

武汉市东湖生态旅游风景区海事处 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区海事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区海事处 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出情况表
- 十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区海事处 2023 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市东湖生态旅游风景区海事处概况

一、部门主要职能

东湖生态旅游风景区海事处成立于2012年3月，主要职能为：承担东湖风景区水域经营秩序维护、水域安全监管、水上救助等公共服务职能。

二、部门预算单位构成

武汉市东湖生态旅游风景区海事处属于事业单位，本单位预算由独立核算的单位本级预算构成。

三、部门人员构成

武汉市东湖生态旅游风景区海事处总编制人数18人，其中：事业编制18人。在职实有人数12人，其他人员19人。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区海事处 2023 年部门预算表

- 表 1. 财政拨款收支预算总表
- 表 2. 一般公共预算支出表
- 表 3. 一般公共预算基本支出表
- 表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 5. 政府性基金预算支出表
- 表 6. 部门收支总表
- 表 7. 部门收入总表
- 表 8. 部门支出总表
- 表 9. 项目支出情况表
- 表 10. 部门整体支出绩效目标表
- 表 11. 项目支出绩效目标表

2023 年财政拨款收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目 (按经济分类)	预算数
一、财政拨款（补助）	717.04	201 一般公共服务		一、基本支出	389.26
（一）财政指标拨款（补助）	717.04	202 外交支出		工资福利支出	342.67
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		203 国防支出		对个人和家庭的补助	24.30
1、行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全		商品和服务支出	22.29
2、国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款		205 教育		二、项目支出	327.78
3、其他金库非税收入安排的拨款		206 科学技术		部门项目	327.78
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		207 文化体育与传媒			
三、往来资金		208 社会保障和就业	30.60		
（一）其他往来结算资金		209 社会保险基金支出			
1、其他往来上年结转		210 医疗卫生	38.40	三、上缴上级支出	
2、其他往来当年新增		211 节能环保		四、事业单位经营支出	
（二）其他往来收入		212 城乡社区事务	602.91	五、对附属单位补助支出	
1、上年结转收入		213 农林水事务		六、往来结算支出	
2、今年新增收入		214 交通运输支出		1、往来上年结算项目支出	
		215 资源勘探信息等支出		2、往来当年新增项目支出	
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	45.13		
		222 粮油物资储备支出			
本年收入合计	717.04	223 国有资本经营预算支出			
		224 灾难防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
四、上年结余（转）		232 债务付息支出			

(一) 财政拨款(补助)结转(转)	233 债务发行费用支出			
1、财政指标拨款(补助)结余(转)	234 抗疫特别国债安排的支出			
2、金库非税收入安排的拨款结余(转)	本年支出合计	717.04	本年支出合计	717.04
(二) 财政专户非税收入安排的支出结余(转)				
(三) 其他结余(转)	结转下年		结转下年	
收入总计	717.04	支出总计	717.04	支出总计
				717.04

支出预算总表（分科目或分单位汇总）

表

2

单位：
万元

功能科目 编码			科目名称	单位 代码	单 位 名 称	总 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	往 来 结 算 支 出
							小 计	工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	商 品 和 服 务 支 出					
类	款	项	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1 3	1 4	1 5	16
					合 计	717 .04	389 .26	342 .67	24. 30	22 .2 9	327.7 8				
20	0	0	事业单位离退休	40500 1019	海 事 处	5.4 0	5.4 0		5.4 0						
8	5	2													
20	0	0	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	40500 1019	海 事 处	16. 80	16. 80	16. 80							
8	5	5													
20	0	0	机关事业单位职业年 金缴费支出	40500 1019	海 事 处	8.4 0	8.4 0	8.4 0							
8	5	6													
21	1	0	事业单位医疗	40500 1019	海 事 处	18. 00	18. 00	18. 00							
0	1	2													
21	1	0	公务员医疗补助	40500 1019	海 事 处	20. 40	20. 40	20. 40							
0	1	3													
21	0	9	其他城乡社区管理事 务支出	40500 1019	海 事 处	602 .91	275 .13	233 .94	18. 90	22 .2 9	327.7 8				
2	1	9													
22	0	0	住房公积金	40500 1019	海 事 处	27. 00	27. 00	27. 00							
1	2	1													

22 1	0 2	0 2	提租补贴	40500 1019	海 事 处	4.9 2	4.9 2	4.9 2						
22 1	0 2	0 3	购房补贴	40500 1019	海 事 处	13. 21	13. 21	13. 21						

2023 年一般公共预算基本支出表

表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出			
		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	
	合 计	389.26	366.97	22.29	
	工资福利支出	342.67	342.67		
	基本工资	47.54	47.54		
	津贴补贴	29.60	29.60		
	津补贴	11.47	11.47		
	提租补贴	4.92	4.92		
	购房补贴	13.21	13.21		
	绩效工资	35.93	35.93		
	社会保障缴费	70.25	70.25		
	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	16.80		
	职业年金缴费	8.40	8.40		
	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00		
	公务员医疗补助缴费	20.40	20.40		
	其他社会保障缴费	6.65	6.65		
	住房公积金	27.00	27.00		
	其他工资福利支出	132.34	132.34		
	其他工资福利支出	32.00	32.00		
	奖金	100.34	100.34		
	商品和服务支出	22.29		22.29	
	办公费	0.77		0.77	
	印刷费	0.13		0.13	
	水费	0.22		0.22	
	电费	1.82		1.82	

	邮电费	0. 72		0. 72	
	物业管理费	0. 58		0. 58	
	差旅费	1. 44		1. 44	
	维修(护)费	0. 10		0. 10	
	会议费	1. 25		1. 25	
	培训费	1. 50		1. 50	
	公务接待费	0. 40		0. 40	
	专用材料费	0. 19		0. 19	
	工会经费	4. 00		4. 00	
	福利费	2. 50		2. 50	
	公务用车运行维护费	2. 40		2. 40	
	其他商品和服务支出	4. 28		4. 28	
	对个人和家庭的补助支出	24. 30	24. 30		
	医疗费补助	5. 40	5. 40		
	其他对个人和家庭的补助	2. 22	2. 22		
	退休费	16. 68	16. 68		

2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 4

单位:万元

单位代码	单位名称	合计	因公出（境）国费	公务用车购置及运行 维护	公务接待费
1	2	3	4	5	6
	合计	2.80	0.00	2.40	0.40
405001019	海事处	2.80	0.00	2.40	0.40

2023 年政府性基金预算支出表

表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

2023 年部门收支总表

表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、财政拨款(补助)	717.04	201 一般公共服务		一、基本支出	389.26
(一) 财政指标拨款(补助)	717.04	202 外交支出		工资福利支出	342.67
(二) 纳入金库非税收入安排的拨款		203 国防支出		对个人和家庭的补助	24.30
1、行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全		商品和服务支出	22.29
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		205 教育		二、项目支出	327.78
3、其他金库非税收入安排的拨款		206 科学技术		部门项目	327.78
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		207 文化体育与传媒			
三、往来资金		208 社会保障和就业	30.60		
(一) 其他往来结算资金		209 社会保险基金支出			
1、其他往来上年结转		210 医疗卫生	38.40	三、上缴上级支出	
2、其他往来当年新增		211 节能环保		四、事业单位经营支出	
(二) 其他往来收入		212 城乡社区事务	602.91	五、对附属单位补助支出	
1、上年结转收入		213 农林水事务		六、往来结算支出	
2、今年新增收入		214 交通运输支出		1、往来上年结算项目支出	
		215 资源勘探信息等支出		2、往来当年新增项目支出	
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	45.13		
		222 粮油物资储备支出			
本年收入合计	717.04	223 国有资本经营预算支出			
		224 灾难防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
四、上年结余(转)		232 债务付息支出			

(一) 财政拨款(补助)结转(转)		233 债务发行费用支出		
1、财政指标拨款(补助)结余(转)		234 抗疫特别国债安排的支出		
2、金库非税收入安排的拨款结余(转)		本年支出合计	717.04	本年支出合计
(二) 财政专户非税收入安排的支出结余(转)				
(三) 其他结余(转)		结转下年		结转下年
收入总计	717.04	支出总计	717.04	支出总计
				717.04

