

宝鸡市水产工作站

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、负责水产品新品种、新技术的引进、试验、示范、推广工作；
- 2、负责水生动植物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置；
- 3、承担水产品生产的质量安全检测、监测、检疫和渔业资源、渔业生态环境、渔业投入品使用监测工作；
- 4、承担渔业水域种质资源保护、渔业资源的增殖放流工作；
- 5、负责渔业公共信息服务和渔民的培训教育工作；
- 6、完成市农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据部门三定方案，我单位无内设机构。

二、工作任务

2023 年，我们将以高质量发展为目标，紧盯我市名优水产品少、产业链条短、养殖技术不强等短板，坚持问题导向，聚焦五项重点工作，扎实开展绿色水产养殖"五大行动"，推广生态健康养殖技术、养殖尾水治理、水产养殖用药减量、水产种业质量提升等模式，规范水产苗种产地检疫申报，强

化水产品兽药残留监控和渔业安全隐患排查整改，确保不发生重大水产品质量安全事件和渔业安全事故，全市水产品产量稳定在 7000 吨左右。

在全力完成年度常规性工作的基础上，将以全省“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”三个年’活动”为契机，凝心聚力，团结一致，在重点工作上求突破，在重点任务上求实效。

一是着力增强产业发展后劲。切实打破惯性思维，增强习能动性，“走出去，学回来”，年内组织各县区、重点产养殖场赴浙江等现代渔业发展先进的地区学习经验、做法，特别是大水面生态养殖、稻渔综合种养、循环水养殖、休闲观光渔业等，结合我市产业发展实际，在陈仓、眉县、太白等县区打造 3-4 个有代表性、可复制、可推广的产业示范点；同时，通过外出学习，以及面对面、一对一等现场技术培训，不断提高养殖户的技术水平和管理能力。

二是大力发展高山冷水鱼。聚焦太白、凤县独特高山冷流水资源优势，加快推进徐州龙泉鲟鱼养殖有限公司太白县冷水鱼产业园项目建设，力争年内建成年产 250 吨鲟鱼、金鳊、虹鳊三产融合示范园，创建“太白高山冷水鱼”品牌，总结形成冷流水鱼生态健康养殖技术，在太白、凤县召开专项培训推广会，加快高山冷流水鱼类养殖产业发展。

三是推广大水面生态养殖。以冯家山国家级水产健康养

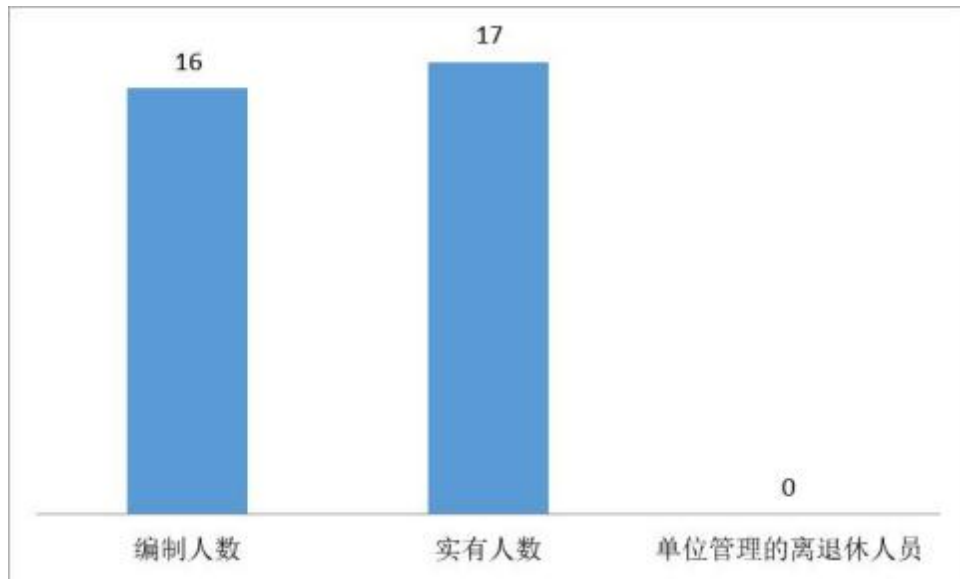
殖和生态养殖示范区为重点，以冯家山水库鱼场"院士专家工作站"为依托，邀请海洋大学专家教授问诊把脉，探索创新大水面生态渔业养殖新模式，建立健全大水面生态养殖的规章制度和科学体系，逐步在市域内其他水库探索推广大水面生态养殖，为全省乃至西北地区大水面健康生态养殖提供经验，扩大宝鸡渔业影响力。

