**中华人民共和国秦皇岛海事局**

**2025年度部门预算公开**

**2025年4月**

目录

**[第一部分 秦皇岛海事局基本情况](#_Toc961277598_WPSOffice_Level1)** **[1](#_Toc961277598_WPSOffice_Level1)**

[一、主要职能](#_Toc670726553_WPSOffice_Level2) [1](#_Toc670726553_WPSOffice_Level2)

[二、机构情况](#_Toc1015720099_WPSOffice_Level2) [2](#_Toc1015720099_WPSOffice_Level2)

**[第二部分 部门预算表](#_Toc670726553_WPSOffice_Level1)** **[2](#_Toc670726553_WPSOffice_Level1)**

**[第三部分  秦皇岛海事局部门预算情况说明](#_Toc1015720099_WPSOffice_Level1)** **[12](#_Toc1015720099_WPSOffice_Level1)**

[一、关于部门收支总表的说明](#_Toc695569977_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc695569977_WPSOffice_Level2)

[二、关于部门收入总表的说明](#_Toc361076037_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc361076037_WPSOffice_Level2)

[三、关于部门支出总表的说明](#_Toc1671302517_WPSOffice_Level2) [13](#_Toc1671302517_WPSOffice_Level2)

[四、关于财政拨款收支总表的说明](#_Toc518198994_WPSOffice_Level2) [14](#_Toc518198994_WPSOffice_Level2)

[五、关于一般公共预算支出表的说明](#_Toc1269444457_WPSOffice_Level2) [14](#_Toc1269444457_WPSOffice_Level2)

[六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明](#_Toc1967280289_WPSOffice_Level2) [16](#_Toc1967280289_WPSOffice_Level2)

[八、关于政府性基金预算支出表的说明](#_Toc1080710650_WPSOffice_Level2) [17](#_Toc1080710650_WPSOffice_Level2)

[九、关于国有资本经营预算支出表的说明](#_Toc170010101_WPSOffice_Level2) [17](#_Toc170010101_WPSOffice_Level2)

[十、其他重要事项说明](#_Toc812543190_WPSOffice_Level2) [17](#_Toc812543190_WPSOffice_Level2)

**[第四部分、名词解释](#_Toc695569977_WPSOffice_Level1)** **[18](#_Toc695569977_WPSOffice_Level1)**

**[第五部分 项目实施绩效目标表](#_Toc361076037_WPSOffice_Level1)** **[21](#_Toc361076037_WPSOffice_Level1)**

## 第一部分 秦皇岛海事局基本情况

## 一、主要职能

中华人民共和国秦皇岛海事局成立于2001年5月22日，主要职责包括贯彻和执行国家海洋管理、环境保护、水上交通安全、航海保障、船舶和水上设施检验等方面的法律、法规和规章；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，并上报上级海事机构；负责辖区内船员和海上设施工作人员适任资格、培训、考试和发证管理工作、船员服务簿发放及管理、船员专业与特殊培训管理及考试发证工作；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、水上交通违章案件调查处理工作；负责实施辖区内港口国管理、船舶安全检查、国际航行船舶进出口岸查验、国内航行船舶进出港签证、强制引航监督、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；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。

## 二、机构情况

全局共设有10个内设机构，3个处室办事机构，5个派出机构，其中东港海事处、西港海事处和山海关海事处分别设有2个内设机构以及3个海巡执法大队，北戴河海事处设有2个海巡执法大队，北戴河新区海事处设有1个海巡执法大队。秦皇岛海事局管辖岸线从环海寺地嘴灯塔到滦河口，岸线总长约162.7公里，海域面积约5,900平方公里。辖区有河北远洋、秦皇岛港务集团、山船重工集团、哈动力集团秦皇岛公司、一航局航务五公司等20余家港航企业。有泊位109个（含造船坞1个、修船坞5个），生产泊位87个。辖区共有航道11条，总长48,670.6米。5个锚地（东锚地、西锚地、油轮锚地、十万吨级重载锚地、山海关船厂锚地）。旅游船艇出船点42个。监管船舶种类包括散货船、杂货船、油船、化学品船、客船、集装箱船、旅游船艇以及修造船舶、重大件船舶等，监管船舶的种类比较齐全。机构情况当年无变化。

