

## 上海市港航事业发展中心2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	279,308,113.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	279,308,113.00	
				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	
成本指标	经济成本指标	港区航道疏浚单位成本		≤200.00(元/立方米)	
		黄浦江航道水深监测成本		≤235.00(万元)	
		2024-2026年黄浦江水文监测项目(2024年年度成本)		≤610.00(万元)	
		2024-2026年洋山深水港区水深测量及水文测验监测项目(2024年年度成本)		≤950.00(万元)	
		吴淞导堤监测成本		≤76.00(万元)	
		各项目疏浚航道里程数		=90.00(公里)	
		各项目疏浚工程量		=600.00(万方)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	按合同完成测量次数	=20.00(次)
			按合同提交报告率	=100(%)
			完成航道维护疏浚设计方案数	=5.00(份)
		质量指标	测量成果规范符合度	=100.00(%)
			维护疏浚项目验收合格率	=100.00(%)
			航道维护疏浚设计方案验收合格率	=100.00(%)
		时效指标	航道维护疏浚设计方案完成及时率	=100.00(%)
			航道疏浚项目完成及时率	=100.00(%)
		效益指标	社会效益指标	干支航道通达矛盾缓解情况
	导堤安全受控率			=100.00(%)
	航道通航改善情况			改善
	航道疏浚安全事故发生数			=0.00(起)
	航道维护疏浚方案应用率			=100.00(%)
	水文测验为航道管理提供决策支撑情况			提供支撑
		可持续影响指标	航道疏浚长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益者满意度	≥85.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化运维项目	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,310,314.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,310,314.00	
			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		
			<p>完成上海港码头综合管理系统、内河交通管理与应急联动系统的软件和硬件设施设备的正常运行和维护。同时完成港航各类业务数据的数据治理工作，做好内河交通管理与应急联动系统的第三方网络信息安全等级保护评测工作。为确保港航中心内河交通管理与应急联动系统和上海港码头综合管理系统的正常运行，须提供必要维护服务，包括但不限于对各系统及设备的日常维护保养、定期巡检。当系统和设备运行过程中发生故障，应及时妥善处理及抢修服务，将故障对相关监管业务的影响降至最低；对于防汛防台、国庆、进博会等重大节日及在特殊时期、应急情况下，提供有效的技术保障服务，当出现系统及设备故障时提供紧急现场服务；通过项目维护管理的实施，保障系统及相关设备的稳定运行，支撑港航中心及交通委内指挥体系的行业的监管。</p>		
	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	内河交通管理与应急联动系统运维成本	≤186.08(万元)	
			上海港码头综合管理系统运维成本	≤144.94(万元)	
		数量指标	设备运行月度维护次数	=4.00(次)	
			上海港码头视频综合管理系统日常月度运维次数	=12.00(次)	
			内河交通管理与应急联动系统日常月度维护次数	=12.00(次)	

绩效 指标	产出指标		内河航务（海事）现场业务整合系统日常月度维护次数	=12.00(次)
		质量指标	定期巡检及保养质量合格率	=100.00(%)
			系统、设备运行故障的有效处置率	=100.00(%)
			系统正常运行天数	=365.00(天)
		时效指标	月度日常运维及时率	=100.00(%)
			故障运维响应时效	≤1.00(小时)
			运维业务工单完成及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	系统使用有责投诉发生数	<4.00(起)
			监管与应急指挥工作保障率	=100.00(%)
			重大活动或节假日现场保障率	=100.00(%)
		可持续影响指标	应急预案有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥85.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	33,300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	33,300,000.00	
			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	
成本指标	经济成本指标	标志维护成本		≤140.00(万元)	
		大治河西枢纽二线船闸运行养护成本		≤976.00(万元)	
		航标维护成本		≤160.00(万元)	
		航道及设施检测、回淤分析成本		≤350.00(万元)	
		航道通航条件影响评价审核成本		≤200.00(万元)	
		港航现场监管感知采集与通讯设备使用及维护成本		≤242.00(万元)	
			开展通航影响评价咨询项目数		≥40.00(项)
		完成航标维护数		=59.00(座)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	完成标志维护数	=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次数	=1.00(次/年)	
	质量指标		维护服务验收合格率	=100.00(%)	
			批后监管项目查验报告结论合规性	合规	
			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(%)	
			评价咨询报告验收通过率	=100.00(%)	
	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率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标		船闸安全运行率	=100.00(%)
				船舶平均待闸时间	<2.00(小时)
				全市环卫垃圾运输量	≥1000.00(万吨)
				故障有效解决率	=100.00(%)
				航道网通过能力	提升
				航道资源利用率	提升
		航道通航安全事故发生数	=0.00(次)		
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	≥85.00(%)
-------	---------------	-------	-----------

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,210,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,210,000.00	
			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		
			按计划完成所有计划航道前期测量、勘察、物探和泥土检测工作，并根据检测结果编制合理有效的设计方案文本。		
	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	资金控制	按批复概算和合同价控制	
	产出指标	数量指标	完成航道维护疏浚工可报告数	=3.00(份)	
		质量指标	前期研究项目验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	前期研究项目完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	航道维护疏浚设计方案应用率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	航道疏浚长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益者满意度	≥85.00(%)	



