附件13

项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

[1.2024年渔政船执法运行及维修维护绩效目标表](#_Toc157674203)

[2.2024年成品油价格调整对渔业补助（财农【2021】43号）（渔政渔港处）绩效目标表](#_Toc157674204)

[3.2024年渔业行政执法绩效目标表](#_Toc157674205)

[4.2024年渔业资源损害赔偿评估绩效目标表](#_Toc157674206)

[5.成品油价格调整对渔业补助（2023年）渔船安全装备建设维护及渔业航标管理维护-财农〔2021〕41号绩效目标表](#_Toc157674207)

[6.成品油价格调整对渔业补助（2023年）渔政执法基础设施及装备建设-财农〔2021〕41号绩效目标表](#_Toc157674208)

[7.非财政拨款单位资金结转收入项目（2024年）绩效目标表](#_Toc157674209)

1.2024年渔政船执法运行及维修维护绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 328102天津市渔政渔港监督管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年渔政船执法运行及维修维护 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 297.00 | 其中：财政 资金 | 297.00 | 其他资金 |   |
| 1.完成中国渔政12001船、中国渔政12002船、中国渔政12003船、中国渔政12006艇租用外单位码头，中国渔政12001船、中国渔政12002船、中国渔政12003船、中国渔政12006艇维修养护、检查用油。2.船员巡航补贴和伙食补助。3.渔政执法船船员服务外包。 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：及时租用码头，保障执法用油。2.目标内容2：及时发放船员巡航补贴和伙食补助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 码头服务 | 租用码头停泊船只数量 | 4艘 |
| 数量指标 | 维修养护渔政船艇 | 维修养护渔政船艇数量 | 4艘 |
| 数量指标 | 船员补贴 | 渔政船船员补贴人数 | ≥25人 |
| 质量指标 | 渔政船维修维护 | 渔政船维修维护合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 补贴发放 | 补贴发放合规率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月初 |
| 时效指标 | 渔政船用油使用 | 渔政船用油使用即时性 | ≥90% |
| 成本指标 | 项目使用资金 | 年度支出/预算金额 | ≤297万元 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 有效保护海洋生态环境 | 保护海洋生态环境 | 有效保护 |
| 社会效益指标 | 促进天津渔业发展 | 促进天津渔业发展 | 促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 捕捞渔民抽样调查满意度 | 捕捞渔民抽样调查满意度 | ≥80%  |
| 服务对象满意度指标 | 渔政船使用人员满意度 | 渔政船使用人员满意度 | ≥90%  |

2.2024年成品油价格调整对渔业补助（财农【2021】43号）（渔政渔港处）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 328102天津市渔政渔港监督管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年成品油价格调整对渔业补助（财农【2021】43号）（渔政渔港处） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 678.50 | 其中：财政 资金 | 678.50 | 其他资金 |   |
| 一、收容救护水生动物。死体无害化处理。二、信息化系统与设备日常运行维护。三、全市海洋捕捞渔船救生筏年度检验，提高渔船安全装备水平。四、提高渔船安全装备；对海洋牧场、人工鱼礁及中心渔港22座渔业航标进行年度维护；五、购置十台执法记录仪，购置十台卫星定位器。六、清理取缔涉渔“三无”船舶及违规网具，保护水生生物资源，维护水域生态环境。七、举办渔业船舶救生、消防、急救、编组生产等安全生产演练和防污染等演练。委托有资质的海员学校进行渔业船员培训。八、本项目的内容为市区两级渔业行政执法人员参加农业农村部渔业渔政管理局组织的执法大练兵活动的交通、食宿、装置、出行补助及培训材料印刷费用。及组织2024年渔业行政执法人员赴外省进行渔业异地执法检查的经费支持。九、根据农业农村部工作部署，在2024年7月前购买服务，由专业船舶检验人员完成对我市所属海洋渔船基础数据进行摸底调查。十、完成中国渔政12001船、中国渔政12002船、中国渔政12003船、中国渔政12006艇进行年度厂修、调整以及4艘船艇航次修理和日常维护保养。十一、我市对在渔港监督机构登记注册，船舶证书齐全有效且具备适航条件，参加渔业互助保险的海洋渔业船舶（不含渔业执法船舶）和持有渔港监督机构颁发的有效渔业船员证书，参加渔业互助保险并在我市海洋渔业船舶上工作的渔民（船员），给予保费的财政补贴。  |
| 绩效目标 | 1.完成各项系统与设备运维；2024年计划对全市海洋捕捞渔船救生筏年度检验进行补助，达到船检部门检验要求；2024年计划对海洋牧场、人工鱼礁及中心渔港22座渔业航标进行年度维护，使其正常发挥工作效能；清理违规网具7000条（个）以上；2024年计划开展应急演练5次以上；2024年度计划开展集中培训3次以上，总人次达到450人以上；制作宣传视频不少于9分钟；参加农业农村部渔业渔政管理局组织的执法大练兵活动；完成我市全部在册海洋渔船的摸底调查；完成中国渔政12001船、中国渔政12002船、中国渔政12006艇年度厂修和日常维护保养；满足渔民会员的风险保障需要，提升渔业互保竞争力，更好的推动渔业互助保险工作深入开展。2.完成资金使用；按照实施方案时间完成资金使用，且不超批复预算；按照实施方案时间完成资金使用，且不超批复预算；清理取缔涉渔“三无”船舶艇筏10艘以上；圆满完成2024年异地执法工作。3.保证各系统与设备运行；切实做到减轻渔民负担，提高渔船安全装备水平，船东满意度80%以上；切实做到减轻渔民负担，提高渔船安全装备水平，船东满意度80%以上；保护水生生物资源，维护水域生态环境；提升渔民安全意识和安全技能，满足大多数渔民的安全教育需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务执行要求 | 政府购买服务的项目执行率达到合同要求 | ≥95% |
| 数量指标 | 资产购置到位率 | 资产购置类项目的设备采购率达到计划要求 | ≥95% |
| 数量指标 | 执法类项目完成度 | 执法类项目达到项目计划完成度 | ≥80% |
| 质量指标 | 服务质量 | 总体符合质量标准 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月前 |
| 成本指标 | 项目总支出 | 项目总支出 | ≤678.5万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证信息化管理工作正常开展 | 保证信息化管理工作正常开展 | 得到保障 |
| 可持续影响指标 | 保障完成执法任务 | 保障完成执法任务 | 得到保障 |
| 社会效益指标 | 提高渔港安全装备水平 | 提高渔港安全装备水平 | 100% |
| 社会效益指标 | 提升渔业生产从业人员安全技能和安全生产意识 | 提升渔业生产从业人员安全技能和安全生产意识 | 95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法相对人满意度 | 船东满意度 | ≥80% |
| 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度 | 执法人员满意度 | ≥90% |

