

附件4:

项目预算绩效目标表

2023年度						
项目名称		引航技能交流专项		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		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		1、引航机构战略合作和经验交流，并进行引航技能学习和引航环境实地考察，以全面提升南通港沿海港区引航站的管理水平。 2、作为航海学会、引航协会的会员单位，参与行业规范和标准的讨论与制定。				
实施可行性		参照《南通港沿海港区引航站差旅费和引航伙食补助费管理办法》，参加航海协会、引航协会以及同行单位组织相关的专业技术交流和技术研讨。				
项目实施内容		参加国际、国内引航技术交流活动、邀请业内专家来通进行指导，与上海引航站、连云港引航站以及其他海港引航站进行战略合作和经验交流，并进行引航技能学习和引航环境实地考察，以全面提升南通港沿海港区引航站的管理水平。引航站是两个协会的成员单位，引航员也是专家成员，本单位评职称和参与外单位评职称。所有新的引航规范，纪律规范都由协会制定。				
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数	
		资金总额			7	
		财政拨款	小计		7	
			一般公共预算资金			
			政府性基金			
			财政专户管理资金		7	
		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
		引航技能交流专项			1	7
中长期目标		1、完成引航技术交流及引航环境评估。 2、全年参加国际、国内引航技术交流不少于4次，邀请业内专家指导工作2次以上，确保引航员参加交流覆盖率超80%，全面提升我站的管理水平，使得涉港服务对象满意度达到80%； 3、参加学会、协会论文评审专家会1次以上；全年前往附近海港引航站调研不少于2次，参与调研引航员覆盖率大于80%，调研课题不少于2个； 4、加强与学会、协会沟通交流，确保我站引航员职称评定通过率100%。				
年度目标		1、完成引航技术交流及引航环境评估。 2、全年参加国际、国内引航技术交流不少于4次，邀请业内专家指导工作2次以上，确保引航员参加交流覆盖率超80%，全面提升我站的管理水平，使得涉港服务对象满意度达到80%； 3、参加学会、协会论文评审专家会1次以上；全年前往附近海港引航站调研不少于2次，参与调研引航员覆盖率大于80%，调研课题不少于2个； 4、加强与学会、协会沟通交流，确保我站引航员职称评定通过率100%。				
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	引航机构技术交流次数		≥2次	≥4次	
	质量指标	职称评定通过率		=100%	=100%	
	时效指标	调研课题成果展示		≤2月	≤2月	
	成本指标					
效益指标	社会效益指标	提高引航技术水平		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	信息共享时效性		共享及时	共享及时	
满意度指标	满意度指标	涉岗服务对象		≥80%	≥80%	