## 第二部分 部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **部门收支总表** | | | |
| 单位：中华人民共和国秦皇岛海事局 |  |  | 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 | 5,762.38 | 一、社会保障和就业支出 | 869.08 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、卫生健康支出 | 664.32 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、交通运输支出 | 6,861.93 |
| 四、事业收入 |  | 四、住房保障支出 | 395.00 |
| 五、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 六、其他收入 | 2,654.08 |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 8,416.46 | 本年支出合计 | 8,790.33 |
| 使用非财政拨款结余 | 261.87 | 结转下年（非财政拨款） |  |
| 上年结转 | 112.00 |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 8,790.33 | 支 出 总 计 | 8,790.33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 部门公开表2 |  |
|  | **部门收入总表** |  |  |  |  |  |  |
| 单位：中华人民共和国秦皇岛海事局 |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |
| 单位名称 | 合计 | 上年结转 | | 本年收入 | | | 使用非财政拨款结余 |
| 小计 | 其他资金 | 小计 | 一般公共预算拨款 | 其他收入 |
|
| 中华人民共和国秦皇岛海事局 | 8,790.33 | 112.00 | 112.00 | 8,416.46 | 5,762.38 | 2,654.08 | 261.87 |
| 合计 |  | 112.00 | 112.00 | 8,416.46 | 5,762.38 | 2,654.08 | 261.87 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 部门公开表3 单位：万元 |  |
| **部门支出总表** | | | | | |
| 单位：中华人民共和国秦皇岛海事局 | | | | |  |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 869.08 | 869.08 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 869.08 | 869.08 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 187.00 | 187.00 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 454.72 | 454.72 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 227.36 | 227.36 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 664.32 | 664.32 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 664.32 | 664.32 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 664.32 | 664.32 |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 6,861.93 | 6,112.95 | 748.98 |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 6,861.93 | 6,112.95 | 748.98 |  |
| 2140131 | 海事管理 | 6,861.93 | 6,112.95 | 748.98 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 395.00 | 395.00 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 395.00 | 395.00 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 395.00 | 395.00 |  |  |
|  | **合 计** | 8,790.33 | **8,041.35** | **748.98** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表4 |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 单位：中华人民共和国秦皇岛海事局 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 5,762.38 | 一、本年支出 | 5,762.38 |
| （一）一般公共预算拨款 | 5,762.38 | （一）社会保障和就业支出 | 778.33 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）卫生健康支出 | 407.74 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）交通运输支出 | 4,250.31 |
|  |  | （四）住房保障支出 | 326.00 |
| 二、上年结转 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 5,762.38 | 支 出 总 计 | 5,762.38 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 部门公开表5 |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 单位：中华人民共和国秦皇岛海事局 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目代码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
| 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 778.33 | 778.33 | 778.33 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 778.33 | 778.33 | 778.33 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 187.00 | 187.00 | 187.00 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 376.15 | 376.15 | 376.15 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 215.18 | 215.18 | 215.18 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 407.74 | 407.74 | 407.74 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 407.74 | 407.74 | 407.74 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 407.74 | 407.74 | 407.74 |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 4,250.31 | 3,523.00 | 2,648.00 | 875.00 | 727.31 |
| 21401 | 公路水路运输 | 4,250.31 | 3,523.00 | 2,648.00 | 875.00 | 727.31 |
| 2140131 | 海事管理 | 4,250.31 | 3,523.00 | 2,648.00 | 875.00 | 727.31 |
| 221 | 住房保障支出 | 326.00 | 326.00 | 326.00 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 326.00 | 326.00 | 326.00 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 326.00 | 326.00 | 326.00 |  |  |
|  | **合 计** | **5,762.38** | **5,035.07** | **4,160.07** | **875.00** | **727.31** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **财政拨款预算“三公”经费支出表** | | | | | |
|  | | | | | |
| 单位：中华人民共和国秦皇岛海事局 | | | | | 部门公开表6 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 |
| 79.20 |  | 79.00 | 24.00 | 55.00 | 0.20 |

