

年度项目支出（部门预算）绩效目标表填报审核分析表

单位：万元

单位 显示 编码	单位 名称	项目 类别	项目 编号	项目 名称	功能科 目	功能科 目名称	填报处 室	资金类型						项目 实施 进度 安排	年度 绩效 目标	中期 绩效 目标	数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济效 益指标	社会效 益指标	生态效 益指标	可持 续效 益指 标	服务对 象满 意度 指标	
								合计	一般 公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有资 本经 营预 算拨 款	财政 专户 管理 资金 收入	单位 资金													上年 结余 收入
								1	2	3	4	5	6													7
**	**	**	**	**	**	**	**	618.72	569.68				49.03	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
					合计			618.72	569.68				49.03													
305006004	广西壮族自治区桂林航道养护中心	31-部门专用项目	450000210230517698094	专用、办公设备购置及维护支出	2140123	航道维护	57-工业交通处	52.68	52.68					按2022年预算安排支出	按照自治区财政厅《关于印发自治区本级行政事业单位日常办公设施配置标准的通知》（桂财资【2014】10号），为工作人员配置必要办公设备，且每年均有设备报废（维修）、超出使用年限、损坏更换及新增人员配置情况，同时配备业务工作需要专业的专业仪器设备，更换或维修老旧办公设备，配置基本办公设施、专业类设备及其他设施设备，保障单位履行职能需要。	按照自治区财政厅《关于印发自治区本级行政事业单位日常办公设施配置标准的通知》（桂财资【2014】10号），为工作人员配置必要办公设备，且每年均有设备报废（维修）、超出使用年限、损坏更换及新增人员配置情况，同时配备业务工作需要专业的专业仪器设备，更换或维修老旧办公设备，配置基本办公设施、专业类设备及其他设施设备，保障单位履行职能需要。	数量指标：购置设备数量（≥65台套）	质量指标：验收合格率（≥99百分比）	时效指标：政府采购按时完成率（≥99百分比）	成本指标：项目总成本（≤52.68万元）		社会效益指标：设备利用率（≥90百分比）		可持续效益指标：设备使用年限（≥设备最低使用年限）	满意度指标：使用人员满意度（≥90百分比）	
305006004	广西壮族自治区桂林航道养护中心	31-部门专用项目	45000022043065002021199	全区航道航标维护业务经费	2140123	航道维护	57-工业交通处	434.55	396.72			37.83		按2022年预算批复执行	根据《中华人民共和国航道法》《中华人民共和国航道管理条例》《中华人民共和国航标条例》（1995年国务院第181号令）、《航道养护技术规范》、交通运输部《航道养护管理规定》、《广西壮族自治区航道管理条例》、《广西壮族自治区航标管理工作规定》等；保证航标位准确、颜色鲜明、灯光明亮、作用正常，确保航道畅通，船舶航行安全，结合通航河流航道等级、通航条件的具体情况，需要对辖区航道助航标志进行日常巡查检查和定期巡查检查，并对日常检查和定期巡查发现助航标志存在可能失常及时进行维护，确保不因助航标志作用不正常而发生海损事故。 桂林航道养护中心按照《内河航道维护技术规范》（JTJ287-2005）、《航道养护管理规定》、《广西壮族自治区交通运输厅广西主要通航河流维护标准的批复》（桂交水运函【2013】255号）等规范、文件的要求，对辖区桂林虞山桥至昭平电站190.5公里航道进行维护工作；辖区航道是自治区直管的重要航道。