

池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政
执法中队)

2024年度单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度单位预算表

1. 池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年收支总表
2. 池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年收入总表
3. 池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年支出总表
4. 池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年国有资本经营预算支出表

9. 池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年项目支出表

10. 池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年政府采购支出表

11. 池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 宣传贯彻执行农业农村法律法规和国家、省、市、区有关农业农村工作的方针、政策；制定农业综合行政执法工作规划和计划；负责全区农业农村行政执法人员管理，组织开展行政执法人员的教育、培训工作；负责收集、统计、分析与整理归档执法信息资料。

2. 负责查处农作物种子、肥料、农药、植物检疫、植物新品种保护、水生野生植物保护、兽医兽药、饲料及饲料添加剂种畜禽、动物和动物产品检疫防疫、生猪屠宰、渔业、水生野生动物保护、农业机械安全监督管理、农业机械维修管理、农村能源、农村土地承包、农民负担、农产品质量安全、农业转基因生物安全管理等领域违法违规行为。

3. 负责开展农村集体资产、宅基地违法用地等农业农村执法工作。

4. 协助查处跨县（区）农业行政处罚案件，承担上级交办的重大农业行政处罚案件查处工作。

5. 全面落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度；建立统一指挥、跨区域协作、部门配合、整体联动的农业农村综合行政执法工作机制，完善行政执法与刑事司法相衔接的协调机制。

6. 承办市农业综合行政执法支队和区委、区政府交办的其他工作任务。

二、单位预算构成

池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区农业综合行政执法中队	事业单位

三、2024年度主要工作任务

1、开展长江禁捕工作：**一是**聚焦辖区非法捕捞易发高发水域，常态化开展巡查执法，重点关注非法垂钓行为，加大错峰时段巡查（中午和凌晨时段）频次，加强夜间值班值守，始终保持打击非法捕捞的高压态势；**二是**密切关注长江

（贵池段）干流、秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区、水产品交易场所、渔具销售场所、餐饮场所、跨界水域等重点区域，加强与公安、市场监管、交通等部门联合执法，对过往船只涉渔行为进行检查，消除禁捕隐患；**三是**加强水生物保护区执法检查，重点打击非法捕捞行为，对保护区内的工程进行执法监督。

2、开展春秋季节种子市场专项治理行动。在2-5月春耕、8-10月秋种的供种期，结合种子“双打”工作，重点查处侵犯品种权、制售假劣种子、白皮袋种子、未审先推、违法调运未检疫种子、标签标识不规范、未按规定制作和保存种子档案资料等违法违规行为。

3、开展农资打假行动。针对春季春耕备耕、夏季高温期间、秋收秋种期间大量使用农药肥料的特点，开展以农药、肥料为主的专项整治行动，重点查处假冒伪劣、复合（混）肥、处违法添加禁限用和未登记成分、无证生产经营、套用或冒用农药登记证等违法行为。

4、开展兽药执法行动。重点查处兽药经营许可证、产品批准文号、兽药产品“二维码”追溯、落实兽药处方等违法行为，兽药使用单位未落实、执行兽药安全使用规定及兽药处方制、兽药休药期、喂药间隔期等违法行为。

5、开展饲料和饲料添加剂执法。重点对经营和使用未取得许可证明文件的水产养殖用饲料、饲料添加剂等违法行为进行打击处罚，对添加剂预混合饲料、混合型饲料添加剂产品、可饲用天然植物原料、植物提取物类饲料添加剂等产品标签进行检查，发现涉嫌虚假宣传、违法违规添加等严重行为的，依法依规从重处理。

6、开展动物卫生监督执法。一是加大对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、储藏、运输等环节的执法检查力度，重点查处应当检疫而未检疫、无检疫证明和无检疫标志等违法行为。二是定期对全区畜禽养殖主体，依法查处养殖档案建立、跨省调运种用动物落地报告和按规定隔离观察等方面的违法行为；三是定期开展动物诊疗专项行动。

7、开展屠宰监督执法。一是加强与公安、市场监管等部门协同配合，强化行政执法与司法衔接，持续保持打击私屠滥宰、注水注药、屠宰病死猪等违法犯罪行为的高压姿态。

二是加强生猪定点屠宰场的监督检查，重点查处无耳标或无检疫证入场、屠宰不符合国家规定的生猪、对生猪和生猪产品注水或者注入其他物质、屠宰注水或者注入其他物质的生猪、不如实记录屠宰的生猪来源和生猪产品流向、不建立或者不实施肉品品质检验制度、不按规定对病害猪进行无害化处理、对肉品品质检验不合格的生猪产品不按照国家规定处理并如实记录处理情况等违法行为。

8、开展农村宅基地执法工作。加强对“未批先建”、“强占多占”、“买卖耕地建房”等占用土地建房行为，实行“零容忍”，严查处，坚决遏制农村新增违法占用耕地乱象。同时，执法人员对违法占地建房、有建房需求的农户开展相关知识的宣传。助推农村宅基地审批管理工作有序开展，依法保障广大农村村民居住权。

9、开展农产品质量安全执法检查。一是要严厉查处瓜果蔬菜、禽蛋、水产品等各类农产品生产经营违法违规行为

，加大监督抽查力度，实施检打联动。二是要加大农产品种养殖基地执法检查，严厉打击不建立、不健全农产品生产记录台账的违法行为；三是加强重大节假日期间的农产品质量安全的专项检查，对违法者进行立案处罚，营造查处农产品质量安全违法违规行为的高压态势。

10、农机安全执法工作。一是在3-6月份春耕备耕和各重大节假日前后对辖区内农业机械、操作（驾驶）人员、农机专业合作组织、拖拉机驾驶培训机构、农业机械维修网点开展常态化执法检查 and 隐患排查；二是根据道路交通安全工作机制，配合应急管理、公安、交通等部门开展联合执法，查处无牌无证、脱检脱保、超速超载以及违法载人等道路交通安全违法行为。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1330.11	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	122.79
		九、卫生健康支出	19.36
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1300.13
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	98.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1330.11	本 年 支 出 小 计	1540.96
上年结转数	210.85	结转下年	
一般公共预算	210.85	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1540.96	支 出 总 计	1540.96