3.2024年渔业行政执法绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 328102天津市渔政渔港监督管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年渔业行政执法 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.00 | 其中：财政 资金 | 63.00 | 其他资金 |   |
| 为开展渔港、内陆水域、海洋水域日常渔政执法检查，为保障国家财产安全，渔政执法船舶参保渔业船舶互助保险，保证渔政执法船及船员安全；做好伏季休渔管理工作及渔业行政执法队伍建设工作，做好宣传、培训等工作提供保障。按照文件精神，切实改进和规范统一着装管理工作，提高行政执法严肃性，按照有关着装范围的规定，购置我处执法人员行政执法服装。 |
| 绩效目标 | 1.做好伏季休渔管理工作及渔业行政执法队伍建设工作；2.为做好宣传、培训等工作提供保障；3.确保新增渔政执法人员按要求配备服装；4.提升执法工作形象，推进规范文明执法；5.保护水生生物资源，维护水域生态环境；6.完成海洋、内陆渔政执法任务，保障执法船艇安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 渔政船投保船数 | 渔政船投保船数 | 4艘 |
| 数量指标 | 执法工作正常运行率 | 执法工作正常运行率 | ≥100% |
| 数量指标 | 举办培训次数 | 举办培训次数 | ≥1次 |
| 数量指标 | 召开会议次数 | 召开会议次数 | ≥1次 |
| 数量指标 | 审查合同 | 审查合同 | ≥10件 |
| 数量指标 | 执法工作正常运行率 | 执法工作正常运行率 | ≥100% |
| 数量指标 | 新增执法人员制服装备购置数量 | 新增执法人员制服装备购置数量 | ≥7人 |
| 数量指标 | 换发执法人员制服装备购置数量 | 换发执法人员制服装备购置数量 | ≥42人 |
| 质量指标 | 服务质量 | 服务质量 | ≥90% |
| 质量指标 | 制服质量合格率 | 制服质量合格率 | 100% |
| 质量指标 | 培训考试合格率 | 培训考试合格率 | 100% |
| 质量指标 | 安全运行 | 安全运行 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 项目实施时间 | 2024年1月-12月 |
| 成本指标 | 项目使用资金 | 项目使用资金 | ≤63万元 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境 | 生态环境 | 得到保护 |
| 社会效益指标 | 行政执法工作形象 | 行政执法工作形象 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 保障渔政船完成执法任务，保证渔政船舶正常安全运行 | 保障渔政船完成执法任务，保证渔政船舶正常安全运行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 培训人员满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度  | 执法人员满意度  | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 渔政船人员满意度 | 渔政船人员满意度 | 满意 |

4.2024年渔业资源损害赔偿评估绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 328102天津市渔政渔港监督管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年渔业资源损害赔偿评估 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |   |
| 开展禁用渔具鉴定、专家评定或评估等工作，推进渔业资源损害赔偿制度实施，严惩破坏渔业资源的违法行为，推动我市渔政执法与刑事司法有机衔接。 |
| 绩效目标 | 1.努力推行责任明确、途径畅通、技术规范、保障有力、赔偿到位、修复有效的渔业资源损害赔偿制度2.依法惩治非法捕捞、破坏渔业资源的违法行为3.年度内渔业资源损失赔偿案评估件数不少于7起，禁用渔具鉴定件数不少于6起 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 渔业资源损失赔偿案件数 | 进行案件评估数量 | ≥7起 |
| 数量指标 | 禁用渔具鉴定案件数 | 进行禁用渔具鉴定数量 | ≥6起 |
| 质量指标 | 依法依规完成率 | 按照标准完成比率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 年内完成项目目标 | 2024年12月 |
| 成本指标 | 项目使用资金 | 招标资金在使用资金范围内 | ≤16万元 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 渔业资源修复 | 用于渔业资源修复 | 得到改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民满意度 | 进行渔民满意度调查 | ≥90% |