四是强化渔业安全生产监管。2019 年机构改革之后，由于职能划转，导致渔业船舶检验工作挂空挡，年前，我们已安康宏达船厂达成共识，近期将对全市现有的 15 条渔船行一次全面的安全检验，坚决淘汰报废不符合生产安全的渔船，努力把渔船安全风险降到最低。同时，严格执行渔业水上安全"十不准"规定，不断加强渔业安全警示教育和技能培训，努力提高渔业风险防范和应急处置能力，坚决防止重特大渔业安全事故发生。

五是做好渔业生态保护。加大宣传引导，争取举办全省增殖放流启动仪式，年内在渭河、千河流域科学合理放流各类鱼苗 60 万尾以上；同时，开展增殖放流效果评估，加强重点水生野生动物及其栖息地保护，在水产种质资源保护区和水生动物自然保护区的水电站（陇县唐家河水电站、太白县观音峡水电站）设立监测点，有效保护地方性鱼类、珍稀特有鱼类，维护鱼类生存环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中事业编制 16 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。本单位当年预算收入 307.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 307.24 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 89.17 万元，主要原因是人员增资、人员各种保险缴费增加、专项业务经费增加；本单位当年预算支出 307.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 307.24 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 89.17 万元，主要原因是人员增资、人员各种保险缴费增加、专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 307.24 万元，其中一般共预算拨款收入 307.24 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 89.17 万元，主要原因是人员增资、人员各种保险缴费增加、专项业务经费增加； 本单位当年财政拨款支出 307.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 307.24 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 89.17 万元，主要原因是人员增资、人员各种保险缴费增加、专项业务经费增加。

（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 307.24 万元，较上年增加 89.17 万元，主要原因是人员增资、人员各种保险缴费增加、专项业务经费增加。

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 307.24 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）242.21 万元，较上年增加 24.14 万元，原因是人员增资；

（2）农产品质量安全（2130109），较上年增加 27.14 万元，原因是：专项业务经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.64 万元，较上年增加 24.64 万元，原因是：2022 年机关事业单位基本养老保险缴费预算在机关运行中，没有单独列

支；

（4）行政单位医疗（2101101）13.25 万元，较上年增加 13.25 万元，原因是：2022 年行政单位医疗保险预算在机关运行中，没有单独列支。

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

本单位当年一般公共预算支出 307.24 万元，其中：

工资福利支出（301）285.22 万元，较上年增加 78.81 万元，原因是人员增资、人员各种保险缴费增加、专项业务经费增加；

商品和服务支出（302）20.2 万元，较上年增加 10 万元，原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.82 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是增加发放一人遗属补助。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 307.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）285.22 万元，较上年增加 78.81 万元，原因是人员增资、人员各种保险缴费增加、专项业务经费增加；

机关商品和服务支出（502）20.2 万元，较上年增加 10 万元，原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（503）1.82 万元，较上年增

加 0.36 万元，原因是增加发放一人遗属补助。

（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，并已公开空表。

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1.2万元，较上年减少0.3万元（减少 20%），减少的主要原因是：压缩公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.2万元，较上年减少0.3万元（减少 20%），减少的主要原因是：压缩公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。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，较上年无变化。本单位无2022年结转的‘三公’经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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

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 307.24 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.2 万元，较上年无变化。

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：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市水产工作站

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	307.24	一、部门预算	307.24	一、部门预算	307.24	一、部门预算	307.24
1、财政拨款	307.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	280.1	1、机关工资福利支出	285.22
(1)一般公共预算拨款	307.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	268.08	2、机关商品和服务支出	20.2
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	10.2	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	1.82	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	27.14	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	17.14	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	24.64	(2)商品和服务支出	10	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	1.82
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.25	(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	269.35	(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	307.24	本年支出合计	307.24	本年支出合计	307.24	本年支出合计	307.24
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	307.24	支出总计	307.24	支出总计	307.24	支出总计	307.24

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	307.24	一、财政拨款	307.24	一、财政拨款	307.24	一、财政拨款	307.24
1、一般公共预算拨款	307.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	280.1	1、机关工资福利支出	285.22
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	268.08	2、机关商品和服务支出	20.2
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.2	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	1.82	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	27.14	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	17.14	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	24.64	(2)商品和服务支出	10	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	1.82
		10、卫生健康支出	13.25	(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	269.35	(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	307.24	本年支出合计	307.24	本年支出合计	307.24	本年支出合计	307.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	307.24	支出总计	307.24	支出总计	307.24	支出总计	307.24

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：万元

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	307.24	269.9	10.2	27.14	
208	社会保障和就业支出	24.64	24.64			
20805	行政事业单位养老支出	24.64	24.64			
2080505	机关事业单位基本养老	24.64	24.64			
210	卫生健康支出	13.2466	13.2466			
21011	行政事业单位医疗	13.2466	13.2466			
2101101	行政单位医疗	13.2466	13.2466			
213	农林水支出	269.35	232.01	10.2	27.14	
21301	农业农村	269.35	232.01	10.2	27.14	
2130101	行政运行	242.21	232.01	10.2		
2130109	农产品质量安全	27.14			27.14	

