

江阴海事局
2026年度部门预算

二〇二六年五月

目录

第一部分 江阴海事局基本情况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
第二部分 江阴海事局部门预算表	3
部门收支总表	3
部门收入总表	4
部门支出总表	5
财政拨款收支总表	6
一般公共预算支出表	7
一般公共预算基本支出表	9
政府性基金预算支出表	10
国有资本经营预算支出表	11
财政拨款“三公”经费支出表	12
第三部分 江阴海事局部门预算情况说明	13
第四部分 名词解释	29

第一部分 江阴海事局基本情况

一、单位职责

中华人民共和国江阴海事局（简称“江阴海事局”）隶属于中华人民共和国江苏海事局，现管辖长江干线水域上界桃花港至界河连线，下至大河港与螃蟹港连线；陆域管辖由无锡市下属江阴市桃花港至与张家港市行政区划界线的 35 余公里范围及宜兴港多用途码头向东延伸 50 米、向北延伸 100 米、向南延伸 500 米组成的区域。根据《交通运输部关于中华人民共和国江苏海事局主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（交人劳发〔2013〕248 号）、《中华人民共和国海事局关于江苏海事局有关机构主要职责机构设置和人员编制规定的通知》（海人教〔2013〕294 号）要求，江阴海事局主要职责为：

（一）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。

（二）按照授权,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。

（三）按照授权,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。

（四）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

案件的调查处理工作。

(五) 按照授权,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。

(六) 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。

(七) 按照管理权限,负责本局机关和所属机构的海事业务、法制、财务、资产、规费征收、基本建设、干部人事、劳动工资、计划装备、科技教育、党群和精神文明建设等工作。

(八) 承办中华人民共和国江苏海事局交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 机关处室

江阴海事局设置 **10** 个内设机构、**3** 个处室办事机构,均为正科级。

内设机构: 办公室、人事教育处、装备信息处、财务会计处、指挥中心(搜救中心办公室)、通航管理处、执法督察处、船舶监督处、危管防污处、党群工作部(纪委办公室)。

处室办事机构: 政务中心、船舶交通管理中心、海巡执法支队。

(二) 派出机构

设立宜兴海事处、黄田港海事处、利港海事处、长山海事处 **4** 个派出机构。

第二部分 江阴海事局部门预算表

部门收支总表

公开表 1

单位：万元

单位：中华人民共和国江阴海事局

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	4,891.77	一、社会保障和就业支出	1,015.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	361.01
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	6,205.80
四、事业收入		四、住房保障支出	1,392.65
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2,274.31		
本年收入合计	7,166.08	本年支出合计	8,975.00
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	1,808.92		
收 入 总 计	8,975.00	支 出 总 计	8,975.00

部门收入总表

公开表 2

单位：中华人民共和国江阴海事局

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	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资金	财政专户管理资金	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		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
												金额	其中：财政专户管理资金					
中华人民共和国江阴海事局	8,975.00	1,808.92					1,808.92	7,166.08	4,891.77								2,274.31	

部门支出总表

公开表 3

单位：中华人民共和国江阴海事局

单位：万元

科目代码	科目名称	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
208	社会保障和就业支出	1,015.54	1,015.54				
20805	行政事业单位养老支出	1,015.54	1,015.54				
2080501	行政单位离退休	190.15	190.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550.26	550.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.13	275.13				
210	卫生健康支出	361.01	361.01				
21011	行政事业单位医疗	361.01	361.01				
2101101	行政单位医疗	361.01	361.01				
214	交通运输支出	6,205.80	5,644.85	560.95			
21401	公路水路运输	6,205.80	5,644.85	560.95			
2140131	海事管理	6,205.80	5,644.85	560.95			
221	住房保障支出	1,392.65	1,392.65				
22102	住房改革支出	1,392.65	1,392.65				
2210201	住房公积金	493.41	493.41				
2210203	购房补贴	899.24	899.24				
	合 计	8,975.00	8,414.05	560.95			