池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金						小计	一 般 公 共 预 算	政 府 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
							小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入						
池州市贵池区农业农村局	1540.96	1330.11	1330.11									210.85	210.85					
池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)	1540.96	1330.11	1330.11									210.85	210.85					

池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	122.79	122.79				
20805	行政事业单位养老支出	122.79	122.79				
2080502	事业单位离退休	20	20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.53	68.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.26	34.26				
210	卫生健康支出	19.36	19.36				
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36				
2101102	事业单位医疗	19.36	19.36				
213	农林水支出	1300.13	673.05	627.08			
21301	农业农村	1300.13	673.05	627.08			
2130104	事业运行	673.05	673.05				
2130110	执法监管	23.68		23.68			
2130135	农业生态资源保护	237.56		237.56			
2130148	渔业发展	314		314			
2130199	其他农业农村支出	51.84		51.84			
221	住房保障支出	98.67	98.67				
22102	住房改革支出	98.67	98.67				
2210201	住房公积金	65.14	65.14				
2210202	提租补贴	33.52	33.52				
	合计	1540.96	913.88	627.08			

池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	1330.11	一、本年支出	1540.96
(一) 一般公共预算拨款	1330.11	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转	210.85	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	210.85	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	122.79
		(九) 卫生健康支出	19.36
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	1300.13
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	98.67
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1540.96	支 出 总 计	1540.96

池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	122.79	122.79	122.79		
20805	行政事业单位养老支出	122.79	122.79	122.79		
2080502	事业单位离退休	20	20	20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.53	68.53	68.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.26	34.26	34.26		
210	卫生健康支出	19.36	19.36	19.36		
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	19.36		
2101102	事业单位医疗	19.36	19.36	19.36		
213	农林水支出	1300.13	673.05	579.87	93.18	627.08
21301	农业农村	1300.13	673.05	579.87	93.18	627.08
2130104	事业运行	673.05	673.05	579.87	93.18	
2130110	执法监管	23.68				23.68
2130135	农业生态资源保护	237.56				237.56
2130148	渔业发展	314				314
2130199	其他农业农村支出	51.84				51.84
221	住房保障支出	98.67	98.67	98.67		
22102	住房改革支出	98.67	98.67	98.67		
2210201	住房公积金	65.14	65.14	65.14		
2210202	提租补贴	33.52	33.52	33.52		
	合计	1540.96	913.88	820.7	93.18	627.08

池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	797.84	797.84	
30101	基本工资	183.51	183.51	
30102	津贴补贴	30.73	30.73	
30103	奖金	221.18	221.18	
30107	绩效工资	97.09	97.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.53	68.53	
30109	职业年金缴费	34.26	34.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.36	19.36	
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
30113	住房公积金	65.14	65.14	
30199	其他工资福利支出	76.06	76.06	
302	商品和服务支出	93.18		93.18
30201	办公费	2.7		2.7
30211	差旅费	8		8
30216	培训费	6.42		6.42
30217	公务接待费	9.9		9.9
30228	工会经费	26.57		26.57
30229	福利费	0.19		0.19
30231	公务用车运行维护费	16		16
30239	其他交通费用	6.24		6.24
30299	其他商品和服务支出	17.17		17.17
303	对个人和家庭的补助	22.86	22.86	
30302	退休费	15.5	15.5	
30305	生活补助	6.85	6.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	0.51	
	合计	913.88	820.7	93.18

池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2023年长江禁捕渔政执法 日常运行维护费	池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)	38.1 1				38.1 1				
特定目标类	农业综合行政执法运行费	池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)	0.9				0.9				
特定目标类	长江禁捕省级奖补经费(执法车购置)	池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)	20				20				
特定目标类	2023年市本级财政长江禁捕退捕巡护员补助和退捕渔民医疗保险补助	池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)	51.8 4				51.8 4				
特定目标类	2023年成品油价格调整对渔业补助资金(渔政执法趸船岸接及维护)	池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)	100				100				
特定目标类	长江禁捕护渔员及信息员工资	池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)	214	214							
特定目标类	长江禁捕渔政执法 日常运行维护费	池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)	179. 45	179. 45							
特定目标类	农业综合行政执法运行维护费	池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)	22.7 8	22.7 8							
合计			627. 08	416. 23			210. 85				

池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
长江禁捕渔政执法 日常运行维护费	多用途货车	12	12				
长江禁捕渔政执法 日常运行维护费	餐饮服务	30	30				
农业综合行政执法运行维护费	纸及纸板	1	1				
合计		43	43				

池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队) 2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 (台、件)	金额
设备	车辆	2	32
合计			32

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年收支总预算1540.96万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年收入预算1540.96万元，其中，本年收入1330.11万元，上年结转收入210.85万元。

(一) 本年收入1330.11万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加125.57万元，增长10.42%，增长原因主要是职工工资基数上调以及本级项目经费增加。

(二) 上年结转收入210.85万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少579.19万元，下降73.31%，下降原因主要是中央拨付长江禁捕项目资金减少。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年支出预算1540.96万元，比2023年预算减少453.62万元，下降22.74%，下降原因主要是中央拨付长江禁捕项目资金减少。其中，基本支出913.88万元，占59.31%，主要用于一、工资福利支出：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；二、商品和服务支出：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出；三、对个人和家庭补助的补助支出：退休费、生活补助以及其他对个人和家庭补助；项目支出627.08万元，占40.69%，主要用于长江禁捕渔政执法、长江禁捕巡护员和信息员工资以及农业综合行政执法相关工作经费支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年财政拨款收支预算1540.96万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1540.96万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1330.11万元，上年结转收入210.85万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出122.79万元，占7.97%；卫生健康支出19.36万元，占1.26%；农林水支出1300.13万元，占84.37%；住房保障支出98.67万元，占6.40%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区农业综合行政执法中队（池州市贵池区渔政执法中队）2024年一般公共预算支出1540.96万元，比2023年预算减少453.62万元，下降22.74%，主要原因：主要是中央拨付长江禁捕项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出122.79万元，占7.97%；卫生健康支出19.36万元，占1.26%；农林水支出1300.13万元，占84.37%；住房保障支出98.67万元，占6.40%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算20万元，比2023年预算增加4.8万元，增长31.58%，增长原因主要是退休人员增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算68.53万元，比2023年预算减少3.14万元，下降4.38%，下降原因主要是有人员离职、调动及退休。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算34.26万元，比2023年预算减少1.57万元，下降4.38%，下降原因主要是有人员离职、调动及退休。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算19.36万元，比2023年预算减少0.83万元，下降4.11%，下降原因主要是有人员离职、调动及退休。

