

西安市临潼区水产工作服务站
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：我单位成立于1975年，主要承担西安市临潼区行政范围内水产品检测，水产技术推广管理与服务，新技术引进与实验示范，相关技术培训，水产病害防治，增殖放流，渔业环境管理，渔药鱼料质量检测等职能任务，对我区水产品质量安全监管，名特优新品种的引进，丰富了百姓的菜篮子，对渔业增效，渔民增收等工作中做出了应有的贡献。

2、机构设置：

根据上述职责，单位下设办公室、财务室、水产品质量安全科、苗种检疫科、安全生产科。

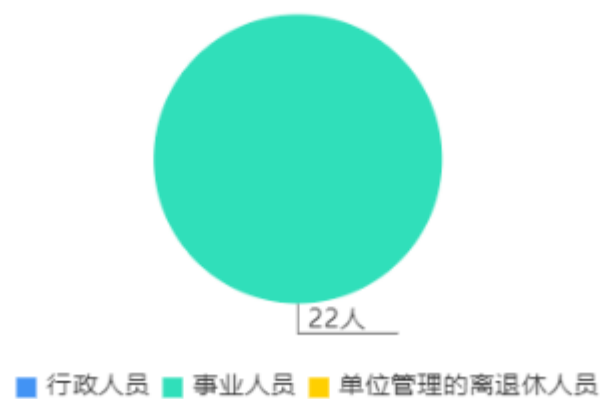
二、工作任务

本年在做好行政区域内水产品质量安全监督检查工作的同时，完成市级乡村振兴渔业专项资金安排项目水产品质量安全监管、渔业资源水生野生动物保护任务，完成市级农业农村发展专项资金项目临潼区水生生物增殖放流任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入360.26万元，其中：一般公共预算拨款360.26万元，较上年增加82.40万元，增长29.66%，增长的主

要原因是：当年增加奖金预算66万元，公务员医疗补助缴费预算16.94万元；本单位2023年预算支出360.26万元，其中：一般公共预算拨款360.26万元，较上年增加82.40万元，增长29.66%，增长的主要原因是：当年增加奖金预算66万元，公务员医疗补助缴费预算16.94万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入360.26万元，其中：一般公共预算拨款收入360.26万元，较上年增加82.40万元，增长29.66%，增长的主要原因是：当年增加奖金预算66万元，公务员医疗补助缴费预算16.94万元；本单位2023年财政拨款支出360.26万元，其中：一般公共预算拨款支出360.26万元，较上年增加82.40万元，增长29.66%，增长的主要原因是：当年增加奖金预算66万元，公务员医疗补助缴费预算16.94万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出360.26万元，较上年增加82.40万元，增长29.66%，增长的主要原因是：当年增加奖金预算66万元，公务员医疗补助缴费预算16.94万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出360.26万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.81万元，较上年减少1.53万元，下降6.05%，下降的主要原因是：是当年预算缴费人员与上年相比减少一人；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年减少0.01万元，下降6.73%，下降的主要原因是：当年预算缴费人员与上年相比减少一人；

（3）事业单位医疗（2101102）12.18万元，较上年减少0.37万元，下降2.92%，下降的主要原因是：当年预算缴费人员与上年相比减少一人；

（4）公务员医疗补助（2101103）16.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该科目为当年度新增预算科目；；

（5）事业运行（2130104）251.58万元，较上年增加75.40万元，增长42.80%，增长的主要原因是：将目标考核奖金纳入该预算科目；

（6）水利安全监督（2130322）30.00万元，较上年减少5.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：是当年压缩了该项支出；

（7）住房公积金（2210201）25.59万元，较上年增加9.65万元，增长60.49%，增长的主要原因是：当年公积金缴费基数上浮、比例调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

