

# 金山海事局2025年度部门预算

二〇二五年五月

# 目录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 金山海事局基本情况 .....        | 1  |
| 单位职责 .....                  | 1  |
| 机构设置 .....                  | 1  |
| 第二部分 金山海事局 2025 年部门预算 ..... | 2  |
| 部门收支总表 .....                | 2  |
| 部门收入总表 .....                | 3  |
| 部门支出总表 .....                | 4  |
| 财政拨款收支总表 .....              | 5  |
| 一般公共预算支出表 .....             | 6  |
| 一般公共预算基本支出表 .....           | 7  |
| 财政拨款预算“三公”经费支出表 .....       | 9  |
| 政府性基金预算支出表 .....            | 10 |
| 国有资本经营预算支出表 .....           | 11 |
| 第三部分 金山海事局部门预算情况说明 .....    | 12 |
| 第四部分 名词解释 .....             | 16 |
| 第五部分 附件 .....               | 19 |

## 第一部分 金山海事局基本情况

### （一）单位职责

- 1、贯彻执行国家有关水上安全的法律、法规、方针、政策及上级指令、决定，统一管理辖区水上交通安全和防污染工作；
- 2、负责开展防治船舶污染港区水域作业许可、危险货物EDI申报受理审核等海事业务类工作；
- 3、负责开展港口国监督检查、船旗国监督检查、液货船作业检查、船舶防污染现场检查、陆域巡视等现场检查和巡视工作；
- 4、调查、处理辖区水上交通事故、船舶污染事故及水上交通违法行为案件；
- 5、负责辖区船舶载运危险货物及其他货物的安全监督；
- 6、负责水上辖区航道、锚地和安全作业区等水域的监督管理，维护水上交通秩序；
- 7、核定辖区船舶靠泊安全条件；
- 8、负责辖区水上水下施工、作业的安全管理；
- 9、管理辖区沉船、沉物打捞和碍航物清除；
- 10、上级交办的其他任务。

### （二）机构设置

本着职责明晰、精简高效的原则，内设办公室、综合业务处、指挥中心、化学工业区海巡执法大队、杭州湾海巡执法大队；下设处室办事机构为政务中心（与指挥中心合署办公）。

## 第二部分 金山海事局2025年部门预算

部门公开表 1

### 部门收支总表

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   | 1510.25 | 一、社会保障和就业支出 | 237.64   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、卫生健康支出    | 89.86    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、交通运输支出    | 1,881.00 |
| 四、事业收入         |         | 四、住房保障支出    | 481.71   |
| 五、事业单位经营收入     |         |             |          |
| 六、其他收入         | 1157.40 |             |          |
|                |         |             |          |
| 本年收入合计         | 2667.65 | 本年支出合计      | 2690.21  |
| 使用非财政拨款结余      |         | 结转下年        |          |
| 上年结转           | 22.56   |             |          |
| 收 入 总 计        | 2690.21 | 支 出 总 计     | 2690.21  |

### 部门收入总表

单位：万元

| 合计      | 上年结转  |            |             |            |      |       | 本年收入    |          |           |            |      |         |        |        |          |        | 使用非财政拨款结余 |
|---------|-------|------------|-------------|------------|------|-------|---------|----------|-----------|------------|------|---------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 小计    | 一般公共预算结转资金 | 政府性基金预算结转资金 | 国有资本经营预算结转 | 教育收费 | 其他资金  | 小计      | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 事业收入 |         | 事业经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |           |
|         |       |            |             |            |      |       |         |          |           |            | 金额   | 其中：教育收费 |        |        |          |        |           |
| 2690.21 | 22.56 |            |             |            |      | 22.56 | 2667.65 | 1510.25  |           |            |      |         |        |        |          | 1157.4 |           |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称/单位名称        | 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 |
|-----------|------------------|---------|---------|-------|--------|----------|-----------|
|           | 合计               | 2690.21 | 2652.21 | 38.00 |        |          |           |
| 123012006 | 中华人民共和国金山海事局     | 2690.21 | 2652.21 | 38.00 |        |          |           |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 237.64  | 237.64  |       |        |          |           |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 237.64  | 237.64  |       |        |          |           |
| 2080501   | 行政单位离退休          | 12.43   | 12.43   |       |        |          |           |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.14  | 150.14  |       |        |          |           |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75.07   | 75.07   |       |        |          |           |
| 210       | 卫生健康支出           | 89.86   | 89.86   |       |        |          |           |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 89.86   | 89.86   |       |        |          |           |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 89.86   | 89.86   |       |        |          |           |
| 214       | 交通运输支出           | 1881.00 | 1843.00 | 38.00 |        |          |           |
| 21401     | 公路水路运输           | 1881.00 | 1843.00 | 38.00 |        |          |           |
| 2140131   | 海事管理             | 1881.00 | 1843.00 | 38.00 |        |          |           |
| 221       | 住房保障支出           | 481.71  | 481.71  |       |        |          |           |
| 22102     | 住房改革支出           | 481.71  | 481.71  |       |        |          |           |
| 2210201   | 住房公积金            | 174.61  | 174.61  |       |        |          |           |
| 2210203   | 购房补贴             | 307.10  | 307.10  |       |        |          |           |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出          |         |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目           | 预算数     |
| 一、本年收入        | 1510.25 | 一、本年支出       | 1510.25 |
| (一)一般公共预算拨款   | 1510.25 | (一)社会保障和就业支出 | 149.46  |
| (二)政府性基金预算拨款  |         | (二)卫生健康支出    | 84.79   |
| (三)国有资本经营预算拨款 |         | (三)交通运输支出    | 1038.00 |
|               |         | (四)住房保障支出    | 238.00  |
| 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 |         |              |         |
|               |         | 二、结转下年       |         |
| 收入总计          | 1510.25 | 支出总计         | 1510.25 |

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2024年执行数 |              | 2025年预算数 |         |       | 2025年预算数比<br>2024年执行数 |        | 2025年预算数比<br>2024年执行数<br>(扣除中央基建投资) |        |        |
|---------|------------------|----------|--------------|----------|---------|-------|-----------------------|--------|-------------------------------------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 执行数      | 扣除中央基建投资后执行数 | 年初预算数    |         |       | 扣除中央基建投资后预算数          | 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        | 198.27   | 198.27       | 237.64   | 237.64  |       | 237.64                | 39.37  | 19.86%                              | 39.37  | 19.86% |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 198.27   | 198.27       | 237.64   | 237.64  |       | 237.64                | 39.37  | 19.86%                              | 39.37  | 19.86% |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 10.82    | 10.82        | 12.43    | 12.43   |       | 12.43                 | 1.61   | 14.88%                              | 1.61   | 14.88% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.50   | 122.50       | 150.14   | 150.14  |       | 150.14                | 27.64  | 22.56%                              | 27.64  | 22.56% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 64.95    | 64.95        | 75.07    | 75.07   |       | 75.07                 | 10.12  | 15.58%                              | 10.12  | 15.58% |
| 210     | 卫生健康支出           | 91.71    | 91.71        | 89.86    | 89.86   |       | 89.86                 | -1.85  | -2.02%                              | -1.85  | -2.02% |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 91.71    | 91.71        | 89.86    | 89.86   |       | 89.86                 | -1.85  | -2.02%                              | -1.85  | -2.02% |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 91.71    | 91.71        | 89.86    | 89.86   |       | 89.86                 | -1.85  | -2.02%                              | -1.85  | -2.02% |
| 214     | 交通运输支出           | 1673.36  | 1673.36      | 1881.00  | 1843.00 | 38.00 | 1881.00               | 207.64 | 12.41%                              | 207.64 | 12.41% |
| 21401   | 公路水路运输           | 1673.36  | 1673.36      | 1881.00  | 1843.00 | 38.00 | 1881.00               | 207.64 | 12.41%                              | 207.64 | 12.41% |
| 2140131 | 海事管理             | 1673.36  | 1673.36      | 1881.00  | 1843.00 | 38.00 | 1881.00               | 207.64 | 12.41%                              | 207.64 | 12.41% |
| 221     | 住房保障支出           | 427.27   | 427.27       | 481.71   | 481.71  |       | 481.71                | 54.44  | 12.74%                              | 54.44  | 12.74% |
| 22102   | 住房改革支出           | 427.27   | 427.27       | 481.71   | 481.71  |       | 481.71                | 54.44  | 12.74%                              | 54.44  | 12.74% |
| 2210201 | 住房公积金            | 154.59   | 154.59       | 174.61   | 174.61  |       | 174.61                | 20.02  | 12.95%                              | 20.02  | 12.95% |
| 2210203 | 购房补贴             | 272.68   | 272.68       | 307.1    | 307.1   |       | 307.1                 | 34.42  | 12.62%                              | 34.42  | 12.62% |
| 合计      |                  | 2390.61  | 2390.61      | 2690.21  | 2652.21 | 38.00 | 2690.21               | 299.60 | 12.53%                              | 299.60 | 12.53% |

