

# 上海市青浦区2021年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区农业农村委员会执法大队

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
  - 1. 农业资源保护项目

# 上海市青浦区农业农村委员会执法大队主要职能

上海市青浦区农业农村委员会执法大队是上海市青浦区农业农村委员会所属行政执法机构。

主要职能包括：

以上海市青浦区农业农村委员会名义统一行使辖区内农业投入品监管、农产品质量安全、植物检疫、转基因、植物新品种、动物卫生、畜牧、兽医、农机安全、渔政、渔港、渔业船员等领域行政处罚职责以及相关的行政检查、行政强制职责。

## 上海市青浦区农业农村委员会执法大队机构设置

上海市青浦区农业农村委员会执法大队设5个内设科室，即：办公室、案件审理室、一中队、二中队、三中队。

# 名词解释

## 一、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

## 二、支出名词

基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国

际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市青浦区农业农村委员会执法大队预算收入3119.17万元，比上年执行数增加281.12万元，主要原因是本单位2020年下半年新进5人；其中：财政拨款收入3119.17万元，比上年执行数增加281.12万元，主要原因是本单位2020年下半年新进5人；

2021年，上海市青浦区农业农村委员会执法大队预算支出总额3119.17万元，其中：财政拨款支出预算3119.17万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3119.17万元，比上年执行数增加281.12万元，主要原因是本单位2020年下半年新进5人；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数增加（减少）0万元（持平）。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目190.46万元，主要用于离退休人员的经费、国家政策规定为在职人员缴纳的基本养老保险费和职业年金等。
2. “卫生健康支出”科目96.25万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “农林水支出”科目2674.32万元，主要用于农业行政支出。
4. “住房保障”科目158.14万元，主要用于缴纳住房公积金。

2021年单位财务收支预算总表

单位：元

| 本年收入        |               | 本年支出        |               |               |              |              |
|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 项目          | 预算数           | 项目          | 预算数           |               |              |              |
|             |               |             | 合计            | 基本支出          |              | 项目支出         |
|             |               |             |               | 人员经费          | 公用经费         |              |
| 一、财政拨款收入    | 31,191,710.00 | 一、社会保障和就业支出 | 1,904,625.00  | 1,904,625.00  |              |              |
| 1、一般公共预算资金  | 31,191,710.00 | 二、卫生健康支出    | 962,492.00    | 962,492.00    |              |              |
| 2、政府性基金     |               | 三、农林水支出     | 26,743,173.00 | 20,062,230.00 | 4,517,943.00 | 2,163,000.00 |
| 二、事业收入      |               | 四、住房保障支出    | 1,581,420.00  | 1,581,420.00  |              |              |
| 三、事业单位经营收入  |               |             |               |               |              |              |
| 四、其他收入      |               |             |               |               |              |              |
| 五、财政专项资金    |               |             |               |               |              |              |
| 六、非同级财政拨款收入 |               |             |               |               |              |              |
| 七、自筹资金      |               |             |               |               |              |              |
|             |               |             |               |               |              |              |
|             |               |             |               |               |              |              |
| 收入总计        | 31,191,710.00 | 支出总计        | 31,191,710.00 | 24,510,767.00 | 4,517,943.00 | 2,163,000.00 |

2021年单位收入预算总表

单位：元

| 项目       |    |    |                  | 收入预算          |               |      |          |      |        |           |      |
|----------|----|----|------------------|---------------|---------------|------|----------|------|--------|-----------|------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计            | 财政拨款收入        | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 财政专项资金 | 非同级财政拨款收入 | 自筹资金 |
| 类        | 款  | 项  |                  |               |               |      |          |      |        |           |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,904,625.00  | 1,904,625.00  |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 1,904,625.00  | 1,904,625.00  |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 56,640.00     | 56,640.00     |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,231,990.00  | 1,231,990.00  |      |          |      |        |           |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 615,995.00    | 615,995.00    |      |          |      |        |           |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 962,492.00    | 962,492.00    |      |          |      |        |           |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 962,492.00    | 962,492.00    |      |          |      |        |           |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 962,492.00    | 962,492.00    |      |          |      |        |           |      |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 26,743,173.00 | 26,743,173.00 |      |          |      |        |           |      |
| 213      | 01 |    | 农业               | 26,743,173.00 | 26,743,173.00 |      |          |      |        |           |      |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行             | 24,580,173.00 | 24,580,173.00 |      |          |      |        |           |      |
| 213      | 01 | 10 | 执法监管             | 220,000.00    | 220,000.00    |      |          |      |        |           |      |
| 213      | 01 | 35 | 农业资源保护与利用        | 1,943,000.00  | 1,943,000.00  |      |          |      |        |           |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,581,420.00  | 1,581,420.00  |      |          |      |        |           |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,581,420.00  | 1,581,420.00  |      |          |      |        |           |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,581,420.00  | 1,581,420.00  |      |          |      |        |           |      |
| 合计       |    |    |                  | 31,191,710.00 | 31,191,710.00 |      |          |      |        |           |      |