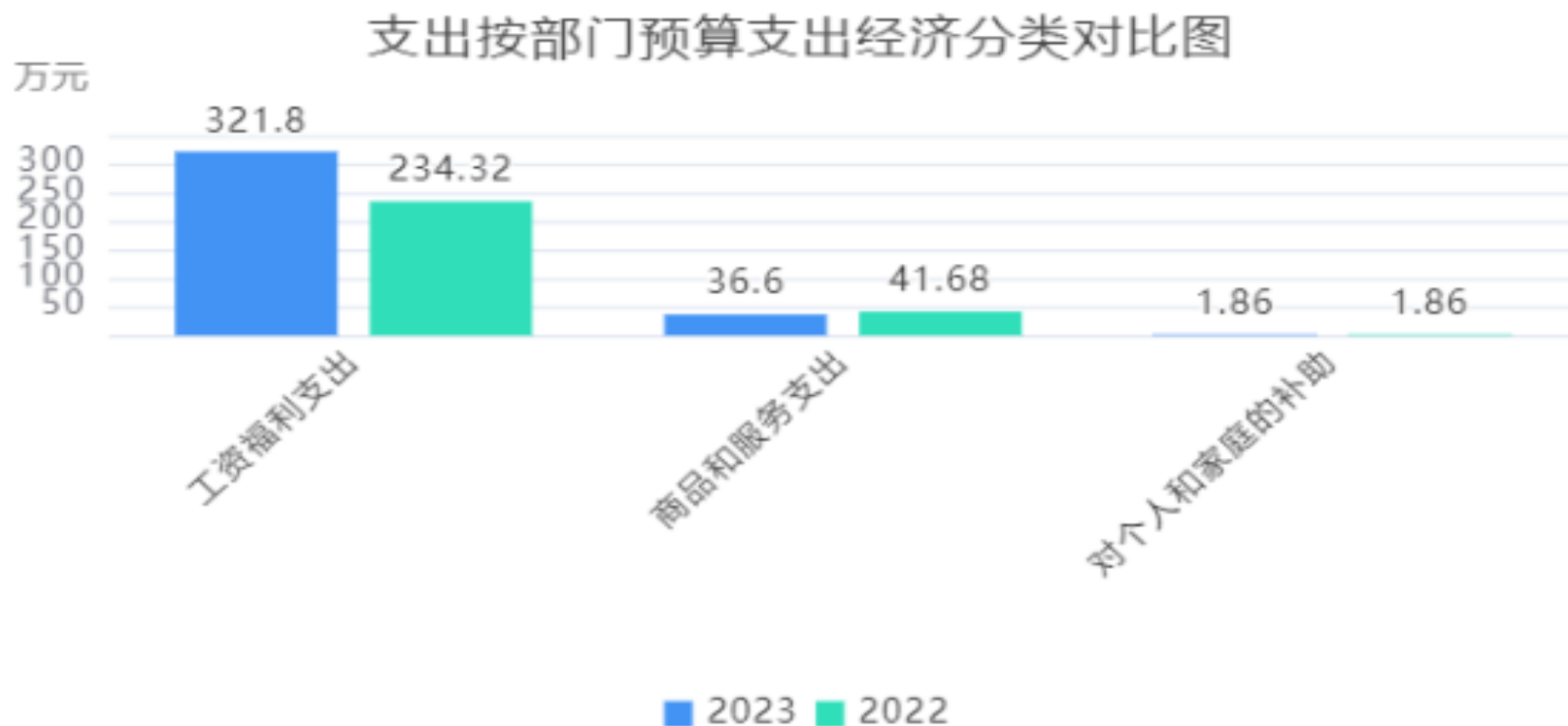
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出360.26万元，其中：

工资福利支出（301）321.80万元，较上年增加87.48万元，增长37.33%，增长的主要原因是：是当年增加奖金预算66万元，公务员医疗补助缴费预算16.94万元；

商品和服务支出（302）36.60万元，较上年减少5.08万元，下降12.19%，下降的主要原因是：当年压缩水利安全监督项目支出；

对个人和家庭的补助（303）1.86万元，较上年无增减。

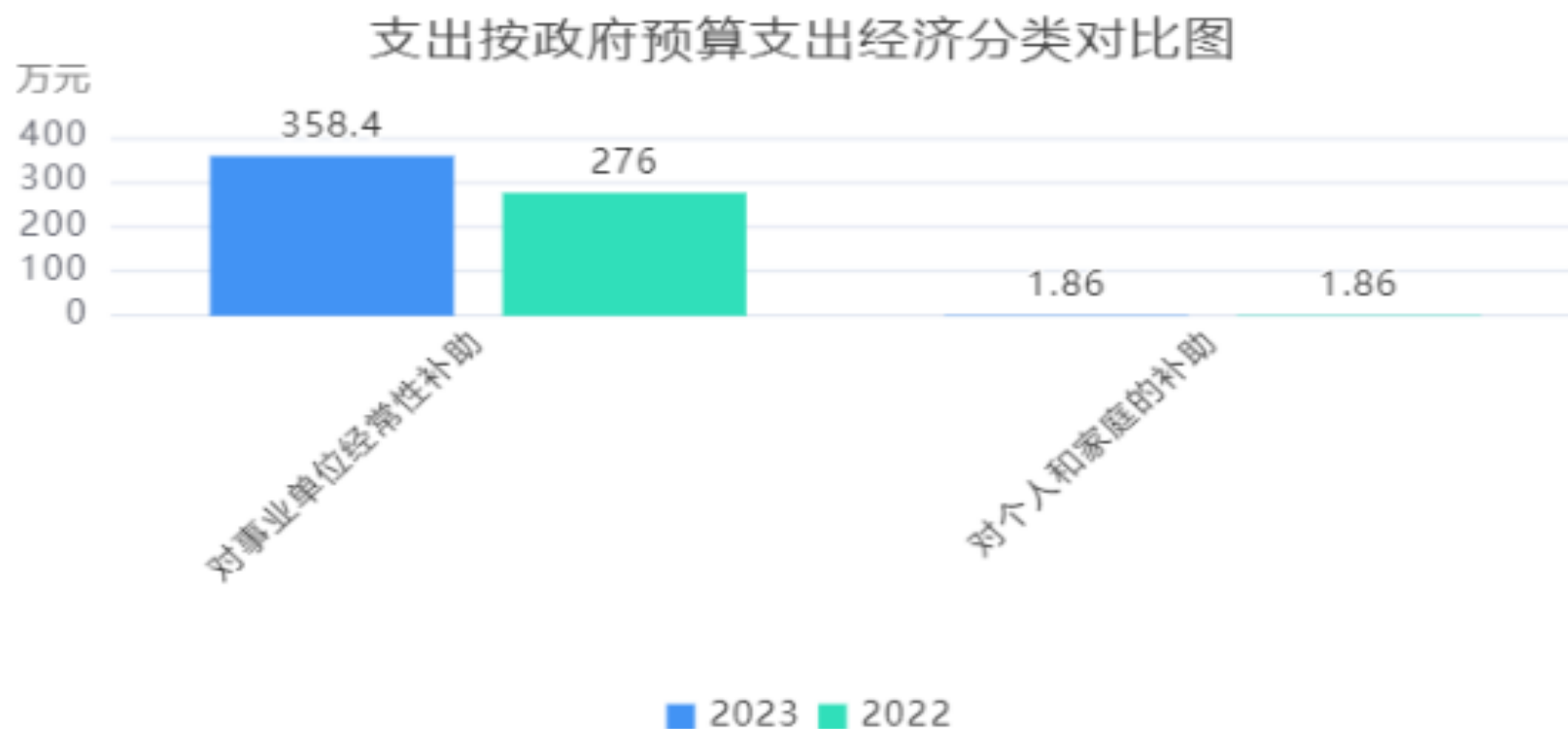


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出360.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）358.40万元，较上年增加82.40万元，增长29.86%，增长的主要原因是：当年增加了目标考核奖预算项目；

对个人和家庭的补助（509）1.86万元，较上年无增减。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款360.26万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排6.60万元，较上年减少0.08万元，下降1.19%，下降的主要原因是：当年减少了福利费预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区水产工作服务站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区水产工作服务站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,602,571.00	一、部门预算	3,602,571.00	一、部门预算	3,602,571.00	一、部门预算	3,602,571.00
1、财政拨款	3,602,571.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,302,571.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,602,571.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,217,971.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	66,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	18,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,583,971.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	239,724.00	(2) 商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	18,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	291,178.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	2,815,766.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	255,903.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,602,571.00	本年支出合计	3,602,571.00	本年支出合计	3,602,571.00	本年支出合计	3,602,571.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,602,571.00	支出总计	3,602,571.00	支出总计	3,602,571.00	支出总计	3,602,571.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区水产工作服务站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,602,571.00	3,602,571.00								
242	西安市临潼区农业农村局	3,602,571.00	3,602,571.00								
242018	西安市临潼区水产工作服务站	3,602,571.00	3,602,571.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区水产工作服务站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,602,571.00	一、财政拨款	3,602,571.00	一、财政拨款	3,602,571.00	一、财政拨款	3,602,571.00
1、一般公共预算拨款	3,602,571.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,302,571.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,217,971.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	66,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,583,971.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	239,724.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	18,600.00
		10、卫生健康支出	291,178.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,815,766.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	255,903.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,602,571.00	本年支出合计	3,602,571.00	本年支出合计	3,602,571.00	本年支出合计	3,602,571.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,602,571.00	支出总计	3,602,571.00	支出总计	3,602,571.00	支出总计	3,602,571.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区水产工作服务站

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,602,571.00	3,236,571.00	66,000.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	239,724.00	239,724.00			
20805	行政事业单位养老支出	238,062.00	238,062.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,062.00	238,062.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,662.00	1,662.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,662.00	1,662.00			
210	卫生健康支出	291,178.00	291,178.00			
21011	行政事业单位医疗	291,178.00	291,178.00			
2101102	事业单位医疗	121,813.00	121,813.00			
2101103	公务员医疗补助	169,365.00	169,365.00			
213	农林水支出	2,815,766.00	2,449,766.00	66,000.00	300,000.00	
21301	农业农村	2,515,766.00	2,449,766.00	66,000.00		
2130104	事业运行	2,515,766.00	2,449,766.00	66,000.00		
21303	水利	300,000.00			300,000.00	
2130322	水利安全监督	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	255,903.00	255,903.00			
22102	住房改革支出	255,903.00	255,903.00			
2210201	住房公积金	255,903.00	255,903.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区水产工作服务站

