

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			海事管理工作经费						
主管部门及代码			[035]金寨县交通运输局		实施单位		金寨县地方海事（港航）管理服务中心		
项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		67.36	年度资金总额：		64.66	
			其中：财政拨款		67.36	其中：财政拨款		64.66	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	1、为保障人员经费正常开支，弥补人员类预算测算金额不足部分；2、按照县委县政府及主管部门要求做好公务船艇管理、航标航道维护、安全生产、环境保护、应急处突、新闻外宣等工作；3、为保障单位工作正常开展发生的其他支出					1、为保障人员经费正常开支，弥补人员类预算测算金额不足部分；2、按照县委县政府及主管部门要求做好公务船艇管理、航标航道维护、安全生产、环境保护、应急处突、新闻外宣等工作；3、为保障单位工作正常开展发生的其他支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障公务船艇数量		4辆	数量指标	保障公务船艇数量		4辆
			保障在职干部人数		≤26人		保障在职干部人数		≤26人
			保障库区数		2个		保障库区数		2个
		质量指标	单位日常工作完成率		≥95%	质量指标	单位日常工作完成率		≥95%
			资金支出合规性		100%		资金支出合规性		100%
		时效指标	保持单位工作稳定运转		2025年全年	时效指标	保持单位工作稳定运转		2025年全年
		成本指标	航道航标维护费		≤8万元	成本指标	航道航标维护费		≤8万元
			公务船艇使用及管理费		≤25万元		公务船艇使用及管理费		≤25万元
			选派干部经费		≤3万元		选派干部经费		≤3万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障服务群众工作有序开展		保障	社会效益指标	保障服务群众工作有序开展		保障
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	保障水上交通运输安全		保障	可持续影响指标	保障水上交通运输安全		保障
	满意度指标	满意度指标	群众不满意度		≤5%	满意度指标	群众不满意度		≤5%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2025 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			县常委会一事一议学生渡运补贴						
主管部门及代码			[035]金寨县交通运输局		实施单位		金寨县地方海事（港航）管理服务中心		
项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		2.84	年度资金总额：		2.84	
			其中：财政拨款		2.84	其中：财政拨款		2.84	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	麻埠镇齐山村、金庄村设置有黄石、李湾渡口，渡船2艘（皖金客渡025、026），为解决学生正常时段（学期每周一、周五）和特殊时段（节假日等由校方制定时段）往返学校水上交通出行，全面提升渡运服务质量，保障学生渡运安全。					麻埠镇齐山村、金庄村设置有黄石、李湾渡口，渡船2艘（皖金客渡025、026），为解决学生正常时段（学期每周一、周五）和特殊时段（节假日等由校方制定时段）往返学校水上交通出行，全面提升渡运服务质量，保障学生渡运安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	补助渡船数量		2艘	数量指标	渡运班次		40周次
			渡运班次		40周次		乘客保险费（按座位）		60元/座
			乘客保险费（按座位）		60元/座		补助渡船数量		2艘
		质量指标	渡运服务质量达到标准		是	质量指标	渡运服务质量达到标准		是
		时效指标	资金拨付时限		2025年3月底前	时效指标	资金拨付时限		2025年3月底前
		成本指标	单船补助金额		≤1.42万元	成本指标	单船补助金额		≤1.42万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生上下学水上渡运出行		保障	社会效益指标	保障学生上下学水上渡运出行		保障
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	保障出行安全		保障	可持续影响指标	保障出行安全		保障
	满意度指标	满意度指标	群众不满意度		≤5%	满意度指标	群众不满意度		≤5%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		乡镇船舶管理员生活补贴							
主管部门及代码		[035]金寨县交通运输局			实施单位		金寨县地方海事（港航）管理服务		
项目属性		一次性项目			项目期		1年		
项目资金（万元）		中期资金总额：		4.80	年度资金总额：		4.80		
		其中：财政拨款		4.80	其中：财政拨款		4.80		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标				
	按照上级主管部门要求对乡镇船舶管理员发放生活补贴 200元 / 月 / 人（县乡各100），激发乡镇船舶管理员的工作激情，达到加强对乡镇船舶管理员的管理力度，从而加强对水上交通安全的管理。				按照上级主管部门要求对乡镇船舶管理员发放生活补贴200元 / 月 / 人（县乡各100），激发乡镇船舶管理员的工作激情，达到加强对乡镇船舶管理员的管理力度，从而加强对水上交通安全的管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	发放补助人数		20人	数量指标	发放补助人数		20人
			覆盖库区数量		2个		覆盖库区数量		2个
		质量指标	确保资金精准发放到人		确保	质量指标	确保资金精准发放到人		确保
			确保资金使用合法合规		确保		确保资金使用合法合规		确保
		时效指标	资金发放时限		2025年12月底前	时效指标	资金发放时限		2025年12月底前
		成本指标	人均月补助标准		200元	成本指标	人均月补助标准		200元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高乡镇船舶管理员的工作激情		提高	社会效益指标	提高乡镇船舶管理员的工作激情		提高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	提高对乡镇船舶管理员的管理力度		提高	可持续影响指标	提高对乡镇船舶管理员的管理力度		提高
	满意度指标	满意度指标	乡镇船舶管理员不满意度		≤5%	满意度指标	乡镇船舶管理员不满意度		≤5%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			追加海事工作经费						
主管部门及代码			[035]金寨县交通运输局		实施单位		金寨县地方海事（港航）管理服务		
项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		18.88	年度资金总额：		2.51	
			其中：财政拨款		18.88	其中：财政拨款		2.51	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	追加海事工作经费18.88万元，弥补单位缺口资金不足，有效发挥工作职能，保证单位工作正常开展。					本年度结转预算资金2.51万元，弥补单位缺口资金不足，有效发挥工作职能，保证单位工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	发放优秀奖人数		6人	数量指标	发放优秀奖人数		6人
			发放选派干部补助人数		3人		发放选派干部补助人数		3人
			保障两库巡航船艇数		4艘		保障两库巡航船艇数		4艘
		质量指标	奖金、补助按时发放		及时	质量指标	奖金、补助按时发放		及时
			保障两库正常开展巡航及航标维护		保障		保障两库正常开展巡航及航标维护		保障
			资金拨付时限		2024年12月底前		资金拨付时限		2025年12月底前
		成本指标	总成本		≤18.88万元	成本指标	总成本		≤2.51万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保证工作正常开展		保障	社会效益指标	保证工作正常开展		保障
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	维持海事工作稳定		保障	可持续影响指标	维持海事工作稳定		保障
	满意度指标	满意度指标	群众不满意度		≤5%	满意度指标	群众不满意度		≤5%

项目负责人：