5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算673.05万元，比2023年预算增加74.74万元，增长12.49%，增长原因主要是一、新进人员转正定级工资基数上调；二、综合定额基数上调。

6. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）2024年预算23.68万元，比2023年预算增加10.8万元，增长83.85%，增长原因主要是当年预算增加了项目经费。

7. 农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024年预算237.56万元，比2023年预算减少667.89万元，下降73.76%，下降原因主要是中央拨付长江禁捕项目经费减少。

8. 农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）2024年预算314万元，比2023年预算增加112.33万元，增长55.70%，增长原因主要是一、增加上级渔政执法项目资金；二、增加了长江禁捕巡护员和信息员工资项目经费。

9. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算51.84万元，比2023年预算增加51.84万元，增长100%，增长原因主要是上年度无此项预算。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算65.14万元，比2023年预算增加1.81万元，增长2.86%，增长原因主要是住房公积金基数调整。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算33.52万元，比2023年预算增加33.52万元，增长100%，增长原因主要是上年度无此项预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年一般公共预算基本支出913.88万元，其中，人员经费820.7万元，公用经费93.18万元。

(一) 人员经费820.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费93.18万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年预算共安排项目支出627.08万元，比2023年预算减少562.96万元，下降47.31%，下降原因主要是中央拨付长江禁捕项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排416.23万元（其中，一般公共预算拨款安排416.23万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排210.85万元（其中，一般公共预算拨款安排210.85万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年预算安排政府采购支出43万元，比2023年预算减少712万元，下降94.30%，下降原因主要是本年度申请固定资产配置减少。其中，一般公共预算安排43万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年预算安排通用资产配置支出32万元，比2023年预算增加32万元，增长100%，增长原因主要是用于执法车采购。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “2023年成品油价格调整对渔业补助资金(渔政执法趸船岸接及维护)”项目。

(1) 项目概述。依据《关于印发池州市2023年中央财政渔业发展支持政策实施意见的通知》(池农2023〔37〕号)、2023年成品油价格调整对渔业补助资金-(池财农2023〔114〕号)等文件精神，申请财政资金100万元，用于渔政执法装备及运维建设，不断增强我区渔业资源养护能力。

(2) 立项依据。1. 依据《关于印发池州市2023年中央财政渔业发展支持政策实施意见的通知》(池农2023〔37〕号)、2. 2023年成品油价格调整对渔业补助资金(池财农2023〔114〕号)。

(3) 实施主体。池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。依据《关于印发池州市2023年中央财政渔业发展支持政策实施意见的通知》(池农2023〔37〕号)、2023年成品油价格调整对渔业补助资金-(池财农2023〔114〕号)等文件精神，申请财政资金100万元，用于渔政执法装备及运维建设，不断增强我区渔业资源养护能力。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元

(7) 绩效目标。 申请财政资金100万元，用于渔政执法装备及建设，不断提升我区渔业资源养护能力。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年成品油价格调整对渔业补助资金(渔政执法趸船岸接及维护)		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金100万元,用于渔政执法装备及建设,不断提升我区渔业资源养护能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	10KV配电	≥1个
			趸船引桥	≥1个
		质量指标	专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同及时支付
			项目完成时间	2024年12月31日
	成本指标	总成本	≤1000000元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	社会效益指标	通过该项目实施,不断增强我区渔业资源养护能力。
		生态效益指标	生态效益指标	进一步恢复长江流域等重点水域渔业资源养护能力。
		可持续影响指标	可持续影响	对长江(贵池段)及秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区等渔业资源进一步恢复产生积极影响。
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥100%

2. “2023年市本级财政长江禁捕退捕巡护员补助和退捕渔民医疗保险补助”项目。

(1) 项目概述。依据1、《关于拨付2023年市级财政长江禁捕退捕巡护员补助退捕渔民医疗保险补助资金的通知》(池财农〔2023〕167号)，2、《贵池区财政局关于下达2023年上级财政转移支付资金的通知》(贵财农〔2023〕133号)等文件精神，申请财政资金518390元，用于长江禁捕巡护员补助资金和退捕渔民医疗保险补助资金，做好长江(贵池段)禁捕退捕工作。

(2) 立项依据。1、《关于拨付2023年市级财政长江禁捕退捕巡护员补助退捕渔民医疗保险补助资金的通知》(池财农〔2023〕167号)，2、《贵池区财政局关于下达2023年上级财政转移支付资金的通知》(贵财农〔2023〕133号)。

(3) 实施主体。池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。依据1、《关于拨付2023年市级财政长江禁捕退捕巡护员补助退捕渔民医疗保险补助资金的通知》(池财农〔2023〕167号)，2、《贵池区财政局关于下达2023年上级财政转移支付资金的通知》(贵财农〔2023〕133号)等文件精神，申请财政资金518390元，用于长江禁捕巡护员补助资金和退捕渔民医疗保险补助资金，做好长江(贵池段)禁捕退捕工作。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金51.84万元

(7) 绩效目标。申请财政资金518390元，用于长江禁捕巡护员补助资金和退捕渔民医疗保险补助资金，做好长江(贵池段)禁捕退捕工作。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年市本级财政长江禁捕退捕巡护员补助和退捕渔民医疗保险补助			
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业综合行政执法中队 (池州市贵池区渔政执法中队)	
项目来源		本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	51.84		
		其中:财政拨款	0.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	申请财政资金518390元,用于长江禁捕巡护员补助资金和退捕渔民医疗保险补助资金,做好长江(贵池段)禁捕退捕工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	长江禁捕巡护员	≤28人	
		质量指标	专款专用率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同及时支付	
			项目完成时间	2024年12月	
		成本指标	长江禁捕巡护员补助资金	≤380000元	
			退捕渔民医疗保险补助资金	≤138390元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	社会效益指标	维护禁渔秩序,营造长江大保护氛围。	
		生态效益指标	生态效益指标	进一步恢复长江流域等重点水域渔业资源。	
		可持续影响指标	可持续影响指标	对长江(贵池段)及秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区等渔业资源进一步恢复产生积极影响	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%	