财政拨款收支总表

公开表 4

单位：万元

单位：中华人民共和国江阴海事局

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,891.77	一、本年支出	4,891.77
（一）一般公共预算拨款	4,891.77	（一）社会保障和就业支出	627.13
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	251.40
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	3,577.96
		（四）住房保障支出	435.28
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	4,891.77	支 出 总 计	4,891.77

一般公共预算支出表

公开表 5

单位：中华人民共和国江阴海事局

单位：万元

功能分类科目		2025 年执行数		2026 年预算数				2026年预算数比2025 年执行数		2026 年预算数比 2025 年执行数（扣除 中央预算内投资后预 算数）	
科目代码	科目名称	执行数	扣除中央 预算内投 资后执行 数	年初预算数			扣除中央预 算内投资后 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	622.11	622.11	627.13	627.13		627.13	5.02	0.81%	5.02	0.81%
20805	行政事业单位养老支出	622.11	622.11	627.13	627.13		627.13	5.02	0.81%	5.02	0.81%
2080501	行政单位离退休	41.57	41.57	32.39	32.39		32.39	-9.18	-22.08%	-9.18	-22.08%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.32	369.32	378.42	378.42		378.42	9.10	2.46%	9.10	2.46%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.22	211.22	216.32	216.32		216.32	5.10	2.41%	5.10	2.41%
210	卫生健康支出	156.28	156.28	251.40	251.40		251.40	95.12	60.87%	95.12	60.87%
21011	行政事业单位医疗	156.28	156.28	251.40	251.40		251.40	95.12	60.87%	95.12	60.87%
2101101	行政单位医疗	156.28	156.28	251.40	251.40		251.40	95.12	60.87%	95.12	60.87%
214	交通运输支出	3521.77	3521.77	3,577.96	3,017.01		3,577.96	56.19	1.60%	56.19	1.60%
21401	公路水路运输	3521.77	3521.77	3,577.96	3,017.01		3,577.96	56.19	1.60%	56.19	1.60%
2140131	海事管理	3521.77	3521.77	3,577.96	3,017.01	560.95	3,577.96	56.19	1.60%	56.19	1.60%
221	住房保障支出	450.70	450.70	435.28	435.28		435.28	-15.42	-3.42%	-15.42	-3.42%

22102	住房改革支出	450.70	450.70	435.28	435.28		435.28	-15.42	-3.42%	-15.42	-3.42%
2210201	住房公积金	234.18	234.18	229.56	229.56		229.56	-4.62	-1.97%	-4.62	-1.97%
2210203	购房补贴	216.52	216.52	205.72	205.72		205.72	-10.8	-4.99%	-10.8	-4.99%
	合 计	4750.86	4750.86	4,891.77	4,330.82	560.95	4,891.77	140.91	2.97%	140.91	2.97%

一般公共预算基本支出表

公开表 6

单位：中华人民共和国江阴海事局

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,771.66	3,771.66	
30101	基本工资	799.04	799.04	
30102	津贴补贴	1,825.72	1,825.72	
30103	奖金	71.20	71.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.42	378.42	
30109	职业年金缴费	216.32	216.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.71	198.71	
30111	公务员医疗补助缴费	52.69	52.69	
30113	住房公积金	229.56	229.56	
302	商品和服务支出	461.77		461.77
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	106.50		106.50
30213	维修（护）费	117.60		117.60
30215	会议费	0.27		0.27
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.08		0.08
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	87.42		87.42
30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
303	对个人和家庭的补助	32.39	32.39	
30302	退休费	32.39	32.39	
310	资本性支出	65.00		65.00
31002	办公设备购置	33.00		33.00
31007	信息网络及软件购置更新	15.00		15.00
31013	公务用车购置	17.00		17.00
	合 计	4,330.82	3,804.05	526.77

