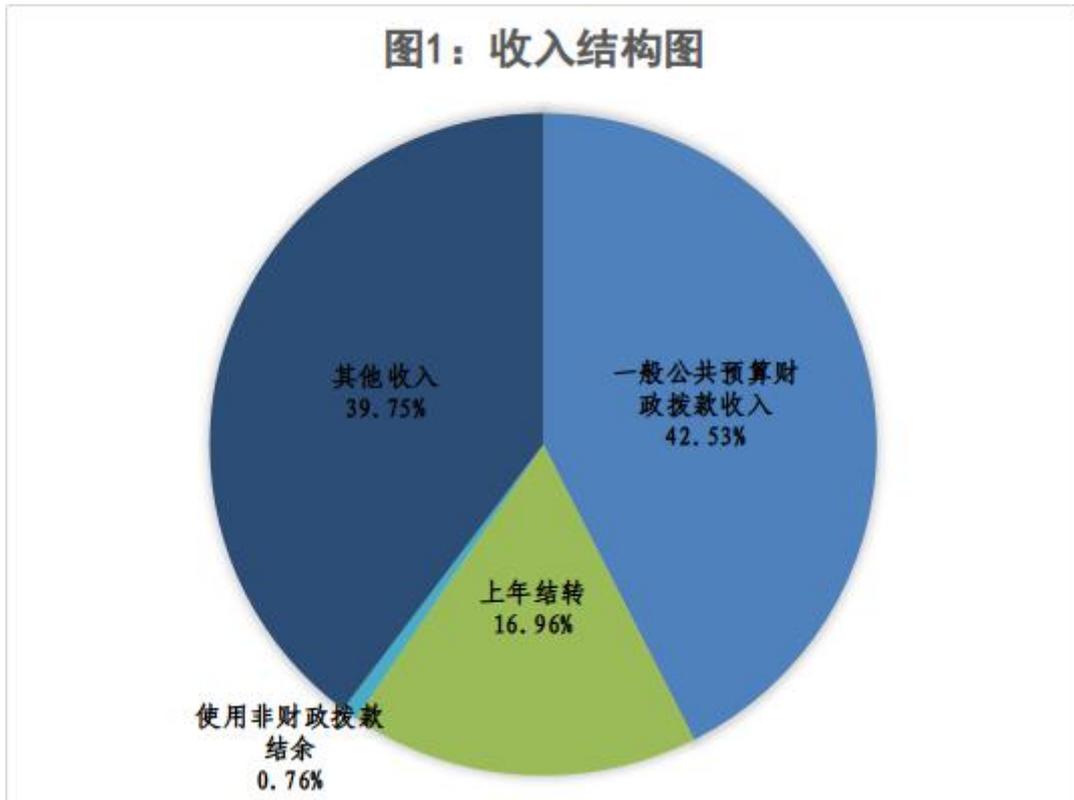
2.卫生健康支出 3,479.66 万元，较上年初增加 25.96 万元，增长 0.75%，与上年基本持平。

