

2022年日照引航站单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

日照港引航站贯彻执行国家有关引航工作的方针、政策和决策部署。主要职责是：

- （一）负责制定引航工作章程和管理制度；
- （二）负责制定引航方案和引航调度计划；
- （三）接受船舶引航申请，提供引航服务；
- （四）负责引航费的计收和财务管理工作；
- （五）负责引航员的聘用、培训、晋升、奖惩等各项日常工作；
- （六）负责引航安全工作；
- （七）参与涉及引航的港口、航道等工程项目研究工作；
- （八）负责引航信息统计工作；
- （九）承办上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5262.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5262.52	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	165.40
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	81.20
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	4811.92
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	204.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5262.52	本年支出合计	5262.52
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5262.52	支 出 总 计	5262.52

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	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	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								其中 财政拨款 结转	
			合计	5262.52	5262.52	5262.52											
208			社会保障和就业支出	165.40	165.40	165.40											
208	05		行政事业单位养老支出	155.80	155.80	155.80											
208	05	02	事业单位离退休	9.40	9.40	9.40											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.60	97.60	97.60											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.80	48.80	48.80											
208	99		其他社会保障和就业支出	9.60	9.60	9.60											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.60	9.60	9.60											
210			卫生健康支出	81.20	81.20	81.20											
210	11		行政事业单位医疗	81.20	81.20	81.20											
210	11	02	事业单位医疗	51.70	51.70	51.70											
210	11	03	公务员医疗补助	29.50	29.50	29.50											
214			交通运输支出	4811.92	4811.92	4811.92											
214	01		公路水路运输	4811.92	4811.92	4811.92											
214	01	36	水路运输管理支出	4810.00	4810.00	4810.00											
214	01	99	其他公路水路运输支出	1.92	1.92	1.92											
221			住房保障支出	204.00	204.00	204.00											
221	02		住房改革支出	204.00	204.00	204.00											
221	02	01	住房公积金	204.00	204.00	204.00											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	5262.52	3407.22	1855.30			
208			社会保障和就业支出	165.40	165.40				
208	05		行政事业单位养老支出	155.80	155.80				
208	05	02	事业单位离退休	9.40	9.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.60	97.60				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.80	48.80				
208	99		其他社会保障和就业支出	9.60	9.60				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.60	9.60				
210			卫生健康支出	81.20	81.20				
210	11		行政事业单位医疗	81.20	81.20				
210	11	02	事业单位医疗	51.70	51.70				
210	11	03	公务员医疗补助	29.50	29.50				
214			交通运输支出	4811.92	2956.62	1855.30			
214	01		公路水路运输	4811.92	2956.62	1855.30			
214	01	36	水路运输管理支出	4810.00	2954.70	1855.30			
214	01	99	其他公路水路运输支出	1.92	1.92				
221			住房保障支出	204.00	204.00				
221	02		住房改革支出	204.00	204.00				
221	02	01	住房公积金	204.00	204.00				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5262.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	165.40	165.40		
		八、卫生健康支出	81.20	81.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	4811.92	4811.92		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	204.00	204.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	5262.52	本年支出合计	5262.52	5262.52		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	5262.52	支出总计	5262.52	5262.52		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				5262.52	3407.22	3328.08	79.14	1855.30
208			社会保障和就业支出	165.40	165.40	165.40		
208	05		行政事业单位养老支出	155.80	155.80	155.80		
208	05	02	事业单位离退休	9.40	9.40	9.40		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.60	97.60	97.60		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.80	48.80	48.80		
208	99		其他社会保障和就业支出	9.60	9.60	9.60		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.60	9.60	9.60		
210			卫生健康支出	81.20	81.20	81.20		
210	11		行政事业单位医疗	81.20	81.20	81.20		
210	11	02	事业单位医疗	51.70	51.70	51.70		
210	11	03	公务员医疗补助	29.50	29.50	29.50		
214			交通运输支出	4811.92	2956.62	2877.48	79.14	1855.30
214	01		公路水路运输	4811.92	2956.62	2877.48	79.14	1855.30
214	01	36	水路运输管理支出	4810.00	2954.70	2877.48	77.22	1855.30
214	01	99	其他公路水路运输支出	1.92	1.92		1.92	
221			住房保障支出	204.00	204.00	204.00		
221	02		住房改革支出	204.00	204.00	204.00		
221	02	01	住房公积金	204.00	204.00	204.00		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						3407.22	3328.08	79.14
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3318.68	3318.68	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2347.60	2347.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	528.18	528.18	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.70	1.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	97.60	97.60	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	48.80	48.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.70	51.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	29.50	29.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.60	9.60	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	204.00	204.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	79.14		79.14
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.22		3.22
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	52.00		52.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.92		1.92
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.40	9.40	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.40	9.40	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
						3.22					3.22

