

表一、2024年收支总表

单位：061005-六安市地方海事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2659.56	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	40.73	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	306.77
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	2199.40
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	153.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

表一、2024年收支总表

单位：061005-六安市地方海事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
本 年 收 入 小 计	2659.56	本 年 支 出 小 计	2659.56
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2659.56	支 出 总 计	2659.56

表三、2024年支出总表

单位：061005-六安市地方海事处

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	2659.56	2567.43	92.13			
208	社会保障和就业支出	306.77	306.77				
20805	行政事业单位养老支出	306.77	306.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.51	204.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.26	102.26				
214	交通运输支出	2199.40	2107.27	92.13			
21401	公路水路运输	2148.00	2107.27	40.73			
2140122	水运建设	40.73		40.73			
2140131	海事管理	2107.27	2107.27				
21499	其他交通运输支出	51.40		51.40			
2149999	其他交通运输支出	51.40		51.40			
221	住房保障支出	153.38	153.38				
22102	住房改革支出	153.38	153.38				
2210201	住房公积金	153.38	153.38				

表四、2024年财政拨款收支总表

单位：061005-六安市地方海事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2659.56	一、本年支出	2,659.56
（一）一般公共预算拨款	2659.56	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	306.77
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	2199.40
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	153.38
		（二十）粮油物资储备支出	

表四、2024年财政拨款收支总表

单位：061005-六安市地方海事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2659.56	支 出 总 计	2659.56

表五、2024年一般公共预算支出表

单位：061005-六安市地方海事处

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	2659.56	2567.43	2342.63	224.79	92.13
208	社会保障和就业支出	306.77	306.77	306.77		
20805	行政事业单位养老支出	306.77	306.77	306.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.51	204.51	204.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.26	102.26	102.26		
214	交通运输支出	2199.40	2107.27	1882.48	224.79	92.13
21401	公路水路运输	2148.00	2107.27	1882.48	224.79	40.73
2140122	水运建设	40.73				40.73
2140131	海事管理	2107.27	2107.27	1882.48	224.79	
21499	其他交通运输支出	51.40				51.40
2149999	其他交通运输支出	51.40				51.40
221	住房保障支出	153.38	153.38	153.38		
22102	住房改革支出	153.38	153.38	153.38		
2210201	住房公积金	153.38	153.38	153.38		

表六、2024年一般公共预算基本支出

单位：061005-六安市地方海事处

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	2567.43	2342.63	224.79
301	工资福利支出	1850.63	1850.63	
30101	基本工资	551.37	551.37	
30102	津贴补贴	0.02	0.02	
30103	奖金	376.73	376.73	
30106	伙食补助费	42.84	42.84	
30107	绩效工资	350.10	350.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.51	204.51	
30109	职业年金缴费	102.26	102.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.10	63.10	
30112	其他社会保障缴费	6.31	6.31	
30113	住房公积金	153.38	153.38	
302	商品和服务支出	224.79		224.79
30201	办公费	31.00		31.00
30205	水费	0.94		0.94
30206	电费	14.62		14.62
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	28.91		28.91
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30215	会议费	1.50		1.50

表六、2024年一般公共预算基本支出

单位：061005-六安市地方海事处

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
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	28.67		28.67
30229	福利费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30299	其他商品和服务支出	38.65		38.65
303	对个人和家庭的补助	492.01	492.01	
30301	离休费	14.03	14.03	
30302	退休费	458.14	458.14	
30305	生活补助	13.01	13.01	
30307	医疗费补助	1.50	1.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.32	5.32	
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。				

表七、2024年政府性基金预算支出表

单位：061005-六安市地方海事处

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
备注：六安市地方海事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据				

表八、2024年国有资本经营预算支出表

单位：061005-六安市地方海事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
备注：六安市地方海事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

表九、2024年基本支出总表

单位：061005-六安市地方海事处

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,567.43	2,342.53	224.89
301	工资福利支出	1,850.63	1,850.63	
30101	基本工资	551.37	551.37	
30102	津贴补贴	0.02	0.02	
30103	奖金	376.73	376.73	
30106	伙食补助费	42.84	42.84	
30107	绩效工资	350.10	350.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.51	204.51	
30109	职业年金缴费	102.26	102.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.10	63.10	
30112	其他社会保障缴费	6.31	6.31	
30113	住房公积金	153.38	153.38	
302	商品和服务支出	224.79		224.79
30201	办公费	31.00		31.00
30205	水费	0.94		0.94
30206	电费	14.62		14.62
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	28.91		28.91
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30215	会议费	1.50		1.50
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	28.67		28.67

