

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	港口建设费安排的岸电补贴	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	17,000,000	年度资金申请总额	17,000,000
	其中：财政资金	17,000,000	其中：当年财政拨款	17,000,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
	对通过竣工验收并满足要求的岸电项目给予资金补贴，推进本市港口岸电设施建设。		组织相关单位申报“上海市港口岸基供电项目补贴”，根据企业申报内容，对符合港口建设费的项目给予资金补贴，及时完成拨付。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	补贴单位	>=5家
		质量指标	拨付正确率	=100%
		时效指标	执行目标的及时性	及时
		成本指标	控制在预算批复金额以内	=100%
	效益指标	社会效益指标	相关企业对补贴的知晓度	>=90%
		生态效益指标	减少二氧化碳排放	>=100吨
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴对象满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	港口建设费安排的航道维护经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	32,830,000	年度资金申请总额	32,830,000
	其中：财政资金	32,830,000	其中：当年财政拨款	32,830,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
	更好地保障沿海航道通航能力，进一步提升上海港国际航运中心的地位，开展航道设施日常水深监测、水文泥沙测验和航道疏浚维护及完成项目验收、审计及结项工作。待审计结束后，支付尾款。		完成5个项目验收、审计及结项工作。待审计结束后，支付尾款。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	项目完成数	=5项
			出具通过验收意见数	=5项
		质量指标	工程验收合格情况	所有项目均通过验收
		时效指标	项目完成时间	年底前
		成本指标	不超预算	小于等于预算数
	效益指标	社会效益指标	船舶通航搁浅发生情况	<=0起
			船舶通航隐患消除情况	均消除
			船舶通航效率提高情况	均提高
	生态效益指标	违规抛泥数	<=0起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90分
			通行及靠泊船舶负责人满意度	>=90分

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	交通规划编制经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市交通委员会	实施单位	上海市交通委员会	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	19,354,069	年度资金申请总额	19,354,069
	其中：财政资金	19,354,069	其中：当年财政拨款	19,354,069
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2021年)			
	有关成果成为全面推进长三角一体化发展国家战略，服务新一轮综合交通规划和建设等工作的重要依据之一。通过实施本项目，不断提高本市综合交通运输网络效率，进一步完善和提升“枢纽型、功能性、网络化”国际大都市一体化综合交通体系。		有关成果服务于本市交通组织、设施规划、线网调整以及相关政策制定和深化研究等工作。有关成果得到应用，开展具体项目前期工作。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	完成报告数量	> =29份
		质量指标	专家评审通过率	=100%
		时效指标	根据实施计划 任务完成及时率	=100%
			根据资金使用计划 资金支付及时率	=100%
		成本指标	预算执行率	> =90%
	效益指标	经济效益指标	相关研究、管理工作应用	一至两个项目进入前期推进
		社会效益指标	能反映市民交通需求、民生需要	一至两个项目回应民生热点
		生态效益指标	项目研究中充分考虑生态影响	是
		可持续影响指标	交通网络更加完善	是
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	> =90%	