桂林至阳朔漓江航道属旅游专用航道，漓江风景名胜区是“举世闻名”的5A级景区，漓江旅游专用航道是漓江最重要的基础设施，也是唯一的贯穿核心景区的通道，它的交通地位是不可替代的。每年通过漓江航道的客流量达到297万人次，并且逐年成快速增长态势。保障航道畅通对桂林“国际旅游胜地”、“世界旅游名城”建设起到积极重要的作用。漓江航道维护标准属一类维护标准。由于漓江航道的设计通航最低流量（30 m³/s）不是按天然河流年最低流量科学计算，而是人为设定的。实际上，在枯水期上游水库补水往往达不到设计最低流量要求，经常出现航道水深不足现象，需要航道维护。并且水深不足时船舶的螺旋桨对河床底的砂卵石扰动，严重破坏河床的稳定，造成出浅碍航。每年对单一滩险要进行重复多次的航道维护疏浚和清障，才能确保桂林市当地旅游经济的年通航保证率达100%的实际客观需求。航道维护工作主要有航道巡查、航道测量、航道疏浚、整治建筑物的检测与维修等。 航道维护经费的投入，是为了保障航道的畅通，特别是对桂林漓江风景名胜区旅游起到最根本最重要的作用，提升桂林市旅游的品质，服务于千百艘游船及无数的中外游客。 航标维护经费的投入，是有效保证航道上的助航标志质量做到结构牢、尺度准、视感好、颜色鲜。灯光质量做到灯色清晰、周期准确、启闭灵活、能源运行正常。正确指导水上船舶航行，保障船舶及船上的中外游客的安全。	根据《中华人民共和国航道法》《中华人民共和国航道管理条例》《中华人民共和国航标条例》（1995年国务院第181号令）、《航道养护技术规范》、交通运输部《航道养护管理规定》、《广西壮族自治区航道管理条例》、《广西壮族自治区航标管理工作规定》等；保证航标位准确、颜色鲜明、灯光明亮、作用正常，确保航道畅通，船舶航行安全，结合通航河流航道等级、通航条件的具体情况，需要对辖区航道助航标志进行日常巡查检查和定期巡查检查，并对日常检查和定期巡查发现助航标志存在可能失常及时进行维护，确保不因助航标志作用不正常而发生海损事故。 桂林航道养护中心按照《内河航道维护技术规范》（JTJ287-2005）、《航道养护管理规定》、《广西壮族自治区交通运输厅广西主要通航河流维护标准的批复》（桂交水运函【2013】255号）等规范、文件的要求，对辖区桂林虞山桥至昭平电站190.5公里航道进行维护工作。辖区航道是自治区直管的重要航道。桂林至阳朔漓江航道属旅游专用航道，漓江风景名胜区是“举世闻名”的5A级景区，漓江旅游专用航道是漓江最重要的基础设施，也是唯一的贯穿核心景区的通道，它的交通地位是不可替代的。每年通过漓江航道的客流量达到297万人次，并且逐年成快速增长态势。保障航道畅通对桂林“国际旅游胜地”、“世界旅游名城”建设起到积极重要的作用。漓江航道维护标准属一类维护标准。由于漓江航道的设计通航最低流量（30 m³/s）不是按天然河流年最低流量科学计算，而是人为设定的。实际上，在枯水期上游水库补水往往达不到设计最低流量要求，经常出现航道水深不足现象，需要航道维护。并且水深不足时船舶的螺旋桨对河床底的砂卵石扰动，严重破坏河床的稳定，造成出浅碍航。每年对单一滩险要进行重复多次的航道维护疏浚和清障，才能确保桂林市当地旅游经济的年通航保证率达100%的实际客观需求。航道维护工作主要有航道巡查、航道测量、航道疏浚、整治建筑物的检测与维修等。 航道维护经费的投入，是为了保障航道的畅通，特别是对桂林漓江风景名胜区旅游起到最根本最重要的作用，提升桂林市旅游的品质，服务于千百艘游船及无数的中外游客。 航标维护经费的投入，是有效保证航道上的助航标志质量做到结构牢、尺度准、视感好、颜色鲜。灯光质量做到灯色清晰、周期准确、启闭灵活、能源运行正常。正确指导水上船舶航行，保障船舶及船上的中外游客的安全。	数量指标：辖区航标维护里程（≥190.50公里）	质量指标：航标维护正常率（≥95百分比）	时效指标：完工时间（2022年12月31日前）	成本指标：项目总支出（≤434.55万元）	社会效益指标：航道通航能力正常，无航标航标责任事故（≥98百分比）		满意度指标：受益群体满意度（≥95百分比）			