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：日照引航站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：日照引航站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：日照引航站2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	2.24	2.24	2.24							
214			交通运输支出	2.24	2.24	2.24							
214	01		公路水路运输	2.24	2.24	2.24							
214	01	36	水路运输管理支出	2.24	2.24	2.24							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	3407.22	3407.22	3407.22						
301		工资福利支出	3318.68	3318.68	3318.68						
301	01	基本工资	2347.60	2347.60	2347.60						
301	02	津贴补贴	528.18	528.18	528.18						
301	07	绩效工资	1.70	1.70	1.70						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.60	97.60	97.60						
301	09	职业年金缴费	48.80	48.80	48.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.70	51.70	51.70						
301	11	公务员医疗补助缴费	29.50	29.50	29.50						
301	12	其他社会保障缴费	9.60	9.60	9.60						
301	13	住房公积金	204.00	204.00	204.00						
302		商品和服务支出	79.14	79.14	79.14						
302	01	办公费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	7.00	7.00	7.00						
302	17	公务接待费	3.22	3.22	3.22						
302	28	工会经费	52.00	52.00	52.00						
302	99	其他商品和服务支出	1.92	1.92	1.92						
303		对个人和家庭的补助	9.40	9.40	9.40						
303	02	退休费	9.40	9.40	9.40						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		1855.30	1855.30	1855.30							
引航交通费	其他运转类	1500.00	1500.00	1500.00							
引航装备费	其他运转类	257.30	257.30	257.30							
引航员适任证书考试费和协会会费	其他运转类	43.00	43.00	43.00							
办公场所租赁及维护费	其他运转类	55.00	55.00	55.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，日照引航站所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，日照引航站2022年收支总预算均为5262.52万元。

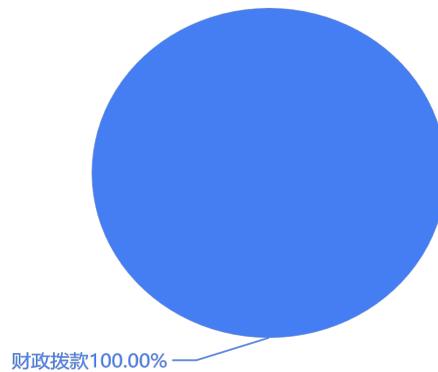
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

日照引航站2022年收入预算为5262.52万元，其中：财政拨款5262.52万元，占100.00%。

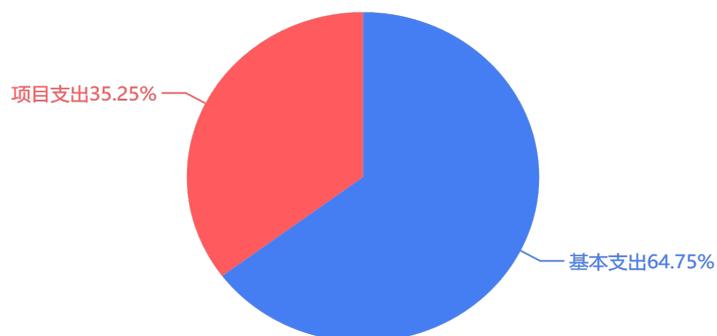
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