2023年部门收入总表

表 7

单位:万元

功能科目编码	科目名称	总计	一般公共 财政预算 收入	政府性基金 预算收入	事业 收入	上级 补助 收入	事 业 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转		其他	
									附属 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	财 政 拨 款	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	717.04	717.04									
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40									
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00									
2101103	公务员医疗补助	20.40	20.40									
2120199	其他城乡社区管理事务	602.91	602.91									
2210201	住房公积金	27.00	27.00									
2210202	提租补贴	4.92	4.92									
2210203	购房补贴	13.21	13.21									

2023 年部门支出总表

表 8

单位：万元

功能科 目编码			科目名称	单位 名称	总计	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	往来结 算支出
						小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	717.04	389.26	342.67	24.30	22.29	327.78				
208	05	02	事业单位离退休	海事处	5.40	5.40		5.40						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	海事处	16.80	16.80	16.80							
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	海事处	8.40	8.40	8.40							
210	11	02	事业单位医疗	海事处	18.00	18.00	18.00							
210	11	03	公务员医疗补助	海事处	20.40	20.40	20.40							
212	01	99	其他城乡社区管理事 务支出	海事处	602.91	275.13	233.94	18.90	22.29	327.78				
221	02	01	住房公积金	海事处	27.00	27.00	27.00							
221	02	02	租房补贴	海事处	4.92	4.92	4.92							
221	02	03	购房补贴	海事处	13.21	13.21	13.21							

表 9

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
			717.04	717.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	武汉市东湖生态旅游风景区海事处本级		717.04	717.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014001	武汉市东湖生态旅游风景区海事处		717.04	717.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822014R000000100	基本工资	武汉市东湖生态旅游风景区海事处	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	岗位(特岗)津贴		4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822014R000000120	岗位(特岗)津贴	武汉市东湖生态旅游风景区海事处	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822014R000000121	在职人员物业补贴	武汉市东湖生态旅游风景区海事处	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	提租补贴		4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822014R000000122	在职人员住房补贴	武汉市东湖生态旅游风景区海事处	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011822014R000000123	交通补贴	武汉市东湖生态旅游风景区海事处	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1109	住房货币化补助		13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822014R000000124	住房货币化补助	武汉市东湖生态旅游风景区海事处	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822014R000000125	其他津贴补贴	武汉市东湖生态旅游风景区海事处	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822014R000000126	绩效工资	武汉市东湖生态旅游风景区海事处	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822014R000000128	基本养老保险缴费	武汉市东湖生态旅游风景区海事处	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822014R000000129	职业年金	武汉市东湖生态旅游风景区海事处	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822014R000000130	基本医疗保险缴费	武汉市东湖生态旅游风景区海事处	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822014R000000131	公务员医疗补助	武汉市东湖生态旅游风景区海事处	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	其他社会保障缴费		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822014R000000134	其他社会保障缴费	武汉市东湖生态旅游风景区海事处	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金		3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822014R000000135	残疾人就业保障金	武汉市东湖生态旅游风景区海事处	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011822014R000000136	住房公积金	武汉市东湖生态旅游风景区海事处	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	事业单位单列核定绩效奖		100.34	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011823014R000000100	事业单位核定绩效奖	武汉市东湖生态旅游风景区海事处	100.34	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011822014R000000137	其他工资福利支出	武汉市东湖生态旅游风景区海事处	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		16.68	16.68	0.00							
42011822014R000000114	退休奖励性补贴	武汉市东湖生态旅游风景区海事处	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		5.40	5.40	0.00							
42011822014R000000116	退休人员医疗补助	武汉市东湖生态旅游风景区海事处	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1299	其他对个人和家庭的补助		2.22	2.22	0.00							
42011822014R000000119	其他对个人和家庭的补助	武汉市东湖生态旅游风景区海事处	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		20.31	20.31	0.00							
42011822014Y000000106	在职人员公用	武汉市东湖生态旅游风景区海事处	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		1.98	1.98	0.00							
42011822014Y000000105	不可预见公用经费	武汉市东湖生态旅游风景区海事处	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		327.78	327.78	0.00							
42011823014Y000000100	水上安全监管经费	武汉市东湖生态旅游风景区海事处	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011823014Y000000101	水域管理人员经费	武汉市东湖生态旅游风景区海事处	185.07	185.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011823014Y000000102	水域管理运行经费	武汉市东湖生态旅游风景区海事处	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011823014Y000000103	不可预见费	武汉市东湖生态旅游风景区海事处	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市东湖生态旅游风景区海事处

