

项目（1）

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |               |       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------|
| 2024年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |               |       |
| 预算单位                        | 珠海市海洋综合执法支队                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |               |       |
| 项目类别                        | 部门预算部门职能类                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 存续状态                      | 经常性           |       |
| 一级项目名称                      | 市海洋综合执法支队部门职能类                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |               |       |
| 二级项目名称                      | 执法船艇运维经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |               |       |
| 项目起始年度                      | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目终止年度                    | 2099          |       |
| 初审项目分类                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目分类明细                    |               |       |
| 2024年申报预算金额（元）              | 3,130,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目总额（元）                   | 10,602,200.00 |       |
| 2023年项目预算金额(元)              | 3,600,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2023年全年支出                 | 4,550,000.00  |       |
| 2022年项目预算金额(元)              | 2,922,200.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2022年项目实际使用金额(元)          | 2,922,200.00  |       |
| 是否纳入重点绩效管理                  | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |               |       |
| 设立依据及申报理由                   | 根据《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》《中华人民共和国渔业行政执法船舶管理办法》相关规定，珠海市海洋综合执法支队为海洋行政执法单位，主要履行珠海市海洋监察、海岛管理、渔政管理、渔港监督、渔船监督检验、海洋环境保护等执法职能。支队下辖8个大队，共有执法船艇28艘，固定资产总值约5700万元。执法船艇运行维护经费是支队行政经费的重要组成部分，亦是我支队正常履行海洋行政执法职责的基本保障。2024年，支队执法船艇日常运行维护经费预算313万元，主要用于执法船艇维修保养专用材料等费用开支，执法船艇零配件及设备购置费用开支，执法船艇专用燃油燃料、机油费用开支，执法船艇其他运转费用开支。 |                           |               |       |
| 项目概述                        | 支队下辖8个大队，共有执法船艇28艘，固定资产总值约5700万元。执法船艇运行维护经费是支队行政经费的重要组成部分，亦是我支队正常履行海洋行政执法职责的基本保障。2024年，支队执法船艇日常运行维护经费预算313万元，主要用于执法船艇维修保养专用材料等费用开支，执法船艇零配件及设备购置费用开支，执法船艇专用燃油燃料、机油费用开支，执法船艇其他运转费用开支。                                                                                                                                    |                           |               |       |
| 总体绩效目标:                     | 为确保渔船渔港及海洋监察执法工作的正常开展，预计开展执法船艇运行及维护工作，预计达到有效维护执法船艇正常运行及完成各项海洋渔业执法任务。                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |               |       |
| 2024年度绩效目标:                 | 1.开展28艘执法船艇维修保养，其中4艘执法船、24艘执法艇。2.开展珠江口日常监管、渔船渔港日常监管；开展休渔执法行动0次，海监行动5次；打击涉渔“三无”船行动5次，中国渔政44183船开展珠江口常规巡航3次等。3.达到保障执法船艇安全、维护正常的渔业生产秩序、保护海洋渔业资源与生态环境目的。                                                                                                                                                                   |                           |               |       |
| 2024年度指标名称                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 实施周期指标值                   |               | 年度指标值 |
| 产出指标                        | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 执法船艇维修保养数                 | 28艘           | 28艘   |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 日常监管工作完成率                 | 100%          | 100%  |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 开展休渔执法行动次数                | 10次           | 10次   |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 开展海监行动次数                  | 5次            | 5次    |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 打击涉渔“三无”船行动次数             | 5次            | 5次    |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 开展珠江口常规巡航次数               | 3次            | 3次    |
|                             | 质量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 验收合格率                     | 100%          | 100%  |
|                             | 时效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 年度资金支出进度                  | 100%          | 100%  |
|                             | 成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |               |       |
| 效益指标                        | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |               |       |
|                             | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 有利于保障渔业生产安全和保护海洋生态环境及渔业资源 | 有效维护          | 有效维护  |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 保障执法船艇安全                  | 有效保障          | 有效保障  |
|                             | 生态效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 生态环境改善情况                  | 有效保护          | 有效保护  |
|                             | 可持续影响                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |               |       |
| 满意度指标                       | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 服务满意度                     | ≥90%          | ≥90%  |
| 需要说明的其他情况                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |               |       |

