

2024 年省级单位预算公开表

单位代码： 202007043

单位名称： 湖南省水上交通安全指挥监控中心

联系电话：

2024年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算02表	收入总表	15. 预算15表	政府性基金预算支出表
3. 预算03表	支出总表	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表
6. 预算06表	财政拨款收支总表	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算07表	一般公共预算支出表	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）		
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）		
13. 预算13表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)		

收 支 总 表

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位：万元

收 入		支 出						
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,872.34	一、一般公共服务支出			一、基本支出	599.84	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,872.34	二、公共安全支出			工资福利支出	403.50	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			商品和服务支出	114.20	三、机关资本性支出	394.85
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			对个人和家庭的补助	82.14	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出			二、项目支出	2,146.03	五、对事业单位经常性补助	2,268.88
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	37.03	1.35%	按项目管理的商品和服务支出	1,751.18	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	28.82	1.05%	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出			债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出			资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	82.14
罚没收入		十、农林水支出			资本性支出	394.85	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出	2,643.08	96.26%	对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出			对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出			对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出			其他支出			
五、上级财政补助收入	478.45	十五、援助其他地区支出						
一般公共预算补助	478.45	十六、自然资源海洋气象等支出						
政府性基金补助		十七、住房保障支出	36.94	1.35%				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出						
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出						
七、事业单位经营收入		二十、预备费						
八、上级补助收入		二十一、其他支出						
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出						
十、其他收入		二十三、债务付息支出						
		二十四、债务发行费用支出						
		二十五、抗疫特别国债安排的支出						
本 年 收 入 合 计	2,350.79	本 年 支 出 合 计	2,745.87		本 年 支 出 合 计	2,745.87	本 年 支 出 合 计	2,745.87
上年结转结余	395.08	年终结转结余			年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,745.87	支 出 总 计	2,745.87		支 出 总 计	2,745.87	支 出 总 计	2,745.87

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名 称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	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	上级财政补助收入			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	小计	一般公 共预算	政 府 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	2,745.87	2,350.79	1,872.34				478.45							395.08	395.08					
202	湖南省交通运输厅	2,745.87	2,350.79	1,872.34				478.45							395.08	395.08					
202007043	湖南省水上交通安全指挥监控中心	2,745.87	2,350.79	1,872.34				478.45							395.08	395.08					

支出总表

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

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	2,745.87	599.84	2,146.03			
202	湖南省交通运输厅	2,745.87	599.84	2,146.03			
202007043	湖南省水上交通安全指挥监控中心	2,745.87	599.84	2,146.03			
208	社会保障和就业支出	37.03	37.03				
20805	行政事业单位养老支出	37.03	37.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03				
210	卫生健康支出	28.82	28.82				
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82				
2101102	事业单位医疗	28.82	28.82				
214	交通运输支出	2,643.08	497.05	2,146.03			
21401	公路水路运输	2,643.08	497.05	2,146.03			
2140199	其他公路水路运输支出	2,643.08	497.05	2,146.03			
221	住房保障支出	36.94	36.94				
22102	住房改革支出	36.94	36.94				
2210201	住房公积金	36.94	36.94				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	2,745.87			394.85		2,268.88				82.14			
			202	湖南省交通运输厅	2,745.87			394.85		2,268.88				82.14			
			202007043	湖南省水上交通安全指挥监控中心	2,745.87			394.85		2,268.88				82.14			
208	05	05	202007043	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03					37.03							
210	11	02	202007043	事业单位医疗	28.82					28.82							
214	01	99	202007043	其他公路水路运输支出	2,643.08			394.85		2,166.09				82.14			
221	02	01	202007043	住房公积金	36.94					36.94							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,350.79	一、本年支出	2,745.87
（一）一般公共预算拨款	2,350.79	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	395.08	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	395.08	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	37.03
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	28.82
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	2,643.08
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	36.94
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,745.87	支 出 总 计	2,745.87