3.交通运输支出 98,248.82 万元，较上年初减少 19,973.11 万元，下降 16.89%。主要是单位基本支出减少。

4.住房保障支出 13,670.11 万元，较上年初增加 3,639.03 万元，增长 36.28%。主要是单位住房公积金等支出增加。

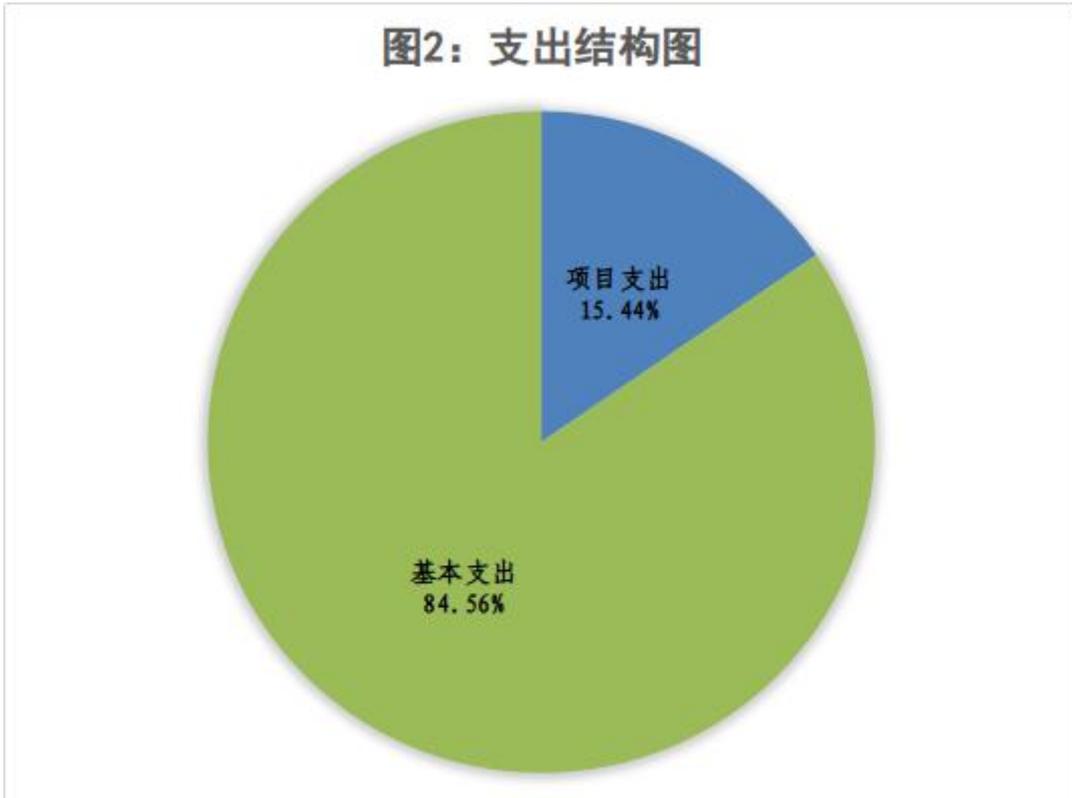
二、关于部门收入总表的说明

2024年初,浙江海事局收入总计127,489.60万元,其中,一般公共预算财政拨款收入54,216.10万元,占42.53%;上年结转21,622.84万元,占16.96%;使用非财政拨款结余973.05万元,占0.76%;其他收入50,677.61万元,占39.75%。



三、关于部门支出总表的说明

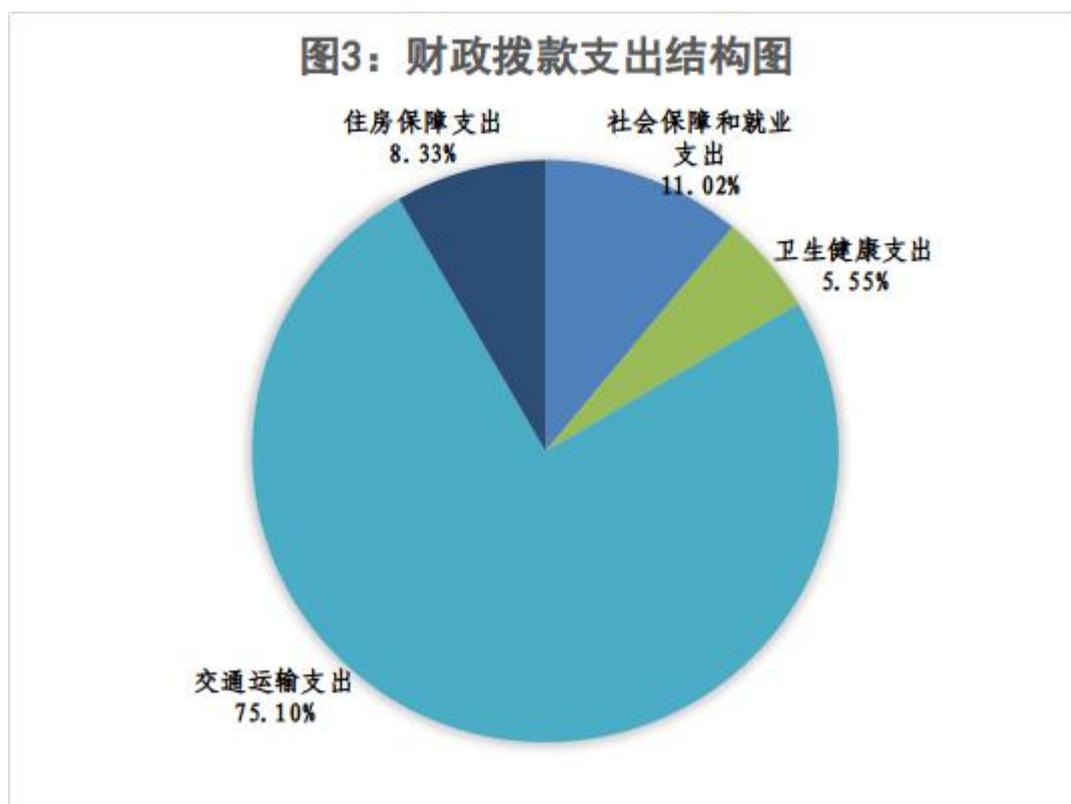
2024年初，浙江海事局支出总计127,489.60万元，其中基本支出107,808.99万元，占84.56%；项目支出19,680.61万元，占15.44%。



