

**榆林市横山区水产工作站
2022 年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

榆林市横山区水产工作站 2022 年部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

我单位主要职能是指导全区渔业生产结构和布局调整；配合农业农村局承担全区渔业技术推广计划、渔业水域生态环境保护、渔业污染事故的调查、涉渔工程环境影响评价、生态补偿、水生生物资源、水生生物湿地、水生野生植物和水产种植资源的增殖和合理开发利用等工作，指导全区水生野生植物保护工作，承担区农业农村局交办的其他工作。

（二）内设组织

综合办公室

财务室

工会

检验室

项目管理室

技术推广办公室

二、2022 年度部门工作任务

（一）指导全区渔业生产结构和布局调整，配合农业农村局承担全区渔业技术推广计划

稻渔生态种养在稳粮、增渔、提质、增效、生态、环保等多方面作用明显。改扩建稻渔综合种养面积 10000 亩，挖蟹沟

15 万立方米，整地 667 公顷。购买蟹苗 2 万公斤、大眼幼体 500 公斤、防逃设施 130 公里。

（二）渔业资源养护、生态补偿

我站计划在各库坝科学组织实施增殖放流活动，先后投放苗种约 80 万尾。增殖放流活动切实维护了无定河流域水生生物种群结构，全力打造鱼水相亲、人与自然和谐共处的美丽横山。

（三）水生生物资源、水生生物湿地、水生野生植物和水产种质资源的增殖和合理开发利用

6 月开始，我站计划开展外来入侵水生动植物普查和种质资源普查工作，全面摸清外来入侵动植物的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等基本情况，对普查主体、单个种质资源养殖情况进行普查，摸清水产种质资源家底，助推水产种质资源有序开发利用，推进全区渔业绿色高质量发展。

（四）指导全区水生野生植物保护

启动 2022 年水生野生动物保护科普宣传活动，主题是关爱水生动物，共建和谐家园。

（五）渔业项目、涉渔工程环境影响评价

实施尾水工程把生产过程中产生的尾水和污水进行处理，达到养殖标准，基本达到零排放，实现清洁生产，有利于保护当地生态系统和水体系统，净化美化环境，促进区域生态环境可持续发展。项目从土地承载力出发，通过农业设施、基础条件、生产环境建设，可有效改善农业生产条件，提升综合生产能力；产生的垃圾和污水，严格按照环境保护

条例等进行资源化利用和无害化处理，不会对环境造成危害，有利于保护生态环境、促进资源的持续利用和农业可持续发展。

（六）渔业安全监管工作认真开展

加大生产环节投入品检查，开展水产品抽检。我站利用微信群为养殖户做好天气预警宣传，加强养殖户的防范意识，发送技术小胶囊提醒养殖户注意事项和操作方法。同时加强渔船安全检查，与用船单位法人签订渔业船舶安全生产责任书，对渔业安全隐患进行排查，要求船员作业必须具备有效期内的驾驶证，穿戴救生衣，且不得酒后驾驶。在各方的努力下，我区今年无渔业污染等安全事故发生。通过各项检查行动，进一步提高了渔民的安全生产意识，规范了水产养殖生产秩序，保护了水域生态环境，杜绝了违禁药物的使用，保障了水产养殖业的健康发展。

（七）渔业技术交流与培训工作有序组织

2022年我站共计划组织稻渔综合种养技术现场培训2场。主要培训内容有稻蟹综合种养技术、稻虾、稻鳅等综合种养技术，实地指导大眼幼体下塘技术、饲养与管理技术、肥水技术和疾病防控技术。还邀请省水研所专家主讲河蟹的培育技术，使用有益菌肥水和定期改良底质，并现场演示调水试剂的使用，指导蟹苗投放技术。通过技术培训，有利于养殖户学到先进的养殖方法，提高养蟹产量和品质。

