

武汉市东湖生态旅游风景区海事处 2024 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 2024 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、部门整体支出绩效目标表
- 十、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 2024 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

武汉市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15人；退休人员6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
2024 年部门预算表

财政拨款收支预算总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	886.12	一、本年支出	886.12
（一）一般公共预算拨款	886.12	（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	69.84
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	45.50
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	718.04
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（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	52.74
		（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	886.12	支 出 总 计	886.12

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	886.12	451.24	422.33	28.91	434.88
208	社会保障和就业支出	69.84	69.84	69.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.99	59.99	59.99	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.68	16.68	16.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87	28.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.87	19.87	19.87	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.63	25.63	25.63	0.00	0.00
212	城乡社区支出	718.04	283.16	254.25	28.91	434.88
21201	城乡社区管理事务	718.04	283.16	254.25	28.91	434.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	718.04	283.16	254.25	28.91	434.88
221	住房保障支出	52.74	52.74	52.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.74	52.74	52.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.09	16.09	16.09	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	451.24	422.33	28.91
301	工资福利支出	400.57	400.57	0.00
30101	基本工资	59.12	59.12	0.00
30102	津贴补贴	36.72	36.72	0.00
30107	绩效工资	148.65	148.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.87	28.87	0.00
30109	职业年金缴费	14.44	14.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	19.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.56	20.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.85	9.85	0.00
30113	住房公积金	30.50	30.50	0.00
30199	其他工资福利支出	32.00	32.00	0.00
302	商品和服务支出	28.91	0.00	28.91
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30203	咨询费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.80	0.00	0.80
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30229	福利费	3.00	0.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	2.40	0.00	2.40
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.71	0.00	5.71
303	对个人和家庭的补助	21.76	21.76	0.00
30302	退休费	16.68	16.68	0.00
30307	医疗费补助	5.08	5.08	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00

31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
-------	----------	------	------	------

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
2.80	0.00	2.40	0.00	2.40	0.40

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

2024 年本部门无政府性基金预算支出。

收支总表

部门/单位：

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	886.12	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	69.84
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	45.50
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	718.04
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		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	52.74
		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	886.12	本年支出合计	886.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	886.12	支 出 总 计	886.12

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入	
			小计	一般公共预算
	合计	886.12	886.12	886.12
014	武汉市东湖生态旅游风景区海事处本级	886.12	886.12	886.12
014001	武汉市东湖生态旅游风景区海事处	886.12	886.12	886.12

支出总表

部门/单位：

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	886.12	451.24	434.88			
208	社会保障和就业支出	69.84	69.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	59.99	59.99	0.00			
2080502	事业单位离退休	16.68	16.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.87	28.87	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9.85	9.85	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.85	9.85	0.00			
210	卫生健康支出	45.50	45.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	45.50	45.50	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.87	19.87	0.00			
2101103	公务员医疗补助	25.63	25.63	0.00			
212	城乡社区支出	718.04	283.16	434.88			
21201	城乡社区管理事务	718.04	283.16	434.88			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	718.04	283.16	434.88			
221	住房保障支出	52.74	52.74	0.00			
22102	住房改革支出	52.74	52.74	0.00			
2210201	住房公积金	30.50	30.50	0.00			
2210202	提租补贴	6.15	6.15	0.00			
2210203	购房补贴	16.09	16.09	0.00			

	水域管理运行经费		运转类			81.26	党建经费、办公宽带、房租等
	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
	编外长聘人员经费		编制外长聘人员支出			155.52	编外长聘人员费用、后勤保障费用等
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)			年度目标			
	目标 1: 维护管辖区域水上交通秩序、加强水域安全管理、预防水上安全事故的发生。			目标 1: 完成管辖水域值守、巡查与救助等任务。做好船体及设备的维护保养, 保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。			
长期目标 1:	维护管辖区域水上交通秩序、加强水域安全管理、预防水上安全事故的发生。						
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	<u>数量</u> 指标	水上交通安全日常巡查率	100%		计划标准	
		<u>质量</u> 指标	单位年度考核	合格		计划标准	
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	海事服务能力	提高		计划标准	
		<u>生态效益</u> 指标	水环境保护	提升		计划标准	
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	监管（服务）对象满意度	≥95%		计划标准	
年度目标 1:	完成管辖水域值守、巡查与救助等任务。做好船体及设备的维护保养, 保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	巡逻人员全年值班待命天数	365 天	365 天	365 天	计划标准
		<u>质量</u> 指标	安全事故发生率	≤95%	≤95%	≤95%	计划标准
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	海事形象	提升	提升	提升	计划标准
		<u>生态效益</u> 指标	船舶防污染工作	有效推进	有效推进	有效推进	计划标准
满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	监管（服务）对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 12 月 4 日

单位：万元

项目名称	水上安全监管经费	项目编码	42011823014Y000000100
项目主管部门	海事处	项目执行单位	海事处
项目负责人	李小红	联系电话	86628510
单位地址	武汉市洪山区湖光村李家大湾东湖海事处	邮政编码	430000
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目		
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 根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）立项。 2. 开展东湖水域安全监管，维护水上经营秩序及水上救助等工作。		
项目主要内容	1. 购置巡逻艇 107.10 万； 2. 复印纸 2 万； 3. 车船油料 8 万、车辆维修保养 4 万、船舶维修保养 5 万； 4. 安保费用 17 万； 5. 律师费 5 万； 6. 开展水上安全知识宣传、培训及相关活动 4 万； 7. 水上安全演练 4 万； 8. 创文明和创卫城市、志愿服务 2 万。		
项目总预算	158.10	项目当年预算	158.10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算数为 41.00 万元，比 2021 年相比，减少了 1.50 万元。 2、2023 年预算数为 36.00 万元，比 2022 年相比，减少了 5.00 万元。 3、2024 年预算数为 158.10 万元，比 2023 年相比，增加了 122.10 万元。主要是本年增加了安保费用及购置巡逻艇。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	158.10	
	1. 一般公共预算财政拨款	158.10	
	其中：申请当年预算拨款	158.10	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

		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
购置经费	购置巡逻艇	其他交通工具购置	107.10	根据三方询价，配备执法船只107.10万元	
办公耗材	复印纸	办公费	2.00	0.17万元/月*12月	
燃油、车船维修与保养	车船油料、车辆维修保养、船舶维修保养	其他交通费用	17.00	按车船往年运行情况及维修保养情况，车船油料8万元、车辆维修保养4万元、船舶维修保养5万元。	
安保服务费	安保费用	委托业务费	17.00	1.42万元/月*12月=17万元	
律师服务费	律师费	咨询费	5.00	根据法治政府建设及依法行政要求，聘请常年法律顾问，提供合法性审查等法律服务5万	
东湖水域安全监管	1.开展水上安全知识宣传、培训及相关活动； 2.水上安全演练； 3.创文明和创卫城市、志愿服务。	其他商品和服务支出	10.00	1.开展水上安全知识宣传、培训及相关活动4万； 2.水上安全演练4万； 3.创文明和创卫城市、志愿服务2万	
项目采购					
品名		数量		金额	
车船油料		1		8.00	
车辆维修保养		1		4.00	
复印纸		1		2.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		确保东湖水域安全、无重大事故。			
年度绩效目标		完成管辖水域值守、巡查与救助等任务。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	标						
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	水上安全监管经费支出	不超过预算			计划标准
	产出指标	数量指标	水上安全宣传活动完成率	100%			计划标准
			水上安全演练完成率	100%			计划标准
		质量指标	船员适任持证有效率	100%			计划标准
			设备完好率	≥95%			计划标准
		时效指标	接到指令出动时间	≤30 分钟			计划标准
	效益指标	社会效益指标	安全救助有效率	≥95%			计划标准
			遇险求救响应率	100%			计划标准
		生态效益指标	水环境保护	提升			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务（监管）对象满意度	≥95%			计划标准
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	成本指标	经济成本指标	水上安全监管经费支出	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	运行维护船舶数量	≥3 艘	≥3 艘	≥3 艘	计划标准
			年度巡航计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	执法车船维修保养率	100%	100%	100%	计划标准
			防溺水工作	有效开展	有效开展	有效开展	计划标准
		时效指标	接到指令出动时间	≤30 分钟	≤30 分钟	≤30 分钟	计划标准
	效益指标	社会效益指标	水域安全监管覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标	船舶防污染工作	推进	推进	推进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务（监管）对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 12 月 4 日

