

上海市水务局执法总队（中国海监上海市总队）2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表 （2024年度）					
项目名称	行政执法和安全监管项目-海洋执法办案	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	上海市水务局（上海市海洋局）	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	10,950,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,950,000.00	
			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		
			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；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。对执法船舶采取专业化、制度化管管理，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标	经济成本指标	现场核查作业成本		≤26000.00(元/天)	
		海监快艇运行维护成本		≤1950000.00(元/艘)	
		水务执法码头运行维护成本		≤900000.00(元/处)	
		海洋执法宣传活动成本		≤50000.00(元/场)	
		疑点疑区现场核查率		=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	海监快艇运行维护数	=3.00(艘)
			水务执法码头运行维护数	=1.00(处)
			海洋执法宣传活动举办次数	≥1.00(次)
		质量指标	宣传活动举办成功率	=100.00(%)
			突发事件处置规范性	规范
			执法工作开展规范性	规范
			故障处置率	=100.00(%)
		时效指标	突发事件处置及时率	=100.00(%)
			项目完成及时率	=100.00(%)
			故障处理及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	应急处置到位率	=100.00(%)
			设备投入使用率	=100.00(%)
			海洋违法案件处置率	=100.00(%)
			主流媒体正面报道次数	≥1.00(次)
			恶性海洋违法事件发生次数	=0.00(次)
		可持续影响指标	海洋执法办案长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	场所设施设备使用人员满意度	≥95(%)
			执法案件投诉次数	=0.00(次)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	设施长效管理项目-船艇及码头运维	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	11,821,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	11,821,500.00	
				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		
			<p>按计划及时完成船艇日常维护管理工作，完成规定的出航天数，无执法案件投诉现象发生，公民的依法用水用海意识得到提升，项目管理人员满意度达到98%以上，项目长效管理机制健全且得到有效执行。</p> <p>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。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	船艇日常维护成本		≤15500.00(元/天)	
		码头维护保养成本		≤100000.00(元/次)	
产出指标	数量指标	船艇日常维护天数		≥20.00(天)	
		船艇出航天数		≥50.00(天)	
		执法码头维护保养次数		≥1.00(次)	
	质量指标	出航安全达标率		=100.00(%)	
		执法船舶、码头正常运行率		=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100.00 (%)
			船舶、码头委托管理验收合格率	=100.00 (%)
		时效指标	水务海洋执法工作完成及时率	=100.00 (%)
			运维及时率	=100.00 (%)
			船舶保障及时率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	对所辖水务海洋进行监控维权率	≥95.00 (%)
			水务海洋执法工作保障率	=100.00 (%)
			船艇故障发生次数	=0.00 (次)
			码头安全事件发生次数	=0.00 (次)
		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	执法案件投诉次数	=0.00 (次)
			使用人员满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	基础设施建设项目-执法船舶建设项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市水务局（上海市海洋局）	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	11,693,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	11,693,500.00	
			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		
			年度上海水务海洋执法船新建工程执行率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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	成本指标	经济成本指标	执法船舶建设控制成本数	≤3541.82(万元/艘)	
	数量指标		执法船舶建设数量	=1.00(艘)	
			主推进装置套数	=3.00(套)	
			船体材料用钢量	=180.00(吨)	
			柴油发电机组套数	=2.00(套)	
	质量指标		项目验收合格率	=100.00(%)	
			各类设备验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标		工程验收及时率	=100.00(%)	
			设备购置及时率	=100.00(%)	

绩效 指标	经济效益指标	船舶使用年限	≥15.00(年)	
		设备设施正常使用率	=100.00(%)	
	社会效益指标	水务海洋普法覆盖对象提升率	>95.00(%)	
		行政执法率	≥95.00(%)	
		管理工作规范度	规范	
	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	
		船舶运行长效化监管机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	执法办公需求满意度	≥95.00(%)
			执法船舶使用对象满意度	≥95.00(%)