

西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）
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

本单位主要职责：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。

本单位机构设置：隶属于西安市农业农村局，属全额拨款参照公务员管理事业单位，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、工作任务

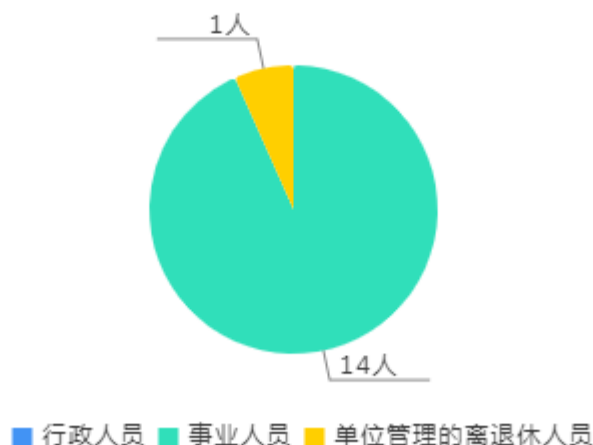
2023年围绕全市渔业高质量发展主线，坚持“稳一促二强三”原则，紧盯稳产保供、资源养护、质量安全、安全生产四大核心任务，多角度谋划，全方位发力，强优势、挖潜力、补短板，努力彰显西安渔业渔政特色，助力全市农业农村高质量发展。一是落实水产技术推广管理，因地制宜扩大规

模，注重一二三产业融合、农文旅融合发展，发展稻鱼、稻鳖、稻虾和稻蟹多品种养殖；推广“陆基圆桶-池塘藕联式循环水养殖”，探索高产高效养殖新模式；深入实施“三池两坝”“鱼菜共生”等养殖尾水治理，挖掘养殖潜力，提升养殖产能；积极开展水产健康养殖“五大行动”，提升养殖水产品品质等。二是以委托第三方检测机构定量送检为主、定性自检为辅，抽取饲料样品、养殖水样、鱼样，强化有毒有害物质及药物违禁超限监测分析，实现全年水产品产地兽药残留监测合格率98%以上。三是组织开展水生生物外来物种资源普查，规范增殖放流活动，加强社会放生有序管理，摸索资源放流效果评价；完成两个保护区资源调查，实现四个国家级水产种质资源保护区调查全覆盖；加强水生动物防疫检疫和疫病监测筛查抽检。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员1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429.74万元，其中：一般公共预算拨款429.74万元，较上年减少97.64万元，下降18.51%，下降的主要原因是：人员经费减少约52万元，预算内业务经费减少35万元，2022年人员划转至综合执法支队4名，调出职工1名，在职职工去世1名；本单位2023年预算支出429.74万元，其中：一般公共预算拨款

429.74万元，较上年减少97.64万元，下降18.51%，下降的主要原因是：人员经费减少约52万元，预算内业务经费减少35万元，2022年人员划转至综合执法支队4名，调出职工1名，在职职工去世1名。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入429.74万元，其中：一般公共预算拨款收入429.74万元，较上年减少95.13万元，下降18.12%，下降的主要原因是：人员经费减少约52万元，预算内业务经费减少35万元，2022年人员划转至综合执法支队4名，调出职工1名，在职职工去世1名；本单位2023年财政拨款支出429.74万元，其中：一般公共预算拨款支出429.74万元，较上年减少95.13万元，下降18.12%，下降的主要原因是：人员经费减少约52万元，预算内业务经费减少35万元，2022年人员划转至综合执法支队4名，调出职工1名，在职职工去世1名。

（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429.74万元，较上年减少95.13万元，下降18.12%，下降的主要原因是：人员经费减少约52万元，预算内业务经费减少35万元，2022年人员划转至综合执法支队4名，调出职工1名，在职职工去世1名。

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429.74万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将水产技术检测大比武以及安全生产管理培训项目列入工作计划；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.41万元，较上年增加0.03万元，增长0.12%，增长的主要原因是：人员数量减少，同时养老缴费基数上调；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.20万元，较上年增加0.02万元，增长0.12%，增长的主要原因是：人员数量减少，同时职业年金缴费基数上调；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年减少0.08万元，下降28.30%，下降的主要原因是：人员数量减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）7.92万元，较上年减少3.20万元，下降28.77%，下降的主要原因是：人员数量减少；

(6) 公务员医疗补助（2101103）2.60万元，较上年减少1.05万元，下降28.72%，下降的主要原因是：人员数量减少；

(7) 行政运行（2130101）276.01万元，较上年减少47.13万元，下降14.59%，下降的主要原因是：人员数量减少；

(8) 农产品质量安全（2130109）15.00万元，较上年无增减；

(9) 执法监管（2130110）10.00万元，较上年无增减；

(10) 农业生产发展 (2130122) 25.00万元, 较上年减少25.00万元, 下降50.00%, 下降的主要原因是: 工作调整;

(11) 其他农林水支出 (2139999) 20.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 工作调整;

(12) 住房公积金 (2210201) 22.75万元, 较上年减少5.40万元, 下降19.18%, 下降的主要原因是: 人员数量减少;

(13) 购房补贴 (2210203) 11.66万元, 较上年减少5.32万元, 下降31.35%, 下降的主要原因是: 人员数量减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

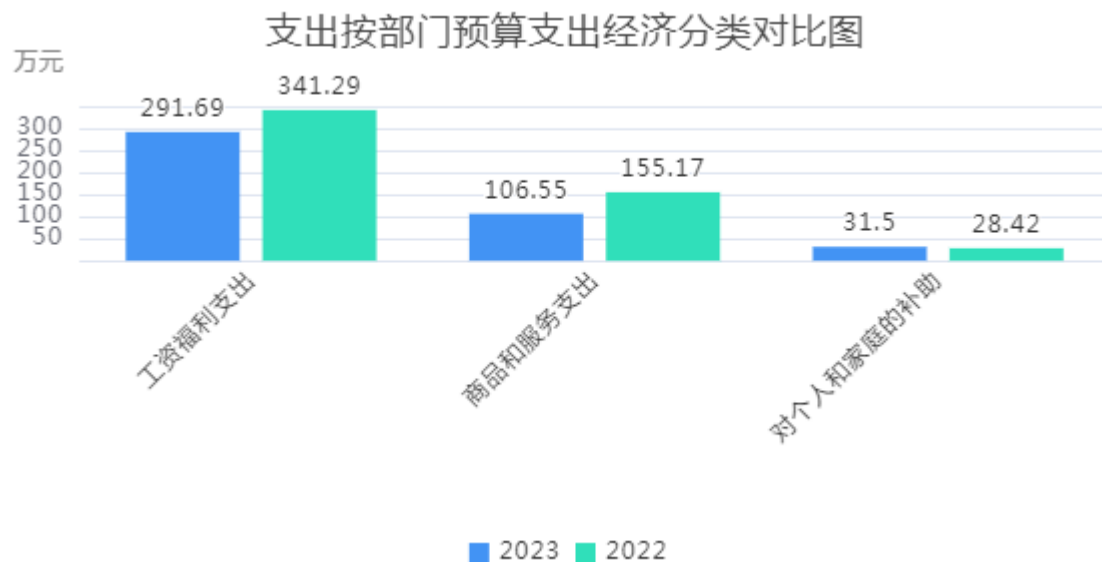
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出429.74万元, 其中:

工资福利支出 (301) 291.69万元, 较上年减少49.60万元, 下降14.53%, 下降的主要原因是: 人员数量减少, 工资福利支出减少;

商品和服务支出 (302) 106.55万元, 较上年减少48.61万元, 下降31.33%, 下降的主要原因是: 人员数量减少, 日常公用经费减少, 商品和服务支出减少;

对个人和家庭的补助 (303) 31.50万元, 较上年增加3.08万元, 增长10.84%, 增长的主要原因是: 单位1名离休人员绩效奖增加。



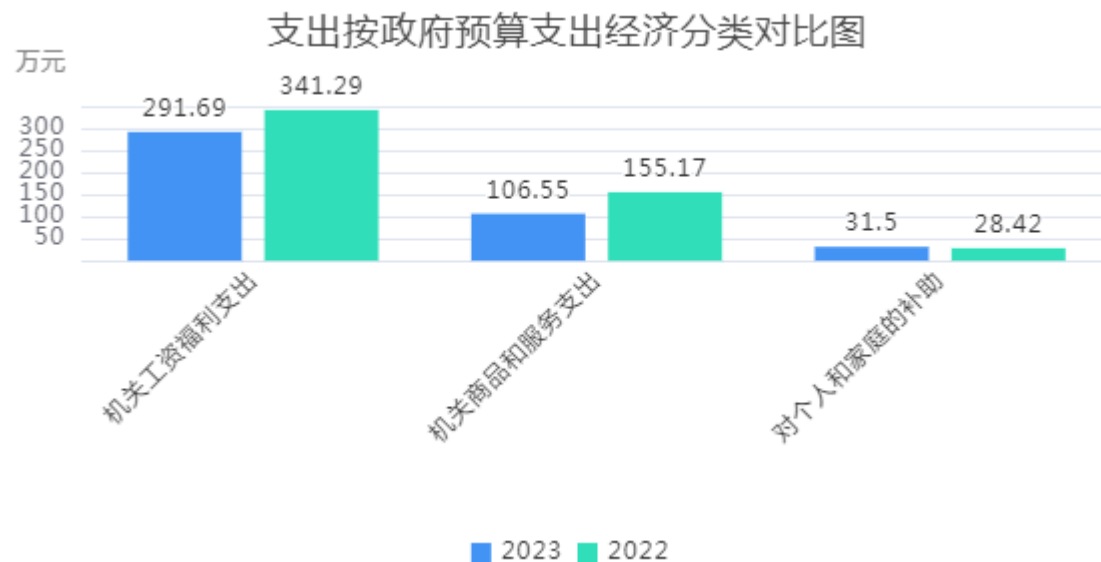
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出429.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）291.69万元，较上年减少49.60万元，下降14.53%，下降的主要原因是：人员数量减少，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）106.55万元，较上年减少48.61万元，下降31.33%，下降的主要原因是：人员数量减少，日常公用经费减少，商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（509）31.50万元，较上年增加3.08万元，增长10.84%，增长的主要原因是：单位1名离休人员绩效奖增加。



(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2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位有1辆特种技术公务用车，上年车辆运行费用预算在年初业务经费，本年度按照要求预算在基本支出。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2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位有1辆特种技术公务用车，上年车辆运行费用预算在年初业务经费，本年度按照要求预算在基本支出；

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2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年受疫情影响，线下会议工作无法正常开展。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年受疫情影响，线下培训工作无法正常开展。

会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-----------|------------|--------|----|----|
| 1 | 渔业重点工作推进会 | 2023年6月-7月 | 30人 | 2 | |
| 2 | 鲈鱼全产业链培训 | 2023年4月-5月 | 40-50人 | 1 | |
| 3 | 观赏鱼养殖鉴赏培训 | 2023年8月-9月 | 40-50人 | 1 | |
| 合计 | | | | 4 | |

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

2023年当年本单位政府采购预算共12.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算12.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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429.74万元，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26.10万元，较上年减少7.88万元，下降23.19%，下降的主要原因是：本单位人员划转，人数较去年减少6人。

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

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 | | |
| 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：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

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 | 4,297,418.69 | 一、部门预算 | 4,297,418.69 | 一、部门预算 | 4,297,418.69 | 一、部门预算 | 4,297,418.69 |
| 1、财政拨款 | 4,297,418.69 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,597,418.69 | 1、机关工资福利支出 | 2,916,932.56 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 4,297,418.69 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 2,916,932.56 | 2、机关商品和服务支出 | 1,065,532.33 |
| 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 | 365,532.33 | 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 | 314,953.80 | 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 | 20,000.00 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 700,000.00 | 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 | 368,012.78 | (2) 商品和服务支出 | 700,000.00 | 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 | 314,953.80 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 105,193.59 | (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 | 3,460,128.67 | (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 | 344,083.65 | | | | |
| | | 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 | 4,297,418.69 | 本年支出合计 | 4,297,418.69 | 本年支出合计 | 4,297,418.69 | 本年支出合计 | 4,297,418.69 |
| 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 | 4,297,418.69 | 支出总计 | 4,297,418.69 | 支出总计 | 4,297,418.69 | 支出总计 | 4,297,418.69 |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

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 | 4,297,418.69 | 一、财政拨款 | 4,297,418.69 | 一、财政拨款 | 4,297,418.69 | 一、财政拨款 | 4,297,418.69 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,297,418.69 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,597,418.69 | 1、机关工资福利支出 | 2,916,932.56 |
| 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 | 2,916,932.56 | 2、机关商品和服务支出 | 1,065,532.33 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 365,532.33 | 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 | 314,953.80 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 20,000.00 | (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 | 700,000.00 | 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 | 368,012.78 | (2)商品和服务支出 | 700,000.00 | 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 | 314,953.80 |
| | | 10、卫生健康支出 | 105,193.59 | (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 | 3,460,128.67 | (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 | 344,083.65 | | | | |
| | | 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 | 4,297,418.69 | 本年支出合计 | 4,297,418.69 | 本年支出合计 | 4,297,418.69 | 本年支出合计 | 4,297,418.69 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,297,418.69 | 支出总计 | 4,297,418.69 | 支出总计 | 4,297,418.69 | 支出总计 | 4,297,418.69 |

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：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

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 | 4,297,418.69 | 3,336,466.36 | 260,952.33 | 700,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 368,012.78 | 368,012.78 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 366,107.50 | 366,107.50 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 244,071.67 | 244,071.67 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 122,035.83 | 122,035.83 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,905.28 | 1,905.28 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,905.28 | 1,905.28 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 105,193.59 | 105,193.59 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 105,193.59 | 105,193.59 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 79,207.19 | 79,207.19 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25,986.40 | 25,986.40 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,460,128.67 | 2,519,176.34 | 240,952.33 | 700,000.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 3,260,128.67 | 2,519,176.34 | 240,952.33 | 500,000.00 | |
| 2130101 | 行政运行 | 2,760,128.67 | 2,519,176.34 | 240,952.33 | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 2130110 | 执法监管 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 344,083.65 | 344,083.65 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 344,083.65 | 344,083.65 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 227,523.35 | 227,523.35 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 116,560.30 | 116,560.30 | | | |

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：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

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 | 4,297,418.69 | 3,336,466.36 | 260,952.33 | 700,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,916,932.56 | 2,916,932.56 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 612,939.60 | 612,939.60 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 710,017.12 | 710,017.12 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 697,346.00 | 697,346.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 244,071.67 | 244,071.67 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 122,035.83 | 122,035.83 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 79,207.19 | 79,207.19 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25,986.40 | 25,986.40 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,905.28 | 1,905.28 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 227,523.35 | 227,523.35 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 195,900.12 | 195,900.12 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,065,532.33 | 104,580.00 | 260,952.33 | 700,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 70,000.00 | | | 70,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 34,800.00 | | 34,800.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 225,200.00 | | 25,200.00 | 200,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 45,000.00 | | | 45,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 243,000.00 | | 25,000.00 | 218,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 22,752.33 | | 22,752.33 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 109,580.00 | 104,580.00 | 5,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 128,200.00 | | 21,200.00 | 107,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 314,953.80 | 314,953.80 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 175,801.80 | 175,801.80 | | | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|--------|----------|----|
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 41,952.00 | 41,952.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 97,200.00 | 97,200.00 | | | |

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：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

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 | 3,597,418.69 | 3,336,466.36 | 260,952.33 | |
| 205 | 教育支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 368,012.78 | 368,012.78 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 366,107.50 | 366,107.50 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 244,071.67 | 244,071.67 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 122,035.83 | 122,035.83 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,905.28 | 1,905.28 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,905.28 | 1,905.28 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 105,193.59 | 105,193.59 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 105,193.59 | 105,193.59 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 79,207.19 | 79,207.19 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 25,986.40 | 25,986.40 | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,760,128.67 | 2,519,176.34 | 240,952.33 | |
| 21301 | 农业农村 | 2,760,128.67 | 2,519,176.34 | 240,952.33 | |
| 2130101 | 行政运行 | 2,760,128.67 | 2,519,176.34 | 240,952.33 | |
| 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 | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 344,083.65 | 344,083.65 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 344,083.65 | 344,083.65 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 227,523.35 | 227,523.35 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 116,560.30 | 116,560.30 | | |

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：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

