

项目绩效目标表

项目名称		非经营性物业日常维护经费支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市海洋综合执法支队			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		333100			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		做好支队、大队两栋办公楼的绿化、消防管理等维护工作，保障办公人员和办事群众的安全，确保国有资产保值。			
		2023年度目标			
		做好支队、大队两栋办公楼的绿化、消防管理等维护工作，保障办公人员和办事群众的安全，确保国有资产保值。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	完成日常维护的办公楼数量	3	3
		质量指标	维护工作质量达标率	100%	100%
		时效指标	维护工作完成及时率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	>90%	>90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政府公众形象	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公楼维护保养情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称	未过渡普通聘用人员经费				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				

主管部门		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市海洋综合执法支队			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额(元)		104000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		聘请两个普通未过渡聘员，协助完成支队后勤工作，以保障支队各项执法、办公工作顺利、高效进行。			
		2023年度目标			
		聘请两个普通未过渡聘员，协助完成支队后勤工作，以保障支队各项执法、办公工作顺利、高效进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	未过渡普通聘员数量	2	2
		质量指标	未过渡普通聘员符合岗位要求比例	100%	100%
		时效指标	未过渡普通聘员及时上岗比例	>90%	>90%
		成本指标	预算执行率	>90%	>90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高行政执法效率	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障执法巡航工作效果	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称	货物购置类项目（服装制服）			
项目类型	其他运转类（综合类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市农业农村局			
用款单位	东莞市海洋综合执法支队			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2023
2023年预算金额（元）	8500			
	实施周期总目标			

总体绩效目标		根据省总队相关工作要求，为执法人员配发制服及相关用品，以树立良好执法形象，维护执法工作权威。			
		2023年度目标			
		根据省总队相关工作要求，为执法人员配发制服及相关用品，以树立良好执法形象，维护执法工作权威。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	配发执法制服人数	2	2
		质量指标	制服质量合格率	100%	100%
		时效指标	配发工作及时率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	>90%	>90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高执法工作效率	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执法巡航工作效果	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称	运行维护经费（专用交通工具）			
项目类型	其他运转类（综合类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市农业农村局			
用款单位	东莞市海洋综合执法支队			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）	1237700			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	做好支队执法船艇维修维护管理工作，使海上巡航执法工作按计划有序开展，以保证执法工作有效进行，保障国有资产安全。			
	2023年度目标			
	做好支队执法船艇维修维护管理工作，使海上巡航执法工作按计划有序开展，以保证执法工作有效进行，保障国有资产安全。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	保障运行的执法船艇数量	11	11
		质量指标	按质量完成维护运行的执法船艇数量	11	11
		时效指标	按时完成维护运行的执法船艇数量	11	11
		成本指标	项目预算执行率	>90%	>90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高行政执法效率	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	出海执法执勤工作能力	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称		机关事业单位派遣人员经费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市海洋综合执法支队			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		1625000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过派遣方式配置18名专职职务船员，有效辅助开展海上巡航执法工作，加大渔业执法检查、海洋监察巡查力度，落实关于港澳流动渔船疫情防控的各项工作要求，完成省总队安排的各项专项执法行动，不断提升海洋综合执法队伍综合实力，提升海洋综合执法工作质量。			
总体绩效目标		2023年度目标			
		通过派遣方式配置18名专职职务船员，有效辅助开展海上巡航执法工作，加大渔业执法检查、海洋监察巡查力度，落实关于港澳流动渔船疫情防控的各项工作要求，完成省总队安排的各项专项执法行动，不断提升海洋综合执法队伍综合实力，提升海洋综合执法工作质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	月平均上岗职务船员人数	18	18
		质量指标	上岗职务船员合格率	100%	100%
		时效指标	职务船员上岗及时率	>90%	>90%

绩效指标		成本指标	项目预算执行率	>90%	>90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高执法办案能力	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	海上巡航执法工作效果	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>90%	>90%

