2024年度	部门预算重	 直点绩效管理	项目预期组	责效目标	市申报表		
预算单位	珠海市农业农村	局					
项目类别	专项资金项目		存续状态	阶段性			
一级项目名称	乡村振兴专项资	金-市外对口帮扶					
二级项目名称	乡村振兴专项资	金-市外对口帮扶-对口	省内帮扶资金				
项目起始年度	2022		项目终止年度	2024			
初审项目分类	单列支出		项目分类明细	落实市委市 性支出	政府重大决策部署的经常		
		88,319,422.20) 项目总额(元)	作文出	368,119,000.0		
2023年项目预算金额(元)		83,597,100.00 2023年全年支出 83,597					
2022年项目预算金额(元)		100,873,200.0	2022年项目实际 使用金额(元)		92,463,800.0		
是否纳人重点绩效管理	是		D 0 10 11 10 10 17				
设立依据及申报理由	于做好乡村振兴 申报理由:根据 茂名两市31个重 资金筹集任务。 个驻镇工作队15 镇帮扶任务以及 资金。预计2024	设立依据: 1.《中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅关于印发<广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案>的通知》(粤委办发电〔2021〕60号)(以下简称《工作方案》); 2.《关于做好乡村振兴驻镇帮镇扶村财政帮扶资金筹集工作的通知》(粤乡振局函〔2021〕29号)。申报理由:根据省委、省政府乡村振兴驻镇帮镇扶村工作部署,从2021年起,我市承担阳江和茂名两市31个重点帮扶镇的驻镇帮镇扶村组团结对帮扶任务,以及承担省安排我市的本轮帮扶资金筹集任务。为此,我市安排对口阳江、茂名两个驻市帮扶指挥部(驻县工作组)11人和31个驻镇工作队155人开展驻市驻县驻镇帮镇扶村工作。为顺利完成2024年我市对口阳江茂名31个镇帮扶任务以及帮扶资金的筹集任务,参照2023年资金规模,结合我市实际,预算安排本项目资金。预计2024年,通过实施各项帮扶措施,帮助我市对口31个帮扶镇实现脱贫攻坚成果进一步巩固拓展、镇村同建同治同美取得显著成效,进一步推进乡村振兴。					
项目概述	个重点帮扶镇的 务。为此,我市 队155人开展驻市 预算安排本项目 镇实现脱贫攻坚	根据省委、省政府乡村振兴驻镇帮镇扶村工作部署,从2021年起,我市承担阳江和茂名两市31个重点帮扶镇的驻镇帮镇扶村组团结对帮扶任务,以及承担省安排我市的本轮帮扶资金筹集任务。为此,我市安排对口阳江、茂名两个驻市帮扶指挥部(驻县工作组)11人和31个驻镇工作队155人开展驻市驻县驻镇帮镇扶村工作。根据省要求,参照2023年资金规模,结合我市实际,预算安排本项目资金。预计2024年,通过实施各项帮扶措施,帮助我市对口阳江茂名31个帮扶镇实现脱贫攻坚成果进一步巩固拓展、镇村同建同治同美取得显著成效,进一步推进乡村振兴,顺利完成我市2024年对口帮扶阳江茂名各项工作任务。					
总体绩效目标:	我市对口阳江茂	为贯彻落实省委、省政府乡村振兴驻镇帮镇扶村工作部署,通过本项目及帮扶措施实施,帮助我市对口阳江茂名31个帮扶镇实现脱贫攻坚成果进一步巩固拓展、镇村同建同治同美取得显著成效,进一步推进乡村振兴,顺利完成我市省内帮扶任务。					
2024年度绩效目标:	助我市对口阳江		贫攻坚成果进一步	巩固拓展、镇	F帮扶资金筹集任务,帮 其村同建同治同美取得显		
20	24年度指标名称		实施周期指标值		年度指标值		
	数量	巩固拓展脱贫攻坚成 果、助力乡村振兴帮	31个		31个		
产出指标	质量	镇村同建同治同美取 得显著成效的完成率 完成率	90%		90%		
	时效	完成时间	2024年全年		2024年全年		
	成本 经济效益	帮助对口帮扶镇提升 人居环境,改善生产 生活条件	提升31个对口帮扶领 展水平,促进集体约 民增收。		提升31个对口帮扶镇乡村 产业发展水平,促进集体 经济发展和农民增收。		
效益指标	社会效益	帮助对口帮扶镇提升 镇村公共基础设施水 平,提升镇域公共服 冬能力	31个对口帮扶镇村2 水平和帮扶镇镇域2 得到提升。		31个对口帮扶镇村公共基 础设施水平和帮扶镇镇域 公共服务能力得到提升。		
	生态效益	帮助对口帮扶镇提升 人居环境,改善生产 生活条件	31个对口帮扶镇人员 升,生产生活条件往		31个对口帮扶镇人居环境 得到提升,生产生活条件 得到改善。		
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	满意率	>=85%		>=85%		