## 第三部分  秦皇岛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5762.38万元，较上年初增加97.06万元，增加1.71%。主要原因为我单位预算编制更加合理，根据实际情况，财政部门批准的预算拨款增加。

2.其他收入2654.08万元，较上年初增加678.96万元，增加34.38%。3.使用非财政拨款结余261.87万元，较上年初减少296.11万元，下降53.07%。主要原因为2024年度我单位进行了社保资金补缴工作，导致结余资金减少。

4.上年结转112.00万元，较上年初结转资金增加96.25万元，增加611.11%。

**（二）支出预算**

**1.社会保障和就业支出预算**869.08万元，较上年初减少559.04万元，下降39.15%。主要原因为人员编制调整。

**2.卫生健康支出预算**664.32万元，较上年初增加244.12万元，增加58.10%。主要原因为人员编制调整。

**3.交通运输支出预算**6861.93万元，较上年初增加887.08万元，增加14.85%。主要原因为业务活动量较去年上涨。

**4.住房保障支出预算**395.00万元，较上年初增加4.00万元，增加1.02%。主要原因为人员编制调整。

## 二、关于部门收入总表的说明

2025年初，秦皇岛海事局预计收入总计8790.33万元，其中，一般公共预算财政拨款收入5762.38万元，占比65.55%；上年结转112.00万元，占比1.27%；使用非财政拨款结余261.87万元，占比2.98%；其他收入2654.08万元，占比30.19%。

## 三、关于部门支出总表的说明

2025 年初， 秦皇岛海事局预计支出总计8790.33 万元，其中基本支出8041.35万元，占比91.48%。项目支出748.98万元，占比8.52%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2024年初，秦皇岛海事局财政拨款收入总计5762.38万元，均为一般公共预算拨款。

社会保障和就业支出778.33万元，占比13.51%。卫生健康支出407.74万元，占比7.08%。交通运输支出4250.31万元，占比73.76%。住房保障支出326.00万元，占比5.66%。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2025年初，秦皇岛海事局一般公共预算支出预算数为5762.38万元，较2024年执行数减少4.74万元，下降0.08%。2024年度，秦皇岛海事局按照党中央、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。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2025年初预算数为778.33万元，较2024年执行数增加35.21万元，增加4.74%。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年初预算数为187.00万元，较2024年执行数增加60.00万元，增加47.24%。主要原因为人员编制调整。

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）2025年初预算数为376.15万元，较2024年执行数减少15.13万元，下降3.87%。

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）2025年初预算数为215.18万元，较2024年执行数减少9.66万元，减少4.30%。

（二）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于行政事业单位医疗方面的支出。2025年初预算数为407.74万元，较2024年执行数增加17.54万元，增加4.50%。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2025年初预算数为3523.00万元，较2024年执行数减少77.80万元，下降2.21%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年初预算数为326.00万元，较2024年执行数无变化。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

秦皇岛海事局2025年一般公共预算基本支出5035.07万元，其中：

人员经费4160.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费875.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