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,602,571.00	3,236,571.00	66,000.00	300,000.00	
301	工资福利支出			3,217,971.00	3,217,971.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	917,844.00	917,844.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161,520.00	161,520.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	691,802.00	691,802.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238,062.00	238,062.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121,813.00	121,813.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	169,365.00	169,365.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,662.00	1,662.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255,903.00	255,903.00			
302	商品和服务支出			366,000.00		66,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		5,000.00	15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	23,000.00		3,000.00	20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	66,000.00		6,000.00	60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			18,600.00	18,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区水产工作服务站

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,302,571.00	3,236,571.00	66,000.00	
208	社会保障和就业支出	239,724.00	239,724.00		
20805	行政事业单位养老支出	238,062.00	238,062.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,062.00	238,062.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,662.00	1,662.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,662.00	1,662.00		
210	卫生健康支出	291,178.00	291,178.00		
21011	行政事业单位医疗	291,178.00	291,178.00		
2101102	事业单位医疗	121,813.00	121,813.00		
2101103	公务员医疗补助	169,365.00	169,365.00		
213	农林水支出	2,515,766.00	2,449,766.00	66,000.00	
21301	农业农村	2,515,766.00	2,449,766.00	66,000.00	
2130104	事业运行	2,515,766.00	2,449,766.00	66,000.00	
21303	水利				
2130322	水利安全监督				
221	住房保障支出	255,903.00	255,903.00		
22102	住房改革支出	255,903.00	255,903.00		
2210201	住房公积金	255,903.00	255,903.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区水产工作服务站

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,302,571.00	3,236,571.00	66,000.00	
301	工资福利支出			3,217,971.00	3,217,971.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	917,844.00	917,844.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161,520.00	161,520.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	691,802.00	691,802.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	238,062.00	238,062.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121,813.00	121,813.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	169,365.00	169,365.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,662.00	1,662.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255,903.00	255,903.00		
302	商品和服务支出			66,000.00		66,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,600.00	18,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区水产工作服务站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区水产工作服务站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
242	西安市临潼区农业农村局	300,000.00	
242018	西安市临潼区水产工作服务站	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职业务经费	300,000.00	
	水产品质量安全监督检查工作经费	300,000.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市临潼区水产工作服务站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	15,000.00	15,000.00			15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00			15,000.00											
242	西安市临潼区农业农村局	15,000.00	15,000.00			15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00			15,000.00											
242018	西安市临潼区水产工作服务站	15,000.00	15,000.00			15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00			15,000.00											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		西安市临潼区农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
总体目标	目标1: 水产品质量安全监督检测工作经费, 主要用于年度我区所有水产品的质量、安全方面的检测, 为了更好的服务群众, 让群众吃上放心的水产品。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值
	产出指标	数量指标	指标1: 检测药品	25余盒
		质量指标	指标1: 氯霉素、磺胺、沙星类检出率	0%
			指标2: 饲料、添加剂等投入品	合格率100%
		时效指标	指标1: 养殖生产	全过程
		成本指标	指标1: 申请资金	30万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 食用水产品	质量安全达标
		社会效益指标	指标1: 食用水产品	质量安全达标
		生态效益指标	指标1: 食用水产品	质量安全达标
		可持续影响指标	指标1: 食用水产品	质量安全达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养殖场户	满意度100%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区水产工作服务站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	330.26	330.26	
	任务2	水产品质量安全监督检查工作经费	30	30	
	金额合计		360.26	360.26	
年度主要目标	目标1：完成全年各项基本支出，保障单位正常运转，完成好各项职能任务。 目标2：完成全年全区水产品质量安全监督检查工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利支出		22人
			指标2：社保费用支出		22人
			指标3：商品服务支出（公用经费）		22人
			指标4：对个人及家庭补助		5人
		质量指标	指标1：工资福利发放率		完成100%
			指标2：社保费用缴存率		完成缴纳100%
			指标3：水产品质量安全监督检查		完成100%
		时效指标	指标1：工资福利支出		1年
			指标2：社保费用支出		1年
			指标3：商品服务支出		1年
			指标4：对个人及家庭补助		1年
		成本指标	指标1：工资福利支出		243.12万元
			指标2：社保、公积金支出		78.68万元
			指标3：商品服务支出（公用经费）		6.60万元
			指标4：水产品质量安全监督检查		30万元
			指标5：对个人及家庭补助		1.86万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：食用水产品		全面达标
		社会效益指标	指标1：单位运行效率		≥95%
		生态效益指标	指标1：生态效益		好
		可持续影响指标	指标1：可持续发展		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		100%

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表15

专项资金总体绩效目标表

单位名称(盖章)					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	金额合计				
总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影 响指标	指标1:		
	满意度指 标	服务对满 意度指标 象	指标1:		

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。