

# 郑州市地方海事中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	海事巡航维护船艇经费		
单位编码	030005	资金用途	业务类
项目负责人	曾利民	联系人	夏国荣
联系电话	0371-67170259		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	378600.00	项目本年度金额	378600.00
上年度项目总金额	378600.00	项目上年度金额	378600.00
项目详细信息			
项目概况	为加强郑州市水域水上执法装备建设，保障水域水上交通安全，2015年省地方海事局为郑州市配备海事执法船艇三艘（海事巡航船一艘、海事巡逻搜救艇两艘），船艇停靠龙子湖水域，但不承担运行维护费用。该项目主要用于水域安全监管巡航、公务视察和突发事件应急指挥，日常水上巡逻执法，突发事件应急搜救和水上交通管制任务。		
立项依据	交通运输部《关于加强非水网地区水上搜救工作的指导意见》（交搜救发【2009】306号）、省交通运输厅《关于印发加强全省库区（水域）港航安全监管基础设施标准化建设的意见》、郑州市人民政府办公厅关于印发《郑州市水上突发事件应急预案的通知（郑政办文【2016】38号）		
项目设立的必要性	根据《关于加强河南库区（水域）港行安全监管基础设施建设的意见》要求，为加强郑州市水域水上执法装备建设，保障我市水上交通安全，便于水域安全监管巡航、公务视察和突发事件应急指挥。		
项目配套制度措施	按照合同规范和工作进展实施。		
项目实施计划	海事巡航船主机、副机每月运转5天，每天2小时。年耗柴油按市场价5494元/吨核定10.7万元；船配置空调及照明电商业用电价格0.92元/度核定2.2892万元；年耗费汽油按市场价7812元/吨核定14.99万元；劳务费9.88万元，委托第三方专业船舶管理公司聘用三名船舶专业驾驶及管护人员进行维护。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	2021年绩效目标设置情况。随着我市水域面积不断扩大和重点水域逐步形成，水路交通迅速发展，游船、龙舟赛艇、豪华游艇、水上体育运动等社会活动迅猛增多，水上交通安全管理和应急保障日益紧迫。及时协调应急救援装备，为人命救助夺得宝贵时间。		
年度绩效目标	2021年绩效目标设置情况。随着我市水域面积不断扩大和重点水域逐步形成，水路交通迅速发展，游船、龙舟赛艇、豪华游艇、水上体育运动等社会活动迅猛增多，水上交通安全管理和应急保障日益紧迫。及时协调应急救援装备，为人命救助夺得宝贵时间。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
设备巡检情况		完善	

		项目验收规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	船舶日常保养维护	≥5次
	质量	通航水域安全巡航	≥5次
	时效	水上突发事件迅速救援	≥99.9%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	保障大型水上赛事活动	≥5次
		市民满意度	≥100%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	责任分工明确性	明确
	配套设施	配套设施设备完整性	完整
	信息共享		
	其它		