# 2021年单位支出预算总表

单位：元

| 项目       |    |    |                  | 支出预算          |               |              |
|----------|----|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计            | 基本支出          | 项目支出         |
| 类        | 款  | 项  |                  |               |               |              |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,904,625.00  | 1,904,625.00  |              |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 1,904,625.00  | 1,904,625.00  |              |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 56,640.00     | 56,640.00     |              |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,231,990.00  | 1,231,990.00  |              |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 615,995.00    | 615,995.00    |              |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 962,492.00    | 962,492.00    |              |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 962,492.00    | 962,492.00    |              |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 962,492.00    | 962,492.00    |              |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 26,743,173.00 | 24,580,173.00 | 2,163,000.00 |
| 213      | 01 |    | 农业               | 26,743,173.00 | 24,580,173.00 | 2,163,000.00 |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行             | 24,580,173.00 | 24,580,173.00 |              |
| 213      | 01 | 10 | 执法监管             | 220,000.00    |               | 220,000.00   |
| 213      | 01 | 35 | 农业资源保护与利用        | 1,973,000.00  |               | 1,943,000.00 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,581,420.00  | 1,581,420.00  |              |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,581,420.00  | 1,581,420.00  |              |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,581,420.00  | 1,581,420.00  |              |
| 合计       |    |    |                  | 31,191,710.00 | 29,028,710.00 | 2,163,000.00 |

## 2021年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

| 财政拨款收入     |               | 财政拨款支出      |               |               |         |
|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------|
| 项目         | 预算数           | 项目          | 合计            | 一般公共预算        | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 31,191,710.00 | 一、社会保障和就业支出 | 1,904,625.00  | 1,904,625.00  |         |
| 二、政府性基金    |               | 二、卫生健康支出    | 962,492.00    | 962,492.00    |         |
|            |               | 三、农林水支出     | 26,743,173.00 | 26,743,173.00 |         |
|            |               | 四、住房保障支出    | 1,581,420.00  | 1,581,420.00  |         |
|            |               |             |               |               |         |
|            |               |             |               |               |         |
|            |               |             |               |               |         |
|            |               |             |               |               |         |
|            |               |             |               |               |         |
|            |               |             |               |               |         |
|            |               |             |               |               |         |
|            |               |             |               |               |         |
|            |               |             |               |               |         |
| 收入总计       | 31,191,710.00 | 支出总计        | 31,191,710.00 | 31,191,710.00 |         |

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目       |    |    |                  | 一般公共预算支出      |               |              |
|----------|----|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计            | 基本支出          | 项目支出         |
| 类        | 款  | 项  |                  |               |               |              |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,904,625.00  | 1,904,625.00  |              |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 1,904,625.00  | 1,904,625.00  |              |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 56,640.00     | 56,640.00     |              |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,231,990.00  | 1,231,990.00  |              |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 615,995.00    | 615,995.00    |              |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 962,492.00    | 962,492.00    |              |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 962,492.00    | 962,492.00    |              |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 962,492.00    | 962,492.00    |              |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 26,743,173.00 | 24,580,173.00 | 2,163,000.00 |
| 213      | 01 |    | 农业               | 26,743,173.00 | 24,580,173.00 | 2,163,000.00 |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行             | 24,580,173.00 | 24,580,173.00 |              |
| 213      | 01 | 10 | 执法监管             | 220,000.00    |               | 220,000.00   |
| 213      | 01 | 35 | 农业资源保护与利用        | 1,973,000.00  |               | 1,943,000.00 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,581,420.00  | 1,581,420.00  |              |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,581,420.00  | 1,581,420.00  |              |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,581,420.00  | 1,581,420.00  |              |
| 合计       |    |    |                  | 31,191,710.00 | 29,028,710.00 | 2,163,000.00 |

# 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目       |   |   |          | 政府性基金预算支出 |      |      |
|----------|---|---|----------|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
| 合计       |   |   |          |           |      |      |