四、关于财政拨款收支总表的说明

2024年初，浙江海事局财政拨款收入总计57,590.24万元，其中，一般公共预算拨款收入54,216.10万元，一般公共预算拨款上年结转3,374.14万元。

财政拨款支出总计57,590.24万元，其中，社会保障和就业支出6,345.43万元，占11.02%；卫生健康支出3,196.11万元，占5.55%；交通运输支出43,249.70万元，占75.10%；住房保障支出4,799.00万元，占8.33%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

2024年初，浙江海事局一般公共预算支出预算数为54,216.10万元，较2023年执行数减少14,332.39万元，下降20.91%。2024年，浙江海事局按照党中央、国务院“过紧日子”有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障了水上交通安全与运行维护等支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2024年预算数比2023年执行数减少较为明显的项级支出科目为2140199其他公路水路运输支出，2024年预算数为370.57万元，比2023年执行数减少13,762.00万元，下降97.38%，主要是2023年追加了中央本级水运建设资金。按照支出功能分类，21401公路水路运输方面的支出规模较大，2024年预算数为40,047.67万元，占支出总额的73.87%，主要用于海事事业发展支出等方面。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 2024年初预算数为6,345.43万元，较2023年执行数增加60.11万元，增长0.96%，与上年基本持平。

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2024年初预算数为536.38万元，较2023年执行数减少69.00万元，下降11.40%。主要是行政单位离退休人员经费减少。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险

缴费支出（项）2024年初预算数为3,689.14万元，较2023年执行数减少94.04万元，下降2.49%，主要是单位基本养老保险缴费支出减少。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年初预算数为2,119.91万元，较2023年执行数增加223.15万元，增长11.76%，主要是单位职业年金缴费支出增加。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年初预算数为3,024.00万元，较2023年执行数减少286.88万元，下降8.66%，主要是单位医保缴费支出减少。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）2024年初预算数为40,047.67万元，较2023年执行数减少14,033.73万元，下降25.91%。

1.海事管理（项）2024年初预算数为39,677.10万元，较2023年执行数减少241.73万元，下降0.61%，与上年基本持平。

2.其他公路水路运输支出（项）2024年初预算数为370.57万元，较2023年执行数减少13,762.00万元，下降97.38%，主要是2023年追加了中央本级水运建设资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024年初预算数为4,799.00万元，较2023年执行数减少101.89万元，下降2.08%。

1.住房公积金（项）2024年初预算数为2,854.00万元，较2023年执行数减少58.04万元，下降1.99%。

2.购房补贴（项）2024年初预算数为1,945.00万元，较2023年执行数减少43.85万元，下降2.20%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

浙江海事局 2024 年一般公共预算基本支出 47,236.00 万元，其中：

人员经费 38,313.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 8,923.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、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、其他资本性支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

浙江海事局“三公”经费支出是指浙江海事局本级和宁波海事局等9家预算单位的“三公”经费支出。浙江海事局认真贯彻落实党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出，2024年一般公共预算“三公”经费预算数为701.60万元，下降1.85%。其中：因公出国（境）费11.99万元，主要用于参加重要外事任务、海事领域重要政府间国际组织机制性会议等支出；公务用车购置及运行费687.04万元，包括公务用车购置费54.00万元、公务用车运行费633.04万元，主要用于老旧执法执勤车更新以及公务用车运行维护支出；公务接待费2.57万元，主要用于各类接待（含外宾接待）支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2024年初浙江海事局无政府性基金支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

2024年初浙江海事局无国有资本经营预算支出。

十、其他公开事项

（一）单位主要任务和重点支出方向

2024年浙江海事局主要任务和重点支出方向包括：认真落实全国交通运输工作会议、海事工作会议精神和浙江省委省政府的系列部署，坚持稳中求进总基调，把握求真务实落实的工作要求，着力推进六个“必须”，全面开启浙江海事高质量发展新征程，在踔厉开创海事现代化发展新格局、有力支撑加快建设交通强国中走在前列。

