

附件4：

项目预算绩效目标表

2023年度					
项目名称		引航安全工作专项		主管部门	南通市交通运输局
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		南通港沿海港区引航站		项目负责人/ 联系电话	尤煜灵 81180831
立项必要性		1、作为一线口岸单位，引航站制定了疫情防控工作方案，明确了各自的职责，并保障专班引航员的防护物资以及核酸检测需求。 2、南通沿海引航船舶绝大部分为超大型船舶，需要一级及以上引航员进行引航，我站现有高级引航员3名，一级引航员2名，助理引航员4名，引航员的等级晋升是一项很紧迫的工作。 3、按照相关法律法规以及当地海事部门的要求，引航员的安全教育培训是一项周期性、常态化的工作。 4、根据海事部门要求，引航员的证书在有效期内都要进行知识更新培训。 5、随着沿海开发的不断深入，南通沿海引航经常会面临新型船舶和条件复杂的航道，从未遇到过得引航环境，事先进行模拟引航操作是成功引航的保障。			
实施可行性		1、专班引航员实行集中管理。 2、与海事部门以及学校培训机构保持相关信息交流畅通。及时获取相关培训日程安排，在保证本站业务不受影响的情况下，安排相关安全培训和教育。			
项目实施内容		1、引航专班集中管理费用（住宿费） 2、引航专班餐费 3、引航防疫物资 4、核酸检测费用 5、引航员等级晋升 6、引航员安全教育培训 7、海事部门组织的知识更新培训 8、新型特种船舶引航模拟操作等			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			30.6
		财政拨款	小计		30.6
			一般公共预算资金		
			政府性基金		
			财政专户管理资金		30.6
		国有资本金			
		社保基金			
	上年结转资金				
	其他资金				
支出				半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
	引航安全工作专项			5	30.6
中长期目标		1、按照高等级标准配备防疫物资，并建立台账，做好入库、出库记录，并保留一定的储备量，确保引航物资供应充足，为一线引航员提供坚实的物质基础。 2、完成两名三级持证引航员评估、考核、聘用工作，完成两名助理引航员二级海港引航员培训考核工作，完成引航员梯队队伍建设，确保引航员队伍结构完整。 3、所有引航员参加海事部门组织的各类安全教育培训、知识更新培训等活动，并顺利通过考核，确保引航员参训覆盖率100%。 4、确保安全完成全年引航任务，做到事故发生率0%、涉港企业投诉率0%。 5、全年参加引航模拟操作实验大于2次，参与模拟操作引航员覆盖率超80%。			
年度目标		1、按照高等级标准配备防疫物资，并建立台账，做好入库、出库记录，并保留一定的储备量，确保引航物资供应充足，为一线引航员提供坚实的物质基础。 2、完成两名三级持证引航员评估、考核、聘用工作，完成两名助理引航员二级海港引航员培训考核工作，完成引航员梯队队伍建设，确保引航员队伍结构完整。 3、所有引航员参加海事部门组织的各类安全教育培训、知识更新培训等活动，并顺利通过考核，确保引航员参训覆盖率100%。 4、确保安全完成全年引航任务，做到事故发生率0%、涉港企业投诉率0%。 5、全年参加引航模拟操作实验大于2次，参与模拟操作引航员覆盖率超80%。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		≥15%	=100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	制度执行有效性		有效	有效
		管理制度健全性		健全	健全
产出指标	数量指标	培训人次		≥5次	≥10次
	质量指标	培训合格率		≥90%	≥90%
	时效指标	参加培训及时性		及时	及时
	成本指标				
效益指标	社会效益指标	提高工作安全性		良好	良好
	经济效益指标	增加财政收入		良好	良好
	生态效益指标	保护环境		良好	良好
	可持续发展指标	引航事故发生率		=0次	=0次
满意度指标	满意度指标	涉港企业满意度调查		≥95%	≥95%