

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	崇明水务执法码头改扩建	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)	实施单位	上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队)	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金	项目资金总额	16,991,400	年度资金申请总额	1,530,000
	其中：财政资金	16,991,400	其中：当年财政拨款	1,530,000
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年-2023年)			
	通过项目的开展，确保码头设施安全正常运行，隐患整体受控，管理水平不断提升，水务海洋执法保障能力得到提高。		工作能够按计划及时完成，保障执法船舶顺利安全停靠及补给以确保船舶能够及时到达执行任务地点。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	码头设备完好率	%
		质量指标	改造工程验收情况	验收合格
			时效指标	工作完成及时性
		保障船舶靠泊及补给		及时完成
	效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	=100%
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	制度健全
			档案储备机制健全性	机制完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	>=98%
			实施关联方满意度	>=98%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	海洋执法办案	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)	实施单位	上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队)	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	15,480,000	年度资金申请总额	15,480,000
	其中：财政资金	15,480,000	其中：当年财政拨款	15,480,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年-年)			
			<p>开展以联合执法与协作方式的专项业务协作及执法应急处置及重特大海洋案件调查等专项执法工作，加强上海海洋局与本市其他各海监机构与相关部门的协作能力，进一步建立资源共享的机制，提高上海海域各个涉海行业依法用海意识；开展全市涉海部门联合执法行动，交流相关部门工作经验，提高协同工作能力；大力查处本市海洋违法案件，有效制止恶性海洋违法事件的发生。保障执法船码头的正常维护保养，维护正常的工作秩序，进行定期维护保养工作；确保码头环境良好，保障码头运行安全，担负执法船舶的停靠任务，保障执法船舶在最短的时间内到达执法地点，体现码头的工作效能。总队对执法船舶采取专业化、制度化管理，确保了国有资产的安全保值，为水务海洋行政执法工作提供了保障。在针对采砂执法、海岛保护、海洋环境保护、海底光电缆(管道)保护执法等工作中给予了有力的装备支撑，为水务海洋执法环境的改善奠定了扎实的物质基础，同时深入扎实的执法工作得到了社会的广泛关注和赞誉，取得了良好的社会效益。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	海监快艇维修完成率	=100%
		质量指标	海监205执法船运行情况	全年正常运行
		时效指标	海洋执法应急处置及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	海域使用违法行为情况	较上年减少
			破坏无居民海岛情况	较上年减少
			损害海底电缆违法情况	较上年减少
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	水务海洋执法监管指挥平台-运维	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)	实施单位	上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队)		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目资金	项目资金总额	366,774	年度资金申请总额	366,774	
	其中：财政资金	366,774	其中：当年财政拨款	366,774	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	(年-年)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
	产出指标	数量指标	硬件维护完成率	=100%	
			软件维护完成率	=100%	
			软件测评完成率	=100%	
		质量指标	应用系统运行稳定	>=98%	
			时效指标	故障排除及时性	及时
				硬件维护及时性	及时
	软件维护及时性	及时			
	效益指标	可持续影响指标	应用系统安全可靠	>=98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=85%	
工作人员满意度			>=85%		

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	水务执法办案	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)	实施单位	上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队)		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目资金	项目资金总额	11,296,100	年度资金申请总额	11,296,100	
	其中：财政资金	11,296,100	其中：当年财政拨款	11,296,100	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	(2021年-2021年)				
			<p>通过对供水企业水质监测监督，为供水行业管理部门开展管理工作提供决策依据，加强本市供水管理。通过对排水户水质监测监督，为排水行业管理部门开展管理工作提供决策依据，加强本市排水管理。确保供水水质安全，保护公众和排水养护运行管理人员健康；有效控制污染物排入下水道系统，保障城市下水道与污水处理系统运行安全。进一步强化车辆服务人员的规范化管理，确保各项公务活动正常开展；全面更新水务执法识别服配置，保障执法队伍的统一、严肃、公正的形象；对本市占用长江岸线的项目进行针对性核验，对发现的占用岸线违法行为予以认定查处，明确核验要求，建立核验程序，对执法程序中需要核验的项目建立信息库和案件库，形成工作闭环；对执法数据进行及时采集，实现信息数据实时采集、实时接入，进一步提高执法效能，保障执法工作的正常开展；最大程度的预防、遏制特定违法行为的发生，减轻其危害后果，促使各类执法行动取得成果，为总队履职尽责提供有力保障，并营造社会知法、守法的良好氛围。为大力推进水生态文明建设、完善水资源管理制度、建设节水型社会提供有理行政执法保障。总队对执法船舶采取专业化、制度化、管理，确保了国有资产的安全保值，为水务海洋行政执法工作提供了保障。在针对采砂执法、海岛保护、海洋环境保护、海底光电电缆(管道)保护执法等工作中给予了有力的装备支撑，为水务海洋执法环境的改善奠定了扎实的物质基础，同时深入扎实的执法工作得到了社会的广泛关注和赞誉，取得了良好的社会效益。</p>		
一级指标			二级指标	三级指标	指标目标值
			数量指标	购买车辆服务人员完成率	购买位人员服务
				执法人员识别服购置完成率	完成采购执法人员识别服
				船舶蹲守工作完成率	完成天的船舶蹲守
	保险保障情况	完成投保			
		购买服务人员考核情况	合格		

绩效指标	产出指标	质量指标	执法人员识别服验收情况	验收合格
			监测报告完成情况	完成各项监测报告
		时效指标	购买服务人员及时性	人员服务采购及时
			执法识别服购置及时率	及时采购执法识别服
			监测工作完成及时性	及时
		执法应急处置及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	任意排放现象减少情况	较上一年减少
		可持续影响指标	水务海洋号运行情况	全年正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	船员满意度	>=85%
			管理人员满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	水务综合监督	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市水务局(上海市海洋局)	实施单位	上海市水务局执法总队(中国海监上海市总队)	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	1,313,000	年度资金申请总额	1,313,000
	其中:财政资金	1,313,000	其中:当年财政拨款	1,313,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年-2021年)			
			1.按照市河长办督查工作要求,对第三方水质监测在“三查三访”热线工单中发现的水质超标河道开展督查,推动属地落实整改责任;按照市河长办消除劣5类水体专项督查方案,对第三方水质监测发现的市、区、镇管水质异常河道开展实地督查,压实属地整改责任;对委托第三方水质监测发现的村级及其他河湖存在水质异常的河道开展实地督查,强化河长湖长履职尽责,推进各区落实水体消劣工作。2.与第三方单位开展联合检查中发现的雨污混接点位,开展专项督导,强化属地整改责任;对全市范围内涉及新闻媒体曝光、12345热线投诉、局长信箱、政风行风热线投诉等河道问题的区域进行督查,推动区域水环境提升,推进水污染防治。3.对河湖清四乱点位或者河道开展实地督查,对发现的四乱问题进行动态监督,推动河湖清四乱工作规范化常态化,形成长期督查机制,保护水环境。4.充分利用先进技术手段,从水、陆、空多维度真实、全面记录督查现场或事实,作为第一手的数据。通过归纳、分类、汇总,形成基础信息库,供督查人员分析判断,提高工作效率。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	检测工作完成率	=100%
			装备采购完成率	=100%
			督查次数完成率	=100%
		质量指标	装备采购验收情况	验收合格
		时效指标	检测报告及时性	及时
	效益指标	生态效益指标	问题河道整改率	完成整改
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=85%	