

附2-1

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称	王英海事管理经费				
对应一级项目名称	公路水路运输支出		一级部门名称	阳新县交运局	
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☒		延续性项目 ☐		一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类—— 本级支出项目 ☒		特定目标类—— 转移性支出项目 ☐
项目总预算	2		项目当年预算		2
项目资金来源	资金总额		2		
	公共预算财政拨款		2		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类: 214交通运输支出		款: 21401公路消遣运输	项: 2140131海事管理	
项目概况、内容及依据	王英是我县旅游胜地, 水域安全极其重要, 为补充公用经费不足, 王英海事管理经费将用于加强王英库区水上安全巡航力度。				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2021年、2022年预算安排资金额度为2万元, 全部用于王英海巡艇安全巡航交通支出。				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	1、王英分中心海巡艇安全巡航交通费				2
	合 计				2
测算依据及说明	王英分中心水域巡航线路20公里, 年巡航次数在100次以上, 每次平均用油200元, 年计20000元。				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	补充王英海事管理公用支出, 确保王英库区水上船只与旅客安全。		王英库区水域面积6万亩, 9个渡口, 平均巡航路线20公里, 海巡艇年巡航次数100次, 加大王英库区水上船只与旅客安全。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	海巡艇年巡航交通支出	2万元	
		社会成本指标	对水运安全发展造成的负面影响	无	
		生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	

项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	巡航检查次数	100次	
			巡航路线里程	20公里	
		质量指标	水上安全渡运率	98%	
		时效指标	补助资金使用期限	1年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众旅客安全出行率	98%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	群众旅客满意度	98%	

部门整体绩效目标申报表

填报日期:

2022年 12 月 20 日

单位: 万元

部门(单位)名称	阳新县港航服务中心					
填报人	王细平	联系电话	13986573957			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年 2022 年	
	收入构成	财政拨款	1200	69.36%	880	900
		其他资金	530	30.64%	400	435
		合 计	1730	100.00%	1280	1335
	支出构成	基本支出	1728		1278	1333
项目支出		2		2	2	
合 计		1730	100.00%			
部门职能概述	1、贯彻水路交通运输和安全的法律法规规章,从事海事、行政执法工作; 2、港口维护与管理、航道及设施规划建设、养护和管理; 3、船舶综合技术性能检验; 4、全县水路运输的调控、服务、岸线审批、市场监督管理与管理; 5、码头整治长效治理; 6、承办县委、县政府及交通运输局临时交办的其他任务。					
年度工作任务	1、负责全县库区水域的水上交通安全监管及码头整治工作。 2、负责全县船舶综合技术性能检验; 3、负责全县港口维护与管理、航道及设施规划建设、养护和管理; 4、全县水路运输的调控、服务、岸线审批、市场监督管理与管理;					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	基本支出	基本支出			补助王英海事管理经费不足。	
	项目支出	特定支出	2	2		
整体绩效	长期目标(截止2025年)			年度目标		
	1. 维持单位正常运转			1. 维持单位正常运转		
	2. 提升全县库区水域的水上交通安全监管及码头整治工作			2. 提升全县库区水域的水上交通安全监管及码头整治工作		
	3. 提升全县港口维护与管理、航道及设施规划建设、养护和管理			3. 做好全县港口维护管理、航道设施规划建设、养护和管理		
	4. 保证全县船舶综合技术性能检验质量;			4. 保证全县船舶综合技术性能检验质量;		
长期目标1:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	执行年初预算	按进度执行		
		社会成本指标	对水运安全发展造成的负面影响	无		
		生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无		
	产出指标	数量指标	在职人员	92人		
			库区	1处		
		质量指标	水上安全渡运率	98%		
			时效指标	预算资金使用期限	1年	
	效益指标	经济效益指标	为全县经济发展与稳定	促进		
		社会效益指标	群众旅客安全出行率	98%		
		生态效益指标	确保全县水域环境保护	提升		
	满意度指标	服务对象满意度	群众旅客满意度	98%		
长期目标2:						
年度目标1:						
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标确定依据
				近两年指标值		
			前年	上年	预期当年实现值	
	经济成本指标	执行年初预算	按进度执行	按进度执行	按进度执行	
社会成本指标	对水运安全发展造成的负面影响	无	无	无		

年度绩效指标		生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无	无	
	产出指标	数量指标	在职人员	108人	100人	92人	
			库区	1处	1处	1处	
		质量指标	水上安全渡运率	95%	98%	98%	
			时效指标	预算资金使用期限	1年	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	为全县经济发展与稳定	促进	促进	促进	
		社会效益指标	群众旅客安全出行率	95%	98%	98%	
		生态效益指标	确保全县水域环境保护	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众旅客满意度	95%	98%	98%	
	年度目标2:						
.....							