

西安市未央区水务工作站
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

（一）主要职责

- 1、为水利建设及水产养殖提供技术支持与管理保障。
- 2、负责全区饮水安全工程技术指导、施工监督及后期维护。
- 3、开展地下水动态观测及水质监测工作。
- 4、负责水产养殖环节水产品质量安全监管及无公害水产品技术推广、水产品疾病防治及水产项目管理。依法保护水生野生动物。

（二）机构设置

我单位属未央区农业农村和林业水务局下属单位，其性质为参照公务员法管理的事业单位，我单位无内设机构。

二、工作任务

（一）按照农产品质量安全监管要求，定期对辖区水产养殖户水产养殖饲料、鱼药进行抽查检查，规范养殖台账，强化安全生产措施，全力保障养殖环节水产品质量安全。

（二）是督促辖区重点自备井用水户按时完成每季度水量统计平台用水量数据填报工作，年底完成非重点自备井用水户基层报表上报及全年水量统计汇总工作。

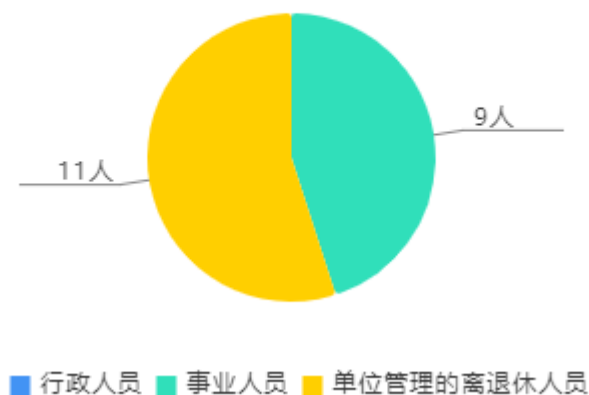
（三）是继续指派专人配合第三方监测机构加强辖区地下水动态监测井的保护及完成数据上报工作。

（四）是全力配合局里完成取水口专项整治工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员11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204.84万元，其中：一般公共预算拨款204.84万元，较上年增加62.75万元，增长44.16%，增长的主要原因是：人员经费收入增加及增加了农业生产发展专项业务经费；本单位2023年预算支出204.84万元，其中：一般公共预算拨款204.84万元，较上年增加62.75万元，增长44.16%，增长的主要原因是：人员经费收入增加及增加了农业生产发展专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入204.84万元，其中：一般公共预算拨款收入204.84万元，较上年增加62.75万元，增长44.16%，增长的主要原因是：人员经费收入增加及增加了农业生产发展专项业务经费；本单位2023年财政拨款支出204.84万元，其中：一般公共预算拨款支出204.84万元，较上年增加62.75万元，增长44.16%，增长的主要原因是：人员经费收入增加及增加了农业生产发展专项业务经费。

（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204.84万元，较上年增加62.75万元，增长44.16%，增长的主要原因是：人员经费收入增加及增加了农业生产发展专项业务经费。

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204.84万元，其中：

（1）农业生产发展（2130122）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增农业生产发展（2130122）功能科目的专项业务经费；

（2）行政运行（2130301）181.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编制要求，将上年的水资源节约管理与保护（2130311）功能科目中的人员经费支出和公用经费支出调整为行政运行功能科目；

（3）水资源节约管理与保护（2130311）8.58万元，较上年减少133.52万元，下降93.96%，下降的主要原因是：按照预算编制要求，将上年的水资源节约管理与保护功能科目中的人员经费支出和公用经费支出调整为行政运行（2130301）功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

