

城固县水产发展中心

2026 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：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

城固县水产发展中心。属财政全额拨款的事业单位；目前全单位在册职工 26 名，其中管理岗位 1 人，专业技术岗位 9 人，工勤岗位 16 人。单位驻地在县城民主街 88 号（县水利局对面 4 楼），主管局为县农业农村局。

二、工作任务

1、组织开展渔业科技培训，对全县渔业生产进行技术指导、服务，进行渔业新技术、新品种引进、试验示范和推广。

2、渔用饲料、药物等投入品的科学使用指导，监督检查生产环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前水产品的质量安全。

3、负责水生动物疫（病）情监测、预报、防治、检疫。

4、负责指导无公害水产品、绿色食品、有机水产品和水产品地理标志“三品一标”产地的建设和组织管理工作。

5、指导渔业产业化经营组织、合作经济组织、专业协会、技术团体等社会化服务组织发展。

6、负责渔业生产情况的统计。

7、负责包扶城固县二里镇东河村，长期派驻两名同志。

8、负责有关渔业法律、法规的具体实施，宣传、贯彻执行国家有关渔业的方针、政策。

9、水生野生动物、渔业资源、水产种质资源及渔业水域环境保护。负责胥水河国家级水产种质资源保护区日常监管。

10、协助调查处理渔业水域（养殖塘库）污染事故，维护渔业生产秩序，对渔业违法案件进行调查处理，处理渔事纠纷。

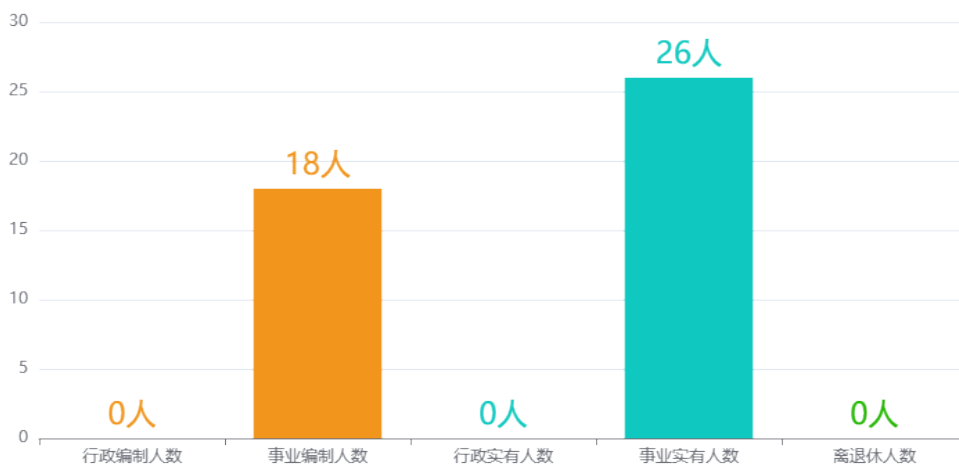
11、协助、发放大鲵等二级水生野生动物驯养繁殖证及水域滩涂养殖证。

12、完成上级部门交付的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 382.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 382.92 万元，较上年增加 15.04 万元，主要原因是人员经费正常增加；本单位当年预算支出 382.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 382.92 万元，较上年增加 15.04 万元，主要原因是人员经费正常增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 382.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 382.92 万元，较上年增加 15.04 万元，主要原因是人员经费正常增加；本单位当年财政拨款支出 382.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 382.92 万元，较上年增加 15.04 万元，主要原因是人员经费正常增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 382.92 万元，较上年增加 15.04 万元，主要原因是人员经费正常增加。

（二）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 382.92 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.54 万元，较上年增加 3.52 万元，原因是人员经费正常增加；

2. 水利技术推广（2130317）315.03 万元，较上年增加 9.08 万元，原因是人员经费正常增加；

3. 住房公积金(2210201) 28.35 万元, 较上年增加 2.45 万元, 原因是人员经费正常增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 382.92 万元, 其中:
工资福利支出(301) 374.26 万元, 较上年增加 27.04 万元, 原因是人员经费正常增加;

商品和服务支出(302) 8.30 万元, 较上年减少 12.00 万元, 原因是人员经费正常增加;

对个人和家庭的补助(303) 0.36 万元, 较上年无增减。

2. 本单位当年一般公共预算支出 382.92 万元, 其中:
对事业单位经常性补助(505) 382.56 万元, 较上年增加 15.04 万元, 原因是人员经费正常增加;

对个人和家庭的补助(509) 0.36 万元, 较上年无增减。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.80 万元, 较上年减少 0.25 万元(12.20%), 减少的主要原因是减少公务接待费支出。其中:

因公出国（境）经费 0.00 万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0.00 万元，较上年减少 0.25 万元（100.00%），减少的主要原因是减少公务接待费支出；

公务用车运行维护费 1.80 万元，较上年无增减；

公务用车购置费 0.00 万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，上年及本年度，本单位均无会议经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，上年及本年度，本单位均无培训经费预算。

十、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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 382.92 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.30 万元，较上年无增

减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：城固县水产发展中心

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	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	否	
表 13	单位预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	3,829,249.08	一、部门预算	3,829,249.08	一、部门预算	3,829,249.08	一、部门预算	3,829,249.08
1、财政拨款	3,829,249.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,829,249.08	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3,829,249.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,742,649.08	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	83,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,825,649.08
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	395,439.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3,600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	3,150,272.08	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
101	合计	3,829,249.08	3,829,249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101011	城固县水产发展中心	3,829,249.08	3,829,249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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							
101	合计	3,829,249.08	3,829,249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101011	城固县水产发展中心	3,829,249.08	3,829,249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,829,249.08	一、财政拨款	3,829,249.08	一、财政拨款	3,829,249.08	一、财政拨款	3,829,249.08
1、一般公共预算拨款	3,829,249.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,829,249.08	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3,742,649.08	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	83,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3,825,649.08
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	395,439.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3,600.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	3,150,272.08	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	283,538.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3,829,249.08	本年支出合计	3,829,249.08	本年支出合计	3,829,249.08	本年支出合计	3,829,249.08
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,829,249.08	支出总计	3,829,249.08	支出总计	3,829,249.08	支出总计	3,829,249.08

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：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	3,829,249.08	3,746,249.08	83,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	395,439.00	395,439.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	395,439.00	395,439.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,439.00	395,439.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	3,150,272.08	3,067,272.08	83,000.00	0.00	
21303	水利	3,150,272.08	3,067,272.08	83,000.00	0.00	
2130317	水利技术推广	3,150,272.08	3,067,272.08	83,000.00	0.00	
221	住房保障支出	283,538.00	283,538.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	283,538.00	283,538.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	283,538.00	283,538.00	0.00	0.00	

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：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			3,829,249.08	3,746,249.08	83,000.00	0.00	
301	工资福利支出			3,742,649.08	3,742,649.08	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,313,052.00	1,313,052.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,916.00	84,916.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	801,077.00	801,077.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	702,960.00	702,960.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	395,439.00	395,439.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161,667.08	161,667.08	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	283,538.00	283,538.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	

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：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	3,829,249.08	3,746,249.08	83,000.00	
208	社会保障和就业支出	395,439.00	395,439.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	395,439.00	395,439.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,439.00	395,439.00	0.00	
213	农林水支出	3,150,272.08	3,067,272.08	83,000.00	
21303	水利	3,150,272.08	3,067,272.08	83,000.00	
2130317	水利技术推广	3,150,272.08	3,067,272.08	83,000.00	
221	住房保障支出	283,538.00	283,538.00	0.00	
22102	住房改革支出	283,538.00	283,538.00	0.00	
2210201	住房公积金	283,538.00	283,538.00	0.00	

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）

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			3,829,249.08	3,746,249.08	83,000.00	
301	工资福利支出			3,742,649.08	3,742,649.08	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,313,052.00	1,313,052.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,916.00	84,916.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	801,077.00	801,077.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	702,960.00	702,960.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	395,439.00	395,439.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161,667.08	161,667.08	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	283,538.00	283,538.00	0.00	
302	商品和服务支出			83,000.00	0.00	83,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00

		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

单位：元

单位 编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
				小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运 行费							小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行 费							小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费		
							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费								小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费								小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费
101	合计	20,500.00	20,500.00	0.00	2,500.00	18,000.00	0.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00		-2,500.00						
101011	城固县水产发展中心	20,500.00	20,500.00	0.00	2,500.00	18,000.00	0.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	-2,500.00	-2,500.00		-2,500.00						

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		数量指标			
	产出指标	质量指标			
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		城固县水产发展中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率 分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		382.92	382.92		
年度总体目标	保障水产技术推广工作正常运转，着力提升工作效率					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	元	15	
	产出指标	数量指标	支付率	100%	15	
		质量指标	人员履职能力	提升	15	
		时效指标	发放及时性	及时	15	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	部门人员满意度	100%	15	

专项资金绩效目标表

专项（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	
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度			