

2024年日照引航站部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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、主要职责

日照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、奖惩等各项日常管理工作；
- （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、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、财务科、督查考核科、调度室、安全技术科、引航一科、引航二科、引航三科、引航四科、党群工作科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：日照引航站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,774.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,774.15	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	227.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	112.20
		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	4,209.42
		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	238.20
		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	4,774.15	本 年 支 出 合 计	4,786.99
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	12.84	结转下年	
收 入 总 计	4,786.99	支 出 总 计	4,786.99

收入总体情况表

部门（单位）：日照引航站

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	4,786.99	4,774.15	4,774.15										12.84
208			社会保障和就业支出	227.17	227.17	227.17										
	05		行政事业单位养老支出	226.83	226.83	226.83										
		02	事业单位离退休	16.23	16.23	16.23										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	140.40	140.40	140.40										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	70.20	70.20	70.20										
	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34										
		99	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34										
210			卫生健康支出	112.20	112.20	112.20										
	11		行政事业单位医疗	112.20	112.20	112.20										
		02	事业单位医疗	112.20	112.20	112.20										
214			交通运输支出	4,209.42	4,196.58	4,196.58										12.84
	01		公路水路运输	4,209.42	4,196.58	4,196.58										12.84
		36	水路运输管理支出	4,209.42	4,196.58	4,196.58										12.84
221			住房保障支出	238.20	238.20	238.20										
	02		住房改革支出	238.20	238.20	238.20										

收入总体情况表

部门（单位）：日照引航站

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		01	住房公积金	238.20	238.20	238.20										

支出总体情况表

部门（单位）：日照引航站

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4,786.99	3,733.15	1,053.84	
208			社会保障和就业支出	227.17	227.17		
	05		行政事业单位养老支出	226.83	226.83		
		02	事业单位离退休	16.23	16.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.40	140.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.20	70.20		
	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34		
		99	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34		
210			卫生健康支出	112.20	112.20		
	11		行政事业单位医疗	112.20	112.20		
		02	事业单位医疗	112.20	112.20		
214			交通运输支出	4,209.42	3,155.58	1,053.84	
	01		公路水路运输	4,209.42	3,155.58	1,053.84	
		36	水路运输管理支出	4,209.42	3,155.58	1,053.84	
221			住房保障支出	238.20	238.20		
	02		住房改革支出	238.20	238.20		
		01	住房公积金	238.20	238.20		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：日照引航站

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	4,774.15	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	227.17	227.17		
		八、卫生健康支出	112.20	112.20		
		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	4,209.42	4,209.42		
		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	238.20	238.20		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：日照引航站

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
		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	4,774.15	本 年 支 出 合 计	4,786.99	4,786.99		
上年结转	12.84	结转下年				
收 入 总 计	4,786.99	支 出 总 计	4,786.99	4,786.99		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：日照引航站

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	4,786.99	3,733.15	3,652.08	81.07	1,053.84
208			社会保障和就业支出	227.17	227.17	226.83	0.34	
	05		行政事业单位养老支出	226.83	226.83	226.83		
		02	事业单位离退休	16.23	16.23	16.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.40	140.40	140.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.20	70.20	70.20		
	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34		0.34	
		99	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34		0.34	
210			卫生健康支出	112.20	112.20	112.20		
	11		行政事业单位医疗	112.20	112.20	112.20		
		02	事业单位医疗	112.20	112.20	112.20		
214			交通运输支出	4,209.42	3,155.58	3,074.85	80.73	1,053.84
	01		公路水路运输	4,209.42	3,155.58	3,074.85	80.73	1,053.84
		36	水路运输管理支出	4,209.42	3,155.58	3,074.85	80.73	1,053.84
221			住房保障支出	238.20	238.20	238.20		
	02		住房改革支出	238.20	238.20	238.20		
		01	住房公积金	238.20	238.20	238.20		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：日照引航站

