

许昌市水产技术推广站  
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市水产技术推广站概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## 第二部分 许昌市水产技术推广站 2021 年度单位预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2021 年许昌市水产技术推广站预算报表

- 一、2021 年单位收支总体情况表；
- 二、2021 年单位收入总体情况表；
- 三、2021 年单位支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表；
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年单位“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；

十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

# 第一部分

## 许昌市水产技术推广站概况

### 一、主要职责

(一) 参与制订全市水产技术推广计划，并组织实施；组织水产技术培训；提供水产技术、信息服务；对确定推广的水产技术进行试验、示范；指导下级水产技术推广机构的水产技术推广活动；进行专业调查、规划、设计、监测、咨询等；开展水产科技知识宣传普及活动。

(二) 水产品生产过程中的质量安全检测、监测、检疫；渔业生态环境和渔业投入使用监测。渔业行政执法检查；渔业许可管理；渔业资源保护；水生野生动物保护；渔业纠纷处理。

### 二、机构设置

许昌市水产技术推广站隶属于许昌市农业农村局管理，内设科室3个，包括：水产技术推广室、渔政监督管理室、办公室(含财务室)。

### 三、预算单位构成

本预算为许昌市水产技术推广站本级预算。

### 四、人员构成

许昌市水产技术推广站编制15名，其中行政编制0名(公务员编制0名，工勤0名)，事业编制15名(管理岗位3

名，专业技术岗位 9 名，工勤岗位 3 名)，现有在职人数 14 人，离退休人数 16 人。

## 第二部分

# 许昌市水产技术推广站 2021 年度单位预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市水产技术推广站 2021 年收入总计 288.29 万元，支出总计 288.29 万元，与上年相比，收入增加 17.63 万元，增长 6.51%，支出增加 17.63 万元，增长 6.51%。主要原因：增加项目支出。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市水产技术推广站 2021 年收入合计 288.29 万元，其中：一般公共预算 288.29 万元；政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市水产技术推广站 2021 年支出合计 288.29 万元，其中：基本支出 273.29 万元，占 94.80%；项目支出 15 万元，占 5.20%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市水产技术推广站 2021 年一般公共预算收支预算 288.29 万元。政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 17.63 万元，支出增长 6.51%，主要原因：增加项目支出；政府性基金收支预算增加 0 万元，主要原因：许昌市水产技术推广站无政府性基金收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市水产技术推广站 2021 年一般公共预算支出年初预算为 288.29 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.31 万元，占 0.45%；社会保障和就业支出 60.11 万元，占 20.85%；医疗卫生支出 7.2 万元，占 2.50%；农林水事务支出 219.67 万元，占 76.20%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市水产技术推广站 2021 年一般公共预算基本支出 273.29 万元，其中：人员经费 258.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费 14.51 万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、取暖费、维护费、公务接待费、工会经费、福利费、咨询费。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市水产技术推广站《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、其他重要事项情况说明

许昌市水产技术推广站2021年“三公”经费预算为0.4万元，与2020年相比持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。二是公务用车运行费0万元，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.4万元，主要用于外地参观学习等支出，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市水产技术推广站没有使用政府性基金拨款安排的支出。



## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市水产技术推广站没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

许昌市水产技术推广站2021年机关运行经费支出预算14.51万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### （二）政府采购支出情况

许昌市水产技术推广站2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）预算绩效管理开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额288.29万元，其中：基本支出273.29万元，项目支出15万元，支出项目1个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高

绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

#### **（四）国有资产占用情况**

2020 年期末，许昌市水产技术推广站共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

许昌市水产技术推广站2021年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：渔业增殖放流项目15万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：2021年许昌市水产技术推广站预算报表**

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市水产技术推广站

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	28,829	一、基本支出	27,329	27,329	27,329				
其中：财政拨款	28,829	1、工资福利支出	21,306	21,306	21,306				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	1,451	1,451	1,451				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	4,572	4,572	4,572				
部门结余资金安排		二、项目支出	1,500	1,500	1,500				
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)	1,500	1,500	1,500				
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	28,829	支 出 合 计	28,829	28,829	28,829				

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市水产技术推广站

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	28,829	28,829	28,829				
201	29	06	工会事务	131	131	131				
208	05	02	事业单位离退休	4,489	4,489	4,489				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,522	1,522	1,522				
210	11	02	事业单位医疗	720	720	720				
213	01	04	事业运行	20,467	20,467	20,467				
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1,500	1,500	1,500				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市水产技术推广站

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	28,829	27,329	21,306	4,572	1,451	1,500		1,500
201			一般公共服务支出	131	131			131			
	29		群众团体事务	131	131			131			
201	29	06	工会事务	131	131			131			
208			社会保障和就业支出	6,011	6,011	1,522	4,489				
	05		行政事业单位养老支出	6,011	6,011	1,522	4,489				
208	05	02	事业单位离退休	4,489	4,489		4,489				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,522	1,522	1,522					
210			卫生健康支出	720	720	720					
	11		行政事业单位医疗	720	720	720					
210	11	02	事业单位医疗	720	720	720					
213			农林水支出	21,967	20,467	19,064	83	1,320	1,500		1,500
	01		农业农村	21,967	20,467	19,064	83	1,320	1,500		1,500
213	01	04	事业运行	20,467	20,467	19,064	83	1,320			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1,500					1,500		1,500