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

| 项目       |    | 一般公共预算基本支出          |             |             |            |
|----------|----|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 经济分类科目编码 |    | 部门经济分类科目名称          | 合计          | 人员经费        | 公用经费       |
| 类        | 款  |                     |             |             |            |
| 301      |    | 工资福利支出              | 24448127.00 | 24448127.00 |            |
| 301      | 01 | 基本工资                | 2629104.00  | 2629104.00  |            |
| 301      | 02 | 津贴补贴                | 7753980.00  | 7753980.00  |            |
| 301      | 03 | 奖金                  | 5168419.00  | 5168419.00  |            |
| 301      | 06 | 伙食补助费               | 708096.00   | 708096.00   |            |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 1231990.00  | 1231990.00  |            |
| 301      | 09 | 职业年金缴费              | 615995.00   | 615995.00   |            |
| 302      | 10 | 职工基本医疗保险缴费          | 962492.00   | 962492.00   |            |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费            | 77273.00    | 77273.00    |            |
| 301      | 13 | 住房公积金               | 1581420.00  | 1581420.00  |            |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出            | 3719358.00  | 3719358.00  |            |
| 302      |    | 商品和服务支出             | 4,453,943   |             | 4,453,943  |
| 302      | 01 | 办公费                 | 419615.00   |             | 419615.00  |
| 302      | 02 | 印刷费                 | 30000.00    |             | 30000.00   |
| 302      | 05 | 水费                  | 30000.00    |             | 30000.00   |
| 302      | 06 | 电费                  | 100000.00   |             | 100000.00  |
| 302      | 07 | 邮电费                 | 50000.00    |             | 50000.00   |
| 302      | 08 | 差旅费                 | 50000.00    |             | 50000.00   |
| 302      | 10 | 维修（护）费              | 100000.00   |             | 100000.00  |
| 303      | 11 | 会议费                 | 50000.00    |             | 50000.00   |
| 302      | 12 | 培训费                 | 50000.00    |             | 50000.00   |
| 302      | 13 | 公务接待费               | 50000.00    |             | 50000.00   |
| 302      | 14 | 专用材料费               | 14000.00    |             | 14000.00   |
| 302      | 15 | 被装购置费               | 197685.00   |             | 197685.00  |
| 302      | 18 | 委托业务费               | 151000.00   |             | 151000.00  |
| 302      | 20 | 其他商品和服务支出           | 540000.00   |             | 540000.00  |
| 302      | 30 | 公务用车运行维护费           | 245000.00   |             | 245000.00  |
| 302      | 31 | 公务交通补贴（行政及事业单位人员）   | 535560.00   |             | 535560.00  |
| 302      | 32 | 公务交通补贴（派遣及参照派遣单位人员） | 265200.00   |             | 265200.00  |
| 302      | 33 | 物业管理费               | 901443.00   |             | 901443.00  |
| 302      | 49 | 电脑设备购置费             | 71160.00    |             | 71160.00   |
| 302      | 50 | 工会经费                | 154000.00   |             | 154000.00  |
| 302      | 51 | 福利费                 | 449280.00   |             | 449280.00  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助           | 62640.00    | 62640.00    |            |
| 303      | 02 | 退休费                 | 56640.00    | 56640.00    |            |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助         | 6000.00     | 6000.00     |            |
| 310      |    | 其他资本性支出             | 64000.00    |             | 64000.00   |
| 310      | 02 | 办公设备购置              | 64000.00    |             | 64000.00   |
| 合计       |    |                     | 29028710.00 | 24510767.00 | 4517943.00 |

2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

| 2021年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |       | 2021年机关运行经费预算数 |
|----------------|----------|-------|------------|-----|-------|----------------|
| 合计             | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |     |       |                |
|                |          |       | 小计         | 购置费 | 运行费   |                |
| 29.50          |          | 5.00  | 24.50      |     | 24.50 | 451.79         |

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

上海市青浦区农业农村委员会执法大队2021年“三公”经费财政拨款预算为29.50万元，比2020年预算增加3万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元。与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费24.5万元（其中，公务用车运行费24.5万元），比2020年预算持平。
- （三）公务接待费5万元。比2020年增加3万。主要原因：预算增加。

### 二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区农业农村委员会执法大队2021年度机关运行经费财政拨款预算451.79万元。

### 三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算121.33万元，其中：政府采购货物预算31.19万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算90.14万元。

### 四、预算绩效情况

2021年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额216.30万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年本单位国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

# 农业资源保护项目经费情况说明

## 一、项目概述

### 项目背景：

渔业资源增殖放流是目前恢复水生生物资源量的重要和有效手段具有恢复生态平衡、修复生态环境、培养群众环保意识、增加渔民收入等多方面的意义。近年来，青浦区渔业公共水域由于中小河道整治及水域河道受到污染，加上非法捕捞现象时有发生，给渔业资源造成一定的破坏，影响了水域的生态环境建设，其中包含了21个天然湖泊以及2500多公里河道水域，大约127平方公里。虽然自2005年开始，青浦区区全面对渔业捕捞行为进行综合整治，但是由于渔业捕捞人数居多，导致渔业资源匮乏，专业渔民无鱼可捕。

