

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：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）			
项目名称：	渔政执法船舶运营专项经费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	为确保2艘渔政执法船的正常运行和既定渔业水上执法计划的正常开展，需聘用19名渔业船员，产生相关费用，对两艘渔政执法船进行保养维修及检验，以及正常运营所需费用支出。		
立项依据：	《渔业法》、《中华人民共和国渔港水域管理条例》、《中华人民共和国渔业船舶检验条例》、《中华人民共和国渔业船员管理办法》、《上海市渔港和渔业船舶安全管理办法》、《中华人民共和国渔业行政执法船舶管理办法》		
项目设立的必要性：	为加强对本市渔业水域以及渔业船舶的水上执法检查，提高本市渔业船舶安全管理水平，预防和降低渔业水上安全事故的发生，维护渔业水域稳定有序。需要对两艘渔政执法船按照《中华人民共和国渔业船舶检验条例》进行保养维修及检验，以及正常运营所需费用。		
保证项目实施的制度、措施：	该项目由预算单位本级执行，根据预算严格按照财务制度执行。所涉及内容分项执行，使用时由经办人提出用款计划报领导同意后开始实施，涉及三重一大事项的，按照三重一大制度执行。		
项目实施计划：	根据单位目标任务和上级有关部门的要求，分阶段实施。计划一季度完成预算的5%，二季度完成预算的50%，三季度完成预算的75%，四季度完成预算的100%。		
总目标及阶段性目标：	第一季度：参加水上执法任务，两执法船的招投标工作，签订劳务协议、靠泊协议、供油协议，支付上半年船员代管经费，发放上半年两船的消耗品；第二季度：参加水上执法任务，签订修理合同和监理合同，进行两执法船的修理工作，支付执法船修理费用和下半年船员代管经费；第三季度：参加水上执法任务；支付执法船保险费，发放下半年两船的消耗品；第四季度：参加水上执法任务，对执法船员进行综合评定，准备下年度两执法船的修理工程单。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	5,119,500	项目当年预算（元）：	5,119,500
同名项目上年预算额（元）：	4,755,207	同名项目上年预算执行数（元）：	4,755,207

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	维护渔政船数量	=2艘
		配备专业船员数量	=19名
	质量	船舶维护质量	合格
		配备船员资质	达标
	时效	船舶维护	及时
		船员到位出勤	及时
效果目标	社会效益	渔业船舶安全管理水平	提升
		渔业水上安全事故发生率	降低
	环境效益	水上污染事故发生率	降低
		渔港水域生态环境	维护
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	其它	社会各界对渔业安全执法的满意度	提升

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：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）			
项目名称：	渔政执法船运行维护经费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	<p>我处所属三艘渔政船，分别为中国渔政31001，中国渔政31008和中国渔政31009。中国渔政31001船为钢质海洋渔政船，总长66.5米，型宽8.5米，型深4.3米，总吨位694吨，主机功率1320 x 2千瓦。完工日期2008年9月28日。中国渔政31008船为钢质海洋渔政船，总长47米，型宽7.2米，型深3.4米，总吨位291吨，主机功率529 x 2千瓦。完工日期1996年12月1日。中国渔政31009船为玻璃钢质近海渔政船，总长18.1米，型宽4.17米，型深1.78米，总吨位37吨，主机功率225 x 2千瓦。完工日期2009年2月9日。三艘渔政船主要承担专属经济区巡航和上海市管辖海域渔政执法，具体执法任务有维护国家主权，查处非法捕捞，保护海洋渔业资源，开展海上抢险救助工作等。在黄浦江、长江口水域以及上海市管辖海域开展渔政执法，为保证船舶航行安全，圆满完成渔政执法任务，保护渔业资源和渔民的合法捕捞行为，打击非法捕捞行为、协助完成海上突发事件的救助任务和防止污染环境，需确保渔政船始终处于适航状态。为保证渔政船年度修理任务顺利完成，按照“三重一大”的要求，我处制定了《上海市渔政监督管理处渔政船年度修理管理办法》，对相关的修理资金、管理流程、内部管理和控制制度都做了严格缜密的规定。经过招标，选择合适的船舶修理厂家完成修理工作。2019年的渔政船修理，在往年修理的基础上，呈现几个特点：1、中国渔政31001船运行10年了，一些周期性的修理项目增加，如橡胶制品到了更换年限，密封器件需更换；2、中国渔政31001需更换的部件明显增多；3、中国渔政31008船使用20多年需更换部件较多；4，人工成本明显增加。2018-2020年修理规划：中国渔政31001船，2018年期间检验（中修），2019年年度检验（小修），2020年换证检验（大修）。中国渔政31008船，2018年换证检验（大修），2019年年度检验（小修），2020年期间检验（中修），该船属于老旧船，每年的年检按照换证检验的标准进行。中国渔政31009船，2018年年度检验（小修），2019年期间检验（中修），2020年年度检验（小修）。</p>		
立项依据：	<p>《中华人民共和国渔业行政执法船舶管理办法》、《中华人民共和国渔业法》、《农业部渔政指挥中心关于下达2008年专属经济区渔政巡航计划的函》（农渔指（指）函（2008）13号）、关于印发《专属经济区渔政巡航管理规定》的通知（国渔指【2005】83号）、《中华人民共和国渔业船舶检验条例》、《渔业船舶法定检验规则（2000）》</p>		
项目设立的必要性：	<p>根据《中华人民共和国渔业法》第六条“县级以上人民政府渔业行政主管部门及其所属的渔政监督管理机构可以设渔政检查人员。渔政检查人员执行渔业行政主管部门及其所属的渔政监督管理机构交付的任务。”第四十八条“本法规定的行政处罚，由县级以上人民政府渔业行政主管部门或者其所属的渔政监督管理机构决定。”《中华人民共和国渔业行政执法船舶管理办法》第十四条“凡执行渔业行政执法任务需要使用船、艇时，必须使用渔政船。”第十六条“各级渔业行政主管部门要按渔业船舶管理的有关规定，对所属的渔政船配齐职务船员，按执法任务需要配备渔业行政执法官员。”根据船舶管理相关规定，渔政船每年进行年度修理，确保船舶保持良好的技术状态，保证船舶海上航行安全，顺利完成渔政管理各项任务，维护渔业正常生产秩序，保障合法渔民权益，减少渔民生命财产安全，促进都市型渔政管理更好发展。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>该项目由预算单位本级执行，根据预算严格按照财务制度执行。所涉及内容分项执行，使用时由经办人提出用款计划报领导同意后开始实施，涉及三重一大事项的，按照三重一大制度执行。</p>		
项目实施计划：	<p>运行费用据实使用；维护费用按照船舶修理进度（8-11月）分批次拨付预算资金。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>渔政船运行费用：根据单位目标任务和上级有关部门的要求，分阶段实施。计划一季度完成预算的18%，二季度完成预算的40%，三季度完成预算的75%，四季度完成预算的100%。渔政船维护费用：2019年4-5月下达编制修理项目通知，渔政船组织编写项目修理单；6月，核实确认修理项目；7-8月招投标；9-11月，安排三艘渔政船进厂修理。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			

项目总预算（元）：	18,869,500	项目当年预算（元）：	18,869,500
同名项目上年预算额（元）：	15,748,000	同名项目上年预算执行数（元）：	15,748,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	巡航天数	>=220
		巡航里程	>=12000海里
		查处非法捕捞案件数	>=30件
	质量	案件按时结案率	=100%
		船舶保持适航状态	=100%
	时效	时效期限	=2020
	成本	控制在预算范围内	可控范围
效果目标	经济效益	推动渔业转型升级	有效
	社会效益	确保渔区和谐稳定	有效
		践行乡村振兴战略	有效
		维护渔区公平公正	合理合规
	环境效益	减缓渔业资源衰退趋势	有效
		促进水域生态文明建设	健全
		保护渔业生态环境	有效
	满意度	船员满意度	>=85%
渔民满意度		>=80%	
影响力目标	长效管理	健全长效管理制度	健全