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市水产技术推广站

单位：百元

收 入		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		政府性基金预算 安排
				一般公共预算		
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	28,829	一、一般公共服务	131	131	131	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	6,011	6,011	6,011	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	720	720	720	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务	21,967	21,967	21,967	
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收入合计	28,829	支 出 合 计	28,829	28,829	28,829	



# 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市水产技术推广站

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计			
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排
			合计	28,829	27,329			1,500
201			一般公共服务支出	131	131			
	29		群众团体事务	131	131			
		06	工会事务	131	131			
	201	06	工会经费	131	131			
208			社会保障和就业支出	6,011	6,011			
	05		行政事业单位养老支出	6,011	6,011			
		02	事业单位离退休	4,489	4,489			
	208	05	退休费	4,489	4,489			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,522	1,522			
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费	1,522	1,522			
210			卫生健康支出	720	720			
	11		行政事业单位医疗	720	720			
		02	事业单位医疗	720	720			
	210	11	职工基本医疗保险缴费	720	720			
213			农林水支出	21,967	20,467			1,500
	01		农业农村	21,967	20,467			1,500
		04	事业运行	20,467	20,467			
	213	01	基本工资	6,470	6,470			
	213	01	津贴补贴	6,630	6,630			
	213	01	奖金	1,198	1,198			
	213	01	绩效工资	3,235	3,235			
	213	01	其他社会保障缴费	143	143			
	213	01	住房公积金	1,371	1,371			
	213	01	其他工资福利支出	17	17			
	213	01	办公费	94	94			
	213	01	印刷费	20	20			
	213	01	咨询费	30	30			
	213	01	水费	22	22			
	213	01	电费	100	100			
	213	01	邮电费	30	30			
	213	01	取暖费	120	120			
	213	01	物业管理费	400	400			
	213	01	差旅费	20	20			
	213	01	维修(护)费	164	164			
	213	01	会议费	20	20			
	213	01	公务接待费	40	40			
	213	01	福利费	162	162			
	213	01	其他商品和服务支出	98	98			
	213	01	生活补助	83	83			
		35	农业资源保护修复与利用	1,500	0			1,500
213	01	35	专用材料费	1,500	0			1,500

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市水产技术推广站

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	28,829	27,329	21,306	4,572	1,451	1,500		1,500
201			一般公共服务支出	131	131			131			
	29		群众团体事务	131	131			131			
	201	29	06 工会事务	131	131			131			
208			社会保障和就业支出	6,011	6,011	1,522	4,489				
	05		行政事业单位养老支出	6,011	6,011	1,522	4,489				
	208	05	02 事业单位离退休	4,489	4,489		4,489				
	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,522	1,522	1,522					
210			卫生健康支出	720	720	720					
	11		行政事业单位医疗	720	720	720					
	210	11	02 事业单位医疗	720	720	720					
213			农林水支出	21,967	20,467	19,064	83	1,320	1,500		1,500
	01		农业农村	21,967	20,467	19,064	83	1,320	1,500		1,500
	213	01	04 事业运行	20,467	20,467	19,064	83	1,320			
	213	01	35 农业资源保护修复与利用	1,500					1,500		1,500

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市水产技术推广站

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						28,829	28,829	28,829				
	300					28,829	28,829	28,829				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,470	6,470	6,470				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,630	6,630	6,630				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,198	1,198	1,198				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,235	3,235	3,235				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,522	1,522	1,522				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	720	720	720				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	143	143	143				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,371	1,371	1,371				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	17	17	17				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	94	94	94				
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20	20	20				
302	03	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30	30	30				
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22	22	22				
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30	30	30				
302	08	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	120	120	120				
302	09	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	400	400	400				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20	20	20				
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	164	164	164				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20	20	20				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40	40	40				
302	18	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,500	1,500	1,500				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	131	131	131				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	162	162	162				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	98	98	98				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	4,489	4,489	4,489				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	83	83	83				

# 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市水产技术推广站

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	40
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	40
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“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费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。



