

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市港航事业发展中心

项目名称：	2021年航道疏浚整治前期研究项目	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	根据内河航道回淤分析研究、内河航道维护规划（2014~2020年）及航道维护疏浚实际需求,开展大芦线一期、赵家沟、盐铁塘、浦南运河、堡镇港、北沙港项目勘察、测量及设计等工作,做好2021年项目储备		
立项依据：	1、交通部交发(1997)246号文《疏浚工程概算、预算编制规定》及配套定额；2、沪建交(2010)第756号文《上海市水利工程概算定额（2010）》及配套定额；3、《上海市市政工程预算定额（2016）》及配套定额；4、沪府发[2011]1号文《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理若干意见》、沪建[2005]834号及沪价费[2005]056号文件；5、《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的通知，沪建[2005]834号及沪价费[2005]056号文件；6、沪交财[2011]412号《上海市交通运输和港口管理局建设、维护项目财务监理操作办法》；7、《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）；8、其他现行有关规定及文件。		
项目设立的必要性：	<p>1、贯彻和落实上海市人民政府关于加快本市内河水运发展的意见，加快上海内河航运发展的需要我国内河水运资源丰富，改革开放以来特别是近10年来，我国内河水运建设与发展的取得了显著成绩，2011年国务院发布《关于加快长江等内河水运发展的意见》，标志着加快内河水运发展上升为国家战略，成为建设综合运输体系的战略重点。交通部、上海市人民政府分别发文贯彻落实该意见。上海市人民政府关于加快本市内河水运发展的意见明确提出加强内河水运基础设施规划、建设与维护是发展本市内河水运的主要任务之一。航道是国家重要的公益性交通基础设施，加强航道管理与养护是实现水路运输畅通、高效、平安、绿色的重要保证。航道养护的实施能改善航道的航行条件、维护航道尺度、增加航道通过能力。2010年以前，上海市内河航道维护疏浚未成系统，大多以应急疏浚为主。2010年起，上海市航务管理处开始系统全面的制定年度航道养护疏浚计划。本年度航道养护计划覆盖上海市各区，涉及市管及区管航道。计划的实施使航道底宽、水深保持在较为良好的状态，为船舶通航创造有利条件，计划的实施将改善上海内河航道的条件，促进上海内河航运的可持续发展，对于落实党中央和国务院有关加强水运建设发展的指示精神、实现经济社会可持续发展具有重要的意义。2、航道养护疏浚的建设是完善综合交通运输发展的需要上海市内河航运资源丰富，发展内河航运具有成本低、效益高的优势和能耗低、污染轻的独特优势及对流域经济社会发展的带动优势和继续发展的潜在优势，同时发展内河航运能减少城市公路交通的压力，降低社会综合物流成本，转变交通运输发展方式，有利于构建现代综合运输体系。上海市大部分建材消耗企业（单位）为节约运输成本，都选择临水而建，在上海内河航道上航行的船舶主要为运输黄砂、石子、水泥、钢材等建材物资的货运船舶，此外，大量电煤、石油等物资也通过内河运抵相关企业。据统计，同样的一吨货物，公路运输的成本约为0.4~0.45元/km，铁路运输约为0.12元/km，而水路约为0.07元/km。未来水运发展速度将明显加快，在综合运输体系中的比较优势将进一步发挥。随着航道等级逐步提高，通航需求不断扩大，与通航有关的设施建设逐渐增多，航道养护疏浚将更加尤为重要。航道养护疏浚的实施能促进内河航运的发展，内河航运的发展是建设现代综合运输体系、深入贯彻落实科学发展观和促进经济社会发展的重要举措。3、航道养护疏浚的实施能改善航道环境，增加经济和社会效益航道养护疏浚实施后增加的经济效益主要有：①提高通航船舶的吨位，增加货运量；②缩短航行时间和航运周期，从而降低航运成本和运输费用；③减少航行事故（包括堵航、搁浅等）造成的损失。航道养护疏浚实施后增加的社会效益主要有：①由于交通改善，促进沿河地区经济和文化的发展；②提供新的就业机会等。同时，航道养护疏浚能增加一定的环境效益，主要是河道渠化以及疏浚整治后美化风景的作用。因此，航道养护疏浚能增加一定的经济、社会及环境效益，对国民经济发展具有重要意义。4、航道养护疏浚的建设能提高船舶交通安全、保障船民利益、体现社会和谐发展的需要由于自然环境等因素，内河航道大都处于逐渐淤积的状态，因此维护性疏浚就尤为重要，是维持原有航道断面的重要手段和措施。随着内河船舶吨级、尺度不断增大，航道现状通航的主力船舶吨位达到260~400吨，现有航道已越发难以满足运输要求，特别是航道出现淤浅后，吨位较大船舶容易发生船舶搁浅，甚至可能发生航道堵航或通航安全事故的情况。航道养护疏浚的建设，将该改善航道通航环境，增加航道通过能力，减少航道堵航、船舶搁浅状况的发生，消除了船舶航行的部分安全隐患。航道通航条件的改善，有利于保障船舶交通安全，降低安全事故发生的可能性，保障船民的人身安全。因此航道养护疏浚的建设是提高船舶交通安全、保障船民利益、体现社会和谐发展的需要。</p>		
	项目管理制度：《中华人民共和国航道法》、《航道通航条件影响评价审核管理办法》、《		

保证项目实施的制度、措施：	公路安全保护条例》、《中华人民共和国桥区水域水上交通安全管理办法》、国务院《关于加快长江等内河水运发展的意见》、原交通部《航道养护管理规定》、上海市政府《关于加快本市区内河水运发展的意见》、《上海市航道管理条例》、《关于内河航道管理工作》、《规范管理制度汇编》等等法律、法规；项目实施管理制度、依据：项目招标文件、合同文件、《工程项目管理制度》、《单位工程开工审计制度》、《施工图设计技术交底与图纸会审制度》、《施工组织总设计编报和审批制度》、《设计变更及工程签证管理制度》、《工程施工质量管理体系》、《施工总平面管理制度》、《单位工程竣工验收制度》。
项目实施计划：	预算批复后启动政府采购程序，2020年6月前完成采购及前期准备。11月前完成评审
总目标及阶段性目标：	完成大芦线一期、赵家沟、盐铁塘、浦南运河、堡镇港、北沙港项目勘察、测量及设计等工作,通过项目专项评审，为航道疏浚项目实施做好前期准备工作

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	22,040,000	项目当年预算（元）：	22,040,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
产出目标	数量	完成设计成果报告数量	=6条航道
		前期测量里程	>=67km
		完成航道管线物探的航道数量	=6条
		完成泥土土质检测的航道数量	=6条
	质量	勘察测量成果是否满足设计需要	是
	时效	成果提交时间	<=11月
	成本	是否存在超预算情况	否
效果目标	经济效益	设计成果可行性	可行
	社会效益	项目无有责投诉	无
	满意度	成果使用者满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	档案管理规范性	规范

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海市港航事业发展中心</p>			
项目名称：	? 溇藻浜外段及支流口门段 航道疏浚整治实施项目	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>溇藻浜位于上海市北部，西起苏州河（吴淞江），东至黄浦江，全长33.46km，是上海连接苏南地区及长江流域内河航运的重要干线航道，同时是上海市“一环十射”高等级航道中苏申内港线的一部分。本次拟疏浚范围为溇藻浜外段及支流口门段，为闸外感潮航段，潮汐呈规则半日潮型。溇藻浜（溇东闸~宝钢支线铁路桥）航段现状为VI级航道，规划等级为III级。本次拟疏浚范围内溇藻浜面宽60~100m，航道货运繁忙。该航段淤积严重，为保持航道的畅通，2012年、2014年、2016年分别进行过航道疏浚，维护疏浚底标高为-1.9m/-3.0m，底宽24m~50m。溇藻浜闸外支流口门段主要包括杨盛河、荻泾和北泗塘，三段航段技术定级为VI级，维护疏浚航道底宽12m，维护疏浚底标高为-1.5m。根据已上报的实施方案，溇藻浜外段及支流口门段（吴淞大桥~溇东水闸）2019年疏浚工程量为59.34万m³。</p>		
立项依据：	<p>1、交通部交基发(1997)246号文《疏浚工程概算、预算编制规定》及配套定额；2、沪建交(2010)第756号文《上海市水利工程概算定额（2010）》及配套定额；3、《上海市市政工程预算定额（2016）》及配套定额；4、沪府发[2011]1号文《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见》、沪建[2005]834号及沪价费[2005]056号文件；5、《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的通知，沪建[2005]834号及沪价费[2005]056号文件；6、沪交财[2011]412号《上海市交通运输和港口管理局建设、维护项目财务监理操作办法》；7、《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）；8、其他现行有关规定及文件。9、交委及建委项目批复10、项目评审报告</p>		
项目设立的必要性：	<p>1、贯彻和落实上海市人民政府关于加快本市内河水运发展的意见，加快上海内河航运发展的需要我国内河水运资源丰富，改革开放以来特别是近10年来，我国内河水运建设与发展取得了显著成绩，2011年国务院发布《关于加快长江等内河水运发展的意见》，标志着加快内河水运发展上升为国家战略，成为建设综合运输体系的战略重点。交通部、上海市人民政府分别发文贯彻落实该意见。上海市人民政府关于加快本市内河水运发展的意见明确提出加强内河水运基础设施规划、建设与维护是发展本市内河水运的主要任务之一。航道是国家重要的公益性交通基础设施，加强航道管理与养护是实现水路运输畅通、高效、平安、绿色的重要保证。航道养护的实施能改善航道的航行条件、维护航道尺度、增加航道通过能力。2010年以前，上海市内河航道维护疏浚未成系统，大多以应急疏浚为主。2010年起，上海市航务管理处开始系统全面的制定年度航道养护疏浚计划。本年度航道养护计划覆盖上海市各区，涉及市管及区管航道。计划的实施使航道底宽、水深保持在较为良好的状态，为船舶通航创造有利条件，计划的实施将改善上海内河航道的条件，促进上海内河航运的可持续发展，对于落实党中央和国务院有关加强水运建设发展的指示精神、实现经济社会可持续发展具有重要的意义。2、航道养护疏浚的建设是完善综合交通运输发展的需要上海市内河航运资源丰富，发展内河航运具有成本低、效益高的优势和能耗低、污染轻的独特优势及对流域经济社会发展的带动优势和继续发展的潜在优势，同时发展内河航运能减少城市公路交通的压力，降低社会综合物流成本，转变交通运输发展方式，有利于构建现代综合运输体系。上海市大部分建材消耗企业（单位）为节约运输成本，都选择临水而建，在上海内河航道上航行的船舶主要为运输黄砂、石子、水泥、钢材等建材物资的货运船舶，此外，大量电煤、石油等物资也通过内河运抵相关企业。据统计，同样的一吨货物，公路运输的成本约为0.4~0.45元/km，铁路运输约为0.12元/km，而水路约为0.07元/km。未来水运发展速度将明显加快，在综合运输体系中的比较优势将进一步发挥。随着航道等级逐步提高，通航需求不断扩大，与通航有关的设施建设逐渐增多，航道养护疏浚将更加尤为重要。航道养护疏浚的实施能促进内河航运的发展，内河航运的发展是建设现代综合运输体系、深入贯彻落实科学发展观和促进经济社会发展的重要举措。3、航道养护疏浚的实施能改善航道环境，增加经济和社会效益航道养护疏浚实施后增加的经济效益主要有：①提高通航船舶的吨位，增加货运量；②缩短航行时间和航运周期，从而降低航运成本和运输费用；③减少航行事故（包括堵航、搁浅等）造成的损失。航道养护疏浚实施后增加的社会效益主要有：①由于交通改善，促进沿河地区经济和文化的发展；②提供新的就业机会等。同时，航道养护疏浚能增加一定的环境效益，主要是河道渠化以及疏浚整治后美化风景的作用。因此，航道养护疏浚能增加一定的经济、社会及环境效益，对国民经济发展具有重要意义。4、航道养护疏浚的建设能提高船舶交通安全、保障船民利益、体现社会和谐发展的需要由于自然环境等因素，内河航道大都处于逐渐淤积的状态，因此维护性疏浚就尤为重要，是维持原有航道断面的重要手段和措施。随着内河船舶吨级、尺度不断增大，航道现状通航的主力船舶吨位达到260~400吨，现有航道已越发难以满足运输要求，特别是航道出现淤浅后，吨位较大船舶容易发生船舶搁浅，甚至可能发生航道堵航或通</p>		

	航安全事故的情况。航道养护疏浚的建设，将该改善航道通航环境，增加航道通过能力，减少航道堵航、船舶搁浅状况的发生，消除了船舶航行的部分安全隐患。航道通航条件的改善，有利于保障船舶交通安全，降低安全事故发生的可能性，保障船民的人身安全。因此航道养护疏浚的建设是提高船舶交通安全、保障船民利益、体现社会和谐发展的需要。
保证项目实施的制度、措施：	项目管理制度：《中华人民共和国航道法》、《航道通航条件影响评价审核管理办法》、《公路安全保护条例》、《中华人民共和国桥区水域水上交通安全管理办法》、国务院《关于加快长江等内河水运发展的意见》、原交通部《航道养护管理规定》、上海市政府《关于加快本市内河水运发展的意见》、《上海市航道管理条例》、《关于内河航道管理工作》、《规范管理制度汇编》等等法律、法规；项目实施管理制度、依据：项目招标文件、合同文件、《工程项目管理制度》、《单位工程开工审计制度》、《施工图设计技术交底与图纸会审制度》、《施工组织总设计编报和审批制度》、《设计变更及工程签证管理制度》、《工程施工质量管理体系》、《施工总平面管理制度》、《单位工程竣工验收制度》。
项目实施计划：	2020年6月前项目通过验收并及时完成进度款支付，2020年12月前完成项目审计，2021年根据审计意见完成尾款支付
总目标及阶段性目标：	完成航道疏浚，改善船舶通航条件，消除航行安全隐患，保持航道泄洪和排涝能力

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	40,070,000	项目当年预算（元）：	40,070,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
产出目标	数量	完成疏浚方量	=59.18万方
		清障计划完成率	=100%
	质量	是否满足国家标准	是
	时效	通过验收时间	<=11月
	成本	是否存在超预算情况	否
效果目标	经济效益	航道尺度达到设计标准	达到
	社会效益	项目无有责投诉	无
		项目实施过程中无有责通航事故	无
满意度	使用者满意度	>=85%	
影响力目标	长效管理	档案管理规范性	规范

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市港航事业发展中心			
项目名称：	交通建设和设施维护经费项目	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	项目预算编制范围包含以下子项目，具体如下：2020年航标日常养护；2020年航道及设施检测、回淤分析；2020年黄浦江亮化设施运营维护；2020年黄浦江上游交通安全标志日常维护；2020年上海市内河航道养护计划编制；航道图编制；上海内河限制船舶尺度标志设置；新通波塘航道疏浚整治；上海市内河航道维护设施量调查；内河航道船舶流量监测和信息采集技术方案；上海市智慧航道顶层规划方案编制；上海港岸线、码头泊位资料收集修编及图集绘制费用；2020年武进路信息中心空调更新；2020年航道通航条件影响评价审核技术咨询；上海市内河水服务区管理养护及运营方案编制；		
立项依据：	1、《疏浚工程概算、预算编制规定》及配套定额（交通部交基发(1997)246号文）；2、《上海市水利工程概算定额（2010）》及配套定额；3、《上海市市政工程预算定额（2016）》及配套定额；4、《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理若干意见》（沪府发[2011]1号文）、沪建[2005]834号及沪价费[2005]056号文件；5、《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的通知，沪建[2005]834号及沪价费[2005]056号文件；6、《上海市交通运输和港口管理局建设、维护项目财务监理操作办法》（沪交财[2011]412号）；7、《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）；8、上海市航务管理处2020年立项申请表；（1）《关于加快长江等内河水运发展的意见》（国发〔2011〕2号）及上海市政府《关于加快本市内河水运发展的意见》（沪府发〔2011〕68号）等文件精神 and 市交通港口局《关于内河航道管理工作》会议决定事项（沪交办会〔2011〕29号）的相关工作要求。（2）《上海市交通委员会关于上海内河限制船舶尺度标志设置实施方案的批复》（沪交财【2018】1167号）（3）《中华人民共和国航道法》、国务院《关于加快长江等内河水运发展的意见》（国发〔2011〕2号）、上海市政府《关于加快本市内河水运发展的意见》（沪府发〔2011〕68号）、原交通部《航道养护管理规定》等。（4）《上海市内河航道管理条例》等法律、法规的相关要求。（5）《关于开展下穿航道管线专项排查的通知》、《内河航道工程设计规范》。（6）《上海市内河航运发展规划》。（7）《港口法》（中华人民共和国主席令第二十三号）、《上海港口岸线管理办法》、《上海港口条例》、《港口经营管理规定》。（8）《航道通航条件影响评价审核管理办法》等法律、规章的相关要求。（9）《上海市航道条例》、《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》、《上海市总体规划》（2017年~2035年）、《“十三五”时期上海国际航运中心建设规划》		
项目设立的必要性：	水运业是我国综合运输体系的重要组成部分，是国民经济的服务性与基础性行业。水运业不仅为国民经济各产业提供运输、装卸等服务，为对外贸易提供支持保障，还对国民经济其他部门起到很大的拉动与推动作用。水运航道是国家重要的公益性交通基础设施，而加强航道管理与养护是实现水路运输畅通、高效、平安、绿色的重要保证。为贯彻落实交通运输部交水发[2013]507号文精神，进一步加强内河航道养护管理，使养护资金最大化有效利用，根据《航道年度养护计划编制要求及文本格式》相关要求，编制本次预算。		
保证项目实施的制度、措施：	项目管理制度：《中华人民共和国航道法》、《航道通航条件影响评价审核管理办法》、《公路安全保护条例》、《中华人民共和国桥区水域水上交通安全管理办法》、国务院《关于加快长江等内河水运发展的意见》、原交通部《航道养护管理规定》、上海市政府《关于加快本市内河水运发展的意见》、《上海市航道管理条例》、《关于内河航道管理工作》、《规范管理制度汇编》等等法律、法规；项目实施管理制度、依据：项目招标文件、合同文件、《工程项目管理制度》、《单位工程开工审计制度》、《施工图设计技术交底与图纸会审制度》、《施工组织总设计编报和审批制度》、《设计变更及工程签证管理制度》、《工程施工质量管理体系》、《施工总平面管理制度》、《单位工程竣工验收制度》。		
项目实施计划：	计划2020年6月前根据政采要求完成项目采购及项目前期准备工作，11月底前项目完成验收。		
总目标及阶段性目标：	保障上海市内河航道及航道附属设施正常运行，依法开展上海市内河航道行政管理工作；完成航道水深检测，更新航道基础数据，掌握本市内河航道总体回淤状况；项目完成，提升通航安全性；项目完成，发挥提示正常功能；项目完成，宣传和提示航道情况，以提升船舶通航安全性；按年度计划，编制完成大芦线一期、浦东运河、赵家沟3条航道的航道图；宣传和提示船舶尺度要求，提升通航安全性；根据相关法律对已审核项目进行批后监管，确保沿跨航道构筑物符合航道技术要求，如检测出与审查时通航技术指标不一致的项目，后续开展相关行政处罚或行政强制措施等		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	54,035,221	项目当年预算（元）：	54,035,221
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	完成航道图编制的航道数量	=3条
		航标正常维护天数	=365天
		航评数量	>=40个
		完成方案研究数量	>=3个
		完成船舶大修数量	=11艘
		完成高速艇年检数量	=8艘
	质量	项目验收合格率	=100%
	时效	按时通过项目验收的项目数量	>=10个
	成本	项目成本控制情况	可控
效果目标	社会效益	项目无有责投诉	无
		研究成果应用率	=100%
	满意度	使用者满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	项目资料归档规范性	规范

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市港航事业发展中心

项目名称：	练祁河（宝钢纬一路~嘉定东门）航道疏浚实施项目	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>练祁河航道技术定级为VI级，是连接嘉定区与宝山区的重要通道之一，也是宝钢加工附属品的重要集散地。本次前期研究范围为宝钢纬一路~嘉定东门，航道里程16.57公里，航道面宽多为40~60米。近年来该航道回淤严重，已不同程度影响船舶航行安全。本实施方案主要计划对练祁河（宝钢纬一路~嘉定东门）航段进行维护疏浚。</p>		
立项依据：	<p>1、交通部交基发(1997)246号文《疏浚工程概算、预算编制规定》及配套定额；2、沪建交(2010)第756号文《上海市水利工程概算定额（2010）》及配套定额；3、《上海市市政工程预算定额（2016）》及配套定额；4、沪府发[2011]1号文《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理若干意见》、沪建[2005]834号及沪价费[2005]056号文件；5、《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的通知，沪建[2005]834号及沪价费[2005]056号文件；6、沪交财[2011]412号《上海市交通运输和港口管理局建设、维护项目财务监理操作办法》；7、《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）；8、其他现行有关规定及文件。9、交委及建委项目批复10、项目评审报告</p>		
项目设立的必要性：	<p>1、贯彻和落实上海市人民政府关于加快本市内河水运发展的意见，加快上海内河航运发展的需要我国内河水运资源丰富，改革开放以来特别是近10年来，我国内河水运建设与发展取得了显著成绩，2011年国务院发布《关于加快长江等内河水运发展的意见》，标志着加快内河水运发展上升为国家战略，成为建设综合运输体系的战略重点。交通部、上海市人民政府分别发文贯彻落实该意见。上海市人民政府关于加快本市内河水运发展的意见明确提出加强内河水运基础设施规划、建设与维护是发展本市内河水运的主要任务之一。航道是国家重要的公益性交通基础设施，加强航道管理与养护是实现水路运输畅通、高效、平安、绿色的重要保证。航道养护的实施能改善航道的航行条件、维护航道尺度、增加航道通过能力。2010年以前，上海市内河航道维护疏浚未成系统，大多以应急疏浚为主。2010年起，上海市航务管理处开始系统全面的制定年度航道养护疏浚计划。本年度航道养护计划覆盖上海市各区，涉及市管及区管航道。计划的实施使航道底宽、水深保持在较为良好的状态，为船舶通航创造有利条件，计划的实施将改善上海内河航道的条件，促进上海内河航运的可持续发展，对于落实党中央和国务院有关加强水运建设发展的指示精神、实现经济社会可持续发展具有重要的意义。2、航道养护疏浚的建设是完善综合交通运输发展的需要上海市内河航运资源丰富，发展内河航运具有成本低、效益高的优势和能耗低、污染轻的独特优势及对流域经济社会发展的带动优势和继续发展的潜在优势，同时发展内河航运能减少城市公路交通的压力，降低社会综合物流成本，转变交通运输发展方式，有利于构建现代综合运输体系。上海市大部分建材消耗企业（单位）为节约运输成本，都选择临水而建，在上海内河航道上航行的船舶主要为运输黄砂、石子、水泥、钢材等建材物资的货运船舶，此外，大量电煤、石油等物资也通过内河运抵相关企业。据统计，同样的一吨货物，公路运输的成本约为0.4~0.45元/km，铁路运输约为0.12元/km，而水路约为0.07元/km。未来水运发展速度将明显加快，在综合运输体系中的比较优势将进一步发挥。随着航道等级逐步提高，通航需求不断扩大，与通航有关的设施建设逐渐增多，航道养护疏浚将更加尤为重要。航道养护疏浚的实施能促进内河航运的发展，内河航运的发展是建设现代综合运输体系、深入贯彻落实科学发展观和促进经济社会发展的重要举措。3、航道养护疏浚的实施能改善航道环境，增加经济和社会效益航道养护疏浚实施后增加的经济效益主要有：①提高通航船舶的吨位，增加货运量；②缩短航行时间和航运周期，从而降低航运成本和运输费用；③减少航行事故（包括堵航、搁浅等）造成的损失。航道养护疏浚实施后增加的社会效益主要有：①由于交通改善，促进沿河地区经济和文化的发展；②提供新的就业机会等。同时，航道养护疏浚能增加一定的环境效益，主要是河道渠化以及疏浚整治后美化风景的作用。因此，航道养护疏浚能增加一定的经济、社会及环境效益，对国民经济发展具有重要意义。4、航道养护疏浚的建设能提高船舶交通安全、保障船民利益、体现社会和谐发展的需要由于自然环境等因素，内河航道大都处于逐渐淤积的状态，因此维护性疏浚就尤为重要，是维持原有航道断面的重要手段和措施。随着内河船舶吨级、尺度不断增大，航道现状通航的主力船舶吨位达到260~400吨，现有航道已越发难以满足运输要求，特别是航道出现淤浅后，吨位较大船舶容易发生船舶搁浅，甚至可能发生航道堵航或通航安全事故的情况。航道养护疏浚的建设，将该改善航道通航环境，增加航道通过能力，减少航道堵航、船舶搁浅状况的发生，消除了船舶航行的部分安全隐患。航道通航条件的改善，有利于保障船舶交通安全，降低安全事故发生的可能性，保障船民的人身安全。因此航道养护疏浚的建设是提高船舶交通安全、保障船民利益、体现社会和谐发展的需要。</p>		
	<p>项目管理制度：《中华人民共和国航道法》、《航道通航条件影响评价审核管理办法》、《</p>		

保证项目实施的制度、措施：	公路安全保护条例》、《中华人民共和国桥区水域水上交通安全管理办法》、国务院《关于加快长江等内河水运发展的意见》、原交通部《航道养护管理规定》、上海市政府《关于加快本市区内河水运发展的意见》、《上海市航道管理条例》、《关于内河航道管理工作》、《规范管理制度汇编》等等法律、法规；项目实施管理制度、依据：项目招标文件、合同文件、《工程项目管理制度》、《单位工程开工审计制度》、《施工图设计技术交底与图纸会审制度》、《施工组织总设计编报和审批制度》、《设计变更及工程签证管理制度》、《工程施工质量管理体系》、《施工总平面管理制度》、《单位工程竣工验收制度》。
项目实施计划：	2020年6月底前根据审计意见完成尾款支付
总目标及阶段性目标：	完成航道疏浚，改善船舶通航条件，消除航行安全隐患，保持航道泄洪和排涝能力

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	5,620,000	项目当年预算（元）：	5,620,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
产出目标	数量	完成疏浚方量	=23.97万方
		清障计划完成率	=100%
	质量	是否满足国家标准	是
	时效	尾款支付时间	<=6月
	成本	是否存在超预算情况	否
效果目标	经济效益	航道尺度达到设计标准	达到
	社会效益	项目无有责投诉	无
		项目实施过程中无有责通航事故	无
满意度	使用者满意度	>=85%	
影响力目标	长效管理	档案管理规范性	规范

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海市港航事业发展中心</p>			
项目名称：	毛河泾航道疏浚整治实施项目	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>毛河泾航道位于青浦区境内，东西走向，起于油墩港，止于西大盈港，中间与东大盈港交错，全长7.09km。航道技术定级VI级，面宽34~50米，无船闸。毛河泾航道走向较顺直，左右均为浆砌块石护岸，两岸多为居民建筑，日通航船舶约20艘次，平均吨位约300吨。航道内无港口设施，但东大盈港航道上5座码头，货运船舶必经毛河泾航段：青浦工业园区热电有限公司码头，年吞吐量约10万吨煤炭；上海勤超混凝土有限公司，年吞吐量约50万吨建材材料；上海市青浦区正龙建材经营部，年吞吐量约40万吨建材材料；上海建工材料工程有限公司第三搅拌站，年吞吐量约50万吨建材材料；上海淀山湖粮油购销有限公司，年吞吐量约1万吨粮食。该航道2004年开通，目的是分流淀浦河青浦城区段的部分货船。当时由于经费等各方面原因，取底标高-0.4米，底宽18米，基本满足当时船型的需求。但由于近年来船舶大型化发展，再加上航道开通至今未曾疏浚，有必要对其定期检测并适当疏浚。根据已上报的实施方案，2019年毛河泾（油墩港~西大盈港）维护里程7.09KM,疏浚工程量17.22万方。</p>		
立项依据：	<p>1、交通部交基发(1997)246号文《疏浚工程概算、预算编制规定》及配套定额；2、沪建交(2010)第756号文《上海市水利工程概算定额(2010)》及配套定额；3、《上海市市政工程预算定额(2016)》及配套定额；4、沪府发[2011]1号文《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理若干意见》、沪建[2005]834号及沪价费[2005]056号文件；5、《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的通知，沪建[2005]834号及沪价费[2005]056号文件；6、沪交财[2011]412号《上海市交通运输和港口管理局建设、维护项目财务监理操作办法》；7、《工程勘察设计收费标准》(计价格[2002]10号)；8、其他现行有关规定及文件。9、交委及建委项目批复10、项目评审报告</p>		
项目设立的必要性：	<p>1、贯彻和落实上海市人民政府关于加快本市内河水运发展的意见，加快上海内河航运发展的需要我国内河水运资源丰富，改革开放以来特别是近10年来，我国内河水运建设与发展取得了显著成绩，2011年国务院发布《关于加快长江等内河水运发展的意见》，标志着加快内河水运发展上升为国家战略，成为建设综合运输体系的战略重点。交通部、上海市人民政府分别发文贯彻落实该意见。上海市人民政府关于加快本市内河水运发展的意见明确提出加强内河水运基础设施规划、建设与维护是发展本市内河水运的主要任务之一。航道是国家重要的公益性交通基础设施，加强航道管理与养护是实现水路运输畅通、高效、平安、绿色的重要保证。航道养护的实施能改善航道的航行条件、维护航道尺度、增加航道通过能力。2010年以前，上海市内河航道维护疏浚未成系统，大多以应急疏浚为主。2010年起，上海市航务管理处开始系统全面的制定年度航道养护疏浚计划。本年度航道养护计划覆盖上海市各区，涉及市管及区管航道。计划的实施使航道底宽、水深保持在较为良好的状态，为船舶通航创造有利条件，计划的实施将改善上海内河航道的条件，促进上海内河航运的可持续发展，对于落实党中央和国务院有关加强水运建设发展的指示精神、实现经济社会可持续发展具有重要的意义。2、航道养护疏浚的建设是完善综合交通运输发展的需要上海市内河航运资源丰富，发展内河航运具有成本低、效益高的优势和能耗低、污染轻的独特优势及对流域经济社会发展的带动优势和继续发展的潜在优势，同时发展内河航运能减少城市公路交通的压力，降低社会综合物流成本，转变交通运输发展方式，有利于构建现代综合运输体系。上海市大部分建材消耗企业(单位)为节约运输成本，都选择临水而建，在上海内河航道上航行的船舶主要为运输黄砂、石子、水泥、钢材等建材物资的货运船舶，此外，大量电煤、石油等物资也通过内河运抵相关企业。据统计，同样的一吨货物，公路运输的成本约为0.4~0.45元/km，铁路运输约为0.12元/km，而水路约为0.07元/km。未来水运发展速度将明显加快，在综合运输体系中的比较优势将进一步发挥。随着航道等级逐步提高，通航需求不断扩大，与通航有关的设施建设逐渐增多，航道养护疏浚将更加尤为重要。航道养护疏浚的实施能促进内河航运的发展，内河航运的发展是建设现代综合运输体系、深入贯彻落实科学发展观和促进经济社会发展的重要举措。3、航道养护疏浚的实施能改善航道环境，增加经济和社会效益航道养护疏浚实施后增加的经济效益主要有：①提高通航船舶的吨位，增加货运量；②缩短航行时间和航运周期，从而降低航运成本和运输费用；③减少航行事故(包括堵航、搁浅等)造成的损失。航道养护疏浚实施后增加的社会效益主要有：①由于交通改善，促进沿河地区经济和文化的发展；②提供新的就业机会等。同时，航道养护疏浚能增加一定的环境效益，主要是河道渠化以及疏浚整治后美化风景的作用。因此，航道养护疏浚能增加一定的经济、社会及环境效益，对国民经济发展具有重要意义。4、航道养护疏浚的建设能提高船舶交通安全、保障船民利益、体现社会和谐发展的需要由于自然环境等因素，内河航道大都处于逐渐淤积的状态，因此维护性疏浚就尤为重要，是维持原有航道断面的重要手段和措施。随着内河船舶吨级、尺度不断增大</p>		

	，航道现状通航的主力船舶吨位达到260~400吨，现有航道已越发难以满足运输要求，特别是航道出现淤浅后，吨位较大船舶容易发生船舶搁浅，甚至可能发生航道堵航或通航安全事故的情况。航道养护疏浚的建设，将该改善航道通航环境，增加航道通过能力，减少航道堵航、船舶搁浅状况的发生，消除了船舶航行的部分安全隐患。航道通航条件的改善，有利于保障船舶交通安全，降低安全事故发生的可能性，保障船民的人身安全。因此航道养护疏浚的建设是提高船舶交通安全、保障船民利益、体现社会和谐发展的需要。
保证项目实施的制度、措施：	项目管理制度：《中华人民共和国航道法》、《航道通航条件影响评价审核管理办法》、《公路安全保护条例》、《中华人民共和国桥区水域水上交通安全管理办法》、国务院《关于加快长江等内河水运发展的意见》、原交通部《航道养护管理规定》、上海市政府《关于加快本市内河水运发展的意见》、《上海市航道管理条例》、《关于内河航道管理工作》、《规范管理制度汇编》等等法律、法规；项目实施管理制度、依据：项目招标文件、合同文件、《工程项目管理制度》、《单位工程开工审计制度》、《施工图设计技术交底与图纸会审制度》、《施工组织总设计编报和审批制度》、《设计变更及工程签证管理制度》、《工程施工质量管理体系》、《施工总平面管理制度》、《单位工程竣工验收制度》。
项目实施计划：	2020年6月前项目通过验收并及时完成进度款支付，2020年12月前完成项目审计，2021年根据审计意见完成尾款支付
总目标及阶段性目标：	完成航道疏浚，改善船舶通航条件，消除航行安全隐患，保持航道泄洪和排涝能力

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	6,320,000	项目当年预算（元）：	6,320,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
产出目标	数量	完成疏浚方量	=17.12万方
		清障计划完成率	=100%
	质量	是否满足国家标准	是
	时效	通过验收时间	<=11月
	成本	是否存在超预算情况	否
效果目标	经济效益	航道尺度达到设计标准	达到
	社会效益	项目无有责投诉	无
		项目实施过程中无有责通航事故	无
满意度	使用者满意度	>=85%	
影响力目标	长效管理	档案管理规范性	规范

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市港航事业发展中心

项目名称：	潘泾、荻泾航道疏浚整治实施项目	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>潘泾、荻泾航道位于宝山区境内，南北走向，起于蕙藻浜，止于新川沙，航道技术定级VI级，面宽34~50米，荻泾与蕙藻浜交汇位置建有荻泾水闸。潘泾、荻泾航段沿线目前共有港口经营企业9家，其中危险品货物码头1家，全年通航船舶约1.5万艘，吞吐量约800万吨。受老石洞口水闸关闭的影响，途径潘泾前往宝山北部水域的船舶流量激增。当前在潘泾航道通航的船舶吨位基本以300-500吨为主，已大大超出了VI级航道的通航负荷。该航段现状航道条件一般，潘泾航道2012年进行过维护疏浚，目前部分航段回淤明显，底宽部分航段不能满足技术定级相应标准，航道水深相对较浅，容易导致船舶搁浅等通航安全问题，影响航道的畅通性和通过能力，从而影响沿岸码头企业的经营活动。2019年度上海市内河航道养护计划50潘泾航道在宝山区的城镇建设和经济发展过程中，发挥了重要的建设物资运输保障功能。目前部分航段已出现航道淤浅现象，不利于航道水运功能的继续发挥，须开展必要的维护疏浚工作根据已上报的实施方案，2019年潘泾、荻泾（荻泾水闸~练祁河）疏护里程9.25KM，荻泾（荻泾水闸~潘泾）计划维护里程0.58km,疏浚工程量31.36万方。</p>		
立项依据：	<p>1、交通部交基发(1997)246号文《疏浚工程概算、预算编制规定》及配套定额；2、沪建交(2010)第756号文《上海市水利工程概算定额(2010)》及配套定额；3、《上海市市政工程预算定额(2016)》及配套定额；4、沪府发[2011]1号文《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理若干意见》、沪建[2005]834号及沪价费[2005]056号文件；5、《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的通知，沪建[2005]834号及沪价费[2005]056号文件；6、沪交财[2011]412号《上海市交通运输和港口管理局建设、维护项目财务监理操作办法》；7、《工程勘察设计收费标准》(计价格[2002]10号)；8、其他现行有关规定及文件。9、交委及建委项目批复10、项目评审报告</p>		
项目设立的必要性：	<p>1、贯彻和落实上海市人民政府关于加快本市内河水运发展的意见，加快上海内河航运发展的需要我国内河水运资源丰富，改革开放以来特别是近10年来，我国内河水运建设与发展取得了显著成绩，2011年国务院发布《关于加快长江等内河水运发展的意见》，标志着加快内河水运发展上升为国家战略，成为建设综合运输体系的战略重点。交通部、上海市人民政府分别发文贯彻落实该意见。上海市人民政府关于加快本市内河水运发展的意见明确提出加强内河水运基础设施规划、建设与维护是发展本市内河水运的主要任务之一。航道是国家重要的公益性交通基础设施，加强航道管理与养护是实现水路运输畅通、高效、平安、绿色的重要保证。航道养护的实施能改善航道的航行条件、维护航道尺度、增加航道通过能力。2010年以前，上海市内河航道维护疏浚未成系统，大多以应急疏浚为主。2010年起，上海市航务管理处开始系统全面的制定年度航道养护疏浚计划。本年度航道养护计划覆盖上海市各区，涉及市管及区管航道。计划的实施使航道底宽、水深保持在较为良好的状态，为船舶通航创造有利条件，计划的实施将改善上海内河航道的条件，促进上海内河航运的可持续发展，对于落实党中央和国务院有关加强水运建设发展的指示精神、实现经济社会可持续发展具有重要的意义。2、航道养护疏浚的建设是完善综合交通运输发展的需要上海市内河航运资源丰富，发展内河航运具有成本低、效益高的优势和能耗低、污染轻的独特优势及对流域经济社会发展的带动优势和继续发展的潜在优势，同时发展内河航运能减少城市公路交通的压力，降低社会综合物流成本，转变交通运输发展方式，有利于构建现代综合运输体系。上海市大部分建材消耗企业(单位)为节约运输成本，都选择临水而建，在上海内河航道上航行的船舶主要为运输黄砂、石子、水泥、钢材等建材物资的货运船舶，此外，大量电煤、石油等物资也通过内河运抵相关企业。据统计，同样的一吨货物，公路运输的成本约为0.4~0.45元/km，铁路运输约为0.12元/km，而水路约为0.07元/km。未来水运发展速度将明显加快，在综合运输体系中的比较优势将进一步发挥。随着航道等级逐步提高，通航需求不断扩大，与通航有关的设施建设逐渐增多，航道养护疏浚将更加尤为重要。航道养护疏浚的实施能促进内河航运的发展，内河航运的发展是建设现代综合运输体系、深入贯彻落实科学发展观和促进经济社会发展的重要举措。3、航道养护疏浚的实施能改善航道环境，增加经济和社会效益航道养护疏浚实施后增加的经济效益主要有：①提高通航船舶的吨位，增加货运量；②缩短航行时间和航运周期，从而降低航运成本和运输费用；③减少航行事故(包括堵航、搁浅等)造成的损失。航道养护疏浚实施后增加的社会效益主要有：①由于交通改善，促进沿河地区经济和文化的发展；②提供新的就业机会等。同时，航道养护疏浚能增加一定的环境效益，主要是河道渠化以及疏浚整治后美化风景的作用。因此，航道养护疏浚能增加一定的经济、社会及环境效益，对国民经济发展具有重要意义。4、航道养护疏浚的建设能提高船舶交通安全、保障船民利益、体现社会和谐发展的需要由于自然环境等因素，内河航道大都处于逐渐淤积的状态，因此维护性疏</p>		

	<p>浚就尤为重要，是维持原有航道断面的重要手段和措施。随着内河船舶吨级、尺度不断增大，航道现状通航的主力船舶吨位达到260~400吨，现有航道已越发难以满足运输要求，特别是航道出现淤浅后，吨位较大船舶容易发生船舶搁浅，甚至可能发生航道堵航或通航安全事故的情况。航道养护疏浚的建设，将该改善航道通航环境，增加航道通过能力，减少航道堵航、船舶搁浅状况的发生，消除了船舶航行的部分安全隐患。航道通航条件的改善，有利于保障船舶交通安全，降低安全事故发生的可能性，保障船民的人身安全。因此航道养护疏浚的建设是提高船舶交通安全、保障船民利益、体现社会和谐发展的需要。</p>
保证项目实施的制度、措施：	<p>项目管理制度：《中华人民共和国航道法》、《航道通航条件影响评价审核管理办法》、《公路安全保护条例》、《中华人民共和国桥区水域水上交通安全管理办法》、国务院《关于加快长江等内河水运发展的意见》、原交通部《航道养护管理规定》、上海市政府《关于加快本市内河水运发展的意见》、《上海市航道管理条例》、《关于内河航道管理工作》、《规范管理制度汇编》等等法律、法规；项目实施管理制度、依据：项目招标文件、合同文件、《工程项目管理制度》、《单位工程开工审计制度》、《施工图设计技术交底与图纸会审制度》、《施工组织总设计编报和审批制度》、《设计变更及工程签证管理制度》、《工程施工质量管理体系》、《施工总平面管理制度》、《单位工程竣工验收制度》。</p>
项目实施计划：	<p>2020年6月前项目通过验收并及时完成进度款支付，2020年12月前完成项目审计，2021年根据审计意见完成尾款支付</p>
总目标及阶段性目标：	<p>完成航道疏浚，改善船舶通航条件，消除航行安全隐患，保持航道泄洪和排涝能力</p>

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	23,440,000	项目当年预算（元）：	23,440,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
产出目标	数量	完成疏浚方量	=26.93万方
		清障计划完成率	=100%
	质量	是否满足国家标准	是
	时效	通过验收时间	<=11月
	成本	是否存在超预算情况	否
效果目标	经济效益	航道尺度达到设计标准	达到
	社会效益	项目无有责投诉	无
		项目实施过程中无有责通航事故	无
满意度	使用者满意度	>=85%	
影响力目标	长效管理	档案管理规范性	规范

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海市港航事业发展中心</p>			
项目名称：	沿海港口航道及其他设施维护	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>本预算编制内容为2020年沿海港口航道及其他设施维护，分为分析、监测、疏浚、维护方案编制设计费用等11个子项目。主要编制范围为：1、沿海航道水深跟踪分析项目主要预算内容为沿海航道（包括宝山支航道浅区）水深监测，并在监测后统计分析航道水深变化，指导航道疏浚维护实施。项目预算组成为招标代理费、跟踪分析费。2、吴淞导堤监测吴淞导堤位于黄浦江下游端与长江口交界区域，引导两江交汇处水流及船舶航运。吴淞导堤已有110年历史，由于年代久远，水流冲刷、堤身沉降、堤面坍塌。现状沿江通道隧道穿越，沪通铁路隧道即将穿越。出于吴淞导堤对于黄浦江航运的重要性，有必要对其进行监测，以便为其维护和整治提供依据。项目主要预算内容为拟上、下半年各进行一次沉降位移、裂缝观测和周边水深监测。项目预算组成为招标代理费、勘察测量费。3、洋山深水港区周边水域水深测量及水文泥沙测验项目主要预算内容为对洋山深水港区周边水域实施水深监测和水文监测。项目预算组成为招标代理费、水深测量费、水文测验费。4、洋山深水港区四期工程航道水域维护疏浚项目主要预算内容为洋山深水港区四期工程航道水域维护疏浚，回旋及连接水域宽250.00~1553.00米、面积约3.64平方公里、设计水深-16.00米；港内航道长2150.00米、宽度0.00~250.00米、设计水深-16.00米。项目主要预算组成为招标代理费、财务监理费、工程监理费、设计费、测量费、海洋环境监测费、工程费等。5、上海港（金山、洋山）锚地维护项目主要预算内容为编制上海港（金山、洋山）锚地调整实施方案，对金山、洋山锚地扩容进行AIS虚拟航标新设、灯标移设，磁探扫测。项目主要预算组成为维护项目招标代理费、财务监理费、设计费、测量费、磁探费、工程费等。6、黄浦江航道水深监测项目主要预算内容为拟上半年、下半年对黄浦江航道各进行一次水深监测，主要目的是作为航道信息系统的基础数据，并同时知道航道维护疏浚项目的实施。项目预算组成为招标代理费、勘察测量费。7、2021~2022年沿海航道维护前期项目主要预算内容为开展2021~2022年沿海航道维护实施方案编制工作。项目预算组成为招标代理费、编制设计费。8、上海港沿海航道维护技术导则项目主要预算内容为梳理上海港沿海航道维护标准、维护内容、维护频次、维护工艺以及维护监测等现状基础上，进一步调研国内其它典型海港航道的维护现状，制定上海港沿海航道维护的技术导则，促进沿海航道维护长效机制的建立。项目预算组成为招标代理费、研究制定费。9、洋山深水港区航道维护疏浚效益综合评价项目主要预算内容为在洋山深水港区生产运营规模日益扩以及港口吞吐量快速发展的情况下，结合相关基础资料开展航道维护疏浚效益综合评价，明晰航道维护疏浚对港口发展的助推效益。项目预算组成为招标代理费、研究评价费。10、黄浦江陆家嘴边滩维护前期项目主要预算内容为开展黄浦江陆家嘴边滩维护实施方案编制工作。项目预算组成为招标代理费、勘察测量费、编制设计费。11、沿海港口航道及其他设施维护项目预算评审项目主要预算内容为2020年度沿海港口航道及其他设施维护项目预算评审费用。</p>		
立项依据：	<p>1、《疏浚工程概算、预算编制规定》及配套定额（交通部交基发(1997)246号文）；2、《上海市水利工程概算定额（2010）》及配套定额；3、《上海市市政工程预算定额（2016）》及配套定额；4、《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见》（沪府发[2011]1号文）、沪建[2005]834号及沪价费[2005]056号文件；5、《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的通知，沪建[2005]834号及沪价费[2005]056号文件；6、《上海市交通运输和港口管理局建设、维护项目财务监理操作办法》（沪交财[2011]412号）；7、《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）；8、上海市航务管理处2020年立项申请表；（1）《关于加快长江等内河水运发展的意见》（国发〔2011〕2号）及上海市政府《关于加快本市内河水运发展的意见》（沪府发〔2011〕68号）等文件精神 and 市交通港口局《关于内河航道管理工作》会议决定事项（沪交办〔2011〕29号）的相关工作要求。（2）《上海市交通委员会关于上海内河限制船舶尺度标志设置实施方案的批复》（沪交财【2018】1167号）（3）《中华人民共和国航道法》、国务院《关于加快长江等内河水运发展的意见》（国发〔2011〕2号）、上海市政府《关于加快本市内河水运发展的意见》（沪府发〔2011〕68号）、原交通部《航道养护管理规定》等。（4）《上海市内河航道管理条例》等法律、法规的相关要求。（5）《关于开展下穿航道管线专项排查的通知》、《内河航道工程设计规范》。（6）《上海市内河航运发展规划》。（7）《港口法》（中华人民共和国主席令第二十三号）、《上海港口岸线管理办法》、《上海港口条例》、《港口经营管理规定》。（8）《航道通航条件影响评价审核管理办法》等法律、规章的相关要求。（9）《上海市航道条例》、《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》、《上海市总体规划（2017年~2035年）》、《“十三五”时期上海国际航运中心建设规划》</p>		
	<p>1、贯彻和落实上海市人民政府关于加快本市内河水运发展的意见，加快上海内河航运发展</p>		

项目设立的必要性：	<p>的需要我国内河水运资源丰富，改革开放以来特别是近10年来，我国内河水运建设与发 展取得了显著成绩，2011年国务院发布《关于加快长江等内河水运发展的意见》，标 志着加快内河水运发展上升为国家战略，成为建设综合运输体系的战略重点。交通部、上海 市人民政府分别发文贯彻落实该意见。上海市人民政府关于加快本市内河水运发展的意见明 确提出加强内河水运基础设施规划、建设与维护是发展本市内河水运的主要任务之一。航道 是国家重要的公益性交通基础设施，加强航道管理与养护是实现水路运输畅通、高效、平安 、绿色的重要保证。航道养护的实施能改善航道的航行条件、维护航道尺度、增加航道通过 能力。2010年以前，上海市内河航道维护疏浚未成系统，大多以应急疏浚为主。20 10年起，上海市航务管理处开始系统全面的制定年度航道养护疏浚计划。本年度航道养 护计划覆盖上海市各区，涉及市管及区管航道。计划的实施使航道底宽、水深保持在较为良 好的状态，为船舶通航创造有利条件，计划的实施将改善上海内河航道的条件，促进上海内 河航运的可持续发展，对于落实党中央和国务院有关加强水运建设发展的指示精神、实现经 济社会可持续发展具有重要的意义。2、航道养护疏浚的建设是完善综合交通运输发展的需 要上海市内河航运资源丰富，发展内河航运具有成本低、效益高的优势和能耗低、污染轻的 独特优势及对流域经济社会发展的带动优势和继续发展的潜在优势，同时发展内河航运能减 少城市公路交通的压力，降低社会综合物流成本，转变交通运输发展方式，有利于构建现代 综合运输体系。上海市大部分建材消耗企业（单位）为节约运输成本，都选择临水而建，在 上海内河航道上航行的船舶主要为运输黄砂、石子、水泥、钢材等建材物资的货运船舶，此 外，大量电煤、石油等物资也通过内河运抵相关企业。据统计，同样的一吨货物，公路运输 的成本约为0.4~0.45元/km，铁路运输约为0.12元/km，而水路约为 0.07元/km。未来水运发展速度将明显加快，在综合运输体系中的比较优势将进一 步发挥。随着航道等级逐步提高，通航需求不断扩大，与通航有关的设施建设逐渐增多，航 道养护疏浚将更加尤为重要。航道养护疏浚的实施能促进内河航运的发展，内河航运的发 展是建设现代综合运输体系、深入贯彻落实科学发展观和促进经济社会发展的重要举措。3、 航道养护疏浚的实施能改善航道环境，增加经济和社会效益航道养护疏浚实施后增加的经 济效益主要有：①提高通航船舶的吨位，增加货运量；②缩短航行时间和航运周期，从而降 低航运成本和运输费用；③减少航行事故（包括堵航、搁浅等）造成的损失。航道养护疏浚 实施后增加的社会效益主要有：①由于交通改善，促进沿河地区经济和文化的发展；②提供 新的就业机会等。同时，航道养护疏浚能增加一定的环境效益，主要是河道渠化以及疏浚整 治后美化风景的作用。因此，航道养护疏浚能增加一定的经济、社会及环境效益，对国民 经济发展具有重要意义。4、航道养护疏浚的建设能提高船舶交通安全、保障船民利益、体 现社会和谐发展的需要由于自然环境等因素，内河航道大都处于逐渐淤积的状态，因此维 护性疏浚就尤为重要，是维持原有航道断面的重要手段和措施。随着内河船舶吨级、尺度 不断增大，航道现状通航的主力船舶吨位达到260~400吨，现有航道已越发难以满足运 输要求，特别是航道出现淤浅后，吨位较大船舶容易发生船舶搁浅，甚至可能发生航道堵 航或通航安全事故的情况。航道养护疏浚的建设，将该改善航道通航环境，增加航道通过 能力，减少航道堵航、船舶搁浅状况的发生，消除了船舶航行的部分安全隐患。航道通航 条件的改善，有利于保障船舶交通安全，降低安全事故发生的可能性，保障船民的人身安 全。因此航道养护疏浚的建设是提高船舶交通安全、保障船民利益、体现社会和谐发展的 需要。</p>
保证项目实施的制度、措施：	<p>项目管理制度：《中华人民共和国航道法》、《航道通航条件影响评价审核管理办法》、《 公路安全保护条例》、《中华人民共和国桥区水域水上交通安全管理办法》、国务院《关 于加快长江等内河水运发展的意见》、原交通部《航道养护管理规定》、上海市政府《关 于加快本市内河水运发展的意见》、《上海市航道管理条例》、《关于内河航道管理工作》、 《规范管理制度汇编》等等法律、法规；项目实施管理制度、依据：项目招标文件、合同文 件、《工程项目管理制度》、《单位工程开工审计制度》、《施工图设计技术交底与图纸会 审制度》、《施工组织总设计编报和审批制度》、《设计变更及工程签证管理制度》、《工 程施工质量管理制度》、《施工总平面管理制度》、《单位工程竣工验收制度》。</p>
项目实施计划：	<p>预算批复后启动政府采购程序，2020年6月前完成采购及前期准备。11月前完成评审</p>
总目标及阶段性目标：	<p>完成沿海港口航道及其他设施监测、维护等工作，保障航道通航条件，设施正常运行，通过 监测数据及时安排大中修项目</p>