单位：万元

项目名称	水域管理运行经费	项目编码	42011823014Y000000102
项目主管部门	海事处	项目执行单位	海事处
项目负责人	李小红	联系电话	86628510
单位地址	武汉市洪山区湖光村 李家大湾东湖海事处	邮政编码	430000
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目		
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 根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）立项。 2. 强化安全底线，有序推进东湖通航水域安全监管网络平台建设。		
项目主要内容	1. 党建经费 5 万； 2. 聘用人员办公费用 6 万； 3. 办公网络费用 12.3 万； 4. 档案整理和保密工作 2 万； 5. 示范河湖平台项目运行费、安全等级检测费和网络费 12.8 万； 6. 办公楼和团湖管理站租赁费 25.88 万； 7. 在编人员伙食费 17.28 万元。		
项目总预算	81.26	项目当年预算	81.26
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算数为 41.25 万元，与 2021 年相比，减少了 2.82 万元。 2. 2023 年预算数为 66.71 万元，与 2022 年相比，增加了 25.46 万元。 3. 2024 年预算数为 81.26 万元，与 2023 年相比，增加了 14.55 万元。 主要是增加了在职人员用餐补助。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		81.26
	1. 一般公共预算财政拨款		81.26
	其中：申请当年预算拨款		81.26
	2. 政府性基金预算财政拨款		

		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		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
党建经费、安全等级保护服务费、伙食费	1. 党建经费； 2. 示范河湖平台项目运行费、安全等级检测费和网络费； 3. 在编人员伙食费	其他商品和服务支出	35.08	1. 党建经费：组织部核定 5 万元/年； 2. 示范河湖平台项目安全等级保护服务费：12.8 万元/年； 3. 在编人员伙食费：16 人*900 元/人/月*12 月=17.28 万元。	
宽带年费	办公网络费用	邮电费	12.30	办公楼宽带 10 万元/年、政务网 1.5 万元/年、财务内网专线费 0.6 万元/年、码头宽带费 0.2 万元/年	
档案整理	档案整理和保密工作	委托业务费	2.00	按往年档案整理工作，预计档案整理服务费 2 万元	
办公费	聘用人员办公费用	办公费	6.00	18 人*0.33 万元/年=6 万元	
租赁费	租赁办公楼和团湖管理站	租赁费	25.88	办公楼房租 23.74 万元/年 团湖管理站房租 2.14 万元/年	
项目采购					
品名		数量		金额	
办公网络费用		1		11.70	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		强化安全底线，有序推进东湖通航水域安全监管网络平台建设。			
年度绩效目标		保证年度内示范河湖平台项目的有效运行。为船舶提供信息、助航服务，保障管辖水域的船舶航行安全。			
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	成本指标	经济成本指标	水域管理运行经费支出	不超过预算	计划标准

	产出指标	数量指标	运行维护的指挥系统	1 个	计划标准		
			运行维护的码头数量	2 个	计划标准		
		质量指标	维护计划完成率	100%	计划标准		
			安全事故发生率	≤ 95%	计划标准		
		时效指标	水上突发险情事故信息传递及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	投诉信访办结率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管（服务）对象满意度	≥ 95%	计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	水域管理运行经费	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	安装调试东湖沿岸陆地视频监控设备	13 处	13 处	13 处	计划标准
			开展安全巡查	≥800 次	≥800 次	≥800 次	计划标准
			支付办公点年租金	2 个办公点	2 个办公点	2 个办公点	计划标准
		质量指标	食品安全问题	≤0 起	≤0 起	≤0 起	计划标准
			各项后勤工作正常开展	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护正常水事秩序	良好	良好	良好	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管（服务）对象满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 12 月 4 日