## 项目绩效目标表

项目名称		货物购置类项目（其他交通工具购置）			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市海洋综合执法支队			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2023
2023年预算金额（元）		1109200			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据新出台的三定方案，支队将在沙田镇增设一个沙田大队。为保障新成立的沙田大队正常运转，需建造一批执法装备用于日常办公和执法工作。 1、在沙田先锋渔港附近新建执法趸船一艘，用于靠泊执法船艇和日常办公执勤；2、新购置执法快艇两艘。购置上述三项设备，以保证执法巡航工作正常进行，保障国有资产及执法人员人身安全。			
		2023年度目标			
		根据新出台的三定方案，支队将在沙田镇增设一个沙田大队。为保障新成立的沙田大队正常运转，需建造一批执法装备用于日常办公和执法工作。 1、在沙田先锋渔港附近新建执法趸船一艘，用于靠泊执法船艇和日常办公执勤；2、新购置执法快艇两艘。购置上述三项设备，以保证执法巡航工作正常进行，保障国有资产及执法人员人身安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	购置快艇数量	2	2
		质量指标	购置快艇合格率	100%	100%
		时效指标	购置快艇工作及时率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	>90%	>90%
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	提高执法工作效率	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执法巡航工作效果	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称		执法船码头水域清淤专项			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市海洋综合执法支队			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		201000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		支队执法船码头每年回淤严重，通过每年对支队执法船码头进行清淤，保证执法巡航工作正常进行，保障国有资产、执法人员安全。			
		2023年度目标			
		支队执法船码头每年回淤严重，通过每年对支队执法船码头进行清淤，保证执法巡航工作正常进行，保障国有资产、执法人员安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	清淤工作量（方）	5500	5500
		质量指标	清淤工作合格率	100%	100%
		时效指标	清淤工作及时率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	>90%	>90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高执法工作效率	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障执法巡航工作效果	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称		扣押船艇保管费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市海洋综合执法支队			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		213000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对执法中涉嫌违规船艇进行管控，案件调查周期一般为2个月，“三无”船舶需公告满3个月，方能拆解，在此期间需聘请第三方协助拖船及保管船舶，以协助执法工作规范、高效进行。			
		2023年度目标			
		对执法中涉嫌违规船艇进行管控，案件调查周期一般为2个月，“三无”船舶需公告满3个月，方能拆解，在此期间需聘请第三方协助拖船及保管船舶，以协助执法工作规范、高效进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	扣押船艇艘次	30	30
		质量指标	扣押船艇工作合规率	100%	100%
		时效指标	扣押船艇工作及时率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	>90%	>90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高执法工作效率	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对涉嫌违法船艇案件办案效果	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称	执法检查用海项目测绘经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市农业农村局				

用款单位		东莞市海洋综合执法支队			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额 (元)		60000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		在海监案件调查中，需要对疑点疑区进行核查，需委托第三方对用海项目进行测绘，以确保办理海监案件中各项数据的准确性，保证执法工作高效进行。			
		2023年度目标			
		在海监案件调查中，需要对疑点疑区进行核查，需委托第三方对用海项目进行测绘，以确保办理海监案件中各项数据的准确性，保证执法工作高效进行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	测量用海项目数量	3	3
		质量指标	测量准确率	100%	100%
		时效指标	测量工作及时率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	>90%	>90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高执法工作效率	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	协助用海项目监管工作效果	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称	海洋渔业法律法规宣传费			
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市农业农村局			
用款单位	东莞市海洋综合执法支队			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）	48600			
	实施周期总目标			



