

中华人民共和国上海渔港监督局2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

中华人民共和国上海渔港监督局主要职能

中华人民共和国上海渔港监督局是属于参照公务员法管理的事业单位，机构级别为相当于正处级。人员编制为65名。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关渔港管理、渔业船舶检验、渔业船员管理的法律、法规、规章和政策。
2. 负责本市渔港监督管理有关工作。负责渔业船舶进出港签证工作和对渔业船舶及其产品实施安全检查。在本市以渔业为主的渔港水域内，负责交通安全的监督管理以及沿海水域渔业船舶之间交通事故的调查处理。会同有关部门，对因污染造成渔业损失的渔业污染事故进行调查处理。
3. 负责本市渔业船舶检验有关工作。办理本市管辖渔业船舶的登记。对本市渔业船舶的设计图纸、技术文件进行审查批准或确认。负责对本市渔业船舶、船用产品实施法定检验和安全质量监督管理。
4. 负责本市渔业船员考试、考核、发证工作。
5. 依法对渔港管理、渔业船舶检验、渔业船员管理中的违法案件实施查处。
6. 承办上海市农业委员会交办的其他事项。

中华人民共和国上海渔港监督局机构设置

中华人民共和国上海渔港监督局设8个内设机构，包括：1. 办公室。2. 政策法规科。3. 渔港监督管理科。4. 渔业船舶检验科。5. 综合管理科（装备和信息技术科）。6. 堡镇渔港监督（堡镇渔业船舶检验分局）。7. 芦潮港渔港监督（芦潮港渔业船舶检验分局）。8. 吴淞渔港监督（吴淞渔业船舶检验分局）。

2017年单位预算编制说明

2017年，中华人民共和国上海渔港监督局预算支出总额为2,347万元，其中：财政拨款支出预算2,347万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,347万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目93万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目68万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险。
3. “农林水支出”科目1,943万元，主要用于机构日常运行费以及渔港执法管理和渔业船舶检验等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目242万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位： 中华人民共和国上海渔港监督局

单位： 元

| 本年收入 | | 本年支出 | |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 23,470,000 | 一、社会保障和就业支出 | 932,400 |
| 1. 一般公共预算资金 | 23,470,000 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 682,800 |
| 2. 政府性基金 | | 三、农林水支出 | 19,433,800 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 2,421,000 |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 23,470,000 | 支出总计 | 23,470,000 |

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：中华人民共和国上海渔港监督局

单位：元

| 项目 | | | 收入预算 | | | | | |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 932,400 | 932,400 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 932,400 | 932,400 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 909,600 | 909,600 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 22,800 | 22,800 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 682,800 | 682,800 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 682,800 | 682,800 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 682,800 | 682,800 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 19,433,800 | 19,433,800 | | | |
| 213 | 01 | | 农业 | 19,433,800 | 19,433,800 | | | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 11,246,600 | 11,246,600 | | | |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 370,000 | 370,000 | | | |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 7,817,200 | 7,817,200 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,421,000 | 2,421,000 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,421,000 | 2,421,000 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 840,000 | 840,000 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,581,000 | 1,581,000 | | | |
| 合计 | | | | 23,470,000 | 23,470,000 | | | |

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：中华人民共和国上海渔港监督局

单位：元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 932,400 | 909,600 | 22,800 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 932,400 | 909,600 | 22,800 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 909,600 | 909,600 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 22,800 | | 22,800 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 682,800 | 682,800 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 682,800 | 682,800 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 682,800 | 682,800 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 19,433,800 | 11,246,600 | 8,187,200 |
| 213 | 01 | | 农业 | 19,433,800 | 11,246,600 | 8,187,200 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 11,246,600 | 11,246,600 | |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 370,000 | | 370,000 |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 7,817,200 | | 7,817,200 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,421,000 | 2,421,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,421,000 | 2,421,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 840,000 | 840,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,581,000 | 1,581,000 | |
| 合计 | | | | 23,470,000 | 15,260,000 | 8,210,000 |

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中华人民共和国上海渔港监督局

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 932,400 | 909,600 | 22,800 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 932,400 | 909,600 | 22,800 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 909,600 | 909,600 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 22,800 | | 22,800 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 682,800 | 682,800 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 682,800 | 682,800 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 682,800 | 682,800 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 19,433,800 | 11,246,600 | 8,187,200 |
| 213 | 01 | | 农业 | 19,433,800 | 11,246,600 | 8,187,200 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 11,246,600 | 11,246,600 | |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 370,000 | | 370,000 |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 7,817,200 | | 7,817,200 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,421,000 | 2,421,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,421,000 | 2,421,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 840,000 | 840,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,581,000 | 1,581,000 | |
| 合计 | | | | 23,470,000 | 15,260,000 | 8,210,000 |