政府性基金预算支出表

公开表 7

单位：万元

单位：中华人民共和国江阴海事局

科目代码	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
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

注：江阴海事局无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

公开表 8

单位：万元

单位：中华人民共和国江阴海事局

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

注：江阴海事局无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出表

公开表 9

单位：中华人民共和国江阴海事局

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	
42.08		42.00	17.00	25.00	0.08

第三部分 江阴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 4891.77 万元，较上年初增加 205.86 万元，增长 4.39%。主要是水上安全与运维项目预算增加和行政单位医疗增加。

2.政府性基金预算拨款收入 0 万元，较上年初无变化。

3.其他收入 2274.31 万元，较上年初减少 838.75 万元，下降 26.94%。

4.使用非财政拨款结余 0 万元，较上年无变化。

5.上年结转 1808.92 万元，较上年增加 55.88 万元，增长 3.19%，主要是上年结转资金安排支出增加。

(二) 支出预算。

1.社会保障和就业支出 1015.54 万元，较上年初增加 4.16 万元，增长 0.41%，主要是社保缴费支出增加。

2.卫生健康支出 361.01 万元，较上年初增加 126.97 万元，增加 54.25%，主要是行政单位医疗保险缴费支出增加。

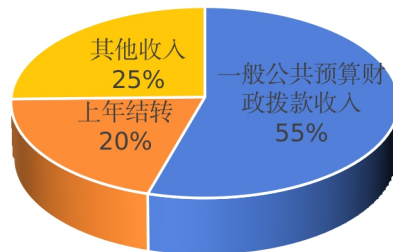
3.交通运输支出 6205.80 万元，较上年初减少 470.53 万元，下降 7.05%，主要是其他收入安排支出减少。

4.住房保障支出 1392.65 万元,较上年初减少 237.61 万元,下降 14.57%,主要是住房公积金和购房补贴缴费减少。

二、关于部门收入总表的说明

2026年初,江阴海事局收入总计 8975.00 万元,其中,一般公共预算财政拨款收入 4891.77 万元,占 54.50%;上年结转 1808.92 万元,占 20.16%;其他收入 2274.31 万元,占 25.34%。

