

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）2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	执法装备运行维护	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	40,409,166.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	40,409,166.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			精心维护保养，公务码头使用正常，按计划安排年度维修，执法装备运行正常，确保执法装备设备安全和渔政船员人身安全，完成各类执法保障任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
产出指标	数量指标	渔政执法船年度维修工作	=7.00(艘)		
		配备专业渔政船员数量	≥64.00(名)		
	质量指标	渔政船维护质量达标情况	通过验收		
		配备船员资质达标情况	符合合同要求		
	时效指标	渔政船维护工作完成及时情况	符合合同要求		
		船员到位出勤情况	≥90.00(%)		

	成本指标	成本控制率	$\leq 100.00\text{ (%)}$
绩效指标	经济效益指标	渔政执法船故障发生率	建少
	社会效益指标	提升渔业船舶安全管理水 平，保持渔政执法船良好执法形象	提升、保存
		确保本市渔业水域生产秩序良好	确保
	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	无重大污染事故
	可持续影响指标	不间断巡航，打击非法捕捞	违规数量减少
		渔政执法船长效管理机制	建立健全各类制度
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	$\geq 85.00\text{ (%)}$
		渔政船员及执法人员满意度	$\geq 85.00\text{ (%)}$

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	打击非法捕捞与水生生物养护		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	10,082,622.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	10,082,622.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				通过项目实施，进一步贯彻落实长江禁捕工作要求，完成本市长江、海洋、黄浦江等水域日常执法巡查工作，确保各项执法工作有序进行，严厉打击非法捕捞行为，养护好渔业水域资源及其生态环境，保护水生野生动物。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
数量指标			开展清理整治行动		≥20.00(次)	
			开展联合执法行动		≥12.00(次)	
			执行水上执法任务		=365.00(天)	
			水生生物增殖放流苗种数量		≥1500.00(万尾)	
			放流品种		≥10.00(个)	
			开展放流活动次数		≥10.00(次)	
			设置渔业资源监测点		≥5.00(个)	
			清理整治行动及联合执法行动规范		符合文件要求	

绩效指标	产出指标	质量指标	质量指标清理整治行动及联合执法行动规范 放流苗种检验检疫、种质鉴定的批次比例	$\geq 95.00\%$
			放流时苗种存活率	$\geq 90.00\%$
			开展渔业资源专项调查项目	=4.00(个)
	时效指标		打击非法捕捞与水生生物养护工作完成及时率	=100.00%
			增殖放流按计划完成率	$\geq 90.00\%$
			渔业资源监测数据按计划上报完成率	$\geq 90.00\%$
	成本指标		放流苗种预算制定具备相应的标准	$\leq 100.00\%$
			渔业资源监测专项提供项目资金组成情况	$\leq 100.00\%$
	经济效益指标		通过增殖放流增加自然水域渔业资源量	增加
			通过增殖放流增加捕捞渔民的经济效益	增加
效益指标	社会效益指标		长江、海洋、黄浦江等水域违法捕捞次数	减少
			渔民知晓长江禁渔、海洋伏季休渔、内陆水域禁渔期等政策	$\geq 90.00\%$
			市民广泛参与放流活动的参与人次	≥ 100.00 (人次)
	生态效益指标		市民参与水野保护宣传活动	≥ 1000.00 (人次)
			保护水域生物多样性	保护
			改善水域生态环境	改善
满意度指标	服务对象满意度指标		长效管理机制建立健全	建立健全
			从事渔业人员满意度	$\geq 95.00\%$
			捕捞渔民抽样调查满意度	$\geq 80.00\%$
			放流活动参与者满意度	$\geq 80.00\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海市长江禁捕智能管控系统项目		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	19,974,300.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	19,974,300.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				采用“水、陆、空、天”一体化、“人防技防”相结合的管控方式，打造全覆盖、全天候、无死角的智能监控体系，形成跨部门协同作战和联动执法机制，实现管控水域的全面覆盖、全线防控，捕捞行为的智能识别、智能预警，打击违法捕捞作业，切实保护好长江流域水生生物资源和水域生态环境，提升长江水域及入海口整体治安管理水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标		建筑设备及软件安装完成率		=100.00 (%)	
			管控水域覆盖情况		覆盖范围包括长江口禁捕水域、黄浦江及其他内陆水域和杭州湾上海管辖水域	
			动态监管数据接入情况		接入北斗、AIS、雷达光电、港口视频、无人机影像等	
			业务数据传输完整性		完整	
	质量指标		建筑设备及软件安装验收通过率		=100.00 (%)	
			设备、应用使用率		=100.00 (%)	

绩效指标	广度指标	深度指标	异常行为判别准确率	≥95.00(%)
			业务数据存储安全性	安全
	时效指标	时效指标	项目建设完成及时性	及时
			异常行为判别及时性	及时
			系统指挥调度及时性	及时
			业务数据入库及时性	及时
	成本指标		成本控制率	≤100.00(%)
	经济效益指标	经济效益指标	非法捕捞行为案发率	降低
			综合执法准确率	≥95.00(%)
			智能管控场景可视化程度	基本实现数据驱动业务
			多源数据的融合有效性	有效
	社会效益指标	社会效益指标	全覆盖智能监控体系建设情况	建立
			非法捕捞行为识别能力完善情况	逐步完善
			长江禁捕执法管控能力提升情况	提升
			长江水域执法效率提升情况	提升
	生态效益指标		长江水域生态环境保护能力提升情况	提升
	可持续影响指标	可持续影响指标	长江禁捕长效管理机制建设情况	建立并健全
			合作执法和联合执法机制建设情况	建立并健全
			安全管理制度建设情况	建立并健全
满意度指标	服务对象满意度指标		执法人员满意度	85.00

