

上海市港航事业发展中心 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表									
(2026 年度)									
项目名称	沿海港口航道及其他设施维护	项目性质		经常性专项业务费		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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31						
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	269,368,000.00					
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	269,368,000.00					
			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		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				
绩效指标	成本指标	经济成本指标	黄浦江航道水深监测成本		≤235.00(万元)				
			吴淞导堤监测成本		≤76.00(万元)				
			2026 年沿海航道水深跟踪分析成本		≤40.00(万元)				
	产出指标	数量指标	完成测量次数		≥20.00(次)				
			各项目疏浚里程完成率		=100.00(%)				
			各项目疏浚工程量完成率		=100(%)				
			按合同提交报告率		=100(%)				
		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					
	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				
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	项目受益者满意度		≥85.00(%)					

		标		
--	--	---	--	--

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	智慧航道建设项目		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	2025-01-01		计划完成日期	2029-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	170,468,700.00	年度资金申请总额:	92,137,500.00		
	其中: 财政资金	170,468,700.00	其中: 当年财政拨款	92,137,500.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年 -2029 年)		年度总体目标			
	成航道感知设施提升、航道基础通信网完善、电子航道图系统建设共 3 个基础工程, 并在此基础上完成黄浦江核心段、大芦线、苏州河共 3 个智慧航道特色示范工程。		完成上海市内河航道智能感知网建设任务, 启动大芦线航道船闸及服务区智能化提升工程			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		≥0.30(%)	
			产出指标	数量指标	智能高清视频监控覆盖航道数量	=17.00(条)
	智慧船闸建成(座)	=2.00(座)				
	智慧服务区建成(座)	=1.00(座)				
	质量指标	是否通过项目验收		是		
	时效指标	建设任务完成及时性	及时			
	效益指标	经济效益指标	水路运输成本降低率	≥5.00(%)		
		社会效益指标	对上海综合交通数字化转型的作用	有力支撑		
			水运基础设施运行效率	提升		
		生态效益指标	船舶尾气排放监测与管理能力	提升		
	可持续影响指标	船闸过闸通过能力	提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 年度)					
项目名称	交通设施管理经费	项目性质	经常性专项业务费	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	37,217,900.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	37,217,900.00	
			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		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	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	完成航标维护成本	≤1600000.00(元)	
			完成标志维护成本	≤1400000.00(元)	
			大治河船闸运行维护成本	≤11610000.00(元)	
	产出指标	数量指标	通航影响评价咨询	≥40.00(项)	
			完成航标维护	=59.00(座)	
			完成标志维护	=1718.00(块)	
			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)	
			维护服务验收合格率	=100.00(%)	
		质量指标	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	批后监管项目查验进场及时性	=1.00(周)	
			船闸日常运维及时率	=100.00(%)	
	船闸探摸工作完成及时率		=100.00(%)		
	日常维护及时率		=100.00(%)		
	数据采集与整理完成及时性		及时		
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	提高
		船舶平均待闸时间	<2.00(小时)
		船闸保障环卫垃圾运输量	≥1000.00(万吨)
	生态效益 指标	环境污染事件	=0.00(次)
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	船员满意度

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	城市维护养护项目	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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	84,260,000.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	84,260,000.00		
			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		年度总体目标			
			1、完成航道疏浚项目前期方案研究工作，指导后续疏浚项目顺利开展； 2、实现内河船舶污染物免费接收能力从紧平衡到适当富余转变。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	黄浦江及内河通航水域船舶污染接收项目总成本	≤8195.00(万元)		
	产出指标	数量指标	市管水域固定接收点数量	=5.00(个)		
			接收污染物处置完成率	=100.00(%)		
			流动接收线路数量	=21.00(条)		
			完成航道设计方案数量	=3.00(条)		
			完成泥土检测航道数量	=2.00(条)		
	质量指标		项目泥土检测成果符合规范	符合		
			项目设计方案成果符合规范	符合		
	时效指标		方案完成及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标		设计方案有利于节约项目成本	有利	
		社会效益指标		船舶污染物最大免费接收能力	提升	
		生态效益指标		内河船舶垃圾、生活污水、油污水污染物超期排放数量	较上年下降	
		可持续影响指标		船舶污染物免费接收项目信息化监管机制完善度	通过平台升级优化，调度效率提升	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		177,590,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		177,590,000.00	
			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			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	
绩效 指标	成本指标	经济成本 指标	淀浦河东段(黄浦江~淀浦河东闸)航道维护疏浚 2026 年支出		≤330.00(万)	
			大浦线北段(赵家沟~川杨河)航道维护疏浚 2026 年支出		≤660.00(万)	
			杨盛河全段(蕴藻浜~盛石路桥)航道维护疏浚 2026 年支出		≤319.00(万)	
	产出指标	数量指标	2026 年杨盛河全段(蕴藻浜~盛石路桥)航道维护里程		≥4.00(公里)	
			2026 年淀浦河东段(黄浦江~淀浦河东闸)航道维护里程		≥3.00(公里)	
			2026 年大浦线北段(赵家沟~川杨河)航道维护里程		=11.47(公里)	
			2026 年大芦线二期全段航道维护里程		=35.70(公里)	
			2026 年大浦线中段(川杨河-六灶港)航道维护里程		=10.90(公里)	
			2026 年紫石泾南段(紫石泾船闸-张泾河)航道维护里程公里数		=15.90(公里)	
			黄浦江深水航道及弯段疏浚项目维护里程		=51.94(公里)	
	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		