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：

单位：元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：中华人民共和国上海渔港监督局

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 9,328,100 | 9,328,100 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,598,160 | 1,598,160 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 5,027,572 | 5,027,572 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 130,768 | 130,768 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 798,000 | 798,000 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 909,600 | 909,600 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 864,000 | 864,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3,055,900 | | 3,055,900 |
| 302 | 01 | 办公费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 120,000 | | 120,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 1,800 | | 1,800 |
| 302 | 05 | 水费 | 28,000 | | 28,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 250,000 | | 250,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 131,400 | | 131,400 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 220,000 | | 220,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 44,000 | | 44,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 520,000 | | 520,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 27,000 | | 27,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 55,000 | | 55,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 210,000 | | 210,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 2,000 | | 2,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 172,000 | | 172,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 166,000 | | 166,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 169,200 | | 169,200 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 175,000 | | 175,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 384,500 | | 384,500 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 30,000 | | 30,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2,421,000 | 2,421,000 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 840,000 | 840,000 | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 1,581,000 | 1,581,000 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 455,000 | | 455,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 375,000 | | 375,000 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 80,000 | | 80,000 |
| 合计 | | | 15,260,000 | 11,749,100 | 3,510,900 |

2017年上海渔港监督局“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | 机关运行经费 预算数 |
|-----------|----------|-------|------------|-------|------|---------------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | | 小计 | 购置费 | 运行费 | |
| 44.31 | 4.4 | 5 | 34.91 | 17.41 | 17.5 | 351.09 |

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中华人民共和国上海渔港监督局2017年“三公”经费财政拨款预算为44.31万元，包括市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加17.41万元。其中：

因公出国（境）费预算4.4万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

公务接待费预算5万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算34.91万元（其中，公务用车购置费17.41万元，公务用车运行费17.5万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加17.41万元，主要原因是更新执法车一辆

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中华人民共和国上海渔港监督局2017年度机关运行经费财政拨款预算351.09万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算65.91万元，其中：政府采购货物预算55.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额65.91万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额48.5万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额821万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）中华人民共和国上海渔港监督局

| | | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|----------|
| 项目名称 | 中国渔政31005执法经费 | | | | |
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 资金用途 | 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 项目负责人 | 周全 | 联系人 | 陆伟国 | 联系电话 | 55236711 |
| 开始时间 | 2017/1/1 | | 结束时间 | 2017/12/31 | |
| 项目概况 | 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。按照《中华人民共和国渔业船舶检验条例》，每年组织水上执法营运和进行保养维修及检验发生维护保养费用支出。为确保该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9名渔业船员和船舶正常运营所需费用支出。 | | | | |
| 立项依据 | 《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。”，第十八条：“渔政船须按规定向渔业船舶检验部门申报船舶检验，向渔港监督部门办理船舶登记。”；《中华人民共和国渔业船舶检验条例》第二条：在中华人民共和国登记和将要登记的渔业船舶（以下简称渔业船舶）的检验，适用本条例。”；《上海市渔港和渔业船舶安全管理办法》第十六条：“渔业船舶应当配备通信导航、号灯号型、救生消防、应急报警等设备，并按照国家规定报经船舶检验，保持适航状态”。上海渔港监督局是法律法规授权的渔业行政执法单位，其主要职能是对渔业水域、渔业单位、渔业船舶、渔船船员及渔港水域环境保护实施安全监督管理。上海渔港监督局是法律法规授权的渔业行政执法单位，其主要职能是对渔业水域、渔业单位、渔业船舶、渔船船员及渔港水域环境保护实施安全监督管理。 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 渔政执法船舶运营专项经费的保证，可以加强对本市渔业水域以及渔业船舶的水上执法检查，提升渔业行政执法能力，利于执法工作的顺利开展，提高本市渔业船舶安全管理水平、安全抢险救助和执法能力，预防和降低渔业水上安全事故的发生，保障渔民群众的生命财产安全，维护渔业水域稳定有序。 | | | | |
| | 1. 制定《上海渔港监督局（上海渔业船舶检验局）执法船舶维修管理办法》，从制定项目修理单、修理单位招投标、签订修理合同、费用预算、资金拨付等方面加以规定，确保维修质量，合理控制维修成本。 | | | | |

| | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>规定，确保项目质量、进度和质量安全；</p> <p>2. 根据《党风廉政建设责任制实施办法》、《重大项目管理试行办法》、《预算管理和大额资金使用管理试行办法》等规定，</p> <p>(1) 成立渔政船项目管理小组，党政分管领导牵头组织项目督查小组；</p> <p>(2) 项目督查小组加强对渔政船项目的工程、采购、资金、廉政等方面监督检查，确保重要项目有序规范进行。加强对渔政船项目合同等涉及法律法规内容的文件进行核查修正。</p> <p>(3) 项目督查小组对渔政船项目在实施过程中执行程序 and 完成情况进行监督检查，项目完成后将情况报党政班子办公会议审阅。</p> <p>(4) 项目督查小组的财务负责人将渔政船项目资金使用的合理性和合法性等情况进行跟踪了解和监督，发现问题及时报告。</p> <p>(5) 项目督查小组对项目在实施过程中的合法性和有关工作人员的廉政情况进行监督检查，防止违法违规问题的发生。</p> <p>3. 同上海宇洋船员劳务服务有限公司签订用工合同，根据确定的人员工资及各种费用，将聘用船员代管经费和船员津补贴打入对方账户，供船员公司按月发放。</p> | | |
| 项目总预算（元） | 2061080 | 项目当年预算（元） | 2061080 |
| 同名项目上年预算额（元） | 1967620 | 同名项目上年预算执行数（元） | 1966127.4 |
| | 子项目名称 | | 预算金额（元） |
| 项目当年投入资金构成 | 聘用船员代管经费 | | 1092960 |
| | 聘用船员出海津补贴 | | 117000 |
| | 执法船燃料费 | | 100000 |
| | 执法船排污费 | | 30000 |
| | 执法船及人员保险费 | | 52120 |
| | 执法船修理费 | | 499000 |
| | 码头靠泊费 | | 170000 |
| 项目实施计划 | <p>1、聘用船员费用，计划按上、下半年支付；</p> <p>2、船员出海津贴，按月支付；</p> <p>3、燃油费，计划按上、下半年支付；</p> <p>4、码头靠泊费，计划4月份一次性支付；</p> <p>5、执法船及人员保险费，计划9月份一次性支付；</p> <p>6、执法船年度修理费，计划8月份一次性支付；</p> <p>7、执法船排污费，计划4月份一次性支付。</p> | | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 项目总目标 | 经法律法规授权，以渔政执法船舶为载体，可以更好的代表国家对本市渔港、渔业船舶及船员实施安全监督管理。渔政执法船舶运营专项经费的保证，可以加强对本市渔业水域以及渔业船舶的水上执法检查，提升渔业行政执法能力，利于执法工作的顺利开展，提高本市渔业船舶安全管理水平、安全抢险救助和执法能力，预防和降低渔业水上安全事故的发生，保障渔民群众的生命财产安全，维护渔业水域稳定有序，不断为保障捕捞渔业的生产安全创造良好环境，为现代渔业的可持续健康发展作出应有的贡献。 | |
| 年度绩效目标 | 该预算的实施，可保障我局对本市渔业水域以及渔业船舶的水上执法检查，利于执法工作的顺利开展，提高本市渔业船舶安全管理水平、安全抢险救助和执法能力，预防和降低渔业水上安全事故的发生，保障渔民群众的生命财产安全，维护渔业水域稳定有序。 | |
| 分解目标 | | |
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 执法检查 | 执法天数150天 |
| | | |
| | | |
| 产出目标 | 执法案件数 | >60.00件 |
| | | |
| | | |
| 效果目标 | 渔业船舶安全管理 | 平稳可控 |
| | | |
| | | |
| 影响力目标 | 渔民安全生产 | 安全意识提高 |
| | | |
| | | |
| 备注 | | |
| 填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期： | | |