一级项目名称	专项资金项目 乡村振兴专项资金 乡村振兴专项资金 2023 单列支出	214,725,800.00	项目终止年度 项目分类明细	防段性 专项资金 2024 落实市委市政府重大决策部署的经 性支出	
二级项目名称 项目起始年度 初审项目分类 2024年申报预算金额(元) 2023年项目预算金额(元) 2022年项目预算金额(元)	乡村振兴专项资金	214,725,800.00	项目终止年度 项目分类明细	2024 落实市委市政府重大决策部署的经	
项目起始年度 初审项目分类 2024年申报预算金额(元) 2023年项目预算金额(元) 2022年项目预算金额(元)	2023	214,725,800.00	项目终止年度 项目分类明细	2024 落实市委市政府重大决策部署的经	
初审项目分类 2024年申报预算金额(元) 2023年项目预算金额(元) 2022年项目预算金额(元)			项目分类明细	落实市委市政府重大决策部署的组	
2024年申报预算金额(元) 2023年项目预算金额(元) 2022年项目预算金额(元)	単列支出				
2023年项目预算金额(元) 2022年项目预算金额(元)			项目总额(元)	11工 文 111	
2022年项目预算金额(元)		201,534,300.00	211710 121 (2 = 7	441,865,800	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			2023年全年支出	201,534,300	
是否幼 A 重占结效管理 !			2022年项目实际 使用金额(元)		
是自初八里杰须从百姓	是				
E 月 设立依据及申报理由 3 第 ラ 『	由怒江州转移到邁 人才选派交流力度 固拓展脱贫攻坚成 变,突出国家乡村 制机制同乡村振兴 兴提供有力支撑。 市对口合作遵义市	这市八县(市),坚 一大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	寺"两个保持、三业协作和消费协作 业协作和消费协作 接转变,工作任务。助力协作地区乡 过渡,为协作地区乡 可发《革命老区重 交流,两地合作机	由2021年起我市东西部协作结对任于个加强"(保持资金投入力度和干净),工作重心从打赢脱贫攻坚战向等从脱贫攻坚向全面推进乡村振兴转村建设行动,协作工作政策措施和作脱贫攻坚成果巩固拓展、乡村全面排成市对口合作工作方案》,明确和不断完善,产业合作基础逐步夯赢的对口合作项目落地。	
项目概述	2024年对口遵义市东西部协作总金额44186.58万元,参照2023年做法,横琴粤澳深度合作区承担8000万元,余下的由市、各区(功能区)财政分担,可得2024年珠海市东西部协作资金预算21472.58万元。				
口体结冰口标.		字、优化结对关系、注 - ,推动西部贫困地区		焦脱贫攻坚,提高东西部扶贫协作。 面小康社会。	
2024年度绩效目标:	化产业布局、拓展 的大举措。两地合	对内对外开放新空间	的大布局,是实现	发展的大战略,是加强区域合作、依 先富帮后富、最终实现共同富裕目标 多渠道对接,建立健全合作交流机	
2024年	F 度指标名称		实施周期指标值	年度指标值	
ķ	数量	资金到位数额	>=214725800元	>=214725800元	
产出指标	质量	资金到位情况	第一季度前	第一季度前	
	时效	资金划拨时间	第一季度前	第一季度前	
£	成本				
2	经济效益	转移劳动力	>=5000人	>=5000人	
文	社会效益				
	生态效益				
ī	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	

预算单位	珠海市农业农村局	珠海市农业农村局					
项目类别	专项资金项目		存续状态	阶段性			
一级项目名称	乡村振兴专项资金	乡村振兴专项资金-市外对口帮扶					
二级项目名称	乡村振兴专项资金	全市外对口帮扶-对口	1支援库区专项资金				
项目起始年度	2023		项目终止年度	2024			
初审项目分类	单列支出		项目分类明细	落实市委市 性支出	政府重大决策部署的经常		
2024年申报预算金额(元)		2,500,000.0	0 项目总额(元)		2,500,000.00		
2023年项目预算金额(元)		2,500,000.0	0 2023年全年支出		2,500,000.00		
2022年项目预算金额(元)			2022年项目实际 使用金额(元)		0		
是否纳人重点绩效管理	是						
设立依据及申报理由	知》(水移民〔2 期政策措施稳定的	根据《水利部国家发展改革委关于印发<全国对口支援三峡库区合作规划(2021-2025年)>的通知》(水移民〔2021〕384号)》,水利部办公厅关于保持全国对口支援三峡库区合作规划衔接期政策措施稳定的函(办移民函〔2020〕661号),省水利厅2021年通知,保持支援力度不减,2024年预算与2021年持平,其中项目资金220万元和对口支援项目管理费30万元,共250万元。					
项目概述	省水利厅2021年通知,保持支援力度不减,2024年预算与2021年持平,其中根据省水利厅下达项目要求开展,项目资金220万元和对口支援项目管理费30万元,共250万元。						
总体绩效目标:	旅游等产业发展,	为了继续做好对口支援三峡库区工作,开展巫山产业发展工作,工作内容包括支持引导农业、旅游等产业发展,支持就业培训服务、人才支援、支持生态保护和治理等方面工作,预计达到推进移民小区帮扶和农村帮扶,提高基本公共服务能力等目的。					
2024年度绩效目标:	推进移民小区帮护	扶和农村帮扶,完成省	育水利厅下达项目。				
202	24年度指标名称		实施周期指标值		年度指标值		
	数量	资金到位数额	>=2500000元		>=2500000元		
N. I. 111-1-	质量	资金到位时间	第二季度前		第二季度前		
产出指标	时效	资金划拨时间	第二季度前		第二季度前		
	成本						
	经济效益						
	社会效益						
效益指标	生态效益	空气质量优良率	>=90%		>=90%		
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>=90%		>=90%		
需要说明的其他情况		1	1		<u> </u>		

预算单位	珠海市农业农村周	iii					
项目类别	专项资金项目		存续状态	阶段性			
一级项目名称	乡村振兴专项资金	金-市外对口帮扶		•			
二级项目名称	乡村振兴专项资金	乡村振兴专项资金-市外对口帮扶-对口支援藏区专项资金					
项目起始年度	2023		项目终止年度	2024			
初审项目分类	单列支出		项目分类明细	落实市委市 性支出	政府重大决策部署的经常		
2024年申报预算金额(元)		3,478,500.0	0 项目总额(元)		3,478,500.00		
2023年项目预算金额(元)		3,000,000.0	0 2023年全年支出		3,000,000.00		
2022年项目预算金额(元)			2022年项目实际 使用金额(元)		(
是否纳入重点绩效管理	是						
设立依据及申报理由	市对口支援西藏村聚焦民生援藏、产	根据党中央、国务院对口支援西藏的重要战略决策和省委、省政府的对口支援工作部署,珠海市对口支援西藏林芝市米林县、米林农场。围绕"稳定、发展、生态、强边"四件大事,通过聚焦民生援藏、产业援藏、促进对口智力援藏、民族团结,交流交融等,进一步推动对口支援地区民生改善、社会稳定、生态文明、边疆稳固。					
项目概述		做好2024年珠海市对口米林县、米林农场支援工作,细化各项帮扶计划,保障米林县援藏工作组干部和援藏医生、教师、专业技术人才开展对口支援帮扶工作,工作专项经费3478500元。					
总体绩效目标:		着力保障和改善民生、优化和提升产业援藏、深入推进教育和医疗卫生援藏工作、进一步加强智力支援工作、大力促进交往交流交融和支持基层组织和政权建设。					
2024年度绩效目标:		市对口米林县、米林农 生、教师、专业技术人			引, 保障米林县援藏工作		
202	24年度指标名称		实施周期指标值		年度指标值		
	数量	资金到位数额	>=3478500元		>=3478500元		
->	质量	资金到位时间	第二季度前		第二季度前		
产出指标	时效	资金划拨时间	第二季度前		第二季度前		
	成本						
	经济效益						
N. N. H. I.	社会效益						
效益指标	生态效益	空气质量优良率	>=90%		>=90%		
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意		满意		
需要说明的其他情况		ı	<u>. I</u>		<u> </u>		