根据《中华人民共和国水生生物养护行动纲领》、《中华人民共和国渔业法》指导下，结合青浦区实际情况，青浦区农业委员会执法大队设立了鱼种放流项目。通过人工增殖放流等措施，促进恢复渔业资源，不断增加鱼类的品种及种群以及渔业的收入。

### 项目范围以及实施内容：

2021年鱼种放流项目预算总资金为194.3万元，资金全部来源于财政资金，该项目主要针对淀山湖及青浦区内主要河道水域进行鱼种放流，放流鱼品包括鲢鱼、鲫鱼、鲤鱼、青鱼、河蟹、翘嘴鲈、花骨鱼、鳊鱼、鲢夏片、鳊夏片、鲤夏片、鲫夏片等品种。

### 组织架构：

- 1)青浦区财政局：负责区级资金的安排，对资金进行拨付；
- 2)青浦区农业委员会：项目主管部门，对项目进行预算资金申请，对项目实施过程及内容进行监督指导等；
- 3)青浦区农业委员会执法大队：项目具体实施单位，制定放流计划，进行政府采购工作，对第三方机构鱼苗放流工作进行监督、验收，负责管理项目资金。
- 4)第三方鱼苗供应机构：根据合同协议，在指定地点进行鱼苗放流工作。

## 二、立项依据

- 1.《中华人民共和国渔业法》；
- 2.《中国水生生物资源养护行动纲领》；
- 3.《水生生物增殖放流管理规定》；

### 三、实施主体

青浦区农业农村委员会执法大队

### 四、实施方案

(1) 2020年9月至2020年12月：青浦区农委执法大队根据2020年增殖放流情况以及青浦区水域情况，制定2021年渔业资源增殖放流计划，上报至青浦区农业委员会审核。并同时细化预算，上报青浦区财政局。

(2) 2021年1月至2021年6月：进行政府采购工作，确定鱼苗供应商，签订相关合同，并及时开展鱼苗流放工作，针对特殊品种鱼苗根据实际情况进行投放。

(3) 2021年7月至2021年12月：及时对流放工作进行验收，整理材料归档，对项目资金执行进行监督、审计。

### 五、实施周期

2021年3月-2021年6月

### 六、年度预算安排

2021年鱼种放流项目预算总资金为194.3万元，资金全部来源于财政资金，该项目主要针对淀山湖及青浦区内主要河道水域进行鱼种放流，放流鱼品包括鲢鱼、鲫鱼、鲤鱼、青鱼、河蟹、翘嘴鲇、花骨鱼、鳊鱼、鲢夏片、鳊夏片、鲤夏片、鲫夏片等品种。

### 七、财政项目支出绩效目标表（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

|                |                                                                                                                                              |           |             |                |         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---------|
| 项目名称           | 农业资源保护                                                                                                                                       |           | 项目类别        | 经常性项目          |         |
| 主管部门           | 上海市青浦区农业农村委员会                                                                                                                                |           | 实施单位        | 农委执法大队         |         |
| 计划开始日期         | 2021-3-1                                                                                                                                     |           | 计划完成日期      | 2021-6-1       |         |
| 项目资金<br>(万元)   | 项目资金总额                                                                                                                                       |           | 194.3       | 年度资金申请总额       | 194.3   |
|                | 其中：财政资金                                                                                                                                      |           | 194.3       | 其中：当年财政拨款      | 194.3   |
|                |                                                                                                                                              |           |             | 上年结转资金         |         |
|                | 其他资金                                                                                                                                         |           |             | 其他资金           |         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(20XX 年- 20XX年)                                                                                                                     |           |             | 年度总目标          |         |
|                | 进一步恢复天然水域渔业资源种群数量，保证渔业生产的可持续发展，维护生物多样性，制约有害生物爆发，保持生态平衡。通过向水生态系统输入更多的物质与能量，使水生态系统能够以更高的效率产出生物产品，达到渔业效益与环境效益的协调发展，建设一个生态环境良好、资源适度开发、文明发展的和谐社会。 |           |             | 全面完成，完成率达到100% |         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                         | 二级指标      | 三级指标        |                | 年度指标值   |
|                | 产出指标                                                                                                                                         | 数量指标      | 鱼种放流区域覆盖率   |                | 100.00% |
|                |                                                                                                                                              | 质量指标      | 鱼苗放流工作验收通过率 |                | 100.00% |
|                |                                                                                                                                              | 时效指标      | 时效          |                | 及时      |
|                | 效益指标                                                                                                                                         | 经济效益指标    | 渔民收入增长率     |                | >10%    |
|                |                                                                                                                                              | 社会效益指标    | 鱼苗平均存活率     |                | >85%    |
|                |                                                                                                                                              | 生态效益指标    | 放流水域富营养化现象  |                | 0起      |
|                | 满意度指标                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 市民满意度       |                | >95%    |