

社会事务局 2023 年专项资金预算

目 录

第一部分 社会事务局 2023 年专项资金预算情况说明

- 一、部门主要职能
- 二、指导思想及编制原则
- 三、收支预算
- 四、政府采购预算
- 五、政府购买服务预算
- 六、绩效目标编制情况

第二部分 社会事务局 2023 年专项资金收支预算表

第三部分 社会事务局 2023 年专项资金绩效目标表

第一部分 社会事务局 2023 年专项资金预算情况说明

一、部门主要职能

牵头负责长江禁捕工作，东湖高新区长江流域重点水域禁捕工作领导小组办公室设在社会事务局。

二、指导思想及编制原则

落实省、市关于长江流域重点水域禁捕工作要求，开展长江高新区段、牛山湖水域、梁子湖水域巡查监管和渔具店监管，确保长江十年禁渔工作成效。

三、收支预算

（一）收入预算

2023 年财政拨款收入预算 35 万元，其中：一般公共预算拨款本年收入 35 万元、上年结转 0 万元。

（二）支出预算

2023 年支出预算 35 万元。具体使用情况如下：

长江禁捕 35 万元。落实东湖高新区禁捕职责，通过询价方式购买禁捕巡查服务，每周对高新区内长江岸线、牛山湖禁捕水域、梁子湖禁捕水域开展巡查检查，禁止非法捕捞和违规垂钓行为；开展渔具店和水产品销售摊点巡查，宣传禁捕政策，督促经营户规范经营。

四、政府采购预算

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元。

五、政府购买服务预算

2023 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

六、绩效目标编制情况

2023 年，预算支出 35 万元全面实施绩效目标管理，设置了 1 个一级项目支出绩效目标、 1 个二级项目支出绩效目标。

第二部分 社会事务局 2023 年专项资金收支预算表

2023 年专项资金收支预算表

单位：万元

收 入			支 出		
项目	预算数	比上年 增减%	项目	预算数	比上年 增减%
一、财政拨款收入	35	-65%	一、一般公共服务支出	35	-65%
（一）一般公共预算资金	35		二、外交支出		
1. 经费拨款			三、国防支出		
2. 纳入一般公共预算管理的非税 收入拨款			四、公共安全支出		
....			五、教育支出		
（二）政府性基金预算资金			六、科学技术支出		
....			七、文化体育与传媒支出		
（三）国有资本经营预算资金			八、资源勘探工业信息等 支出		
					
					
二、上年结转			结转下年		
（一）一般公共预算资金结转					
（二）政府性基金预算资金结转					
（三）国有资本经营预算资金结转					
收入总计	35		支出总计	35	

第三部分 社会事务局 2023 年专项资金绩效目标表

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	长江禁捕	项目编码	/
项目主管部门	社会事务局	项目执行单位	社会事务局
项目负责人	方园	联系电话	67880360
单位地址	武汉市高新大道 777 号	邮政编码	430070
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2021	终止年度	持续保持
项目立项依据	1、根据《湖北省农业农村厅 湖北省发展和改革委员会 湖北省公安厅 湖北省财政厅 湖北省交通运输厅 湖北省市场监督管理局关于完善长江流域禁捕执法长效管理机制的实施意见》（鄂农发〔2021〕15 号）文件。 2、武汉市长江流域重点水域禁捕退捕工作领导小组办公室关于印发武汉市 2022 年长江禁捕退捕工作要点的通知		
项目实施方案	/		
项目总预算	35	项目当年预算	35
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 100 万元，2023 年 35 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		35
	一般公共预算财政拨款		35
	其中：申请当年预算拨款		35
	政府性基金预算财政拨款		

		国有资本经营预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
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	
长江禁捕	长江禁捕	商品服务支出	35	参照上年标准		/	
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长江禁捕		落实中央、省、市长江流域禁捕工作要求，严禁非法捕捞和违规垂钓行为。					
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		
长江禁捕	产出指标	数量指标	禁捕水域岸线巡查监管	长期	上级要求		
			水产品销售摊点巡查监管	长期	上级要求		
			渔具店巡查监管	长期	上级要求		
	效益指标	质量指标	捕捞强度降低	长期	上级要求		
			社会效益指标	建立禁捕长效机制	长期	上级要求	
			服务对象满意度指标	管理对象满意度	≥80%	上级要求	
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	
	产出指标	数量指标	禁捕水域岸线巡查监管	»48	» 48	» 48	上级要求

			水产品销售 摊点巡查监 管	»96	» 96	» 96	上级 要求
			渔具店巡查 监管	» 96	» 96	» 96	上级要 求
		质量指 标	捕捞强 度降低	长期	长期	长期	上级 要求
	效益指标	社会效 益指标	建立禁捕长 效机制	长期	长期	长期	上级要 求
	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	管理对象满 意度	» 80%	» 80%	» 80%	上级要 求