3. “长江禁捕省级奖补经费(执法车购置)”项目。

(1) 项目概述。依据《贵池区财政局关于下达2023年上级财政转移支付资金的通知》(贵财农〔2023〕87号)等文件精神,申请资金20万元,用于长江禁捕执法车购置,保障长江(贵池段)执法工作的顺利开展。

(2) 立项依据。《贵池区财政局关于下达2023年上级财政转移支付资金的通知》（贵财农〔2023〕87号）、《关于拨付2022禁捕奖补资金的通知》（池财农〔2023〕95号）、《池州市农业农村局关于拨付2022年长江流域重点水域禁捕奖补资金的分配方案》。

(3) 实施主体。池州市贵池区农业综合行政执法中队（池州市贵池区渔政执法中队）

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。依据《贵池区财政局关于下达2023年上级财政转移支付资金的通知》（贵财农〔2023〕87号）等文件精神，申请资金20万元，用于长江禁捕执法车购置，保障长江（贵池段）执法工作的顺利开展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

(7) 绩效目标。申请财政资金200000元，用于长江禁捕执法车购置，以满足常年禁捕工作的需要，保障长江（贵池段）禁捕工作的顺利开展。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		长江禁捕省级奖补经费（执法车购置）		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业综合行政执法中队（池州市贵池区渔政执法中队）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金200000元，用于长江禁捕执法车购置，以满足常年禁捕工作的需要，保障长江（贵池段）禁捕工作的顺利开展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执法车	≥2辆
		质量指标	转款专用率	100%
			执法车验收合格率	100%
			资金使用合规性	符合本单位财务制度
		时效指标	资金支出及时性	严格按照合同及时支付
			项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤200000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对长江禁捕工作产生积极影响	通过该项目实施，保障了长江禁捕工作顺利开展，维护禁渔秩序，营造长江大保护良好社会氛围
生态效益指标		生态效益	不适用	
可持续影响指标		可持续影响	长江流域等重点水域禁捕工作产生积极影响	
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥90%	

4. “农业综合行政执法运行费”项目。

(1) 项目概述。依据《关于农业综合行政执法和渔政管理执法有关机构编制事项的通知》（贵编〔2020〕29号）等文件精神，申请财政资金0.9万元，主要用于种子、农药、化肥、兽药、饲料、农产品质量安全、生猪屠宰、农机等执法检查，定期开展专项行动，同时加强跨部门联合执法，维护农业生产安全和农业农村市场秩序，保护农民合法权益

(2) 立项依据。1、《关于农业综合行政执法和渔政管理执法有关机构编制事项的通知》（贵编〔2020〕29号）；2、安徽省农业农村厅关于开展全省农资打假“夏季百日行动”的通知》（皖农质函〔2022〕577号）；3、安徽省农业农村厅等五部门联合发文《关于印发全省打击假劣农资联合执法专项行动方案的通知》（皖农质函〔2022〕269号）；4、《农业农村部办公厅关于开展农业综合行政执法“护奥运保春耕”专项行动的通知》（农办法〔2022〕1号）；5.《安徽省农业农村厅办公室关于印发安徽省屠宰行业“强监管保安全”行动实施方案的通知》（皖农办医函〔2021〕354号）；6、关于进一步加强生猪产品质量安全监管执法工作的通知（池农〔2022〕8号）；7、《安徽省农业农村厅关于印发2022年全省农产品质量安全监管工作要点的通知》（皖农质函〔2022〕170号）；8、《池州市农业农村局关于印发2022年池州市农机“安全生产月”和“安全生产池州行”活动方案》的通知（池农函〔2022〕121号）

(3) 实施主体。池州市贵池区农业综合行政执法中队（池州市贵池区渔政执法中队）

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。依据《关于农业综合行政执法和渔政管理执法有关机构编制事项的通知》（贵编〔2020〕29号）

等文件精神，申请财政资金0.9万元，主要用于种子、农药、化肥、兽药、饲料、农产品质量安全、生猪屠宰、农机等执法检查，定期开展专项行动，同时加强跨部门联合执法，维护农业生产安全和农业农村市场秩序，保护农民合法权益

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金0.9万元

(7) 绩效目标。 申请财政资金89786元，用于农资、兽药、生猪屠宰、农产品质量安全、渔政、农机等农业执法，维护农业生产安全和农业农村市场秩序，保障农民合法权益

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		农业综合行政执法运行费		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业综合行政执法中队 (池州市贵池区渔政执法中队)
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.90	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金89786元，用于农资、兽药、生猪屠宰、农产品质量安全、渔政、农机等农业执法，维护农业生产安全和农业农村市场秩序，保障农民合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年对全区所有监督对象进行执法检查	≥4次
		质量指标	项目资金转款专业率	100%
			经费支出合规性	符合本单位财务制度
		时效指标	资金支出及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			及时处理涉农举报事件	能够及时处理
		成本指标	项目总成本	≤89786元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	违反农业投入品、农产品质量安全、农资市场、渔业渔政及私屠乱宰事件均得到有效查处和打击	进一步规范农业市场，提高农业从业者和人民群众的法律知识
		生态效益指标	规范回收农药、化肥包装物	进一步减少农业污染
可持续影响指标		对进一步规范农业农村市场	持续改善农业农村市场环境	

	满意度 指标	满意度指标	公众满意度	≥95%
--	-----------	-------	-------	------

5. “2023年长江禁捕渔政执法日常运行维护费”项目。

(1) 项目概述。依据关于农业综合行政执法和渔政管理执法有关机构编制事项的通知（贵编〔2020〕29号）、关于印发《池州市贵池区池州市平天湖风景区长江贵池段禁捕退捕攻坚战实施方案》的通知（贵办发〔2020〕8号）、关于请求落实长江禁捕联合执法基地建设运行等工作经费的汇报、池市贵池区人民政府常务会议纪要（〔2020〕13号）