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
		合计				3,733.15	3,652.08	81.07
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,630.15	3,630.15	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,536.92	2,536.92	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	163.40	163.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	182.00	182.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	179.27	179.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	140.40	140.40	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	70.20	70.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	71.40	71.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.80	40.80	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.56	7.56	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	238.20	238.20	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	81.07		81.07
302	01	办公费	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	10.00		10.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	45.00		45.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.07		13.07
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.93	21.93	
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.23	16.23	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	5.70	5.70	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：日照引航站

单位：万元

2023年预算数						2024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	
2.00					2.00	3.00					3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：日照引航站

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：2024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情况表

部门（单位）：日照引航站

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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：日照引航站

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				3,733.15	3,733.15	3,733.15						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,630.15	3,630.15	3,630.15						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,536.92	2,536.92	2,536.92						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	163.40	163.40	163.40						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	182.00	182.00	182.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	179.27	179.27	179.27						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	140.40	140.40	140.40						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	70.20	70.20	70.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	71.40	71.40	71.40						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	40.80	40.80	40.80						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.56	7.56	7.56						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	238.20	238.20	238.20						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	81.07	81.07	81.07						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.07	13.07	13.07						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.93	21.93	21.93						
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.23	16.23	16.23						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	5.70	5.70	5.70						

项目支出预算情况表

部门（单位）：日照引航站

单位：万元

项目名称	项目类别	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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		1,053.84	1,041.00	1,041.00						12.84
税金及其附加	其他运转类	12.84								12.84
引航装备费	其他运转类	202.00	202.00	202.00						
引航员考试费和协会会费	其他运转类	45.00	45.00	45.00						
税金	其他运转类	750.00	750.00	750.00						
办公场所租赁和维护费	其他运转类	44.00	44.00	44.00						

政府采购预算表

部门（单位）：日照引航站

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	90.69	90.69	90.69						
214			交通运输支出	90.69	90.69	90.69						
	01		公路水路运输	90.69	90.69	90.69						
		36	水路运输管理支出	90.69	90.69	90.69						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算4,786.99万元，其中：一般公共预算收入4,774.15万元，上年结转12.84万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,786.99万元，其中：基本支出3,733.15万元，项目支出1,053.84万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,786.99万元，比上年减少1,133.29万元，其中：

1. 收入预算减少1,133.29万元，其中一般公共预算收入减少1,143.65万元，上年结转增加10.36万元。

2. 支出预算减少1,133.29万元，其中基本支出增加68.95万元，项目支出减少1,202.24万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2024年因日照港支持“港产城”融合发展，减少收取引航交通费1200万元。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，比上年增加1.00万元，增长50.00%。主要原因是2024年与其他地市引航机构技术交流增多。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 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，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.00万元，比上年增加1.00万元，增长50.00%，主要原因是2024年与其他地市引航机构技术交流增多。

三、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。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算持平。主要原因是：。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算90.69万元，其中：政府采购货物预算90.69万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

日照引航站2024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1053.84万元，其中财政拨款1053万元。拟对引航装备费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1053.84万元，其中财政拨款1053.84万元。根据以前年度绩效评价结果，优化引航装备费、办公场所租赁维护费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	税金及其附加			
主管部门	日照市交通运输局		实施单位	日照引航站
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12. 84		
	其中: 财政拨款	12. 84		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	完成税法规定的纳税义务, 按时足额缴纳增值税及其附加税			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	缴纳增值税	=12. 84万元
绩效指标	成本指标	社会成本	1	1
绩效指标	产出指标	数量指标	增加国库收入	=12. 84万元
绩效指标	产出指标	质量指标	1	1
绩效指标	产出指标	时效指标	1	1
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加国库收入	=12. 84万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	1	1
绩效指标	效益指标	生态效益指标	1	1
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	1	1
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	引航装备费			
主管部门	日照市交通运输局		实施单位	日照引航站
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	202. 00		
	其中: 财政拨款	202. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	VHF远程通信系统建设	84
			疫情防控费用	5. 4
			救生和劳保用品费用	2. 8
			引航业务系统维护费	20
			引航员导航软件及AIS监控软件使用费	18
			单位运转维护费	24. 5
			网络使用及租赁费	13
			引航人员制装费	34
绩效指标	产出指标	数量指标	VHF远程通信设备	1套
			购置口罩、手套	12500付
			强制检验救生衣	57件
			夏季冬季劳保物品	65件
			购置航海技术、潮汐表	300本
			网络使用租赁条数	11条
			引航人员制装	17项
绩效指标	产出指标	质量指标	采购项目验收合格率	100%
			引航员设备检修率	100%
			网络运行畅通率	100%
			系统运行正常日率	100%