（二）机关运行经费情况说明

2024年机关运行经费财政拨款预算8,851.00万元，较2023年预算减少28.00万元。

（三）政府采购情况说明

2024年政府采购预算总额18,291.44万元，其中：政府采购货物预算2,249.78万元、政府采购工程预算3,378.56万元、政府采购服务预算12,663.10万元。

（四）国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，浙江海事局共有车辆205辆（含处置手续未办理完成的封存车辆），其中，机要通信用车7辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车161辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车15辆，其他用车主要是事业单位车辆；单位价值100万元以上设备132台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆23辆，其中，机要通信用车

1 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

（五）预算绩效情况说明

2024 年，浙江海事局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 6,980.10 万元。浙江海事局在持续深化推进预算绩效管理过程中，不断强化结果运用，优化预算资金安排，并进一步改进管理、完善政策。

根据部门预算公开有关要求，相关二级项目绩效目标表附后。

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指中央财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.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。

4.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。

5.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。

6.上年结转：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。

（二）支出科目

1.一般公共服务（类）：

（1）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指中央纪委驻交通运输部纪检组的项目支出。

（2）档案事务（款）档案馆（项）：指交通运输部档案管理机构支出。

2.外交（类）对外援助（款）对外援助（项）：指以我国政府或交通运输部名义对外国政府（地区）提供的援助和技术合作支出。

3.外交（类）国际组织（款）：

(1) 国际组织会费(项): 指以我国政府或交通运输部名义参加国际组织, 按国际组织规定缴纳的会费。

(2) 国际组织捐赠(项): 指以我国政府或交通运输部名义, 对国际组织的捐赠支出。

4.外交(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项): 指以我国政府或交通运输部名义开展的其他外交活动支出。

5.外交(类)对外合作与交流(款)其他对外合作与交流支出(项): 指以我国政府或交通运输部名义开展的其他用于对外合作与交流的支出。

6.教育(类)普通教育(款)高等教育(项): 指大连海事大学用于教学的支出。

7.教育(类)教师进修及干部继续教育(款)干部教育(项): 指交通运输部管理干部学院用于教学的支出。

8.科学技术(类)应用研究(款):

(1) 机构运行(项): 指中央级公益性科研院所的基本支出。

(2) 社会公益研究(项): 指中央级公益性科研院所用于社会公益专项科研的项目支出。

(3) 高技术研究(项): 指部属单位用于重大战略性、前沿性和前瞻性高技术研究的项目支出。

(4) 其他应用研究支出(项): 指中央级公益性科研院所用于研究生培养等项目支出。

9.科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项): 指中央级公益性科研院所用于改善科技条件而发生

的科研用房屋修缮和设备购置的项目支出。

10.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于科技业务管理的项目支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）：指用于补助所属文化单位的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）：

（1）行政单位离退休（项）：指用于交通运输部机关以及部属行政单位离退休经费的基本支出。

（2）事业单位离退休（项）：指用于部属事业单位离退休的基本支出。

（3）离退休人员管理机构（项）：指用于交通运输部离退休人员管理机构的基本支出。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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费支出。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

13.卫生健康（类）公立医院（款）行业医院（项）：指长江航运总医院用于医疗卫生的支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指长江航运总医院用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处理的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）

(1) 行政单位医疗(项): 指交通运输部机关以及部属行政单位用于医疗的支出。

(2) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.交通运输(类)公路水路运输(款):

(1) 行政运行(项): 指交通运输部机关的基本支出。

(2) 一般行政管理事务(项): 指交通运输部机关的项目支出。

(3) 机关服务(项): 指交通运输部机关服务中心的相关支出。

(4) 航道维护(项): 指用于中央管理水域的航道维护的支出。

(5) 船舶检验(项): 指用于船舶安全检验的项目支出。

(6) 救助打捞(项): 指用于海(水)上人命救助和财产打捞的支出。

(7) 海事管理(项): 指用于海事执法和安全管理方面的支出。

(8) 航标事业发展支出(项): 指用于海上航标建设和维护等航海保障方面的支出。

(9) 水路运输管理支出(项): 指为保障长江干线和沿海等海(水)上船舶航行安全而发生的安全通信方面支出,保障船舶三峡库区安全通航方面的支出,以及用于珠江航务管理方面的支出。

(10) 其他公路水路运输支出(项): 指除上述项目之外的用于其他公路水路运输事务的支出。

17.交通运输(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项): 指车辆购置税安排用于公路等基础设施管理等项目支出。