5.成品油价格调整对渔业补助（2023年）渔船安全装备建设维护及渔业航标管理维护-财农〔2021〕41号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 328102天津市渔政渔港监督管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 成品油价格调整对渔业补助（2023年）渔船安全装备建设维护及渔业航标管理维护-财农〔2021〕41号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.14 | 其中：财政 资金 | 17.14 | 其他资金 |   |
| 信息化系统运维 |
| 绩效目标 | 1.按照实施方案时间完成资金使用，且不超批复预算2.渔船渔港信息化系统得到维护，有效提升渔船渔港安全性能。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 场地租赁 | 场地租赁 | 3座 |
| 数量指标 | 设备运维 | 设备运维 | 5套 |
| 数量指标 | 系统运维 | 系统运维 | 2套 |
| 质量指标 | 运维有效率 | 运维有效率 | ≥90% |
| 质量指标 | 使其正常发挥工作效能 | 使其正常发挥工作效能 | ≥80% |
| 时效指标 | 项目资金使用时间 | 项目资金使用时间 | 2024年12月底  |
| 成本指标 | 项目总支出不超过预算资金 | 项目总支出不超过预算资金 | ≤15.09万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高渔港安全装备水平 | 提高渔港安全装备水平 | 100% |
| 可持续影响指标 | 渔船渔港及海上安全性 | 渔船渔港及海上安全性 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信息化系统使用人员满意度 | 信息化系统使用人员满意度 | ≥80% |

6.成品油价格调整对渔业补助（2023年）渔政执法基础设施及装备建设-财农〔2021〕41号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 328102天津市渔政渔港监督管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 成品油价格调整对渔业补助（2023年）渔政执法基础设施及装备建设-财农〔2021〕41号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.33 | 其中：财政 资金 | 24.33 | 其他资金 |   |
| 支付尾款 |
| 绩效目标 | 1.制止市海域快艇违法捕捞行为，满足执法需求。2.全年清理违规网具6000条，吊运看拆三无渔船10条。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造数量 | 改造数量 | 1个 |
| 数量指标 | 清理违规网具 | 清理违规网具 | ≥6000条 |
| 数量指标 | 吊运看拆三无渔船 | 吊运看拆三无渔船 |  ≥10条 |
| 数量指标 | 渔政执法计划巡航里程 | 渔政执法计划巡航里程 | ≥2000海里  |
| 质量指标 | 信息化系统运维 | 信息化系统运维 |  保障系统运行 |
| 质量指标 | 执法艇建造合格度 | 执法艇建造合格度 | 合格 |
| 时效指标 | 保障执法时效 | 保障执法时效 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年12月底前  |
| 成本指标 | 项目使用资金 | 项目使用资金 | ≤24.33万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  有效保护渔业资源 |  有效保护渔业资源 | 有效保护 |
| 社会效益指标 | 保障渔政执法，保护渔业资源 | 保障渔政执法，保护渔业资源 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法艇使用满意度 | 执法艇使用满意度 | 满意 |
| 服务对象满意度指标 | 捕捞渔民抽样调查满意度 | 捕捞渔民抽样调查满意度 | ≥80%  |
| 服务对象满意度指标 | 信息化系统使用人员满意度 | 信息化系统使用人员满意度 |  ≥90% |

7.非财政拨款单位资金结转收入项目（2024年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 328102天津市渔政渔港监督管理处 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 非财政拨款单位资金结转收入项目（2024年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 |   | 其他资金 | 5.00 |
| 农产品质量安全（水产品）领域的行政执法检查工作和普法宣传。执法车辆用油不足。因市级财政经费不足，需申请使用农业农村部结转经费补充。 |
| 绩效目标 | 1.及时开展执法检查和普法宣传。2.保证执法车辆运行，弥补财政资金不足。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 正常运行机构数 | 正常运行机构数 | ≥100% |
| 数量指标 | 及时开展执法检查和普法宣传 | 到各涉农区开展执法检查和普法宣传 | ≥9个 |
| 时效指标 | 按时完成 | 完成时间 | 2024年12月底前 |
| 成本指标 | 项目使用资金 | 项目使用资金 | ≤5万元 |
| 质量指标 | 印刷质量 | 印刷质量 | ≥100% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升水产品质量安全水平 | 提升水产品质量安全水平 | 维护促进 |
| 社会效益指标 | 加快推进水产养殖业高质量发展 | 加快推进水产养殖业高质量发展 | 促进 |
| 社会效益指标 | 有效保护渔业资源 |  有效保护渔业资源 | 有效保护 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民满意度 | 渔民满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 相关企业满意度 | 相关企业满意度 | ≥90% |