

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
		按计划完成开工前期准备		是
	效益指标	经济效益指标	通过招标节约财政资金	是
			招标过程无有责投诉	无
社会效益指标		施工过程中无有责投诉	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)			
	完成蕰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	$\geq 90\%$