18.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)其他交通运输支出(项): 指车辆购置税安排的其他项目支出。

19.交通运输支出(类)船舶油污损害赔偿基金支出(款):

(1) 应急处置费用(项): 指安排用于减少油污损害发生的应急处置项目支出。

(2) 控制清除污染(项): 指安排用于减少油污损害发生的控制和清除支出。

(3) 损失补偿(项): 指安排用于油污损害发生的补偿渔业、旅游业务等直接经济损失的支出。

(4) 监视监测(项): 指用于实施监视监测的项目支出。

20.住房保障(类)住房改革(款):

(1) 住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定, 按照规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

(2) 提租补贴(项): 指按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》的规定, 向在京中央和国家机关行政事业单位职工发放的租金补贴。

(3) 购房补贴(项): 是指 1998 年住房分配货币化改

革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的补贴。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

21. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门使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。

22.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

27.对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

28.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，以后年度按原规定用途继续使用的资金。

第五部分 附件

宁波海事局海事巡逻船艇运行维护项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宁波海事局海事巡逻船艇运行维护				
主管部门及代码	[123] 交通运输部	实施单位	中华人民共和国宁波海事局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5,040.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	2,153.11			
	上年结转	-			
	其他资金	2,886.89			
年度总体目标	1、项目实施单位完成管辖水域值守、巡查与救助等任务,保障巡逻船舶具备搜救应急能力,年度巡航计划完成率达100%,遇险求救响应率达100%; 2、完成维护国家主权等专项任务; 3、项目实施单位做好船体及设备的维护保养,船舶适航率 $\geq 95\%$,保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	运行维护船舶数量	≥ 25 艘	10
			年度巡航计划完成率	$= 100\%$	10
			船舶完好率	$\geq 90\%$	10
		质量指标	船舶适航率	$\geq 95\%$	10
			船员适任持证有效率	$= 100\%$	10
			社会效益指标	人命救助有效率	$\geq 93\%$
	效益指标	社会效益指标	海事形象	提升	10
			遇险求救响应率	$= 100\%$	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	监管(服务)对象满意度

宁波海事局VTS运行维护项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宁波海事局VTS运行维护				
主管部门及代码	[123] 交通运输部	实施单位	中华人民共和国宁波海事局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			221.30	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			83.80	
	上年结转			-	
	其他资金			137.50	
年度总体目标	通过实施本项目,有效保证年度内VTS中心、分中心和雷达站以及附属设施的有效运行 1. 有效保证年度内VTS系统设备的有效运行; 2. 对VTS系统覆盖区域内的船舶动态实施监视; 3. 为船舶提供信息、助航服务,保障VTS区域的船舶航行安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	运行维护的雷达站及VTS中心数量	≥16个	5
			雷达站运行维护次数	≥10次/月	10
			中心站运行维护次数	≥1次/月	10
		质量指标	VTS系统信息服务完成率	=100%	10
			VTS系统设备可用率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	危险品船舶动态跟踪服务率	=100%	10
			遇险求救响应率	=100%	10
			客运船舶跟踪服务率(VTS运维)	=100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	VTS用户满意率	≥95%	10

海事行政管理及执法监督装备设施运维项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	海事行政管理及执法监督装备设施运维				
主管部门及代码	[123] 交通运输部	实施单位	中华人民共和国宁波海事局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		642.15	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		330.55		
	上年结转		-		
	其他资金		311.60		
年度总体目标	<p>一、宁波海事局海事监管基地码头设施等运行维护</p> <p>目标1: 通过码头维修保养, 码头技术状态保持接近在设计性能指标, 延长码头寿命, 确保码头自身安全。</p> <p>目标2: 满足船舶停靠要求, 确保船舶停靠安全, 人员上下安全</p> <p>目标3: 通过挖泥, 确保码头前沿水域水深满足相应巡逻船靠泊以及航行的要求;</p> <p>目标4: 留有一定的富余水深, 满足在两次挖泥之间淤积速度不至于导致船舶靠泊障碍;</p> <p>目标5: 满足基层海事业务监管工作的正常开展及基层办公环境的改善。</p> <p>二、宁波海事局溢油应急设备库运行维护</p> <p>目标1: 对溢油应急设备库的设备定期维护保养, 对部分损坏设备器材更新, 保持设备可用状况;</p> <p>目标2: 对溢油围控、溢油分散及吸附物资进行更新, 保证物资有效;</p> <p>目标3: 按照上级要求, 参与溢油应急处置和清污工作, 维护海洋环境;</p> <p>目标4: 完成设备操作、个人防护培训, 应急队伍的日常演练。</p> <p>三、执法执勤车运维项目</p> <p>目标1: 保障局属执法执勤车满足国家年检规范要求, 定期取得检验、环保合格标志。</p> <p>目标2: 有效保障国有资产健康、稳定运行, 通过巡检检查、故障维修、定期保养等措施, 维护车辆技术水平, 减少老化损伤, 确保车况保持良好状态, 最大努力发挥执法执勤车固定资产效能。</p> <p>目标3: 做好执法执勤车“管用养修”, 有力保障执法执勤、班车通勤等各项海事业务开展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	运行维护业务用房(含基地、码头等)面积	≥1970.36平方米	6
			溢油设备维护数量	≥63台/套	6
			趸船(浮码头)维护数量	≥16艘	6
			执法车维护数量	≥66辆	6
			应急演练次数	≥1次	6
		质量指标	溢油应急设备完好率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	海事形象	提升	15
		生态效益指标	溢油事故处置率	≥95%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	设备用户满意度	≥95%	10	