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 | 3,597,418.69 | 3,336,466.36 | 260,952.33 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,916,932.56 | 2,916,932.56 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 612,939.60 | 612,939.60 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 710,017.12 | 710,017.12 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 697,346.00 | 697,346.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 244,071.67 | 244,071.67 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 122,035.83 | 122,035.83 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 79,207.19 | 79,207.19 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25,986.40 | 25,986.40 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,905.28 | 1,905.28 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 227,523.35 | 227,523.35 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 195,900.12 | 195,900.12 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 365,532.33 | 104,580.00 | 260,952.33 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 34,800.00 | | 34,800.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 25,200.00 | | 25,200.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 22,752.33 | | 22,752.33 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 109,580.00 | 104,580.00 | 5,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 21,200.00 | | 21,200.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 314,953.80 | 314,953.80 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 175,801.80 | 175,801.80 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 41,952.00 | 41,952.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 97,200.00 | 97,200.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

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：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------|------------|------|
| | 合计 | 700,000.00 | |
| 232 | 西安市农业农村局 | 700,000.00 | |
| 232014 | 西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站） | 700,000.00 | |
| | 专用项目 | 700,000.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 700,000.00 | |
| | 2023年办公区域管理维护费项目 | 200,000.00 | |
| | 2023年度渔政监督管理专项经费项目 | 100,000.00 | |
| | 2023年西安市水产品质量安全监管项目 | 150,000.00 | |
| | 2023年西安市渔业绿色发展示范项目 | 250,000.00 | |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

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 | 类 | 款 | 支出经济科目编码 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 1 | | | | | | 120,000.00 | |
| 213 | 01 | 22 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 120,000.00 | |
| 213 | 01 | 22 | 232014 | 西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站） | | | | 1 | | | | | | 120,000.00 | |
| 213 | 01 | 22 | | 2023年西安市渔业绿色发展示范项目 | C2104渔业服务 | | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 120,000.00 | |

表13

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 | | | |
|----------------|---|--------------------------|--|--|------------------|
| 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： | 70.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 70.00 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | <p>目标1：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：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；办公区运行面积；水生野生动物宣传资料 | 3人；1000平方米；3000份 | |
| | | | 指标2：试验渔场养殖试验电费 | 池塘及孵化车间及创新园区养殖试验实施设备用电 | |
| | | | 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：检测规模 | 基本全部覆盖 | 全市十个涉渔区县产地养殖生产环节 |
| | | | 指标5：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；举办水产品检测技术大比武一期。 | |
| | | | 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 | |
| | | | 指标2：检测频率 | 每周2-3次 | |
| | 成本 指标 | 指标1：专项业务经费 | 70万元 | | |
| | 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：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，持续改善周边环境 | | | |
| 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% | |
| | | | | | |

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(西安市渔政监督管理局) | | |
|----------|---|--|--|--|
| 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 | 359.74 | 359.74 |
| | 任务2 | 积极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,对区县、开发区专项行动进行督导;协助发布通告,制定督查方案,督促落实“禁渔期”制度;加强日常督导检查;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 | 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,市上级开展水产品质量安全产地监督抽查,例行监测等;组织开展日常水产品质量安全监督抽查,督促区县自产水产品质量安全监管;举办全市水产品质量安全监管培训班;完成年度工作总结,形成年度监测通报 | 15.00 | 15.00 |
| | 任务4 | 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;开展新品种新技术试验,示范,推广;完成年度工作总结,其他相关 | 25.00 | 25.00 |
| | 任务5 | 完成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 | 20.00 | 20.00 |
| | 金额合计 | | 429.74 | 429.74 |
| 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 | 指标值备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:全年资金支付率;政府采购项目实际完成率;管护人员 | 95%;100%;3人 |
| | | | 指标2:试验渔场养殖试验电费 | 池塘及孵化车间及创新园区养殖试验实施设备用电 |
| | | | 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: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;举办水产品检测技术大比武一期。 |
| | | | 指标5:媒体刊登报道,禁渔通告;水域资源养护活动;水生野生动物保护宣传活动;水生野生动物宣传资料;办公区运行面积 | ≥2次,1500张;≥1次;3000份;1000平方米 |
| | | 质量指标 | 指标1:试验渔场运行,日常管护;检验参数;监管合格率 | 达标准要求;增加;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 |
| | | | 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 | |
| | | 指标2:检测频率 | 每周2-3次 | |
| | 成本指标 | 指标1: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% | |

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： | | | |
| | | | | | |