

附件 2

汉中市南郑区水产发展中心 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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

（一）主要工作职责：拟订全区渔业产业发展规划，指导全区渔业产业发展。负责全区水产技术推广及培训工作；负责全区渔业新技术、新品种的引进、试验、示范和推广工作。承担水产养殖病害的监测、防治和防控工作；承担水产养殖投入品的使用、检验和监测。承担产地水产品的质量安全检测、养殖水域环境监测。负责渔业普查和生产统计工作。承担全区水产健康养殖示范创建、产品产地认证和水产品品牌创建技术服务工作。负责水产苗种产地检疫；负责水生生物增殖与保护，西流河国家级水产种质资源保护区建设与渔业管理等工作。

（二）汉中市南郑区水产工作站于2022年9月机构改革更名为汉中市南郑区水产发展中心，现与国家级西流河水产种质资源保护区管理站实行一套机构两块牌子管理，为区农业农村局所属副科级全额预算事业单位（公益一类），内设办公室、水产技术推广股、水生物检疫检测股、水产种质资源保护管理股。核定事业编制9名，领导职数1正1副。

二、工作任务

1、贯彻执行渔业产业有关法律、法规、规章和政策。拟订全区渔业产业发展规划，生产统计年

报工作；负责安全管理工作；负责“各项制度”的贯彻落实监督检查工作。

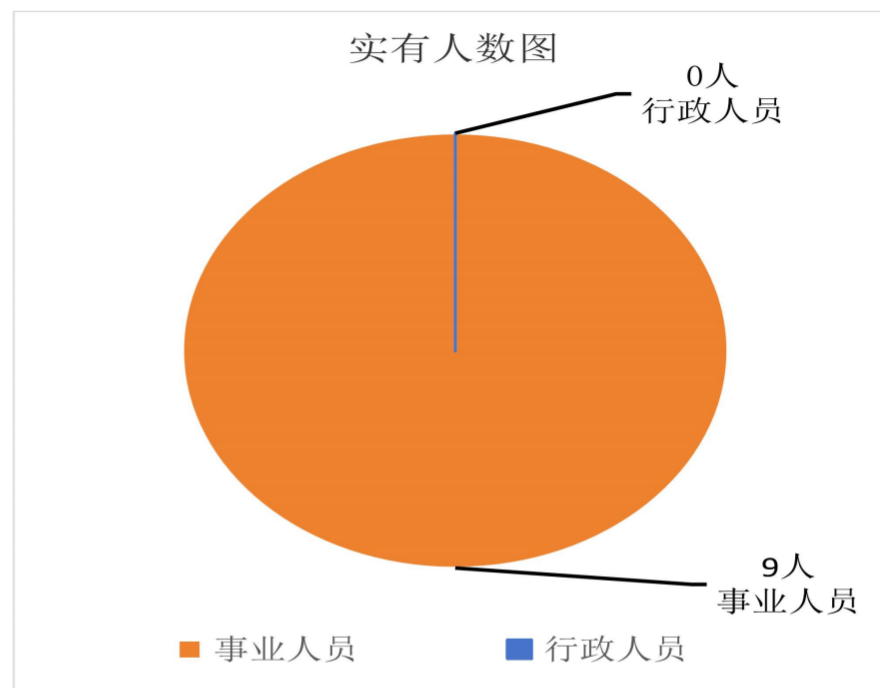
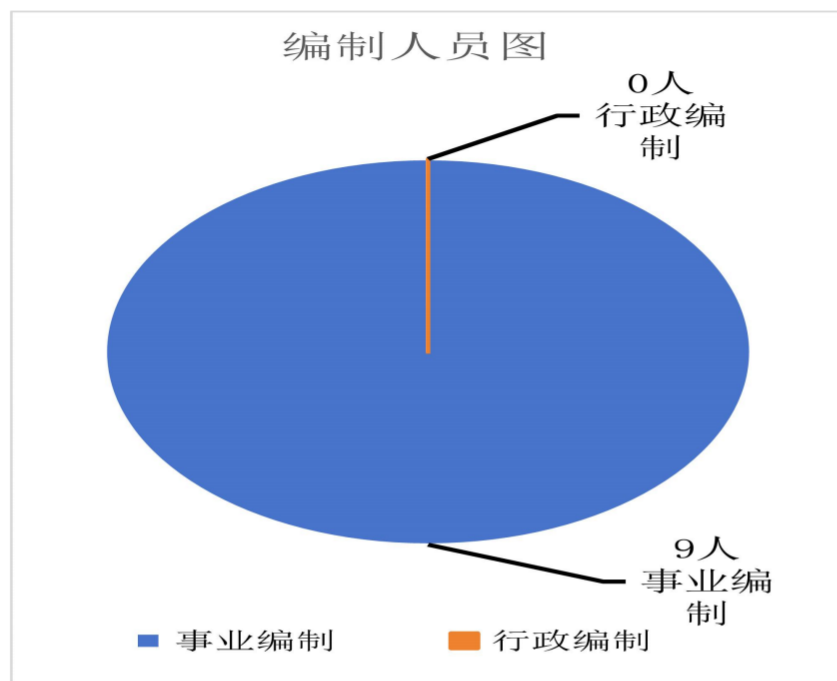
2、指导全区渔业产业发展。负责全区水产技术推广及培训工作；负责全区渔业新技术、新品种的引进、试验、示范和推广工作。负责渔业发展项目及科技项目申报、实施工作。

