**附件2：**

**2023年度项目支出预算绩效目标申报表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **填报单位：（盖章） 单位：万元** | | | | | | |
| **项目支出名称** | 疫情防控、水上应急救援经费  水上交通安全生产及宣传教育 | | **预算部门** | 衡东县财政局 | | |
| **年度本级**  **预算金额** | 17 | | **该项目支出上级资金**  **（分级填报）** | | 中央：无  省级：无  市级：无 | |
| **项目支出实施期** | 2023年全年 | | | | | |
| **实施期绩效目标** | 阻止疫情蔓延、保障沿河居民安全生产 | | | | | |
| **本年度绩效目标** | 让水上乘客、沿河居民安全，确保水上交通安全运行 | | | | | |
| **本年度**  **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值及单位** | | **绩效标准** |
| **产出指标** | 数量指标 | 疫情防控、水上应急救援 | 发放大批口罩、消毒液、酒精　。抗洪物资大钢缆绳等物资一批。 | | 发放、救援到位 |
| 水上交通安全生产及宣传教育 | 水上安全宣传资料6000套、码头现场督查安全700次、全年安全培训3次、年度安全巡航4次 | | 宣传到位 |
| 质量指标 | 水上疫情防控率、水上应急救援及时安全率 | ≥100% | | ≥100% |
| 水上交通安全生产及宣传教育覆盖率 | ≥98% | | ≥98% |
| 时效指标 | 疫情防控、水上应急救援 | 全年 | | ≤24小时 |
| 水上交通安全生产及宣传教育 | 全年 | | 宣传及时到位 |
| 成本指标 | 疫情防控、水上应急救援 | 10 | | ≤10万元 |
| 水上交通安全生产及宣传教育费 | 7 | | ≤7万元 |
| 社会效益指标 | 水上交通安全平安运行率、沿河居民水上应急救援满意率 | ≥98% | | ≥98% |
| **满意度**  **指标** | 社会公众或服务对象满意度指标 | 水上乘客满意率 | ≥98% | | ≥98% |

**填表人： 联系电话： 单位负责人签字：**

2023年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章） 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 水上交通安全视频监控中心经费 | | | | 预算部门 | 衡东县财政局 | | | |
| 年度本级  预算金额 | 80 | | | **该项目支出上级资金**  **（分级填报）** | | | 中央：无  省级：无  市级：无 | | |
| 项目支出实施期 | 2023年全年 | | | | | | | | |
| 实施期绩效目标 | 确保2023年全年客渡船码头安全、签单发航员按时到岗、现场制止超载等违法行为 | | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | 视频监控各客渡码头的安全、签单发航员制止超载等违法行为，确保水上交通安全。 | | | | | | | | |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值及单位 | | 绩效标准 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 水上交通安全视频监控 | | | 25套视频设备、1条专用网络线 | | 正常运转 | |
| 签单发航员工资 | | | 32个 | | 正常发放 | |
| 质量指标 | 水上交通安全视频监控正常运行率 | | | ≥100% | | ≥100% | |
| 签单发航员工资保证率 | | | ≥100% | | ≥100% | |
| 时效指标 | 水上交通安全视频监控 | | | 故障排除及时率 | | ≤24小时 | |
| 签单发航员工资 | | | 按年发放到位 | | 按年发放到位 | |
| 成本指标 | 水上交通安全视频监控 | | | 36.32 | | ≤36.32 | |
| 签单发航员工资 | | | 43.68 | | ≥43.68 | |
| 社会效  益指标 | 水上乘客满意度 | | | ≥95% | | ≥95% | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 签单发航员满意度 | | | ≥100% | | ≥100% | |
|  | | | | | | | | |  |

填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字: