

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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 | | 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 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 16,756,152 | 年度资金申请总额 | 16,756,152 |
| | 其中：财政资金 | 16,756,152 | 其中：当年财政拨款 | 16,756,152 |
| | | | 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 | |
| | (2022 年 - 2022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 | 项目完成率 | 100% |
| | | | 疑点疑区现场核查率 | 100% |
| | | | 执法工作开展情况 | 全面开展 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |
| | | | 执法工作开展规范性 | 规范 |
| | | | 突发事件处置规范性 | 规范 |
| | | | 突发事件处置及时率 | 及时 |

| | | | |
|-------|-----------|-------------|-------|
| | 时效指标 | 项目实施及时性 | 按期 |
| | | 项目完成及时性 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急处置到位率 | 100% |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| | | 长效管理制度执行有效性 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | >=95% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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 | | 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 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 12,313,200 | 年度资金申请总额 | 12,313,200 |
| | 其中：财政资金 | 12,313,200 | 其中：当年财政拨款 | 12,313,200 |
| | | | 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 | |
| | (2022 年 - 2022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；新进执法人员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 | 项目完成率 | 100% | |
| | | 设备租赁完成率 | 100% | |
| | | | | |

| | | | | |
|------|--------|-----------|-------------|---------|
| 绩效指标 | 产出指标 | | 监测工作计划完成率 | 100% |
| | | | 执法识别服购置完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |
| | | | 监测方法合规性 | 合规 |
| | | | 信息传递畅通率 | 100% |
| | | | 监督工作开展规范性 | 规范 |
| | | | 水质监测及时率 | 100% |
| | | 时效指标 | 突发事件处置及时率 | 及时 |
| | | | 项目开展及时性 | 100% |
| | | | 项目完成及时性 | 100% |
| | 环境影响情况 | | 无影响 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施有效性 | 有效 |
| | | | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度执行有效性 | 有效 |
| | | | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | >=95% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | |
|--------|---|------------|--|------------|
| 项目名称 | 新建执法船舶 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | | 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 | 2022-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | |
| 项目资金 | 项目资金总额 | 40,000,000 | 年度资金申请总额 | 10,000,000 |
| | 其中：财政资金 | 40,000,000 | 其中：当年财政拨款 | 10,000,000 |
| | | | 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 | |
| | (2022 年 - 2024年) | | | |
| | <p>加强本市水务海洋执法工作，提升水务海洋水上执法装备水平，“十二五”“十三五”规划中都提出新建一艘水务海洋执法船的需求。“十四五”期间，“水务号”进入报废阶段，建造一艘250吨级公务船，从项目报批，到设计、建造及试航等，一般周期2-3年。2022年起，启动新建执法船项目，在2024年实现下水试航与“水务号”互为备用及替代，2026年水务号报废后完全替代。减少2024年后“水务号”每年进行特别检修重大开支，同时保障水务海洋执法工作。</p> | | <p>通过项目的开展，进一步加强水务海洋执法保障，改善执法条件，管理水平不断提升，水务海洋执法保障能力得到提高。年度新建执法船建设执行率100%，工作能够按计划及时完成。严格按照年度计划要求做好各项工作，确保各项工作落实到位，为水务海洋事业的发展做好服务保障。</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 | 项目完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 工程验收及时性 | 100% |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目实施及时性 | 按期 |
| | | | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| | | | 长效管理制度执行有效性 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | >=95% | |