

通川区水产渔政局
2023 年部门预算

目 录

第一部分 通川区水产渔政局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 通川区水产渔政局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 通川区水产渔政局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

通川区水产渔政局概况

一、基本职能及主要工作

（一）通川区水产渔政局职能简介

一是贯彻执行中央、省、市水产工作的方针、政策，研究制定渔业发展的战略、措施和中长期规划、年度指导计划，对渔业经济进行分析的预测。二是组织实施《渔业法》，省、市地方性渔业法规、负责全区资源保护及开发利用和渔业环境保护，水生野生动物保护、水生野生植物保护，查处重大渔业纠纷案件和污染案件，维护渔业生产秩序，保障渔业生产经营者合法权益。统一管理全区船舶证、船员证、捕捞证、渔船检验及检验证的发放。三是组织和管理全区渔业生产，调查和检查渔业生产情况；根据产业政策，指导渔业生产结构和产品结构高速发展，对渔药生产、渔用饲料加工、水产品加工、苗种生产及引种、渔船、渔机、渔具等实行行业管理。四是负责全区水产科技普及推广工作，组织试验课题的技术攻关和科研成果转化示范；组织水产专业培训，指导、管理全区水产科技推广体系建设和渔病防治及网络建设；负责水产科技试验，推广项目的申请和科技成果的验收、鉴定及申报工作。五是负责区水产品质量安全监督管理工作。六是收集、发布水产品市场信息，指导水产品加工与市场流通，对水产品市场进行宏观管理；负责全区水产统计上报工作。七是负责渔业基本建设的规划、布局及更新发行和水产项目的立项、申报工作；八是按职责分工承担无公害、绿色、有机水产品产地认定和产品认证的申报和管理工作；九是组织水域滩涂养殖规划编制工作。

（二）通川区水产渔政局 2023 年重点工作

一是持续做好长江禁捕退捕工作。抓好全区长江禁捕退捕总牵头工作，及时传达上级政策要求，上报最新工作开展情况。建立健全禁捕管理长效机制，建立禁捕退捕专班月调度机制，联合人社、公安、市场监管、交运等部门开展打击长江流域非法捕捞犯罪、打击市场销售非法捕捞渔获物、规范垂钓行为等专项行动，建立对非法捕捞、运输和销售行为严厉打击的高压态势。持续开展护渔百日联合执法和“渔政亮剑”等执法专项行动，加大禁捕禁渔宣传力度，切实开展垂钓监管、非法涉渔行为整治。二是坚持抓好渔业产业发展。持续推进水产品标准化生产。推广标准化养殖技术，组织技术培训，开展投入品、水产养殖规范用药专项活动，督导养殖环境规范操作。以绿色健康养殖提升水产养殖效益，提高水产品质量安全水平。加大水产新品种、新技术的推广力度，加大苗种场培育力度，进一步加大全区名特优养殖规模，重点推广鲈鱼、黄颡鱼等。加快推进发展设施渔业。加快推进渔业基地设施化建设，强化试点示范，重点鲈鱼养殖示范基地。强化池塘标准化改造和尾水治理，完成外来入侵水生动物普查。

二、部门单位构成

通川区水产渔政局下属单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分

通川区水产渔政局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区水产渔政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。通川区水产渔政局 2023 年收支预算总数 195.10 万元，比 2022 年收支预算总数减少了 14.63 万元，主要原因是本年无上年结转资金安排。

（一）收入预算情况

通川区水产渔政局 2023 年收入预算 195.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 195.10 万元，占总预算收入 100%。

（二）支出预算情况

通川区水产渔政局 2023 年支出预算 195.10 万元，其中：基本支出 162.36 万元，占 83.22%；项目支出 32.74 万元，占 16.78%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区水产渔政局 2023 年财政拨款收支预算总数 195.10 万元，比 2022 年收支预算总数减少了 14.63 万元，主要原因是本年无上年结转资金安排。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 195.10 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：农林水支出 157.22 万元、社会保障和就业支出 18.51 万元、卫生健康支出 6.63 万元、住房保障支出 12.75 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川区水产渔政局 2023 年一般公共预算当年拨款 195.10 万元，比 2022 年当年拨款收入增加 28.17 万元，主要原因是预算安排基础绩效奖金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.00 万元，占 8.71%；其他社会保障和就业支出 1.51 万元，占 0.77%；事业单位医疗 6.63 万元，占 3.40%；事业运行 124.48 万元，占 63.80%；执法监管 32.74 万元，占 16.78%；住房公积金 12.75 万元，占 6.54%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 124.48 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 17.00 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 6.63 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）2023年预算数为32.74万元，主要用于渔政执法快艇及增殖放流等。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为12.75万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.51万元，主要用于失业、生育、工伤保险、残保金等。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区水产渔政局2023年一般公共预算基本支出162.36万元，其中：

