

## 部门基本情况表

部门名称	仁化县水产资源自然保护区管理站		预算安排年度	2020年度		填报日期	2021年7月15日		备注
基本情况	下属单位数量	0		编制人数	6				
	财政供养人员数	5		离退休人数	0				
年度部门预算	上年度	按支出类型分	预算金额（万元）		按资金来源分	预算金额（万元）			
		其中：基本支出	58.32		其中：财政拨款	118.05			
		项目支出	59.73		其他资金	0			
	本年度	按支出类型分	预算金额（万元）		按资金来源分	预算金额（万元）			
		其中：基本支出	69.31		其中：财政拨款	85.47			
		项目支出	16.16		其他资金	0			
本年度已完成工作目标（简述）	对县内水产资源自然保护区实施统一管理，制定水产资源自然保护区的各项管理制度；负责组织巡护队伍，开展保护区巡航、巡查、监查工作；组织开展环境监测调查水产资源自然保护区内的自然资源并建立档案；负责自然保护区野生动植物救护设施建设工作；组织开展有关自然保护区的科教、宣传工作；组织开展保护区增殖放流；承办县委、县政府和县林业局交办的其他事项。								
年度重点工作任务	名称	主要实施内容			本年度计划完成水平		完成情况		重点工作是指县委、县政府、县人大以及上级相关部门交办或下达的工作任务，在重大工作规划中确定的任务，或者在本部门年度工作计划中规定的重点任务。
	任务1:	加强我县水产资源保护区资源管护力度，掌握保护区资源现状，改善和修复保护区的生态环境，提高县域居民对水生野生动物的辨识度和保护意识。			预计日常巡查巡护每月两次，本年度共24次；保护区资源监测每季度一次，本年度共4次；保护区增殖放流本年度共1次。		已完成		
	任务2:	加强惠渔政策的贯彻落实，做好禁渔补助的审核和发放工作。			完成对符合条件的64名渔民的禁渔补助资金审核及发放。		已完成		
绩效目标	目标1:	加强我县水产资源保护区资源管护力度，掌握保护区资源现状，改善和修复保护区的生态环境，提高县域居民对水生野生动物的辨识度和保护意识。							
	目标2:	加强惠渔政策的贯彻落实，做好禁渔补助的审核和发放工作。							
	目标3:	打击违法违规行为，依法管理保护区资源。							
	指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平	指标解释或计算公式		整体支出绩效指标，是指部门履行职责带来的		

部门履职的整体效果	产出指标	禁渔补贴发放完成率（%）	100%	100%	效果，主要填描述通过履职尽责，带来的直接的社会、经济和环境效益等，部门（单位）应根据自身特点设置。产出指标，主要是指做了什么事情，提供了什么公共服务或产品。效益指标，是指以上产出达到什么效果。	
		日常巡查次数（次）	24	≥24		预计日常巡查每月2次，本年度共24次
		重点工作完成率（%）	100%	100%		
		项目资金执行率	100%	100%		
		基本支出完成时间	2020年12月24日	2020年12月24日		
	效益指标	生态环境改善度	持续向好	持续向好		
		保护区渔业资源增长情况	明显	明显		
满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%			
年度部门决算	资金来源	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）	到位率	
		合计	118.05	85.47		
		其中：财政拨款	118.05	85.47		
		其他收入	0	0		
	资金运用	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）	预算实际完成率	根据实际情况填列。其中：“三公”经费从部门决算-支出决算明细表（05）中取数。
		合计	118.05	85.47	100%	
		（一）基本支出	58.32	69.3	100%	
		其中：1. 公用经费	8.92	6.39	100%	
		2. 人员经费	47.39	62.01	100%	
		3. 财政政府采购支出	2.01	0.9	100%	
		（二）项目支出	59.73	16.16	100%	
（三）“三公”经费		4	4	100%		
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	办公室			
		相关管理制度	仁化县水产资源自然保护区管理站财务管理制度			
其他需要说明的情况						