舟山海事局海事巡逻船艇运行维护项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	舟山海事局海事巡逻船艇运行维护				
主管部门及代码	[123]交通运输部	实施单位	中华人民共和国舟山海事局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,790.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	951.00			
	上年结转	-			
	其他资金	1,839.00			
年度总体目标	1、项目实施单位完成管辖水域值守、巡查与救助等任务,保障巡逻船舶年度巡航计划完成率达100%,遇险求救响应率达100%; 2、完成维护国家主权等专项任务; 3、项目实施单位做好船体及设备的维护保养,船舶适航率 $\geq 95\%$,保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	运行维护船舶数量	≥ 15 艘	10
			年度巡航计划完成率	=100%	10
			船舶完好率	$\geq 90\%$	10
		质量指标	船员适任持证有效率	=100%	10
			船舶适航率	$\geq 95\%$	10
	效益指标	社会效益指标	人命救助有效率	$\geq 95\%$	10
			遇险求救响应率	=100%	10
			海事形象	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管(服务)对象满意度	$\geq 95\%$	10

海事行政管理及执法监督业务专项项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	海事行政管理及执法监督业务专项				
主管部门及代码	[123]交通运输部	实施单位	中华人民共和国舟山海事局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	5.00			
	上年结转	-			
	其他资金	25.00			
年度总体目标	按照部门履职要求,完成船舶污染防治等主责主业的任务,落实好“三保一维护”的责任。同时,进一步推动辖区各类考试发证工作,全面提升管理能力和服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	船舶取样快检计划完成率	≥95%	10
			证书发放数量	≥7500本	10
		质量指标	快检仪保持良好率	≥90%	15
		时效指标	快检样品检测完成时限	≤48小时	15
	效益指标	社会效益指标	海事形象	良好提升	15
			海事服务能力	提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	第三方检测单位对海事取样送检规范程度的满意度	≥95%	10	

台州海事局海事巡逻船艇运行维护项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	台州海事局海事巡逻船艇运行维护				
主管部门及代码	[123]交通运输部	实施单位	中华人民共和国台州海事局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,448.75			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	1,096.00			
	上年结转	352.75			
	其他资金	-			
年度总体目标	1、项目实施单位完成管辖水域值守、巡查与救助等任务,保障巡逻船舶具备搜救应急能力,年度巡航计划完成率达100%,遇险求救响应率达100%; 2、完成维护国家主权等专项任务; 3、项目实施单位做好船体及设备的维护保养,船舶适航率 $\geq 95\%$,保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	运行维护船舶数量	≥ 15 艘	10
			年度巡航计划完成率	=100%	10
			船舶完好率	$\geq 90\%$	10
		质量指标	船舶适航率	$\geq 95\%$	10
			船员适任持证有效率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	海事形象	提升	10
			人命救助有效率	$\geq 93\%$	10
			遇险求救响应率	=100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管(服务)对象满意度	$\geq 95\%$	10

台州海事局VTS运行维护项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	台州海事局VTS运行维护				
主管部门及代码	[123]交通运输部	实施单位	中华人民共和国台州海事局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	104.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	104.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过实施本项目,有效保证年度内VTS中心、分中心和雷达站以及附属设施的有效运行 1、有效保证年度内VTS系统设备的有效运行; 2、对VTS系统覆盖区域范围内的船舶动态实施监视; 3、为船舶提供信息、助航服务,保障VTS区域的船舶航行安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	运行维护的雷达站及VTS中心数量	≥6个	5
			雷达站运行维护次数	≥1次/月	10
			中心站运行维护次数	≥1次/月	10
		质量指标	VTS系统设备的可用率	≥95%	15
			VTS系统信息服务完成率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	遇险求救响应率	=100%	10
			危险品船舶跟踪服务率(VTS运维)	=100%	10
			客运船舶跟踪服务率(VTS运维)	=100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	VTS用户满意率	≥95%	10

