2021年项目支出绩效目标表

填报单位：衡东县水运事务中心 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 |  无 |
| 项目支出实施期 | 2021年全年 |
| 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 | 20套视频设备、1条专用网络线 | 正常运转 |
| 签单发航员工资 | 35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 | 那年发放到位 |
| 成本指标 | 水上交通安全视频监控 | 32.96万元 | ≤32.96万元 |
| 签单发航员工资 | 47.04万元 | ≥47.04万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水上交通安全出行满意率 | ≥98% | ≥98% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 水上乘客满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 签单发航员满意度 | ≥100% | ≥100% |
|  |  |

填表人: 刘海燕 填报日期: 2021年5月15日 联系电话: 13087241281 单位负责人签字: