

西安市临潼区水产工作服务站

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）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、安全生产科等五个科室。

二、工作任务

加强渔业技术学习法规宣传，组织养殖户和全体干部职工开展法规学习。开展网上农业部省市组织技术学习培训、网下实际下乡宣传，扩大养殖规模，改善渔业养殖工作环境等，吸引更多的人才投身渔业。

做好名特优品种引进示范养殖活动，加大对渔业品牌建设的扶持力度，充分挖掘产品特色，宣传有机、绿色等特色渔业产品，打造具有地域特色的渔业品牌。

突出重点渔业建设方向，聚焦工厂化循环水养殖新模式，创造现代渔业新的增长点。

积极储备渔业新项目，加大渔业现代化建设力度，推动渔业高质量发展。

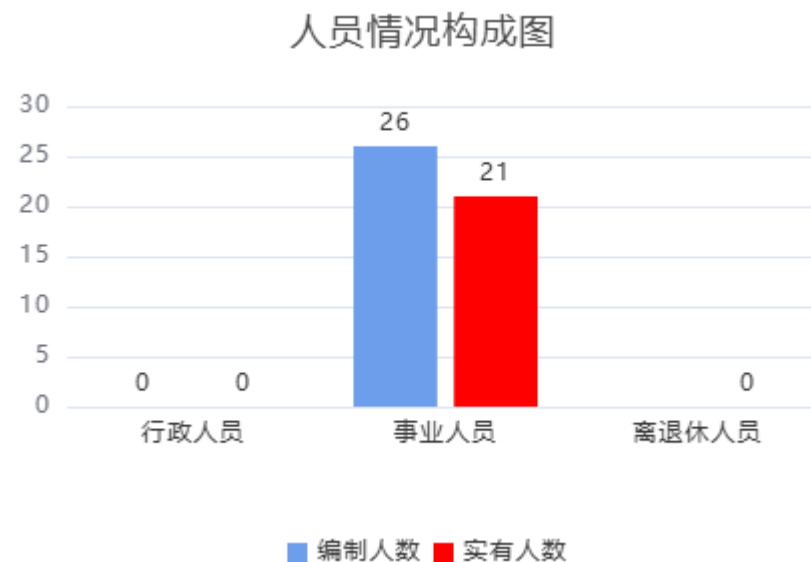
继续做好水产品质量安全监管工作，进行养殖病害技术服务，逐步完善养殖户监管的水产品检疫合格证追溯制度。

继续开展水生野生动物保护活动，进行渭河增殖放流活动。

加强宣传做好渔业安全生产指导服务工作，宣传渔业产品惠农政策，推动农业渔业三产融合进展。

三、人员情况说明

截至上年底，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21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入387.38万元，其中：一般公共预算拨款387.38万元，较上年减少8.26万元，下降2.09%，下降的主要原因是：水产品安全监督检测工作经费项目压缩了预算；本单位当年预算支出387.38万元，其中：一般公共预算拨款387.38万元，较上年减少8.26万元，下降2.09%，下降的主要原因是：水产品安全监督检测工作经费项目压缩了预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入387.38万元，其中：一般公共预算拨款收入387.38万元，较上年减少8.26万元，下降2.09%，下降的主要原因是：水产品安全监督检测工作经费项目压缩了预算；本单位当年财政拨款支出387.38万元，其中：一般公共预算拨款支出387.38万元，较上年减少8.26万元，下降2.09%，下降的主要原因是：水产品安全监督检测工作经费项目压缩了预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出387.38万元，较上年减少8.26万元，下降2.09%，下降的主要原因是：水产品安全监督检测工作经费项目压缩了预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出387.38万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.45万元，较上年增加0.62万元，增长2.50%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年无增减；

3. 事业单位医疗（2101102）12.31万元，较上年减少0.05万元，下降0.40%，下降的主要原因是：当年存在人员变动；

4. 公务员医疗补助（2101103）16.63万元，较上年减少1.60万元，下降8.78%，下降的主要原因是：当年存在人员变动；

5. 事业运行（2130104）264.72万元，较上年减少2.71万元，下降1.01%，下降的主要原因是：当年存在人员变动；

6. 农业生态资源保护（2130135）15.00万元，较上年无增减；

7. 水利安全监督（2130322）25.00万元，较上年减少5.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：压缩水产品安全监督检查工作经费项目；

8. 住房公积金（2210201）28.11万元，较上年增加0.48万元，增长1.74%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

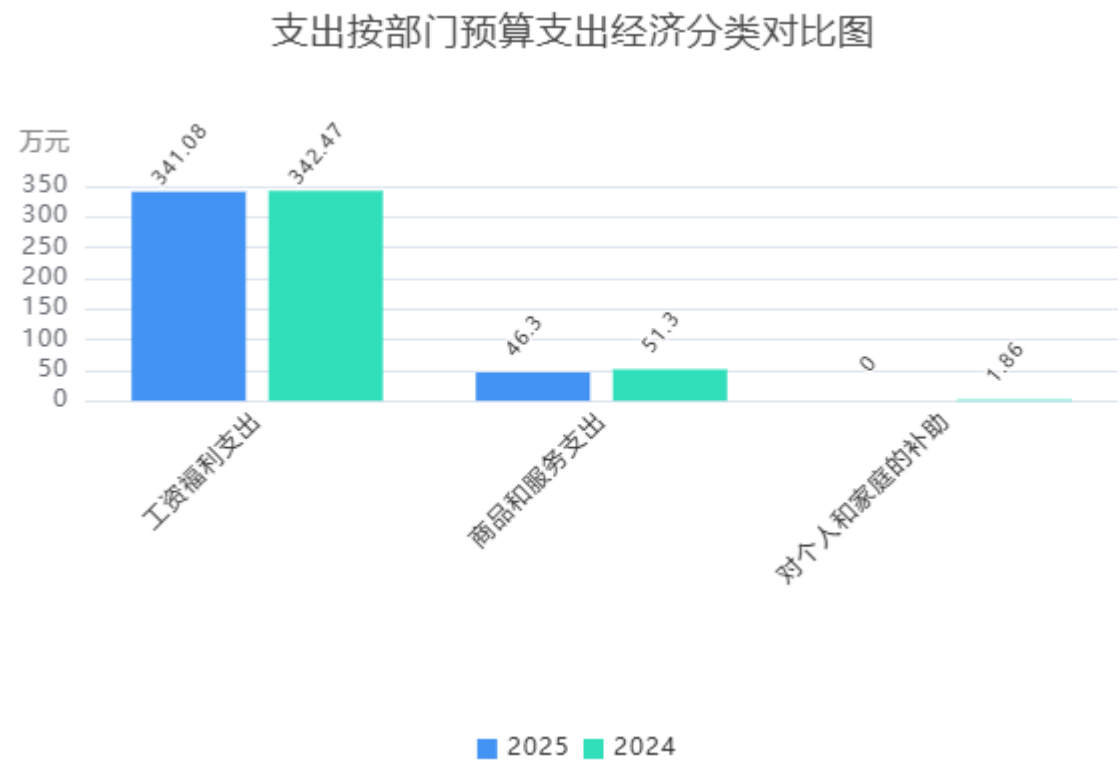
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出387.38万元，其中：

（1）工资福利支出（301）341.08万元，较上年减少1.39万元，下降0.41%，下降的主要原因是：当年新招录人员与当年退休人员工资差；

（2）商品和服务支出（302）46.30万元，较上年减少5.00万元，下降9.75%，下降的主要

原因是：压缩水产品安全监督检测工作经费项目；

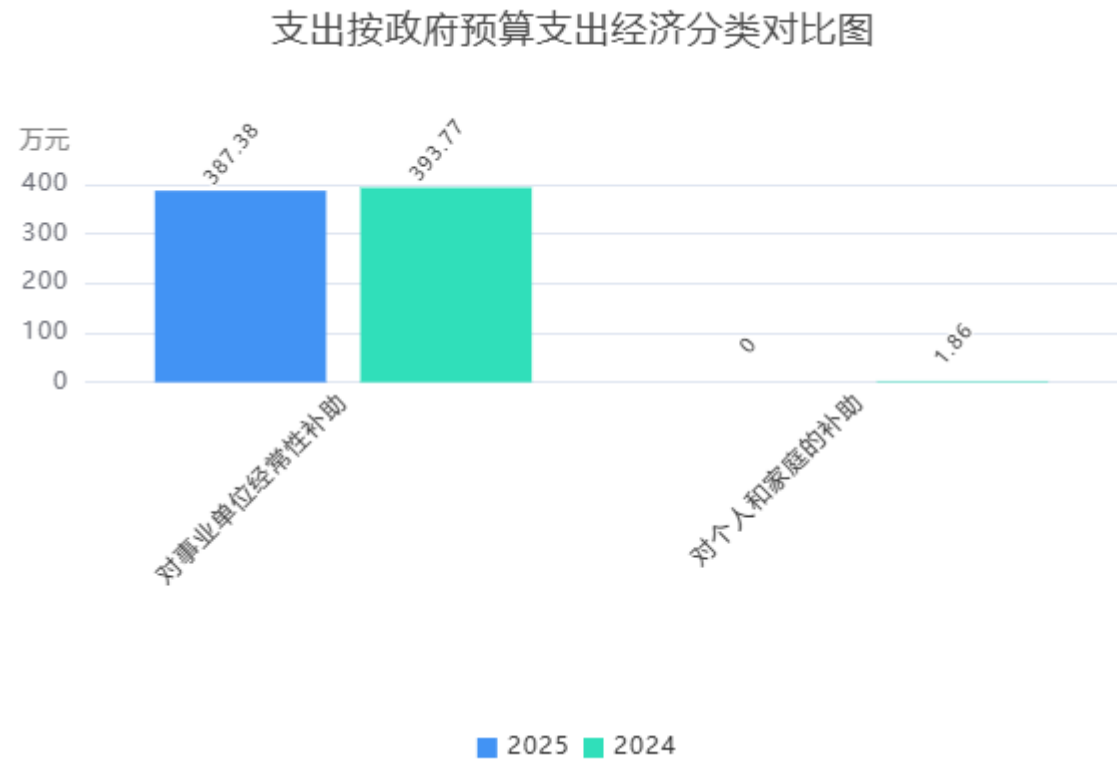
（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少1.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无遗属补助项目。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出387.38万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）387.38万元，较上年减少6.39万元，下降1.62%，下降的主要原因是：压缩水产品安全监督检测工作经费项目；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少1.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无遗属补助项目。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共15.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算15.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款387.38万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6.30万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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：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	3,873,753.00	一、部门预算	3,873,753.00	一、部门预算	3,873,753.00	一、部门预算	3,873,753.00
1、财政拨款	3,873,753.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,473,753.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,873,753.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,410,753.00	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	63,000.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	3,873,753.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	256,060.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	289,417.00	(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	3,047,209.00	(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	281,067.00				
		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	3,873,753.00	本年支出合计	3,873,753.00	本年支出合计	3,873,753.00	本年支出合计	3,873,753.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,873,753.00	支出总计	3,873,753.00	支出总计	3,873,753.00	支出总计	3,873,753.00

表3

单位综合预算支出总表

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	3,873,753.00	3,873,753.00								
242	西安市临潼区农业农村局	3,873,753.00	3,873,753.00								
242018	西安市临潼区水产工作服务站	3,873,753.00	3,873,753.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	3,873,753.00	一、财政拨款	3,873,753.00	一、财政拨款	3,873,753.00	一、财政拨款	3,873,753.00
1、一般公共预算拨款	3,873,753.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,473,753.00	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	3,410,753.00	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	63,000.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,873,753.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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	256,060.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	
		10、卫生健康支出	289,417.00	(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	3,047,209.00	(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	281,067.00				
		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	3,873,753.00	本年支出合计	3,873,753.00	本年支出合计	3,873,753.00	本年支出合计	3,873,753.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,873,753.00	支出总计	3,873,753.00	支出总计	3,873,753.00	支出总计	3,873,753.00

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：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	3,873,753.00	3,410,753.00	63,000.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	256,060.00	256,060.00			
20805	行政事业单位养老支出	254,469.00	254,469.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,469.00	254,469.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,591.00	1,591.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,591.00	1,591.00			
210	卫生健康支出	289,417.00	289,417.00			
21011	行政事业单位医疗	289,417.00	289,417.00			
2101102	事业单位医疗	123,074.00	123,074.00			
2101103	公务员医疗补助	166,343.00	166,343.00			
213	农林水支出	3,047,209.00	2,584,209.00	63,000.00	400,000.00	
21301	农业农村	2,797,209.00	2,584,209.00	63,000.00	150,000.00	
2130104	事业运行	2,647,209.00	2,584,209.00	63,000.00		
2130135	农业生态资源保护	150,000.00			150,000.00	
21303	水利	250,000.00			250,000.00	
2130322	水利安全监督	250,000.00			250,000.00	
221	住房保障支出	281,067.00	281,067.00			
22102	住房改革支出	281,067.00	281,067.00			
2210201	住房公积金	281,067.00	281,067.00			

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：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				3,873,753.00	3,410,753.00	63,000.00	400,000.00	
301	工资福利支出			3,410,753.00	3,410,753.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,105,439.00	1,105,439.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,046.00	159,046.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	766,395.00	766,395.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	553,329.00	553,329.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254,469.00	254,469.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,074.00	123,074.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	166,343.00	166,343.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,591.00	1,591.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281,067.00	281,067.00			
302	商品和服务支出			463,000.00		63,000.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103,000.00		14,000.00	89,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
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	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	81,000.00			81,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
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		

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：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	3,473,753.00	3,410,753.00	63,000.00	
208	社会保障和就业支出	256,060.00	256,060.00		
20805	行政事业单位养老支出	254,469.00	254,469.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,469.00	254,469.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,591.00	1,591.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,591.00	1,591.00		
210	卫生健康支出	289,417.00	289,417.00		
21011	行政事业单位医疗	289,417.00	289,417.00		
2101102	事业单位医疗	123,074.00	123,074.00		
2101103	公务员医疗补助	166,343.00	166,343.00		
213	农林水支出	2,647,209.00	2,584,209.00	63,000.00	
21301	农业农村	2,647,209.00	2,584,209.00	63,000.00	
2130104	事业运行	2,647,209.00	2,584,209.00	63,000.00	
2130135	农业生态资源保护				
21303	水利				
2130322	水利安全监督				
221	住房保障支出	281,067.00	281,067.00		
22102	住房改革支出	281,067.00	281,067.00		
2210201	住房公积金	281,067.00	281,067.00		

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）

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			3,473,753.00	3,410,753.00	63,000.00	
301	工资福利支出			3,410,753.00	3,410,753.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,105,439.00	1,105,439.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,046.00	159,046.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	766,395.00	766,395.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	553,329.00	553,329.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254,469.00	254,469.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,074.00	123,074.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	166,343.00	166,343.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,591.00	1,591.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281,067.00	281,067.00		
302	商品和服务支出			63,000.00		63,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
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	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400,000.00	
242	西安市临潼区农业农村局	400,000.00	
242018	西安市临潼区水产工作服务站	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	其他履职业务经费	400,000.00	
	秦岭水生野生动物资源保护生物多样性优化项目	150,000.00	
	水产品质量安全监督检查工作经费	250,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								1				150,000.00	
213	01	35	1	全额				1				150,000.00	
213	01	35	242018	西安市临潼区水产工作服务站				1				150,000.00	
213	01	35		秦岭水生野生动物资源保护生物多样性优化项目	C09049900其他渔业服务		散装	1	302	27	505	02	150,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	40		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	40			
		其他资金				
年度目标	用于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。对秦岭北麓范围内的水产种质资源保护区开展日常监管, 维护和改善水生野生动物的生存环境, 保护和增殖水生野生动物。改善和优化水域的渔业资源群落结构, 从而增殖渔业资源, 改善水域环境, 保持生态平衡, 改善生态环境和自然环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目投入		40万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	检测批次		104批次	5
			覆盖水域面积		140公顷	5
		质量指标	氯霉素、磺胺、沙星类检出率		0	5
			投放鱼苗存活率		100%	5
		时效指标	项目实施时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	对周边经济发展		改善和优化水质和渔业资源	10
		社会效益指标	食用水产品质量安全		达标	10
			水生野生动物生存环境		改善	10
		生态效益指标	水产品药物残留		达标	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥99%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		基本支出	347.38	347.38		
	任务2		水产品质量安全监督检测工作经费	25	25		
	任务3		秦岭水生野生动物资源保护生物多样性优化项目	15	15		
	金额合计			387.38	387.38		
年度总体目标	目标1：完成全年各项基本支出，保证单位正常运转，完成各项职能任务。 目标2：完成全区水产品质量安全监督检测工作。 目标3：完成秦岭水生野生动物资源保护宣传工作，完成生物多样性优化增殖放流工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	总投入			387.38万	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	工资福利支出			21人	5
			质量安全监督检测			104批次	5
		质量指标	资金完成率			100%	10
		时效指标	执行时效			2025年	10
	效益指标	经济效益指标	食用水产品质量			提升	10
		社会效益指标	防止有毒有害高残留鱼药使用			达标	10
		生态效益指标	渭河及区域内水域种群数量			改善	10
		可持续影响指标	可持续发展			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥99%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：		
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		
	其他资金			其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				