海事行政管理及执法监督装备设施运维项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	海事行政管理及执法监督装备设施运维				
主管部门及代码	[123]交通运输部	实施单位	中华人民共和国台州海事局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	175.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	175.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	做好海事行政管理及执法监督装备设施的维护保养,确保所属基地(码头)、趸船(浮码头)、船舶溢油应急设备库等专用设备设施及CCTV、VHF、AIS等监管系统的正常运转,为规范、科学、有效开展应急搜救工作提供强力支撑,确保人民群众生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	运行维护业务用房(含基地、码头等)面积	≥1400平方米	6
			应急演练次数	≥1次	6
			执法车维护数量	≥27辆	6
			溢油设备维护数量	≥90套	6
			趸船(浮码头)维护数量	≥3艘	6
	质量指标	溢油应急设备完好率	≥95%	20	
	效益指标	社会效益指标	海事形象	提升	15
		生态效益指标	溢油事故处置率	≥95%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	10	

温州海事局海事巡逻船艇运行维护项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	温州海事局海事巡逻船艇运行维护				
主管部门及代码	[123]交通运输部	实施单位	中华人民共和国温州海事局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,793.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	649.00			
	上年结转	-			
	其他资金	1,144.00			
年度总体目标	1、完成各项目实施单位管辖水域值守、巡查与救助等任务 2、完成维护国家主权等专项任务; 3、做好各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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	维护船舶数量	≥21艘	10
			年度巡航计划完成率	=100%	10
			船艇完好率	≥90%	10
		质量指标	船员适任持证有效率	=100%	10
			船舶适航率	≥95%	10
			海事形象	提升	10
	效益指标	社会效益指标	人命救助有效率	≥95%	10
			遇险求救响应率	=100%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	监管(服务)对象满意度

温州海事局VTS运行维护项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	温州海事局VTS运行维护				
主管部门及代码	[123]交通运输部	实施单位	中华人民共和国温州海事局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	360.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	90.00			
	上年结转	-			
	其他资金	270.00			
年度总体目标	有效保证年度内1个VTS中心和4个雷达站以及AIS基站的有效运行 1、有效保证年度内VTS设备的有效运行; 2、对温州VTS系统覆盖区域范围内的船舶动态实施监视; 3、为船舶提供信息、助航服务,保障温州VTS区域的船舶航行安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	运行维护的雷达站及VTS中心数量	≥5个	5
			雷达站运行维护次数	≥1次/月	10
			中心站运行维护次数	≥1次/月	10
		质量指标	VTS系统信息服务完成率	≥30%	10
			VTS系统设备的可用率(VTS运维)	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	遇险求救响应率	=100%	10
			危险品船舶跟踪服务率(VTS运维)	=100%	10
			客运船舶跟踪服务率(VTS运维)	=100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	VTS用户满意率	≥95%	10

海事行政管理及执法监督装备设施运维项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	海事行政管理及执法监督装备设施运维				
主管部门及代码	[123]交通运输部	实施单位	中华人民共和国温州海事局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	302.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	255.00			
	上年结转	-			
	其他资金	47.00			
年度总体目标	1、确保溢油应急设备储存场所的安全； 2、保证所有防污应急设备、物资处于随时可用状态，在关键时刻能发挥关键作用； 3、确保船舶溢油应急设备库溢油应急防污设备高效运行； 4、确保温州海事局海事监管基地码头等安全使用，保障一线执法设施运行状况良好； 5、确保温州海事局执法执勤车辆运行状况良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	运行维护业务用房(含基地、码头等)面积	≥26463.8平方米	6
			溢油设备维护数量	≥26台/套	6
			执法车维护数量	≥28辆	6
			应急演练次数	≥1次	6
			趸船(浮码头)维护数量	≥7艘	6
		质量指标	溢油应急设备完好率	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	海事形象	提升	15
		生态效益指标	溢油事故处置率	≥95%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	海事系统满意度	≥95%	10	