2023 年整体支出绩效目标表

表 10

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市东湖生态旅游风景区海事处				
填报人	肖静	联系电话	88607397		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					<u>2022</u> 年 <u>2021</u> 年
	收入 构成	财政拨款	717.04	100%	800.06 837.68
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合 计	717.04	100%	800.06 837.68
	支出 构成	人员类项目支出	389.26	54.29%	389.26 552.68
		运转类项目支出	327.78	45.71%	327.78 285.00
		特定目标类项目支出			
		合 计	717.04	100%	800.06 837.68
部门职能概述	1. <u>承担东湖水上安全监管</u> ； 2. <u>承担水上经营秩序维护</u> ； 3. <u>承担水上救助的工作</u> ；				
年度工作任务	1. <u>履行东湖水域安全监管职责、确保不发生重大安全事故</u> ； 2. <u>水上经营秩序维护，倡导文明经营；实施水上救助，确保民众生命财产安全</u> ； 3. <u>建立“智慧海事”监管平台，打造“全省一流、全国知名、内河水上监管标兵”的目标</u> ；				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
	基本支出	人员类、运转类		389.26	人员工资 福利、公用 经费

	水上安全监管经费	运转类		36.00	创文、创卫城市、水上安全演练、车船油料、维修保养等
	水域管理运行经费	运转类		66.71	党建经费、办公宽带、房租等
	水域管理人员经费	运转类		185.07	编外长聘人员费用、后勤保障费用等
	不可预见经费	运转类		40.00	趸船、智慧海事运行及维护、专项整治等
整体绩效总目标		长期目标	年度目标		
		目标 1：保障辖区安全监管工作 目标 2：确保不发生重大安全事故	目标 1：确保水上安全 目标 2：不发生重大安全事故		
长期目标 1：	保障辖区安全监管工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	水上安全宣传活动完成率	100%	
			水上安全演练完成率	100%	
	质量指标		执法车船维修保养率	100%	
			水上交通安全日常巡查率	100%	
	效益指标	社会效益指标	水域安全监管覆盖率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意度	≥95%	
长期目标 2：	确保不发生重大安全事故				
.....	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出	数量指标	人员流动率	≤5%	

	指标	质量指标	趸船维修维护合格率	100%	
	效益指标	社会效益指标	无重大安全事故发生	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意度	≥95%	
年度目标 1:	确保水上安全				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	水上安全宣传活动完成率	100%	
			水上安全演练完成率	100%	
	质量指标	质量指标	执法车船维修保养率	100%	
			水上交通安全日常巡查率	100%	
	效益指标	社会效益指标	水域安全监管覆盖率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意度	≥95%	
年度目标 2:	加大监管力度，常态化做好巡查检查工作、确保无重大事故发生				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	人员流动率	≤5%	
		质量指标	趸船维修维护合格率	100%	
	效益指标	社会效益指标	无重大安全事故发生	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意度	≥95%	

2023 年项目支出绩效目标表

表 11-1

单位：万元

项目名称	水上安全监管专项经费		
项目主管部门	海事处	项目执行单位	海事处
项目负责人	余云	联系电话	86376828
单位地址	武汉市东湖生态旅游风景区湖光村李家大湾原干休所内东湖海事处	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会关于明确海事处（水域事务处）职责及内设机构的通知（武东景办〔2012〕263号）。		
项目实施方案	开展东湖水域安全监管，水上经营秩序的维护，水上救助等工作。		
项目总预算	36.00	项目当年预算	36.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算数为 42.50 万元，与 2020 年增加了 7.00 万元。 2、2022 年预算数为 36.00 万元，与 2021 年减少了 1.5 万元。 3、2023 年预算数为 36.00 万元，与 2022 年减少了 5.00 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		36.00
	一般公共预算财政拨款		36.00
	其中：申请当年预算拨款		36.00
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
单位资金			