等文件精神，申请财政资金38.11万元，主要用于长江（贵池段）及秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区的禁捕工作，以满足常年禁捕形势新任务需要，确保长江十年禁渔落到实处。

(2) 立项依据。1. 关于农业综合行政执法和渔政管理执法有关机构编制事项的通知（贵编〔2020〕29号）；2. 关于印发《池州市贵池区池州市平天湖风景区长江贵池段禁捕退捕攻坚战实施方案》的通知（贵办发〔2020〕8号）；3. 关于请求落实长江禁捕联合执法基地建设运行等工作经费的汇报；4. 池市贵池区人民政府常务会议纪要（〔2020〕13号）

(3) 实施主体。池州市贵池区农业综合行政执法中队（池州市贵池区渔政执法中队）

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。依据关于农业综合行政执法和渔政管理执法有关机构编制事项的通知（贵编〔2020〕29号）、关于印发《池州市贵池区池州市平天湖风景区长江贵池段禁捕退捕攻坚战实施方案》的通知（贵办发〔2020〕8号）、关于请求落实长江禁捕联合执法基地建设运行等工作经费的汇报、池市贵池区人民政府常务会议纪要（〔2020〕13号）等文件精神，申请财政资金38.11万元，主要用于长江（贵池段）及秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区的禁捕工作，以满足常年禁捕形势新任务需要，确保长江十年禁渔落到实处。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金38.11万元

(7) 绩效目标。申请财政资金381141.55元，主要用于长江（贵池段）及秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区的禁捕工作，以满足常年禁捕需要，确保长江十年禁渔落到实处。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2023年长江禁捕渔政执法日常运行维护费		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业综合行政执法中队 (池州市贵池区渔政执法中队)
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	38.11	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金381141.55元,主要用于长江(贵池段)及秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区的禁捕工作,以满足常年禁捕需要,确保长江十年禁渔落实落细。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	渔政执法基地数量	4个
			每天对长江贵池段及秋浦河禁捕水域车、船巡逻	2次
		质量指标	专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合本单位财务制度
		时效指标	资金支出及时性	严格按照合同及时支付
			及时处理涉渔举报事件	100%
	成本指标	项目总成本	≤381141.55元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	维护禁渔秩序，营造长江打保护良好社会氛围
		生态效益指标	生态效益指标	进一步恢复长江流域等重点水域渔业资源
可持续影响指标		可持续影响指标	长江流域等重点水域禁捕工作产生积极影响	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	

6. “农业综合行政执法运行维护费”项目。

(1) 项目概述。依据《关于农业综合行政执法和渔政管理执法有关机构编制事项的通知》（贵编〔2020〕29号）文件精神，申请财政资金22.78万元，用于严厉打击制售假劣农资坑农害农违法行为，规范农资市场秩序，提高农民辨别假冒伪劣农资产品能力，保障农业生产安全和农产品质量安全；防止罚没有毒有害物品固污染环境，保障人体健康，维护生态安全，促进经济社会可持续发展；加强农业综合行政执法队伍革命化、专业化、正规化、职业化建设，提升农业综合执法能力，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。

(2) 立项依据。《关于农业综合行政执法和渔政管理执法有关机构编制事项的通知》（贵编〔2020〕29号）。

(3) 实施主体。池州市贵池区农业综合行政执法中队（池州市贵池区渔政执法中队）

(4) 起止时间。2024年1月1 日至2024年12月31 日

(5) 项目内容。《关于农业综合行政执法和渔政管理执法有关机构编制事项的通知》（贵编〔2020〕29号）文件精神， 申请财政资金22.78万元，用于严厉打击制售假劣农资坑农害农违法行为，规范农资市场秩序，提高农民辨别假冒伪劣农资产品能力，保障农业生产安全和农产品质量安全：防止罚没有毒有害物品固污染环境，保障人体健康，维护生态安全，促进经济社会可持续发展；加强农业综合行政执法队伍革命化、专业化、正规化、职业化建设，提升农业综合执法能力，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金22.78万元

(7) 绩效目标。 申请财政资金22.78万元，用于农资、兽药、生猪屠宰、农产品质量安全、渔政、农机、动物诊疗等农业执法，严打击制售假劣农资坑农害农行为，规范农资市场秩序，提高农民辨别假冒伪劣农资产品的能力，保障农业生产安全和农产品质量安全：防止有毒有害物品污染环境，保障人体健康，维护生态安全，促进经济社会持续发展：

加强农业综合行政执法队伍革命化、专业化、正规化、职业化建设，提升农业综合执法能力，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农业综合行政执法运行维护费		
主管部门及代码	[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业综合行政执法中队 (池州市贵池区渔政执法中队)
项目来源	本级申报项目	项目期	1年

项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.78	
		其中: 财政拨款	22.78	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金22.78万元, 用于农资、兽药、饲料、生猪屠宰、农产品质量安全、渔政、农机等农业执法, 严打击制售假劣农资坑农害农行为, 规范农资市场秩序, 提高农民辨别假冒伪劣农资产品的能力, 保障农业生产安全和农产品质量安全: 防止有毒有害物品污染环境, 保障人体健康, 维护生态安全, 促进经济社会持续发展: 加强农业综合行政执法队伍革命化、专业化、正规化、职业化建设, 提升农业综合执法能力, 全面推进乡村振兴, 加快农业农村现代化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对全区所有涉农检查	≥1次
			农资、种子、安全月生产等宣传	1次
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合相关财务制度
		时效指标	及时处理涉农案	及时
			资金支出及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标	总成本	≤227800元
			物业管理费	≤120000元
	效益指标	经济效益指标	减少本地区的农业经济损失	通过执法检查, 打击假劣农资等坑农害农行为, 挽回农民和种植大户经济损失: 净化农业投入品市场, 提高农产品品质, 促进农民增收
		社会效益指标	进一步规范农业市场秩序	通过开展农资、兽药、生猪屠宰、农机等执法检查, 严厉打击涉农违法行为, 促进农业市场规范。
			提升农民和涉农经营主体法律意识	通过执法人员在执法检查过程中, 宣传相关法律知识, 提升人民群众的法律意识。
		生态效益指标	通过实施项目, 满足农业生态保护要求	通过农业执法检查, 促进农药包装物回收, 减少农业污染, 保护生态环境。
		可持续影响指标	通过实施项目, 对农业经济发展积极影响	通过执法检查, 打击涉农违法行为, 保护了农民财产安全。
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