30229	福利费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30299	其他商品和服务支出	38.65		38.65
303	对个人和家庭的补助	492.01	491.91	0.10
30301	离休费	14.03	13.93	0.10
30302	退休费	458.14	458.14	
30305	生活补助	13.01	13.01	
30307	医疗费补助	1.50	1.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.32	5.32	

表十、2024年项目支出总表

单位：061005-六安市地方海事处

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
		合计	92.13	92.13							
特定目标类	船舶污染物接收能力与到港船舶艘数、船舶水污染物产生量匹配情况评估	六安市地方海事处	15.00	15.00							
特定目标类	运转维护费—船舶检验经费	六安市地方海事处	40.73	40.73							
特定目标类	运转维护费—服装购置及基础设施维护经费	六安市地方海事处	2.10	2.10							
特定目标类	运转维护费—海事管理综合经费	六安市地方海事处	34.30	34.30							

表十一、2024年政府采购支出表

单位：061005-六安市地方海事处

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
------	--------	----	--------	---------	----------	----------	------

备注：六安市地方海事处没有政府采购支出预算，故本表无数据。

表十二、2024年政府购买服务支出表

单位：061005-六安市地方海事处

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	----------	------	------

备注：六安市地方海事处没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

单位：061005-六安市地方海事处

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	
28.00		28.00		28.00	

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		运转维护费—船舶检验经费					
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市地方海事处	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		56.80	年度资金总额:		40.73
		其中:财政拨款		56.80	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		40.73
总体目标	中期目标 (2022年—2022年)				年度目标		
	主要实现提升船检工作水平和船员技术水平的目标,根据船舶安全法的规定,对船体、机器、设备、附属工具及通讯设备进行官方检查,和对持有船级的船舶,进行船级检查。最终实现提升船舶安全运行的系数、船员安全的系数,检验保障船舶建造和营运的顺利进行。				主要实现提升船检工作水平和船员技术水平的目标,根据船舶安全法的规定,对船体、机器、设备、附属工具及通讯设备进行官方检查,和对持有船级的船舶,进行船级检查。最终实现提升船舶安全运行的系数、船员安全的系数,检验保障船舶建造和营运的顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成船舶检验数 (艘)	≥2100艘	数量指标	完成船舶检验数 (艘)	≥2100艘
		质量指标	船舶检验完成率 (%)	100%	质量指标	船舶检验完成率 (%)	100%
		时效指标	船舶检验合格后当年发证率 (%)	100%	时效指标	船舶检验合格后当年发证率 (%)	100%
		成本指标	船舶检验成本控制	不超过本年预算	成本指标	船舶检验成本控制	不超过本年预算
	效益指标	经济效益指标	保障水路运输市场良性发展	明显	经济效益指标	保障水路运输市场良性发展	明显
		社会效益指标	船舶安全水平提升	明显	社会效益指标	船舶安全水平提升	明显
		生态效益指标	促进船舶运输节能减排	明显	生态效益指标	促进船舶运输节能减排	明显
		可持续影响指标	保障船舶安全运行	持续性	可持续影响指标	保障船舶安全运行	持续性
	满意度指标	满意度指标	船民满意度	≥95%	满意度指标	船民满意度	≥95%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		运转维护费—海事管理综合经费					
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市地方海事处	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		87.90	年度资金总额:		34.30
		其中:财政拨款		87.90	其中:财政拨款		34.30
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	通过项目实施,开展安全检查、第三方隐患排查、航道巡查、船员考试发证等工作,确保行业安全管理履职尽责,实现水运行业安全形势稳定向好。				通过项目实施,开展安全检查、第三方隐患排查、航道巡查、船员考试发证等工作,确保行业安全管理履职尽责,实现水运行业安全形势稳定向好。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委托第三方隐患排查	≤6次/年	数量指标	制作船舶证书数	≤4000份
			放送短信数量	≥450条		租赁费用	≥10次/年
			制作船舶证书数	≤4000份/年		委托第三方隐患排查	≤6次/年
			航道巡航公里数	≤7200公里/年		放送短信数量	≥450条
			租赁费用	≥10次/年		航道巡航公里数	≤7200公里/年
	产出指标	质量指标	航道巡航公里完成率	100%	质量指标	船舶证书制作质量合格率	100%
			船舶证书制作质量合格率	100%		航道巡航公里完成率	100%
			短信通知率	100%		短信通知率	100%
			完成第三方隐患排查率	100%		完成第三方隐患排查率	100%
			完成船员考试任务率	100%		完成船员考试任务率	100%
	产出指标	时效指标	完成第三方隐患排查	2次/年	时效指标	评估时间	≤90天/年
			完成短信发放	150条/年		完成船员考试任务	6次/年
			完成制作工本数	4000份/年		完成第三方隐患排查	2次/年
			完成巡航次数	2次/月		完成短信发放	150条/年
			完成船员考试任务	6次/年		完成制作工本数	4000份/年
			评估时间	≤90天/年		完成巡航次数	2次/月