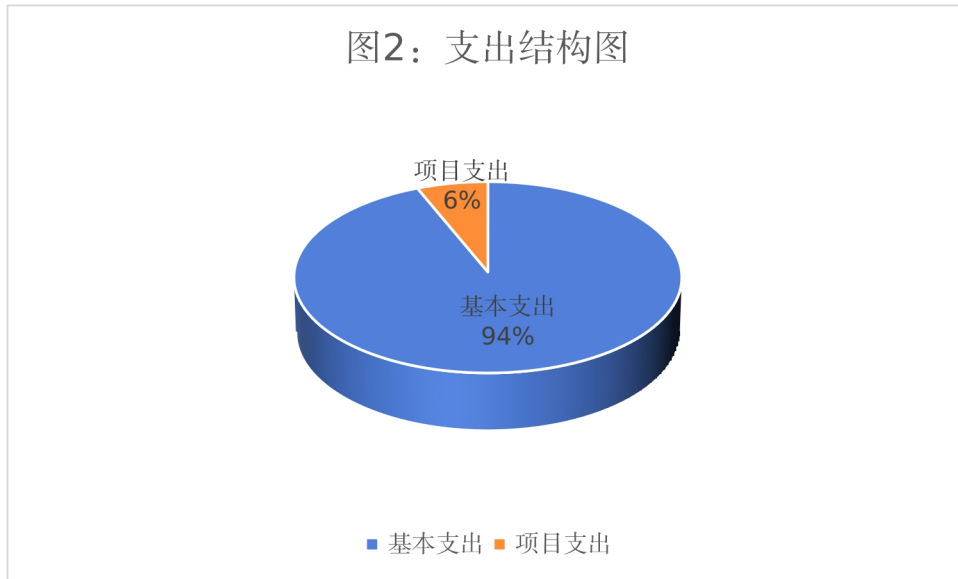
图1：收入结构图



■ 一般公共预算财政拨款收入 ■ 上年结转 ■ 其他收入

三、关于部门支出总表的说明

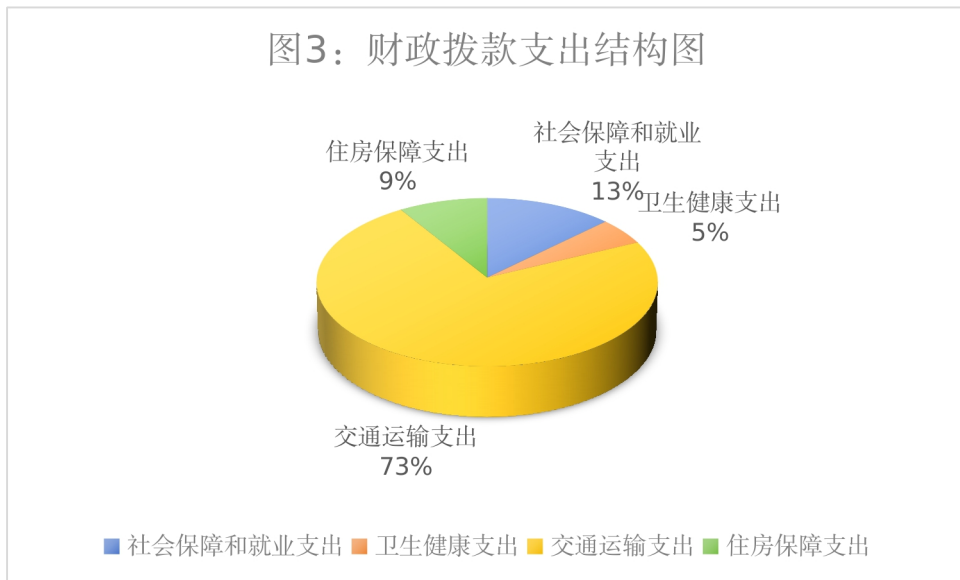
2026年初，江阴海事局支出总计8975.00万元，其中基本支出8414.05万元，占93.75%；项目支出560.95万元，占6.25%。



四、关于财政拨款收支总表的说明

2026年初，江阴海事局财政拨款收入总计**4891.77**万元，其中，一般公共预算财政拨款收入**4891.77**万元。

财政拨款支出总计**4891.77**万元，其中，社会保障和就业支出**627.13**万元，占**12.82%**；卫生健康支出**251.40**万元，占**5.14%**；交通运输支出**3577.96**万元，占**73.14%**；住房保障支出**435.28**万元，占**8.90%**。



五、关于一般公共预算支出表的说明

2026年初，江阴海事局一般公共预算支出预算数为4891.77万元，较上年执行数增加140.90万元，上涨2.97%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2026年初预算数为627.13万元，较上年执行数增加5.02万元，增长0.81%。主要是行政事业单位社保缴费支出增加。

1.行政单位离退休（项）2026年初预算数为32.39万元，较上年执行数减少9.18万元，下降22.21%。

2.事业单位离退休（项）2026年初预算数为0万元，较上年执行数0万元无变化。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年初预算数为378.42万元，较上年执行数增加9.10万元，增长2.46%。

4.机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年初预算数为216.32万元，较上年执行数增加5.10万元，增长2.41%。

（二）卫生健康支出（类）2026年初预算数为251.04万元，较上年执行数增加95.12万元，上涨60.87%。，主要是行政单位医疗保险缴费支出增加。

1.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年初 预算数为 0 万元，较上年执行数 0 万元，无变化。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 主要用于行政单位医疗方面支出。2026年初预算数为 251.04 万元，较上年执行数增加 95.12 万元，上涨 60.87%。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）2026 年初预算数为 3577.96 万元，较上年执行数增加 56.19 万元，增长 1.60 %。

