

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：衡阳市水运事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标					绩效指标					
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
	合计：	354.73	单位数：	1	项目个数：	5									
083004	衡阳市水运事务中心	354.73													
083004	水上应急救援工作经费	36.00	防止和减少事故二次灾害发生，控制污染事故，降低污染事故的影响程度	推动水上交通运输事业又快又好的发展，严把船舶法定检验质量关，提高船舶航行安全率，消除水上重大安全隐患，确保全市水上交通安全，推进水污染防治，确保水上生态环境良好。	效益指标	可持续影响指标	有效防止和应对水上交通突发事件	确保水上交通突发事件处置	主要考核水上交通事故降低	水上交通事故降低得满分，发生事故每次扣2分	/		定性		
						生态效益指标	水污染突发事件处置	及时处置水污染	及时处置水污染确保湘江生态环境良好建立长效管理机制	建立长效管理机制，得满分，共10分，建立长效管理机制但内容不完善人扣分	/		定性		
						社会效益指标	降低事故损失	水上突发污染事件不发生	有效控制水上交通事故损失和水域污染	控制事故损失和水域污染不扣分，未控制每次扣4分	/		定性		
						经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/		
						产出指标	时效指标	完成时间	全年	考核全年应急救援完成率	全年完成应急救援处置不扣分，按接警报告反应延迟一次扣1分	次	定量		
							数量指标	水上应急救援到位率	95	考核每次应急救援反应情况	按时间要求到达现场不扣分，每延时30分钟扣1分	%	定性		
							质量指标	水上应急救援效率	80	水上应急救援效率	完成救援效果，未发生次生灾害，减少事故损失的扣1分，未完成的按1%扣1分，扣完为止	%	定性		
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90	考核社会公众对水上突发事件应急救援的满意度	公众满意度≥90%得满分，满意度不过半不得分	%	≥		
						成本指标	社会成本指标	/	/	/	/	/	/		
							生态环境成本指标	/	/	/	/	/	/		
							经济成本指标	成本控制	100	考察项目在执行过程中是否达到100%的成本控制率	达到100%得，满分，每超过1%扣1分，扣完为止	%	定量		
083004	水上船舶垃圾接收、转运、处置专项经费	148.00	推动水上交通运输事业又快又好发展，严把船舶法定检验质量关，提高船舶航行安全率，消除水上重大安全隐患，确保全市水上交通安全，推进水污染防治，确保水上生态环境良好。	推动水上交通运输事业又快又好的发展，严把船舶法定检验质量关，提高船舶航行安全率，消除水上重大安全隐患，确保全市水上交通安全，推进水污染防治，确保水上生态环境良好。	产出指标	质量指标	水上船舶垃圾接收，转运处置率	90	该主要指标考察水上船舶接收，转运处置率达标情况	船舶垃圾转运、处置率达到90%以上得满分，共计15分，每下降1吨扣权重分人1%	%		定性		
							数量指标	水上船舶垃圾接收，转运处置数	120	该主要指标考察水上船舶接收，转运处置数达标情况	船舶垃圾转运、处置数达到120吨以上得满分，共计15分，每下降1吨扣权重分人1%	吨		定量	
							时效指标	完成时间	2023年底	只要考察2023年底完成情况	完成90%得满分	%		定量	
						生态环境成本指标	持续影响	长期稳定提高		该指标主要考察水上长期稳定提高水上船舶接收，转运处置率	未及时处置船舶垃圾，每发现1次扣1分	/	定性		