## 2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市水产技术推广站

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市水产技术推广站整体绩效目标申报表  
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市水产技术推广站			
年度总体目标	目标1: 确保产地水产品质量安全,产地产品抽检合格率100%,无渔业生产安全事故发生,提高科技对渔业生产的贡献率。				
	目标2: 保障人员经费和公用经费按照预算项目合理支出,确保单位办公正常运转;按时足额发放职工工资,缴纳五险一金。				
	目标3: 加强党建工作,推动党建工作与业务工作深度融合,以高标准党建工作推动业务工作提升。				
目标4: 加强内部管理,完善规章制度,工作作风不断好转。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	加强渔业投入品监管	加强渔业投入品监管,开展兽药、饲料、鱼药等投入品检查,确保渔业生产安全,检查消除渔业生产安全隐患。			
	保障人员经费和公用经费按照项目合理支出	保障人员经费和公用经费按照项目合理支出,确保单位办公正常运转;按照足额发放职工工资,缴纳五险一金。			
加强党建工作		加强党建工作,突出抓好队伍思想建设,组织建设、作风建设和党风廉政建设,以党建工作推动业务工作提升。			
预算情况	部门预算总金额(万元)	288.29			
	其中:基本支出	273.29			
项目支出		15			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	部门设立的工作目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标依据是否充分;内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总量,得分=指标实际完成值×权重
		牵头单位工作完成率	不涉及	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作,工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总量,得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作履行	产地产品抽检计划完成率	100%	反映本部门负责的产地产品抽检计划完成情况。	加强渔业投入品监管,开展兽药、饲料、鱼药等投入品检查,确保渔业生产安全,检查消除渔业生产安全隐患。推广新品种新技术,开展技术指导、试验、示范。
		渔业生产安全事故计划完成率	100%	反映本部门负责的渔业生产安全事故计划完成情况。	无渔业生产安全事故发生
		培训渔民人次计划完成率	100%	反映本部门负责的渔民培训人次计划完成情况。	培训渔民400人次
	部门目标实现	产地产品抽检合格率	100%	反映产地产品抽检合格率	加强渔业投入品监管,开展兽药、饲料、鱼药等投入品检查,确保渔业生产安全,检查消除渔业生产安全隐患。推广新品种新技术,开展技术指导、试验、示范。
		渔业生产安全事故目标完成率	100%	反映渔业生产安全事故目标完成率	无渔业生产安全事故发生
提高科技对渔业生产的贡献率		100%	反映本部门负责的科技对渔业生产的贡献率		
加强党建工作		100%	反映本部门负责的党建工作		
加强内部管理		100%	反映本部门负责的内部管理工作		
经费按照预算合规支出		100%	反映本部门负责的经费支出合规情况		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额,是否将部门预算收入全部编入收入预算;②支出预算编制是否科学,是否按人员经费按标准、公用经费按标准、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	不涉及	反映部门专项资金细化率	预算细化率=(部门参与分配的专项专项资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		预算执行率	100%	反映部门预算执行率	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中,预算执行数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	1%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余变动率	2%	反映部门结转结余变动率	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	优	反映本部门决算编报质量	①是否按照相关编报要求报送;②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	合规	反映部门国库集中支付合规性	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关的制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门财务管理制度完备性	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续;②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定;③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范	反映部门银行账户管理规范性	预算专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴,是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支。
		政府采购执行率	100%	反映部门政府采购执行率	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程,资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定;②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		内部控制有效性	有效	反映部门内部控制有效性	①预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;②收支业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部管理制度;③政府采购业务控制:单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度;④资产管理:单位是否建立健全资产内部管理制度;⑤建设项目控制:单位是否建立健全建设项目内部管理制度,包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等;⑥合同控制:单位是否建立健全合同内部管理制度。
		资产管理规范性	规范	反映部门资产管理规范性	①资产使用是否符合政府采购的程序和流程,资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定;②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
资产管理	资产使用规范性	规范	反映部门资产使用规范性	①资产使用是否符合政府采购的程序和流程,资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定;②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
	部门固定资产利用率	100%	反映部门固定资产利用率	计算公式:部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%	
基础管理	信息化建设成效	良好	反映部门信息化建设成效	部门具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作,相关情况应以细化、量化表述。	
	管理制度建设成效	良好	反映部门管理制度建设成效	部门具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作,相关情况应以细化、量化表述。	
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	-1.04%	反映部门对在职人员经费成本的控制程度。	计算公式:①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。
		人均公用经费变动率	-0.3%	反映部门对公用经费成本的控制程度。	计算公式:②人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。
		厉行节约支出变动率	1%	反映部门对厉行节约支出成本的控制程度。	成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。(成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
服务满意	服务对象满意	群众满意度	95%	反映普通用户对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		对部门满意度	95%	反映普通用户对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
	利益相关方满意	企业满意度	100%	反映相关企业、社会组织对部门行政服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		社会组织满意度	100%	反映社会组织、行业协会对部门行政服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
监督部门满意	外部监督部门满意度	100%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
	创新能力	重点创新事项1	/	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2	/	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
	人才支撑	高层次领军人才	/	反映部门高层次领军人才情况	比重大=实际完成值÷目标值×指标分值。
培训计划执行率	21%	反映部门培训计划执行率	比重大=实际完成值÷目标值×指标分值。		
高层次人才比重	21%	反映部门高层次人才比重	比重大=实际完成值÷目标值×指标分值。		
硕士和博士人才数量	/	反映部门硕士和博士人才数量	比重大=实际完成值÷目标值×指标分值。		

### 许昌市水产技术推广站预算项目绩效目标表

部门名称:许昌市水产技术推广站

项目部门(单位) 项目名称	项目金额(万元)					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
<b>许昌市水产技术推广站</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
渔业增殖放流项目	15	15	0	0	0	渔业增殖放流规模	≥90万尾	资金使用无重大违规违纪问题	无	增殖放流区域内抽验调查满意度	≥80%