305006004	广西壮族自治区桂林航道养护中心	2201-一般通用项目	4500002102306343660092	物业管理费	2140123	航道维护	57-工业交通处	41.82	41.82					按2022年预算安排支出	根据广西壮族自治区财政厅关于印发自治区本级部门预算物业管理费支出标准的通知（桂财预【2017】140号），用于办公场所的综合管理与维护费用、环境卫生与保洁费用、安防服务与保障费用、绿地养护与美化费用、供电系统管理维护费用、给排水系统管理维护费用、空调系统管理维护费用、消防和监控系统管理维护费、电梯运行维护费、门禁“三包”费用等方面的支出。保障单位办公场所正常运转，提供基本物业服务。	根据广西壮族自治区财政厅关于印发自治区本级部门预算物业管理费支出标准的通知（桂财预【2017】140号），用于办公场所的综合管理与维护费用、环境卫生与保洁费用、安防服务与保障费用、绿地养护与美化费用、供电系统管理维护费用、给排水系统管理维护费用、空调系统管理维护费用、消防和监控系统管理维护费、电梯运行维护费、门禁“三包”费用等方面的支出。保障单位办公场所正常运转，提供基本物业服务。	数量指标：物业服务面积（≥11459.95平方米）	质量指标：业主维修申报处理率（≥95百分比）	时效指标：经费支出时效性（按照合同约定，每月支付经费按计划支出）	成本指标：项目总成本（≤41.82万元）	社会效益指标：对办公环境的改善或提升程度（明显）		满意度指标：服务对象满意度（≥90百分比）			
305006004	广西壮族自治区桂林航道养护中心	2201-一般通用项目	450000210230659772311	编外人员经费	2140123	航道维护	57-工业交通处	63.45	52.25			11.20		按月发放	该中心近年来人员较为紧缺，一线职工老龄化严重，自1998年以来，由于退休自然减员及政策原因不能再招聘工勤人员，目前在岗工勤岗位人员仅28人，基层一线航道站工勤岗位人员十分紧缺，基层工作岗位职责过重，难以保证航道航标养护工作的质量和效果。为保证工作的正常进行，我中心通过招聘编外人员进行补充，目前共聘用编外人员10人，缓解人员紧缺问题，编外聘用人员都是一线航道航标养护工作的主力人员，主要用于编外聘用人员的薪酬发放、缴纳“五险一金”以及工会经费等。	该中心近年来人员较为紧缺，一线职工老龄化严重，自1998年以来，由于退休自然减员及政策原因不能再招聘工勤人员，目前在岗工勤岗位人员仅28人，基层一线航道站工勤岗位人员十分紧缺，基层工作岗位职责过重，难以保证航道航标养护工作的质量和效果。为保证工作的正常进行，我中心通过招聘编外人员进行补充，目前共聘用编外人员10人，缓解人员紧缺问题，编外聘用人员都是一线航道航标养护工作的主力人员，主要用于编外聘用人员的薪酬发放、缴纳“五险一金”以及工会经费等。	数量指标：经费支付聘用员工数量（≥10人）	质量指标：聘用人员考核合格（≥95百分比）	时效指标：经费支付时间（每月25日前支付工资）	成本指标：经费总成本（≤63.45万元）		可持续效益指标：聘用人员工资稳定率（≥90百分比）	满意度指标：聘用人员满意度（≥90百分比）			

单位显示编码	单位名称	项目类别	项目编号	项目名称	功能科目	功能科目名称	填报处室	资金类型							项目实施进度安排	年度绩效目标	中期绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续发展指标	服务对象满意度指标		
								合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金收入	单位资金	上年结余收入														
								1	2	3	4	5	6	7														
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			