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）中华人民共和国上海渔港监督局

| | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------|
| 项目名称 | 中国渔政31006执法经费 | | | |
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| | 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 资金用途 | 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 项目负责人 | 周全 | 联系人 | 陆伟国 | 联系电话 55236711 |
| 开始时间 | 2017/1/1 | | 结束时间 | 2017/12/31 |
| 项目概况 | 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。按照《中华人民共和国渔业船舶检验条例》，每年组织水上执法营运和进行保养维修及检验发生维护保养费用支出。为确保该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9名渔业船员和船舶正常运营所需费用支出。 | | | |
| 立项依据 | 《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。”，第十八条：“渔政船须按规定向渔业船舶检验部门申报船舶检验，向渔港监督部门办理船舶登记。”；《中华人民共和国渔业船舶检验条例》第二条：在中华人民共和国登记和将要登记的渔业船舶（以下简称渔业船舶）的检验，适用本条例。”；《上海市渔港和渔业船舶安全管理办法》第十六条：“渔业船舶应当配备通信导航、号灯号型、救生消防、应急报警等设备，并按照国家规定报经船舶检验，保持适航状态”。上海渔港监督局是法律法规授权的渔业行政执法单位，其主要职能是对渔业水域、渔业单位、渔业船舶、渔船船员及渔港水域环境保护实施安全监督管理。上海渔港监督局是法律法规授权的渔业行政执法单位，其主要职能是对渔业水域、渔业单位、渔业船舶、渔船船员及渔港水域环境保护实施安全监督管理。 | | | |
| 项目设立的必要性 | 渔政执法船舶运营专项经费的保证，可以加强对本市渔业水域以及渔业船舶的水上执法检查，提升渔业行政执法能力，利于执法工作的顺利开展，提高本市渔业船舶安全管理水平、安全抢险救助和执法能力，预防和降低渔业水上安全事故的发生，保障渔民群众的生命财产安全，维护渔业水域稳定有序。 | | | |
| | 1. 制定《上海渔港监督局（上海渔业船舶检验局）执法船舶维修管理办法》，从制定项目修理单、修理单位招投标、签订修理合同、费用预算、资金拨付等方面加以规定，确保维修质量，合理控制维修成本。 | | | |

| | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>此外，确保维修质量、降低其维修成本；</p> <p>2. 根据《党风廉政建设责任制实施办法》、《重大项目管理试行办法》、《预算管理和大额资金使用管理试行办法》等规定，</p> <p>(1) 成立渔政船项目管理小组，党政分管领导牵头组织项目督查小组；</p> <p>(2) 项目督查小组加强对渔政船项目的工程、采购、资金、廉政等方面监督检查，确保重要项目有序规范进行。加强对渔政船项目合同等涉及法律法规内容的文件进行核查修正。</p> <p>(3) 项目督查小组对渔政船项目在实施过程中执行程序 and 完成情况进行监督检查，项目完成后将情况报党政班子办公会议审阅。</p> <p>(4) 项目督查小组的财务负责人将渔政船项目资金使用的合理性和合法性等情况进行跟踪了解和监督，发现问题及时报告。</p> <p>(5) 项目督查小组对项目在实施过程中的合法性和有关工作人员的廉政情况进行监督检查，防止违法违规问题的发生。</p> <p>3. 同上海宇洋船员劳务服务有限公司签订用工合同，根据确定的人员工资及各种费用，将聘用船员代管经费和船员津补贴打入对方账户，供船员公司按月发放。</p> | | |
| 项目总预算（元） | 2415840 | 项目当年预算（元） | 2415840 |
| 同名项目上年预算额（元） | 2272440 | 同名项目上年预算执行数（元） | 2271269 |
| | 子项目名称 | | 预算金额（元） |
| 项目当年投入资金构成 | 聘用船员代管经费 | | 1214400 |
| | 聘用船员出海津补贴 | | 130000 |
| | 执法船燃料费 | | 125000 |
| | 执法船排污费 | | 30000 |
| | 执法船及人员保险费 | | 82440 |
| | 执法船修理费 | | 604000 |
| | 码头靠泊费 | | 230000 |
| 项目实施计划 | <p>1、聘用船员费用，计划按上、下半年支付；</p> <p>2、船员出海津贴，按月支付；</p> <p>3、燃油费，计划按上、下半年支付；</p> <p>4、码头靠泊费，计划4月份一次性支付；</p> <p>5、执法船及人员保险费，计划9月份一次性支付；</p> <p>6、执法船年度修理费，计划8月份一次性支付；</p> <p>7、执法船排污费，计划4月份一次性支付。</p> | | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 项目总目标 | 经法律法规授权，以渔政执法船舶为载体，可以更好的代表国家对本市渔港、渔业船舶及船员实施安全监督管理。渔政执法船舶运营专项经费的保证，可以加强对本市渔业水域以及渔业船舶的水上执法检查，提升渔业行政执法能力，利于执法工作的顺利开展，提高本市渔业船舶安全管理水平、安全抢险救助和执法能力，预防和降低渔业水上安全事故的发生，保障渔民群众的生命财产安全，维护渔业水域稳定有序，不断为保障捕捞渔业的生产安全创造良好环境，为现代渔业的可持续健康发展作出应有的贡献。 | |
| 年度绩效目标 | 该预算的实施，可保障我局对本市渔业水域以及渔业船舶的水上执法检查，利于执法工作的顺利开展，提高本市渔业船舶安全管理水平、安全抢险救助和执法能力，预防和降低渔业水上安全事故的发生，保障渔民群众的生命财产安全，维护渔业水域稳定有序。 | |
| 分解目标 | | |
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 执法检查 | 执法天数150天 |
| | | |
| | | |
| 产出目标 | 执法案件数 | >60.00件 |
| | | |
| | | |
| 效果目标 | 渔业船舶安全管理 | 平稳可控 |
| | | |
| | | |
| 影响力目标 | 渔民安全生产 | 安全意识提高 |
| | | |
| | | |
| 备注 | | |
| 填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期： | | |