		其中：使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算									
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注				
	开展水上安全知识宣传、培训及相关活动	办公费	5.00	部门申报					
	执法车、执法船的油料及维修保养	其他交通费用	19.00	部门申报					
	1.水上安全演练(5万) 2.律师费(5万) 3、创文明和创卫城市(2万)	其他商品和服务支出	12.00	部门申报、合同					
项目采购									
品名	数量	金额							
油料、车船运维费		19.00							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	确保东湖水域安全、无重大事故。								
.....									
年度绩效目标 1	确保东湖水域安全、无重大事故。								
.....									
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标							
								
		社会成本指标							
								
	产出指标	数量指标							
			水上安全宣传活动完成率	100%					
			水上安全演练完成率	100%					

		质量指标	执法车船维修保养率	100%	
			水上交通安全日常巡查率	100%	
	时效指标				
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	无重大安全事故发生	无	
			水域安全监管覆盖率	100%	
	生态效益指标				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意度	≥95%	
长期绩效目标2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
						
		社会成本指标					
						
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	水上安全宣传活动完成率			100%	
			水上安全演练完成率			100%	
		质量指标	执法车船维修保养率			100%	

			水上交通安全日常巡查率			100%	
		时效指标					
						
		经济效益指标					
		社会效益指标	无重大安全事故发生			无	
			水域安全监管覆盖率			100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
年度绩效目标 2						

2023 年项目支出绩效目标表

表 11-2

单位：万元

项目名称	水域管理运行经费	项目编码	405001019-2023-BMXM0002
项目主管部门	海事处	项目执行单位	海事处
项目负责人	余云	联系电话	86376828
单位地址	武汉市东湖生态旅游风景区湖光村李家大湾原干休所内东湖海事处	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类	<input checked="" type="checkbox"/> 运转类	<input type="checkbox"/> 特定目标类
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生	<input checked="" type="checkbox"/> 保运转	<input type="checkbox"/> 保工资
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	武汉市东湖生态旅游风景区管理委员会关于明确海事处（水域事务处）职责及内设机构的通知（武东景办〔2012〕263号）。		
项目实施方案	保障辖区水域监管工作：租用办公用房、派遣制人员、党建、档案管理、办公网络和智慧海事运维经费。		
项目总预算	66.71	项目当年预算	66.71
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算数为 44.07 万元，与 2020 年减少了 9.87 万元。 2、2022 年预算数为 66.71 万元，与 2021 年减少了 2.82 万元。 3、2023 年预算数为 51.17 万元，与 2022 年增加了 9.92 万元。（主要增加办公网络服务费）		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		66.71
	一般公共预算财政拨款		66.71
	其中：申请当年预算拨款		66.71
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	1. 党建经费按组织部要求执行 (5 万) 2. 聘用人员办公费用 (8 万) 3. 办公网络服务 (11.03 万)	其他商品和服务支出	24.03	部门申报	
	档案整理和保密工作	业务费	2	年初计划	
	四方河湖平台项目运行费: 安全等级检测费和网络费	业务费	15	依据合同	
	租赁办公楼和团湖管理站	租赁费	25.68	依据合同	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	确保水域安全监管工作正常运行。				
.....					
年度绩效目标 1	确保水域安全监管工作正常运行。				
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境			

产出指标	成本指标		
	数量指标	档案整理完成率	100%	
			
	质量指标	办公网络稳定率	100%	
			
	时效指标			
			
	经济效益指标			
			
	社会效益指标	工作正常运转率	100%	
		无重大安全事故发生	无	
		无档案泄露事件发生	无	
	生态效益指标			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民、游客满意	≥95%	≥95%
长期绩效目标2			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
						
		社会成本指标					
						
	产出指标	数量指标					
			档案整理完成率			100%	
						

	质量指标	办公 网络稳 定率				100%	
						
	时效指标						
						
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	工作正 常运转 率			100%	
			无重大 安全事 故发生			无	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	无档案 泄露事 件发生			无	
			市民、游 客满意			≥95%	
年度绩效目标 2						

