

### 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	农业行政执法协管费用	项目类别	特定目标类		
主管部门	上海市宝山区农业农村委员会	实施单位	上海市宝山区农业农村委员会执法大队		
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	2,713,700.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	2,713,700.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总目标		
	完成行政执法协管人员聘用年度任务		完成行政执法协管人员聘用年度任务		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	人员数量		≤21.00(人)
		质量指标	薪酬应发尽发率		≤271.37(万元)
		时效指标	薪酬发放及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作成效		良好
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意率		满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	渔政执法船艇及溇藻浜码头管理项目		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区农业农村委员会		实施单位	上海市宝山区农业农村委员会执法大队	
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		970,000.00	年度资金申请总额	
	其中：财政资金		970,000.00	其中：当年财政拨款	
				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			年度总体目标	
	渔政执法艇及溇藻浜码头管理项目共计 97 万元，包括渔政执法船用油及日常、年度维修支出 45 万元及渔政码头运行费用 52 万元，目的为确保内陆水域渔政执法码头和渔政执法船全年正常投入使用，对内陆水域开展专项巡查工作，维护宝山区内陆水域渔业资源安全。			确保内陆水域渔政执法码头和渔政执法船全年正常投入使用，对内陆水域开展专项巡查工作，维护宝山区内陆水域渔业资源安全。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	摩托艇保养次数		≥ 1.00(次)
			燃油使用数		≥ 1000.00(升)
			摩托艇巡查次数		≥ 20.00(次)
			码头使用次数		≥ 40.00(次)
	质量指标	摩托艇运行情况		正常	
		码头运行情况		正常	
		摩托艇日常巡逻效率		完善	

		时效指标	摩托艇维护及时性	及时
			码头维护及时性	及时
效益指标		社会效益指标	违法捕捞案件发生率	降低
		生态效益指标	内陆水域渔业生态环境情况	提升
		可持续影响指标	渔业资源恢复情况	恢复
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90.00 (%)

### 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	长江流域十年禁捕专项资金		项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区农业农村委员会		实施单位	上海市宝山区农业农村委员会执法大队	
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	320,000.00		年度资金申请总额	
	其中：财政资金	320,000.00		其中：当年财政拨款	
				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			年度总体目标	
				长江流域十年禁捕专项资金 52 万元，包括长江禁捕执法监控管理系统项目维保费及专线租用费共计 49 万元，及用于长江流域十年禁捕工作长效机制的费用 3 万元。主要目标为确保我区长江水域十年禁捕工作守得住、稳得牢，确保禁渔令落实到位。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	查处违法案件数		≥ 2.00 (起)
			取缔违法捕捞渔具		≥ 10.00 (件)
			违法案件罚款数		≥ 1000.00 (元)
			开展专项行动次数		≥ 5.00 (次)
	质量指标	系统运行情况		正常	

		执法工作完成情况	完成
		长江秩序提升情况	提升
	时效指标	项目维护及时性	及时
效益指标	生态效益指标	长江生态环境改善情况	改善
	可持续影响指标	鱼类生态资源恢复情况	恢复
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90.00 (%)

### 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	内陆渔政管理项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区农业农村委员会	实施单位	上海市宝山区农业农村委员会执法大队	
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	200,000.00	年度资金申请总额	
	其中：财政资金	200,000.00	其中：当年财政拨款	
			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		年度总体目标	
			内陆渔政管理项目共计预算 20 万元，包括内河渔政码头和摩托艇维护费用及涉案物品保管及处置费用。总体目标为确保全年内陆水域渔政执法工作稳定运行，有效查处内陆水域涉渔违法行为，维护内陆水域生态秩序。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	查处内陆水域违法案件数	≥ 10.00 (件)
			受理内陆水域举报数	≥ 5.00 (件)
			摩托艇巡查次数	≥ 20.00 (次)
			出动执法人员人数	≥ 50.00 (次)
	质量指标	设备维护情况	合格	

		违法行为发生率	减少
	时效指标	设备维护完成效率	及时
效益指标	生态效益指标	生态环境改善情况	改善
	可持续影响指标	水域环境提升情况	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 90.00 (%)