人员经费146.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费15.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区水产渔政局2023年“三公”经费财政拨款预算数4.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费4万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。2023年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆。2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 4 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区水产渔政局 2023 年无政府性基金预算拨款安排支出。

七、国有资本经营预算情况说明

通川区水产渔政局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

通川区水产渔政局为事业单位，2023 年未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

通川区水产渔政局 2023 年无政府采购事项。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，通川区水产渔政局共有车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年通川区水产渔政局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完

成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年通川区水产渔政局开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算195.10万元。其中：人员类项目7个，涉及预算146.91万元；运转类项目3个，涉及预算15.45万元；特定目标类项目4个，涉及预算32.74万元。

第三部分
通川区水产渔政局
2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表

部门：达州市通川区水产渔政局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	195.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	157.22
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	195.10	本年支出合计	195.10
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	195.10	支出总计	195.10

部门收入总表

部门：达州市通川区水产渔政局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	195.10		195.10								
		195.10		195.10								
195001	达州市通川区水产渔政局	195.10		195.10								

部门支出总表

部门：达州市通川区水产渔政局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	195.10	162.36	32.74		
					195.10	162.36	32.74		
				达州市通川区水产渔政局	195.10	162.36	32.74		
208	99	99	195001	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51			
213	01	10	195001	执法监管	32.74		32.74		
213	01	04	195001	事业运行	124.48	124.48			
210	11	02	195001	事业单位医疗	6.63	6.63			
208	05	05	195001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00			
221	02	01	195001	住房公积金	12.75	12.75			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区水产渔政局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	195.10	一、本年支出	195.10	195.10		
一般公共预算拨款收入	195.10	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	18.51	18.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.63	6.63		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	157.22	157.22		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	12.75	12.75		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区水产渔政局

金额单位：万元

科目编码	单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	区属当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
				一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转安排					
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合 计	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10			
		达州市通川区水产渔政局	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10	195.10			
		工资福利支出	149.99	149.99	149.99	149.99																														
		其他社会保障缴费	1.51	1.51	1.51	1.51																														
301	12	195001	0.34	0.34	0.34	0.34																														
301	12	195001	0.45	0.45	0.45	0.45																														
301	12	195001	0.71	0.71	0.71	0.71																														
		职工基本医疗保险缴费	6.63	6.63	6.63	6.63																														
		基本工资	44.65	44.65	44.65	44.65																														
		绩效工资	30.13	30.13	30.13	30.13																														
		津贴补贴	1.03	1.03	1.03	1.03																														
		奖金	30.40	30.40	30.40	30.40																														
		伙食补助费	5.90	5.90	5.90	5.90																														
		机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00	17.00	17.00																														
		住房公积金	12.75	12.75	12.75	12.75																														
		商品和服务支出	44.61	44.61	44.61	11.87	32.74																													
		差旅费	8.00	8.00	8.00	1.00	7.00																													
		其他商品和服务支出	11.93	11.93	11.93	0.89	11.04																													
		维修（护）费	1.00	1.00	1.00		1.00																													
		公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00																														
		水费	0.10	0.10	0.10	0.10																														
		劳务费	4.20	4.20	4.20		4.20																													
		办公费	4.51	4.51	4.51	1.51	3.00																													
		培训费	0.50	0.50	0.50		0.50																													
		印刷费	3.00	3.00	3.00		3.00																													
		邮电费	0.20	0.20	0.20	0.20																														
		工会经费	2.31	2.31	2.31	2.31																														
		其他交通费用	3.00	3.00	3.00		3.00																													
		公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																														
		福利费	1.56	1.56	1.56	1.56																														
		对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.50	0.50																														
		奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																														
		其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.48	0.48																														

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区水产渔政局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	195.10	195.10	
					195.10	195.10	
				达州市通川区水产渔政局部门	195.10	195.10	
208	99	99	195	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
213	01	10	195	执法监管	32.74	32.74	
213	01	04	195	事业运行	124.48	124.48	
210	11	02	195	事业单位医疗	6.63	6.63	
208	05	05	195	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	
221	02	01	195	住房公积金	12.75	12.75	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区水产渔政局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	162.36	146.91	15.45
				162.36	146.91	15.45
		195001	达州市通川区水产渔政局	162.36	146.91	15.45
		301	工资福利支出	149.99	144.09	5.90
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
301	12	3011202	失业保险	0.34	0.34	
301	12	3011201	工伤保险	0.45	0.45	
301	12	3011203	残保金	0.71	0.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	6.63	
301	01	30101	基本工资	44.65	44.65	
301	07	30107	绩效工资	30.13	30.13	
301	02	30102	津贴补贴	1.03	1.03	
301	03	30103	奖金	30.40	30.40	
301	06	30106	伙食补助费	5.90		5.90
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00	
301	13	30113	住房公积金	12.75	12.75	
		303	对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
		302	商品和服务支出	11.87	2.32	9.55
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.89		0.89
302	01	30201	办公费	1.51		1.51
302	07	30207	邮电费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	2.31	0.76	1.55
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	29	30229	福利费	1.56	1.56	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区水产渔政局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	32.74
					32.74
				达州市通川区水产渔政局	32.74
				执法监管	32.74
213	01	10	195001	专项业务类-渔政执法	23.33
213	01	10	195001	专项业务类-法律顾问服务	3.00
213	01	10	195001	专项业务类-水产品质量安全监督	3.50
213	01	10	195001	专项业务类-天然河流增殖放流	2.91

