

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | |
|----------------|---|------------|--|-------------|
| 项目名称 | 2021年内河航道维护疏浚项目 | 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 | 上海市港航事业发展中心 | |
| 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 | 31,370,000 | 年度资金申请总额 | 31,370,000 |
| | 其中：财政资金 | 31,370,000 | 其中：当年财政拨款 | 31,370,000 |
| | | | 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 - 2023年) | | | |
| | 完成赵家沟(黄浦江~浦东运河)航道、盐铁塘(葛隆~蕙藻浜)航道、浦南运河(金汇港~九号桥)航道、堡镇港(长江南口~二号路桥)航道、北沙港(黄浦江~铁路桥)航道等航道维护疏浚项目,恢复航道尺度,保障航道通航条件,保持航道泄洪、排涝能力。 | | 完成赵家沟(黄浦江~浦东运河)航道、盐铁塘(葛隆~蕙藻浜)航道、浦南运河(金汇港~九号桥)航道、堡镇港(长江南口~二号路桥)航道、北沙港(黄浦江~铁路桥)航道等航道维护疏浚项目招投标及开工手续,根据施工计划有序安排项目启动。 | |
| 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 | 完成施工招标的航道数量 | =3条 |
| | | | 完成施工监理招标的航道数量 | =3条 |
| | | | 完成开工审批的航道数量 | =3条 |
| | | | 施工计划完成率 | =100% |
| | | 质量指标 | 招标成果合规率 | =100% |
| | | | 时效指标 | 招标完成及时率 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | 按计划完成开工前期准备 |
| | | | 通过招标节约财政资金 | 是 |
| | | 社会效益指标 | 招标过程无有责投诉 | 无 |
| 施工过程无有责投诉 | 无 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | >=85% | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | |
|----------------|--|------------|--|------------|
| 项目名称 | 交通设施管理经费 | 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 | 上海市港航事业发展中心 | |
| 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 | 30,837,182 | 年度资金申请总额 | 30,837,182 |
| | 其中：财政资金 | 30,837,182 | 其中：当年财政拨款 | 30,837,182 |
| | | | 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) | | | |
| | 完成新通波塘航道疏浚项目；完成航标、标志标牌、大治河西枢纽二线船闸日常养护工作，通过完成水深测量分析、设施量调查等一系列研究工作，进一步加强上海市内河航道管理工作。 | | 完成新通波塘航道疏浚项目；完成航标、标志标牌、大治河西枢纽二线船闸日常养护工作，通过完成水深测量分析、设施量调查等一系列研究工作，进一步加强上海市内河航道管理工作。 | |
| 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 | 完成新通波塘航道疏浚里程 | =14.85km |
| | | | 完成航标维护 | =56座 |
| | | | 完成标志维护 | =389座 |
| | | | 完成航道检测数 | =50条 |
| | | | AIS、VHF等信息化设备定期巡检次数 | =4次/年 |
| | | 质量指标 | 船闸正常运行率 | >=95% |
| | | | 维护项目验收合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 航道疏浚项目完成及时性 | 及时 |
| | | | 维护项目维护及时性 | 及时 |
| | | | 研究报告提交及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 是否存在超预算情况 | 否 |
| | | 经济效益指标 | 改善航道通航情况 | 是 |
| 优化船舶过闸时间 | 优化 | | | |
| 提高航道养护水平 | 提高 | | | |

| | | | |
|-------|-----------|--------------------|-------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障与航道有关的建设项目的规范符合性 | 保障 |
| | | 减少船舶过闸通航安全隐患 | 减少 |
| | 可持续影响指标 | 科学化指导航道养护 | 科学 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益者满意度 | $\geq 85\%$ |

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | |
|----------------|--|------------|----------------------------|------------|
| 项目名称 | 内河航道维护疏浚续排项目 | 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 | 上海市港航事业发展中心 | |
| 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 | 62,700,000 | 年度资金申请总额 | 62,700,000 |
| | 其中：财政资金 | 62,700,000 | 其中：当年财政拨款 | 62,700,000 |
| | | | 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 - 2022年) | | | |
| | 完成蕙藻浜闸外段及支流口门段航道疏浚整治实施项目、潘泾、荻泾航道疏浚整治实施项目、毛河泾航道疏浚整治实施项目、张泾河（金卫城河~紫石泾）航道疏浚实施项目、杨盛河航道疏浚整治实施项目、祁迁河（盐铁塘~横沥）航道疏浚项目，保障航道通航条件、保持航道泄洪、排涝能力。 | | 按计划完成各航道疏浚，并根据审计情况支付相关项目尾款 | |
| 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 | 根据审计意见完成尾款支付的项目数 | =3项 |
| | | | 完成竣工验收项目数 | =3项 |
| | | | 杨盛河航道疏浚整治项目完成疏浚里程 | =12.03km |
| | | | 张泾河（金卫城河~紫石泾）航道疏浚项目完成疏浚里程 | =11.38km |
| | | | 祁迁河（盐铁塘~横沥）航道疏浚完成疏浚里程 | =7.41km |
| | | | 杨盛河航道疏浚项目完成疏浚方量 | =18.21万方 |
| | | | 张泾河（金卫城河~紫石泾）航道疏浚项目完成疏浚方量 | =19.48万方 |
| | | | 祁迁河（盐铁塘~横沥）航道疏浚项目完成疏浚方量 | =12万方 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | |
| | | 是否满足国家标准 | 是 | |
| 时效指标 | 项目验收及时性 | 及时 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 航道尺度达到设计标准 | 达到 | |
| | | 项目无有责投诉 | 无 | |

| | | | |
|-------|-----------|----------------|------|
| | 社会效益指标 | 项目实施过程中无有责通航事故 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥85% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | |
|-------------|---|-------------|---|-------------|
| 项目名称 | 沿海港口航道及其他设施维护 | 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 | 上海市港航事业发展中心 | |
| 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 | 193,460,000 | 年度资金申请总额 | 193,460,000 |
| | 其中：财政资金 | 193,460,000 | 其中：当年财政拨款 | 193,460,000 |
| | | | 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) | | | |
| | 进一步加强沿海港口行政管理工作，加强港口其他设施维修保养管理，消除通航安全隐患，改善通航条件和水流环境，维护港口航道安全。 | | 进一步加强沿海港口行政管理工作，加强港口其他设施维修保养管理，消除通航安全隐患，改善通航条件和水流环境，维护港口航道安全。 | |
| 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 | 各项目疏浚里程完成量 | =100% |
| | | | 各项目疏浚工程量完成率 | =100% |
| | | | 按合同完成测量次数 | =100% |
| | | | 按合同提交报告率 | =100% |
| | | 质量指标 | 测量成果达标率 | =100% |
| | | | 一次性验收通过率 | =100% |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 及时 |
| | | | 测量成果提交及时率 | 及时 |
| | | 成本指标 | 是否超预算 | 否 |
| | | | 是否超合同价 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善航道通航情况 | 改善 |
| | | | 确保导堤安全受控 | 是 |
| | | | 提高航道养护水平 | 提高 |
| 为航道管理提供决策依据 | | | 提供 | |

| | | | |
|-------|-----------|--------------------------|-------------|
| | 社会效益指标 | 为导堤管理提供支撑 | 提供 |
| | | 减少通航安全隐患 | 减少 |
| | | 为编制航道维护疏浚方案提供科学依据 | 是 |
| | 可持续影响指标 | 积累基础数据，为后续研究、利用及开发提供数据支撑 | 提供 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 船员、管理者、委托者等项目受益者满意度 | $\geq 90\%$ |