（八）渔业各项测报工作有序进行

渔业病害防治、休闲渔业、渔业生产情况等报表按时上报。

（九）党建工作方面

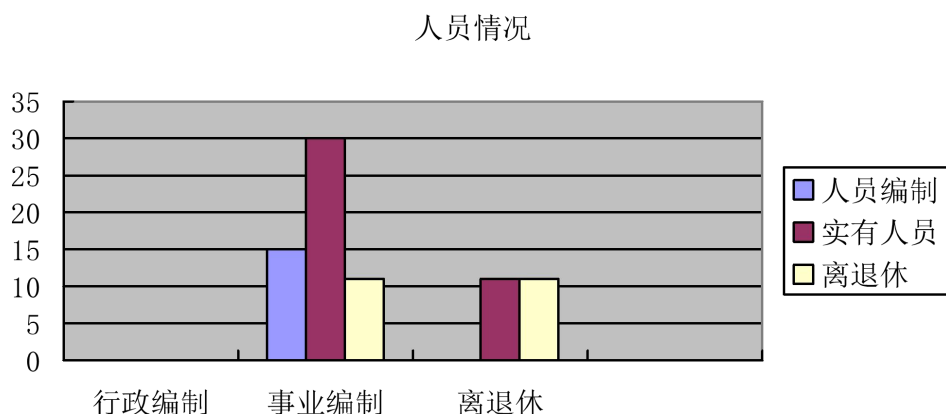
2022年，我们将进一步强化我单位作风建设，夯实政治基础；狠抓党风廉政建设，夯实思想基础；加强精神文明建设，夯实群众基础；提高党员干部素质，加强全体党员的自身建设。

三、部门预算单位构成

无。

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编15人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入359.52万元，其中一般公共预算拨款收入359.52万元、政府性基金拨款收入0万元、

上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 133.67 万元，主要原因是增加了专项经费预算；2022 年本部门预算支出 359.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 359.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 133.67 万元，主要原因是专项业务项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 359.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 359.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 133.67 万元，主要原因是专项业务项目增加；2022 年本部门财政拨款支出 359.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 359.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 133.67 万元，主要原因是专项业务项目增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 359.52 万元，

较上年增加 133.67 万元，主要原因是专项业务项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 359.52 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)22.63 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是人员普调及职称晋升工资变动；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.32 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是人员普调及职称晋升工资变动；

（3）事业单位医疗(2101102)12.08 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是人员普调及职称晋升工资变动；

（4）事业运行(2130104)170.02 万元，较上年增加 8.26 万元，原因是人员普调及职称晋升工资变动；

（5）其他农业农村支出(2130199)125 万元，较上年增加 12535 万元，原因是上年度未列此科目；

（6）住房公积金(2210201)18.46 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是人员普调及职称晋升工资变动；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 359.52 万元，其中：

工资福利支出(301)225.03 万元，较上年增加 1.08 万元，

原因是本年人员增加、增资；

商品和服务支出(302)126.9万元，较上年增加125万元，原因是增加专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出(303)7.59万元，较上年增加1.37万元，原因是增加第一书记工作队员经费；

(2) 2022年本部门当年一般公共预算支出359.52万元，其中：

工资福利支出(301)225.03万元，较上年增加1.08万元，原因是本年人员增加、增资；

商品和服务支出(302)126.9万元，较上年增加125万元，原因是增加专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出(303)7.59万元，较上年增加1.37万元，原因是增加专项业务经费。

上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类：

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类：

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类：

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增加；公务接待费 0 万元，较上年无增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无增加。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位无 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 359.52 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 1.9 万元，较上年无增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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：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）的国际旅游费、国外城市间的交通

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是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；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区水产工作站

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年无结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位没有政府采购资产资金
表13	2022年部门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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	359.52	一、部门预算	359.52	一、部门预算	359.52	一、部门预算	
1、财政拨款	359.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	359.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	359.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	225.03	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	126.90	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	7.59	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	125.00	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	33.95	(2)商品和服务支出	125.00	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	12.08	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	295.02	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	18.46				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	359.52	本年支出合计	359.52	本年支出合计	359.52	本年支出合计	
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	359.52	支出总计	359.52	支出总计	359.52	支出总计	

表4

2022年部门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	359.52	一、财政拨款	359.52	一、财政拨款	359.52	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	359.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	359.52	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	225.03	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	126.90	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	7.59	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	125.00	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	33.95	(2)商品和服务支出	125.00	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	12.08	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	295.02	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	18.46				
		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、预备费					
		25、其他支出					

表4

2022年部门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
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	359.52	本年支出合计	359.52	本年支出合计	359.52	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	359.52	支出总计	359.52	支出总计	359.52	支出总计	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	359.52	232.62	1.90	125.00	**
208	社会保障和就业支出	33.95	33.95			
20805	行政事业单位养老支出	33.95	33.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.63	22.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32			
210	卫生健康支出	12.08	12.08			
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08			
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08			
213	农林水支出	295.02	168.12	1.90	125.00	
21301	农业农村	295.02	168.12	1.90	125.00	
2130104	事业运行	170.02	168.12	1.90		
2130199	其他农业农村支出	125.00			125.00	
221	住房保障支出	18.46	18.46			
22102	住房改革支出	18.46	18.46			
2210201	住房公积金	18.46	18.46			

