

## 上海市港航事业发展中心2023年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	交通设施管理经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	29,446,596.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	29,446,596.00	
				上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			1、改善上海航道网通过能力，提升水运通航环境 2、降低航道通航风险，保障船舶通航安全 3、缓解干支航道通达矛盾，充分利用航道资源 4、保障通航环境，减少事故发生		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	数量指标	通航影响评价咨询		≥40.00(项目)	
		完成航标维护		=57.00(座)	
		完成标志维护		=389.00(块)	
		完成航道检测数		=50.00(条)	
		岸线、码头及泊位的数据采集与整理完成率		=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标		大治河西闸内外闸首探摸次数	=2.00(次/年)	
			大治河西闸闸室探摸	=1.00(次/年)	
		质量指标		维护服务验收合格率	=100.00(%)
				故障保修有效解决率	=100.00(%)
				船闸安全运行率	=100.00(%)
				船闸设施设备完好率	=100.00(%)
				船闸验收合格率	=100.00(%)
				标志、航标维护验收合格率	=100.00(%)
				批后监管项目查验报告结论合规性	合规
			时效指标		日常维护及时率
		数据采集与整理完成及时性		及时	
		船闸日常运维及时率		100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标		规范船闸养护维修预算编制	规范
		社会效益指标		码头和航道安全监管	提供
				航道通航技术等级保障情况	不下降
				船舶平均待闸时间	≤2.00(小时)
				大治河西闸通过的环卫垃圾运输量	≥1000.00(万吨)
		生态效益指标		环境污染事件	=0.00(起)
	满意度指标	服务对象满意度指标		船员满意度	≥85.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	沿海港口航道及其他设施维护	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	272,007,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	272,007,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			1、改善上海航道网通过能力，提升水运通航环境 2、降低航道通航风险，保障船舶通航安全 3、缓解干支航道通达矛盾，充分利用航道资源 4、保障通航环境，减少事故发生		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标		数量指标	按合同完成测量次数率	=100(%)	
			按合同提交报告率	=100(%)	
			宝山支航道维护里程	=0.75(公里)	
			洋山深水港区航道维护里程	=21.44(公里)	
			外高桥和罗泾港区支航道航道维护里程	=12.20(公里)	
			黄浦江深水航道维护里程	=51.94(公里)	
			黄浦江陆家嘴和董家渡弯道维护里程	=5.00(公里)	
			宝山支航道维护工程量	≥3.52(万方)	
			洋山深水港区航道维护工程量	≥510.79(万方)	

绩效 指标		外高桥和罗泾港区支航道航道维护工程量	≥4.46(万方)	
		黄浦江深水航道维护工程量	≥27.50(万方)	
		黄浦江陆家嘴和董家渡弯道维护工程量	≥51.51(万方)	
	质量指标	测量成果是否满足国家规范	满足	
		维护项目验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标	航道疏浚项目完成及时性	及时	
	成本指标	是否存在超预算情况	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
		社会效益指标	为航道管理提供决策	提供
			为导堤管理提供支撑	提供
		生态效益指标	无有责环保事故	无
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	项目受益者满意度	≥85.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	城市维护工程项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	97,450,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	97,450,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			改善航道通航条件，提高航道的畅通性和通过能力，促进内河运输发展；保证航道泄洪和排涝能力，持续发挥航道水运功能，保障通航安全，保障船舶总运力持续稳定增长，实现畅通、高效、平安、绿色的水路运输。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	淀浦河中段（朱泖河～淀东闸）维护里程	≥9.00(公里)	
			川杨河全段（黄浦江～三甲港水闸）维护里程	≥7.00(公里)	
			张泾河北段（平申线～紫石泾）维护里程	≥4.00(公里)	
			练祁河东段（宝钢纬一路～嘉定东门）维护里程	≥4.90(公里)	
			淀浦河中段（朱泖河～淀东闸）维护工程量	≥20.00(万方)	
			川杨河全段（黄浦江～三甲港水闸）维护工程量	≥16.00(万方)	

绩效 指标	产出指标		张泾河北段（平申线~紫石泾）维护工程量	≥6.00(万方)	
			练祁河东段（宝钢纬一路~嘉定东门）维护工程量	≥2.00(万方)	
			大芦线维护里程	≥16.00(公里)	
			大芦线维护工程量	≥47.00(万方)	
			崇明闸外段航道疏浚整治工程维护里程	≥2.00(公里)	
			崇明闸外段航道疏浚整治工程维护工程量	≥4.00(万方)	
		质量指标		测量成果是否满足国家规范	满足
				维护项目验收合格率	=100.00(%)
		时效指标		航道疏浚项目完成及时性	及时
		成本指标		是否存在超概算情况	否
	效益指标	经济效益指标		改善航道通航情况	改善
				提高航道养护水平	提高
		社会效益指标		为航道管理提供决策	提供
		生态效益指标		有责环保事故数量	=0.00(起)
		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		项目受益者满意度	≥85.00(%)