

武汉市东湖生态旅游风景区海事处 2025 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 2025 年部门预算表

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

十二、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 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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 17 人。

第二部分 武汉市东湖生态旅游风景区海事处 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出表

表 11. 部门整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表1			
收支总表			
部门/单位：[014001]武汉市东湖生态旅游风景区海事处		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	802.94	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	77.10
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	41.53
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	635.26
		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	49.05
		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、预备费	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	802.94	本年支出合计	802.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	802.94	支 出 总 计	802.94

表2

收入总表

部门/单位：[014001]武汉市东湖生态旅游风景区海事处 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	802.94	802.94	802.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	802.94	802.94	802.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	802.94	802.94	802.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：[014001]武汉市东湖生态旅游风景区海事处

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	802.94	473.14	329.80			
208	社会保障和就业支出	77.10	77.10	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	23.70	23.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	29.10	29.10	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00			
210	卫生健康支出	41.53	41.53	0.00			
21011	行政事业单位医疗	41.53	41.53	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.41	20.41	0.00			
2101103	公务员医疗补助	21.12	21.12	0.00			
212	城乡社区支出	635.26	305.46	329.80			
21201	城乡社区管理事务	635.26	305.46	329.80			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	635.26	305.46	329.80			
221	住房保障支出	49.05	49.05	0.00			
22102	住房改革支出	49.05	49.05	0.00			
2210201	住房公积金	27.65	27.65	0.00			
2210202	提租补贴	5.83	5.83	0.00			
2210203	购房补贴	15.56	15.56	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：[014001]武汉市东湖生态旅游风景区海事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	802.94	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	802.94	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）教育支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	77.10
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	41.53
		（八）节能环保支出	0.00
		（九）城乡社区支出	635.26
		（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	49.05
		（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）预备费	0.00
		（廿二）其他支出	0.00
		（廿三）债务还本支出	0.00
		（廿四）债务付息支出	0.00
		（廿五）债务发行费用支出	0. 00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	802.94	支 出 总 计	802.94

表5-1

一般公共预算支出表

部门/单位：[014001]武汉市东湖生态旅游风景区海事处

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	802.94	473.14	423.48	49.66	329.80
208	社会保障和就业支出	77.10	77.10	77.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.53	41.53	41.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.53	41.53	41.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.41	20.41	20.41	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00
212	城乡社区支出	635.26	305.46	255.80	49.66	329.80
21201	城乡社区管理事务	635.26	305.46	255.80	49.66	329.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	635.26	305.46	255.80	49.66	329.80
221	住房保障支出	49.05	49.05	49.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.05	49.05	49.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.65	27.65	27.65	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.56	15.56	15.56	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表

部门/单位：[014001]武汉市东湖生态旅游风景区海事处

单位：万元

部门/单位编码	部门/单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	802.94	473.14	423.48	49.66	329.80
014	武汉市东湖生态旅游风景区海事处本级	802.94	473.14	423.48	49.66	329.80
014001	武汉市东湖生态旅游风景区海事处	802.94	473.14	423.48	49.66	329.80

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：[014001]武汉市东湖生态旅游风景区海事处

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	473.14	423.48	49.66
301	工资福利支出	399.79	399.79	0.00
30101	基本工资	60.61	60.61	0.00
30102	津贴补贴	30.11	30.11	0.00
30107	绩效工资	154.48	154.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.10	29.10	0.00
30109	职业年金缴费	19.20	19.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.41	20.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.12	21.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.10	5.10	0.00
30113	住房公积金	27.65	27.65	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	49.66	0.00	49.66
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	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	25.88	0.00	25.88
30216	培训费	0.80	0.00	0.80
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
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	4.69	0.00	4.69
30229	福利费	3.12	0.00	3.12
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	3.07	0.00	3.07
303	对个人和家庭的补助	23.70	23.70	0.00
30302	退休费	18.38	18.38	0.00
30307	医疗费补助	5.32	5.32	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：[014001]武汉市东湖生态旅游风景区海事处

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

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：[014001]武汉市东湖生态旅游风景区海事处				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
2025年本部门没有政府性基金预算支出。				

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：[014001]武汉市东湖生态旅游风景区海事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营支出表		
		合计	基本支出	项目支出