305006004	广西壮族自治区桂林航道养护中心	31-部门专项项目	450000210230517172407	党建、工会、团委、妇委会等活动经费	2140123	航道维护	57-工业交通处	12.80	12.80						按预算制定工作计划支付支出费用	<p>落实上级党组织关于党建、党风廉政建设工作的各项要求，进一步推进全面从严治党向纵深发展，持续巩固“不忘初心牢记使命”主题教育成果，增强党组织战斗堡垒作用，提高基层党组织的号召力、凝聚力，该中心及将围绕党建目标管理，结合形势发展和工作实际，组织开展形式多样的党员政治理论专题学习、研讨以及创先争优、结对共建、“七一”等主题实践活动，进一步提高党员队伍的整体素质、服务意识和战斗力。根据《区直机关党员政治生活活动室标准化建设方案》（桂直工发【2018】18号）要求，建设单位党员活动室。开展工会、团委及妇委会等活动，提高职工活力和向心力，为广西水运事业的又好又快发展提供坚强的思想保障。</p> <p>落实上级党组织关于党建、党风廉政建设工作的各项要求，进一步推进全面从严治党向纵深发展，持续巩固“不忘初心牢记使命”主题教育成果，增强党组织战斗堡垒作用，提高基层党组织的号召力、凝聚力。</p>	<p>落实上级党组织关于党建、党风廉政建设工作的各项要求，进一步推进全面从严治党向纵深发展，持续巩固“不忘初心牢记使命”主题教育成果，增强党组织战斗堡垒作用，提高基层党组织的号召力、凝聚力，该中心及将围绕党建目标管理，结合形势发展和工作实际，组织开展形式多样的党员政治理论专题学习、研讨以及创先争优、结对共建、“七一”等主题实践活动，进一步提高党员队伍的整体素质、服务意识和战斗力。根据《区直机关党员政治生活活动室标准化建设方案》（桂直工发【2018】18号）要求，建设单位党员活动室。开展工会、团委及妇委会等活动，提高职工活力和向心力，为广西水运事业的又好又快发展提供坚强的思想保障。</p> <p>落实上级党组织关于党建、党风廉政建设工作的各项要求，进一步推进全面从严治党向纵深发展，持续巩固“不忘初心牢记使命”主题教育成果，增强党组织战斗堡垒作用，提高基层党组织的号召力、凝聚力。</p>	数量指标：活动次数(≥30次)	质量指标：活动参与率(≥90百分比)	时效指标：活动计划按期完成率(≥90百分比)	成本指标：项目总成本(≤12.80万元)						可持续发展指标：宣传报道次数(≥30次)	服务对象满意度指标：参与人员满意度(≥90百分比)
305006004	广西壮族自治区桂林航道养护中心	2201-一般通用项目	450000210230568025783	残疾人保障金专项经费	2140123	航道维护	57-工业交通处	8.00	8.00						按每年残保金申报金额支付	<p>根据《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》和《广西壮族自治区分散按比例安排残疾人就业规定》（自治区人民政府1997年第11号令）的规定，单位须按在职人员数安置1.5%的残疾人就业，安排残疾人就业人数达不到规定比例的单位，每年度必须向残疾人劳动就业服务管理机构交纳残疾人就业保障金，未安置残疾人就业的用人单位残保金缴纳额为上年用人单位在职职工工资总额的1.5%。其金额按照上年度差额人数和当地统计部门公布的上年度职工年平均工资计算。</p> <p>为贯彻落实《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》和《广西壮族自治区分散按比例安排残疾人就业规定》（自治区人民政府1997年第11号令）的规定，按时足额缴纳残疾人就业保障金，支持残疾人事业发展。</p> <p>残保金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数*1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)*上年用人单位在职职工年平均工资。