1.海事管理（项）2026年初 预算数为 3577.96 万元，较上年执行数增加 56.19 万元，增长 1.60 %。

2.水路运输管理支出（项）2026年初 预算数为 0 万元，较上年执行数 0 万元，无变化。

3.其他公路水路运输支出（项）2026年初 预算数为 0 万元，较上年执行数 0 万元，无变化。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2026 年初预算数为 435.28 万元，较上年执行数减少 15.42 万元，下降 3.42%。

1.住房公积金（项）2026年初 预算数为 229.56 万元，较上年执行数减少 4.62 万元，下降 1.97%。

2.购房补贴（项）2026年初 预算数为 205.72 万元，较上年执行数减少 10.80 万元，下降 4.99%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

江阴海事局 2026 年一般公共预算基本支出 4330.82 万元，其中：

人员经费 3804.05 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 526.77 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

七、关于政府性基金预算情况说明

2026年初江阴海事局无政府性基金预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2026年，江阴海事局认真贯彻落实党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出，2026年一般公共预算“三公”经费预算数为**42.08**万元，较上年减少**16.65**万元，其中：

因公出国（境）费**0**万元，与上年无变化。

公务用车购置费**17.00**万元，比上年减少**17.90**万元，主要原因是我局公务用车编制**14**辆，为满足日常执法需求，申请购置执法车**1**辆，上年购置执法车**2**辆。

公务用车运行费**25.00**万元，比上年增加**1.25**万元，增长**5.26%**。

公务接待费**0.08**万元，与上年持平。

九、其他事项说明

（一）单位重点任务和支出政策情况说明

2026年江阴海事局重点任务和支出政策主要包括：继续加强长江干线船舶航行安全监督管理、水污染防治、水上人命安全救助等工作。

（二）机关运行经费情况说明

2026年机关运行经费财政拨款预算 526.77 万元，较2025年预算持平。

（三）政府采购情况说明

2026年政府采购预算总额 363.18 万元，其中：政府采购货物预算 56.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 306.68 万元。

（四）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，江阴海事局共有车辆 14 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 12 台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（五）委托业务费情况说明

2026年委托业务费财政拨款预算203.68万元,比2025年预算增加39.88万元,增长24.35%。

(六) 预算绩效情况说明

2026年江阴海事局项目绩效目标实现全覆盖,涉及预算拨款560.95万元,其中:一般公共预算拨款560.95万元、政府性基金预算拨款0万元。部分二级项目绩效目标表如下:

项目绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	VTS 运维				
主管部门及代码	[123]交通运输部	实施单位	中华人民共和国江阴海事局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	64.00			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	64.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度 总 体 目 标	<p>1、全面实施电子巡航, 保障重点港(桥)区 VTS、重点水域 CCTV、重点船舶 GPS 与海巡艇互为补充的现代水上监管救助一体化框架可靠运行的基础条件。</p> <p>2、开展船舶交通管理系统维修保养及应急处置。</p> <p>3、补充完善船舶交通管理系统备品备件库。</p> <p>4、组织专业培训, 逐步提升船舶交通管理系统运维人员水平。</p> <p>5、推进船舶交通管理系统创新改造研究应用。</p>				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	运行维护的雷达站及 VTS 中心数量	4 个	10
		质量指标	设备完好率	≥95%	10
			值班人员配备达标率	100%	15
			专用资产维护计划完成率	100%	15
	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	有效保障	15
			遇险求救响应率	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务企业满意度	≥93%	10

