

附件3:

部门整体预算绩效目标表

2023年度									
单位名称		南通港沿海港区引航站							
单位 主要职能		南通港沿海港区引航站承担南通港沿海港区引航作业及编制沿海港区安全引航应急预案的职责。 维护国家主权，保障港航安全，以“精心引领，服务港航”为宗旨，积极服务南通沿海港口发展。为进出南通港洋口港区和吕四港区的船舶提供引航服务，引航方案和引航调度计划及安全引航应急预案的制定，参与涉及引航的港口、航道等工程项目的研究工作，按国家规定负责引航信息统计工作。							
机构设置及 人员配置		根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、安全技术科和引航调度科，在编人数9人，退休返聘1人，政府购买服务人员5人。本部门无下属单位。							
部门整体 资金（万元）	收入	财政拨款			资金总额		全年 预算数		
					716.11		716.11		
					小计		716.11		
								一般公共预算资金	
								政府性基金	
		财政专户管理资金		716.11					
		国有资本金							
		社保基金							
	上年结转资金								
	其他资金								
	支出				半年 计划执行数	全年 预算数			
					基本支出	100	296.71		
					项目支出	139	419.4		
					引航安全工作专项	5	30.6		
					引航技能交流专项	1	7		
					专用设备购置	2	10.1		
					物业管理费	1	3.9		
					引航工作管理专项	150	357.8		
中长期目标		1、安全管理全面落实，不断深化引航安全宣传教育工作，不断完善各项安全管理规章制度，不断优化引航员安全引航考核机制，不断推进安全文化与企业相融合。 2、品牌建设稳步推进，我站秉承“安全引航、阳光引航、优质引航、廉洁高效”的服务理念，不断满足港口发展的需要。 3、服务水平提升整体，我们以保安全、保船期、降成本服务航运为抓手，创新管理，提高素质，努力构建以服务经济社会发展为中心的阳光引航服务体系，更好地服务港航企业。							
年度目标		1、引航业绩稳中有升，安全管理全面落实，不断深化引航安全宣传教育工作，不断完善各项安全管理规章制度，不断优化引航员安全引航考核机制，不断推进安全文化与企业相融合。 2、品牌建设稳步推进，我站秉承“安全引航、阳光引航、优质引航、廉洁高效”的服务理念，不断满足港口发展的需要。 3、服务水平提升整体，我们以保安全、保船期、降成本服务航运为抓手，创新管理，提高素质，努力构建以服务经济社会发展为中心的阳光引航服务体系，更好地服务港航企业。							
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值			
决策	计划制定			工作计划制定健全性	健全	健全			
				中长期规划制定健全性	健全	健全			
	目标设定			绩效指标明确性	明确	明确			
				绩效目标合理性	合理	合理			
过程	预算编制			预算编制规范性	规范	规范			
				预算编制科学性	科学	科学			
	预算执行			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%			
				公用经费控制率	≤100%	≤100%			
				支付进度符合率	≥100%	≥100%			
				政府采购执行率	≥100%	≥100%			
				结转结余率	≥0%	≥0%			
				非税收入预算完成率	≥100%	≥100%			
				预算执行率	≥30%	≥100%			
				预算调整率	≥0%	≥0%			
	预算管理			基础信息完善性	完善	完善			
				绩效管理覆盖率	≥100%	≥100%			
				资金使用合规性	合规	合规			
				非税收入管理合规性	合规	合规			
	资产管理			预决算信息公开度	公开	公开			
				预算管理制度健全性	健全	健全			
				固定资产利用率	≥100%	≥100%			
	项目管理			资产管理制度健全性	健全	健全			
				资产管理规范性	规范	规范			
	项目管理			项目管理制度健全性	健全	健全			
				项目管理制度执行规范性	规范	规范			
	人员管理			人员管理制度健全性	健全	健全			
				人员管理制度执行有效性	有效	有效			
				在职人员控制率	≥100%	≥100%			
				业务学习与培训及时完成率	≥100%	≥100%			
	机构建设			纪检监察工作有效性	有效	有效			
				组织建设工作及时完成率	≥100%	≥100%			
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值			
履职	安全技术科	制定引航工作章程和管理制度、安全引航应急预案，参加涉及引航的港口、航道等工程项目的研究工作、组织引航员安全教育培训等。	引航安全工作专项	组织引航员参加安全培训的及时性	及时	及时			
	引航调度科	制定引航方案和引航调度计划，为进出南通沿海港口的船舶提供了高效、安全的引航服务。	引航技能交流专项	引航机构技术交流次数	≥1次	≥2次			
				职称评定通过率		≥90%			
	办公室	负责引航费的计收和财务管理等工作，引航员的聘用、晋升、奖惩等各项日常工作，引航信息统计工作等。	引航工作管理专项	引航员年薪补差发放及时性	及时	及时			
				引航员意外保险覆盖率	≥100%	≥100%			
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值			
效益	社会效益			推动南通港沿海港区引航事业高质量发展	持续推动	持续推动			
	经济效益								
	生态效益								
	可持续发展								
满意度	服务对象满意度			涉岗企业满意度	满意	满意			