083004	水上船舶垃圾接收、转运、处置专项经费	148.00	推动水上交通运输事业又快又好发展，严把船舶法定检验质量关，提高船舶航行安全率，消除水上重大安全隐患，确保全市水上交通安全，推进水污染防治，确保水上生态环境良好。	推动水上交通运输事业又快又好发展，严把船舶法定检验质量关，提高船舶航行安全率，消除水上重大安全隐患，确保全市水上交通安全，推进水污染防治，确保水上生态环境良好。	成本指标	社会成本指标	持续影响	逐步提升	逐步提升船舶垃圾接收、转运处置覆盖面	船舶污染物接收未全覆盖，每发现1次扣1分，扣完为止	/		定性	
					经济成本指标	成本控制率	100	主要考察项目在执行过程中达到100%的成本控制率	达到100%得满分，每超过1%扣1分，扣完为止	%		定量		
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90	该指标主要考察群众对水上船舶垃圾接收、转运处置的满意度情况	群众满意度≥90%得满分，每下降一个百分点扣权重分的1%	%	>		
					效益指标	可持续影响指标	持续影响	逐步提升	逐步提升船舶垃圾接收、转运处置覆盖面	船舶污染物接收未全覆盖，每发现1次扣1分，扣完为止	/		定性	
					生态效益指标	水污染防治	提高生态环境	防治湘江水域污染提高生态环境	在接收转运时造成水域污染的每发现1次扣1分	/		定性		
					社会效益指标	绿色水运	减少船舶垃圾排放	减少湘江流域上船舶垃圾排放，维持水上环境清洁率	未按时接收船舶污染物，每发现1次扣1分	/		定性		
					经济效益指标	创造再利用价值	创造价值	创造垃圾再利用价值	对有价值的垃圾未按要求进行利用的，每发现1次扣1分	/		定性		
083004	水上船舶废油水和生活污水转运、处置经费	123.73	推动水上交通运输事业又快又好发展，严把船舶法定检验质量关，提高船舶航行安全率，消除水上重大安全隐患，确保全市水上交通安全，推进水污染防治，确保水上生态环境良好。	推动水上交通运输事业又快又好发展，严把船舶法定检验质量关，提高船舶航行安全率，消除水上重大安全隐患，确保全市水上交通安全，推进水污染防治，确保水上生态环境良好。	产出指标	质量指标	水上船舶废油水和生活污水转运处置率	90	该主要指标考察水上船舶废油水和生活污水转运处置达标情况	船舶废油水和生活污水转运处置达到90%以上得满分，共计15分，每下降1吨扣权重分的1%	%		定性	
					数量指标	水上船舶废油水和生活污水转运处置率	120	该主要指标考察水上船舶废油水和生活污水转运处置达标情况	船舶废油水和生活污水转运处置数达到120吨以上得满分，共计15分，每下降1吨扣权重分的1%	吨		定量		
					时效指标	完成时间	2023年底	只要考察2023年底完成情况	完成90%得满分	%		定量		
					成本指标	生态环境成本指标	持续影响长	长期稳定提高	该指标主要考察水上长期稳定提高水上船舶废油水和生活污水转运处置达标率	/	/	定性		
					社会成本指标	持续影响	逐步提升	逐步提升船舶污染物接收、转运处置覆盖面	/	/	定性			
					经济成本指标	成本控制率	100	主要考察项目在执行过程中达到100%的成本控制率	达到100%得满分，每超过1%扣1分，扣完为止	%		定量		
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90	该指标主要考察群众对水上船舶废油水和生活污水转运处置的满意度情况	群众满意度≥90%得满分，每下降一个百分点扣权重分的1%	%	≥		
					效益指标	经济效益指标	创造再利用价值	创造价值	创造垃圾再利用价值	/	/	定性		
					社会效益指标	绿色水运	减少船舶废油水和生活污水排放	减少湘江流域上船舶废油水和生活污水排放，维持水上环境清洁率	/	/	定性			
					生态效益指标	水污染防治	提高生态环境	防治湘江水域污染提高生态环境	/	/	定性			
					可持续影响指标	持续影响	逐步提升	逐步提升船舶污染物接收、转运处置覆盖面	/	/	定性			
083004	海巡艇维护费及水上突发事件应急处置工作经费	32.00	确保救援船舶处于良好的技术状态，能及时开得出走得动，圆满完成水上各种突发	推动水上交通运输事业又快又好发展，严把船舶法定检验质量关，提高船舶航行安全率。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90	该指标主要考核社会公众对水上突发事件应急救援的满意度	公众满意度≥90%得满分，满意度不过半不得分	%	≥		
					可持续影响指标	应对水上交通突发事件	交通突发事件及时处置	水上交通事故损失降低	有效保障水上交通突发事件损失降低得满分，造成次生事故的每次扣2分	/		定性		

