

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 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项目				
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:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31	
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，该项目上会通过，计划在2020年第一季度完成招投标准备工作，第二季度完成招投标工作，10月底前完成标志标牌增补工作，今年计划完成六磊塘一条航道桥梁警示标志标牌设置，涉及桥梁15座，标志标牌共计195块，面积243m²，费用50万元。</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。根据《上海市沿跨内河航道建(构)筑物标志标牌配布技术导则》相关要求，结合桥梁现状和所在航道情况，对跨六磊塘、俞塘航道上桥梁的助航标志进行完善，主要包括桥名标、乙类主标志、限高标志、甲类及甲类附加标志、禁止通行标志等。标志标牌外形尺寸应按照国家标准及本导则相关条款执行，也可视航道具体条件及建(构)筑物的结构形式、碍航程度、工程规模作适当调整。标志标牌的外形尺寸选择应以所处航道的技术等级为准；标志标牌标示的通航尺度应反映航道通航条件现状。标志标牌表面色和逆反材料色的颜色范围应符合《内河交通安全标志》(GB2008-13851)附录A的规定。</p>				
	<p>必要性:随着内河航运发展，内河运输船舶大型化趋势十分显著。上海市内河辖区普通船舶平均载重吨已提高至2015年的599吨，300~500吨级船舶占比超过60%，成为主力船型。船舶大型化的日益发展，对航道通航条件与通航设施提出了更高的要求，相对落后的现状航道通航条件与桥梁警示标志已经无法适应于内河航运的发展趋势。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。为实现项目目标，成立内河航道桥梁警示标志标牌项目工作小组，制定工作计划，细化项目进度时间节点，2020年第一季度完成招投标准备工作，第二季度完成招投标工作，10月底前完成标志标牌增补工作，11月底前完成验收工作，组织专家开展验收。</p>				
项目资金	一、项目总预算：5000000				
	二、当年预算：		500000		
	(一) 财政拨款：		500000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		500000		
	3. 下级财政配套：		0		
	(二) 其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>根据航道法规定，进行内河航道桥梁警示标志标牌的设置工作，分9年实施完毕。"2020年计划完成六磊塘一条航道桥梁警示标志标牌设置工作，涉及桥梁15座，标志标牌共计195块，面积243m²，费用50万元。由港航科按照单位内部控制制度牵头实施，2020年1月启动计划，4月启动招投标，7月实施具体项目，10月完工，11月由港航科组织人员验收，11月中旬完成支付。财务部门严格按照内部控制制度，即预算管理制度，支付管理制度对资金进行管控，确保资金及时安全支付到位。</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	每年完成航道内河航道桥梁警示标志标牌的设置工作，九年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

（2020 年）

项目名称：内河航道桥梁警示标志标牌项目

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。 2020年计划完成六磊塘一条航道桥梁警示标志标牌设置工作，涉及桥梁15座，标志标牌共计195块，面积243m ² ，费用50万元。							
	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	完成航道桥梁信息统计	15条					
			内河航道桥梁警示标志标牌设置	1条					
		质量	桥梁信息统计准确率	1					
			警示标志标牌设置验收合格率	1					
		时效	按计划时间完成桥梁信息统计	及时					
			按计划时间及时完成警示标志标牌设置	及时					
	效果目标	经济效益	减少经济损失	减少					
		社会效益	减少安全事故发生	减少					
			减少人员伤亡	减少					
	影响力目标	长效管理	长效管理制度执行有效	执行有效					
		信息共享	信息公开	公开					
			信息公开时效性	及时					
		满意度	社会公众满意度	≥90.00%					
			管理者满意度	≥90.00%					
		项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据
项目构成分解	内河航道桥梁警示标志标牌项目	内河航道桥梁警示标志标牌项目	内河航道桥梁警示标志标牌项目_1	500000.00	500000.00	市场询价	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)

(2020 年)

项目名称：内河航道桥梁警示标志标牌项目					
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项目，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 ✓