

附件4：

项目预算绩效目标表

2023年度					
项目名称		引航工作管理专项		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、我站食堂仅在工作日提供工作餐，节假日、极端天气等时间值班人员的伙食问题需要得到保障。 2、“阳光引航”作为我站一张靓丽的名片，基础硬件设施的布置不容忽视。 3、引航员是户外高风险作业工种，人身意外保险必不可少。 4、引航员为事业单位编制人员，工资以年薪计，除去事业单位技术人员工资外，需要补齐年薪差额部分。			
实施可行性		1、《南通市市级机关差旅费管理办法》通财行（2014）49号 2、《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》通财行（2019）55号 3、《南通港沿海港区引航站人员薪酬管理办法》通港办（2018）47号			
项目实施内容		1、引航员出差补贴。 2、节假日、极端天气值班人员工作餐费用。 3、“阳光引航”服务品牌建设。 4、引航员意外保险费用。 5、引航员年薪补差。 6、引航员业务培训费。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			367.8
		财政拨款	小计		367.8
			一般公共预算资金		
			政府性基金		
			财政专户管理资金		367.8
		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
		引航工作管理专项		150	367.8
中长期目标		1、以引航单据为依据，准确统计引航员出差天数，做到统计准确率100%，并按月及时发放； 2、购买引航员人身意外保险，做到覆盖率100%，做到全年无缝衔接，使得引航员对工作环境满意度达到80%以上； 3、做好值守期间后勤保障工作，确保沿海港口应急响应及时； 4、做好引航员业务培训； 5、不断完善引航员梯队队伍建设，确保引航员队伍结构完整。			
年度目标		1、以引航单据为依据，准确统计引航员出差天数，做到统计准确率100%，并按月及时发放； 2、购买引航员人身意外保险，做到覆盖率100%，做到全年无缝衔接，使得引航员对工作环境满意度达到80%以上； 3、做好值守期间后勤保障工作，确保沿海港口应急响应及时； 4、做好引航员业务培训； 5、不断完善引航员梯队队伍建设，确保引航员队伍结构完整。			
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		≥40%	=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	阳光引航展版面积		≥50%	≥90%
	质量指标	引航员意外保险覆盖率		=100%	=100%
	时效指标	引航员年薪补差发放及时性		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	沿海港口应急响应		及时	及时
	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				