预算单位	珠海市农业农村局				
项目类别	专项资金项目	存续状态	经常性		
一级项目名称	乡村振兴专项资金				
二级项目名称	乡村振兴专项资金-市农业农村局				
项目起始年度	2023	项目终止年度	2099		
初审项目分类	单列支出	项目分类明细	落实市委市政府重大决策部署的经常 性支出		
2024年申报预算金额(元)	219,732,000.00	项目总额(元)	395,450,000.00		
2023年项目预算金额(元)	315,583,700.00	2023年全年支出	211,743,700.00		
2022年项目预算金额(元)		2022年项目实际 使用金额(元)	C		
是否纳人重点绩效管理	是				
设立依据及申报理由	责过程中坚持和加强党对"三农"工作的集中统一领导,强化对全市"三农"工作的统筹协调。聚焦实施"百县千镇万村高质量发展工程"和绿美珠海建设,聚力"三农"高质量发展,牢牢守住粮食安全底线,提升农业可持续发展能力,高质量发展乡村产业,持续推进乡村建设,改善农村人居环境,推进乡村治理现代化,促进农民农村共同富裕,力争农村居民人居可支配收入增速高于城镇居民,持续缩小城乡居民收入差距,推动城乡区域协调发展向更高水平和更高质量迈进。 1.抓好粮食生产和重要农产品稳产保供,构建多元食物供给体系。继续做好耕地保护利用,推				
项目概述	进高标准农田建设,开展种业科技创新,加强农技推广,强化"菜篮子"建设,亮化农业品牌,保障农产品质量安全;强化农业防灾减灾能力建设,提升农业可持续发展能力。2.推进乡村产业高质量发展,发展乡村新业态。推动现代海洋渔业发展,打造海洋牧场示范区,推进渔港经济区建设,强化海陆联动,促进—二三产融合发展;持续推进预制菜产业发展,打造预制菜"灯塔园区"建设,发挥现代农业产业园的要素聚集作用,补短板和强长链,推进乡村产业全链融合发展,发展乡村新业态。3.促进农民农村共同富裕,缩小城乡差距。培育壮大农村集体经济,全面开展"村村有物业",切实增强村级集体经济实力。4.推进乡村建设,提升乡村				
总体绩效目标:	风貌、进一步改善农村人居环境。 保障粮食安全,实施扶持粮食生产政策,稳定粮食生产面积和总产量,保护和提升耕地地力,完成高标准农田建设任务2200亩,提升粮食生产能力;实施动植物重大动物疫病防控,确保不发生重大动物植物疫情,保障全市水稻常规病虫害处置率达90%以上,重大动物疫病免疫率达90%;全面普及无人机植保作业,推广使用测深施肥技术,推进绿色生产。推进产业园区建设,实现产业园区农业总产值增长5%以上,新培育农业龙头企业不少于5家;预制菜总产值增长率大于5%;推进农业保险深度增长,促进农业保险扩面增品提标;扶持本市和对口帮扶地区"菜篮子"生产稳供基地一批,提升"菜篮子"产品保供能力和保障农产品质量安全;开展深海养殖和远洋捕捞资金扶持,编制渔港经济区发展规划,推动海洋牧场及现代渔业高质量发展;实现100%行政村有物业经营性收入,培育一批物业经济的先进村和示范村;开展美丽田园建设、实施农村生活垃圾分类、补齐厕所革命短板、提升村庄风貌,改造村内道路,有效提升农村人居环境。				
2024年度绩效目标:	保障粮食安全,实施扶持粮食生产政策完成高标准农田建设任务2200亩,提升发生重大动物植物疫情,保障全市水稻90%;全面普及无人机植保作业,推广设,实现产业园区农业总产值增长5%以长率大于5%;推进农业保险深度增长,"菜篮子"生产稳供基地一批,提升"海养殖和远洋捕捞资金扶持,编制渔港展;实现100%行政村有物业经营性收入建设、实施农村生活垃圾分类、补齐厕农村人居环境。	粮食生产能力;实 常规病虫害处置率 使用测深施肥技术 上,新培育农业力 促进农业保险扩重 装篮子"产品保供 经济区发展规划, 、培育一批物业组	施动植物重大动物疫病防控,确保不 这90%以上,重大动物疫病免疫率达 ,推进绿色生产。推进产业园区建 这头企业不少于5家;预制菜总产值增 证增品提标;扶持本市和对口帮扶地区 能力和保障农产品质量安全;开展深 推动海洋牧场及现代渔业高质量发 经济的先进村和示范村;开展美丽田园		