总体绩效目标		根据“谁执法谁普法”等相关要求，计划举办海洋渔业、水生野生动物执法宣传等活动，印制购买宣传所需物料，以提高群众守法意识，促进执法工作高效进行。			
		2023年度目标			
		根据“谁执法谁普法”等相关要求，计划举办海洋渔业、水生野生动物执法宣传等活动，印制购买宣传所需物料，以提高群众守法意识，促进执法工作高效进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	2	2
		质量指标	宣传活动完成率	100%	100%
		时效指标	宣传活动及时完成率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	>90%	>90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	活动达到预期效果且反响良好	达到预期效果	达到预期效果
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传活动效果	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加宣传活动群众满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称	渔民涉渔收费返还专项			
项目类型	其他事业发展性支出			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市农业农村局			
用款单位	东莞市海洋综合执法支队			
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2023
2023年预算金额(元)	300300			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	根据市海洋与渔业局、市财政局《对东莞市十三届人大第三次会议代表建议第24号的答复》（东海渔函〔2006〕43号），财政每年安排资金返还涉渔收费，以切实减轻渔民群众负担。			
	2023年度目标			
	根据市海洋与渔业局、市财政局《对东莞市十三届人大第三次会议代表建议第24号的答复》（东海渔函〔2006〕43号），财政每年安排资金返还涉渔收费，以切实减轻渔民群众负担。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	返还收费渔船数	230	230
		质量指标	返还收费渔船占已应返还渔船比例	100%	100%
		时效指标	返还工作及时率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	>90%	>90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善群众生活生产环境	有效改善	有效改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	减轻渔民群众负担情况	有效减轻	有效减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民群众满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称		委托社会化服务第三方机构对渔业船舶进行营运检验费用			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市海洋综合执法支队			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		615400			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《关于印发＜广东省渔业船舶检验社会化改革指导意见＞的通知》（粤农农〔2020〕358号）的有关要求，委托经采信的社会化服务机构开展我市2022年渔业船舶营运检验技术服务工作，以全面提升我市渔业船舶监督检验管理水平和服务能力，助力我市渔业船舶监督检验高质量发展。			
		2023年度目标			
		根据《关于印发＜广东省渔业船舶检验社会化改革指导意见＞的通知》（粤农农〔2020〕358号）的有关要求，委托经采信的社会化服务机构开展我市2022年渔业船舶营运检验技术服务工作，以全面提升我市渔业船舶监督检验管理水平和服务能力，助力我市渔业船舶监督检验高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	委托社会化服务第三方机构检验渔船数量	240	240
		质量指标	委托社会化服务第三方机构检验渔船工作合规率	100%	100%

绩效指标		时效指标	委托社会化服务第三方机构检验渔船工作及时率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	>90%	>90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高渔民渔业安全生产意识	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	渔业船舶监督检验服务情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称		涉案船舶拆解费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市海洋综合执法支队			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		229000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据执法办案工作要求，对“三无”船舶及其他需要拆解的船舶进行拆解，以完成整改执法工作流程，同时对违法分子起到震慑作用。			
		2023年度目标			
		根据执法办案工作要求，对“三无”船舶及其他需要拆解的船舶进行拆解，以完成整改执法工作流程，同时对违法分子起到震慑作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	拆解涉案船舶数量	43	43
		质量指标	拆解涉案船舶工作合规率	100%	100%
		时效指标	拆解涉案船舶工作及时率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	>90%	>90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高执法工作效率	有效提高	有效提高
效果指标					

	双五目标	生态效益指标			
		可持续影响指标	协助“三无”渔业船舶清理工作情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称		档案整理及数字化加工经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市海洋综合执法支队			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		40000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《档案法》的相关要求，做好支队档案的电子化扫描和整理工作，完善和规范支队的档案工作，使支队档案管理工作提升到更高水平，以协助各项办公、执法工作顺利进行。			
		2023年度目标			
		根据《档案法》的相关要求，做好支队档案的电子化扫描和整理工作，完善和规范支队的档案工作，使支队档案管理工作提升到更高水平，以协助各项办公、执法工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	扫描档案数量（万面）	5.26	5.26
			整理档案数量（万件）	0.48	0.48
		质量指标	档案扫描整理工作合格率	100%	100%
		时效指标	合同期内完成档案扫描整理工作比例	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	>90%	>90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高行政执法效率	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	档案管理工作效率	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称		法律顾问服务经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市海洋综合执法支队			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		50000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		聘请专业法律顾问，为支队案件办理、合同签订等工作提供专业法律意见，使支队执法、行政工作更规范和完善。			
		2023年度目标			
		聘请专业法律顾问，为支队案件办理、合同签订等工作提供专业法律意见，使支队执法、行政工作更规范和完善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	合同期内提供法律咨询服务次数 法律顾问次数	36	36
		质量指标	合同期内提供法律咨询服务准确率	>90%	>90%
		时效指标	合同期内响应法律咨询服务需求及时率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	>90%	>90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高执法办案能力	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	法律顾问服务协助支队行政执法工作情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称	渔船船用燃油质量委托检测项目经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				