日照引航站2022年支出预算为5262.52万元，其中：基本支出3407.22万元，占64.75%，项目支出1855.30万元，占35.25%。

支出预算

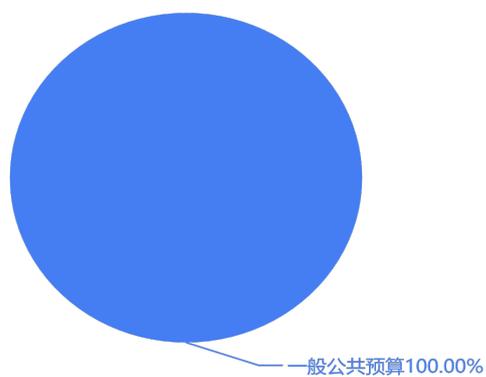


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

日照引航站2022年财政拨款收支总预算为5262.52万元。

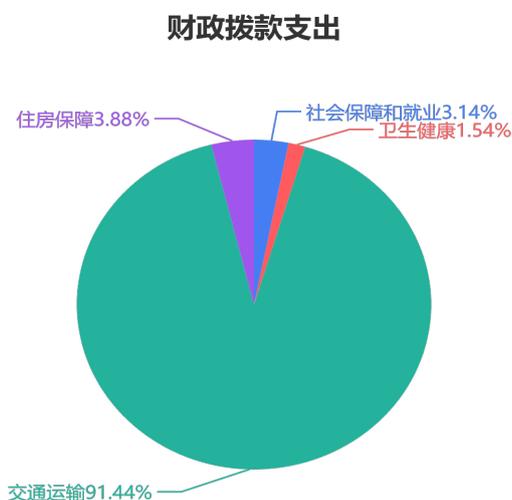
收入包括：一般公共预算5262.52万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出165.40万元，占3.14%；卫生健康（类）支出81.20万元，占1.54%；交通运输（类）

支出4811.92万元，占91.44%；住房保障（类）支出204.00万元，占3.88%。

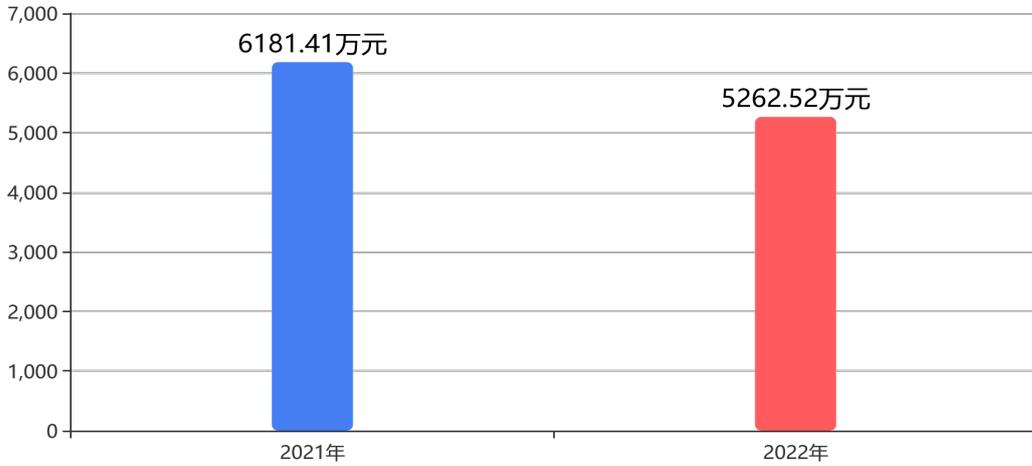


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

日照引航站2022年一般公共预算拨款5262.52万元，比上年减少918.89万元，下降14.87%，主要原因是增值税及其附加税和直升机接送引航员交通费未列入预算减少。

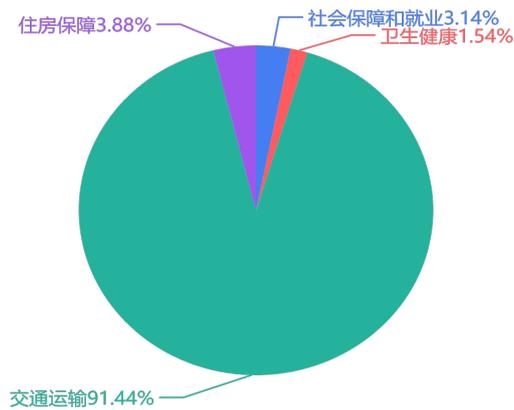
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