</p>	<p>根据《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》和《广西壮族自治区分散按比例安排残疾人就业规定》（自治区人民政府1997年第11号令）的规定，单位须按在职人员数安置1.5%的残疾人就业，安排残疾人就业人数达不到规定比例的单位，每年度必须向残疾人劳动就业服务管理机构交纳残疾人就业保障金，未安置残疾人就业的用人单位残保金缴纳额为上年用人单位在职职工工资总额的1.5%。其金额按照上年度差额人数和当地统计部门公布的上年度职工年平均工资计算。</p> <p>为贯彻落实《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》和《广西壮族自治区分散按比例安排残疾人就业规定》（自治区人民政府1997年第11号令）的规定，按时足额缴纳残疾人就业保障金，支持残疾人事业发展。</p> <p>残保金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数*1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)*上年用人单位在职职工年平均工资。</p>	数量指标：安排残疾人就业人数(≥1人)	质量指标：足额支付率(=100百分比)	时效指标：经费支出时效性(2022年6月30日前支付)	成本指标：项目总成本(≤8万元)	经济效益指标：保障残疾人就业和生活金额(单位在职职工工资总额*1.5%*(1-优惠率))	社会效益指标：安排残疾人就业岗位数量(≥1人)			满意度指标：受益对象满意度(≥90百分比)		
305006004	广西壮族自治区桂林航道养护中心	31-部门专项项目	450000210230628669522	单位教育培训支出	2140123	航道维护	57-工业交通处	5.41	5.41						按培训计划支付支出费用	<p>根据中共中央印发《干部教育培训工作条例》（2015年10月14日起施行）要求，干部教育培训是建设高素质干部队伍的先导性、基础性、战略性工程，实施“大规模培训干部、大幅度提高干部素质”战略，对干部接受教育培训的权利和义务作了以下主要规定：一是提出了全员培训原则；二是明确了量化要求，规定省部级、厅局级、县处级党政领导干部每5年应当参加累计3个月或者550学时以上的培训，其他干部每年累计不少于12天或者90学时，按照《广西船舶检验中心船舶法定检验质量管理体系文件》、《会计专业技术人员继续教育规定》（财会〔2018〕10号）等文件要求，规定了相关人员的年度培训量化指标，该单位以提高人员业务工作能力、提高职工思想素质为培训目标，组织开展年度单位职工培训工作。</p> <p>完成职工年度培训计划，组织开展港航系统党务和纪检监察干部、科级以上后备干部、档案、绩效管理业务、航道维护管理、船用产品检验与管理、渔船检验业务、港航安全生产和应急管理等等自办培训班，提高人员工作能力。</p>	<p>根据中共中央印发《干部教育培训工作条例》（2015年10月14日起施行）要求，干部教育培训是建设高素质干部队伍的先导性、基础性、战略性工程，实施“大规模培训干部、大幅度提高干部素质”战略，对干部接受教育培训的权利和义务作了以下主要规定：一是提出了全员培训原则；二是明确了量化要求，规定省部级、厅局级、县处级党政领导干部每5年应当参加累计3个月或者550学时以上的培训，其他干部每年累计不少于12天或者90学时，按照《广西船舶检验中心船舶法定检验质量管理体系文件》、《会计专业技术人员继续教育规定》（财会〔2018〕10号）等文件要求，规定了相关人员的年度培训量化指标，该单位以提高人员业务工作能力、提高职工思想素质为培训目标，组织开展年度单位职工培训工作。</p> <p>完成职工年度培训计划，组织开展航道维护管理、港航安全生产和应急管理等等自办培训班，提高人员工作能力。</p>	数量指标：培训课程数量(≥2个)	质量指标：培训人员合格率(≥90百分比)	时效指标：培训计划按期完成率(≥90百分比)	成本指标：年度项目预算(≤5.41万元)					可持续发展指标：干部职工接受培训学时(达到规定学时要求)	满意度指标：培训人员满意度(≥90百分比)	