

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	疏浚费		
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：	郭伟
		联系电话：	60252969
起始日期：	2019-01-01	结束日期：	2019-12-31
项目概况	我单位工作场所的海事趸船均设在各航道临岸边，受日复一日的泥沙堆积而造成趸船倾斜，对船舶停泊、人员办公，设施设备的使用带来很大的安全隐患。为确保趸船的正常使用，需要定期对一批趸船前沿水域进行疏浚，2019年对辖区3处办公场所（闵行、春申站、周浦塘证点趸船）实施 前沿水域疏浚。		
项目立项情况	依据:全国人大《中华人民共和国航道法》		
	必要性:解决航道淤积对海事趸船人员办公、设施设备使用以及社会船舶停靠带来很大的安全隐患。		
	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		
项目资金	一、项目总预算：		
	二、当年预算：		350000
	（一）财政拨款：		350000
	1. 上级财政拨款：		
	2. 本级财政安排：		350000
	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 根据航道法规定，对海事趸船前沿水域按照航道标准进行疏浚。		
项目总目标	根据航道淤积情况，定期对趸船前沿水域进行疏浚，确保人员办公、设施设备以及社会船舶停靠安全。		
年度绩效目标	进行趸船前沿水域疏浚，确保人员办公、设施设备以及社会船舶停靠安全。		
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：疏浚费

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应的产出的详细描述	对辖区3处办公场所（闵行站、春申站、周浦塘签证点趸船）实施 前沿水域疏浚							
	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	趸船前沿水域疏浚时间段	1年					
		质量	疏浚完成质量	良好					
			完成及时率	及时					
			验收合格率	=100.00%					
			合同执行有效率	100%					
		时效	趸船前沿水域疏浚完成率	=100.00%					
			趸船前沿水域疏浚完成及时率	及时					
		效果目标	经济效益	趸船设备运行情况	良好				
	社会效益		确保通航水域航行安全顺畅	提升					
			执法人员满意度	=100.00%					
	生态环境	趸船水域水质情况	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	战略目标适应性	适应					
			立项依据的充分性	充分					
			项目立项的规范性	规范					
绩效目标的合理性			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	疏浚费	疏浚费	疏浚费	350000	35000		1		
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：疏浚费					
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》	对趸船前沿水域进行疏浚，保障通航水域的航行安全通畅。	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，对整个疏浚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，保障疏浚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 ✓