项目绩效目标表

(2026 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	中华人民共和国江阴海事局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	5.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>保证基层海事执法机构的正常运行, 优化资源配置, 提高巡航救助一体化能力, 提高污染应急快速反应和处置能力, 建立完善危险品船舶监管及船舶防污染“1+6”长效管理机制。全面有效运行船员管理质量管理体系, 完善船员考试和发证监督管理机制以及提高船员考试管理水平, 继续推动水上安全监管各项工作的有序进行, 不断健全深化长江水上安全监管机制, 巩固长江干线水上安全监管的稳定态势, 保障沿江人民安全出行, 推动长江经济带的发展。</p> <p>1. 巡航工作有序开展;</p> <p>2. 客渡船监管有力;</p> <p>3. 全面有效运行船员管理质量管理体系, 完善船员考试和发证监督管理机制;</p> <p>4. 提高污染应急快速反应和处置能力;</p> <p>5. 着力提升公司安全与防污管理水平和事故预防预控能力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	船舶燃油检测次数	≥768 艘次	10
			船舶压载水检测次数	≥2 艘次	10
			载运散装危险货物船舶(含散装固体和散装液体)检查数量	≥2600 艘次	10
			载运散装危险货物船舶(含散装固体和散装液体)检查数量	≥18 艘次	10
		质量指标	船舶安全检查员业务培训覆盖率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	船舶污染防治效果	效果显著	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务企业满意度	≥93%	10

项目绩效目标表

（2026 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	中华人民共和国江阴海事局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100.92		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	100.92			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	通过财政投入的专项资金,保证海事行政监督执法装备的正常运行,优化资源配置,提高巡航救助一体化能力,达到“人命救助、快速高效”的目标,以继续推动水上安全监管各项工作的有序进行,不断健全深化长江水上安全监管机制,巩固长江干线水上安全监管的稳定态势,保障沿江人民安全出行,推动长江经济带的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	运行维护的趸船数量	≥6艘	20
		质量指标	专用资产维护计划完成率	≥95%	10
			趸船、基地及码头设备完好率	≥95%	20
	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	有效保障	15
			海事服务能力	显著提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务企业对象满意度	≥93%	10	

项目绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	海事巡逻船运维				
主管部门及代码	[123]交通运输部	实施单位	中华人民共和国江阴海事局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	386.03		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	386.03			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标 1 完成管辖水域值守、巡查与救助等任务；</p> <p>目标 2 完成维护国家主权等专项任务；</p> <p>目标 3 做好船体设备的维护保养，保障船舶的正常运行和应急任务顺利出航。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	运行维护船舶数量	≥8 艘	10
			配备船员数量	≥30 人	10
		质量指标	船舶完好率	≥95%	15
			巡航计划完成率	≥98%	15
	效益指标	社会效益指标	应急处置响应率	100%	15
			重要活动时段内巡航值守情况	依法履职	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务企业满意度	≥93%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	监管信息服务系统运行维护				
主管部门及代码	[123]交通运输部	实施单位	中华人民共和国江阴海事局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	5.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>确保本单位信息化设备的正常运转,为保障单位数据安全,网络运行稳定提供保障,具体包括:</p> <p>目标 1: 确保机房基础设施正常运行。</p> <p>目标 2: 保障网络链路通讯正常。</p> <p>目标 3: 保障相关信息系统运行正常,视频会议系统运行稳定。</p> <p>目标 4: 保障网络信息安全,不出现重大信息安全事故。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	定制开发软件维护数量	≥1 套	10
			硬件设备维护数量	≥16 台(套)	10
		质量指标	设备完好率	≥93%	10
			网络链路正常率	≥93%	5
			视频会议系统正常率	≥93%	10
		时效指标	系统故障修复及时率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	电子政务系统运行正常率	≥93%	15
			发生重大及以上网络安全事件的次数	0 次	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管服务企业满意度	≥93%	10

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指中央财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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）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各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各单位缴纳的职业年金支出。

2.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项): 指用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处理的支出。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款): 行政单位医疗(项): 指用行政单位用于医疗的支出。

4.交通运输(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) 水路运输管理支出(项): 指为保障长江干线船舶航行安全而发生的安全通信方面支出。

(3) 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。

5.住房保障(类)住房改革(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。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。

6. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

8.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。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，以后年度按原规定用途继续使用的资金。