2023 年项目支出绩效目标表

表 11-3

单位：万元

项目名称	水域管理人员经费		
项目主管部门	海事处	项目执行单位	海事处
项目负责人	余云	联系电话	86376828
单位地址	武汉市东湖生态旅游风景区湖光村李家大湾原干休所内东湖海事处	邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类 <input checked="" type="checkbox"/> 运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生 <input checked="" type="checkbox"/> 保运转 <input type="checkbox"/> 保工资		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	增强水域安全监管力量，聘用人员协助水上安全及事务管理工作。		
项目实施方案	聘用劳务派遣人员、会计、食堂厨师、清洁工、值勤安保人员、午间及夜间值班费、后勤保障费用。		
项目总预算	185.07	项目当年预算	185.07
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算数为 157.40 万元，与 2020 年相比增加 20.60 万元。 2、2022 年预算数为 185.07 万元，与 2021 年相比增加 9.32 万元。 3、2023 年预算数为 185.07 万元，与 2022 年相比增加 18.35 万元。（主要增加劳务派遣制人员奖励）		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		185.07
	一般公共预算财政拨款		185.07
	其中：申请当年预算拨款		185.07
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
劳务派遣和聘用人员费用	<p>1、劳务派遣人员: 5.6 万元/*15 人 =84.00 万元</p> <p>2、劳务派遣人员奖励: 13.1 万元</p> <p>3、聘用安保人员月平费用: 1.7/月 *12 月=20.4 万元</p> <p>4、会计、厨师、勤杂工 1.05 万元*13 月=13.65 万元</p> <p>4、节假日及夜间值班费: 平均 2 人/天 *365 天 *280 元 (含节假日)=20.44 万元</p>	劳务费	151.59	依据合同	
全员餐补贴	<p>1、后勤保障费用 (工作人员就餐费用): 31 人*900 元 *12 月=33.48 万元</p>	其他商品和服务支出	33.48	按标准执行	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	增强水域安全监管力量。				

.....	
年度绩效目标 1	增强水域安全监管力量。
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标			
				
		社会成本 指标			
				
	产出指标	生态环境 成本指标			
				
		数量指标	人员流动率	≤5%	
				
	效益指标	质量指标			
			工资足额发放率	100%	
		时效指标	工资按时发放率	100%	
				
	社会效益 指标	经济效益 指标			
				
		社会效益 指标	保障编外人员合法权益	有效保障	
			保障工作正常运转	有效保障	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标			
				
	长期绩效目标 2	职工对后勤服务工作的满意度	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当年	

						实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标					
						
		社会成本 指标					
						
	产出指标	生态环境 成本指标					
						
		数量指标	人员流 动率			$\leq 5\%$	
						
		质量指标	工资足 额发放 率			100%	
						
		时效指标	工资按 时发放 率			100%	
						
年度绩效目标 2	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障编 外人员 合法权 益			有效保障	
			保障工 作正常 运转			有效保障	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	职工对 后勤服 务工作 的满意 度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	

2023 年项目支出绩效目标表

表 11-4

单位：万元

项目名称	不可预见费	项目编码	405001019-2023-BM XM0004
项目主管部门	海事处	项目执行单位	海事处
项目负责人	余云	联系电话	86376828
单位地址	武汉市东湖生态旅游风景区湖光村李家大湾原干休所内东湖海事处	邮政编码	430000
项目属性	<input type="checkbox"/> 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 人员类	<input checked="" type="checkbox"/> 运转类	<input type="checkbox"/> 特定目标类
“三保”支出类别	<input type="checkbox"/> 保基本民生	<input checked="" type="checkbox"/> 保运转	<input type="checkbox"/> 保工资
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	保障辖区水上活动开展及其他。		
项目实施方案	趸船、智慧海事的运行维护及其他。		
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		40
	一般公共预算财政拨款		40
	其中：申请当年预算拨款		40
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

	其中：使用上年度财政拨款结转	
--	----------------	--

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	趸船运行及维护	其他商品和服务支出	5		
	智慧海事运行及维护	其他商品和服务支出	8		
	制式服装	其他商品和服务支出	7		
	专项整治	其他商品和服务支出	10		
	其他	其他商品和服务支出	10		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保障辖区水上活动开展。
.....	
年度绩效目标 1	保障辖区水上活动开展。
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
				