|                             |                                                                                                                                                                          |                  |              |         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|
| 2024年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表 |                                                                                                                                                                          |                  |              |         |
| 预算单位                        | 珠海市海洋综合执法支队                                                                                                                                                              |                  |              |         |
| 项目类别                        | 部门预算部门职能类                                                                                                                                                                | 存续状态             | 经常性          |         |
| 一级项目名称                      | 市海洋综合执法支队部门职能类                                                                                                                                                           |                  |              |         |
| 二级项目名称                      | 辅助管理服务经费                                                                                                                                                                 |                  |              |         |
| 项目起始年度                      | 2022                                                                                                                                                                     | 项目终止年度           | 2099         |         |
| 初审项目分类                      |                                                                                                                                                                          | 项目分类明细           |              |         |
| 2024年申报预算金额（元）              | 1,880,000.00                                                                                                                                                             | 项目总额（元）          | 5,438,600.00 |         |
| 2023年项目预算金额(元)              | 1,880,000.00                                                                                                                                                             | 2023年全年支出        | 1880000      |         |
| 2022年项目预算金额(元)              | 1678600                                                                                                                                                                  | 2022年项目实际使用金额(元) | 1678600      |         |
| 是否纳入重点绩效管理                  | 是                                                                                                                                                                        |                  |              |         |
| 设立依据及申报理由                   | 根据支队工作职能需要，海洋综合执法船艇是开展海洋综合执法工作的重要工具，支队现有执法船25艘，因支队机构改革尚未完成以及受人员编制限制，目前在编的职务船员仅有9人，急缺职务船员。近年来随着支队职能和工作任务大幅增加，现有的在编船员已不足应付日益繁重的出航及驾驶等工作任务，2024年开展相关工作需要购买服务来保障船艇驾驶和日常调度工作。 |                  |              |         |
| 项目概述                        | 近年来随着支队职能和工作任务大幅增加，现有的在编船员已不足应付日益繁重的出航及驾驶等工作任务，2024年开展相关工作需要购买服务来保障船艇驾驶和日常调度工作                                                                                           |                  |              |         |
| 总体绩效目标:                     | 通过购买服务，弥补支队船员配备不足、船艇调度力量薄弱的状况，保障所有执法船艇能正常出航，达到强化海洋综合执法监管，更好保护我市海洋资源和海洋环境生态环境，保护渔民群众生命财产安全。                                                                               |                  |              |         |
| 2024年度绩效目标:                 | 2024年度保障支队28艘执法船艇顺利运行，弥补支队船员配备不足、船艇调度力量薄弱的状况，通过购买服务减少行政运行成本，促进财政资金使用效益最大化，确保支队执法工作顺利完成。                                                                                  |                  |              |         |
| 2024年度指标名称                  |                                                                                                                                                                          | 实施周期指标值          |              | 年度指标值   |
| 产出指标                        | 数量                                                                                                                                                                       | 执法巡航次数           | ≥500艇人次      | ≥500艇人次 |
|                             | 质量                                                                                                                                                                       | 验收合格率            | 100%         | 100%    |
|                             | 时效                                                                                                                                                                       | 年度资金支出进度         | 100%         | 100%    |
|                             | 成本                                                                                                                                                                       |                  |              |         |
| 效益指标                        | 经济效益                                                                                                                                                                     |                  |              |         |
|                             | 社会效益                                                                                                                                                                     | 履行执法巡航，维护海洋秩序    | ≥95%         | ≥95%    |
|                             | 生态效益                                                                                                                                                                     |                  |              |         |
|                             | 可持续影响                                                                                                                                                                    |                  |              |         |
| 满意度指标                       | 服务对象满意度                                                                                                                                                                  | 服务满意度            | ≥90%         | ≥90%    |
| 需要说明的其他情况                   |                                                                                                                                                                          |                  |              |         |