083004	海巡艇维护费及水上突发事件应急处置工作经费	32.00	确保救援船舶处于良好的技术状态，能及时开得出走得动，圆满完成水上各种突发事件的有效处置任务，防止次生事故发生，保证水域清洁无污染	推动水上交通运输事业又快又好的发展，严把船舶法定检验质量关，提高船舶航行安全率，消除水上重大安全隐患，确保全市水上交通救援安全，推进水污染防治，确保水上生态环境良好。	效益指标	生态效益指标	确保湘江水污染防治安全	让湘江水更清洁	让湘江水更蓝天更蓝	未扩大水上突发事件污染水域计满分，造成水域污染扩大，每次扣1分	/	定性	
						社会效益指标	应急管理制度健全性	健全	是否建立应急管理长效机制	建立长效管理机制，得满分，共10分，建立长效管理机制内容不完整，得6分，未建立长效管理机制得0分	/	定量	
						经济效益指标	预防和应对水上突发发生	100	主要考核是否及时处置水上交通突发事件	完成任务得满分，未完成每次扣1分，扣完为止	/	定性	
					产出指标	时效指标	完成时间	全年	主要考察全年是否完成船舶维修保养	对船舶按期维修保养计满分，未按期完成维修保养每次扣1分，扣完为止	/	定量	
						质量指标	船舶适航率	100	考核船舶是否能完成各项任务	船舶出现一次影响行驶故障扣2分，扣完为止	%	定量	
						数量指标	海巡艇日常保养维护次数	日常保养维护12次	考核船舶通航性能、操作性能等	保养完成12分次得12分，每少一次扣1分	次	定量	
					成本指标	生态环境成本指标	/	/	/	/	/	/	
						经济成本指标	成本控制率	100	要考察项目在执行过程中是否达到100%的成本控制率	达到100%得满分，每超过1%扣1分，扣完为止	%	>	
						社会成本指标	/	/	/	/	/	/	
083004	船舶及船用产品检验费和货物港务费	15.00	提升船舶检验质量，加大船舶标准化，大型化宣传力度，促进船舶防污染结构与设备升级，发挥水运优势，助力经济发展	推动水上交通运输事业又快又好的发展，严把船舶法定检验质量关，提高船舶航行安全率，消除水上重大安全隐患，确保全市水上交通救援安全，推进水污染防治，确保水上生态环境良好。	成本指标	经济成本指标	总成本	100	考察预算成本控制	达到100%得满分，每超过1%扣1分，扣完为止	%	定量	
						社会成本指标	/	/	/	/	/	/	
						生态环境成本指标	/	/	/	/	/	/	
					产出指标	数量指标	法定检验船舶艘数	720	检验船舶720艘	检验船舶720艘为满分，共计3分，每少20艘扣0.2分，扣完为止	艘	定量	
						质量指标	船舶适航率	90	船舶检验合格率90%	检验合格率达到90%得满分，共计10分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	定量	
						时效指标	完成时间	2023	2023年底	检验完成率100%得满分，共计10分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	考察船舶所有（经营）人对船舶检验工作满意度情况	申请人满意度≥90%得满分，每下降1%扣1分，扣完为止	%	≥	
					效益指标	经济效益指标	降低水路运输成本	有效促进	促进船型优化，向大吨位、标准化发展，提高水运效率	新进船舶吨位、标准化控制较好计满分，控制一般计5分，控制差不计分	/	定性	
						社会效益指标	提升船舶质量技术状况	有效推动	考察船舶法定检验质量情况	未出现船舶质量事故得满分，共计5分，出现一起扣5分，扣完为止	/	/	
083004	船舶及船用产品检验费和货物港务费	15.00	提升船舶检验质量，加大船舶标准化，大型化宣传力度，促进船舶防污染结构与设备升级，发挥水运优势，助力经济发展	推动水上交通运输事业又快又好的发展，严把船舶法定检验质量关，提高船舶航行安全率，消除水上重大安全隐患，确保全市水上交通救援安全，推进水污染防治，确保水上生态环境良好。	效益指标	生态效益指标	有效减少船舶污染物排放	有效推动	考察船舶防污染设备安装情况	船舶防污染设备安装到位得满分，共计5分，出现1艘扣0.5分，扣完为止	/	定量	
						可持续影响指标	/	/	/	/	/	定量	

整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标表

单位：衡阳市水运事务中心

单位：衡阳市水运事务中心

单位：衡阳市水运事务中心

单位：衡阳市水运事务中心

金额单位：万元 金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请			年度预算申请			整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	部门整体支出年度绩效目标						部门整体支出年度绩效目标			
		资金总额	按收入性质分			按收入性质分	按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位		指标值说明	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金		其他资金												基本支出
083004	衡阳市水运事务中心	1,645.88	1,179.25		466.63	1,291.15	354.73	推动水上交通运输事业又快又好的发展，严把船舶法定检验质量关，提高船舶航行安全率，消除水上重大安全隐患，确保全市水上交通安全，推进水污染防治，确保水上生态环境良好。	产出指标	数量指标	法定船舶检验艘数	≥	720	检验船舶720艘为满分，共计3分，每少20艘扣0.2分，扣完为止	检验船舶720艘	分值15分			
										质量指标	船舶适航率	=	100	船舶出现一次影响行驶故障扣0.5分，扣完为止	考任务核船舶是否能完成各项任务	分值15分			
										时效指标	水上应急救援到位率	=	95	按时间要求到达现场不扣分，每延时30分钟扣0.5分，扣完为止	考核每次应急救援反应情况	分值10分			
										成本指标	水上船舶垃圾转运、处置数	≥	90	船舶垃圾转运、处置数达到90吨以上得满分，共计4分，每下降1吨扣0.1分，扣完为止	该主要指标考察水上船舶垃圾转运、处置数达标情况4分 履项目标实现	分值10分			
									效益指标	经济效益指标	船舶防污染结构与设备检验	定性	有效保障	总分为3分，有效保障得满分，未保障一次扣1分，扣完为止	船舶航行更安全、让水域更清洁	分值10分			
										社会效益指标	水污染突发事件处置	定性	及时处置水污染，确保湘江生态环境良好	总分4分，及时处置得满分，未保障一次扣1分，扣完为止	及时处置水污染确保湘江生态环境良好建立长效管理机制	分值10分			
										生态效益指标	应急管理制度健全性	定性	健全	总分为4分，每未建应急管理制度措施一条，扣0.5分，扣完为止	是否建立应急管理长效机制	分值5分			
										可持续影响指标	水污染防治	定性	提高生态环境	总分为4分，每无防治水污染措施一次，扣1分，扣完为止	防治湘江水域污染提高生态环境	分值5分			
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	总分为4分，满意度每下降1%，扣0.5分，扣完为止	公众满意度≥95%得满分，满意度不过半不得分	分值10分			