

# 宝鸡市凤翔区水产工作站 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、培训费等情况说明
- 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、主要职责及机构设置

依据三定方案，宝鸡市凤翔区水产工作站是隶属宝鸡市凤翔区农业农村局下设的二级单位，是正科级全额财政供养事业单位。主要贯彻和宣传《中华人民共和国渔业法》《水产养殖质量安全管理规定》和《中华人民共和国野生动物保护法》赋予的职能，在区域内开展水产品源头质量安全管理、宣传普及《中华人民共和国渔业法》《水产养殖质量安全管理规定》和《中华人民共和国野生动物保护法》等法律法规。履行渔政执法、水生野生动物保护、区域渔业资源保护和渔业技术推广项目、外来物种普查、渔业信息管理服务、渔业许可制度的实施、维护正常的渔业生产环境等职能。

单位内设机构为业务组和内务组。

### 二、工作任务

1. 持续落实党员教育管理制度。认真开展谈心谈话、廉政家访活动；落实好“三会一课”规定和民主评议党员制度；定期召开民主生活会。组织好党支部“主题党日”活动，做到主题突出，特色鲜明。持续开展干部作风能力提升年活动。优化提升干部作风能力“六个一”活动载体，有效提升全站干部职工的作风能力。

2. 开展养殖技术学习活动，秉持“走出去，请进来”的理念，学习并推广新技术（陆基养殖）、新品种（大鲵）的养殖技术。因地制宜、因户施策抓好水产养殖新技术和新品种的引进推广工作。通过技术指导推广，提高养殖产量和养殖效益，力争2026年水产养殖产量达到400吨以上。

3. 全面检查水产品养殖源头投入品使用情况，张贴安全用药明白纸，要求所有养殖企业（户）建立生产记录和用药记录，严格落实水产品养殖“两项登记”“五项制度”。邀请第三方检测公司完成对水产品质量安全检测

20 个批次以上。

4. 抓好全区养殖水产品病害防治工作，做好省级水产品病害测报工作。
5. 做好“中国农技推广信息平台”的工作动态的上报工作；
6. 抓好全区养殖水产品病害防治工作，做好省级水产品病害测报工作。
7. 配合区文明城市和卫生城市创建工作，做好包抓区域常态化工作的开展。
8. 保质保量完成局里安排的临时性工作任务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 12 人，事业人员 12 人。单位管理的离退休人员 6 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

收支总额中包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。

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 184.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.97 万元，较上年 165.16 万元增加 19.81 万元，主要原因是单位 2025 年基本工资普调并随薪级工资普调而增加；本单位当年预算支出 184.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.97 万元，较上年增加 19.81 万元，主要原因是工资福利随人员基本工资增长和薪级普调而支出增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 184.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.97 万元，较上年增加 19.81 万元，主要原因是单位 2025 年工资福利预算随基本工资增长和薪级普调而增加；本单位当年财政拨款支出 184.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.97 万元，较上年增加 19.81 万元，主要原因是工资福利支出随 2025 年基本工资增长和薪级普调而支出增加。

### 六、一般公共预算拨款支出明细情况

#### （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 184.97 万元，较上年增加 19.81 万元，主要原因是单位工资福利预算随基本工资增长和工资普调增加有较大增加。公用经费支出和专项业务经费支出与上年相比减少 1 万元。

#### （二）支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类的类、款级科目，本单位当年一般公共预算支出 184.97 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）20.12 万元，较上年 16.56 万元增加 3.56 万元，原因是单位

基本养老保险缴费预算随基本工资增长和薪级普调叠加关联而增长。

2. 事业单位医疗支出（2101102）8.58万元，较上年7.73万元增加0.85万元，原因是单位基本医疗保险缴费预算随2025年基本工资增长和薪级普调叠加关联而增加。

3. 农业生产发展（2130122）143.31万元，较上年129.05万元增加14.26万元，原因是人员经费预算随基本工资标准提高导致预算支出增加。

4. 住房公积金（2210201）12.96万元，较上年11.81万元增加1.15万元，原因是住房公积金随2025年基本工资增长和薪级普调增加叠加关联而成。

### （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，本单位当年一般公共预算支出184.97万元，其中：

工资福利支出（301）175.57万元，较上年154.76万元增加20.81万元，原因是2025年单位基本工资增加，薪级按年度普调叠加关联而增加；

商品和服务支出（302）9.4万元，较上年10.4万元减少1万元，原因是专项业务经费中渔政执法项目财政批复减少1万元。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出184.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）175.57万元，较上年154.76万元增加20.81万元，原因是2025年单位基本工资增长和薪级普调增加叠加社保类预算随工资增加；

机关商品和服务支出（502）2.4万元，与上年2.4万元持平，原因是单位人员数量与上年持平。

## 七、政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并未公开空表。

### **第三部分：其他重要事项说明**

#### **九、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.09 万元，全部为公务招待费，较上年数 0.18 万元减少 0.09 万元，减少的主要原因是财政要求业务招待费按上年实发数预算。表内差异数是今年计算机“4 舍 5 入”造成的。

#### **十、国有资产占有、使用及资产购置情况说明**

截至上年底，按部门预算没有安排购置车辆和单价 20 万元以上设备。

#### **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（详见公开报表中的政府采购表）。

#### **十二、绩效目标情况说明**

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 184.97 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 9.40 万元，较上年 10.40 万元减少 1 万元，主要原因是专项业务经费中渔政执法项目财政批复减少 1 万元。