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区水产渔政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	4.30		4.00		4.00	0.30
		4.30		4.00		4.00	0.30
195001	达州市通川区水产渔政局	4.30		4.00		4.00	0.30

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区水产渔政局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区水产渔政局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：此表无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区水产渔政局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：此表无内容

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
195-达州市通川区水产渔政局部门		48.19									
195001-达州市通川区水产渔政局	日常公用经费	10.56	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	公务用车运行维护费	4.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	党建经费	0.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	专项业务类-渔政执法	23.33	2023年对辖区天然河流开展渔政执法工作，加大对禁渔期的违法捕鱼等案件的打击力度，及时开展汛期渔业安全生产指导工作，促进我辖区渔业生产工作持续健康发展。	产出指标	数量指标	渔政执法巡逻人次	≥	300	人次	20	
				成本指标	经济成本指标	成本预算控制率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	禁渔禁捕宣传活动次数	≥	2	次	20	
				效益指标	可持续影响指标	渔业执法工作持续运转率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	公众对渔业可持续发展认知度	≥	85	%	20	
	专项业务类-水产品质量安全监督	3.50	深入开展水产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动，主要针对辖区养殖基地、健康养殖示范场、水产品批发市场等重要场所开展水产品质量安全监督检查工作，确保辖区水产品质量安全。	满意度指标	满意度指标	群众对水产品满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展水产品质量安全检查次数	≥	10	次	20	
				产出指标	数量指标	水产品药残快速抽检批次	≥	200	次	30	
				成本指标	经济成本指标	成本预算控制率	≥	95	%	10	
	专项业务类-天然河流增殖放流	2.91	向辖区天然河流投放鱼苗，维护天然河流鱼群数量及生态平衡，促进渔业资源可持续发展。	成本指标	经济成本指标	成本预算控制率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	鱼苗尾数	≥	6	万尾（粒）	30	
效益指标				生态效益指标	天然河流生态环境较往年	定性	较好	年	20		
满意度指标				服务对象满意度指标	群众对增殖放流工作的满意度	≥	95	%	10		
专项业务类-法律顾问服务	3.00	聘请法律顾问	产出指标	质量指标	鱼苗健康率	≥	95	%	20		
			效益指标	可持续发展指标	机构正常运转率	=	100	%	30		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问提供服务期限	=	1	年	50	

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		达州市通川区水产渔政局部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推广水产养殖新技术	计划完成水产品总产量7000吨、产值1.65亿元以上，增速达到3%		
	持续推进水产绿色健康发展“五大行动”	完成水产养殖池塘标准化改造和尾水达标治理任务100亩		
	培育壮大水产苗种企业	积极争创省级水产良种场，本地苗种供应量达到500万尾以上		
	全面开展水产品质量安全检测工作	完成部、省、市、区四级抽检任务		
	开展增殖放流工作	开展放流活动1次，鱼苗5万尾		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		195.10	195.10	0.00
年度总体目标	以十年禁渔为抓手，强化渔政执法能力建设，持续开展“渔政亮剑”系列专项行动，加大禁捕禁渔政策宣传力度，完善区域内外联合执法会商、信息共享机制，建立健全禁捕管理长效机制；加大水产养殖新技术、新品种的推广力度，提升水产品养殖效益、生态效益，推进渔业产业持续发展；深入开展珍稀濒危物种保护，做好渔业资源增殖放流和外来入侵物种普查。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	水产养殖池塘标准化改造和尾水达标治理	≥100亩
			增殖放流鱼苗数量	≥5万尾（粒）
			水产品总产量	≥7000吨
	质量指标	放流鱼苗存活率	放流鱼苗存活率	≥90%
			社会效益指标	渔业生产良性发展社会反响较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≥95%	

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展业务活动所取得的收入。
- 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
- 4.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
- 5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 6.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。
- 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
- 9.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：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。

10.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

11.农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

15.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（项）：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。

16. 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（项）：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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。