

## 2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	港航行业工作运行经费	项目编码	450200220451100005423	
项目实施单位	柳州市港航发展中心	项目主管单位	511-柳州市交通运输局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计		288000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	288000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>目前我单位行使的主要职责范围和权限主要依据《柳州市人民政府办公室关于印发柳州市交通综合行政执法改革方案的通知》（柳政办〔2008〕120号）文件以及市人民政府改革行政审批改革相关规定、《港口法》、2015年3月实施的《航道法》、中国水运条例、广西水运条例、水路危险品运输安全管理条例、内河交通安全管理条例、港口经营管理规定、广西壮族自治区船闸管理办法(政府令142号)、港航船检函〔2021〕85号、广西壮族自治区发展和改革委员会关于印发自治区“十四五”规划《纲要》重点工程和重大项目2021年实施计划表的通知（桂发改规划函[2021]2355号）、《关于调整市交通运输综合行政执法支队职责和编制等有关事项的批复》（柳编〔2022〕21号）。我单位行使水运行业相关指导性、技术性、事务性工作。该项目主要由以下几项工作内容构成：</p> <p>（一）负责指导全市港口、地方航道工程建设、水路运输以及水路运输辅助业务、渔船检验等相关工作。（二）负责指导地方航道养护及航标（除军用航标和渔业航标以外）设置和维护工作。（三）参与编制港口、水路运输、地方航道发展规划及港航运输行业市场调研工作。（四）协助开展行业科技开发，推广先进适用技术，推动技术进步。（五）会同有关部门做好水运行业环境保护和节能减排工作。（六）开展全市港口、水路运输行业统计分析事务性工作。（七）配合开展港航运输、港口工程建设、地方航道工程建设信用体系工作。</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2026	
项目实施进度安排	年底完成各项工作支出			
年度绩效目标	1、通过媒体宣传推广水路运输行业管理理念 2、指导督促水路运输重点项目建设年度责任目标投资完成80% 3、推进水运交通行业管理，开展安全宣传月活动 4、水路运输行业安全生产，确保道港口、码头（有营运许可证）不发生较大安全生产事故。			
中期绩效目标	1、通过媒体宣传推广水路运输行业管理理念 2、指导督促水路运输重点项目建设年度责任目标投资完成80% 3、推进水运交通行业管理，开展安全宣传月活动 4、水路运输行业安全生产，确保道港口、码头（有营运许可证）不发生较大安全生产事故。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			制作并印发各项宣传横幅及资料批次	≥2次

项目年度绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	根据行业领域安全隐患排查指南，指导企业做好隐患排查治理工作及创城、扫黑除恶，疫情防控检查次数	≥20次
			开展节假日及安全月安全督查、指导工作次数	≥5次
			完成各项民生资金的申报、审核和发放工作	≥1项
			积极推进柳州市水运基础设施项目建设	≥2项
		质量指标	行业安全生产隐患排查达标率	≥90%
			民生资金发放完成率	≥95%
		时效指标	各项工作年内完成	≤365天
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	水路运输行业安全生产事故率	<1件
		生态效益指标	水污染防治次数	≥4次
	满意度指标	服务对象满意度	市直机关、事业单位及群众满意度	≥90%