单位：万元

项目名称	不可预见费	项目编码	42011823014Y000000103
项目主管部门	海事处	项目执行单位	海事处
项目负责人	李小红	联系电话	86628510
单位地址	武汉市洪山区湖光村 李家大湾东湖海事处	邮政编码	430000
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目		
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 根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）立项。 2. 保障辖区水上活动开展，趸船、智慧海事的运行维护及其他。		
项目主要内容	1. 趸船运行及维护 5 万； 2. 智慧海事运行及维护 8 万； 3. 制式服装 7 万； 4. 专项整治 10 万； 5. 其他 10 万。		
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	1、2022 年预算数为 41.03 万元，与 2021 年持平。 2、2023 年预算数为 40 万元，与 2022 年相比，减少了 1.03 万元。 3、2024 年预算数为 40 万元，与 2023 年持平。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		40.00
	1. 一般公共预算财政拨款		40.00
	其中：申请当年预算拨款		40.00
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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
水上搜救中心运维服务费	趸船运行及维护	其他商品和服务支出	5.00	趸船油漆、防生锈保护，污水处理系统 5 万。	
水上搜救中心运维服务费	智慧海事运行及维护	其他商品和服务支出	8.00	智慧海事系统升级，硬件维护 8 万。	
制服费用	制式服装	其他商品和服务支出	7.00	新进人员制服配备，工作人员制服更新 7 万。	
专项整治	专项整治	其他商品和服务支出	10.00	水域突发安全应急管理 10 万。	
日常运转经费	其他	其他商品和服务支出	10.00	预算外事项处置 10 万。	
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		落实党风廉政责任制和意识形态工作责任制。			
年度绩效目标		常态化开展水上安全日常监督检查。			
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	成本指标	经济成本指标	不可预见支出	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	维修养护趸船数量	≥2 艘	计划标准
			各类安全专项检查	≥20 次	计划标准
		质量指标	保障智慧海事稳定运行	有效保障	计划标准
			延长趸船使用年限	≥2 年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	助航服务水平	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管（服务）对象满意度	≥95%	计划标准
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	成本指标	经济成本指标	不可预见支出	不超过预算	不超过预算	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	日常查违任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
			设备机房检查	≥1 次/周	≥1 次/周	≥1 次/周	计划标准
		质量指标	突发应急事件解决率	100%	100%	100%	计划标准
			单位不出现运行缺口	正常运转	正常运转	正常运转	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善法治化营商环境	有效改善	有效改善	有效改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管（服务）对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 12 月 4 日

单位：万元

项目名称	编外长聘人员经费	项目编码	42011824014Y000000102
项目主管部门	海事处	项目执行单位	海事处
项目负责人	李小红	联系电话	86628510
单位地址	武汉市洪山区湖光村 李家大湾东湖海事处	邮政编码	430000
项目属性	☒ 持续性项目 ☐ 新增项目		
支出项目类别	☐ 人员类 ☒ 运转类 ☐ 特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 根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）立项。 2. 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。		
项目主要内容	1. 劳务派遣人员工资 84.00 万； 2. 劳务派遣人员薪级、社保调整 4.5 万； 3. 劳务派遣人员奖励 13.1 万； 4. 出纳、厨师、清洁工工资及奖励 14.04 万； 5. 节假日及夜间值班费 20.44 万； 6. 后勤保障费用（工作人员就餐费用）19.44 万。		
项目总预算	155.52	项目当年预算	155.52
项目前两年预算及当年预算变动情况	编外长聘人员经费属于编制外长聘人员支出，从原水域管理人员经费转移过来，2022 年预算数为 185.07 万元，2023 年预算数为 185.07 万元；2024 年单列后，预算数为 155.52 万元，与 2023 年相比减少 29.55 万元，主要是将在编人员伙食费以及安保费用从本项目内移除。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		155.52
	1. 一般公共预算财政拨款		155.52
	其中：申请当年预算拨款		155.52
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

