

西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

负责水产技术推广管理和新技术、新产品引进与试验示范及技术培训等；负责渔业投入物质质量监测、渔业环境监测、水产病害的防治以及水产品的检疫、检测工作。负责我市渔政监督管理、水生动物保护、宣传及防疫检疫工作。

(二) 机构设置

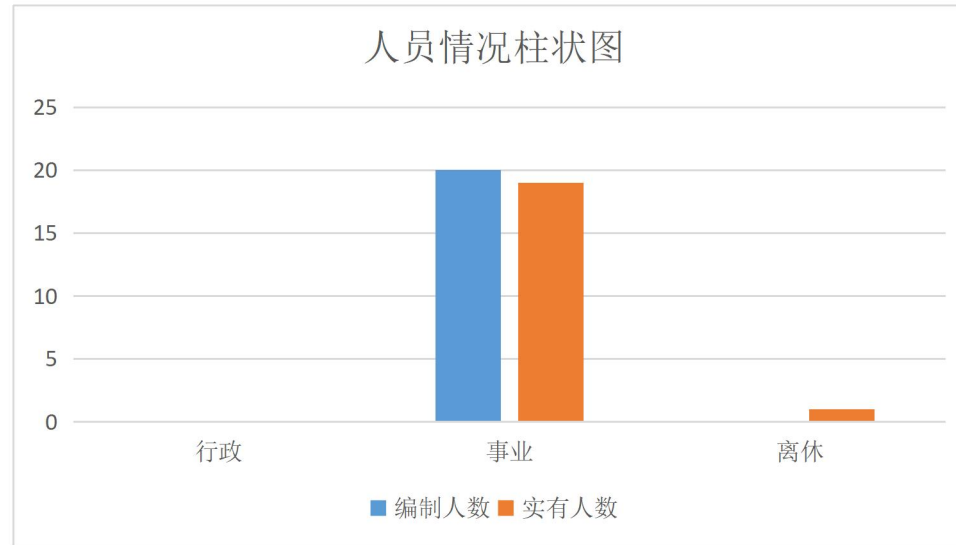
单位下设三个科室，分别为监督检验科、技术推广科和办公室。监督检验科职责为负责渔业投入物质质量监测、渔业环境监测、水产病害的防治以及水产品的检疫、检测工作；技术推广科职责为负责水产技术推广管理和新技术、新产品引进与试验示范及技术培训等；办公室职责为负责单位日常工作，对各科室进行综合协调，负责人事工资、资产财务等和后勤保障工作。

二、2022 年单位工作任务

2022年，市水产工作站（市渔政监督管理站）紧紧围绕全市农业农村工作高质量发展核心，积极履行法定职责，较好地完成了各项工作目标任务。一是突出保生态，渔政监督取得新成效。持续实施禁渔期管理，开展水生动物保护救护，积极开展“清风行动”，加强行刑衔接，开展“呵护秦岭生态，保护水生野生动物”主题党日活动。二是突出保安全，水产品质量监管得到强化。夯实目标责任，持续推进“治违禁 控药残 促提升”专项行动，加强业务培训，开展“双随机一公开”监督检查。三是突出保供给，水产养殖技术推广取得新进展。全力做好稳产保供，积极推广水产绿色健康养殖新模式，创建市级水产健康养殖和生态养殖示范区，深入实施“五大行动”，新品种引进试验推广取得实效，牵头组建全市渔业产业技术服务体系，成立专业技术服务队，深入池塘库边为养殖生产单位服务，全面推进水产养殖投入品使用管理和水产种业提升。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离休人员1人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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。本单位当年预算收入 524.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 524.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.49 万元，主要原因是调入 1 名职工，人员经费工资福利增加和预算内业务经费

增加；本单位当年预算支出 524.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.49 万元，主要原因是调入 1 名职工，人员经费工资福利增加和预算内业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 524.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 524.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.49 万元，主要原因是调入 1 名职工，人员经费工资福利增加和预算内业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 524.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 524.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.49 万元，主要原因是调入 1 名职工，人员经费工资福利增加和预算内业务经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 524.87 万元，较上年增加 29.49 万元，主要原因是调入 1 名职工，人员经费工资福利增加和预算内业务经费增加。

