**附件1：**

**2023年度部门整体支出预算绩效目标申报表**

**填报单位：（盖章） 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 衡东县水运事务中心 | | | | |
| **年度预算申请 （万元）** | **资金总额：319.23** | | | | |
| **按收入性质分：** | | | **按支出性质分：** | |
| 其中： 一般公共预算：319.23 | | | 其中： 基本支出：222.23 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：97 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| **部门职能**  **职责概述** | (一)贯彻执行有关水路交通工作的方针政策和法律法规，拟订水路交通事务性工作规划和计划，并组织实施。  (二)实施水路运输行业市场运行监测、统计分析、信用管理、从业人员考核工作;组织实施水路运输船舶年度审验工作。  (三)承担县交通运输局交办的行政许可前期勘验、资料审核等事务性工作。 （四)负责组织开展水路运输企业年度核查工作。  　　 (五)负责水路运输行业节能减排工作。  　　(六)负责农村水路客运船舶燃油补贴审核、申报工作。  　　(七)负责指导协助全县水上交通运输行业安全生产和应急处置工作。  　　(八)负责全县船舶登记工作;负责船员登记和考试发证工作。  　　(九)负责全县船舶及水上设施的法定检验；负责船舶技术管理，按规定权限审查船设计图纸；承办有关公正检验业务。  (十)负责水路营运证件、标志标牌的申领、发放工作。  (十一)负责水路运输的政策宣传，负责全县客渡船船员的培训和继续教育，负责全县船管员、签单发航员的业务培训指导。  　　(十二)负责水运行业统计和信息收集、整理、交流等工作;负责水运行业科技工作，组织水路交通新技术、新工艺、新材料的推广应用。  　　(十三)负责通航水域航道维护，负责设立设置航道标志、标识并组织进行维护，负责全县渡口码头维护前期工作的申报、勘验。  　　(十四)完成县交通运输局交办的其他任务。 | | | | |
| **整体绩效目标** | 目标1：通过预算执行，保证正常工作运转。  目标2：积极推进水上交通平稳运行。 | | | | |
| **部门整体支出**  **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值及单位** |
| **产出指标** | 数量指标 | 本单位财政供养人员 | | 在职20人，退休8人 |
| 部门单位履职、运转 | | 予以保障 |
| 质量指标 | 部门单位履职、运转 | | ≤100% |
| 公用经费控制率 | | ≤100% |
| 成本指标 | 人员经费支出 | | ≤203.76 |
| 公用经费支出 | | ≤18.47 |
| 时效指标 | 及时完成率 | | 100% |
| 社会效益指标 | 水上乘客满意率 | | ≥98% |
| **满意度**  **指标** | 社会公众或服务对象满意度 | 满意度指标 | | 让服务对象满意≥98% |

**填表人： 联系电话： 单位负责人签字：**