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化建设项目	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,409,513.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,409,513.00	
			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
		<p>积极响应上海市委、市政府《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》以及市交通委《上海市交通行业数字化转型实施意见（2021-2023年）》，通过电子航道图系统的建设，填补上海市内河高等级航道的电子航道图空白，全面实现长江水系电子航道图的全覆盖；通过船检电子审图系统1.0、港口环保监管、港口吞吐量作业管理、今日港航2.0等业务场景的建设，落实上海市港航事业发展中心智慧港航数字化转型等。</p> <p>1、通过电子航道图系统的建设开展电子航道图数据制作，管理应用系统建设和公众服务APP开发，实现上海市内河高等级航道和苏州河航道地理空间数据数字化，实现电子航道图数据管理应用科学化和电子航道图信息服务便捷化。</p> <p>2、完成船舶检验过程中涉及的船舶技术图纸的数字化监管。通过港口环保监管的建设，一是提升港口环境保护的综合感知，采集上海港港口经营企业的港口环境治理年度工作情况，汇总上海港交通运输行业水路环境保护的基本情况，对港口环保工作进行行业监管，二是有力促进港口岸电的普及和绿色低碳发展。将市管内河企业的吞吐量纳入上海港全港的生产经营精细化管理体系中，实现对上海港的港口生产经营情况的数字化智能监管。对标国际航运中心的综合监管需求，结合港航中心的监管职能和业务情况，拓展和丰富今日港航的综合监测场景，实现“一屏观港航”。</p>

	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	内河交通管理与应急联动系统（升级改造）建设成本	≤440.95(万元)
	产出指标	数量指标	项目开发完成的功能模块数	=7.00(个)
			完成2024年度电子航道图数据	=446.01(公里)
			完成港口环保统计报表建设	=4.00(个)
			开发面向公众服务的APP	=1.00(套)
		质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)
			内河电子航道图数据符合《内河电子航道图技术规范》（JTS195-3-2019）	符合
			系统软件功能测试通过率	=100.00(%)
			系统安全测评	安全功能达到验收要求
			系统密码应用测评	密码应用功能达到验收要求
		时效指标	系统开发完成及时率	=100.00(%)
	项目验收完成的时效性		不超过合同约定的验收日期	
	效益指标	社会效益指标	开发系统投入使用率	=100.00(%)
			真实反映市管港口企业环保工作的投入和发展情况	提供数据支撑
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥85.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	港口行政管理经费	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	9,449,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,449,000.00	
			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		
			根据计划完成单位船艇维修及更新计划，保障船舶正常使用，加强岸线检测力度，为合理提升岸线规划做好技术支撑。		
	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	2023年上海港岸线水深及水下地形监测成本		≤80.00(万元)	
		港口监督2号及码头专项费用成本		≤307.00(万元)	
		公务艇及码头专项成本		≤210.40(万元)	
产出指标	数量指标	岸线监测完成数		=65.00(km <sup>2</sup> )	
		船舶检验完成数		=7.00(艘)	
		委托管理船舶数		=6.00(艘)	
		委托管理船员人数		=15.00(人)	
	质量指标	国家船舶检验规范性		规范	
		岸线监测规范性		规范	

绩效 指标		检修服务验收合格率	=100.00 (%)	
		时效指标	岸线监测工作完成及时率	=100.00 (%)
			检修工作完成时间	招标后60日内
			修理工作验收时间	12月15日前
	效益指标	社会效益指标	巡视艇投入使用率	=100.00 (%)
			船、艇完好率	=100.00 (%)
			岸线合理使用提升情况	提升
			船艇安全隐患排除率	=100.00 (%)
			获得船舶检验证书数	=7.00 (份)
		可持续影响指标	船艇托管管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	船舶工作人员满意度	≥85.00 (%)
			码头工作人员满意度	≥85.00 (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	153,550,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	153,550,000.00	
			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		
	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	资金控制	按批复概算和合同价控制	
	产出指标	数量指标	各项目疏浚航道里程数	=70.97(公里)	
			各项目疏浚工程量	=102.18(万方)	
		质量指标	维护疏浚项目验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	航道疏浚项目完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	通航安全	减少搁浅等通航安全隐患	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益者满意度	≥85.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通行业安全生产监督及应急管理经费	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,340,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,340,000.00	
			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		
			及时完成吴淞江、苏州河和虬江的水上突发事件的应急处置和法定节假日、恶劣天气、防台防汛及特殊时期下的应急值守任务，保障内河水域通航安全、水域清洁。		
	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	预算总额控制数	≤334.00(万元)	
	产出指标	数量指标	应急船舶到位数	≥6.00(艘)	
			应急车辆到位数	≥1.00(辆)	
			配置工作人员数	≥18.00(人)	
			法定节假日、恶劣天气、防台防汛及特殊时期下的应急值守	≥45.00(天)	
	质量指标	质量指标	沉船、沉物、碍航物清理率	=100.00(%)	
			应急值守人员配置充足度	=100.00(%)	
			船舶车辆正常使用率	=100.00(%)	
	时效指标	时效指标	应急救助工作开展及时率	=100.00(%)	

效益指标	社会效益指标	应急救助工作保障率	=100.00 (%)
		突发事件有效控制率	=100.00 (%)
		遇险船舶和人员施救率	=100.00 (%)
		自身安全事故发生数	=0.00 (次)
满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	≥85.00 (%)