栏(头) 失 6.1万头 厕所革命数量 到2025年底,全市农村无害化 卫生户厕基本全覆盖 到2025年底,全市农村无害化 害化卫生户厕基本全覆 害化卫生户厕基本全覆 害化卫生户厕基本全覆 害化卫生户厕基本全覆 害化卫生户厕基本全覆 事化工生户厕基本全覆 事化工生户厕基本全覆 事化工生户厕基本全覆 事化工生户厕基本全覆 事化工生户厕基本全覆 事化工生户厕基本全覆 事化工生户厕基本全覆 事化工生户厕基本全覆 事化工生户厕基本全覆 事化工生户厕基本全覆 事份。 质量 工厂工作度生产额头农产 空污染耕地安全利 用措施到位率 宏作物重大病虫灾 言总体含者数度 情、不发生动物源 是 情、不发生动物源 是 情、不发生动物源 是 一是 100% 100% 时效 项目完成时间 200% ≥90% 对自完成时间 2024年度完成 2024年度完成 成本 成本有效控制 不超过预算数 不超过预算数 经济效益 培育一批物业经济的无进村和 示范村 近村和示范村 经济效益 培育一批物业经济的无进村和一定社村 进村和示范村 经济效益 有少村系型公园 促进乡村产业发展 保障粮食生产安全 保障粮食生产安全 保障粮食生产安全 保障粮食生产安全 是 是 收益指标 基 是 基 是 是 基 是 是 基 是 是 基 是 是 基 是 是 基 是 是 基 是 是 基 是 是 <t< th=""><th>6</th><th>2024年度指标名称</th><th></th><th>实施周期指标值</th><th>年度指标值</th></t<>	6	2024年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
表型保険保産の2個 大丁1亿元 大丁1亿元				2200亩	2200亩
要告			粮食播种面积	完成省下达的任务	完成省下达的任务
財産・(金)			农业保险保费总额	大于1亿元	大于1亿元
公主				≥93%	≥93%
		Ju E	农产品质量安全定	1.7批次/千人	1.7批次/千人
		数量	完成全年全市水产		
平工生新田芝、存 出栏数存栏数: 10万头6.1万 出栏数存栏数: 10万头 1			完成全年全市农产		
関所革命数量 到2025年底全市农村天宝化 到2025年底全市农村天 市农村天 市农村天 市农村天 市农 市农 市农 市农 市农 市农 市农 市			年末生猪出栏、存		出栏数/存栏数: 10万头 /6.1万头
新					到2025年底,全市农村无
品质量安全監測合 99% 99% 99% 100%	产出指标			1批	1批
上				98%	98%
厨措施到位率				不低于1%	不低于1%
関率				100%	100%
書总体危害損失率 5%以下 2024年度完成 是 是 是 点域应数 合规发放 合规发放 6规发放 6规发放 6规发放 6规发放 6规发放 6规发放 2024年度完成 2024年度完成 2024年度完成 7亿建于完成 4亿建立预算数 不超过预算数 不超过预算数 不超过预算数 不超过预算数 不超过预算数 5%的行致有物业经济的先进村和 培育一批物业经济的先进村和 培育一批物业经济的先进村和小范村 2024年度完成 85%的行致村有物业经营性收入 85%的行政村有物业经营性收入 6次的行政村有物业经营性收入 人促进乡村产业发展 保建收入 人院产业发展 人院产业发展 人院政党区域会的行政村有物业经营性收入 人民进乡村产业发展 人院政党区域会的行政村有物业经营性收入 人院政党区域会的行政村有物业经营性收入 人民政党区域会的行政村产业发展 人民政党区域会的行政村产业发展 人民政党区域会的行政村产业发展 人民政党区域会的行政村产业发展 人民政党区域会的行政村产业发展 人民政党区域会的行政社会会域的行政社会会域的行政社会会域会的行政社会会域的行政社会会域的行政社会会域会的行政社会会域会的行政社会会域会的行政社会会域会的行政社会会域会的行政社会会域会的行政、企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业		质量	置率	≥90%	≥90%
情、不发生动物源 定 定 规范惠农资金使用			害总体危害损失率	5%以下	5%以下
財效 项目完成时间 2024年度完成 2024年度完成 成本 成本有效控制 不超过预算数 不超过预算数 经济效益 培育一批物业经济的先进村和示范村				是	是
成本 成本有效控制 不超过预算数 不超过预算数 经济效益 培育—批物业经济的先进村和示范村 行政村有物业经营性收入 培育—批物业经济的先进村和示范村 行政村有物业经营性收入 培育—批物业经济的先进村和 遗析和示范村 行政村有物业经营性收入 85%的行政村有物业经营性收 营性收入 合性收入 促进乡村产业发展 促进乡村产业发展 保障粮食生产安全 保障粮食生产安全 保障粮食生产安全 保障粮食生产安全 保障粮食生产安全 保障粮食生产安全 保障粮食生产安全 是 上			规范惠农资金使用	合规发放	合规发放
经济效益 培育—批物业经济的先进村和示范村		时效	项目完成时间	2024年度完成	2024年度完成
经济效益 的先进村和示范村 行政村有物业经营 性收入 示范村 报助乡村振兴 进村和示范村 85%的行政村有物业经营性收 性收入 推动乡村振兴 保障粮食生产安全 保障粮食生产安全 农产品安全有效 联农带农覆盖率持 续提升 初步建成乡村振兴 河步建成乡村振兴 京范带数量 促进农村人居环境整治 程建农业生态环境 安全,减少农业面 维护海洋物种多样 性 是 是 生态效益 生态效益 是 是 生态效益 生态效益 是 是 有效企业的 或者的有效。 是 是 是 大居环境整治特线的好好 是 是 是 人居环境整治持线的好好 是 是 是 人居环境整治持续的好 是 是 是		成本			
イ政村有物业会营性收入 85%的行政村有物业会营性收入 推动乡村振兴 促进乡村产业发展 促进乡村产业发展 保障粮食生产安全 保障粮食生产安全 保障粮食生产安全 保障粮食生产安全 是 是 联农带农覆盖率持续提升 是 是 初步建成乡村振兴 示范带数量 促进农村人居环境整治 促进农村人居环境整治 促进农村人居环境整治 生态效益 促进农业生态环境安全,减少农业面维护海洋物种多样性 是 是 基 基 是 是 人居环境整治持续向好 是 是 人居环境整治持续向好 是 是		经济效益	的先进村和示范村	示范村	进村和示范村
放益指标 保障粮食生产安全 保障粮食生产安全 保障粮食生产安全 保障粮食生产安全、农产品安全有效 联次带农覆盖率持 续提升 初步建成乡村振兴 示范带数量 促进农村人居环境整治 促进农村人居环境整治 促进农村人居环境整治 复全,减少农业面 维护海洋物种多样性 显著 显著 足进农村人居环境整治 是 是 生态效益 提的农业生态环境 安全,减少农业面 维护海洋物种多样性 显著 显著 是 有效影响 上 上 人居环境整治持续向好 是 是 人居环境整治持续向好 是 是		21.01 /X.III.			
社会效益 保障粮食生产安全、农产品安全有效 联农带农覆盖率持续提升 是 数益指标 是 是 投进农村农覆盖率持续提升 5条 5条 亿进农村人居环境整治 促进农村人居环境整治 促进农村人居环境整治 生态效益 是 是 生态效益 是 是 工作为详述的中多样性 显著 显著 上 上 上 人居环境整治持续向好 是 是 上 是 是 是 是 是			推动乡村振兴	促进乡村产业发展	促进乡村产业发展
放益指标 次产品安全有效 联农带农覆盖率持 绫提升 是 初步建成乡村振兴 示范带数量 促进农村人居环境 整治 5条 5条 促进农村人居环境 整治 促进农村人居环境整治 促进农村人居环境整治 生态效益 是 是 生态效益 基 是 推动农业生态环境 性 显著 显著 工方线影响 基 是 人居环境整治持续向好 是 是 人居环境整治持续向好 是 是				保障粮食生产安全	保障粮食生产安全
数益指标		社会効器	、农产品安全有效	是	是
1	效	ПАД	续提升	是	是
整治 提进农村人居环境整治 促进农业生态环境安全,减少农业面维护海洋物种多样性 是 型著 显著 可持续影响 是 人居环境整治持续向好 是 是 是	从血泪机		示范带数量	5条	5条
生态效益 安全、減少农业面 是 维护海洋物种多样性 显著 型著 推动农业绿色发展 是 人居环境整治持续向好 是 是 是			整治	促进农村人居环境整治	促进农村人居环境整治
推力海洋物种多样性 显著 推动农业绿色发展 是 一个方线影响 是 人居环境整治持续向好 是 是 是		生 太湖 兴	安全,减少农业面	是	是
可持续影响 人居环境整治持续 向好 是 是		工心从皿.		显著	显著
人居		可持续影响		是	是
满意度指标 服务对象满意度 满意 满意 满意				是	是
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意