7. “长江禁捕渔政执法日常运行维护费”项目。

(1) 项目概述。1. 关于印发《池州市贵池区池州市平天湖风景区长江贵池段禁捕退捕攻坚战实施方案》的通知（贵办发〔2020〕8号）； 2. 池市贵池区人民政府常务会议纪要（〔2020〕29号）； 3. 关于印发《池州市“中国渔政亮剑2023”系列专项执法行动实施方案》的通知； 4. 《安徽省长江禁捕退捕工作领导小组办公室关于开展长江十年禁渔“三年强基础”百日攻坚行动的通知》（皖长江禁捕退捕组办函〔2023〕34号）等文件精神，申请财政资金179.45万元，主要用于长江（贵池段）及秋浦河特有鱼类国家水产种质资源保护区的禁捕工作，严厉打击非法捕捞行为，以满足常年禁捕新形势新任务需要，确保长江十年禁捕常态化开展。

(2) 立项依据。1. 关于印发《池州市贵池区池州市平天湖风景区长江贵池段禁捕退捕攻坚战实施方案》的通知（贵办发〔2020〕8号）； 2. 池市贵池区人民政府常务会议纪要（〔2020〕29号）； 3. 关于印发《池州市“中国渔政亮剑2023”系列专项执法行动实施方案》的通知； 4. 《安徽省长江禁捕退捕工作领导小组办公室关于开展长江十年禁渔“三年强基础”百日攻坚行动的通知》（皖长江禁捕退捕组办函〔2023〕34号）

(3) 实施主体。池州市贵池区农业综合行政执法中队（池州市贵池区渔政执法中队）

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。1. 关于印发《池州市贵池区池州市平天湖风景区长江贵池段禁捕退捕攻坚战实施方案》的通知（贵办发〔2020〕8号）；2. 池市贵池区人民政府常务会议纪要（〔2020〕29号）；3. 关于印发《池州市“中国渔政亮剑2023”系列专项执法行动实施方案》的通知；4. 《安徽省长江禁捕退捕工作领导小组办公室关于开展长江十年禁渔“三年强基础”百日攻坚行动的通知》（皖长江禁捕退捕组办函〔2023〕34号）等文件精神，申请财政资金179.45万元，主要用于长江（贵池段）及秋浦河特有鱼类国家水产种质资源保护区的禁捕工作，严厉打击非法捕捞行为，以满足常年禁捕新形势新任务需要，确保长江十年禁捕常态化开展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金179.45万元

(7) 绩效目标。申请财政资金179.45万元，主要用于长江（贵池段）及秋浦河特有鱼类国家水产种质资源保护区的禁捕工作，严厉打击非法捕捞行为，以满足常年禁捕新形势新任务需要，确保长江十年禁捕常态化开展。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长江禁捕渔政执法日常运行维护费		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业综合行政执法中队 (池州市贵池区渔政执法中队)
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	179.45	
		其中: 财政拨款	179.45	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金179.45万元, 主要用于长江(贵池段)及秋浦河特有鱼类国家水产种质资源保护区的禁捕工作, 严厉打击非法捕捞行为, 以满足常年禁捕新形势新任务需要, 确保长江十年禁捕常态化开展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	渔政执法基地	4个
			每天巡护次数	≥2次
			执法车	2辆
		质量指标	专款专用率	100%
			违法案件查处率	100%
			资金支出合规性	符合财务相关制度
		时效指标	资金支付及时性	2024年12月31日
		成本指标	每辆执法车	≤160000元
			雷达监控每个费用	≤21600元
			基地房租费用	≤40000元
	项目总成本		≤1794500元	
	效益指标	经济效益指标	经济指标	不适用
		社会效益指标	通过项目实施，使不捕长江鱼更加深入人心	通过渔政执法和执法人员日常宣传，使长江（贵池段）和秋浦河特有鱼类种质资源保护区的非法垂钓明显减少，长江禁捕更加深入人心
		生态效益指标	通过项目实施，满足长江生态系统保护要求	通过渔政执法，长江（贵池段）和秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区电、毒、炸等非法捕捞行为明显遏制，有利于生态系统恢复
		可持续影响指标	通过项目实施，满足长江禁捕工作常态化开展的需求，对长江渔业资源的恢复产生积极意义	通过渔政执法，长江（贵池段）和秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区的非法捕捞以及违法违规垂钓明显减少，有利于渔业资源的恢复
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

8. “长江禁捕护渔员及信息员工资”项目。

(1) 项目概述。1. 关于印发《池州市贵池区池州市平天湖风景区长江贵池段禁捕退捕攻坚战实施方案》的通知（贵办发〔2020〕8号）； 2. 关于请求落实长江禁捕综合执法基地建设运行等工作经费的汇报； 3. 池市贵池区人民政府常务会议纪要（〔2020〕29号）； 4. 关于印发《池州市贵池区长江禁捕信息员管理办法（试行）》的通知等文件精神，申请财政资金214万元，主要用于长江禁捕巡护员和信息员工资的发放，以便保障开展协助巡护工作，确保渔政执法力度不降，满足新形势下长江禁捕工作。

(2) 立项依据。1. 关于印发《池州市贵池区池州市平天湖风景区长江贵池段禁捕退捕攻坚战实施方案》的通知（贵办发〔2020〕8号）； 2. 关于请求落实长江禁捕综合执法基地建设运行等工作经费的汇报； 3. 池市贵池区人民政府常务会议纪要（〔2020〕29号）； 4. 关于印发《池州市贵池区长江禁捕信息员管理办法（试行）》的通知,开展长江禁捕协助巡护工作。

