

附件4:

项目预算绩效目标表

2023年度					
项目名称		专用设备购置		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		2021年		完成时间	2023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		根据行业相关规定，引航员需穿着制服，携带专业设备进行引航，同时需参考专业书籍以保障安全并进行业务技能提升。			
实施可行性		1、通过专业图书和设备供应商采购。 2、根据行业相关规定，引航员需穿着制服，携带专业设备进行引航。			
项目实施内容		1. 南通沿海航道海图及相关资料更新换购 2. 引航专用设备购置、维护 3. 引航员制服及劳防用品购置			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			10.1
		财政拨款	小计		10.1
			一般公共预算资金		
			政府性基金		
			财政专户管理资金		10.1
		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	
	专用设备购置		2	10.1	
中长期目标		1、保证专业杂志订购率100%； 2、保证海图更新率、覆盖率达100%； 3、为引航员配置设备达到100%； 4、根据行业规定保障引航员制服更新和订制。			
年度目标		1、保证专业杂志订购率100%； 2、保证海图更新率、覆盖率达100%； 3、为引航员配置设备达到100%； 4、根据行业规定保障引航员制服更新和订制。			
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		≥20%	=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	专用设备购置率		=100%	=100%
	质量指标	专用设备质量合格率		=95%	=95%
	时效指标	购置时间		及时	及时
	成本指标				
效益指标	社会效益指标	提高引航工作效率		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	促进经济持续发展		及时	及时
满意度指标	满意度指标	使用者满意度		≥95%	≥95%