2、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 524.87 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 24.38 万元, 较上年增加 1.61 万元, 原因是养老缴费基数上调;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 12.19 万元, 较上年增加 0.8 万元, 原因是职业年金缴费基数上调;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.27 万元, 较上年增加 0.27 万元, 原因是新增其他社会保障和就业支出;

(4) 行政单位医疗(2101101) 11.12 万元, 较上年增加 5.14 万元, 原因基数上调;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 3.65 万元, 较上年增加 3.65 万元, 原因是新增公务员医疗补助项目;

(6) 行政运行(2130101) 323.15 万元, 较上年增加 6.8 万元, 原因是调入 1 名职工;

(7) 农产品质量安全(2130109) 15 万元, 较上年减少 2.5 万元, 原因是水产品质量安全监管项目总额压减;

(8) 执法监管(2130110) 10 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是渔政执法监管项目总额增加, 主要是增加媒体平台印发禁渔期管理的通告费, 和增殖放流活动启动仪式费用;

(9) 农业生产发展(2130122) 50 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是渔业绿色发展业

务经费项目总额增加，主要是增加采购常规改良新品种鱼种，推广渔业养殖技术；

（10）其他农林水支出（2139999）30万元，较上年无增减变化；

（11）住房公积金（2210201）28.15万元，较上年减少0.11万元，原因是基数调整；

（12）购房补贴（2210203）16.98万元，较上年增加1.35万元，原因是基数调整。

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

本单位当年一般公共预算支出524.87万元，其中：

工资福利支出（301）341.29万元，较上年增加1.34万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）155.17万元，较上年增加17.24万元，原因是新增1名职工，日常公用经费增加，且年初业务经费相比上年增加；

对个人和家庭的补助支出（303）28.42万元，较上年增加10.92万元，原因是单位1名离休人员工资绩效增加。

（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524.87万元，其中：

工资福利支出（501）341.29万元，较上年增加1.34万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（502）155.17万元，较上年增加17.24万元，原因是新增1名职工，日常公用经费增加，且年初业务经费相比上年增加；

对个人和家庭的补助支出（509）28.42万元，较上年增加10.92万元，原因是单位1名离休人员工资绩效增加。

资本性支出（一）（503）0万元，较上年无增减变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 0 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是本单位 1 辆公务用车，上年车辆运行费用预算在基本支出，本年度预算在项目经费中列支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是本单位有 1 公务用车，上年车辆运行费用预算在基本支出，本年度预算在项目经费中列支；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2.5 万元，减少的主要原因是受疫情影响，线下培训工作无法正常开展未列支。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 12 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 12 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 524.87 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 33.98 万元，较上年增加 5.97 万元，主要原因是本单位调入 1 名职工，日常公用经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指单位使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年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
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	25125.16	未安排支出的实户资金	25125.16	未安排支出的实户资金	25125.16	未安排支出的实户资金	25125.16
上年结转							
收入总计	5273862.06	支出总计	5273862.06	支出总计	5273862.06	支出总计	5273862.06

表4

2022年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	5248736.90	一、财政拨款	5248736.90	一、财政拨款	5248736.90	一、财政拨款	5248736.90
1、一般公共预算拨款	5248736.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4198736.9	1、机关工资福利支出	3412916.47
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	3412916.47	2、机关商品和服务支出	1551661.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	501661.33	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	284159.10	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1050000.00	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	368313.43	(2)商品和服务支出	1050000.00	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	284159.10
		10、卫生健康支出	147647.59	(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	4281468.26	(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	451307.62				
		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	5248736.90	本年支出合计	5248736.90	本年支出合计	5248736.90	本年支出合计	5248736.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5248736.90	支出总计	5248736.90	支出总计	5248736.90	支出总计	5248736.90

表5

2022年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	5248736.90	3858985.57	339751.33	1050000.00	
208	社会保障和就业支出	368313.43	368313.43			
20805	行政事业单位养老支出	365656.27	365656.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243770.85	243770.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121885.42	121885.42			
20899	其他社会保障和就业支出	2657.16	2657.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	2657.16	2657.16			
210	卫生健康支出	147647.59	147647.59			
21011	行政事业单位医疗	147647.59	147647.59			
2101101	行政单位医疗	111191.69	111191.69			
2101103	公务员医疗补助	36455.90	36455.90			
213	农林水支出	4281468.26	2891716.93	339751.33	1050000.00	
21301	农业农村	4281468.26	2891716.93	339751.33	1050000.00	
2130101	行政运行	3231468.26	2891716.93	339751.33		
2130109	农产品质量安全	150000.00			150000.00	
2130110	执法监管	100000.00			100000.00	
2130122	农业生产发展	500000.00			500000.00	
2130199	其他农业农村支出	300000.00			300000.00	
221	住房保障支出	451307.62	451307.62			
22102	住房改革支出	451307.62	451307.62			
2210201	住房公积金	281513.26	281513.26			
2210203	购房补贴	169794.36	169794.36			

表6

2022年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			5248736.90	3858985.57	339751.33	1050000.00	
301	工资福利支出			3412916.47	3412916.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	823183.20	823183.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1026358.87	1026358.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	570000.00	570000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	243770.85	243770.85			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121885.42	121885.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111191.69	111191.69			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36455.90	36455.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2657.16	2657.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	281513.26	281513.26			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195900.12	195900.12			
302	商品和服务支出			1551661.33	161910.00	339751.33	1050000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80000.00		80000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3500.00		3500.00		
30206	电费	50201	办公经费	115000.00		25000.00	90000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	306100.00		6100.00	300000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00		50000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	87000.00		57000.00	30000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	278000.00			278000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	120000.00			120000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	82000.00			82000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28151.33		28151.33		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181910.00	161910.00		20000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180000.00		50000.00	130000.00	
303	对个人和家庭的补助			284159.10	284159.10			
30301	离休费	50905	离退休费	130043.10	130043.10			
30302	退休费	50905	离退休费	33912.00	33912.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	120204.00	120204.00			

表7

2022年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	4198736.90	3858985.57	339751.33	
208	社会保障和就业支出	368313.43	368313.43		
20805	行政事业单位养老支出	365656.27	365656.27		
2080501	行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243770.85	243770.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121885.42	121885.42		
20899	其他社会保障和就业支出	2657.16	2657.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	2657.16	2657.16		
210	卫生健康支出	147647.59	147647.59		
21011	行政事业单位医疗	147647.59	147647.59		
2101101	行政单位医疗	111191.69	111191.69		
2101103	公务员医疗补助	36455.90	36455.90		
213	农林水支出	3231468.26	2891716.93	339751.33	
21301	农业农村	3231468.26	2891716.93	339751.33	
2130101	行政运行	3231468.26	2891716.93	339751.33	
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管				
2130122	农业生产发展				
2130135	农业资源保护修复与利用				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	451307.62	451307.62		
22102	住房改革支出	451307.62	451307.62		
2210201	住房公积金	281513.26	281513.26		
2210203	购房补贴	169794.36	169794.36		

表8

2022年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			4198736.90	3858985.57	339751.33	
301	工资福利支出			3412916.47	3412916.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	823183.20	823183.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1026358.87	1026358.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	570000.00	570000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	243770.85	243770.85		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121885.42	121885.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111191.69	111191.69		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36455.90	36455.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2657.16	2657.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	281513.26	281513.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195900.12	195900.12		
302	商品和服务支出			501661.33	161910.00	339751.33	
30201	办公费	50201	办公经费	80000.00		80000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3500.00		3500.00	
30206	电费	50201	办公经费	25000.00		25000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	6100.00		6100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	57000.00		57000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28151.33		28151.33	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	161910.00	161910.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000.00		50000.00	
303	对个人和家庭的补助			284159.10	284159.10		
30301	离休费	50905	离退休费	130043.10	130043.10		
30302	退休费	50905	离退休费	33912.00	33912.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	120204.00	120204.00		

表9

2022年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

表10

2022年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	1050000.00	
232	西安市农业农村局	1050000.00	
232014	西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）	1050000.00	
	专用项目	1050000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1050000.00	
	2022年办公区域管理维护费项目	300000.00	
	2022年度渔政监督管理专项项目	100000.00	
	2022年西安市水产品质量安全监管项目	150000.00	
	2022年西安市渔业绿色发展示范项目	500000.00	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年年初专项业务经费项目			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	105		
		其中:财政拨款	105		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据《西安市乡村振兴战略实施规划(2018—2022年)》, 渔业产业绿色发展示范项目, 重点是持续推动渔业产业结构调整和优化升级, 实现渔业绿色高质量发展。</p> <p>目标2: 以“渔业增产、渔民增收”为目标, 坚持源头治理监管, 积极推行养殖水体水质监测、水产品药物残留快速筛查监测、投入品监测相结合的新型监管模式。同时, 提升西安市水产品质量安全监管能力和执法水平, 有效减少渔业安全事故和水产品质量安全事故的发生。</p> <p>目标3: 渔政监督管理项目, 重点是通过开展禁渔期监管、水生野生动物保护救护等内容, 进一步加大渔政监管宣传力度, 全面提高群众对渔业法律法规及水生野生动物保护重要性的知晓度, 切实保护渔业资源, 维护生物多样性, 逐步改善全市水域生态环境。</p> <p>目标4: 办公区域管理维护项目, 重点是专业化办公目标, 整体达到规范化, 标准化办公, 提高办公效率, 顺利完成各项工作任务; 长期为我市渔业管理、渔业技术服务提供有力后勤保障。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 试验渔场管护人员劳务	3人	
			指标2: 试验渔场养殖试验电费	设备用电	
			指标3: 试验渔场日常维护	270亩场地林地绿化保洁管护	
			指标4: 消防演练次数	一次	
			指标5: 抽检鱼样、饲料、养殖水质	28个、26个、28个	
			指标6: 媒体刊登报道, 禁渔通告	≥2次, 1500张	
			指标7: 水域资源养护活动; 水生野生动物保护宣传活动	≥1次; ≥2次	
		质量指标	指标1: 试验渔场运行, 日常管护; 检验参数	达标准要求; 增加	
			指标2: 监管合格率; 媒体级别	98%以上; 市级以上(含市级)	
			指标3: 禁渔通告	200g铜版纸, 彩色印刷, 420*610mm(覆膜)	
	指标4: 宣传活动		进社区、进河道、进学区		
	指标5: 办公区域维护及运行情况		运行正常		
	时效指标	指标1: 试验渔场运行, 日常管护; 监管和服务; 渔政监督实施期限; 办公区域维护及运行周期	1年		
	成本指标	指标1: 专项业务经费	105万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 潜在经济效益	间接, 显著	
			指标2: 减少环境治理压力	降低生态修复成本	
		社会效益指标	指标1: 社会综合效益	明显, 巨大	
			指标2: 有效防止重大水产品质量安全事故的发生	100%	
			指标3: 保障渔业及水生态安全	使自然流域生态环境得到改善, 维护良好水域生态环境	
指标4: 保护水生生物资源市民参与度			在社会营造起关注水生生物资源养护和关注生态环境保护的良好氛围		
生态效益指标		指标1: 缓解水生生物衰退状况	使以水生生物为主体的水域生态系统, 在维系自然界物质循环、净化环境、缓解温室效应等方面发挥重要作用。		
可持续影响指标		指标1: 提高生态化养殖水平, 改善周边生态环境	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 示范户	98.00%		
		指标3: 监管对象满意度	98.00%		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市水产工作站			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	做好单位人员经费及公用经费收支管理	419.87	419.87	
	任务2	开展日常天然水域渔业资源保护，严厉打击非法捕捞行为；组织开展鱼类增殖放流；开展水生野生动物保护，救护；配合开展“打击破坏秦岭野生动植物资源违法犯罪专项行动”；开展法律法规宣传等。	10.00	10.00	
	任务3	督促落实水产品质量安全监管目标责任制；配合农业部，省，市开展水产品质量安全产地监督检查，例行监测等；组织开展日常水产品质量安全监管抽查，督促区县自产水产品质量安全监管等。	15.00	15.00	
	任务4	开展新品种新技术试验，示范，推广；组织开展水产养殖病害测报预报；开展养殖技术指导，病害防治等服务。	25.00	25.00	
	任务5	完成专业化办公目标，整体达到规范化，标准化办公，提高办公效率，顺利完成各项工作任务。	20.00	20.00	
	金额合计				
年度总体目标	<p>目标1：做好单位人员经费及公用经费收支管理。</p> <p>目标2：渔业产业绿色发展示范项目，重点是持续推动渔业产业结构调整和优化升级，实现渔业绿色高质量发展。</p> <p>目标3：水产品质量安全项目，重点是提升监管能力和执法水平，有效减少渔业安全事故和水产品质量安全事故的发生。同时，在全市涉渔区县养殖生产环节积极推行产地准出和市场准入合格证管理试点工作，建立水产品产地准出与市场准入衔接管理机制，实现入市水产品来源可查证、责任可追究，推动我市水产品质量安全追溯体系建设，努力确保我市产地自产水产品质量安全保持在较高水平。</p> <p>目标4：渔政监督管理项目，重点是通过开展禁渔期监管、水生野生动物保护救护等内容，进一步加大渔政监管宣传力度，全面提高群众对渔业法律法规及水生野生动物保护重要性的知晓度，切实保护渔业资源，维护生物多样性，逐步改善全市水域生态环境。</p> <p>目标5：办公区域管理维护项目，重点是专业化办公目标，整体达到规范化，标准化办公，提高办公效率，顺利完成各项工作任务；长期为我市渔业管理、渔业技术服务提供有力后勤保障。</p>				
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：全年资金支付率		95%
			指标2：试验渔场养殖试验电费		设备安全用电
			指标3：试验渔场日常维护		270亩场地林地绿化保洁管护
			指标4：抽检样品、鱼样送检、购买劳动服务、技术比武等		抽检样品费（33个）、鱼样33个；购买劳动服务2人次；比武一期。
			指标5：媒体刊登报道，禁渔通告；水生野生动物保护宣传活动；水生野生动物宣传资料		≥2次，1500张；≥1次；3000份
		质量指标	指标1：监管合格率		98%以上
			指标2：媒体级别		市级以上（含市级）
			指标3：禁渔通告		200g铜版纸，彩色印刷，420*610mm（覆膜）
			指标4：宣传活动		进社区、进河道、进学区
		时效指标	指标1：试验渔场运行，日常管护；监管和服务；渔政监督实施期限；办公区域维护及运行周期		1年
	成本指标	指标1：人员及公用经费		419.87万元	
		指标2：专项业务经费		70万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少环境治理压力		降低生态修复成本
			指标2：良好的办公环境		达到项目预期
		社会效益指标	指标1：保障渔业及水生态安全		使自然流域生态环境得到改善，维护良好水域生态环境
			指标2：带动越来越多市民参与到保护水生生物资源		在社会营造起关注水生生物资源养护和关注生态环境保护的良好氛围
		生态效益指标	指标1：缓解水生生物衰退状况		使以水生生物为主体的水域生态系统，在维系自然界物质循环、净化环境、缓解温室效应等方面发挥重要作用
		可持续影响指标	指标1：有效提高生态化养殖水平，持续改善周边生态环境		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：示范户；服务范围		98%；100%
指标2：监管对象满意度			98.00%		

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				