### （一） 因公出国（境）经费

本单位2025年预算未安排因公出国（境） 经费支出。

### （二） 公务接待费

 2025年安排公务接待经费支出0.20万元。

### （三） 公务用车购置及运行费

 2025年预算安排79.00万元，其中：公务用车运行费

55.00万元。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

2025年初秦皇岛海事局无政府性基金预算支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出表的说明

2025 年初秦皇岛海事局本级无国有资本经营预算支出。

## 十、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025年，秦皇岛海事局机关运行经费财政拨款预算875.00万元，较上年减少0.22%。

### （二） 政府采购情况

2025年，秦皇岛海事局政府采购预算总额460.45万元， 其中：政府采购货物预算44.35万元、政府采购服务预算416.10万元。

### （三） 国有资产占用使用情况

截至 2024年 12 月 31 日， 秦皇岛海事局共有车辆 23辆。单位价值 100 万元（含） 以上设备 11台（套）。

### （四） 预算绩效情况说明

2025年，秦皇岛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727.31万元。

秦皇岛海事局坚持花钱必问效的绩效管理理念，结合以前年度绩效评价结果，推进绩效结果运用，优化预算安排， 不断提高绩效管理水平。根据部门预算公开有关要求,部分项目绩效目标表附后。

## 第四部分、名词解释

### （一）收入科目

 1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

 2.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。

3.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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.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

 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：

（1）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于行政单位实行归口管理的离退休经费的基本支出。

（2）事业单位离退休（项）：指用于事业单位离退休的基本支出。

（3）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行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）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行政事业单位缴纳职业年金支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：行政单位医疗（项）：行政单位医疗支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）海事管理（项）：指用于海事执法和安全管理方面的支出。

（2）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。

 8.交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）：

（1）航运保障系统建设（项）：指用于支持保障系统建设和管理的基本建设项目支出。

（2）其他港口建设费安排的支出（项）：指用于基本建设以外的其他项目支出，如港建费代征手续费。

 9.住房保障支出（类）住房改革支出（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）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〔2015〕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。

10.“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、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

