

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

| 2025年度         |         |                                                                                                                                                       |          |              |           |       |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 单位名称           |         | 苏州市海洋渔业指导站                                                                                                                                            |          |              |           |       |
| 单位<br>主要职能     |         | （一）贯彻渔业法律法规，监督检查长江苏州辖区段渔业法律法规的执行情况，组织开展渔业法制宣传教育。<br>（二）开展渔业执法检查，渔业资源和生态环境保护，实施禁渔区，禁渔期制度和休渔期制度。<br>（三）保护珍稀濒危水生野生动物和渔业水域环境，调处渔业纠纷和渔业污染事故，维护渔区正常的渔业生产秩序。 |          |              |           |       |
| 机构设置及<br>人员配置  |         | 本单位无内设机构，本单位在职人员3人。                                                                                                                                   |          |              |           |       |
| 部门整体<br>资金（万元） | 收入      |                                                                                                                                                       |          |              | 全年<br>预算数 |       |
|                |         | 资金总额                                                                                                                                                  |          |              | 192.75    |       |
|                |         | 财政拨款                                                                                                                                                  | 小计       |              | 192.75    |       |
|                |         |                                                                                                                                                       | 一般公共预算资金 |              | 192.75    |       |
|                |         |                                                                                                                                                       | 政府性基金    |              | 0         |       |
|                |         |                                                                                                                                                       | 财政专户管理资金 |              | 0         |       |
|                |         | 国有资本金                                                                                                                                                 |          |              | 0         |       |
|                |         | 社保基金                                                                                                                                                  |          |              | 0         |       |
|                |         | 上年结转资金                                                                                                                                                |          |              | 0         |       |
|                | 其他资金    |                                                                                                                                                       |          | 0            |           |       |
|                | 支出      |                                                                                                                                                       |          | 半年<br>计划执行数  | 全年<br>预算数 |       |
|                |         | 基本支出                                                                                                                                                  |          |              | 192.75    |       |
|                |         | 项目支出                                                                                                                                                  |          |              | 0         |       |
|                |         |                                                                                                                                                       |          |              |           |       |
| 中长期目标          |         | 贯彻渔业法律法规，监督检查长江苏州辖区段渔业法律法规的执行情况，组织开展渔业法制宣传教育。开展渔业执法检查，渔业资源和生态环境保护，实施禁渔区，禁渔期制度和休渔期制度。保护珍稀濒危水生野生动物和渔业水域环境，调处渔业纠纷和渔业污染事故，维护渔区正常的渔业生产秩序。                  |          |              |           |       |
| 年度目标           |         | 重点围绕长江禁捕执法巡查、普法宣传等重点工作，在“长江禁捕”工作中真抓实干。全力以赴完成“长江禁捕”行动支部的各项目标任务，推动长江禁捕行稳致远。                                                                             |          |              |           |       |
| 一级指标           | 二级指标    |                                                                                                                                                       |          | 三级指标         | 半年指标值     | 全年指标值 |
| 决策             | 计划制定    |                                                                                                                                                       |          | 中长期规划制定健全性   | 健全        | 健全    |
|                |         |                                                                                                                                                       |          | 工作计划制定健全性    | 健全        | 健全    |
|                | 目标设定    |                                                                                                                                                       |          | 绩效目标合理性      | 合理        | 合理    |
|                |         |                                                                                                                                                       |          | 绩效指标明确性      | 明确        | 明确    |
|                | 预算编制    |                                                                                                                                                       |          | 预算编制科学性      | 科学        | 科学    |
| 过程             | 预算执行    |                                                                                                                                                       |          | 预算调整率        | ＝0%       | ＝0%   |
|                |         |                                                                                                                                                       |          | 支付进度符合率      | ＝100%     | ＝100% |
|                |         |                                                                                                                                                       |          | 预算执行率        | ＝42.54%   | ＝100% |
|                |         |                                                                                                                                                       |          | 预算偏差率        | ≤10%      | ≤10%  |
|                |         |                                                                                                                                                       |          | 结转结余率        | ＝0%       | ＝0%   |
|                |         |                                                                                                                                                       |          | 公用经费控制率      | ≤100%     | ≤100% |
|                |         |                                                                                                                                                       |          | “三公经费”变动率    | ≤0%       | ≤0%   |
|                |         |                                                                                                                                                       |          | 政府采购执行率      | ＝100%     | ＝100% |
|                | 预算管理    |                                                                                                                                                       |          | 非税收入预算完成率    | ≥100%     | ≥100% |
|                |         |                                                                                                                                                       |          | 预算管理制度健全性    | 健全        | 健全    |
|                |         |                                                                                                                                                       |          | 资金使用合规性      | 合规        | 合规    |
|                |         |                                                                                                                                                       |          | 绩效管理覆盖率      | ＝100%     | ＝100% |
|                |         |                                                                                                                                                       |          | 基础信息完善性      | 完善        | 完善    |
|                |         |                                                                                                                                                       |          | 预决算信息公开度     | 公开        | 公开    |
|                |         |                                                                                                                                                       |          | 非税收入管理合规性    | 合规        | 合规    |
|                |         |                                                                                                                                                       |          | 资产管理         |           |       |
|                | 资产管理规范性 | 规范                                                                                                                                                    | 规范       |              |           |       |
|                | 固定资产利用率 | ＝100%                                                                                                                                                 | ＝100%    |              |           |       |
|                | 项目管理    |                                                                                                                                                       |          | 项目管理制度健全性    | 健全        | 健全    |
|                |         |                                                                                                                                                       |          | 项目管理制度执行规范性  | 规范        | 规范    |
|                | 人员管理    |                                                                                                                                                       |          | 人员管理制度健全性    | 健全        | 健全    |
|                |         |                                                                                                                                                       |          | 人员管理制度执行有效性  | 有效        | 有效    |
|                |         |                                                                                                                                                       |          | 在职人员控制率      | ＝100%     | ＝100% |
|                | 机构建设    |                                                                                                                                                       |          | 组织建设工作及时完成率  | ＝100%     | ＝100% |
|                |         |                                                                                                                                                       |          | 业务学习与培训及时完成率 | ＝100%     | ＝100% |
|                |         |                                                                                                                                                       |          | 纪检监察工作有效性    | 有效        | 有效    |
|                | 一级指标    | 二级指标                                                                                                                                                  | 重点工作     | 三级指标         | 半年指标值     | 全年指标值 |
|                | 履职      | 贯彻渔业法律法规，监督检查长江苏州辖区段渔业法律法规的执行情况，组织开展渔业法制宣传教育。开展渔业执法检查，渔业资源和生态环境保护，实施禁渔区，禁渔期制度和休渔期制度。保护珍稀濒危水生野生动物和渔业水域环境，调处渔业纠纷和渔业污染事故，维护渔区正常的渔业生产秩序。                  | 渔政检查     | 接举报信息移交率     | ＝100%     | ＝100% |
|                | 一级指标    | 二级指标                                                                                                                                                  |          | 三级指标         | 半年指标值     | 全年指标值 |
|                | 效益指标    | 经济效益                                                                                                                                                  |          |              |           |       |
| 社会效益           |         | 渔业管理秩序                                                                                                                                                | 稳定       | 稳定           |           |       |
| 生态效益           |         | 长江水域生态系统                                                                                                                                              | 稳定       | 稳定           |           |       |
| 可持续影响          |         |                                                                                                                                                       |          |              |           |       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度 |                                                                                                                                                       |          |              |           |       |