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	32,090,000	项目当年预算（元）：	32,090,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	吴淞导堤监测次数	=2次
		黄浦江航道水深测量次数	=2次
		洋山深水港区四期工程航道水域维护疏浚范围	=3.64平方公里
		上海港沿海航道维护技术导则编制报告数量	=1本
		完成前期方案研究数量	>=2本
	质量	成果验收合格率	=100%
	时效	按时完成验收的项目数量	=11个
成本	成本控制情况	可控	
效果目标	社会效益	项目实施过程中无有责投诉	无
		项目实施过程中无有责通航事故	无
	满意度	成果使用者满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	档案管理规范性	规范

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海市港航事业发展中心</p>			
项目名称：	杨盛河航道疏浚整治实施项目	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>杨盛河位于宝山区境内，北起西随塘河，南至蕴藻浜，全长14.87km，航道技术定级VI级。杨盛河作为宝山东部南北走向的骨干航道，承担着宝山区水上物资运输的重要作用。沿线现有5家码头企业，以配套宝钢生产附属品的装卸作业为主。本次前期研究范围为蕴藻浜~盛世路桥，航道里程12.50公里，航道面宽20~40m。因杨盛河套闸外航段（约0.47km）已列为2019年疏浚范围，所以实际疏浚长度为12.03km。</p>		
立项依据：	<p>1、交通部交基发(1997)246号文《疏浚工程概算、预算编制规定》及配套定额；2、沪建交(2010)第756号文《上海市水利工程概算定额(2010)》及配套定额；3、《上海市市政工程预算定额(2016)》及配套定额；4、沪府发[2011]1号文《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理若干意见》、沪建[2005]834号及沪价费[2005]056号文件；5、《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的通知，沪建[2005]834号及沪价费[2005]056号文件；6、沪交财[2011]412号《上海市交通运输和港口管理局建设、维护项目财务监理操作办法》；7、《工程勘察设计收费标准》(计价格[2002]10号)；8、其他现行有关规定及文件。9、交委及建委项目批复10、项目评审报告</p>		
项目设立的必要性：	<p>1、贯彻和落实上海市人民政府关于加快本市内河水运发展的意见，加快上海内河航运发展的需要我国内河水运资源丰富，改革开放以来特别是近10年来，我国内河水运建设与发展取得了显著成绩，2011年国务院发布《关于加快长江等内河水运发展的意见》，标志着加快内河水运发展上升为国家战略，成为建设综合运输体系的战略重点。交通部、上海市人民政府分别发文贯彻落实该意见。上海市人民政府关于加快本市内河水运发展的意见明确提出加强内河水运基础设施规划、建设与维护是发展本市内河水运的主要任务之一。航道是国家重要的公益性交通基础设施，加强航道管理与养护是实现水路运输畅通、高效、平安、绿色的重要保证。航道养护的实施能改善航道的航行条件、维护航道尺度、增加航道通过能力。2010年以前，上海市内河航道维护疏浚未成系统，大多以应急疏浚为主。2010年起，上海市航务管理处开始系统全面的制定年度航道养护疏浚计划。本年度航道养护计划覆盖上海市各区，涉及市管及区管航道。计划的实施使航道底宽、水深保持在较为良好的状态，为船舶通航创造有利条件，计划的实施将改善上海内河航道的条件，促进上海内河航运的可持续发展，对于落实党中央和国务院有关加强水运建设发展的指示精神、实现经济社会可持续发展具有重要的意义。2、航道养护疏浚的建设是完善综合交通运输发展的需要上海市内河航运资源丰富，发展内河航运具有成本低、效益高的优势和能耗低、污染轻的独特优势及对流域经济社会发展的带动优势和继续发展的潜在优势，同时发展内河航运能减少城市公路交通的压力，降低社会综合物流成本，转变交通运输发展方式，有利于构建现代综合运输体系。上海市大部分建材消耗企业(单位)为节约运输成本，都选择临水而建，在上海内河航道上航行的船舶主要为运输黄砂、石子、水泥、钢材等建材物资的货运船舶，此外，大量电煤、石油等物资也通过内河运抵相关企业。据统计，同样的一吨货物，公路运输的成本约为0.4~0.45元/km，铁路运输约为0.12元/km，而水路约为0.07元/km。未来水运发展速度将明显加快，在综合运输体系中的比较优势将进一步发挥。随着航道等级逐步提高，通航需求不断扩大，与通航有关的设施建设逐渐增多，航道养护疏浚将更加尤为重要。航道养护疏浚的实施能促进内河航运的发展，内河航运的发展是建设现代综合运输体系、深入贯彻落实科学发展观和促进经济社会发展的重要举措。3、航道养护疏浚的实施能改善航道环境，增加经济和社会效益航道养护疏浚实施后增加的经济效益主要有：①提高通航船舶的吨位，增加货运量；②缩短航行时间和航运周期，从而降低航运成本和运输费用；③减少航行事故(包括堵航、搁浅等)造成的损失。航道养护疏浚实施后增加的社会效益主要有：①由于交通改善，促进沿河地区经济和文化的发展；②提供新的就业机会等。同时，航道养护疏浚能增加一定的环境效益，主要是河道渠化以及疏浚整治后美化风景的作用。因此，航道养护疏浚能增加一定的经济、社会及环境效益，对国民经济发展具有重要意义。4、航道养护疏浚的建设能提高船舶交通安全、保障船民利益、体现社会和谐发展的需要由于自然环境等因素，内河航道大都处于逐渐淤积的状态，因此维护性疏浚就尤为重要，是维持原有航道断面的重要手段和措施。随着内河船舶吨级、尺度不断增大，航道现状通航的主力船舶吨位达到260~400吨，现有航道已越发难以满足运输要求，特别是航道出现淤浅后，吨位较大船舶容易发生船舶搁浅，甚至可能发生航道堵航或通航安全事故的情况。航道养护疏浚的建设，将该改善航道通航环境，增加航道通过能力，减少航道堵航、船舶搁浅状况的发生，消除了船舶航行的部分安全隐患。航道通航条件的改善，有利于保障船舶交通安全，降低安全事故发生的可能性，保障船民的人身安全。因此航道养护疏浚的建设是提高船舶交通安全、保障船民利益、体现社会和谐发展的需要。</p>		
	<p>项目管理制度：《中华人民共和国航道法》、《航道通航条件影响评价审核管理办法》、《</p>		