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）中华人民共和国上海渔港监督局

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------|----------|
| 项目名称 | 上海市渔港渔船安全救助服务系统运维 | | | | |
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 资金用途 | | | | | |
| 项目负责人 | 周全 | 联系人 | 顾方 | 联系电话 | 55236721 |
| 开始时间 | 2017/1/1 | | 结束时间 | 2017/12/31 | |
| 项目概况 | 在市委农办、市农委的高度重视下，在市水产办的指导下，在全市相关部门的帮助下，我局结合上海渔船安全管理实际，于2011年顺利建成上海市渔港渔船安全救助服务系统。该系统运用物联网技术建立了一套具有渔业特色的“船联网”管理模式，构建了一个覆盖我市渔船、渔港，并连接市、区（县）、乡村各级渔业安全管理部门的一体化安全救助信息网络，实现了对我市渔港、渔船全天候、全方位、组合式实时监管，为提高我市渔业安全应急指挥和救助的能力打下良好基础。 | | | | |
| 立项依据 | 2008年底，国务院办公厅下发了《关于加强渔业安全生产工作的通知》中明确指出：“加快大中型渔船船位卫星监控系统建设”，“在重点渔港配备港口安全监控设备，建设海洋渔业船舶管理动态监控系统”，“研究和鼓励有条件的渔船装备适用的船舶自动识别系统等助航设备，提高渔船防碰撞、防触碰能力”。 根据沪水产办【2013】8号文件“关于印发《上海市渔港渔船安全救助信息服务系统运行和管理办法》的通知”的要求上海渔港监督具体负责信息系统的日常管理运行维护工作。 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 上海市渔港渔船安全救助服务系统运维资金的保障，有利于信息系统的应用及推广，渔业管理部门通过信息系统进一步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，提高安全救助及应急处置能力，保障渔民生命财产安全。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据本单位《专项资金管理制度》和《重大项目管理试行办法》的规定，严格做到专款专用，资金使用填写请款单并附上合同和发票，经主办会计审核、局领导审批后使用。 根据沪水产办【2013】8号文件中“上海市渔港渔船安全救助信息服务系统运行和管理办法”的规定，明确了信息系统运行各部门的职责分工、工作内容及要求。 | | | | |
| 项目总预算（元） | | 1641330 | 项目当年预算（元） | | 1641330 |
| 同名项目上年预算额（元） | | 1394180 | 同名项目上年预算执行数（元） | | 1394180 |
| | 子项目名称 | | | 预算金额（元） | |
| | 硬件维护费 | | | 393680 | |
| | 产品软件维护费 | | | 16000 | |

| | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 项目当年投入 资金构成 | 通信费 | 1165650 |
| | 安全产品维护费 | 6000 |
| | 应用软件维护费 | 60000 |
| 项目实施计划 | <p>上海市渔港渔船安全救助服务系统(运维)专项费用纳入市财政预算，专项经费实行专款专用，先申请后使用。</p> <p>使用计划：</p> <p>(1) 硬件维护费，计划4月支付；</p> <p>(2) 产品软件维护费，计划4月支付；</p> <p>(3) 应用软件维护费，计划4月支付；</p> <p>(4) 安全产品维护费，计划4月支付；</p> <p>(5) 通信费，计划4月至8月支付；</p> | |
| 项目总目标 | <p>通过上海市渔港渔船安全救助服务系统的运行维护，保障信息系统运行正常，并不断提高信息系统应用效能，以此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，提高安全救助及应急处置能力，提高渔民自救、互救能力，保障渔民生命财产安全。</p> | |
| 年度绩效目标 | 信息系统运行情况良好 | |
| 分解目标 | | |
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 合同签订、资金使用 | 规范 |
| | | |
| | | |
| 产出目标 | 港口视频数据 | 1个月 |
| | 存储渔船船位数据 | 全年 |
| | | |
| 效果目标 | 渔船定位 | 实时监控 |
| | 渔港视频可视化监管 | 实时监控 |
| | | |
| 影响力目标 | 使用范围 | 市、区、村三级渔业管理部门 |
| | | |
| | | |
| 备注 | | |

填报单位负责人（签名）：

填报人：

填报日期：