嘉兴海事局海事巡逻船艇运行维护项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	嘉兴海事局海事巡逻船艇运行维护				
主管部门及代码	[123] 交通运输部	实施单位	中华人民共和国嘉兴海事局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	123.00			
	上年结转	-			
	其他资金	77.00			
年度总体目标	1、完成管辖水域值守、巡查与救助等任务; 2、完成维护国家主权等专项任务; 3、做好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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	巡逻船年度巡航计划完成率	=100%	10
			运行维护船舶数量	≥1艘	10
			设备完好率	≥95%	10
		质量指标	船员适任持证有效率	=100%	10
			船舶年度适航率	≥95%	10
			社会效益指标	人命救助有效率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	遇险求救响应率	=100%	10
			海事形象	提高	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	监管(服务)对象满意度

嘉兴海事局VTS运行维护项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	嘉兴海事局VTS运行维护				
主管部门及代码	[123] 交通运输部	实施单位	中华人民共和国嘉兴海事局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		115.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		50.00		
	上年结转		-		
	其他资金		65.00		
年度总体目标	1、有效保证年度内VTS设备(3个雷达站、1个VTS中心)的有效运行; 2、对VTS系统覆盖区域范围内的船舶动态实施监视; 3、为船舶提供信息、助航服务,保障嘉兴辖区VTS区域的船舶航行安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	运行维护的雷达站及VTS中心数量	≥4个	10
			中心站运行维护次数	≥1次/月	10
			雷达站运行维护次数	≥3次/月	10
		质量指标	VTS系统设备可用率	≥98%	15
			VTS系统信息服务完成率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	遇险求救响应率	=100%	10
			危险品船舶跟踪服务率(VTS运维)	=100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	VTS用户满意率	≥95%	10

杭州海事局海事巡逻船艇运行维护项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	杭州海事局海事巡逻船艇运行维护				
主管部门及代码	123012007007	实施单位	中华人民共和国杭州海事局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			180.10	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			172.10	
	上年结转			-	
	其他资金			8.00	
年度总体目标	1、项目实施单位完成管辖水域值守、巡查与救助等任务,保障年度巡航计划完成率达100%,遇险求救响应率达100%; 2、完成维护国家主权等专项任务; 3、项目实施单位做好船体及设备的维护保养,船舶适航率 $\geq 95\%$,保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	运行维护船舶数量	≥ 3 艘	10
			年度巡航计划完成率	=100%	10
			船舶完好率	$\geq 90\%$	10
		质量指标	船舶适航率	$\geq 95\%$	10
			船员适任持证有效率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	海事形象	提升	10
			人命救助有效率	$\geq 93\%$	10
			遇险求救响应率	=100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管(服务)对象满意度	$\geq 95\%$	10

浙江海事局海事信息系统运行维护及功能完善项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	浙江海事局海事信息系统运行维护及功能完善				
主管部门及代码	[123]交通运输部	实施单位	中华人民共和国浙江海事局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,076.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	366.00			
	上年结转	-			
	其他资金	710.00			
年度总体目标	<p>目标一:由驻点工程师和公司的服务专家团队做好信息终端及外设的维保服务、技术管理、建设规划和安全策略的执行服务;及时做好故障处理响应;做好定期巡检运维服务和设备定期预防性维护,提供基础维护、优化完善和驻场人工支持;保障浙江海事局互联网和海事信息专网的系统和设备安全管控需求,确保不发生网络及信息系统安全事件。</p> <p>目标二:完成一体化交通组织模块的锚地管理功能建设,完成应急处置模块功能建设。开展防台预警、一体化港航协同平台部分功能建设。配合完成统一智慧监管平台、公共服务app、一次性船位报告、“直进直靠、直离直出”、船舶安全等级标识等系统模块建设。配合完善智慧监管服务平台和公共服务app、一体化交通组织模块,配合完成预警预控模块、动态执法模块建设。</p> <p>目标三:围绕智慧党建、行政事务管理、经济活动管理、装备设施管理等,建设“人、财、物、事”四要素互联互通、协同高效发展的内部性和管理平台,实现“人”主体要素的全方位服务、“财”资金要素的全链条管理、“物”资产要素的全生命管理、“事”事项要素的全流程管理,进一步提升浙江海事内部综合管理水平,加快推进浙江海事事业高质量发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥3000个	10
			网络安全扫描(渗透)次数	≥12次	10
			软件采购(维护)数量	≥1000个	10
		质量指标	项目验收合格率	=100%	10
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤30分钟	10	
	效益指标	社会效益指标	网络安全防护能力	不发生重大网络安全事件	30
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10	