

淮安市项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		航闸运行维护管理		主管部门	淮安市交通运输局	
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间		2024年		完成时间	长期	
实施单位		淮安市港航事业发展中心		项目负责人/ 联系电话	0517-83996895	
立项必要性		港航系统紧紧围绕高质量发展水运枢纽经济这条主线，锚定加快打造更具特色的“水运淮安”、加快打造全国内河航运中心两大目标，聚焦畅通高效、智慧转型、安全韧性三项重点，深入开展“工程建设攻坚、安全稳定夯实、党建融合深化、效率效能提升”四个年活动，加快建设覆盖更广、标准更高、衔接更畅、韧性更强、效益更好的“五更”现代化水运体系，为淮安建设综合交通枢纽城市提供水运支撑。				
实施可行性		航道养护工作包括例行养护、专项养护、应急抢通。在认真总结上一年工作的基础上，紧扣养护管理各项目标任务，加快开展项目前期工作，规范工程管理程序，主动开展自评价，确保资金使用规范。规范做好养护项目的统计工作和资料归档，并配合上级财政、交通运输部门对重点项目实施情况进行绩效评价。严格执行财经制度，加强内部审计，确保养护资金专款专用，不得用于建设项目、管理机构运行经费和人员等相关支出，切实发挥资金使用效益。自觉接受财政、交通运输、审计等部门的监督检查。				
项目实施内容		结合全市交通运输发展实际，在严格执行部门预算基础上，全力保障航道船闸平稳运行，继续完善主动预防式养护体系，加强航道治理能力建设，提升航道公共服务能力，巩固航道生态环保优势，奋力推动航道养护管理能力现代化，为我市港航事业的高质量发展提供支持保障。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额			全年(程) 预算数	176.5
		财政拨款	小计			176.5
			一般公共预算资金			176.5
			政府性基金			0
			财政专户管理资金			0
			国有资本金			0
		社保基金			0	
		上年结转资金			0	
		其他资金			0	
	支出	航闸运行维护管理		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	60 176.5
中长期目标		通过项目实施，保证全市航道、船闸安全运行和效益发挥，进一步提升全市航闸管养科学化、系统化水平；开展航道船闸日常管理、养护和维修改造，消除安全隐患，提高设施设备完好率、稳定运行能力和应急保障能力。确保全市航道通航保证率一类维护航道不小于98%，二类维护航道不小于95%，三类维护航道不小于90%，船闸通航时间保				
年度目标		通过项目实施，保证全市航道、船闸安全运行和效益发挥，进一步提升全市航闸管养科学化、系统化水平；开展航道船闸日常管理、养护和维修改造，消除安全隐患，提高设施设备完好率、稳定运行能力和应急保障能力。确保全市航道通航保证率一类维护航道不小于98%，二类维护航道不小于95%，三类维护航道不小于90%，船闸通航时间保				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值		
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分		
		立项程序规范性	规范	规范		
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理		
		绩效指标明确性	明确	明确		
		资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
过程	资金管理	资金分配合理性	合理	合理		
		资金到位率	序时进度	100%		
		预算执行率	100%	100%		
	组织实施	资金使用合规性	合规	合规		
		管理制度健全性	健全	健全		
制度执行有效性	有效	有效				
产出指标	数量指标	支持船闸维护数量	7座	7座		
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	船闸通航保证率	90%	90%		
	社会效益指标	船闸应急保障能力	提升	提升		
	生态效益指标	船闸项目安全文明施工保证率	100%	100%		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	船民满意度	90%	90%		