项目(6) 2024年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表 预算单位 珠海市农业农村局 项目类别 其他事业发展性支出 存续状态 阶段性 一级项目名称 粤财农[2023]197号-2024年农业相关转移支付资金-基层农技推广体系改革与建设 二级项目名称 粤财农[2023]197号-2024年农业相关转移支付资金-基层农技推广体系改革与建设 项目起始年度 2024 项目终止年度 2024 初审项目分类 项目分类明细 2024年申报预算金额(元) 1,180,000.00 项目总额(元) 1,180,000.00 2023年项目预算金额(元) 2023年全年支出 2022年项目实际 2022年项目预算金额(元) 使用金额(元) 是否纳入重点绩效管理 是 《广东省财政厅关于提前下达2024年农业相关转移支付资金预算的通知》(粤财农[2023] 设立依据及申报理由 197号) 《广东省财政厅关于提前下达2024年农业相关转移支付资金预算的通知》(粤财农〔2023〕 项目概述 197号),上级提前下达我市2024年农业相关转移支付资金-农业经营主体能力提升资金(基层 农技推广体系改革与建设)118万元。 总体绩效目标: 省暂未下达绩效目标。 2024年度绩效目标: 省暂未下达绩效目标。 2024年度指标名称 实施周期指标值 年度指标值 数量 质量 产出指标 时效 成本 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续影响

满意度指标

需要说明的其他情况

服务对象满意度

预算单位	珠海市农业农村原	司					
项目类别	其他事业发展性为	支出	存续状态	阶段性			
一级项目名称	2024年地方政府第	2024年地方政府新增债券转贷资金-农村人居环境整治类-(提前批)					
二级项目名称	2024年地方政府新	2024年地方政府新增债券转贷资金-农村人居环境整治类-提前批(农业农村局)					
项目起始年度	2024		项目终止年度	2024			
初审项目分类			项目分类明细				
2024年申报预算金额(元)		266,000,000.0	00 项目总额(元)		300,000,000.00		
2023年项目预算金额(元)			2023年全年支出				
2022年项目预算金额(元)			2022年项目实际 使用金额(元)				
是否纳入重点绩效管理	是		-	•			
设立依据及申报理由	整治、全面推进 使村容整洁有序、	按省定美丽宜居村、精品村标准,以建设生态宜居美丽乡村为导向,把全面提升农村人居环境整治、全面推进"三清三拆三整治"和村容村貌整治作为主攻方向,着力改善农村人居环境,使村容整洁有序、生态环境良好,以更高标准更大力度推进乡村振兴建设,努力打造珠海市实施乡村振兴战略的样板。					
项目概述	整治、全面推进 使村容整洁有序、	按省定美丽宜居村、精品村标准,以建设生态宜居美丽乡村为导向,把全面提升农村人居环境整治、全面推进"三清三拆三整治"和村容村貌整治作为主攻方向,着力改善农村人居环境,使村容整洁有序、生态环境良好,以更高标准更大力度推进乡村振兴建设,努力打造珠海市实施乡村振兴战略的样板。					
总体绩效目标:	进一步完善农村基	进一步完善农村基础设施建设,打造美丽乡村风貌带,全面提升美丽乡村建设水平。					
2024年度绩效目标:	通过完善农村基础	出设施建设, 打造美丽	丽乡村风貌带,全面	提升美丽乡村	寸建设水平。		
20	024年度指标名称		实施周期指标值		年度指标值		
	数量	行政村数量	达标		达标		
	质量	项目建设完成达标 率	达标		达标		
产出指标	时效	项目完成时间	按时完成		按时完成		
	成本						
	经济效益						
		农村人居环境整治	明显提升		明显提升		
÷4.45.45.	社会效益	对环境提升的影响					
效益指标	社会效益 ————生态效益	対外境提升的影响					
效益指标		对坏境提升的影响					

预算单位	珠海市农业农村	局					
	部门预算部门职	 能类	存续状态	经常性			
	市农业农村局职	 能	l	I			
	洪湾渔港运营维	护服务项目					
——————————— 项目起始年度	2022		项目终止年度	2099			
初审项目分类	单列支出		项目分类明细	落实市委市: 性支出	政府重大决策部署的经常		
2024年申报预算金额(元)		15,650,000.00 项目总额(元)					
2023年项目预算金额(元)			2023年全年支出		15,650,000.0		
2022年项目预算金额(元)		15,650,000.00	2022年项目实际 使用金额(元)		15,650,000.0		
是否纳入重点绩效管理	是		(人) (1 並 成(7 年)	I			
设立依据及申报理由	由甲方按以下规式: 当年绩债 的 中方按以下 不要 一	当年政府需支付的委托运营管理服务费-运维绩效服务费-当年使用者付费数额; 运维绩效服务费=年度不含税运营成本×(1+合理利润率)×运维绩效考核系数+运营活动产 生的增值税金及附加; 使用者付费数额=年度不含税运营收入。 甲乙双方确认,甲方除了每年向乙方支付上述费用之外,甲方无须再向乙方支付其他任何费					
项目概述	1.对洪湾渔港实施 部关于渔船渔港 代渔业高质量发 2.根据市政府工作	方专业机构开展了珠海市洪湾中心渔港委托运营包干方案编制工作,现已初步拟定《珠海市洪1.对洪湾渔港实施委托运营管理是我市在渔港管理方面大胆创新举措。也是贯彻落实农业农村部关于渔船渔港综合改革管理工作部署具体体现。有利于加快推动我市渔业转型升级,实现现代渔业高质量发展。 2.根据市政府工作会议纪要〔2018〕193号要求,市政府授权原市海洋农业和水务局与洪湾渔港公司签订了《珠海市洪湾渔港项目委托运营管理合同》,委托运营管理期限共20年。					
总体绩效目标:					表项目委托运营管理合同 基管理服务水平的目的。		
2024年度绩效目标:					表项目委托运营管理合同 基管理服务水平的目的。		
20)24年度指标名称		实施周期指标值		年度指标值		
	数量	容纳渔船停泊数	满足800艘渔船停	泊	满足800艘渔船停泊		
产出指标	质量	通过建立健全渔港 管理制度,安全管	100%		100%		
∕13H k4.	时效	完成时间(年)	2024年		2024年		
	成本						
	经济效益	通过渔港高效、有效、顺利运营管理,形成渔业经济			通过渔港高效、有效、 顺利运营管理,形成渔 业经济新增长点		
效益指标	社会效益	不发生较大及以上 安全事故	不发生较大及以」	二安全事故	不发生较大及以上安全 事故		
	生态效益	辖区内生态环境	得到改善		得到改善		
准	可持续影响	₩ 人 掛套座 (a)	洪辛		洪		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	满意		满意		