保证项目实施的制度、措施：	公路安全保护条例》、《中华人民共和国桥区水域水上交通安全管理办法》、国务院《关于加快长江等内河水运发展的意见》、原交通部《航道养护管理规定》、上海市政府《关于加快本市内河水运发展的意见》、《上海市航道管理条例》、《关于内河航道管理工作》、《规范管理制度汇编》等等法律、法规；项目实施管理制度、依据：项目招标文件、合同文件、《工程项目管理制度》、《单位工程开工审计制度》、《施工图设计技术交底与图纸会审制度》、《施工组织总设计编报和审批制度》、《设计变更及工程签证管理制度》、《工程施工质量管理体系》、《施工总平面管理制度》、《单位工程竣工验收制度》。
项目实施计划：	2020年完成项目政府采购及合同签订等前期准备工作，2021年6月前项目通过验收并及时完成进度款支付，2021年12月前完成项目审计，2022年根据审计意见完成尾款支付
总目标及阶段性目标：	完成航道疏浚，改善船舶通航条件，消除航行安全隐患，保持航道泄洪和排涝能力

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	6,590,000	项目当年预算（元）：	6,590,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
产出目标	数量	完成政府采购数量	=1项
		签订合同数量	>=5份
	质量	是否满足国家标准	是
	时效	完成政府采购时间	<=11月
	成本	是否存在超预算情况	否
效果目标	社会效益	政府采购无有责投诉	无
	满意度	是否存在政府采购投诉事件	否
影响力目标	长效管理	档案管理规范性	规范

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海市港航事业发展中心</p>			
项目名称：	张泾河（紫石泾~金卫城河）航道疏浚整治	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>张泾河位于金山区境内，北起平申线，南至上海石化总厂内河装卸区，全长26.69km，航道技术定级VI~等外级。张泾河横贯金山区南北，沟通了平申线、中运河、紫石泾等金山区骨干航道，是金山区南部、中部地区的枢纽航道，承担区内危险品水运重任，在保障城乡建设、支撑沿河经济发展等方面发挥着重要作用。本次疏浚范围为紫石泾~金卫城河，航道里程11.38公里，航道平均面宽45m，最宽可达72m，最窄32m。</p>		
立项依据：	<p>1、交通部交基发(1997)246号文《疏浚工程概算、预算编制规定》及配套定额；2、沪建交(2010)第756号文《上海市水利工程概算定额（2010）》及配套定额；3、《上海市市政工程预算定额（2016）》及配套定额；4、沪府发[2011]1号文《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理若干意见》、沪建[2005]834号及沪价费[2005]056号文件；5、《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》的通知，沪建[2005]834号及沪价费[2005]056号文件；6、沪交财[2011]412号《上海市交通运输和港口管理局建设、维护项目财务监理操作办法》；7、《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）；8、其他现行有关规定及文件。9、交委及建委项目批复10、项目评审报告</p>		
项目设立的必要性：	<p>1、贯彻和落实上海市人民政府关于加快本市内河水运发展的意见，加快上海内河航运发展的需要我国内河水运资源丰富，改革开放以来特别是近10年来，我国内河水运建设与发展取得了显著成绩，2011年国务院发布《关于加快长江等内河水运发展的意见》，标志着加快内河水运发展上升为国家战略，成为建设综合运输体系的战略重点。交通部、上海市人民政府分别发文贯彻落实该意见。上海市人民政府关于加快本市内河水运发展的意见明确提出加强内河水运基础设施规划、建设与维护是发展本市内河水运的主要任务之一。航道是国家重要的公益性交通基础设施，加强航道管理与养护是实现水路运输畅通、高效、平安、绿色的重要保证。航道养护的实施能改善航道的航行条件、维护航道尺度、增加航道通过能力。2010年以前，上海市内河航道维护疏浚未成系统，大多以应急疏浚为主。2010年起，上海市航务管理处开始系统全面的制定年度航道养护疏浚计划。本年度航道养护计划覆盖上海市各区，涉及市管及区管航道。计划的实施使航道底宽、水深保持在较为良好的状态，为船舶通航创造有利条件，计划的实施将改善上海内河航道的条件，促进上海内河航运的可持续发展，对于落实党中央和国务院有关加强水运建设发展的指示精神、实现经济社会可持续发展具有重要的意义。2、航道养护疏浚的建设是完善综合交通运输发展的需要上海市内河航运资源丰富，发展内河航运具有成本低、效益高的优势和能耗低、污染轻的独特优势及对流域经济社会发展的带动优势和继续发展的潜在优势，同时发展内河航运能减少城市公路交通的压力，降低社会综合物流成本，转变交通运输发展方式，有利于构建现代综合运输体系。上海市大部分建材消耗企业（单位）为节约运输成本，都选择临水而建，在上海内河航道上航行的船舶主要为运输黄砂、石子、水泥、钢材等建材物资的货运船舶，此外，大量电煤、石油等物资也通过内河运抵相关企业。据统计，同样的一吨货物，公路运输的成本约为0.4~0.45元/km，铁路运输约为0.12元/km，而水路约为0.07元/km。未来水运发展速度将明显加快，在综合运输体系中的比较优势将进一步发挥。随着航道等级逐步提高，通航需求不断扩大，与通航有关的设施建设逐渐增多，航道养护疏浚将更加尤为重要。航道养护疏浚的实施能促进内河航运的发展，内河航运的发展是建设现代综合运输体系、深入贯彻落实科学发展观和促进经济社会发展的重要举措。3、航道养护疏浚的实施能改善航道环境，增加经济和社会效益航道养护疏浚实施后增加的经济效益主要有：①提高通航船舶的吨位，增加货运量；②缩短航行时间和航运周期，从而降低航运成本和运输费用；③减少航行事故（包括堵航、搁浅等）造成的损失。航道养护疏浚实施后增加的社会效益主要有：①由于交通改善，促进沿河地区经济和文化的发展；②提供新的就业机会等。同时，航道养护疏浚能增加一定的环境效益，主要是河道渠化以及疏浚整治后美化风景的作用。因此，航道养护疏浚能增加一定的经济、社会及环境效益，对国民经济发展具有重要意义。4、航道养护疏浚的建设能提高船舶交通安全、保障船民利益、体现社会和谐发展的需要由于自然环境等因素，内河航道大都处于逐渐淤积的状态，因此维护性疏浚就尤为重要，是维持原有航道断面的重要手段和措施。随着内河船舶吨级、尺度不断增大，航道现状通航的主力船舶吨位达到260~400吨，现有航道已越发难以满足运输要求，特别是航道出现淤浅后，吨位较大船舶容易发生船舶搁浅，甚至可能发生航道堵航或通航安全事故的情况。航道养护疏浚的建设，将该改善航道通航环境，增加航道通过能力，减少航道堵航、船舶搁浅状况的发生，消除了船舶航行的部分安全隐患。航道通航条件的改善，有利于保障船舶交通安全，降低安全事故发生的可能性，保障船民的人身安全。因此航道养护疏浚的建设是提高船舶交通安全、保障船民利益、体现社会和谐发展的需要。</p>		
	<p>项目管理制度：《中华人民共和国航道法》、《航道通航条件影响评价审核管理办法》、《</p>		

保证项目实施的制度、措施：	公路安全保护条例》、《中华人民共和国桥区水域水上交通安全管理办法》、国务院《关于加快长江等内河水运发展的意见》、原交通部《航道养护管理规定》、上海市政府《关于加快本市内河水运发展的意见》、《上海市航道管理条例》、《关于内河航道管理工作》、《规范管理制度汇编》等等法律、法规；项目实施管理制度、依据：项目招标文件、合同文件、《工程项目管理制度》、《单位工程开工审计制度》、《施工图设计技术交底与图纸会审制度》、《施工组织总设计编报和审批制度》、《设计变更及工程签证管理制度》、《工程施工质量管理体系》、《施工总平面管理制度》、《单位工程竣工验收制度》。
项目实施计划：	2020年完成项目政府采购及合同签订等前期准备工作，2021年6月前项目通过验收并及时完成进度款支付，2021年12月前完成项目审计，2022年根据审计意见完成尾款支付
总目标及阶段性目标：	完成航道疏浚，改善船舶通航条件，消除航行安全隐患，保持航道泄洪和排涝能力完成疏浚

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	5,250,000	项目当年预算（元）：	5,250,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
产出目标	数量	完成政府采购数量	=1项
		签订合同数量	>=5份
	质量	是否满足国家标准	是
	时效	完成政府采购时间	<=11月
	成本	是否存在超预算情况	否
效果目标	社会效益	政府采购无有责投诉	无
	满意度	是否存在政府采购投诉事件	否
影响力目标	长效管理	档案管理规范性	规范