3、承担水产养殖病害的测报、防治、防控及鱼病远程诊断系统实施工作；承担水产养殖投入品的使用、检验和监测。承担产地水产品的质量安全检测检疫、养殖水域环境监测。负责渔业普查和生产统计工作；承担全区水产健康养殖示范创建、水产品品牌创建工作。

4、负责西流河国家级水产种质资源保护区建设与管理，承担全区水生生物增殖与保护，渔业资源普查等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 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 0 人。



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。2025 年本单位当年预算收入 136.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 136.83 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、其他收入 0 万元、自有结转资金 0 万元，较上年减少 67.39 万元，主要

原因是减少农业专项业务经费预算收入；本单位当年预算支出 136.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.83 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、其他收入安排的支出 0 万元、自有结转资金安排的支出 0 万元，较上年减少 67.39 万元，主要原因是减少农业专项业务经费预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

2025 年本单位当年财政拨款收入 136.83 万元，其中一般共预算拨款收入 136.83 万元、较上年减少 67.39 万元，主要原因是单位减少了农业专项业务经费收入；本单位当年财政拨款支出 136.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 136.83 万元、较上年减少 67.39 万元，主要原因是减少了农业专项业务经费支出。

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

2025 年本单位当年一般公共预算拨款支出 136.83 万元，较上年减少 67.39 万元，主要原因是减少了农业专项业务经费支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本单位当年一般公共预算支出 136.83 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.75 万元，较上年减少 1.09 万元，主要原因是单位职工退休 2 人，基本养老保险财政配套部分支出减少，造成该功能科目支出减少。

（2）事业单位医疗（2101102）5.81 万元，较上年减少 0.92 万元，主要原因是单位职工退休 2 人，医疗保险财政配套支出减少，造成该功能科目支出减少。

（3）住房公积金（2210201）10.31 万元，较上年减少 0.71 万元，主要原因是单位职工退休 2 人，住房公积金财政配套部分支出减少，造成该功能科目支出减少。

（4）事业运行（2130104）106.96 万元，较上年减少 4.91 万元，主要原因是单位职工退休 2 人，工资及人员经费减少，造成该功能科目支出减少。

（三）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。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 136.83 万元，其中：

工资福利支出（301）127.46 万元，较上年减少 6.09 万元，原因是单位职工退休 2 人，工资及人员经费支出减少。

商品和服务支出（302）4.05 万元，较上年减少 60.66 万元，原因是单位减少农业专项业务经费支出及职工退休 2 人公用经费预算支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）5.32 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是职工调整伤残抚恤金增加支出。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 136.83 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）131.51 万元，较上年减少 67.55 万元，原因是单位减少农业专项业务经费支出及职工退休 2 人工资经费支出减少。