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	2,745.87	599.84	403.50	82.14	114.20	2,146.03
202	湖南省交通运输厅	2,745.87	599.84	403.50	82.14	114.20	2,146.03
202007043	湖南省水上交通安全指挥监控中心	2,745.87	599.84	403.50	82.14	114.20	2,146.03
208	社会保障和就业支出	37.03	37.03	37.03			
05	行政事业单位养老支出	37.03	37.03	37.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03	37.03	37.03			
210	卫生健康支出	28.82	28.82	28.82			
11	行政事业单位医疗	28.82	28.82	28.82			
2101102	事业单位医疗	28.82	28.82	28.82			
214	交通运输支出	2,643.08	497.05	300.71	82.14	114.20	2,146.03
01	公路水路运输	2,643.08	497.05	300.71	82.14	114.20	2,146.03
2140199	其他公路水路运输支出	2,643.08	497.05	300.71	82.14	114.20	2,146.03
221	住房保障支出	36.94	36.94	36.94			
02	住房改革支出	36.94	36.94	36.94			
2210201	住房公积金	36.94	36.94	36.94			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	403.50						403.50	403.50	
			202	湖南省交通运输厅	403.50						403.50	403.50	
			202007043	湖南省水上交通安全指挥 监控中心	403.50						403.50	403.50	
208	05	05	202007043	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.03						37.03	37.03	
210	11	02	202007043	事业单位医疗	28.82						28.82	28.82	
214	01	99	202007043	其他公路水路运输支出	300.71						300.71	300.71	
221	02	01	202007043	住房公积金	36.94						36.94	36.94	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	403.50	256.73	94.65	25.27		136.81	77.03	37.03		28.82		11.18	36.94	32.80	32.80		
			202	湖南省交通运输厅	403.50	256.73	94.65	25.27		136.81	77.03	37.03		28.82		11.18	36.94	32.80	32.80		
			202007043	湖南省水上交通安全指挥监控中心	403.50	256.73	94.65	25.27		136.81	77.03	37.03		28.82		11.18	36.94	32.80	32.80		
208	05	05	202007043	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.03						37.03	37.03									
210	11	02	202007043	事业单位医疗	28.82						28.82			28.82							
214	01	99	202007043	其他公路水路运输支出	300.71	256.73	94.65	25.27		136.81	11.18					11.18		32.80	32.80		
221	02	01	202007043	住房公积金	36.94												36.94				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	82.14	9.55				72.59
			202	湖南省交通运输厅	82.14	9.55				72.59
			202007043	湖南省水上交通安全指挥监控中心	82.14	9.55				72.59
214	01	99	202007043	其他公路水路运输支出	82.14	9.55				72.59

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	82.14				6.50	1.80				1.25			72.59
			202	湖南省交通运输厅	82.14				6.50	1.80				1.25			72.59
			202007043	湖南省水上交通安全指挥 监控中心	82.14				6.50	1.80				1.25			72.59
214	01	99	202007043	其他公路水路运输支出	82.14				6.50	1.80				1.25			72.59

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	114.20										114.20	114.20	
			202	湖南省交通运输厅	114.20										114.20	114.20	
			202007043	湖南省水上交通安全指挥监控中心	114.20										114.20	114.20	
214	01	99	202007043	其他公路水路运输支出	114.20										114.20	114.20	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科 目）	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	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	劳务费	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
类	款	项																							
			202	湖南省交通运输厅	114.20	5.00	3.00	2.00	8.00	0.70		15.00	8.00	1.00	6.80	2.00	1.20	2.00	30.60	5.50	7.50	3.60	4.50		7.80
			202007043	湖南省水上交通安全指挥监控中心	114.20	5.00	3.00	2.00	8.00	0.70		15.00	8.00	1.00	6.80	2.00	1.20	2.00	30.60	5.50	7.50	3.60	4.50		7.80
214	01	99	202007043	其他公路水路运输支出	114.20	5.00	3.00	2.00	8.00	0.70		15.00	8.00	1.00	6.80	2.00	1.20	2.00	30.60	5.50	7.50	3.60	4.50		7.80

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	5.60		3.60		3.60	2.00
202	湖南省交通运输厅	5.60		3.60		3.60	2.00
202007043	湖南省水上交通安全指挥监控中心	5.60		3.60		3.60	2.00

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

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
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计													

注：本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计															

注：本单位无相关情况，故为空表。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位：万元

科目编码	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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本单位无相关情况，故为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						

注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
				省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。本单位无相关情况，故为空表。

注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
202007043	湖南省水上交通安全指挥监控中心	1,750.95	1,750.95														
	业务工作经费	17.50	17.50		1、全面落实党的建设总要求，进一步加强基层党组织建设，保证基层党组织“三会一课”、主题党日活 动、党员学习教育等活动正常开展，保障党组织工作需要。 2、保障职工的合法权益，丰富职工的文化生活，确保职工应享福利落实到位，增强职工的归属感和幸福感。	1、全面落实党的建设总要求，进一步加强基层党组织建设，保证基层党组织“三会一课”、主题党日活 动、党员学习教育等活动正常开展，保障党组织工作需要。 2、保障职工的合法权益，丰富职工的文化生活，确保职工应享福利落实到位，增强职工的归属感和幸福感。	党建工作7.5万元；工会经费10万元			支部主题党日活动次数（含学习）10次；文明创建宣传次数4次；全年工会会员福利落实情况；生日、7个节日慰问等；文体活动次数≥4次	党建群团活动开展范围与开支范围合规性合规；党员参与度95%以上；全年工会会员福利落实情况合规	党建工作开展时间全年；工会经费活动开展时间全年	工会经费惠及每一名会员100%落实	党建活动综合覆盖率全体党员每年至少1次；党员党性修养提高人数占党员人数90%以上	保证职工的人文、学习、工作环境，逐步改善	群众满意度>95%；党员满意率100%	
	其他事业发展资金	1,138.45	1,138.45		1、采用服务外包的形式构建省属救援船舶，不断完善指挥体系建设，不断加强水上应急救援基地管理，提高应急处置能力，保障人民群众的生命财产安全。 2、鼓励湖南水上社会力量积极参与到全省水上应急救援工作中，让水上社会救援力量在各自辖区内更好承担起水上救援任务，提升湖南内河水上突发事件的应急救援能力。 3、保证全省渡口视频监控系 统安全、正常、有序、稳定运行。 4、实现客（渡）运安全监管全覆盖，提升客（渡）运安全监管能力；为加快渡口撤并、优化客（渡）运班线、摸清水路客 运燃油补贴底数和充分发挥燃油补贴效益、管理交通公务船等方面的精细化管理提供有力支撑。	1、采用服务外包的形式构建省属救援船舶，不断完善指挥体系建设，不断加强水上应急救援基地管理，提高应急处置能力，保障人民群众的生命财产安全。 2、鼓励湖南水上社会力量积极参与到全省水上应急救援工作中，让水上社会救援力量在各自辖区内更好承担起水上救援任务，提升湖南内河水上突发事件的应急救援能力。 3、保证全省渡口视频监控系 统安全、正常、有序、稳定运行。 4、实现客（渡）运安全监管全覆盖，提升客（渡）运安全监管能力；为加快渡口撤并、优化客（渡）运班线、摸清水路客 运燃油补贴底数和充分发挥燃油补贴效益、管理交通公务船等方面的精细化管理提供有力支撑。	省属救助船舶运维成本580万元；社会救援奖励成本80万元；全省水上交通（渡口）安全视频监控服务成本<478.45万元			应急救援船舶维护数量6艘；应急救援基地维护数量1个；全年值班待命天数（省属救援船舶队运维）365天；申报奖励事件数量≥40件；申报奖励地区数量≥11地市；省级监控中心1；市级监控中心14；县级监控中心1；前端监控点≥600	救援船舶停泊期间重要设备运转时间达标率（省属救援船舶队运维）100%；救援团队白天/晚上值守人数达标率（省属救援船舶队运维）365天；奖励资金发放标准达标率100%；受奖励的救援事件真实性真实有效；渡口、监控中心视频监控点在线率平均在线率>90%	省属救助船舶队运维期间（省属救援船舶队运维）365天；奖励资金发放及时率100%；故障响应时限≤1小时	船舶打捞及人员救助（省属救援船舶队运维）保障人民群众生命财产安全；成本估算审查规范性规范	接到应急救援指令出动率（省属救援船舶队运维）365天；奖励资金发放公示公开率100%	水域污染物处置出动率（省属救援船舶队运维）提高	救援对象满意度>95%；奖金申报对象满意度>95%；调查同卷满意率>95%	
	运行维护经费	595.00	595.00		1、保障湖南省水上交通安全视频监控及综合值班工作正常运行；2、保证水运信息化系统及全省渡口视频监控 系统安全、正常、有序、稳定运行、运转模式更加规范；3、更换老旧故障设备，保障全省水运系统行政会商、紧急会议、应急指挥调度等工作的顺利开展。	1、保障湖南省水上交通安全视频监控及综合值班工作正常运行；2、保证水运信息化系统及全省渡口视频监控 系统安全、正常、有序、稳定运行、运转模式更加规范；3、更换老旧故障设备，保障全省水运系统行政会商、紧急会议、应急指挥调度等工作的顺利开展。	信息系统运行维护成本<375万元；运行维护成本估算审查规范性规范；湖南省水上交通安全视频监控及综合值班辅助服务133万元；全省水运系统视频会议设备更新成本<87万元；			信息系统/软件运维数量2个运维项目：信息系统内场运行环境综合运行维护，智慧水运综合监管平台综合运行维护；数据报部（厅）频率1次/月；巡查/巡检频率合同约定内容网络安全检查次数12次；参与网络安全攻防演练次数≥2次；视频监控工作日志数量365天视频监控工作日志；值班工作日志数量365天*24小时值班工作日志；视频会议终端3台；ED显示屏1批；电视机1台	信息系统/软件正常运行率（含视频会议）≥90%；网络安全等保测评频率合规性合规；网络攻击拦截率≥98%；项目验收合格率100%；网络安全问题整改率≥98%；视频监控人员在岗率100%（365天）；省水上交通安全视频监控信息处置率100%；值班值守人员在岗率100%（365天*24小时）；值班电话通畅性通畅；值班信息报送规范性规范；设备质量合格率100%；验收合格	故障响应时限≤1小时；用户疑问处理及时性及时；数据报送及时率100%；安全事件响应时限≤1小时；水上突发事件报告及时率100%；实施完成时间2024年内		智慧水运综合监管平台用户数量>3000；网络安全整改建议采纳率>98%	调查同卷满意率>95%		