	成本指标	船舶证书工本费	93000元	成本指标	法律顾问费用	12000元/年	
		短信费	≤100元/条		海事办事大厅工作人员考勤考核奖	162000元	
		第三方隐患排查费	≤5000元/人		劳务派遣费	94800元	
		劳务派遣费	94800元		电梯维修保养	≥9700元/年	
		安全检查费	≤100000元/年		消防设施维修保养	≥17900元	
		消防设施维修保养	≥17900元		安全检查费	≤100000元/年	
		电梯维修保养	≥9700元		船舶证书工本费	93000元	
		海事办事大厅工作人员考勤考核奖	162000元		短信费	≤100元/条	
		法律顾问费用	12000元/年		第三方隐患排查费	≤5000元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升对水上船舶的监管能力，全面提高安全保障能力	有效提高	社会效益指标	提升对水上船舶的监管能力，全面提高安全保障能力	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	加强水上监管，保障水域清洁，水上安全	有效保障	可持续影响指标	加强水上监管，保障水域清洁，水上安全	有效保障
	满意度指标	满意度指标	船员考试满意度	≥95%	满意度指标	船员考试满意度	≥95%
			参加安全宣传教育人员的满意度	≥95%		参加安全宣传教育人员的满意度	≥95%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		运转维护费—服装购置及基础设施维护经费					
主管部门及代码		[061]六安市交通运输局		实施单位		六安市地方海事处	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		50.40	年度资金总额:		2.10
		其中:财政拨款		50.40	其中:财政拨款		2.10
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	通过项目实施,开展金安区地方海事处木厂船闸公路桥的限高限载管制的危桥警示标志设置,确保桥梁安全及桥梁交通通行安全,实现人民生命财产安全保障。				通过项目实施,开展金安区地方海事处木厂船闸公路桥的限高限载管制的危桥警示标志设置,确保桥梁安全及桥梁交通通行安全,实现人民生命财产安全保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年危桥警示标志	≤5处/年	数量指标	每年危桥警示标志	≤5处/年
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标			时效指标		
		成本指标	按5处设置危桥警示标志	≤4200元/处	成本指标	按5处设置危桥警示标志	≤4200元/处
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为项目人员提供服装,有效提升相关人员工作积极性	有效提高	社会效益指标	为项目人员提供服装,有效提升相关人员工作积极性	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障水上限高限载管制的危桥警示标志持续发挥作用	有效保障	可持续影响指标	保障水上限高限载管制的危桥警示标志持续发挥作用	有效保障
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	满意度指标	群众满意度	≥95%
群众满意度			≥95%	职工满意度		≥95%	

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		船舶污染物接收能力与到港船舶艘数、船舶水污染物产生量匹配情况评估					
主管部门及代码		[099]非部门预算单位		实施单位		六安市地方海事处	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		15.00	年度资金总额:		15.00
		其中:财政拨款		15.00	其中:财政拨款		15.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	通过项目实施,开展对本地船舶污染物接收能力与到港船舶艘数、船舶水污染物产生量匹配情况评估,推动根据评估结果及时动态完善接收转运处置设施,重点是船舶含油污水接收转运处置设施。				通过项目实施,开展对本地船舶污染物接收能力与到港船舶艘数、船舶水污染物产生量匹配情况评估,推动根据评估结果及时动态完善接收转运处置设施,重点是船舶含油污水接收转运处置设施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成第三方评估	1份	数量指标	完成第三方评估	1份
		质量指标	评估报告合格率	100%	质量指标	评估报告合格率	100%
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前完成	时效指标	完成时间	2024年12月31日前完成
		成本指标	成本控制	≤150000元/年	成本指标	成本控制	≤150000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	环保基础设施应用能力增强	显著增强	社会效益指标	环保基础设施应用能力增强	显著增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对港口企业未来可持续发展的影响	有效影响	可持续影响指标	对港口企业未来可持续发展的影响	有效影响
	满意度指标	满意度指标	港口企业满意率	≥95%	满意度指标	港口企业满意率	≥95%

项目负责人: