

# **达州市通川区水产渔政局**

## **2026 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 达州市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 达州市通川区水产渔政局 2026 年部门预算 情况说明

## 第三部分 达州市通川区水产渔政局 2026 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  
达州市通川区水产渔政局  
概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市通川区水产渔政局职能简介

一是贯彻执党中央、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预测。二是组织实施《中华人民共和国渔业法》，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调整，对水产品加工、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；九是负责十年禁渔工作。

### （二）达州市通川区水产渔政局 2026 年重点工作

1.持续做好长江十年禁渔工作。一是做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；二是加强渔政执法能力建设。采购完善执法装备，做好现有设备维护和更新；三是加大禁捕禁渔宣传力度。利用电视、网络、户外广告等方式进行多方位宣传长江禁渔政策；四是加强非法涉渔监管。联合公安、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，为全面禁捕提供有力保障；五是开展水生生态环境监测，加强珍稀濒危物种保护。

2.做好渔业产业发展，一是持续推进水产绿色健康发展“五大行动”。推广生态健康养殖技术模式，养殖尾水治理模式、水产养殖规范用药专项活动，培育水产优质种业等，提升水产养殖效益，生态效益，保障水产品质量安全。二是做好水产养殖结构调整。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。三是加快推进发展设施渔业。加快推进渔业基地设施化建设，标准化改造，强化试点示范，推广一批养殖技术规范、场地标准、环保高效的养殖示范基地建设。四是拓宽渔业养殖空间。探索发展水库等大水面养殖空间，积极指导发展设施渔业。

## 二、部门单位构成

达州市通川区水产渔政局编制 12 名，其中事业编制 12 名。在职人员 10 人，其中事业人员 10 人。护渔队员 12 人。

# **达州市通川区水产渔政局 2026 年部门预算情况说明**

## **一、收支预算情况说明**

### **(一) 收入预算情况**

达州市通川区水产渔政局 2026 年收入预算 262.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 242.86 万元，占 92.67%。其他收入 19.20 万元，占 7.33%

### **(二) 支出预算情况**

达州市通川区水产渔政局 2026 年支出预算 262.06 万元，其中：基本支出 163.57 万元，占 62.42%；项目支出 98.49 万元，占 37.58%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

达州市通川区水产渔政局 2026 年财政拨款收支预算总数 242.86 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加了 41.25 万元，主要原因是增加了渔政执法监控系统维护专项费用及代管资金收支纳入年初预算等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 242.86 万元；支出包括：农林水支出 204.14 万元、社会保障和就业支出 18.38 万元、卫生健康支出 6.45 万元、住房保障支出 13.90 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**

达州市通川区水产渔政局 2026 年一般公共预算当年拨款 242.86 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加了 41.25 万元，主要原因是增加了渔政执法监控系统维护专项费用及代管资金收支纳入年初预算等。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 204.14 万元，占 84.06%；社会保障和就业支出 18.38 万元，占 7.56%；卫生健康支出 6.45 万元，占 2.66%；住房保障支出 13.90 万元，占 5.72%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026 年预算数为 124.85 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）2026 年预算数为 16.77 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.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）2026 年预算数为 1.61 万元，主要用于失业、生育、工伤保险、残保金等。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 6.45 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 13.90 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.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2026年预算数为 29.74 万元，主要用于水产品质量安全监督、法律顾问服务等专项工作。

7.农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）2026 年预算数为 49.55 万元，主要用于长江十年禁渔专项工作。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市通川区水产渔政局 2026 年一般公共预算基本支出 163.57 万元，其中：

人员经费 147.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、工会经费和福利费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.32 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、公务接待费、其他商品和服务支出、伙食补助费、办公设备购置差旅费等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市通川区水产渔政局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 4.20 万元。其中：公务接待费 0.20 万元，公务用车购置及运行维护费 4.00 万元。

（一）公务接待费 0.20 万元。本年公务接待费预算较 2025 年减少 0.1 万元，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 4.00 万元。本年公务

用车购置及运行维护费预算与 2025 年持平。单位现有公务用车 1 辆，2026 年安排公务用车购置费 0 万元，安排公务用车运行维护费 4.00 万元。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市通川区水产渔政局 2026 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**

达州市通川区水产渔政局 2026 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**

达州市通川区水产渔政局为事业单位，2026 年未预算安排机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年，达州市通川区水产渔政局未安排政府采购预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年底，达州市通川区水产渔政局共有车辆 1 辆，其中特种作业车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 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，2026 年达州市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。2026 年达州市通川区水产渔政局开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算 262.06 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 147.25 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 16.32 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 98.49 万元。

**第三部分**  
**达州市通川区水产渔政局**  
**2026 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）

表1

## 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	242.86	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	19.20	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	18.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	223.33
		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	13.90
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	262.06	本年支出合计	262.06
七、上年结转			
收 入 总 计	262.06	支 出 总 计	262.06

表1-1

## 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	政府性	国有资	事业收	事业单	其他收	上级补	附属单	财政专
单位代码	单位名称（科目）			共预算拨款收入	基金预算拨款收入	本经营预算拨款收入	收入	位经营收入	入	助收入		
	合 计	262.06		242.86					19.20			
		262.06		242.86					19.20			
195001	达州市通川区水产渔政局	262.06		242.86					19.20			

表1-2

## 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

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计		262.06	163.57
					262.06	163.57
			达州市通川区水产渔政局		262.06	163.57
208	05	05	195001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77
208	99	99	195001	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61
210	11	02	195001	事业单位医疗	6.45	6.45
213	01	04	195001	事业运行	144.04	124.85
213	01	10	195001	执法监管	29.74	29.74
213	01	48	195001	渔业发展	49.55	49.55
221	02	01	195001	住房公积金	13.90	13.90

表2

### 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
一、本年收入	242.86	一、本年支出	242.86	242.86	
一般公共预算拨款收入	242.86	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			
二、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	18.38	18.38	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	6.45	6.45	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	204.14	204.14	
		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	13.90	13.90	
		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			
		债务还本支出			
		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			

表2-1

### 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

表3

### 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

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计		242.86	242.86
					242.86	242.86
			达州市通川区水产渔政局部门		242.86	242.86
208	05	05	195	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77
208	99	99	195	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61
210	11	02	195	事业单位医疗	6.45	6.45
213	01	04	195	事业运行	124.85	124.85
213	01	10	195	执法监管	29.74	29.74
213	01	48	195	渔业发展	49.55	49.55
221	02	01	195	住房公积金	13.90	13.90

表3-1

## 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	163.57	147.25	16.32
			163.57	147.25	16.32
	195001	达州市通川区水产渔政局	163.57	147.25	16.32
	301	工资福利支出	147.55	143.55	4.00
301	01	30101 基本工资	48.05	48.05	
301	02	30102 津贴补贴	0.94	0.94	
301	03	30103 奖金	28.03	28.03	
301	06	30106 伙食补助费	4.00		4.00
301	07	30107 绩效工资	27.81	27.81	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	16.77	16.77	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	6.45	6.45	
301	12	30112 其他社会保障缴费	1.61	1.61	
301	12	3011201 工伤保险	0.21	0.21	
301	12	3011202 失业保险	0.63	0.63	
301	12	3011203 残保金	0.77	0.77	
301	13	30113 住房公积金	13.90	13.90	
	302	商品和服务支出	16.02	3.70	12.32
302	01	30201 办公费	1.16		1.16
302	05	30205 水费	0.20		0.20
302	07	30207 邮电费	0.47		0.47
302	11	30211 差旅费	2.19		2.19
302	17	30217 公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228 工会经费	5.64	1.54	4.10
302	31	30231 公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299 其他商品和服务支出	2.16	2.16	
302	99	3029903 其他商品服务支出	0.48	0.48	
302	99	3029904 福利费支出	1.68	1.68	

表3-2

## 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	79.29
					79.29
				达州市通川区水产渔政局	79.29
				执法监管	29.74
213	01	10	195001	专项业务类项目-水产品质量安全监督	3.50
213	01	10	195001	专项业务类项目-法律顾问服务	3.00
213	01	10	195001	专项业务类项目-渔政执法监控设备运行维护新增部分	23.24
				渔业发展	49.55
213	01	48	195001	专项业务类项目-长江十年禁渔工作经费	42.55
213	01	48	195001	专项业务类项目-水产良种场职工社保经费	7.00

表3-3

### 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						公务接待费	
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费					
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
	合 计	4.20		4.00		4.00	0.20		
		4.20		4.00		4.00	0.20		
195001	达州市通川区水产渔政局	4.20		4.00		4.00	0.20		

