

佛坪县水产技术推广中心
2024 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

主要负责水产养殖生产、投入品，销售过程中的监督管理工作；负责水产品质量安全检测、落实五项制度、两项登记、宣传、检查及违禁药物的监督管理工作；负责全县渔业养殖产业技术推广、培训、项目申报，水产品产地认定及产品认证工作；负责全县水产养殖品种、数量、产值的统计年报工作；负责填报水产养殖病情测报工作。

（二）内设机构

佛坪县水产技术推广中心为佛坪县农业农村局下属副科级财政全额供养事业单位（公益一类），核定事业编制4名，设主任1职。只设工作岗位，不设内设机构。

二、工作任务

2024年，我中心将继续以《佛坪县农业“十四五”规划》和《汉中市推进渔业绿色发展的实施意见》为指引，以《汉中市加快发展稻渔综合种养产业的实施意见》为重点，计划主要做好以下几方面工作：

一是继续加快推进稻渔综合种养产业发展技术指导。继续高质量推进稻渔综合种养产业发展，大力推进稻田泥鳅、鲫鱼、草鱼等养殖模式和养殖技术的示范和推广工作，加强在田间工程实施过程中的检查指导，确保工程符合标准，高

质量完成 2024 年稻渔种养示范推广任务。

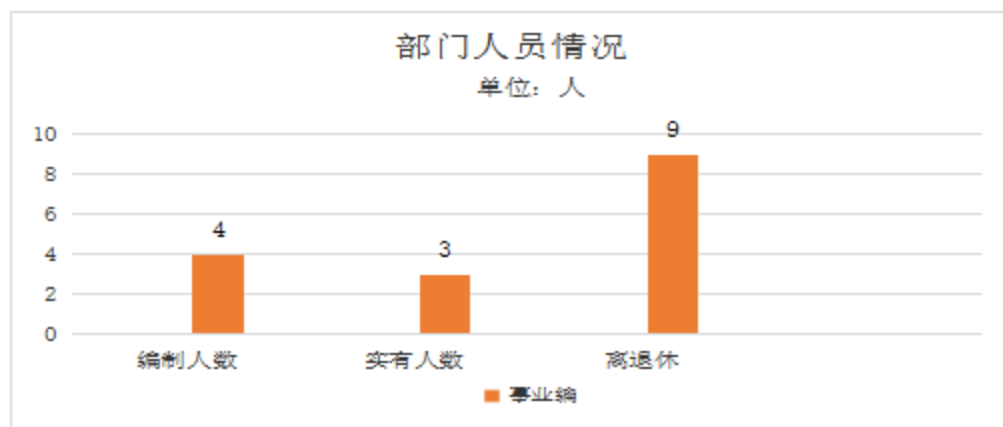
二是加大产地水产品抽检力度。积极配合省市产地水产品和风险监测抽检工作，开展并督促各养殖场（户）做好药残快检工作，重点开展常规水产品、名优、冷水鱼等药残检测工作，确保全县水产品检测合格率达到 98%，全年无水产品质量安全重大事故发生。

三是加强苗种生产管理。督促指导苗种生产单位健全完善生产、用药和销售记录，加强水产苗种产地检疫，确保苗种质量符合标准，同时加大县外采购苗种的质量管理，严禁采购有问题的苗种，严禁在运输过程中使用禁用药物。

四是加强宣传和技术服务。结合佛坪县创建“国家级水产健康养殖和生态养殖”验收整改为契机和《汉中市推进渔业绿色发展的实施意见》《加快发展稻渔综合种养产业的实施意见》等文件精神，聚焦渔业绿色转型、高质量发展新要求，充分发挥我县冷水鱼养殖亮点、稻渔综合种养和大鲵产业的优势，大力推广绿色高效生态养殖技术和模式，加强水产技术培训和服務，积极宣传全县渔业工作成效，为我县渔业高质量绿色发展提供坚强有力的技术支撑和营造良好的社会氛围。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 9 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 44.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 44.08 万元，较上年增加 6.00 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 44.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 44.08 万元，较上年增加 6.00 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 44.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 44.08 万元，较上年增加 6.00 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 44.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 44.08 万元，较上年增加 6.00 万元，主要原因是人员增加。

（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 44.08 万元，较上年增加 6.00 万元，主要原因是人员增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本单位一般公共预算支出 44.08 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）32.15 万元，较上年减少 5.93 万元，原因是事业单位养老、医疗、住房公积金支出预算调整了功能科目，不纳入此科目预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.27 万元，较上年增加 4.27 万元，原因是本年新增该支出功能科目；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.13 万元，较上年增加 2.13 万元，原因是本年新增该支出功能科目；

（4）事业单位离退休（2080502）0.60 万元，较上年增加 0.60 万元，原因是本年新增该支出功能科目；

（5）事业单位医疗（2101102）1.73 万元，增加较上年 1.73 万元，原因是本年新增该支出功能科目；

（6）住房公积金（2210201）3.20 万元，增加较上年 3.20 万元，原因是本年新增该支出功能科目；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 44.08 万元，其中：

工资福利支出（301）39.99 万元，较上年增加 5.11 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）3.29 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.80 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是 1 名退休干部离世，新增遗属生活补助。

（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。

第三部分 其他情况

五、“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 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无会议费预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0.00

万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年减少 0.13 万元，减少的主要原因是本年度本单位无培训经费预算。

会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 0 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）。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 44.08 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为 3.28 万元，较上年增

加 0.54 万元，主要原因是人员增加。

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：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费及购置费。其中，因公出国（境）费用是指工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。使用财政资金出国的都在此范围内，包括访学、科研项目出国等；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，包括用于接待的住宿费、餐费等费用；公务用车运行维护经费是指公务运行发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县水产技术推广中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，公开空表
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，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

部门综合预算收支总表

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	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	440785.60	一、部门预算	440785.60	一、部门预算	440785.60	一、部门预算	440785.60
1、财政拨款	440785.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	440785.60	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	440785.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	399899.60	2、机关商品和服务支出	0.00
其中:专项基金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32906.00	3、机关资本性支出	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	7980.00	4、机关资本性支出(基本建设)	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、对事业单位经营性补助	432805.60
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	69953.28	(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	7980.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17320.65	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	321535.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业支出	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、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	31976.64				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	440785.60	本年支出合计	440785.60	本年支出合计	440785.60	本年支出合计	440785.60
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中:财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	440785.60	支出总计	440785.60	支出总计	440785.60	支出总计	440785.60

表4

部门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）	预算数
一、财政拨款	440785.60	一、财政拨款	440785.60	一、财政拨款	440785.60	一、财政拨款	440785.60
1、一般公共预算拨款	440785.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	440785.60	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	399899.60	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	32906.00	3、机关资本性支出	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	7980.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	432805.60
		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	69953.28	(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	7980.00
		10、卫生健康支出	17320.68	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	321535.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	31976.64				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	440785.60	本年支出合计	440785.60	本年支出合计	440785.60	本年支出合计	440785.60
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	440785.60	支出总计	440785.60	支出总计	440785.60	支出总计	440785.60

表5

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）

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	440,785.60	408,023.60	32,762.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	69,953.28	63,953.28	6,000.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	69,953.28	63,953.28	6,000.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,635.52	42,635.52	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,317.76	21,317.76	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17,320.68	17,320.68	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17,320.68	17,320.68	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	17,320.68	17,320.68	0.00	0.00	
213	农林水支出	321,535.00	294,773.00	26,762.00	0.00	
21301	农业农村	321,535.00	294,773.00	26,762.00	0.00	
2130104	事业运行	321,535.00	294,773.00	26,762.00	0.00	
221	住房保障支出	31,976.64	31,976.64	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	31,976.64	31,976.64	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	31,976.64	31,976.64	0.00	0.00	