2025年本部门没有国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

部门/单位：[014001]武汉市东湖生态旅游风景区海事处 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	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			329.80	329.80	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		329.80	329.80	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		329.80	329.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		329.80	329.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011825014Y000000101	编外长聘人员经费（刚	武汉市东湖生态旅游风景区	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011825014Y000000103	水上安全监管经费（保	武汉市东湖生态旅游风景区	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011825014Y000000104	水域管理运行经费（保	武汉市东湖生态旅游风景区	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011825014Y000000106	智慧海事运行维护（保	武汉市东湖生态旅游风景区	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

							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		74.46		党建经费、办公宽带、档案整理等
	编外长聘人员经费		编制外长聘人员支出		155.52		编外长聘人员费用等
	智慧海事运行维护		运转类		29.4		智慧海事运行及维护
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 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:	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	服务(监管)对象满意度	≥95%		计划标准	
年度目标:	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	值班值守天数	365 天	365 天	365 天	计划标准
		<u>质量</u> 指标	单位年度考核	合格	合格	合格	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	推进	推进	推进	计划标准
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	服务(监管)对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 10 月 14 日 单位：万元

项目名称	水上安全监管经费 (保运转)	项目编码	42011825014Y0000000103
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	2025	终止年度	2025
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. 购置国产电脑 8.42 万元; 2. 复印纸 1 万元; 3. 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; 4. 安保费用 17 万元; 5. 律师费 5 万元; 6. 开展水上安全知识宣传、培训及相关活动 6 万元; 7. 水上安全演练 4 万元; 8. 创文明和创卫城市、志愿服务 2 万元; 9. 趸船运行及维护 5 万; 10. 专项整治 5 万。		
项目总预算	70.42	项目当年预算	70.42
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1、2023 年预算数为 36.00 万元,与 2022 年相比,减少了 5.00 万元。 2、2024 年预算数为 158.10 万元,与 2023 年相比,增加了 122.10 万元。 3、2025 年预算数为 70.42 万元,与 2024 年相比,减少了 87.68 万元。 减少的原因是 2025 年无需购置巡逻艇,原“不可预见费”项目中的趸船运行及维护、专项整治转入“水上安全监管经费”。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		70.42
	1. 一般公共预算财政拨款		70.42

		其中：申请本级财力年初安排		70.42	
		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
资本性支出	购置国产电脑	办公设备购置	8.42	0.56 万元/台*15 台=8.42 万元	
办公耗材	复印纸	办公费	1.00	0.08 万元/月*12 月=1 万元	
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	委托业务费	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 万元	
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； 4. 趸船运行及维护； 5. 专项整治	其他商品和服务支出、劳务费	22.00	1. 开展水上安全知识宣传、培训及相关活动 6 万元； 2. 水上安全演练 4 万元； 3. 创文明和创卫城市、志愿服务 2 万元； 4. 趸船油漆、防生锈保护，污水处理系统 5 万元； 5. 水域突发安全应急管理 5 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
电脑		15		8.42	
复印纸		1		1.00	

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		
			突发应急事件解决率	100%	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	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	≥4 艘	计划标准
			购置国产电脑			15 台	计划标准
		质量指标	日常查违任务完成率	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

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	水域管理运行经费 (保运转)	项目编码	42011825014Y000000104
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	2025	终止年度	2025
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 万元; 2. 聘用人员办公费用 1 万元; 3. 办公网络费用 12.3 万元; 4. 档案整理和保密工作 2 万元; 5. 工会行政补助经费 13.88 万元; 6. 在编人员伙食费 17.28 万元; 7. 职工体检 8 万元; 8. 制式服装 7 万元; 9. 其他 8 万元。		
项目总预算	74.46	项目当年预算	74.46
项目前两年预算及当年 预算变动情况	1. 2023 年预算数为 66.71 万元, 与 2022 年相比, 增加了 25.46 万元。 2. 2024 年预算数为 81.26 万元, 与 2023 年相比, 增加了 14.55 万元。 3. 2025 年预算数为 74.46 万元, 与 2024 年相比, 减少了 6.8 万元。减少的原因是以前年度做在项目支出里的租赁费列入“专项公用经费”中, 原“不可预见费”项目中的职工体检、制式服装、其他转入“水域管理运行经费”。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		74.46
	1. 一般公共预算财政拨款		74.46