2024年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市现代农业发展中心						
项目类别	部门预算部门职能类	存续状态	经常性				
一级项目名称	市现代农业发展中心部门职能类						
二级项目名称	珠海市现代农业发展中心科研基地	也、实验室技术管理	里及服务				
项目起始年度	2023	2023 项目终止年度 209					
初审项目分类		项目分类明细					
2024年申报预算金额 (元)	1,116,250.00	项目总额(元)	2,780,000.00				
2023年项目预算金额 (元)	1,390,000.00	2023年全年支出	1,390,000.00				
2022年项目预算金额 (元)		2022年项目实际 使用金额(元)	0				
是否纳入重点绩效管 理	是 是						
设立依据及申报理由	珠海市现代农业发展中心是市政府直属的公益一类事业单位,根据"三定方案"的职能,中心的主要任务是: 1、负责农业高新技术研究、名优特新品种的选育、引进试验、生产示范、技术推广,组织开展农业科技示范园区的成果转化; 2、负责组织制订农业产品生产技术地方标准; 3、负责组织开展农业生产土壤、肥料、水质检测分析和农作物病虫害综合防治; 4、组织开展农业技术培训、行业职业培训及农业科普活动。						
项目概述	6、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。 中心现有科研基地约900亩,实验室5000多平方米,因中心每年必须承担一揽子农业科研推广项目,工作量大,任务重,现有工作人员不足以完成相关任务,为更好更快及持续地完成台创园建设任务,为保障各项科研推广项目的正常实施,为保障农作物种子检验、植物病害防治、土壤分析测试和农作物育种实验室的正常运作等,需要第三方协助完成技术及管理工作。 (1)为做好台创园水果、花卉苗木、玉米、蔬菜4个基地新品种的选育、引进试验、生产示范、技术推广等工作,需要承担科研基地的田间种植及灾害天气田间应急防灾事务。 (2)保障柠溪实验室、台创园种子实验室的仪器设备日常维护管理。完成实验室管理,包括环境卫生管理、水电管理、安全保障管理、人员管理、试剂耗材管理以及资料档案管理等;完成实验室所有仪器设备的维护管理,包括台账管理、档案管理、定期维护保养管理、定期校准/检定管理、使用登记管理、设备保修管理、零配件管理等。(3)协助完成相关实验任务,包括协助完成农作物种子样品仟样与质量检测;苗木组培繁育试验;测土配方试验土壤调查、采样与测试分析工作;协助完成全市早造和晚造水稻病虫害调查;玉米新组合及育种材料的农艺性状调查与分析测试等工作。						

总体绩效目标:	圆满完成中心每年必须承担一揽子农业科研推广项目,保障各项科研推广项目的顺利实施,协助做好种植养殖及实验辅助服务,工作内容包括:科研推广项目的材料管理、数据处理、推广培训、田间种植、实验检测等,达到保障中心各项科研推广项目的正常实施的目标。							
2024年度绩效目标:	验、生产示范、技障柠溪实验室、台 土壤测试、水产、 农艺性状调查、数	(1)协助完成台创园水果、花卉苗木、玉米、蔬菜4个基地新品种的选育、引进试 金、生产示范、技术推广等工作,承担科研基地的田间种植及管理工作;(2)保 章柠溪实验室、台创园种子实验室的仪器设备日常维护管理保障花卉、玉米育种、 上壤测试、水产、种子检验等实验室的正常运作;(3)协助完成各个试验课题组 文艺性状调查、数据分析统计、苗木组培繁育、土壤测试分析、动物疫病监测和预 及防治等工作。(4)协助做好农民培训和灾害天气田间应急防灾事务。						
2024年度指标名称 实施周期指标值 年度指标值								
	数量	申报新品种、 专利	3项	3项				
产出指标	质量	项目完成率	99%	99%				
	时效	完成时间	一年	一年				
	成本							
	经济效益							
效益指标	社会效益	促进企业和农 户发展生产	助力农业生产	助力农业生产				
79Cm.71	生态效益							
	可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%	95%				
需要说明的其他情况								