12.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。

13.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。

14.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。

## 第五部分 项目实施绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目实施绩效目标** | | | | | | | | | | | |
|
|
| **项目编码：** | **102123210120020029001** | **项目名称：** | **海事行政管理及执法监督业务专项** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目绩效目标：** | 1.通过选取有资质的船舶污水、压载水检测单位，组织开展船舶船舶水污染物检测、船舶压载水检测，检测结果报告作为行政处罚等执法依据。 2.采购快检耗材和船舶登记证书，确保相关执法工作正常开展。 3.根据《水上水下作业和活动通航安全保障方案编制与1.通过选取有资质的船舶污水、压载水检测单位，组织开展船舶船舶水污染物检测、船舶压载水检测，检测结果报告作为行政处罚等执法依据。 | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标类型** | **指标方向** | **目标值** | **计量单位** | **备注** | **分值（权重）** | **对应的支出内容** | **涉及的资金规模（万元）** | **绩效标准及其来源** |
| 产出指标 | 质量指标 | 船舶生活污水检测计划完成率 | 定量指标 | = | 100 | % |  | 10 |  | 0 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 船舶压载水检测计划完成率 | 定量指标 | = | 100 | % |  | 15 |  | 0 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 船舶燃油检测计划完成率 | 定量指标 | = | 100 | % |  | 15 |  | 0 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备完好率 | 定量指标 | ≥ | 85 | % |  | 10 |  | 0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 船舶污染防治效果 | 定性指标 |  | 船舶污染防治效果显著 |  |  | 30 |  | 0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管（服务）对象满意度指标 | 定量指标 | ≥ | 90 | % |  | 10 |  | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目实施绩效目标** | | | | | | | | | | | |
|
|
| **项目编码：** | **102123220120020029008** | **项目名称：** | **海事行政管理及执法监督装备设施运维** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目绩效目标：** | 目标1：完成码头基地设备设施年度日常维修和故障设备抢修，确保基地码头装备设施安全可用； 目标2：完成海事基地业务用房日常维修和故障设备抢修，确保一线执法人员正常开展业务工作； 目标3：完成基地码头必需的公车运行维护、物业费、水电费等，确保海事工作正常开展 | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标类型** | **指标方向** | **目标值** | **计量单位** | **备注** | **分值（权重）** | **对应的支出内容** | **涉及的资金规模（万元）** | **绩效标准及其来源** |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行维护业务用房（含基地、码头等）面积 | 定量指标 | ≥ | 22000 | 平方米 |  | 5 |  | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行维护的执法执勤车辆数量 | 定量指标 | ≥ | 19 | 辆 |  | 5 |  | 0 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 执法车辆维修计划完成率 | 定量指标 | = | 100 | % |  | 10 |  | 0 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 满足船舶靠泊水深率 | 定量指标 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  | 0 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 专用资产维护计划完成率 | 定量指标 | = | 100 | % |  | 10 |  | 0 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备完好率 | 定量指标 | ≥ | 90 | % |  | 10 |  | 0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履行水上安全监管职责，保障水上交通安全 | 定性指标 |  | 有效保障 |  |  | 30 |  | 0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管（服务）对象满意度 | 定量指标 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目实施绩效目标** | | | | | | | | | | | |
|
|
| **项目编码：** | **102123160120020029001** | **项目名称：** | **秦皇岛海事局VTS运行维护费** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目绩效目标：** | 有效保证目标期内1个VTS中心和5个雷达站的有效运行 （1）有效保证目标期VTS设备（5个雷达站，1个VTS中心）的有效运行； （2）持续对秦皇岛海事局VTS系统覆盖区域范围内的船舶动态实施监视； （3）持续为船舶提供信息、助航服务，保障秦皇岛海事局VTS区域的船舶航行安全。 （4） 目标期内若开展VTS改扩建二期建设，做好配合。 | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标类型** | **指标方向** | **目标值** | **计量单位** | **备注** | **分值（权重）** | **对应的支出内容** | **涉及的资金规模（万元）** | **绩效标准及其来源** |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行维护的雷达站及VTS中心数量 | 定量指标 | ≥ | 6 | 个 |  | 20 |  | 0 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备完好率 | 定量指标 | ≥ | 95 | % |  | 15 |  | 0 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 值班人员配备达标率 | 定量指标 | = | 100 | % |  | 15 |  | 0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强重点船舶跟踪监管，保障水上人命、财产安全 | 定性指标 |  | 有效保障 |  |  | 15 |  | 0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 遇险求救响应率 | 定量指标 | = | 100 | % |  | 15 |  | 0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管（服务）对象满意度 | 定量指标 | ≥ | 96 | % |  | 10 |  | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目实施绩效目标** | | | | | | | | | | | |
|
|
| **项目编码：** | **102123190120020029001** | **项目名称：** | **秦皇岛海事局巡逻船运行维护费** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目绩效目标：** | 目标1 完成管辖水域值守、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 做好船舶的运行维护，保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航； 目标4 增强水上监管强度和力度，保障水上安全和防止船舶污染。 | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标类型** | **指标方向** | **目标值** | **计量单位** | **备注** | **分值（权重）** | **对应的支出内容** | **涉及的资金规模（万元）** | **绩效标准及其来源** |
| 产出指标 | 数量指标 | 运行维护船舶数量 | 定量指标 | = | 4 | 艘 |  | 5 |  | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 责任海区巡航的次数 | 定量指标 | ≥ | 104 | 次 |  | 5 |  | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区水域全覆盖巡航的次数 | 定量指标 | ≥ | 24 | 次 |  | 5 |  | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 配备船员数量 | 定量指标 | ≥ | 12 | 人 |  | 5 |  | 0 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 巡航计划完成率 | 定量指标 | = | 100 | % |  | 10 |  | 0 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 船舶总适航率 | 定量指标 | ≥ | 90 | % |  | 10 |  | 0 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 船舶完好率 | 定量指标 | = | 100 | % |  | 10 |  | 0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急处置响应率 | 定量指标 | = | 100 | % |  | 15 |  | 0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重要活动时段内组织开展巡航值守的次数 | 定量指标 | ≥ | 80 | 次 |  | 15 |  | 0 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管（服务）对象满意度 | 定量指标 | ≥ | 95 | % |  | 10 |  | 0 |  |