# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期2024. 10 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 禁捕退补、非法采砂和水上安全经费 | | 项目编码 | | 42011425064T000000106 | |
| 项目主管部门 | | 蔡甸区交通运输局 | | 项目执行单位 | | 蔡甸区交通运输综合执法大队 | |
| 项目负责人 | | 徐文斌 | | 联系电话 | | 13100655988 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 补贴补助类 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 根据武汉市人民政府下发《武汉市河道采砂专项整治活动工作方案》，为了加强河道采砂管理保障河势稳定和防洪、通航安全及加强长江流域重点水域禁捕工作落实，协助开展清理取缔涉渔‘三无船舶’，加强水上安全监督，安全检查安全设施配备。 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 为了加强河道采砂管理保障河势稳定和防洪、通航安全及加强长江流域重点水域禁捕工作落实，协助开展清理取缔涉渔‘三无船舶’，加强水上安全监督，安全检查安全设施配备 | | | | | |
| 项目总预算 | | 6 | | 项目当年预算 | | 6 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2024年6万 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 6 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 6 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 6 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |
| 单位资金 | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | 备注 |
| 禁捕退补、非法采砂和水上安全 | 宣传费用、联合执法费用、聘请驾驶员费用 | 其他商品服务支出 | 8 | 宣传横幅100元/条16条  联合执法费用500元/次\*96人次  驾驶员工资2500元/月\*12月 | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 数量目标 | | 配合执法队完成联合执法率 | | | | | |
| 质量指标 | | 依法依规严格执法率 | | | | | |
| 时效指标 | | 严厉打击“三无”船舶非法捕捞率 | | | | | |
| 成本指标 | | 控制执法艇油耗及相关费用 | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 | |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | | 100% |  | |
|  | 产出指标 | 质量指标 |  | | 100% |  | |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | | 100% |  | |
|  | 满意度指标 | 满意度 |  | | 100% |  | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 指标值 | | | 指标值确定 依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 |
|  | 产出 | 产出数量 | 配合联合执法次数 |  |  | 40次 |  |
|  | 产出 | 产出数量 | 清理取缔涉渔‘三无船舶’数量 |  |  | 100% |  |
|  | 产出 | 产出质量 | 通航事故发生率率 |  |  | 0 |  |
|  | 产出 | 产出质量 | 非法捕捞处置率 |  |  | 100% |  |
|  | 产出 | 产出质量 | 河道采砂违规违法事件下降率 |  |  | ≥10% |  |
|  | 产出 | 产出质量 | 安全检查设施配备率 |  |  | 100% |  |
|  | 产出 | 产出时效 | 举报投诉事件处置及时率 |  |  | 100% |  |
|  | 效果 | 社会效益 | 保障河势稳定和防洪、通航安全 |  |  | 保证安全 |  |
|  | 效果 | 环境效益 | 禁捕工作落实，维护生态平衡 |  |  | 保持生态平衡 |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  |  | ≥90% |  |