行珠寿市海洋监察、海岛管理、渔班管理、渔塘监督、渔船监督检验、海洋环境保护等数的重要组成部分、亦是我支队正常履行海洋行政执法职责者保险。2024年,支财运行维护经费预算313万元,主要用于执法船艇继修保养专用材料等费用开支、执法船艇支管外用方支、执法船艇支持工作的工作。		•	点绩效管理项	7 H 421/74-21		J. 1 3W-PC		
一級項目名称				左续状太	经党性			
一								
项目起始年度								
初申项目分类 2024年申报預算金额(元) 3,130,000.00 项目总额(元) 2023年项目预算金额元) 2,922,200.00 2023年项目预算金额元) 2,922,200.00 2023年项目疾序全额元 2,922,200.00 2023年项目实际使用金额(元) 2,922,200.00 2023年项目实际使用金额(元) 2,922,200.00 2023年至生文出 2,922,200.00 2023年至生文出 2022年项目预算金额元) 是 根据《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例和国施全行政法制船管理办法》和关规定,珠海市海洋经验、海洋环境保护等股市运费的重要组成部分,亦是我支队正常履行海洋产政技法职责的基本保险。2024年,支财的重要组成部分,亦是我支队正常履行海洋产政技法职责的基本保险。2024年,支财的重要组成部分,亦是我支队正常履行海洋产政技法职责的基本保险。2024年,支财的重要组成部分,亦是我支队正常履行海洋产政技法职责的基本保险。2024年,支财的重要组成部分,亦是我支贴正常履行海洋产政技法职责的基本保险。2024年,支财的重要组成部分,亦是我支贴上常加强的基本保险。2024年,支财的重要组成部分,亦是我支贴上常加强的海洋企业技工管理的支持,并且的企业的企业的企业,技工管理的重要组成部分,亦是我支贴性常用海洋企业技工程,技法船艇进位运转费用开支。执法船艇上的运转费用开支。执法船艇是用金额,对于股股强和企业的企业,大大各额度用于支、执法船艇上的运转费用开支。执法船艇全用燃油燃料,人和海提升下支、执法船艇运行应及企业,于股沿级股损法额之关键,工作等上海、产业、新行动的、工作、开展公额执法行动的人、海监行市场、大、打击涉道"三工"新行动的、大、工市港通信、于联系队员工作,是保护营产企业对企业,工作、新行动的企业,一个定指标名称。		2022 项目终止年度 2099						
2023年項目預算金額元	五日 公 米							
2023年項目預算金額元) 2.922.200.00 2029年項目預算金額元) 2.922.200.00 2029年項目實際使 用金額元 2.922.200.00 2029年項目實際使 用金額元 是否纳人重点績效管理 是 根据《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例和国海业行政执法船舶管理办法》相关规定,珠海市海洋综合执法支队为海洋行政执法行珠海市海洋监察、海岛管理、海政管理、海能监督传验、海洋环境护等 安的重要组成部分,亦是我支队正常履行海洋行政执法职责的基本保障、2024年、支地法船 购置费用开支,执法船板产业,共法船板产业,从法船板产业,从法船板产业,从法船板产业,从法船板产业,从法船板产业,从法船板产业。 2014年,支线的重要组成部分,亦是我支队正常履行海洋行政执法职责的基本保障、2024年,支营心行维护经费预算313万元,主要用于执法船板建修保养生用材料等费用开支,执法船板产业,全费的重要组成部分,亦是我支队正常履行海洋行政执法职责的基本保障、2024年,支营心行维护经费预算313万元,主要用于执法船板准修保养了即和开支,执法船板产量的全营的第13万元,主要用于大大战能板准修保养工间和专业技术的工作。 2014年,支营市企业投法部处产为市场企业投法部交通,对于发生资格的重要组成部分,亦是我支队正常履行海洋行政执法职责的基本保障。2024年,支营心行维护经费负第313万元,主要用于大战法船板准修保养专项和开支,执法船板产的之外,并是那是在行海共产业大战。在新国工作、建设工作、建设工作、建设工作、建设工作、建设工作、建设工作、建设工作、建设								
2022年項目預算金額元) 2,922,200.00 2022年項目実际使用金額元) 是否纳人重点绩效管理 提攜《中华人民共和国商上交通安全法》(中华人民共和国船舶和海上设施检验条例)和国渔业行政执法船舶管理办法)相关规定,乘海市海洋综合执法支队为海洋行政执法 所能管理办法》相关规定,乘海市海洋综合执法支队为海洋行政执法 所能解析人民、共有执法船艇名粮,通路监督检验,海洋远极护等的重要组成部分,亦是我支队正常履行海洋行政执法职责的基本保障。2024年,支财政营州开支,执法船板与相燃油燃料。机油费用开支,执法船板与相燃油燃料。机油费用开支,执法船板运行维护金费预算313万元,主要用于执法船艇推修保养专用材料等费用开支,执法船板运行维护金费的重要组成部分,亦是我支风正常履行海洋行政执法职责的基本保障。2024年,支财营产信维护经费预算513万元,主要用于执法船艇维修保养专用材料等费用开支,执法船板运行维护金费价值实产信值约5700万元。执法船板运行维护金费价值率分费预算313万元,主要用于执法船艇推修保养专户时科等等用开支,执法船板运行维护会费的重要组成部分,亦是我支风正常履行海洋行政执法职责的基本保障。2024年,支资方律护发费预算513万元,主要用于执法船艇推修保养专业方线的国际工作、维护执法船艇运行及海线与海洋企业执法任务。 为确保通船渔港及海洋监察执法工作的正常开展,预计开展执法船艇运行及维护工作、维护执法船艇运行及集护任务。 第一种联系统证的证券,并不被撤出法行动。次,请上市市场工作、建设金额、工作、建设金额、工作、建设金额、工作、建设金额、工作、建设金额、工作、建设金额、工作、建设金额、工作、工作、工作、工作、工作、工作、工作、工作、工作、工作、工作、工作、工作、	中中放顶昇金额(几)	3,130,000.000						
是否纳人重点绩效管理 是	年项目预算金额(元)		3,600,000.00			4,550,000.00		
根据《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例和国渔业行政执法船舶管理为法》相关规定,珠海市海洋综合执法支贴为海洋行政执法 所名 "	年项目预算金额(元)		2,922,200.00			2,922,200.00		
和国渔业行政执法船舶管理,独政管理,海电监督、渔船监督检验、海洋环境保护等,海岛管理,海政管理,海电监督、渔船监督检验、海洋环境保护等,对人,法部船还有维护经费的重要组成部分,亦是我支队正常履行海洋行政执法职责的基本保险。2024年,支财运行维护经费预算\$135万元,主要用于执法船艇绝除保养专用材料等费用开支、执法船时则置费用开支、执法船艇大和大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	纳入重点绩效管理	是			•			
項目概述	衣据及申报理由	和国渔业行政执法船舶管理办法》相关规定,珠海市海洋综合执法支队为海洋行政执法单位,主要履行珠海市海洋监察、海岛管理、渔政管理、渔港监督、渔船监督检验、海洋环境保护等执法职能。支队下辖8个大队,共有执法船艇28艘,固定资产总值约5700万元。执法船艇运行维护经费是支队行政经费的重要组成部分,亦是我支队正常履行海洋行政执法职责的基本保障。2024年,支队执法船艇日常运行维护经费预算313万元,主要用于执法船艇维修保养专用材料等费用开支,执法船艇零配件及设备						
#护执法船艇正常运行及完成各项海洋渔业执法任务。 1.开展28艘执法船艇维修保养,其中4艘执法船、24艘执法艇。2.开展珠江口目常监管、监管;开展休禁渔执法行动()饮、海监行动5次;打击涉渔"三无"船行动5次,中国渔珠江口常规巡航3次等。3.达到保障执法船艇安全、维护正常的渔业生产秩序、保护海洋宏标道目的。 2024年度指标名称	既述	支队下辖8个大队,共有执法船艇28艘,固定资产总值约5700万元。执法船艇运行维护经费是支队行政经费的重要组成部分,亦是我支队正常履行海洋行政执法职责的基本保障。2024年,支队执法船艇日常运行维护经费预算313万元,主要用于执法船艇维修保养专用材料等费用开支,执法船艇零配件及设备购置费用开支,执法船艇专用燃油燃料、机油费用开支,执法船艇其他运转费用开支。						
2024年度绩效目标: 监管;开展休禁渔执法行动10次,海监行动5次;打击涉渔"三无"船行动5次,中国渔珠江口常规巡航3次等。3.达到保障执法船艇安全、维护正常的渔业生产秩序、保护海洋东环境目的. 2024年度指标名称 实施周期指标值 年度指标 大法船艇维修保养数 28艘 28艘 日常监管工作完成率 100% 100% 开展休禁渔执法行动次 10次 10次 开展陈禁渔执法行动次数 5次 5次 打击涉渔"三无"船行动次数 5次 5次 开展珠江口常规巡航次 3次 3次 质量 验收合格率 100% 100% 时效 年度资金支出进度 100% 100% 成本 全济效益 有利于保障渔业生产安全和保护海洋生态环境及渔业资源 有效保障 有效保障 效益指标 保障执法船艇安全 有效保障 有效保障	债效目标:	为确保渔船渔港及海洋监察执法工作的正常开展,预计开展执法船艇运行及维护工作,预计达到有效 维护执法船艇正常运行及完成各项海洋渔业执法任务。						
2024年度指标名称 实施周期指标值 年度指标 水法船艇维修保养数 28艘 28艘 日常监管工作完成率 100% 100% 开展体禁渔执法行动次 10次 10次 开展海监行动次数 5次 5次 打击涉渔"三无"船行动次数 5次 5次 开展珠江口常规巡航次 3次 3次 质量 验收合格率 100% 100% 时效 年度资金支出进度 100% 100% 成本 2 100% 100% 放本 4 100% 100% 成本 6 100% 100% 放本 6 100% 100% 成本 6 100% 100% 成本 6 100% 100% 成本 6 100% 100% 放本 6 100% 100% 放本 6 100% 100% 放本 100% 100% 100% 放本 100% 100% 100% 放本 100% 100% 100% 放本 100% 100% 100%	年度绩效目标:	1.开展28艘执法船艇维修保养,其中4艘执法船、24艘执法艇。2.开展珠江口日常监管、渔船渔港日常监管;开展休禁渔执法行动10次,海监行动5次;打击涉渔"三无"船行动5次,中国渔政44183船开展珠江口常规巡航3次等。3.达到保障执法船艇安全、维护正常的渔业生产秩序、保护海洋渔业资源与生						
产出指标 日常监管工作完成率 100% 100% 100次 10次 10次 10次 10次 10次 10次 10次 10次 10	202	4年度指标名称		实施周期指标值		年度指标值		
			执法船艇维修保养数	28艘		28艘		
产出指标 数量 开展海监行动次数 5次 5次 打击涉渔"三无"船行动次数 5次 5次 开展珠江口常规巡航次 3次 3次 质量 验收合格率 100% 100% 时效 年度资金支出进度 100% 100% 成本 经济效益 有利于保障渔业生产安全和保护海洋生态环境及渔业资源 有效维护及渔业资源 保障执法船艇安全 有效保障 有效保障						100%		
产出指标			开展休禁渔执法行动次	10次		10次		
対次数		数量	开展海监行动次数	5次		5次		
质量 验收合格率 100% 100% 时效 年度资金支出进度 100% 100% 成本 经济效益 (本) (本) 查和保护海洋生态环境及渔业资源保障执法船艇安全 有效保障 有效保障	指标			5次		5次		
时效 年度资金支出进度 100% 成本 经济效益 经济效益 有利于保障渔业生产安全和保护海洋生态环境有效维护及渔业资源保障执法船艇安全 有效维护			开展珠江口常规巡航次	3次		3次		
成本		质量	验收合格率	100%		100%		
经济效益 有利于保障渔业生产安全和保护海洋生态环境有效维护 有效维护 效益指标 及渔业资源保障执法船艇安全 有效保障		时效	年度资金支出进度	100%		100%		
有利于保障渔业生产安全和保护海洋生态环境有效维护及渔业资源 有效维护及渔业资源 保障执法船艇安全 有效保障		成本						
效益指标 社会效益 全和保护海洋生态环境 有效维护 及渔业资源 保障执法船艇安全 有效保障 有效保障 有效维护 有效维护 有效维护 有效维护 人名里拉奇斯 有效保障 有效保障 有效保障 有效保障 有效保障 有效保障 有效保障 有效保障		经济效益						
保障执法船艇安全有效保障有效保障	指标	社会效益	全和保护海洋生态环境			有效维护		
生态效益 生态环境改善情况 有效保护 有效保护			保障执法船艇安全	有效保障		有效保障		
17/24PW		生态效益	生态环境改善情况	有效保护		有效保护		
可持续影响		可持续影响						
	度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥90%		≥90%		