		其中：申请本级财力年初安排		74.46	
		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、伙食费、其他	1. 党建经费； 2. 在编人员伙食费； 3. 其他	其他商品和服务支出	30.28	1. 党建经费：组织部核定 5 万元/年； 2. 在编人员伙食费：16 人*0.09 万元/人/月*12 月=17.28 万元； 3. 机动经费 8 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	根据往年档案整理工作，预计档案整理服务费 2 万元	
办公费	编外人员办公费用	办公费	1.00	0.08 万元/月*12 月=1 万元	
工会经费	工会行政补助经费	工会经费	13.88	根据工会年度工作计划。	
职工体检	职工体检	委托业务费	8.00	0.2 万元/人*39 人=8 万元。	
制服费用	制式服装	被装购置费	7.00	新进人员制服配备，工作人员制服到期更换 7 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		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	设备机房检查	≥1 次/周	计划标准		
			运行维护的码头数量	2 个	计划标准		
		质量指标	档案检查合格率	100%	计划标准		
			党组织生活开展率	100%	计划标准		
		时效指标	网络故障及时修复率	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	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
			食品安全问题	0 起	0 起	0 起	计划标准
		质量指标	困难党员慰问率	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
		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	工会福利覆盖率	100%	100%	100%	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

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	编外长聘人员经费 (刚性支出)	项目编码	42011825014Y000000101
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	2025	终止年度	2025
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 万元; 2. 劳务派遣人员薪级、社保调整 5.4 万元; 3. 劳务派遣人员奖励 14.34 万元; 4. 厨师、清洁工工资及奖励 8.45 万元; 5. 节假日及夜间值班费及值班盒饭 23.13 万元; 6. 编外人员伙食费 18.36 万元; 7. 编外人员工会经费 1.84 万元。		
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	1. 2024 年预算数为 155.52 万元。 3. 2025 年预算数为 155.52 万元, 与 2024 年持平。		
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: 申请本级财力年初安排		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
编外人员费用	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. 厨师、勤杂工工资及奖励； 5. 节假日、夜间值班费及值班盒饭。	劳务费	135.32	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*0.36 万元/人=5.4 万元； 3. 劳务派遣人员奖励 14.34 万元； 4. 厨师、清洁工工资及年终奖励：0.65 万元/月*13 月=8.45 万元； 5. 节假日、夜间值班费及值班盒饭 23.13 万元。	
用餐补助	伙食费	其他商品和服务支出	18.36	17 人*0.09 万元/人/月*12 月=18.36 万元	
编外人员工会经费	编外人员工会经费	工会经费	1.84	(84 万+0.65 万元/月*12 月)*2%=1.84 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	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	工资支付完成率	100%	计划标准
		质量指标	编外人员考核合格率	100%	计划标准

效目标		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	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	编外长聘人员支出		不超过预算	不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	支付编外人员工资		18 人	17 人	计划标准
		质量指标	工资足额发放率		100%	100%	计划标准
		时效指标	工资按时发放率		100%	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	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度		≥90%	≥90%	计划标准

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 10 月 14 日

单位：万元

项目名称	智慧海事运行维护 (保运转)	项目编码	42011825014Y000000106
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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 东湖风景区管委会 2020 年 5 月第十四次专题会议--关于研究智慧海事对接智慧水务工作的纪要, 同意开展智慧海事项目建设, 该项目已建成验收通过, 后续需保障系统正常运转。 2. 根据鄂财预发【2023】40 号文《关于印发湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准的通知》中, 湖北省省级信息化运行维护项目预算标准核算智慧海事运行维护费用。		
项目主要内容	1. 硬件设备年度运维费用 20.25 万; 2. 定制开发软件年度运维费用 9.15 万.		
项目总预算	29.4	项目当年预算	29.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算数为 29.4 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	29.4	
	1. 一般公共预算财政拨款	29.4	
	其中: 申请本级财力年初安排	29.4	
	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		
硬件维护	保障系统硬件正常	维修(护)费	20.25	共计 171 个硬件模块,按照采购价值和运维费用比例计算得出			
软件维护	保障系统软件正常	维修(护)费	9.15	根据软件维护需要投入的人员工时以市场价格计算得出			
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		为船舶提供信息、助航服务,保障智慧海事区域船舶航行安全。					
年度绩效目标		保障东湖智慧海事系统正常运转和优化升级迭代。					
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	智慧海事运行维护支出	不超过预算	计划标准		
	产出指标	数量指标	硬件设备维护项目	=18 项	计划标准		
			软件产品维护项目	=17 项	计划标准		
		质量指标	系统功能完整率	=100%	计划标准		
			系统升级情况	适时升级	计划标准		
		时效指标	系统问题处理效率	≤10 个工作日	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	应急保障能力	有效提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	智慧海事服务满意度	≥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	成本指	经济成本指	信息系统运			不超过预	计划标

