

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	执法装备运行维护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市农业农村委员会执法总队(上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局)	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	24,115,360.00	年度资金申请总额	24,115,360.00
	其中:财政资金	24,115,360.00	其中:当年财政拨款	
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	通过项目实施,加强对本市渔业水域及渔业船舶的水上执法检查,消除渔政船舶安全隐患,减少渔政执法船各类设备运转中发生的故障,保证渔政执法船具备安全航行和作业的条件,保障渔政执法船和相关工作人员的安全,确保渔政执法船顺利完成渔政执法各项任务。		通过聘用外包船员及委托专业维修公司开展5艘渔船年度维修,确保2021年度中国渔政31001船、中国渔政31005船,中国渔政31006船、中国渔政31008船、中国渔政31009船完成水上执法检查工作和年度维修保养工作,保障既定渔业水上执法计划的正常开展,提高本市渔业船舶安全管理水平,维护渔业水域稳定有序。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	渔政执法船年度维修工作完成情况	=7艘
			配备专业船员数量	>=65名
		质量指标	船舶维护质量达标情况	通过验收
			配备船员资质达标情况	符合合同要求
		时效指标	渔船维修工作完成及时情况	符合合同要求
			船员到位出勤情况	符合合同要求
		成本指标	成本控制率	<=100%
	效益指标	社会效益指标	提升渔业船舶安全管理水平	提升
			渔政执法船故障发生率	<=5%
		生态效益指标	水上污染事故发生率	降低
			维护渔港水域生态环境	维护
可持续影响指标	长效管理机制	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	>=85%	

		渔船使用人员满意度	
--	--	-----------	--

			>=85%
--	--	--	-------