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 2025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         | 2105.85   | 2105.85 |        |
| 30101        | 基本工资           | 270.05    | 270.05  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 725.21    | 725.21  |        |
| 30103        | 奖金             | 495.70    | 495.70  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.14    | 150.14  |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 75.07     | 75.07   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 57.02     | 57.02   |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 25.34     | 25.34   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.50      | 1.50    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 174.61    | 174.61  |        |
| 30114        | 医疗费            | 6.00      | 6.00    |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 125.21    | 125.21  |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 488.00    |         | 488.00 |
| 30201        | 办公费            | 15.00     |         | 15.00  |
| 30204        | 手续费            | 1.00      |         | 1.00   |
| 30205        | 水费             | 3.75      |         | 3.75   |
| 30206        | 电费             | 16.00     |         | 16.00  |
| 30207        | 邮电费            | 25.30     |         | 25.30  |
| 30209        | 物业管理费          | 85.84     |         | 85.84  |

|       |             |         |         |        |
|-------|-------------|---------|---------|--------|
| 30211 | 差旅费         | 13.00   |         | 13.00  |
| 30213 | 维修(护)费      | 36.00   |         | 36.00  |
| 30215 | 会议费         | 5.50    |         | 5.50   |
| 30216 | 培训费         | 24.00   |         | 24.00  |
| 30228 | 工会经费        | 27.00   |         | 27.00  |
| 30229 | 福利费         | 8.55    |         | 8.55   |
| 30239 | 其他交通费用      | 47.76   |         | 47.76  |
| 30240 | 税金及附加费用     | 0.43    |         | 0.43   |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 178.87  |         | 178.87 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 14.36   | 14.36   |        |
| 30302 | 退休费         | 12.43   | 12.43   |        |
| 30309 | 奖励金         | 0.25    | 0.25    |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.68    | 1.68    |        |
| 310   | 资本性支出       | 44.00   |         | 44.00  |
| 31002 | 办公设备购置      | 19.00   |         | 19.00  |
| 31003 | 专用设备购置      | 25.00   |         | 25.00  |
|       | 合计          | 2652.21 | 2120.21 | 532.00 |

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2025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 |       |
| 9.00     |          | 9.00       |         | 9.00    |       |

部门公开表 8

政府性基金支出表

单位：万元

| 科目编码      | 科目名称/单位名称    | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|-----------|--------------|-------------|------|------|
|           |              | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|           | <b>合计</b>    |             |      |      |
| 123012006 | 中华人民共和国金山海事局 |             |      |      |
| 214       | 交通运输支出       |             |      |      |
| 21468     | 船舶油污损害赔偿基金支出 |             |      |      |
| 2146801   | 应急处置费用       |             |      |      |

注：2025年初，金山海事局无政府性基金预算拨款收入，也无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2025 年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|------------------|------|------|
|      |      | 合计               | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                  |      |      |
|      |      |                  |      |      |
|      |      |                  |      |      |
|      | 合计   |                  |      |      |

注：2025年初，金山海事局无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 金山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. 一般公共预算财政拨款收入1510.25万元，较2024年初1495.45万元，增加14.80万元，增幅0.99%，主要是水上安全及运维预算增加。

2. 其他收入1157.40万元，较2024年初1216.95万元，减少59.55万元，降幅4.89%，主要是预计取得的其他收入减少。

3. 上年结转22.56万元，为上年末结转资金。

##### （二）支出预算

1. 社会保障和就业支出237.64万元，较2024年初280.06万元，减少42.42万元，降幅15.15%，主要是按规定缴纳社会保障支出减少。

2. 卫生健康支出89.86万元，较2024年初105.29万元，减少15.43万元，降幅14.65%，主要是按规定缴纳医疗保障支出减少。

3. 交通运输支出1881.00万元，较2024年初1851.87万元，增加29.13万元，增幅1.57%，主要是水上安全及运维项目预算增加。

4. 住房保障支出481.71万元，较2024年初484.95万元，减少3.24万元，降幅0.67%，主要是按规定缴纳公积金等减少。

#### 二、关于部门收入总表的说明

收入总计2690.21万元，其中，上年结转22.56万元，占0.84%，一般公共预算财政拨款收入1510.25万元，占56.14%；其他收入1157.4万元，占43.02%。

#### 三、关于部门支出总表的说明

支出总计2690.21万元，其中，基本支出2652.21万元，占98.59%；项目支出38.00万元，占1.41%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

财政拨款支出总计1510.25万元，其中，社会保障和就业支出

149.46万元，占9.90%；卫生健康支出84.79万元，占5.61%；交通运输支出1038.00万元，占68.73%；住房保障支出238.00万元，占15.76%。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

一般公共预算支出预算数2690.21万元，较2024年执行数2390.61万元，增加299.60万元，增长12.53%。金山海事局按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，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，合理保障水上安全与运行维护等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：支出为237.64元，其中：

1. 行政单位离退休（项）支出为12.43万元，较上年执行数增加1.61万元，增长14.88%，主要是退休人员增加费用增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出为150.14万元，较上年执行数增加27.64万元，增长22.56%，主要是按国家规定养老保险参保缴费核定支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出为75.07万元，较上年执行数增加10.12万元，增长15.58%，主要是按国家规定职业年金参保缴费核定支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