(3) 实施主体。池州市贵池区农业综合行政执法中队（池州市贵池区渔政执法中队）

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。1. 关于印发《池州市贵池区池州市平天湖风景区长江贵池段禁捕退捕攻坚战实施方案》的通知（贵办发〔2020〕8号）； 2. 关于请求落实长江禁捕综合执法基地建设运行等工作经费的汇报； 3. 池市贵池区人民政府常务会议纪要（〔2020〕29号）； 4. 关于印发《池州市贵池区长江禁捕信息员管理办法（试行）》的通知等文件精神，申请财政资金214万元，主要用于长江禁捕巡护员和信息员工资的发放，以便保障开展协助巡护工作，确保渔政执法力度不降，满足新形势下长江禁捕工作。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金214.0万元

(7) 绩效目标。申请财政资金214万元，主要用于长江禁捕巡护员和信息员工资的发放，以便保障开展协助巡护工作，确保渔政执法力度不降，满足新形势下长江禁捕工作

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长江禁捕护渔员及信息员工资		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业综合行政执法中队 (池州市贵池区渔政执法中队)
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	214.00	
		其中: 财政拨款	214.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金214万元，主要用于长江禁捕巡护员和信息员工资的发放，以便保障开展协助巡护工作，确保渔政执法力度不降，满足新形势下长江禁捕工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招聘长江禁捕巡护员	≥28人
			招聘长江禁捕信息员	≥66人
质量指标	资金支出合规性	符合财务相关制度		

			专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤2140000元
效益指标		经济效益指标	通过项目实施，按时发放巡护员和信息员工资，工资，有利于社会的和谐发展	通过项目实施，按时发放巡护员和信息员工资，有利于社会的和谐发展。
		社会效益指标	通过项目实施，满足长江禁捕日常协助巡查、相关政策宣传	通过长江禁捕巡护员和信息员日常对长江（贵池段）和秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区日常巡查，及时发现及制止违法垂钓行为，宣传禁捕相关的法律法规
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	通过按时发放长江禁捕巡护员和信息员工资，保障长江禁捕协助巡查工作的正常开展	通过按时发放长江禁捕巡护员和信息员工资，保障长江禁捕协助巡查工作的正常开展
满意度指标		满意度指标	公众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区农业综合行政执法中队（池州市贵池区渔政执法中队）为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区农业综合行政执法中队（池州市贵池区渔政执法中队）2024年政府采购预算43万元。其中：政府采购货物预算13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区农业综合行政执法中队（池州市贵池区渔政执法中队）共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车2辆，购置费32万元，其中：执法执勤用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区农业综合行政执法中队（池州市贵池区渔政执法中队）8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款416.23万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十五、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

十六、农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

十七、农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

十八、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出
：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴
：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位:万元)
1	2023年成品油价格调整对渔业补助资金 (渔政执法趸船岸接及维护)	100
2	2023年市本级财政长江禁捕退捕巡护员 补助和退捕渔民医疗保险补助	51.84
3	长江禁捕省级奖补经费(执法车购置)	20
4	农业综合行政执法运行费	0.9
5	2023年长江禁捕渔政执法日常运行维护 费	38.11
6	农业综合行政执法运行维护费	22.78
7	长江禁捕渔政执法日常运行维护费	179.45
8	长江禁捕护渔员及信息员工资	214