表4

### 政府性基金预算支出预算表

部门：达州市通川区水产渔政局

金额单位：万元

备注：此表无内容。

表4-1

### 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						

备注：此表无内容。

表5

### 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

备注：此表无内容。

## 部门预算项目绩效目标表（2026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		98.49									
专项业务类项目-水产品质量安全监督	深入开展水产品药残监测治理工作，对辖区养殖基地、健康养殖示范场、骨干基地等重要场所开展水产品质量安全检查、宣传、抽样检测工作，确保辖区水产品质量安全。	3.50		产出指标	数量指标	水产品药残抽检批次	≥	30	次	20	
				产出指标	数量指标	开展水产品质量安全检查次数	≥	30	次	20	
				产出指标	质量指标	水产品抽检合格率	≥	98	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	市民对辖区水产品安全信任度	定性	较好	年	20	
				满意度指标	满意度指标	群众对市场供应的水产品质量满意度	≥	90	%	10	
专项业务类项目-长江十年禁渔工作经费	确保12名护渔队员组成的护渔队正常运转，完成渔政协助巡护工作。开展天然河流巡护、开展护渔集中宣传、配合开展十年禁渔大型活动、配合非法捕捞案件办理。为退捕渔民购买社保。	42.55		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对禁渔工作开展满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展天然河流巡护、开展护渔集中宣传、配合开展十年禁渔大型活动影响人次	≥	4000	人次	20	
				效益指标	生态效益指标	辖区天然河流水生态环境持续向好	定性	较好	年	20	
				产出指标	数量指标	为退捕渔民购买社保	=	5	人	20	
				产出指标	数量指标	购买执法制服	=	24	套	10	
				产出指标	质量指标	护渔队员出勤抽查合格率	≥	98	%	10	
专项业务类项目-法律顾问服务	聘请法律顾问，确保单位执法等工作合法合规。	3.00		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	机构正常运转率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	聘请法律顾问提供服务期限	=	12	月	20	
				成本指标	经济成本指标	年投入财政资金控制额	≤	3	万	10	

195001-达州市通川区水产渔政局				产出指标	数量指标	咨询涉渔案件数量	$\geq$	3	件	10	
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	$=$	1	人	20	
专项业务类项目-水产良种场职工社保经费	7.00	确保水产良种场职工2026年社保按期缴纳。		产出指标	数量指标	社保缴纳覆盖率	$=$	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$=$	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	年财政资金投入控制额	$\leq$	7	万元	10	
				产出指标	数量指标	社保匹配人数	$=$	5	人/年	30	
				产出指标	时效指标	社保缴纳及时率	$=$	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	妥善解决机构改革遗留社会问题满意度	定性	较好	年	20	
专项业务类项目-渔政执法监控设备运行维护新增部分	23.24	完成渔政执法能力提升项目监控设备运行维护，确保系统运行正常。		产出指标	数量指标	维护渔政执法指挥中心数量	$=$	1	处	10	
				成本指标	经济成本指标	成本预算控制额	$\leq$	23.24	万元	5	
				产出指标	时效指标	监控故障处置及时率	$=$	100	%	10	
				产出指标	质量指标	监控系统全年故障发生率	$\leq$	5	%	20	
				产出指标	数量指标	维护视频监控数	$\geq$	28	处	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	$\geq$	98	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	渔政监控持续正常运转	定性	较好	年	20	
其他收入项目支出	19.20	财政代管用于支付往来单位的质量保证金等。		效益指标	社会效益指标	往来业务合作单位对本部门履职评价	定性	较好		40	
				产出指标	时效指标	按合同约定及时退还保障金	$=$	100	%	50	

## 2026年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市通川区水产渔政局部门

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金						
收入预算		262.06		242.86		19.2						
支出预算		262.06		242.86		19.2						
年度总体目标		2026年一是牵头做好全区长江禁捕退捕总工作。加大禁捕禁渔宣传力度，加大非法涉渔案件打击力度监管。加大涉渔工程监管，加强保护区管理和珍稀濒危物种保护，科学开展增殖放流。二是持续加大水产新品种、新技术、新模式的推广力度，进一步扩大名特优品种的养殖规模，提升产量。积极引导养殖品种更新换代，扩大南美白对虾、鲈鱼等名优品种的养殖规模，推动养殖向高效、特色转型。推进蒲家设施渔业园区建设，整合闲置资源发展集约化养殖。三是做好十五五渔业发展规划，重点发展设施渔业、特色渔业、现代种业、稻渔综合种养等。四是做好水产品质量安全监管工作，做好养殖技术指导、苗种防疫检疫和水产品抽检工作，确保水产品抽检合格率达98%以上。										
<b>管理效率</b>												
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值							
					三年均值	2023	2024	2025				
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	197.28%	197.28%	148.86%	317.07%					
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%								
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0%		0%	0%					
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	8.84万元	8.84万元		8.84万元					
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良								
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%								
7	成本指标	采购管理	采购执行率	0%								
<b>履职效能</b>												
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）								
1	产出指标	时效指标	涉渔案件及时处置率	大于等于90%								
2	产出指标	数量指标	开展天然河流巡护、开展护渔集中宣传、配合开展十年禁渔大型活动影响人次	大于等于4000人次								
3	产出指标	数量指标	开展水产品质量安全检查次数	大于30次								
4	产出指标	质量指标	水产品抽检合格率	大于等于98%								
5	效益指标	可持续发展指标	渔业捕捞可持续发展情况	持续向好								
6	效益指标	生态效益指标	辖区天然河流水生态环境持续向好	较好								

## **第四部分 名词解释**

(一)一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)农林水支出(类)农业农村(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。

(四)农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)：反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

(五)社会保障和就业(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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)社会保障和就业(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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关及所属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职工缴存的长期住房储金。

(九) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十) 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。

(十一)“三公”经费：纳入通川区委宣传部预算管理的“三公”经费，是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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映用于农村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

(十三) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。