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）

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			440,785.60	408,023.60	32,762.00	0.00	
301	工资福利支出			399,899.60	399,899.60	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	143,148.00	143,148.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,920.00	12,920.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123,516.00	123,516.00	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	42,635.52	42,635.52	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,317.76	21,317.76	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,320.68	17,320.68	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,065.00	7,065.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31,976.64	31,976.64	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			32,906.00	144.00	32,762.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,432.00	0.00	9,432.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,330.00	0.00	5,330.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	144.00	144.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	

表7

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）

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	440,785.60	408,023.60	32,762.00	
208	社会保障和就业支出	69,953.28	63,953.28	6,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	69,953.28	63,953.28	6,000.00	
2080502	事业单位离退休	6,000.00	0.00	6,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,635.52	42,635.52	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,317.76	21,317.76	0.00	
210	卫生健康支出	17,320.68	17,320.68	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17,320.68	17,320.68	0.00	
2101102	事业单位医疗	17,320.68	17,320.68	0.00	
213	农林水支出	321,535.00	294,773.00	26,762.00	
21301	农业农村	321,535.00	294,773.00	26,762.00	
2130104	事业运行	321,535.00	294,773.00	26,762.00	
221	住房保障支出	31,976.64	31,976.64	0.00	
22102	住房改革支出	31,976.64	31,976.64	0.00	
2210201	住房公积金	31,976.64	31,976.64	0.00	

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）

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			440,785.60	408,023.60	32,762.00	
301	工资福利支出			399,899.60	399,899.60	0.00	
30101	基本工资	50801	工资福利支出	143,148.00	143,148.00	0.00	
30102	津贴补贴	50801	工资福利支出	12,920.00	12,920.00	0.00	
30107	绩效工资	50801	工资福利支出	123,516.00	123,516.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50801	工资福利支出	42,635.52	42,635.52	0.00	
30109	职业年金缴费	50801	工资福利支出	21,317.76	21,317.76	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50801	工资福利支出	17,320.68	17,320.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50801	工资福利支出	7,065.00	7,065.00	0.00	
30113	住房公积金	50801	工资福利支出	31,976.64	31,976.64	0.00	
302	商品和服务支出			32,906.00	144.00	32,762.00	
30201	办公费	50802	商品和服务支出	9,432.00	0.00	9,432.00	
30211	差旅费	50802	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
30227	委托业务费	50802	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
30228	工会经费	50802	商品和服务支出	5,330.00	0.00	5,330.00	
30229	福利费	50802	商品和服务支出	144.00	144.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50802	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,980.00	7,980.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	

部门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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

部门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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		佛坪县水产技术推广中心			
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
	人员经费	工资福利支出、对个人和家庭的补助	407879.60	407879.60	
	公用经费	公用经费	32906.00	32906.00	
	金额合计		440785.60	440785.60	
年度 总体 目标	一、按时发放人员工资及缴纳职工社保。 二、加快推进渔业技术指导。 三、加大产地水产品抽检力度。 四、加强苗种生产管理。 五、加强渔业健康养殖及水域保护等宣传。				
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	财政供养人数、公用经费等	保障单位运行	
		质量指标	财务等制度建设情况、执行程度	严格执行财务规定和内部控制制度	
		时效指标	预算执行进度	达100%	
		成本指标	严格按照预算开支	100%	
	效益指标	经济效益指标	干部职工和受益群众收入稳定增长	有所提升	
		社会效益指标	渔业发展有序推进	96%	
		生态效益指标	无规模性破坏渔业生态的现象	98%	
		可持续影响指标	渔业可持续发展	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工和受益群众满意度	≥95%	

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。

表15

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		
专项 评价	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:			
				

注: 1、绩效指标可根据实际调整。
2、不管理本级专项资金的, 应公开说明并说明。