	产出指标	数量指标	维修养护趸船数量	1 艘	
				
		质量指标	趸船维修维护合格率	100%	

				
时效指标	经济效益指标	社会效益指标			
				
			保障智慧海事稳定运行	有效保障	
效益指标	社会效益指标	生态效益指标	延长趸船使用年限	≥2 年	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度			
			≥90%		
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
						
		社会成本指标					
						
	产出指标	生态环境成本指标					
						
		数量指标	维修养护趸船数量			1 艘	
						
		质量指标	趸船维修维护合格率			100%	
						
		时效指标					

					
	经济效益 指标					
效益指标	社会效益 指标	保障智 慧海事 稳定运 行			有效保障	
		延长趸 船使用 年限			≥ 2 年	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使用人 员满意 度			$\geq 90\%$	
年度绩效目标 2					

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区海事处 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 717.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 717.04 万元。支出包括：基本支出 389.26 万元，项目支出 327.78 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 717.04 万元。其中：本年预算 717.04 万元，比 2022 年预算减少 83.02 万元，减少 12%，主要原因是在职人员比 2022 年减少 3 人。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 389.26 万元，其中：

工资福利支出 342.66 万元；对个人和家庭的补助 24.30 万元；商品服务支出 22.30 万元。

(二) 项目支出 327.78 万元，其中：

一般行政管理事务 327.78 万元，主要用于：水上安全监管专项经费、水域管理运行经费、水域管理人员经费及不可预见费。

项目支出 327.78 万元，用于其他城乡社区管理事务支出，

其中:水上安全监管专项经费 36.00 万元,主要用于:一、开展水上安全知识宣传、培训及相关活动;二、海事执法用车、执法用艇的油料及保养;三、水上安全演练;四、水域安全监管法律顾问费;五、创文明和创卫城市。

水域管理运行经费 66.71 万元。主要用于:租赁办公楼和团湖管理站、档案管理和保密工作、党建经费、聘用人员工作经费、办公网络和示范河湖平台项目运行费。

水域管理人员经费 185.07 万元。主要用于:派遣人员工资和奖励费、临时聘用制人员工资、安保人员费用、午间及夜间值班费用、后勤保障费用等费用。

不可预见费 40.00 万元。主要用于:水上应急保障、趸船运行及维护、智慧海事运行及维护、制式服装、专项整治和其他。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 389.26 万元,其中:

(一) 人员经费 366.96 万元,包括:

工资福利支出 342.66 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、房租补贴、购房补贴、奖金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 24.30 万元，主要用于：退休人员医疗补助、退休奖励性补贴及其他费用。

(二)公用经费 22.30 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.80 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 2.40 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.40 万元)；(3)公务接待费 0.40 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.24 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东湖生态旅游风景区海事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：基本支出 389.26 万元，主要用于：工资福利支

出 342.66 万元、对个人和家庭的补助 24.30 万元、商品和服务支出 22.30 万元。项目支出 327.78 万元，主要用于：水上安全监管专项经费 36.00 万元、水域管理运行经费 66.71 万元、水域管理人员经费 185.07 万元及不可预见费 40.00 万元。

2023 年部门收支总预算 717.04 万元。比 2022 年预算减少 83.02 万元，减少 12%，主要原因是在职人员比 2022 年减少 3 人。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 717.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 717.04 万元，占收入预算的 100%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 717.04 万元，其中：基本支出 389.26 万元，占支出预算的 54%，项目支出 327.78 万元，占支出预算的 46%。

一般公共服务支出 602.91 万元，占 84%；社会保障和就业支出 30.60 万元，占 4%；卫生健康支出 38.40 万元，占 6%；住房保障支出 45.13 万元，占 6%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年本部门没有机关运行经费预算安排的支出。

(二) 政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 19 万元。包括：货物类 8 万元，服务类 11 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2023 年本部门没有政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 338.55 万元。主要实物资产为：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆。主要为：新增资产 29.30 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 327.78 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指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。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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。

(六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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：

(1) 因公出国（境）费，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；

(2) 公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

(3) 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）支出。