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：万元

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			307.24	269.9	10.2	27.14	
301	工资福利支出			285.22	268.08		17.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.98	113.98			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108	108			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.32	6.02		15.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.64	24.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.25	13.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.84			1.84	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58			
302	商品和服务支出			20.2		10.2	10	
30201	办公费	50201	办公经费	2.25		0.75	1.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30206	电费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.7		1.7		
30208	取暖费	50201	办公经费	1.47		1.47		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.13		0.13	1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.1		0.1		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1			1	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5			5	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.5		4.5		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.2		1.2		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.5			1.5	
303	对个人和家庭的补助			1.82	1.82			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.8	1.8			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

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：万元

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	280.1	269.9	10.2	
208	社会保障和就业支出	24.64	24.64		
20805	行政事业单位养老支出	24.64	24.64		
2080505	机关事业单位基本养老	24.64	24.64		
210	卫生健康支出	13.25	13.25		
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25		
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25		
213	农林水支出	242.21	232.01	10.2	
21301	农业农村	242.21	232.01	10.2	
2130101	行政运行	242.21	232.01	10.2	
2130109	农产品质量安全				

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：万元							
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			280.1	269.9	10.2	
301	工资福利支出			268.08	268.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.98	113.98		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108	108		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.02	6.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.64	24.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.25	13.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.58	1.58		
302	商品和服务支出			10.2		10.2	
30201	办公费	50201	办公经费	0.75		0.75	
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30206	电费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.7		1.7	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.47		1.47	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.13		0.13	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.1		0.1	
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	4.5		4.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.2		1.2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.82	1.82		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.8	1.8		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

备注：本单位不涉及

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	27.14	
704	宝鸡市农业农村局	27.14	
704017	宝鸡市水产工作站	27.14	
	专用项目	27.14	
	农业农村发展专项	27.14	
	2023年度本级专项宝鸡市产地水产品质量检测项	10	宝鸡市产地水产品质量检测项目
	2023年度本级专项宝鸡市水产工作站年度绩效考核奖励	17.14	宝鸡市水产工作站年度绩效考核奖励

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：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

备注：本单位不涉及

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

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			宝鸡市产地水产品质量检测项目		
主管部门			宝鸡市农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标1: 对全市水产品质量进行检测 ，检测60批次; 目标2: 开展水产苗种产地检疫防疫工作 ，完成水生动物疫病测报工作 ，做到应检必检, 疫病上报率达到100%;				
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: 水产品质量快速检测	60批次	
			指标2: 水产品定量检测	30批次	
		质量指标	指标: 水生动物疫病监测率	100.00%	
		时效指标	指标: 水产品质量检测开始于2020年1月1日	完成期一年	
		成本指标	指标: 定量检测成本	不大于1500元/尾	
	效益指标	经济效益指标	指标: 提升我市水产品品牌影响力	水产品品牌提高	
		社会效益指标	指标: 让市民吃上放心水产品	水产品质量提高	
		生态效益指标	指标: 提高养殖水域生态指数	打造绿色健康养殖环境	
		可持续影响指标	指标1: 渔业可持续发展	打造绿色渔业健康可持续发展新模式	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会调查满意度	95%以上	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市水产工作站			
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	渔业发展技术指导及水产品质量监管	307.24	307.24	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：水产品质量管理 目标2：渔业发展技术指导 目标3： -----				
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：产地水产品质量检测		90批次
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：高质量高标准完成		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：2023年内完成		100%
			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：提高经济效益		100%
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：促进社会发展		100%
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：促进生态和谐		100%
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展		100%
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		100%
			指标2：		
					

专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡市产地水产品质量检测项目			
主管部门		宝鸡市农业农村局		实施期限	2023. 1. 1–2023. 12. 31
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	10
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	10
		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：对全市水产品质量进行检测，检测60批次； 目标2：开展水产苗种产地检疫防疫工作，完成水生动物疫病测报工作，做到应检必检，疫病上报率达到 100%；			目标1：对全市水产品质量进行检测，检测60批次； 目标2：开展水产苗种产地检疫防疫工作，完成水生动物疫病测报工作，做到应检必检，疫病上报率达到 100%；	
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：水产品质量快速检测	60批次	
			指标2：资源普查报告	30批次	
					
		质量指标	指标1：水生动物疫病监测率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：水产品质量检测开始于 2020年1月1日	完成期一年	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：定量检测成本	不大于1500元/尾	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升我市水产品品牌影响力	水产品品牌提高	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：让市民吃上放心水产品	水产品质量提高	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：提高养殖水域生态指数	打造绿色健康养殖环境	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：渔业可持续发展	打造绿色渔业健康可持续发展新模式	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会调查满意度	95%以上	
			指标2：		
					