

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	船艇大修		
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：	宋竞新	联系人：	宋竞新
		联系电话：	60252972
起始日期：	2019-01-01	结束日期：	2019-12-31
项目概况	本项目根据船检规范及航务处船艇管理办法拟对闵行区航务管理所的船艇进行维修保养。		
项目立项情况	依据：《内河船舶法定检验技术规则》，《上海市航务管理处船艇管理规定》		
	必要性：船艇技术状况的好坏对海事执法的力度及效率起着至关重要的作用，属必做项目 可行性：船艇大修已有成例，有据可循，可行性较高，根据《内河船舶法定检验技术规则》，《上海市航务管理处船艇管理规定》进行操作，资金由区财政保障承担		
项目资金	一、项目总预算：		
	二、当年预算：		200000
	（一）财政拨款：		200000
	1. 上级财政拨款：		
	2. 本级财政安排：		200000
	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	开始时间：2019年1月1日 结束时间：2019年12月31日 根据《内河船舶法定检验技术规则》，《上海市航务管理处船艇管理规定》进行操作		
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	按船检规范要求罗列维修保养项目，认真落实，检验到位。		
需要说明的其他问题			

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： 船艇大修

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	根据《内河船舶法定检验技术规则》及《上海市航务管理处船艇管理办法》对船艇进行维修保养。							
	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	船艇大修时间段	=1年					
		质量	合同执行有效率	=100%					
		时效	船艇大修完成及时率	=100%					
	效果目标	经济效益	保障海巡艇的技术状况，提升一线执法能力及效率	良好					
		社会效益	船艇航行满意度	=100.00%					
	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	比较合理					
	项目立项的规范性		比较规范						
	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	船艇大修	船艇大修	2019船艇大修	200000.00	200000.00	《内河船舶法定检验技术规则》，《上海市航务管理处船艇管理规定》	1.00	《内河船舶法定检验技术规则》，《上海市航务管理处船艇管理规定》	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：船艇大修					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《内河船舶法定检验技术规则》，《上海市航务管理处船艇管理规定》	按照规则规定进行船艇大修。	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，对整个船艇大修项目进行预算编制	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，保障船艇大修项目的资金到位支付等。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