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	及时
			系统、设备维护及时率	及时
			引航系统专项故障响应时间	小于1小时
			引航业务系统重大升级	少于30天
			引航系统故障维护时间	全年少于5天
			维护单位正常运转避免网络设备故障业务数据丢失	数据0丢失
绩效指标	效益指标	经济效益指标	上缴国库引航收入	1.35亿
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网络安全度	不发生网络安全事故
			引航时效提升	显著
			安全生产信息共享	3家共享
			一般以上等级安全事故	0
绩效指标	效益指标	生态效益指标	纸张、硒鼓消耗费用减少	10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用单位满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	引航员考试费和协会会费			
主管部门	日照市交通运输局		实施单位	日照引航站
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.00		
	其中:财政拨款	45.00		
	其他资金			
年度总体绩效 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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	引航员适任证书考试费	20
			引航协会会费和山东航海学会会费	17
			引航技术能力提升交流费用	8
绩效指标	产出指标	数量指标	引航员适任证书培训人数	4
			缴纳中国引航协会会费	1
			缴纳山东航海学会会费	1
			参加中国引航协会学习培训次数	3
			参加中国引航协会学习培训人数	14
			去他站学习引领技术次数	5
			学习引航技术人数	30
绩效指标	产出指标	质量指标	引航员适任证书考试通过率	100%
			掌握超大型集装箱引领技术	熟练掌握
			掌握超级油轮引领技术	熟练掌握
			掌握冰区引领技术	熟练掌握
			掌握无动力钻井平台引领技术	熟练掌握
绩效指标	产出指标	时效指标	及时参加引航员适任证书培训	按照通知及时参加
			年内完成5个引航站引领技术学习	年内完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	引领船舶尺度增加，为市财政多缴纳引航费	1.35亿
			缩短船舶在港周期，为客户节省巨额资金	2000万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高日照港口周转效率，助力日照港实现全国吞吐量第六，世界第八	第六
			引航员梯次结构合理，高级别引航员数量增加，减少船舶压港率	周转率提高10%

项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
------	-------	-----------	---------	------

项目支出绩效目标表

项目名称	税金			
主管部门	日照市交通运输局		实施单位	日照引航站
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	750.00		
	其中: 财政拨款	750.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成税法规定的纳税义务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	缴纳增值税及其附加	750万
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳增值税及其附加	750万
绩效指标	产出指标	时效指标	按月及时缴纳	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	上缴国库引航费收入	1.35亿
绩效指标	效益指标	社会效益指标	完成法定纳税义务	依法纳税

项目支出绩效目标表

项目名称	办公场所租赁和维护费			
主管部门	日照市交通运输局		实施单位	日照引航站
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	44. 00		
	其中: 财政拨款	44. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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98%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	支付岚山和石臼基地租赁费	16万元
			机关办公楼运转费用	12万元
			三处办公地点维护费	6万元
			石臼基地搬迁费用	10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租用面积	800平米
			租用场地数量	2处
			支付租赁、水电、空调物业费次数	3次
			购置显示屏幕	12块
绩效指标	产出指标	质量指标	维修项目按实施计划完成及时率	100%
			引航作业准备时间减少量	1500小时
			租赁、水电空调费支付及时率	及时
绩效指标	产出指标	时效指标	采购项目完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	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	2000万
			节省引航生产车辆燃油消耗	10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	引航及时率	98%
			引航员工作环境改善程度	显著改善
			船舶周转率提高	5%
			提升山东港口集团日照港竞争力	助力山东港集团日照港吞吐量位国第 六位
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	办公场所使用年限	10年以上
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%
			引航值班人员满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。