附件3

**部门整体支出绩效目标申报表**（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：衡东县水运事务中心 单位负责人（签名）：谭向阳

|  |  |
| --- | --- |
| **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： 300.66万元 |
| 按收入性质分 | 按支出性质分 |
| 其中：公共财政拨款：300.66万元 | 其中：基本支出：200.66万元项目支出：100万元  |
| **部门职能职责概述** | 1. 宣传贯彻执行国家、省、市、县有关水路交通管理方面的法律、法规、规章和制度,负责拟定水上交通管理的规范性文件并组织实施，依据法律法规授权和县交通运输和旅游局的委托,负责全县水路交通行政执法的监督检查 (二)拟定辖区内水路交通行业中长期发展规划和年度计划,经批准后组织实施;负责本行业统计信息工作. (三)组织、指导、协调、监督辖区内水上交通安全和防治船舶污染水域工作;监督管理船舶所有人安全生产条件和水运企业安全管理体系;负责通航秩序和通航环境监督划定并管理航路、禁航区、交通管制区、港外锚地和安全作业区;参与水上水下施工作业(含使用岸线)许可和监督检查,发布航行警(通)告;负责组织和指导水上搜寻救助水上应急搜救演习及沉船沉物打捞;负责职责范围内的水上交通安全和船舶污染事故的调查处。 (四)负责辖区内船舶登记、船舶进出港管理和船员的日常监督管理。 (五)承担港口、码头、渡口的监督管理;负责辖区内港口、码头、渡口建设、养护的监督管理工作;负责辖区内水路运输市场、港口搬运装卸市场、水路运输服务业市场的行业监督管理;参与协调水资源的综合利用;组织协调水路战备运输和防汛抢险工作。

(六)负责辖区内水路交通规费的征稽和管理。(七)指导水路交通科技工作及新技术、新工艺和新材料的推广应用。(八)承办县交通运输和旅游局交办的其他工作。 |
| **年度主要任务** | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务1 | 人员经费 | 177.6 | 177.6 |  |
| 任务2 | 商品和服务支出 | 20.63 | 20.63 |  |
| 任务3 | 对个人和家庭的补助 | 2.43 | 2.43 |  |
| 任务4 | 水上交通安全视频监控中心经费 | 80 | 80 |  |
| 任务5 | 水上应急救援 | 10 | 10 |  |
| 任务6 | 水上交通安全生产及宣传教育 | 10 | 10 |  |
| 金额合计 | 300.66 | 300.66 |  |
| **年度总体目标** | 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（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证正常运转 | 200.66万元保障单位正常运转、23人的基本工资 |
|  | 水上应急救援 | 租用民用大吨位船舶20条 |
| 抗洪物资大钢缆绳等物资一批 |
|  | 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 |
| 质量指标 | 在职人员经费和公用经费控制率 | ≤100% |
|  | 水上应急救援及时安全率 | ≤100% |
|  | 水上交通安全生产及宣传教育覆盖率 | ≥98% |
| 时效指标 | 在年度内及时完成政府及上级领导交办的各项任务 | 年度内 |
|  | 水上应急救援 | 全年 |
|  | 水上交通安全生产及宣传教育 | 全年 |
| 成本指标 | 严格按预算执行本单位的人员经费支出和机关运行经费支出 | 200.66万元 |
|  |  | 水上应急救援 | ≤10万元 |
|  |  | 水上交通安全生产及宣传教育费 | ≤10万元 |
|  | 社会效益指标 | 沿河居民水上应急救援满意率 | ≥100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 让服务对象满意≥98% |
| **财政部门 审核意见** | 审核部门（签章） 年 月 日 |

填表人： 刘海燕 联系电话：13087241281 填表日期：2020 年6月23 日