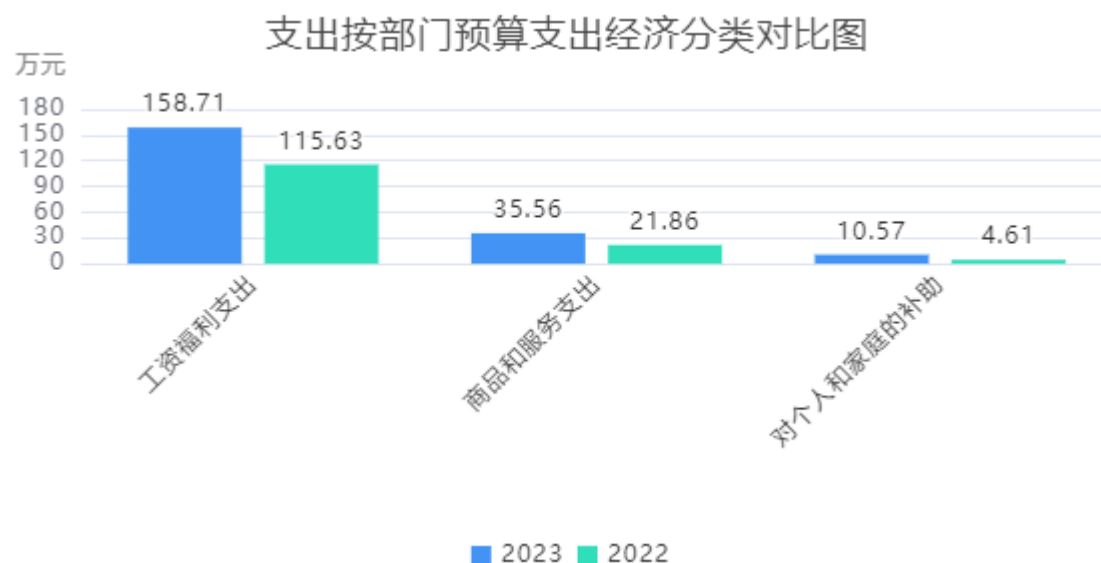
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出204.84万元，其中：

工资福利支出（301）158.71万元，较上年增加43.08万元，增长37.26%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档引起基本工资、津补贴增加及相关的社保缴费、住房公积金支出增加；

商品和服务支出（302）35.56万元，较上年增加13.70万元，增长62.67%，增长的主要原因是：增加了农业生产发展专项业务经费；办公经费减少；

对个人和家庭的补助（303）10.57万元，较上年增加5.96万元，增长129.28%，增长的主要原因是：本年增加了医疗保险个人账户补助预算支出。



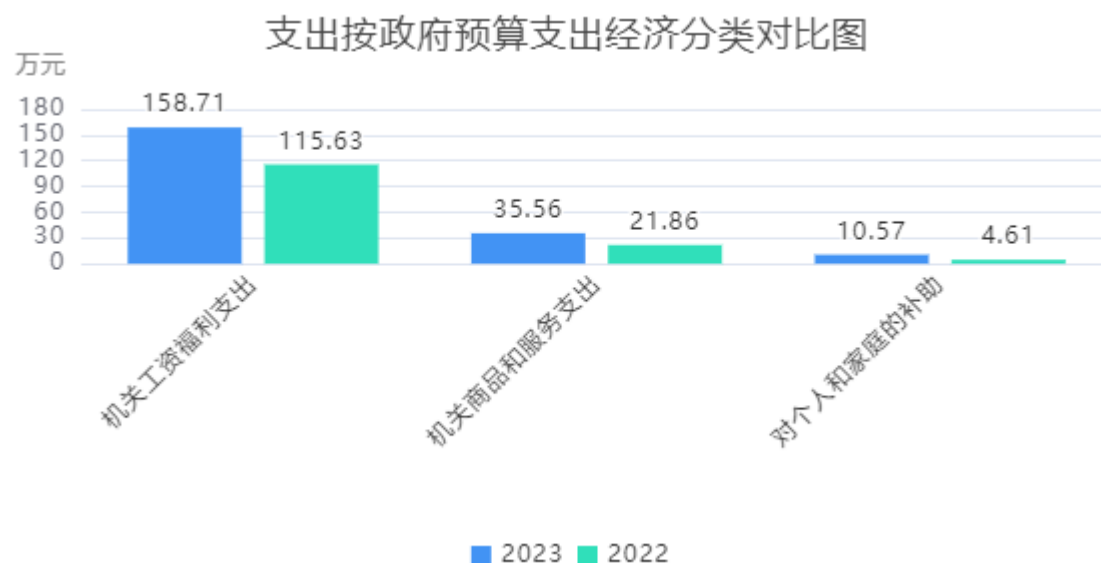
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出204.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）158.71万元，较上年增加43.08万元，增长37.26%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档引起基本工资、津补贴增加及相关的社保缴费、住房公积金支出增加；

机关商品和服务支出（502）35.56万元，较上年增加13.70万元，增长62.67%，增长的主要原因是：增加了农业生产发展专项业务经费；办公经费减少；

对个人和家庭的补助（509）10.57万元，较上年增加5.96万元，增长129.28%，增长的主要原因是：本年增加了医疗保险个人账户补助预算支出。



（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0.14万元，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0.14万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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0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204.84万元，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11.98万元，较上年减少0.91万元，下降7.04%，下降的主要原因是：办公经费中的办公费预算压缩。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区水务工作站

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：西安市未央区水务工作站

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	2,048,446.00	一、部门预算	2,048,446.00	一、部门预算	2,048,446.00	一、部门预算	2,048,446.00
1、财政拨款	2,048,446.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,812,676.00	1、机关工资福利支出	1,587,136.00
(1) 一般公共预算拨款	2,048,446.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,587,136.00	2、机关商品和服务支出	355,563.00
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	119,793.00	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	105,747.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	235,770.00	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		(2) 商品和服务支出	235,770.00	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	105,747.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	2,048,446.00	(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					
		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	2,048,446.00	本年支出合计	2,048,446.00	本年支出合计	2,048,446.00	本年支出合计	2,048,446.00
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	2,048,446.00	支出总计	2,048,446.00	支出总计	2,048,446.00	支出总计	2,048,446.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区水务工作站

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	2,048,446.00	2,048,446.00								
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	2,048,446.00	2,048,446.00								
127004	西安市未央区水务工作站	2,048,446.00	2,048,446.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区水务工作站

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	2,048,446.00	一、财政拨款	2,048,446.00	一、财政拨款	2,048,446.00	一、财政拨款	2,048,446.00
1、一般公共预算拨款	2,048,446.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,812,676.00	1、机关工资福利支出	1,587,136.00
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	1,587,136.00	2、机关商品和服务支出	355,563.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	119,793.00	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	105,747.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	235,770.00	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		(2)商品和服务支出	235,770.00	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	105,747.00
		10、卫生健康支出		(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	2,048,446.00	(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					
		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	2,048,446.00	本年支出合计	2,048,446.00	本年支出合计	2,048,446.00	本年支出合计	2,048,446.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,048,446.00	支出总计	2,048,446.00	支出总计	2,048,446.00	支出总计	2,048,446.00

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：西安市未央区水务工作站

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	2,048,446.00	1,692,883.00	119,793.00	235,770.00	
213	农林水支出	2,048,446.00	1,692,883.00	119,793.00	235,770.00	
21301	农业农村	150,000.00			150,000.00	
2130122	农业生产发展	150,000.00			150,000.00	
21303	水利	1,898,446.00	1,692,883.00	119,793.00	85,770.00	
2130301	行政运行	1,812,676.00	1,692,883.00	119,793.00		
2130311	水资源节约管理与保护	85,770.00			85,770.00	

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：西安市未央区水务工作站

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	2,048,446.00	1,692,883.00	119,793.00	235,770.00	
301	工资福利支出			1,587,136.00	1,587,136.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	526,556.00	526,556.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	310,162.00	310,162.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	396,718.00	396,718.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123,964.00	123,964.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,891.00	56,891.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18,452.00	18,452.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	739.00	739.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,654.00	153,654.00			
302	商品和服务支出			355,563.00		119,793.00	235,770.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,895.00		22,895.00		
30205	水费	50201	办公经费	4,275.00		4,275.00		
30206	电费	50201	办公经费	4,275.00		4,275.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,395.00		1,395.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	235,770.00			235,770.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,321.00		16,321.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,632.00		70,632.00		
303	对个人和家庭的补助			105,747.00	105,747.00			
30302	退休费	50905	离退休费	33,122.00	33,122.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	68,245.00	68,245.00			

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：西安市未央区水务工作站

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	1,812,676.00	1,692,883.00	119,793.00	
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120101	行政运行				
213	农林水支出	1,812,676.00	1,692,883.00	119,793.00	
21301	农业农村				
2130101	行政运行				
2130122	农业生产发展				
21303	水利	1,812,676.00	1,692,883.00	119,793.00	
2130301	行政运行	1,812,676.00	1,692,883.00	119,793.00	
2130311	水资源节约管理与保护				

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：西安市未央区水务工作站

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	1,812,676.00	1,692,883.00	119,793.00	
301	工资福利支出			1,587,136.00	1,587,136.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	526,556.00	526,556.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	310,162.00	310,162.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	396,718.00	396,718.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123,964.00	123,964.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,891.00	56,891.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18,452.00	18,452.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	739.00	739.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,654.00	153,654.00		
302	商品和服务支出			119,793.00		119,793.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,895.00		22,895.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,275.00		4,275.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,275.00		4,275.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,395.00		1,395.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,321.00		16,321.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,632.00		70,632.00	
303	对个人和家庭的补助			105,747.00	105,747.00		
30302	退休费	50905	离退休费	33,122.00	33,122.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	68,245.00	68,245.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区水务工作站