日照引航站2022年一般公共预算支出为5262.52万元，其中：社会保障和就业（类）支出165.40万元，占3.14%；卫生健康（类）支出81.20万元，占1.54%；交通运输（类）支出4811.92万元，占91.44%；住房保障（类）支出204.00万元，占3.88%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出9.40万元，比上年增加0.90万元，增长10.59%，主要原因是退休人员退休费调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出97.60万元，比上年增加5.56万元，增长6.04%，主要原因是2021年我站新招聘5名引航员及保险基数上调。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出48.80万元，比上年增加2.80万元，增长6.09%，主要原因是2021年我站新招聘5名引航员及保险基数上调。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出9.60万元，比上年增加0.55万元，增长6.08%，主要原因是2021年我站新招聘5名引航员及保险基数上调。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出51.70万元，比上年增加1.80万元，增长3.61%，主要原因是2021年我站新招聘5名引航员及保险基数上调。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出29.50万元，比上年增加0.99万元，增长3.47%，主要原因是2021年我站新招聘5名引航员及保险基数上调。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理（项）支出4810.00万元，比上年减少964.41万元，下降16.70%，主要原因是增值税及其附加税和直升机接送引航员交通费未列入预算。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出1.92万元，与上年持平。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出204.00万元，比上年增加19.00万元，增长10.27%，主要原因是2021年我站新招聘5名引航员及住房公积金缴纳基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

日照引航站2022年一般公共预算拨款安排的基本支出3407.22万元。主要用于：

1. 人员经费3328.08万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费等。

2. 公用经费79.14万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年日照引航站通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.22万元，比上年增加3.22万元，主要原因是加强与其他省市引航站沟通交流。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。公务接待费3.22万元，比上年增加3.22万元，主要原因是加强与其他省市引航站沟通交流。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

日照引航站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

日照引航站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

日照引航站2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，日照引航站为事业单位，无机关运行经费。2022年日照引航站的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算2.24万元，其中：财政拨款安排2.24万元。其中：政府采购货物预算2.24万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，日照引航站共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

日照引航站2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1855.30万元，其中财政拨款1855.30

万元。拟对引航交通费、引航装备费、引航员考试费及协会会费、办公场所租赁及维护费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1855.30万元，其中财政拨款1855.30万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022 年预算项目绩效目标表

项目名称	办公场所租赁和维护费			
主管部门	日照引航站			
项目资金	55 万元			
总体目标	支付石臼和岚山两港区引航基地的租赁费、物业费、空调水电费；支付泰安路办公场所的物业管理费、空调水电费，维持单位正常运转；改善引航基地的基础设施条件，营造相对安全舒适的工作环境，保证引航员能得到充分的休息，以便以更加饱满的精神为客户提供引航服务；减少引航作业时间，提高船舶周转效率，引航及时率超过 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付租赁、水电、空调物业费次数	3
			支付石臼、岚山两处租赁费	42
			三处办公场所维护费	10
		质量指标	改造项目按实施计划完成及时率	100%
			引航作业时间减少量	1500 小时
			租赁、水电空调费支付及时率	100%
	成本指标	租赁费和维护费	45.91	
	效益指标	社会效率 指标	优化引航服务质量，引航及时率 98%	98%
			提高船舶周转效率，提高码头和航道的利用率，为服务对象节省费用	为客户节省支出 2000 万元
			提升港口竞争力	港口吞吐量显著增长，船舶等待时间减少
生态效益指标		节省引航生产车辆燃油消耗	15%	

		可持续影响	办公场所维护	使用较长时间
	满意度指标		服务对象 满意度	98%
			引航值班人员 满意度	100%

2022 年预算项目绩效目标表

项目名称	引航装备费			
主管部门	日照引航站			
项目资金	257.3 万元			
总体目标	用于购置疫情防控物品，杜绝新冠疫情海上输入；用于购置和维修引航员专用设备，保障引航安全生产；保障单位正常运行，开展技术攻关，提高港口竞争力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	引航人员置装 费人数	67 人
			购置疫情防护 用品等	防护服、N95 口罩、护目镜等防护用品 1 万件
			引对讲机购置	20 台
			引航业务系统 专线租赁	8 条
			建立内控制度	1 项
			购置引航员工 工作包	60 个
			引航数据和档 案电子化	1 项
			安全专用基金	1 项
			引航技术攻关 成果	1 项
			引航员图专业 图书	300 本（50*6 期）
			办公设备购置	家具一宗，晒鼓及 A4 纸一宗
			引航员四小证 办理	50 份