表8

2022年部门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-不含上年结转）

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			234.52	232.62	1.90	**

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
------------	------------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业产业扶持			
主管部门		榆林市横山区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		125万元	
		其中:财政拨款		125万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 强化监督措施, 保证各项强农惠农政策落到实处, 推进现代农业的发展进程, 提高农业产业综合生产能力。</p> <p>目标2: 计划一年内完成。</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	农业产业扶持	全区农户	
		质量指标	提高农业综合生产能力	良好	
		时效指标	完成时限	2022年	
		成本指标	农业产业扶持	125万元	
	效益指标	经济效益指标	农业产业扶持后收入	提高20%	
		社会效益指标	全区农户	成效显著	
		生态效益指标	改善农业产业效益	良好	
		可持续影响指标	项目运行情况	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区农户	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水产品的引进试验示范项目			
主管部门		榆林市横山区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40万元	
		其中:财政拨款		40万元	
		其他资金			
总体目标	通过引进新产品,优化我区养殖产业结构,带动养殖户的积极性,增加养殖户的收益,为产业脱贫提供新方案。计划一年完成。				
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	产出水产品	≥27万斤	
		质量指标	养殖结构	良好	
		时效指标	完成时限	2022年	
		成本指标	农业生产成本投入	40万元	
	效益指标	经济效益指标	增加产值	提高20%	
		社会效益指标	全区农户	成效显著	
		生态效益指标	较少用药	良好	
		可持续影响指标	项目运行情况	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区农户	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		增殖放流水产品			
主管部门		榆林市横山区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	改善我区水域水生生物种群结构,恢复天然水域渔业资源,修复水域生态环境,推进我区渔业可持续发展。				
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	增加自繁亲鱼	500尾	
		质量指标	生态系统	健全	
		时效指标	完成时限	2022年	
		成本指标	农业生产成本投入	30万元	
	效益指标	经济效益指标	减少水体人工修复成本	10万	
		社会效益指标	增加水域渔产量	有所增加	
		生态效益指标	遏制自繁亲鱼数量减少	有效	
		可持续影响指标	环境保护	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年工作经费			
主管部门		榆林市横山区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元	
		其中:财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	2022年榆林市横山区水产工作站用于支付办公费、差旅费、会议费、其他交通费及其他费用支出。				
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	经费投入额	15万元	
		质量指标	工作质量	及时拨付资金,专款专用	
		时效指标	完成时限	2022年	
		成本指标	减少不必要的支出	15万元	
	效益指标	经济效益指标	完成年度工作任务	有效提升水产工和站工作运转	
		社会效益指标	保障单位工作顺利进展	成效显著	
		生态效益指标	全体工作人员	≥99%	
		可持续影响指标	保障单位工作顺利进展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员	≥99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		稻渔综合种养中应用微生态制剂改水改地试验			
主管部门		榆林市横山区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40万元	
		其中:财政拨款		40万元	
		其他资金			
总体目标	通过示范推广微生态制剂调水防病技术及河蟹新品系稻田健康养殖及培育模式。在增加无定河地区渔业从业人员的经济效益45%的基础上,新增就业人员80人,进行技术培训200人次,建立河蟹新品系健康养殖及培育技术集成1项,转化项目成果进行示范推广面积20000亩,带动地区经济总产值增加600万元。。计划一年内完成。				
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	建立新技术与养殖模式	1项	
		质量指标	工作质量	及时拨付资金,专款专用	
		时效指标	完成时限	2022年	
		成本指标	减少成本	≥12%	
	效益指标	经济效益指标	带动就业	≥80人	
		社会效益指标	推广面积	≥12000亩	
		生态效益指标	节水节能	≥30%	
		可持续影响指标	状态指标 压力指标、响应指标	状态良好,压力减小、响应迅速	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员	≥99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区农业农村局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	总额	财政拨款	其他资金
			359.52	359.52	
金额合计			359.52	359.52	
年度 总体 目标	保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展				
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	工资发放	保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展	
			公用经费	保障部门运行所需办公、印刷、通讯、差旅等发生费用次月结清	
		质量指标	工作质量	提高办公自动化水平，提升工作效率	
		时效指标	年度预算计划	按计划完成	
		成本指标	年度预算投入	359.52万元	
	效益指标	经济效益指标	各方面工作推进	有效保障	
		社会效益指标	年度任务	加强工作纪律建立健全和完善相关工作制度，增加农民收入，发挥社会效益	
		生态效益指标	促进榆林市横山区法治环境的良好局面		
		可持续影响指标	促进榆林市横山区精神文明建设		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	
			人民满意度	95%	
			政风行风满意度	95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。