

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	上海市长江禁捕智能管控系统项目	项目类别	一次性项目	
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	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	97,374,020	年度资金申请总额	55,914,520
	其中：财政资金	97,374,020	其中：当年财政拨款	97,374,020
			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	
	(2021年 - 2022年)			
	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。		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	指标目标值	
产出指标	数量指标	建筑设备及软件安装完成率	=100%	
		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%	
		设备、应用使用率	=100%	
		异常行为判别准确率	>=95%	
		业务数据存储安全性	安全	
	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		

绩效指标		业务数据入库及时性	及时	
	成本指标	成本控制率	<=100%	
	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%	
		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	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	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%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	上海市长江禁捕智能管控系统项目 (2022差额部分)	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	40,379,880	年度资金申请总额	40,379,880
	其中：财政资金	40,379,880	其中：当年财政拨款	40,379,880
			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>贯彻和落实习总书记重要指示精神，按照党中央、国务院决策部署和市委要求，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，真正实现“看得见、辨得清、跟得住、抓得到”，对接城运中心“一网统管”，为长江区域综合执法提供数据应用、联勤联动支持，切实加强长江流域水生生物资源保护，提升长江水域及入海口整体治安管理水平。</p>	
	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	数量指标	建筑设备及软件安装完成率	=100%
			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	质量指标	建筑设备及软件安装验收通过率	=100%
			设备、应用使用率	=100%
			异常行为判别准确率	>=95%
			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

绩效指标		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%
	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%
			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	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	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	执法人员使用满意度

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	34,217,020	年度资金申请总额	34,217,020
	其中：财政资金	34,217,020	其中：当年财政拨款	34,217,020
			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)			
			精心维护保养，加强船员培训和教育，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，提高执法效能，完成各类执法保障任务。	
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	渔政执法船年度维修工作完成情况	=6艘
			配备专业渔政船员数量	>=64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	完成
		时效指标	渔政船维护工作完成及时情况	完成
			船员到位出勤情况	>=95%
		成本指标	成本控制率	<=100%
	效益指标	经济效益指标	渔政执法船故障发生率	<=5%
		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	完善
			确保本市渔业水域生产秩序良好	零伤亡
		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	保存
不间断巡航，打击非法捕捞	降低违规数量			

		可持续影响指标	渔政执法船长效管理机制	完善
			加强安全管理	>=4次
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	>=85%
			渔政船员满意度	>=85%