		成本指标	引航人员制装费	38.2 万
			引航员图书购置	1 万
			安全专项基金	5 万
			系统维护费	26.7 万
		质量指标	引航员设备检修率	100%
			引航员安全装备配发率	100%
		时效指标	引航系统故障维护时间	12 小时
			引航系统专项故障响应时间	1 小时
			引航业务系统重大升级开发时间	7 天
		效益指标	社会效益指标	维护单位正常运转避免网络设备故障业务数据丢失。
	开发自动计费系统，缩短计费周期			30%（计费周期由原来的 10 天缩减为 7 天）
	优化营商环境			10%
	经济效益指标		纸张、能源消耗费用减少	10%
满意度指标		数据使用单位满意度	98%	
		单位内部人员使用满意度	100%	

2022 年预算项目绩效目标表

项目名称	引航交通费			
主管部门	日照引航站			
项目资金	1500 万元			
总体目标	保证港口生产顺利进行，提高船舶周转效率，减少船舶压港，并且保障引航员和驾驶员以及交通工具的安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	上缴国库收入	1.3 亿
			全年引领船舶艘次	10000 艘次
			引领净吨	2.5 亿吨
			拖轮接送引航员次数	3000
			陆上接送引航员次数	5000
			港口吞吐量	4.6 亿吨
		质量指标	引航及时率	0.98
			海上一般以上登记事故发生率	0
			陆上交通事故发生率	0
		成本指标	拖轮使用费	540 万
			引航艇使用费	960 万
		时效指标	海上接送引航员时间	1.5 小时

			陆上单次 接送引航 员时间	1 小时
效益指标	社会效益 指标		日照海域 安全形势 持续稳定	全年无任何等级责任事故
			保障港口 生产顺利 开展	助力港口实现吞吐量 4.6 亿吨
	经济效益	缩短接送 引航员时 间	海上接送引航员时间由 2 小时缩短至 1.5 小时，节省燃 油费用 25%	
满意度指标		服务对象 满意度		100%
		引航员满 意度		100%

2022 年预算项目绩效目标表

项目名称	引航员培训和引航协会会费			
主管部门	日照引航站			
项目资金	43 万元			
总体目标	分两批引航员参加交通部海事局组织的海港引航员适任证书考试，参加考试人员通过率 100%；安排引航员参加全国引航机构技术培训活动；对日照港石臼港区南作业区新建泊位进行技术攻关。组织中心组理论学习，邀请专家进行培训。保持中国引航协会副会长单位和山东航海学会会员身份。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	引航员适任证书	2 批次
			引航员参加适任证书考试人数	4
			中国引航协会培训次数	3
			党校培训人数	1
			党性教育培训	1 次
			引航员知识更新人数	40
			党性教育人数	100 人次
			参加引航协会培训人数	10
			技术攻关-模拟实验	1 次

			取得攻关成果	1 项
	质量指标		引航员适任证书考试通过率	100%
			引航员四小证更新培训率	100%
			引航事故发生率	0
			协会会费支付及时率	100%
	成本指标		支付引航协会会费	16.34 万元
			支付引航协会会费	0.3 万元
			支付引航员培训费	26.06 万元
	效益指标	社会效率	引航员梯次结构合理，高级别引航员数量增加，超大型船舶引领能力显著增强	超大型船舶引领数 3000 艘次。
		经济效益	引领船舶尺度增加，为市财政多缴纳引航费	上缴国库 1.3 亿元
	满意度指标		服务对象满意度	100%
			引航值班人员满意度	100%

(六) 涉密事项说明 日照引航站部门预算中无涉密事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：是指用于支付退休职工住房补贴和物业补贴的支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：是指用于支付单位职工基本养老保险缴费支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：是指用于支付单位职工职业年金保险缴费支出。

二十一、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：是指用于支付单位职工工伤和失业保险缴费支出。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：是指用于支付单位职工医疗保险缴费支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：是指用于支付单位职工公务医疗补助缴费支出。

二十四、交通运输(类)公路水路运输(款)水路运输管理(项)

：是指用于支付职工薪酬和维持单位运转类的项目支出。

二十五、交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)：是指用于支付第一书记补贴的支出。

二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：是指用于支付单位职工住房公积金缴费支出。