主管部门		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市海洋综合执法支队			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额 (元)		95000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		委托第三方检测机构对东莞市渔船船用燃油质量抽样进行检测，以达到进一步加强渔船使用成品油质量监管，严厉打击涉油品违法行为，减少大气污染物排放的目标。			
		2023年度目标			
		委托第三方检测机构对东莞市渔船船用燃油质量抽样进行检测，以达到进一步加强渔船使用成品油质量监管，严厉打击涉油品违法行为，减少大气污染物排放的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	抽检样品数	100	100
		质量指标	抽检工作合规率	100%	100%
		时效指标	抽检工作及时率	100%	100%
		成本指标	项目预算执行率	>90%	>90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	项目生态环境效益	良好	良好
		可持续影响指标	渔船使用成品油质量监管工作开展情况	有效开展	有效开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称	执法人员及船员出航补助			
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市农业农村局			
用款单位	东莞市海洋综合执法支队			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）	132000			
	实施周期总目标			

总体绩效目标		对执法人员及船员在节假日和夜间开展海上、内陆水域巡航执法时给予出航补助，以充分调动执法人员及船员工作积极性，更好地完成海上执法任务。			
		2023年度目标			
		对执法人员及船员在节假日和夜间开展海上、内陆水域巡航执法时给予出航补助，以充分调动执法人员及船员工作积极性，更好地完成海上执法任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	经费保障人员数量	59	59
		质量指标	资金支出准确率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时性	及时完成	及时完成
		成本指标	预算执行率	>90%	>90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升队伍凝聚力和战斗力	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障执法巡航工作效果	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称	物业资产维护管理经费专项（维护）			
项目类型	其他运转类（综合类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市农业农村局			
用款单位	东莞市海洋综合执法支队			
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2023
2023年预算金额（元）	102000			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	对支队办公楼消防设施进行检修整改及对玻璃幕墙进行补漏修缮，以保证办公楼消防安全，保障办公人员身体健康，保障国有资产安全保值。			
	2023年度目标			
总体绩效目标	对支队办公楼消防设施进行检修整改及对玻璃幕墙进行补漏修缮，以保证办公楼消防安全，保障办公人员身体健康，保障国有资产安全保值。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	装修维护面积	4052.9	4052.9
		质量指标	维护工作质量达标率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时
		成本指标	预算执行率	>90%	>90%
	效益指标	经济效益指标	提升办公效率	有效提升	有效提升
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障物业保值增值	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称		沙田大队临时办公点装修费用			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市海洋综合执法支队			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2023
2023年预算金额（元）		1078500			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据新出台的三定方案，支队将在沙田镇增设一个沙田大队。租赁沙田镇先锋村沿河路的一套三层居民房作为临时办公点，面积共约615m²，租期5年，因该楼房老旧，室内室外需全面装修方能正常使用，以保障支队各项行政执法工作正常进行。			
		2023年度目标			
		根据新出台的三定方案，支队将在沙田镇增设一个沙田大队。租赁沙田镇先锋村沿河路的一套三层居民房作为临时办公点，面积共约615m²，租期5年，因该楼房老旧，室内室外需全面装修方能正常使用，以保障支队各项行政执法工作正常进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	装修维护面积	615平方米	615平方米
		质量指标	装修质量	合格	合格
		时效指标	工程完工及时率	>90%	>90%
		成本指标	预算执行率	>90%	>90%



绩效 指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高执法工作效率	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高行政办公效率情况	有效提高	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称		办公及业务场所租金支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市海洋综合执法支队			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		73800			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据新出台的三定方案，支队将在沙田镇增设一个沙田大队。租赁沙田镇先锋村沿河路的一套三层居民房作为临时办公点，以保障沙田大队行政办公和执法执勤工作正常进行。			
		2023年度目标			
		根据新出台的三定方案，支队将在沙田镇增设一个沙田大队。租赁沙田镇先锋村沿河路的一套三层居民房作为临时办公点，以保障沙田大队行政办公和执法执勤工作正常进行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	支付租金月数	12	12
		质量指标	足额支付租金率	100%	100%
		时效指标	按时支付租金率	>90%	>90%
		成本指标	预算执行率	>90%	>90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高执法工作效率	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障执法巡航工作效果	有效保障	有效保障

	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>90%	>90%
--	-------	-----------	---------	------	------