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年成品油价格调整对渔业补助资金(渔政执法趸船岸接及维护)		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业综合行政执法中队(池州市贵池区渔政执法中队)
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金100万元,用于渔政执法装备及建设,不断提升我区渔业资源养护能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	10KV配电	≥1个
			趸船引桥	≥1个
		质量指标	专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同及时支付
			项目完成时间	2024年12月31日
	成本指标	总成本	≤1000000元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	社会效益指标	通过项目实施,不断增强我区渔业资源养护能力。
		生态效益指标	生态效益指标	进一步恢复长江流域等重点水域渔业资源养护能力。
		可持续影响指标	可持续影响	对长江(贵池段)及秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区等渔业资源进一步恢复产生积极影响。
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年市本级财政长江禁捕退捕巡护员补助和退捕渔民医疗保险补助		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业综合行政执法中队 (池州市贵池区渔政执法中队)
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	51.84	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金518390元,用于长江禁捕巡护员补助资金和退捕渔民医疗保险补助资金,做好长江(贵池段)禁捕退捕工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	长江禁捕巡护员	≤28人
		质量指标	专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同及时支付
			项目完成时间	2024年12月
		成本指标	长江禁捕巡护员补助资金	≤380000元
			退捕渔民医疗保险补助资金	≤138390元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	社会效益指标	维护禁渔秩序,营造长江大保护氛围。
		生态效益指标	生态效益指标	进一步恢复长江流域等重点水域渔业资源。
		可持续影响指标	可持续影响指标	对长江(贵池段)及秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区等渔业资源进一步恢复产生积极影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长江禁捕省级奖补经费（执法车购置）		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业综合行政执法中队（池州市贵池区渔政执法中队）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金200000元, 用于长江禁捕执法车购置, 以满足常年禁捕工作的需要, 保障长江(贵池段)禁捕工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	执法车	≥2辆
		质量指标	转款专用率	100%
			执法车验收合格率	100%
			资金使用合规性	符合本单位财务制度
		时效指标	资金支出及时性	严格按照合同及时支付
			项目完成时间	2024年12月31日前
	成本指标	项目总成本	≤200000元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对长江禁捕工作产生积极影响	通过该项目实施, 保障了长江禁捕工作顺利开展, 维护禁渔秩序, 营造长江大保护良好社会氛围
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	可持续影响	长江流域等重点水域禁捕工作产生积极影响
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农业综合行政执法运行费		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业综合行政执法中队 (池州市贵池区渔政执法中队)
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.90	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金89786元,用于农资、兽药、生猪屠宰、农产品质量安全、渔政、农机等农业执法,维护农业生产安全和农业农村市场秩序,保障农民合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年对全区所有监督对象进行执法检查	≥4次
		质量指标	项目资金转款专业率	100%
			经费支出合规性	符合本单位财务制度
		时效指标	资金支出及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			及时处理涉农举报事件	能够及时处理
		成本指标	项目总成本	≤89786元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	违反农业投入品、农产品质量安全、农资市场、渔业渔政及私屠乱宰事件均得到有效查处和打击	进一步规范农业市场,提高农业从业者和人民群众的法律知识
		生态效益指标	规范回收农药、化肥包装物	进一步减少农业污染
		可持续影响指标	对进一步规范农业农村市场	持续改善农业农村市场环境
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年长江禁捕渔政执法日常运行维护费		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业综合行政执法中队 (池州市贵池区渔政执法中队)
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	38.11	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金381141.55元,主要用于长江(贵池段)及秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区的禁捕工作,以满足常年禁捕需要,确保长江十年禁渔落实落细。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	渔政执法基地数量	4个
			每天对长江贵池段及秋浦河禁捕水域车、船巡逻	2次
		质量指标	专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合本单位财务制度
		时效指标	资金支出及时性	严格按照合同及时支付
			及时处理涉渔举报事件	100%
	成本指标	项目总成本	≤381141.55元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	维护禁渔秩序,营造长江打保护良好社会氛围
		生态效益指标	生态效益指标	进一步恢复长江流域等重点水域渔业资源
		可持续影响指标	可持续影响指标	长江流域等重点水域禁捕工作产生积极影响
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农业综合行政执法运行维护费		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业综合行政执法中队 (池州市贵池区渔政执法中队)
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.78	
		其中:财政拨款	22.78	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金22.78万元,用于农资、兽药、饲料、生猪屠宰、农产品质量安全、渔政、农机等农业执法,严打击制售假劣农资坑农害农行为,规范农资市场秩序,提高农民辨别假冒伪劣农资产品的能力,保障农业生产安全和农产品质量安全;防止有毒有害物质污染环境,保障人体健康,维护生态安全,促进经济社会持续发展;加强农业综合行政执法队伍革命化、专业化、正规化、职业化建设,提升农业综合执法能力,全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对全区所有涉农检查	≥1次
			农资、种子、安全月生产等宣传	1次
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合相关财务制度
		时效指标	及时处理涉农案	及时
			资金支出及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标	总成本	≤227800元
			物业管理费	≤120000元
	效益指标	经济效益指标	减少本地区的农业经济损失	通过执法检查,打击假劣农资等坑农害农行为,挽回农民和种植大户经济损失;净化农业投入品市场,提高农产品品质,促进农民增收
		社会效益指标	进一步规范农业市场秩序	通过开展农资、兽药、生猪屠宰、农机等执法检查,严厉打击涉农违法行为,促进农业市场规范。
			提升农民和涉农经营主体法律意识	通过执法人员在执法检查过程中,宣传相关法律知识,提升人民群众的法律意识。
		生态效益指标	通过实施项目,满足农业生态保护要求	通过农业执法检查,促进农药包装物回收,减少农业污染,保护生态环境。
		可持续影响指标	通过实施项目,对农业经济发展积极影响	通过执法检查,打击涉农违法行为,保护了农民财产安全。

	满意度 指标	满意度指标	公众满意度	$\geq 95\%$
--	-----------	-------	-------	-------------

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长江禁捕渔政执法日常运行维护费		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业综合行政执法中队 (池州市贵池区渔政执法中队)
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	179.45	
		其中:财政拨款	179.45	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金179.45万元,主要用于长江(贵池段)及秋浦河特有鱼类国家水产种质资源保护区的禁捕工作,严厉打击非法捕捞行为,以满足常年禁捕新形势新任务需要,确保长江十年禁捕常态化开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	渔政执法基地	4个
			每天巡护次数	≥2次
			执法车	2辆
		质量指标	专款专用率	100%
			违法案件查处率	100%
			资金支出合规性	符合财务相关制度
		时效指标	资金支付及时性	2024年12月31日
		成本指标	每辆执法车	≤160000元
			雷达监控每个费用	≤21600元
	基地房租费用		≤40000元	
	项目总成本		≤1794500元	
	效益指标	经济效益指标	经济指标	不适用
		社会效益指标	通过项目实施,使不捕长江鱼更加深入人心	通过渔政执法和执法人员日常宣传,使长江(贵池段)和秋浦河特有鱼类种质资源保护区的非法垂钓明显减少,长江禁捕更加深入人心
		生态效益指标	通过项目实施,满足长江生态系统保护要求	通过渔政执法,长江(贵池段)和秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区电、毒、炸等非法捕捞行为明显遏制,有利于生态系统恢复
可持续影响指标		通过项目实施,满足长江禁捕工作常态化开展的需求,对长江渔业资源的恢复产生积极意义	通过渔政执法,长江(贵池段)和秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区的非法捕捞以及违法违规垂钓明显减少,有利于渔业资源的恢复	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长江禁捕护渔员及信息员工资		
主管部门及代码		[055]池州市贵池区农业农村局	实施单位	池州市贵池区农业综合行政执法中队 (池州市贵池区渔政执法中队)
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	214.00	
		其中:财政拨款	214.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金214万元,主要用于长江禁捕巡护员和信息员工资的发放,以便保障开展协助巡护工作,确保渔政执法力度不降,满足新形势下长江禁捕工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招聘长江禁捕巡护员	≥28人
			招聘长江禁捕信息员	≥66人
		质量指标	资金支出合规性	符合财务相关制度
			专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤2140000元
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施,按时发放巡护员和信息员工资,工资,有利于社会的和谐发展	通过项目实施,按时发放巡护员和信息员工资,有利于社会的和谐发展。
		社会效益指标	通过项目实施,满足长江禁捕日常协助巡查、相关政策宣传	通过长江禁捕巡护员和信息员日常对长江(贵池段)和秋浦河特有鱼类国家级水产种质资源保护区日常巡查,及时发现及制止违法垂钓行为,宣传禁捕相关的法律法规
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	通过按时发放长江禁捕巡护员和信息员工资,保障长江禁捕协助巡查工作的正常开展	通过按时发放长江禁捕巡护员和信息员工资,保障长江禁捕协助巡查工作的正常开展
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%