

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2019 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	内河航道桥梁警示标志标牌工程		
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目		
项目负责人：	梁军	联系人：	计俊
		联系电话：	13917888756
起始日期：	2019-01-01	结束日期：	2019-12-31
项目概况	<p>根据上海市闵行区航务管理所要求，本工程对闵行区辖区的内北沙港、淀浦河、六磊塘、周浦塘、姚家浜、三鲁河、北横泾、春申塘、俞塘、女儿泾、蒲汇塘、蟠龙塘、盐仓浦、新泾港、龙华港15条跨航道上的老桥进行梳理、统计和分析，对缺损、遗漏的桥梁助航标志进行增补完善，每年计划完成三条航道桥梁警示标志标牌工程，分五年实施完成。</p>		
项目立项情况	<p>依据：上海市航务管理处关于加强本市沿跨内河航道建(构)筑物标志标牌配布审查及效能核查工作的通知（沪航航道[2013]17号）。《中华人民共和国航道法》《上海市内河航道管理条例》（上海市人民代表大会常务委员会第五十七号公告）等</p>		
	<p>必要性：为杜绝水上交通事故的发生，完善航道安全管理工作，保障通航安全，保障人民生命财产安全。</p>		
	<p>可行性：根据人大《中华人民共和国航道法》相关规定，进行操作，资金由区财政保障承担</p>		
项目资金	一、项目总预算：5000000		
	二、当年预算：	1000000	
	（一）财政拨款：	1000000	
	1. 上级财政拨款：		
	2. 本级财政安排：	1000000	
	3. 下级财政配套：		
	（二）其他资金：		
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>“开始时间：2019年1月1日 结束时间：2023年12月31日 根据航道法规定，进行内河航道桥梁警示标志标牌工程，每年实施三条，分5年实施完毕。”</p>		
项目总目标	为杜绝水上交通事故的发生，完善航道安全管理工作，保障通航安全，保障人民生命财产安全。		
年度绩效目标	每年完成三条航道内河航道桥梁警示标志标牌工程，五年15条全部实施完毕，保障通航安全，保障人民生命财产安全。		
需要说明的其他问题	无		

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

附件1-2

（2019 年）

项目名称： 内河航道桥梁警示标志标牌工程

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	本工程对闵行区辖区的内北沙港、淀浦河、六磊塘、周浦塘、姚家浜、三鲁河、北横泾、春申塘、俞塘、女儿泾、蒲汇塘、蟠龙塘、盐仓浦、新泾港、龙华港15条跨航道上的老桥进行梳理、统计和分析，对缺损、遗漏的桥梁助航标志进行增补完善，每年计划完成三条航道桥梁警示标志标牌工程，分五年实施完成。								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注					
绩效目标	产出目标	数量	内河航道桥梁警示标志标牌工程时间段	=5年						
		质量	合同执行有效率		=100%					
			验收合格率		=100%					
		时效	内河航道桥梁警示标志标牌工程完成及时率		及时					
	内河航道桥梁警示标志标牌工程完成率			=100.00%						
	效果目标	经济效益	内河航道桥梁警示标志标牌安全指引效果		良好					
			确保通航水域航行安全		提升					
	影响力目标	长效管理	长效管理制度建设		完善					
		立项决策	绩效目标的合理性		0	合理				
		项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	内河航道桥梁警示标志标牌工程	内河航道桥梁警示标志标牌工程	内河航道桥梁警示标志标牌工程_1	1000000.00	1000000.00		1.00		年度项目	
金额合计					----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：内河航道桥梁警示标志标牌工程					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	全国人大《中华人民共和国航道法》	内河航道桥梁警示标志标牌工程，保障通航水域的航行安全，保障人民生命财产安全。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	区财政《预算编制手册	按照预算编制要求，对整个工程项目进行预算编制	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	财政部《事业单位财务规则》	按照财务规则，保障工程的资金到位支付等。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