对个人和家庭的补助（509）5.32 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是职工调整伤残抚恤金增加支出。

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，并已公开空表。

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

2025 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上持平，主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平原因是 2024 年和 2025 年均没有因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上持平，持平原因是严格执行中央八项规定精神，减少不必要的公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，持平原因是 2024 年和 2025 年均没有公务用车运行费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平原因是 2024 年和 2025 年均没有公务车辆购置经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，持平原因是 2024 年和 2025 年均没有会议费预算；培训费预算 0 万元，与上年持平，持平原因是 2024 年和 2025 年均没有培训费预算。

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 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）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 136.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 4.05 万元，较上年减少 0.9 万元，主要原因是单位职工退休 2 人，公用经费减少。

第四部分：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：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. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区水产发展中心

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, 已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及, 已公开空表
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, 已公开空表
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	是	不涉及, 已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表
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, 已公开空表

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。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1368344.82	一、财政拨款	1368344.82
1、一般公共预算拨	1368344.82	1、一般公共服务支出	0.00
其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00
3、国有资本经营预	0.00	4、公共安全支出	0.00
		5、教育支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	137509.28
		9、社会保险基金支出	0.00
		10、卫生健康支出	58128.55
		11、节能环保支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00
		13、农林水支出	1069575.03
		14、交通运输支出	0.00
		15、资源勘探工业信息等支	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00
		17、金融支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00
		19、自然资源海洋气象等支	0.00
		20、住房保障支出	103131.96
		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	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	1368344.82	本年支出合计	1368344.82
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计		支出总计	

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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）
一、财政拨款	1368344.82	一、财政拨款	1368344.82	一、财政拨款	1368344.82	一、财政拨款	1368344.82
1、一般公共预算拨款	1368344.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1368344.82	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	1274648.82	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	40500.00	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	53196.00	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	1315148.82
		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	137509.28	(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	53196.00
		10、卫生健康支出	58128.55	(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	1069575.03	(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	103131.96				
		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	1368344.82	本年支出合计	1368344.82	本年支出合计	1368344.82	本年支出合计	1368344.82
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	1368344.82	支出总计	1368344.82	支出总计	1368344.82	支出总计	1368344.82

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
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	1,368,344.82	1,327,844.82	40,500.00		
208	社会保障和就业支出	137,509.28	137,509.28			
20805	行政事业单位养老支出	137,509.28	137,509.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,509.28	137,509.28			
210	卫生健康支出	58,128.55	58,128.55			
21011	行政事业单位医疗	58,128.55	58,128.55			
2101102	事业单位医疗	58,128.55	58,128.55			
213	农林水支出	1,069,575.03	1,029,075.03	40,500.00		
21301	农业农村	1,069,575.03	1,029,075.03	40,500.00		
2130104	事业运行	1,069,575.03	1,029,075.03	40,500.00		
221	住房保障支出	103,131.96	103,131.96			
22102	住房改革支出	103,131.96	103,131.96			
2210201	住房公积金	103,131.96	103,131.96			

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：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			1,368,344.82	1,327,844.82	40,500.00		
301	工资福利支出			1,274,648.82	1,274,648.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	528,413.00	528,413.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79,794.00	79,794.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,182.00	36,182.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	324,960.00	324,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	137,509.28	137,509.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,128.55	58,128.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,530.03	6,530.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103,131.96	103,131.96			
302	商品和服务支出			40,500.00		40,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			53,196.00	53,196.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33,996.00	33,996.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			

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	1,368,344.82	1,327,844.82	40,500.00	
208	社会保障和就业支出	137,509.28	137,509.28		
20805	行政事业单位养老支出	137,509.28	137,509.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,509.28	137,509.28		
210	卫生健康支出	58,128.55	58,128.55		
21011	行政事业单位医疗	58,128.55	58,128.55		
2101102	事业单位医疗	58,128.55	58,128.55		
213	农林水支出	1,069,575.03	1,029,075.03	40,500.00	
21301	农业农村	1,069,575.03	1,029,075.03	40,500.00	
2130104	事业运行	1,069,575.03	1,029,075.03	40,500.00	
221	住房保障支出	103,131.96	103,131.96		
22102	住房改革支出	103,131.96	103,131.96		
2210201	住房公积金	103,131.96	103,131.96		