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省水上交通安全指挥监控中心

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续发展影响指标	社会公众或服务对象满意度指标
合计:	2,350.79	2,350.79				599.84	1,750.95													
湖南省水上交通安全指挥监控中心	2,350.79	2,350.79				599.84	1,750.95	一、承担指导全省水上搜救和应急指挥等事务性、技术性工作。承担省水上搜救应急指挥部办公室相关事务性工作。参与省级水上搜救、水路交通突发事件等应急预案编制及应急处置等工作。指导相关单位完善水上应急救援相关技术措施。承担省级水上搜救和船舶大面积污染水域等应急预案演练工作。协助开展全省水上救援力量业务培训。负责省属应急救援船队和应急救援基地运行管理工作。协助推广水上搜救和应急先进技术装备的应用、普及水上搜救文化。 二、负责全省水上交通运输运行监测、预警和信息发布等工作。负责全省水上交通运输的电子巡航和运行监测；负责水运舆情监测和安全预警工作；负责水文信息、重要气象预警信息、水上交通管制信息、安全知识宣传等水运公益服务信息的发布；负责汇总、分析和上报水上交通运行动态信息；负责督促指导各市州落实水上交通运行监测与值班值守要求。 三、承担全省水上交通运输网络安全和信息化事务性工作。参与制订全省水运信息化发展战略及规划；承担全省水运网络安全与信息化建设、管理、应用相关的技术支撑与保障工作；负责水上应急救援网络、水运数据资源、智慧水运综合监管平台等信息化系统的运维管理；负责全省省管干线航道测绘数据汇总和电子航道图的统一制作、更新、发布等工作，指导其他航道电子航道图编制等相关工作。	目标1：以机构编制部门核定批复的人员编制数为准，严格控制在职人员数量。 目标2：严格执行年度预算批复数，做到专款专用，按进度要求完成好预算的使用，严禁超支。 目标3：严格按政府采购预算批复数执行政府采购项目。 目标4：管理制度健全，保证各项管理制度合法、合规、完整并得到有效执行。 目标5：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序。 目标6：按规定的内容和时间公开预决算信息，保证基础数据信息和会计及信息资料完整准确。 目标7：提高工作质量，完善全省水上搜救和应急指挥等事务性、技术性工作体系，提升全省水上交通运输运行监测、预警和信息发布等工作水平，确保全省水上交通运输网络安全和信息化等事务性工作有序完成。	基本支出等于599.84万元； 项目支出等于1750.95万元	由于值班信息报送延迟耽误处置造成较大社会负面影响的事件等于0件	前端监控点大于600点； 全年工会会员福利落实情况等于7个； 全年值班待命天数等于365天； 申报奖励地区数量大于等于11个； 申报奖励事件数量大于等于40件； 网络安全检查次数等于12次； 信息系统/软件运维数量等于2个； 应急救援船舶维护数量等于6艘； 应急救援基地维护数量等于1个； 支部主题党日活动次数（含学习）等于12次	党员参与度大于等于95百分比； 渡口、监控中心视频监控点在在线率大于等于90百分比； 救援船舶停泊期间重要设备运转时间达标率等于100百分比； 全年工会会员福利落实情况合规百分比； 受奖励的救援事件真实性真实有效百分比； 网络攻击拦截率大于等于98百分比； 信息系统/软件正常运行率（含视频会议）大于等于90百分比	各项工作完成时限等于1年	船舶打捞及人员救助保障人民群众生命财产安全百分比； 工会经费惠及每一名会员群众100%落实百分比	党建活动综合覆盖率大于等于1次； 奖励资金发放公示公开率等于100百分比； 接到应急救援指令出动率（省属救援船队运维）等于100百分比； 设备利用率大于等于90百分比； 水上突发事件信息处置率等于100百分比	保证职工的人文、学习、工作环境逐步改善百分比； 水域污染物处置出动率提高百分比； 网络安全整改采纳率大于等于98百分比	党员满意率大于等于100百分比； 调查问卷满意率大于等于95百分比； 群众满意度大于等于95百分比		

注：不含上年结转结余。