满意度指标

需要说明的其他情况

服务对象满意度

服务满意度

≥90%

≥90%

项目(11) 2024年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表 预算单位 珠海市海洋综合执法支队 项目类别 部门预算部门职能类 存续状态 经常性 市海洋综合执法支队部门职能类 --级项目名称 二级项目名称 辅助管理服务经费 2022 2099 项目起始年度 项目终止年度 初审项目分类 项目分类明细 2024年申报预算金额(元) 1,880,000.00 项目总额(元) 5.438.600.00 2023年项目预算金额(元) 1,880,000.00 2023年全年支出 1880000 2022年项目实际 2022年项目预算金额(元) 1678600 1678600 使用金额(元) 是否纳入重点绩效管理 根据支队工作职能需要,海洋综合执法船艇是开展海洋综合执法工作的重要工具,支队现有 执法船25艘,因支队机构改革尚未完成以及受人员编制限制,目前在编的职务船员仅有9人, 急缺职务船员。近年来随着支队职能和工作任务大幅增加, 现有的在编船员已不足应付日益 设立依据及申报理由 繁重的出航及驾驶等工作任务,2024年开展相关工作需要购买服务来保障船艇驾驶和日常调 度工作。 近年来随着支队职能和工作任务大幅增加, 现有的在编船员已不足应付日益繁重的出航及驾 项目概述 驶等工作任务,2024年开展相关工作需要购买服务来保障船艇驾驶和日常调度工作。 通过购买服务, 弥补支队船员配备不足、船艇调度力量薄弱的状况, 保障所有执法船艇能正 总体绩效目标: 常出航,达到强化海洋综合执法监管,更好保护我市海洋资源和海洋环境生态环境,保护渔 民群众生命财产安全。 2024年度保障支队28艘执法船艇顺利运行,弥补支队船员配备不足、船艇调度力量薄弱的状 况,通过购买服务减少行政运行成本,促进财政资金使用效益最大化,确保支队执法工作顺 2024年度绩效目标: 利完成。 2024年度指标名称 实施周期指标值 年度指标值 执法巡航次数 ≥500艇人次 数量 ≥500艇人次 质量 验收合格率 100% 100% 产出指标 100% 时效 年度资金支出进度 100% 成本 经济效益 履行执法巡航,维护 社会效益 ≥95% ≥95% 海洋秩序 效益指标 生态效益 可持续影响