		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	劳务派遣人员工资； 2. 劳务派遣人员薪级、社保调整； 3. 劳务派遣人员奖励； 4. 出纳、厨师、勤杂工工资及奖励； 5. 节假日及夜间值班费	劳务费	136.08	1. 劳务派遣人员工资：15 人*5.6 万元/人=84 万元； 2. 劳务派遣人员薪级、社保调整：15 人*0.3 万元/人=4.5 万； 3. 劳务派遣人员奖励 13.1 万； 4. 出纳、厨师、勤杂工工资及奖励：1.08 万元/月*13 月=14.04 万； 5. 节假日及夜间值班费：平均 2 人/天*365 天*280 元/人=20.44 万。	
用餐补助	伙食费	其他商品和服务支出	19.44	18 人*900 元/人/月*12 月=19.44 万元	
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		增强水域安全监管力量。			
年度绩效目标		无差错支付人员工资，完成领导交办的其他任务。			
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	成本指标	经济成本指标	编外长聘人员支出	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	执法岗位常年 24 小时值守	365 天	计划标准
			工资支付完成率	100%	计划标准
		质量指标	各项后勤工作正常开展	100%	计划标准
		时效指标	工作任务按时完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障编外人员合法权益	有效保障	计划标准
	满意度	服务对象	工作人员满意度	≥90%	计划标准

	指标	满意度 指标					
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	成本指标	经济成本 指标	编外长聘 人员支出			不超过预 算	计划标 准
	产出指标	数量指标	支付派遣 人员工资			15 人	计划标 准
			支付聘用 人员工资			3 人	计划标 准
		质量指标	无差错发 放人员工 资			100%	计划标 准
		时效指标	工资按时 发放率			100%	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	保障工作 正常开展			有效保障	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	工作人员 满意度			≥90%	计划标 准

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区海事处

2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 886.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 886.12 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年部门预算总支出 886.12 万元。主要用于：

（1）工资福利支出 400.57 万元。其中：

基本工资 59.12 万元；津贴补贴 36.72 万元；绩效工资 44.65 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 28.87 万元；职业年金缴费 14.44 万元；职工基本医疗保险缴费 19.87 万元；公务员医疗补助 20.56 万元；其他社会保障缴费 9.85 万元；住房公积金 30.50 万元；事业单位核定绩效奖 104.00 万元；其他工资福利支出 32.00 万元。

（2）商品和服务支出 28.91 万元。主要用于办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

（3）项目支出 434.88 万元。其中：

水上安全监管专项经费 158.10 万元。主要用于：开展水上安全知识宣传、培训及相关活动；执法车、船的油料及维修保养；水上安全演练；法律顾问费；创文明和创卫城市、志愿服务费用；安保费用；

购置巡逻艇等。

水域管理运行经费 81.26 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、聘用人员办公费用、办公网络和示范河湖平台项目运行费。

编外长聘人员经费 155.52 万元。主要用于：派遣人员工资和奖励、临时聘用人员工资和奖励、节假日及夜间值班费、后勤保障费用。

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。

(4) 对个人和家庭的补助 21.76 万元。主要用于退休人员医疗补助 5.08 万元、退休费 16.68 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 451.24 万元。其中，

(一) 人员经费 422.33 万元，包括：

工资福利支出 400.57 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、事业单位核定绩效奖、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 21.76 万元，主要用于：退休人员医疗补助和退休费。

(二) 公用经费 28.91 万元，全部为商品和服务支出，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、培训费、公务接待费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 2.80 万元。其中：
(1) 公务出国（境）经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 2.40 万元，其中：公务用车运行维护费 2.40 万元；(3) 公务接待费 0.4 万元。与 2023 年“三公”经费预算数持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门无政府性基金预算支出。

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：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出和项目支出。

2024 年部门收支总预算 886.12 万元，比 2023 年预算增加 169.08 万元，增长 23.6%，主要是项目支出预算增加，本年计划购置一艘巡逻艇。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 886.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 886.12 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 886.12 万元，其中：基本支出 451.24 万元，占 50.92%，项目支出 434.88 万元，占 49.08%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 25.7 万元。包括：货物类 10 万元，服务类 15.7 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2024 年本部门无政府购买服务预算支出。

（三）新增资产配置预算情况

2024 年本部门计划购置一艘巡逻艇。

（四）绩效目标编制情况

2024 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 个二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，共计 434.88 万元。

（五）机关运行经费情况

本部门为全额财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（六）国有资产占用情况

截至 2023 年末，东湖风景区海事处共有车辆 6 辆，其中：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。无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

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。