目标	标	标	行维护支出			算	准
	产出指标	数量指标	设备运行维护次数			≥30 次/月	计划标准
			硬件模块维护数量			171 个	计划标准
		质量指标	智慧海事系统设备可用率			≥95%	计划标准
			智慧海事系统信息服务完成率			=100%	计划标准
		时效指标	系统问题处理效率			≤10 个工作日	计划标准
	效益指标	社会效益指标	客运船舶跟踪服务率			=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	智慧海事服务满意度			≥95%	计划标准

第三部分 武汉市东湖生态旅游风景区海事处

2025 年部门预算情况说明

一、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。

2025 年部门收支总预算 802.94 万元，比 2024 年预算减少 83.18 万元，降低 9.39%，主要原因：一是本年度减少了购置巡逻艇支出；二是本年度新增智慧海事运行维护支出。

二、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 802.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 802.94 万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 802.94 万元，其中：基本支出 473.14 万元，占 58.93%；项目支出 329.8 万元，占 41.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收支 802.94 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 802.94 万元。一般公共预算财政拨款支出 802.94 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出 802.94 万元。具体安排如下：

1. 基本支出 473.14 万元，主要用于：事业单位离退休 23.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.1 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 19.2 万元、其他社会保障和就业支出 5.1 万元、事业单位医疗 20.41 万元、公务员医疗补助 21.12 万元、其他城乡社区管理事务支出 305.46 万元、住房公积金 27.65 万元、提租补贴 5.83 万元、购房补贴 15.56 万元。

2. 项目支出 329.8 万元，主要用于：其他城乡社区管理事务支出 329.8 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 473.14 万元。其中，

(一) 人员经费 423.48 万元，包括：

工资福利支出 399.79 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、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 23.7 万元，主要用于：退休人员医疗费补助和退休费。

(二) 公用经费 49.66 万元，全部为商品和服务支出，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费预算 2.80 万元，与 2024 年“三公”经费预算数持平。其中：

1. 公务出国（境）经费 0 万元，与 2024 年公务出国（境）预算数持平；

2. 公务用车购置及运行维护费 2.40 万元，其中：公务用车运行费 2.40 万元，与 2024 年公务用车运行预算数持平；

3. 公务接待费 0.4 万元，与 2024 年公务接待预算数持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 329.8 万元，包含一般公共预算财政拨款 329.8 万元。具体安排如下：

1. 水上安全监管经费 70.42 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；购置国产电脑；趸船运行及维护；专项整治。

2. 水域管理运行经费 74.46 万元。主要用于：档案管理和保密工作；党建经费；聘用人员办公费用；办公网络费用；在编人员伙食费；

工会行政补助经费；职工体检；制式服装和其他。

3. 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、值班盒饭费用、编外人员伙食费和编外人员工会经费。

4. 智慧海事运行维护 29.4 万元。主要用于智慧海事运行及维护费用。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 9.42 万元。包括：货物类 9.42 万元。

(二) 政府购买服务预算情况

2025 年本单位无政府购买服务预算支出。

(三) 新增资产配置预算情况

2025 年本单位计划购置 15 台国产电脑，共计 8.42 万元。

(四) 预算绩效管理情况

2025 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 329.8 万元。

(五) 机关运行经费情况

2025 年本单位无机关运行经费。

(六) 国有资产占用情况

截至 2024 年末，东湖风景区海事处共有车辆 4 辆，其中：公务

用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 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。