

达州市水产发展中心

2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市水产发展中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市水产发展中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市水产发展中心 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 达州市水产发展中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市水产发展中心职能简介

（1）拟订全市水产发展中长期规划及年度指导计划并指导实施；组织落实促进水产产业发展的相关政策措施，指导水产产业结构调整和产品品质的改善；指导水产政策性保险工作；指导实施渔业标准化生产；指导实施现代水产产业基地（园区）建设，原良种繁育体系建设，健康养殖示范创建，稻渔综合种养基地创建；指导水产品加工流通、品牌培育和市场体系建设；负责渔业渔政统计、分析，参与渔业标准制（修）订；指导水产健康养殖，组织水生动植物病害防控；指导水产种质资源保护区工作及鱼类资源的调查、养护、修复等工作；组织实施渔业水域水污染防治、渔业水域污染事故调查和渔业水质监测工作；组织一般涉渔工程环境影响评价和生态补偿；负责渔药、渔饲料等投入品的使用以及水产养殖中兽药残留检测；监督渔业船舶安全工作；承担宣汉前河河长制相关工作；承担长江流域重点水域退捕和禁捕工作。

（2）负责动物卫生风险评估；负责对动物养殖场、屠宰场、隔离场、动物诊疗机构等的动物防疫指导；负责组织实施动物卫生溯源体系建设；负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医的业务培训；负责对养殖、流通、屠宰等环节的病死动物及病害动物产品无害化处理提供技术指导；负责动物及动物产品检疫的指导；协助开展畜禽标识、检疫证章标志的管理工作；负责动物检疫申报点的规划；负责动物及动物产品跨区域流通协调；负责对生猪生

产、收购、贩运、定点屠宰环节“瘦肉精”等违禁物的检验、认定。

(3) 负责对农业投入品生产经营的重点企业、批发零售商以及种植业农民专业合作社进行合法生产经营知识培训，对群众进行识假维权宣传教育；负责对农产品以及种子、农药、肥料等农业投入品进行抽样送检；负责对农资市场的生产经营行为进行规范化指导。

(4) 完成上级交办的其他任务。

(二) 达州市水产发展中心 2023 年重点工作

一是围绕一个中心抓发展。即水产高质量发展。坚持以水产高质量发展为中心，大力实施绿色、生态、高效及循环水健康养殖，推动水产业高质量发展。2023 年，水产品产量达到 11.7 万吨。

二是突出一个重点护生态。即长江流域重点水域“十年禁渔”工作。在巩固前三年禁捕退捕工作的基础上，统筹协调市场监管、人社和交通部门，进一步完善禁捕退捕长效管理机制，切实筑牢不发生规模性返贫和不发生局部规模性非法捕捞“两条底线”。持续开展“中国渔政亮剑”“打非断链”等打击非法捕捞、售卖、加工水生野生水产品专项整治行动，依法打击各类渔业违法行为。

三是实施四大项目夯基础。即“鱼米之乡”建设、水产养殖池塘标准化改造及尾水治理、水产品初加工及冷链物流和渔业资源保护项目。“鱼米之乡”建设方面，渠县在全面完成 2 万亩建

设任务的基础上，宣汉县力争今年纳入省“鱼米之乡”建设项目。**水产养殖池塘标准化改造及尾水治理方面**，通川区加快完成项目建设任务，今年通过验收；结合养殖池塘面积，大竹县和开江县加大向上争取力度，争取省项目资金支持。**水产品初加工及冷链物流方面**，达川区、大竹县、渠县全面完成中央资金 308.25 万元项目建设任务，按要求配备完成相关设施设备，推动水产二产业加快发展。**渔业资源保护方面**，加大对涉水工程项目渔业资源补救方案执行情况督查力度，督促业主按要求落实补救措施，修复渔业资源。加大渔业资源增殖放流力度，按时完成中省资金放流任务。

四是统筹四大抓手保安全。即保障农产品质量安全、渔业船舶安全、水产生产安全、畜禽屠宰安全检查，切实抓好水产品、蔬菜、禽、蛋、瘦肉精等监督检查，依法查处违法添加。**保障农产品质量安全方面**，强化日常农产品风险检查、非洲猪瘟防控、重大动物疫病防控，切实抓好水产品、蔬菜、禽、蛋、瘦肉精等监督检查，依法查处违法添加及违规用药问题。**渔业船舶方面**，加大对渔业船舶安全检查以及船员安全知识培训力度，规范作业行为，预防各类安全事故发生。**水产安全生产方面**，督促业主认真落实“三项记录”和休药期制度，规范养殖行为。加大对水产养殖投入品检查力度，保障投入品安全。**畜禽屠宰安全方面**，加大对畜禽屠宰企业日常监管力度，督促企业认真落实安全生产主体责任，做好对生产设备的日常安全检查和对外工作人员的安全教

育，严格操作规程，确保无安全事故发生。

五是紧盯一个平台强监督。即加强电子出证平台巡查。加强信息统计；严格流通环节检疫监督；加强检疫技能培训培训，规范检疫程序；严格指定通道和临时检查站建设和监管，严厉查处违规调运等违法行为。

六是配合做好农业综合执法相关工作。

二、部门预算单位构成

达州市水产发展中心下属单位 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 达州市水产发展中心 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，市水产发展中心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 559.66 万元；支出包括：社会保障和就业支出 55.93 万元、卫生健康支出 22.64 万元、农林水支出 437.08 万元和住房保障支出 44.02 万元。水产发展中心 2023 年收支预算总数 559.66 万元，比 2022 年收支预算总数增加 103.58 万元，主要原因是人员经费基础绩效奖纳入年初预算。

（一）收入预算情况

市水产发展中心 2023 年收入预算 559.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 559.66 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市水产发展中心 2023 年支出预算 559.66 万元，其中：基本支出 522.05 万元，占 93.28%；项目支出 37.61 万元，占 6.72%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市水产发展中心 2023 年财政拨款收支预算总数 559.66 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 103.58 万元，主要原因是人员经费基础绩效奖纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 559.66 万元；支出包括：社会保障和就业支出 55.93 万元、卫生健康支出 22.64 万元、农林水支出 437.08 万元和住房保障支出 44.02 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

市水产发展中心 2023 年一般公共预算当年拨款 559.66 万元，比 2023 年预算数增加 103.58 万元，主要原因是人员经费基础绩效奖纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 55.93 万元，占 9.99%；卫生健康支出 22.64 万元，占 4.04%；农林水支出 437.08 万元，占 78.10%；住房保障支出 44.02 万元，占 7.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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 51.81 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 4.12 万元，主要用于：实施养老保险制度按规定由单位缴纳的職業年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 15.85 万元，主要用于：由单位缴纳的单位基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 6.79 万元，主要用于：由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算数为 437.08 万元，主要用于：我单位人员支出、公用

支出以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，保障单位正常运转。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 44.02 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市水产发展中心 2023 年一般公共预算基本支出 522.05 万元，其中：

人员经费 476.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用及奖励金。

公用经费 45.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市水产发展中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 7.60 万元，其中：公务接待费 1.50 万元，公务用车购置及运行维护费 6.10 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省厅等来达调研、检查验收、督促指导，接待各市（州）、各县（市区）农业农村部门汇报联系工作等公务活动开支的用餐费等。

（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 2 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，大型客、货车 0 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 6.10 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障水产产业发展、十年禁渔、动物卫生监督及农产品质量安全等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市水产发展中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市水产发展中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，市水产发展中心机关运行经费财政拨款预算为 45.47 万元，比 2022 年预算增加 12.53 万元，增长 38.04%。主要原因是 2023 年公务费定额标准增加。

（二）政府采购情况

市水产发展中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，市水产发展中心共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆。单位价值 200 万元

以上大型设备 0 台（套）。

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 年市水产发展中心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 年市水产发展中心开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 559.66 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 476.58 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 45.47 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 37.61 万元。

第三部分 市水产发展中心
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：达州市水产发展中心

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	559.66	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	55.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	437.08
		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	44.02
		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	
本 年 收 入 合 计	559.66	本 年 支 出 合 计	559.66
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	559.66	支 出 总 计	559.66

部门收入总表

部门：达州市水产发展中心

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	559.66		559.66								
		559.66		559.66								
623001	达州市水产发展中心	559.66		559.66								

表1-2

部门支出总表

部门：达州市水产发展中心

金额单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	559.66	522.05	37.61		
					559.66	522.05	37.61		
				达州市水产发展中心	559.66	522.05	37.61		
208	05	05	623001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.81	51.81			
208	05	06	623001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12			
210	11	01	623001	行政单位医疗	15.85	15.85			
210	11	03	623001	公务员医疗补助	6.79	6.79			
213	01	01	623001	行政运行	437.08	399.46	37.61		
221	02	01	623001	住房公积金	44.02	44.02			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市水产发展中心

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	559.66	一、本年支出	559.66	559.66		
一般公共预算拨款收入	559.66	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	55.93	55.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.64	22.64		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	437.08	437.08		
		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	44.02	44.02		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市水产发展中心

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	559.66	559.66	
					559.66	559.66	
				达州市水产发展中心本级	559.66	559.66	
208	05	05	623	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.81	51.81	
208	05	06	623	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	
210	11	01	623	行政单位医疗	15.85	15.85	
210	11	03	623	公务员医疗补助	6.79	6.79	
213	01	01	623	行政运行	437.08	437.08	
221	02	01	623	住房公积金	44.02	44.02	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市水产发展中心

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	522.05	476.58	45.47
				522.05	476.58	45.47
		623001	达州市水产发展中心	522.05	476.58	45.47
		301	工资福利支出	446.86	446.86	
301	01	30101	基本工资	133.53	133.53	
301	02	30102	津贴补贴	81.73	81.73	
301	03	30103	奖金	108.57	108.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.81	51.81	
301	09	30109	职业年金缴费	4.12	4.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.85	15.85	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.79	6.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	30113	住房公积金	44.02	44.02	
		302	商品和服务支出	75.15	29.68	45.47
302	01	30201	办公费	12.50		12.50
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	1.60		1.60
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	3.10		3.10
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	2.26	2.26	
302	29	30229	福利费	4.01	4.01	
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.10		6.10
302	39	30239	其他交通费用	25.31	23.41	1.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.57		11.57
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市水产发展中心

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	37.61
					37.61
				达州市水产发展中心	37.61
				行政运行	37.61
213	01	01	623001	渔业资源增殖保护	4.61
213	01	01	623001	动物卫生监督工作经费	10.00
213	01	01	623001	农产品质量安全和农资市场指导工作经费	12.00
213	01	01	623001	渔业安全和“十年禁渔”监督管理工作经费	11.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市水产发展中心

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	7.60		6.10		6.10	1.50
		7.60		6.10		6.10	1.50
623001	达州市水产发展中心	7.60		6.10		6.10	1.50

政府性基金支出预算表

部门：达州市水产发展中心

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			

说明：此表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市水产发展中心

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						

说明：此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市水产发展中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
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			

说明：此表无数据。

表6

部门预算项目支出绩效目标表

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
623001-达州市水产发展中心	渔业资源增殖保护	4.61	根据部门职能职责、年度工作的计划安排，2023年使用财政资金5万元,计划开展渔业增殖放流工作，增殖放流苗种32万尾，促进渔业资源种群恢复。	产出指标	数量指标	购买增殖放流苗种数量	≥	32	万尾（粒）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	苗种成活率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	放流任务按期完成率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	增殖放流工作成本预算	≤	4.614	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增殖放流工作机制健全性	定性	好		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	放流物种资源贡献率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
623001-达州市水产发展中心	农产品质量和农资市场指导工作经费	12.00	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，于2023年使用财政资金12万元，计划开展农产品质量安全日常风险监测等抽检，对种养殖业主进行生产指导和宣传服务，着力消除农产品质量安全隐患，及时掌握种养殖环节农产品质量安全状况，认真防范，严格检测，确保全市农产品质量安全。	产出指标	数量指标	开展农产品质量安全工作中养殖基地风险监测数量	≥	20	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展农产品质量安全及农资打假工作下乡宣传服务数量	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	“瘦肉精”专项监测工作差旅次数	≥	35	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	“瘦肉精”专项监测抽样数	=	2400	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展对养殖主体业务指导服务工作数量	≥	100	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	产地农产品质量安全合格率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	农产品质量安全宣传内容契合度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展农产品抽检及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	农产品质量安全管理机制健全性	定性	好		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全市农产品安全保障率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查种养殖场业主满意度	≥	90	%	10	正向指标

表6

部门预算项目支出绩效目标表

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
623001-达州市水产发展中心	渔业安全和“十年禁渔”监督管理工作经费	11.00	根据部门职能职责、年度工作计划安排，2023年使用财政资金11万元，计划开展十年禁渔监督管理工作，促进渔业资源，确保禁渔秩序良好。	产出指标	数量指标	印制宣传资料数量	≥	8000	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	十年禁渔专项督查数量	≥	10	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保护区督查工作	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传内容于工作契合度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	督查及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	监督管理健全性	定性	好		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
623001-达州市水产发展中心	动物卫生监督工作经费	10.00	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023年，计划开展利用预算的动物卫生监督工作经费10万元，开展产地、屠宰和流通环节动物及动物产品检疫检验的指导、监管和跨区域流通协调，按时完成动物卫生监督工作任务目标。	产出指标	数量指标	动物检疫技术指导和动物防疫监督工作差旅人次数量	≥	30	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重大动物疫病防控宣传培训开展场次	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	下基层开展动物检疫技术指导和动物防疫监督完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	动物疫病防控宣传内容契合度	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	动物疫病防控监督工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保全市肉食品安全	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	动物防疫工作机制健全性	定性	好		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	技术指导服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

表7

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		达州市水产发展中心本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	抓好行业安全生产工作	强化渔业船舶安全、渔业生产安全及畜禽屠宰安全，确保全年无重大及以上安全事故发生。			
	持续抓好“十年禁渔”工作	做好渔政执法监督、“三无船舶”清理整治、退捕渔民安置保障、渔业资源增值保护等工作，稳住禁捕退捕成效，打好“十年禁渔”持久战。			
	抓好动物卫生监督工作	持续抓好检疫检验工作，强化屠宰监管工作，稳步推进指定通道和检疫申报点建设，加强官方兽医队伍建设，严格病死畜禽无害化处理监管，做好动物防疫监督工作。			
	做好党建工作	强力推进党员思想政治建设、基层党组织建设、党风廉政建设工作。			
	抓好农产品质量安全监测工作	完成农产品质量安全各项监督抽样及流通环节“瘦肉精”专项监测工作，确保不发生重大农产品质量安全事件。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
559.66			559.66	0.00	
年度总体目标	一是持续抓好“十年禁渔”工作，稳住禁捕退捕成效。二是督促渠县全面完成“鱼米之乡”建设项目、配合其他县（区）争取“鱼米之乡”建设项目，并完成当年建设任务。三是全市完成创建“非洲猪瘟无疫小区省级示范场”1个，力争创建国家级非洲猪瘟无疫小区1个；积极争创国家级水产健康养殖和生态养殖示范园区1个、省级水产良种场1个。四是完成水产种质资源普查、水生生物外来物种入侵调查工作。五是抓好行业安全生产工作（渔业船舶安全、水产生产安全、畜禽屠宰安全），确保全年无重大及以上安全事故发生。六是持续抓好检疫基础工作，加强检疫技能培训培训，规范检疫程序；加强屠宰环节监管；加强电子出证平台巡查；加强信息统计；严格流通环节检疫监督。严格指定通道和临时检查站建设和监管，严厉查处违规调运等违法行为；严格流通环节“瘦肉精”监测。				
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	购买增殖放流苗种数量	≥32万尾（粒）	
			开展“十年禁渔”专项监督工作次数	≥10次	
			开展党员活动次数	≥12次	
			开展农产品质量安全种养殖基地风险监测数量	≥20个	
			全市水产品总产量	≥11.70万吨	
			重大动物疫病防控宣传培训开展场次	≥3次	
		质量指标	产地农产品质量安全合格率	≥98%	
			放流苗种成活率	≥98%	
			时效指标	项目完成时限	≤1年
	效益指标	经济效益指标	无大规模随意抛弃病死猪事件	定性好坏	
		社会效益指标	无区域性重大动物疫情	定性好坏	
			无重大及以上行业安全事故发生	定性好坏	
		生态效益指标	促进我市水生生物资源得到有效恢复	定性完成	
		可持续影响指标	促进我市水产养殖业健康发展	定性完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理相对人的满意度	≥80%	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳职工基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳公务员医疗补助支出。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的长期住房储金。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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。

（十一）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。