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：西安市未央区水务工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	235,770.00	
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	235,770.00	
127004	西安市未央区水务工作站	235,770.00	
	专用项目	235,770.00	
	其他履职经费	235,770.00	
	单位廉政灶采买经费	35,640.00	
	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	50,130.00	
	渔业绿色发展项目	150,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员购买服务费用			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.01	
		其中：财政拨款		5.01	
		其他资金			
总体目标	总体目标 目标1：完成聘用临时人员一人。 目标2：预算总金额5.013万元。 目标3：为单位的正常运行及职工的正常工作提供后勤保障。				
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	聘用临时人员	1人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1—12月	
		成本指标	总成本；月工资；三金；降温费	5.013万元；0.28536万元；0.12464万元；0.093万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为单位的正常业务提供后勤保障。	99%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	≥99%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位廉政灶采买经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.56	
		其中：财政拨款		3.56	
		其他资金			
总体目标	目标1：完成全年廉政灶采买。 目标2：预算总金额3.564万元。 目标3：为单位的正常运行及职工的正常工作提供后勤保障。				
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	采购食材	1批	
		质量指标	采购率	100%	
		时效指标	采购时间	2023年1—12月	
		成本指标	总成本	3.564万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为单位的正常工作提供后勤保障。	99%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	≥99%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		渔业绿色发展项目			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	进一步改善我区水产养殖企业渔业基础设施条件,提高观赏鱼苗种繁育能力、渔业质量和市场竞争力,提升水产品保障供给水平。				
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	引进新品种锦鲤鱼种及聘请养殖专家密切指导,对养殖工作人员进行培训	一批次	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年1—12月	
		成本指标	锦鲤新品种引进,鱼药、鱼饲料的购买及相关劳务费用总成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步改善我区水产养殖企业渔业基础设施条件,提高观赏鱼苗种繁育能力、渔业质量和市场竞争力,提升水产品保障供给水平	99%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥99%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市未央区财政局			
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员类项目	保障单位人员工资福利	169.29	169.29		
	运转类项目	保障单位正常运转	11.98	11.98		
	特定目标类项目	保障单位项目正常实施	23.57	23.57		
	金额合计		204.84	204.84		
年度 总体 目标	目标1：保障未央区水务工作站正常运转，保障单位顺利开展水利建设、地下水动态观测及水质监测、水产品质量安全监管及无公害水产品技术推广、水产品疾病防治等工作。 目标2：完成预算收入204.84万元，预算支出204.84万元。 目标3：完成渔业绿色发展项目。提高观赏鱼苗种繁育能力、渔业质量和市场竞争力，提升水产品保障供给水平；完成聘用临时人员1人及单位廉政灶全年采购，为单位的正常运行及职工的正常工作提供后勤保障。					
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	机构人员：在职；退休		合计20人；9人；11人	
			引进新品种锦鲤鱼种及聘请养殖专家密切指导，对养殖工作人员进行培训；聘用临时人员；采购食材		一批次；一人；一批	
		质量指标	在职人员控制率；三公、公用经费控制率；支出合规率		100%；100%；100%	
			项目验收合格率；出勤率；采购率		100%；100%；100%	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整及时性		100%；100%	
			项目实施时间；发放时间；采购时间		2023年1—12月；2023年1—12月；2023年1—12月	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：181.27万元；分项：169.29万元；11.98万元	
			项目支出		总成本23.577万元	
			锦鲤新品种引进，鱼药、鱼饲料的购买及相关劳务费用总成本		15万元	
			聘用临聘人员总成本；月工资；三金；降温费		5.013万元；0.28536万元；0.12464万元；0.093万元	
			单位廉政灶采购经费总成本		3.564万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运转，保障单位顺利开展水利建设、地下水动态观测及水质监测、水产品质量安全监管及无公害水产品技术推广、水产品疾病防治等工作		100%	
			进一步改善我区水产养殖企业渔业基础设施条件，提高观赏鱼苗种繁育能力、渔业质量和市场竞争力，提升水产品保障供给水平；为单位的正常工作提供后勤保障。		99%以上；99%以上	
			目标责任考核成果		”良“以上	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	年度计划一致性、合理性		一致、合理	
	执行年度		≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部分或对象满意度 收益单位满意度；受聘人员满意度；采购单位满意度		≥99% ≥99%；≥99%；≥99%		

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			