1. 行政单位医疗（项）支出为89.86万元，较上年执行数减少1.85万元，降低2.02%，主要是按国家规定行政单位医疗保险缴费支出减少。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

1. 海事管理（项）支出为1881万元，较上年执行数增加207.64万元，增长12.41%，主要是水上安全及运维预算增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：支出为481.71万元，其中：

1. 住房公积金（项）支出为174.61万元，较上年执行数增加20.02

万元，增长12.95%，主要是人员变化和职务职级变动增加支出。

2. 购房补贴（项）支出为307.10万元，较上年执行数增加34.42万元，增长12.62%，主要是人员变化和职务职级变动增加支出。

#### 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

一般公共预算基本支出2652.21万元。其中：人员经费 2120.21万元，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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、医疗费补助等支出。公用经费532.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、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等支出。

#### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

“三公”经费预算支出9.00万元，为执法执勤用车运行维护费用。

#### 八、关于政府性基金预算支出表的说明

无。

#### 九、关于国有资本经营预算支出表的说明

无。

#### 十、其他说明事项

##### （一）机关运行经费情况说明

2025年机关运行经费财政拨款预算291万元，较上年增加6万元，增幅2.1%，主要是保障日常水上安全及运维预算增加。

##### （二）“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算9万元，较上年24.31万元，减

少15.31万元，主要是上年更新1辆执法执勤用车。

（三）政府采购情况说明为

2025年政府采购预算总额11.32万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算11.32万元。

（四）国有资产占有使用情况说明

金山海事局共有车辆6辆，全部为执法执勤用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）预算绩效情况说明

2025 年对金山海事局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款38.00万元，其中：一般公共预算拨款38.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化海事行政管理及执法监督业务专项等项目支出，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. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2. 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。

### （二）支出科目

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：
  - （1）行政单位离退休（项）：指用于行政单位离退休经费的基本支出。
  - （2）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。
  - （3）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。
4. 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。
5. 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。
6. 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) 生态恢复(项):指安排用于恢复海洋生态和天然渔业资源的项目支出。

(3) 监视监测(项):指安排用于实施监视监测的项目支出。

#### 7. 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。

8. “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。

#### 9. 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。

#### 10. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

11. 发生的人员支出和公用支出。
12. 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。

## 第五部分 附件

### 项目绩效目标表

(2025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        | 中华人民共和国金山海事局  |                   |              |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 14.00       |               | 执行率<br>分值<br>(10) |              |
|              | 其中: 财政拨款  | 14.00       |               |                   |              |
|              | 上年结转  | -           |               |                   |              |
|              | 其他资金  | -           |               |                   |              |
| 年度总体目标       | 1 按抽检率对船舶实施燃油抽检。<br>2 按抽检率对船舶实施水污染物处理排放情况进行抽检。<br>3 按抽检率对船舶实施压载水进行抽检。<br>4 保障防污检测专用材料的使用。 |             |               |                   |              |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标          | 指标值               | 分值权重<br>(90) |
|              | 产出指标  | 数量指标        | 船舶压载水检测计划完成率  | =100%             | 25           |
|              |   |             | 船舶生活污水检测计划完成率 | =100%             | 25           |
|              | 效益指标  | 社会效益指标      | 船舶污染防治效果      | 辖区过往船舶污染防治效果显著    |              |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 监督(服务对象满意度) | ≥90%          |                   | 10           |

## 项目绩效目标表

（2025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        | 中华人民共和国金山海事局         |                                       |              |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 24.00       |                      | 执行率<br>分值<br>(10)                     |              |
|              | 其中: 财政拨款   | 24.00       |                      |                                       |              |
|              | 上年结转   | -           |                      |                                       |              |
|              | 其他资金   | -           |                      |                                       |              |
| 年度总体目标       | <p>(一) 保障执法监督工作所需执法执勤车辆运行维护。</p> <p>(二) 保障海事监管系统信息传输链路及监控设施正常运转。</p> |             |                      |                                       |              |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标                 | 指标值                                   | 分值权重<br>(90) |
|              | 产出指标   | 数量指标        | 运行维护的执法执勤车辆数量        | $\geq 6$ 辆                            | 20           |
|              |  |             | 执法车辆维修计划完成率          | $\geq 100\%$                          | 10           |
|              |  |             | 执行车辆行驶计划完成率          | $\geq 100\%$                          | 10           |
|              |  | 质量指标        | 设备完好率                | $\geq 100\%$                          | 10           |
|              | 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。 | 保障辖区水域安全、提升水上安全时间预警能力、提升应对水上安全事件反应能力。 | 30           |
| 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                                    |              |