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：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			1,368,344.82	1,327,844.82	40,500.00	
301	工资福利支出			1,274,648.82	1,274,648.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	528,413.00	528,413.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79,794.00	79,794.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,182.00	36,182.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	324,960.00	324,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137,509.28	137,509.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,128.55	58,128.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,530.03	6,530.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103,131.96	103,131.96		
302	商品和服务支出			40,500.00		40,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			53,196.00	53,196.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33,996.00	33,996.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		

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（一）	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（二）	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

[illegible]

单位编码

上年	当年	增减变
----	----	-----

培	会
---	---

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度						
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表 14

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2025 年度）

部门（单位）名称			汉中市南郑区水产发展中心					
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	
	任务 1		保障单位正常运转，促进各项业务工作保质保量完成。		136.83 万元	136.83 万元		
	任务 2		加大渔业产业技术指导力度，为渔业技术服务奠定坚实的基础，实现水产品产量、产值、效益同步增长					
	任务 3		开展水产品质量检测和苗种产地检疫工作，确保水产品质量安全					
	任务 4		加大西流河种质资源保护区管理力度，提高水域环境保护管理水平					
金额合计								
年度总体目标	目标 1：全单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。目标 2：围绕农业系统的中心工作， 坚持“依法治渔、科技兴渔”的工作思路，加大渔业产业技术指导力度，为渔业技术服务奠定坚实的基础，实现水产品产量、产值、效益同步增长。目标 3：认真开展水产品质量检测和苗种产地检疫工作，确保水产品质量安全。目标 4：加大西流河种质资源保护区管理力度，进行人工增殖放流，提高水域环境保护管理水平。							
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(20分)	经济成本	渔业技术指导成本（万元/次）	≤0.04	5
			水产质量安全监测（万元/批次）	≤0.15	5
			水产品苗种产地检疫（万元/批次）	≤0.01	5
			渔业增殖放流成本（万元/次）	≤5	5
	产出指标(30分)	数量指标	渔业技术指导覆盖镇办	≤22	3
			水产质量安全监测批次	≤70	2
			水产品苗种产地检疫覆盖镇办	≤22	3
			人工增殖放流次数	1	2
		质量指标	通过技术指导水产养殖生产技术	明显提升	3
			水产质量安全监测任务完成率	100%	2
			水产品苗种产地检疫任务完成率	100%	2
			人工增殖放流鱼苗成活率	≥95%	3
		时效指标	渔业技术指导开展时间	1-12月	2
			水产品质量安全监测任务完成时限	11月底	3
			水产品苗种产地检疫任务完成时限	12月底	2
			人工增殖放流完成时间	6月6日	3
	效益指标(30分)	经济效益指标	通过技术服务帮助提高全区渔业生产总值	5000万元	10
		社会效益指标	通过技术服务及水产品质量安全监测提升全区水产品质量	明显提升	10
		生态效益指标	加大苗种检疫及西流河管护力度，改善渔业生态环境	明显改善	5
		可持续影响指标	通过技术服务指导养殖户熟练养殖技术	长期	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众渔业技术指导满意度	≥95	10

备注：1. 部门（单位）所有基本支出和专项（项目）支出填此表； 2. 与 2024 年目标表变化：原成本指标为二级指标，现修订为一级指标，下设经济成本、社会成本、生态环境成本 3 个二级指标，其中经济成本为主要成本指标，必填；增加了执行率分值和各指标分值权重；3. 三级指标为两个以上或无指标时，可增加或删减行，并按规范格式排好版，保证表格内容完整、美观整洁，不能增加列。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总		年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
		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			年度总目标		
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
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				
	满意度指	服务对象满意				

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。