### **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

## 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：宝鸡市凤翔区水产工作站

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	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表 11	2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	不涉及
表 13	2026 年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 14	2026 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

# 2026年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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
1	一. 部门预算	184.97	一. 部门预算	184.97	一. 部门预算	184.97	一. 部门预算	184.97
2	1.财政拨款	184.97	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	177.97	1.机关工资福利支出	
3	(1) 一般公共预算拨款	184.97	2.外交支出		(1) 工资福利支出	175.57	2.机关商品和服务支出	
4	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	2.40	3.机关资本性支出（一）	
5	(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		4.机关资本性支出（二）	
6	(3) 国有资本经营预算收入		5.教育支出		(4) 资本性支出		5.对事业单位给予经常性补助	184.97
7	2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	7.00	6.对事业单位给予资本性补助	
8	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.对企业给予补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8.社会保障和就业支出	20.12	(2) 商品和服务支出	7.00	8.对企业资本性支出	
10	4.事业单位经营收入		9.社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭给予补助		9.对个人和家庭的补助	
11	5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	8.58	(4) 债务利息及费用支出		10.对社会保障基金给予补助	
12	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	
13			12.城乡社区支出		(6) 资本性支出		12.债务还本支出	
14			13.农林水支出	143.31	(7) 对企业给予补助（基本建设）		13.转移性支出	
15			14.交通运输支出		(8) 对企业补助		14.预备费及预留	
16			15.资源勘探和工业信息等支出		(9) 对社会保障基金给予补助		15.其他支出	
17			16.商业服务业等支出		(10) 其他支出			

18			17.金融支出		3.上缴上级支出			
19			18.援助其他地区支出		4.事业单位经营支出			
20			19.自然资源和海洋气象等支出		5.对附属单位补助支出			
21			20.住房保障支出	12.96				
22			21.粮油物资储备支出					
23			22.国有资本经营预算支出					
24			23.灾害防治及应急管理支出					
25			24.预备费					
26			25.其他支出					
27			26.转移性支出					
28			27.债务还本支出					
29			28.债务付息支出					
30			29.债务发行费用支出					
31	本年收入合计	184.97	本年支出合计	184.97	本年支出合计	184.97	本年支出合计	184.97
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							





## 2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	184.97	一、财政拨款	184.97	一、财政拨款	184.97	一、财政拨款	184.97
2	1.一般公共预算拨款	184.97	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	177.97	1.机关工资福利支出	
3	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	175.57	2.机关商品和服务支出	
4	2.政府性基金拨款		3.国防支出		(2) 商品和服务支出	2.40	3.机关资本性支出（一）	
5	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		4.机关资本性支出（二）	
6			5.教育支出		(4) 资本性支出		5.对事业单位经常性补助	184.97
7			6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	7.00	6.对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8.社会保障和就业支出	20.12	(2) 商品和服务支出	7.00	8.对企业资本性支出	
10			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	
11			10.卫生健康支出	8.58	(4) 债务利息及费用支出		10.对社会保障基金补助	
12			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	
13			12.城乡社区支出		(6) 资本性支出		12.债务还本支出	
14			13.农林水支出	143.31	(7) 对企业补助（基本建设）		13.转移性支出	
15			14.交通运输支出		(8) 对企业补助		14.预备费及预留	
16			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	
17			16.商业服务业等支出		(10) 其他支出			

18			17.金融支出		3.上缴上级支出			
19			18.援助其他地区支出		4.事业单位经营支出			
20			19.自然资源海洋气象等支出		5.对附属单位补助支出			
21			20.住房保障支出	12.96				
22			21.粮油物资储备支出					
23			22.国有资本经营预算支出					
24			23.灾害防治及应急管理支出					
25			24.预备费					
26			25.其他支出					
27			26.转移性支出					
28			27.债务还本支出					
29			28.债务付息支出					
30			29.债务发行费用支出					
31	本年收入合计	184.97	本年支出合计	184.97	本年支出合计	184.97	本年支出合计	184.97
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

## 2026 年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）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	184.97	175.57	2.40	7.00	
2	208	社会保障和就业支出	20.12	20.12			
3	20805	行政事业单位养老支出	20.12	20.12			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12			
5	210	卫生健康支出	8.58	8.58			
6	21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58			
7	2101102	事业单位医疗	8.58	8.58			
8	213	农林水支出	143.31	133.91	2.40	7.00	
9	21301	农业农村	143.31	133.91	2.40	7.00	
10	2130122	农业生产发展	143.31	133.91	2.40	7.00	
11	221	住房保障支出	12.96	12.96			
12	22102	住房改革支出	12.96	12.96			
13	2210201	住房公积金	12.96	12.96			

# 2026年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）

表 6

单位：万元

序号	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
1		合计			184.97	175.57	2.40	7.00	
2	301	工资福利支出			175.57	175.57			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.49	66.49			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.39	43.39			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.54	5.54			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.24	14.24			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.12	20.12			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.58	8.58			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.96	12.96			
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4.25	4.25			
11	302	商品和服务支出			9.41		2.41	7.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.83			0.83	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06		
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23		
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14		
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.76		0.38	0.38	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.09			0.09	
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.20			1.20	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.70			1.70	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60		
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.30			1.30	

## 2026 年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）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	177.97	175.57	2.40	
2	208	社会保障和就业支出	20.12	20.12		
3	20805	行政事业单位养老支出	20.12	20.12		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12		
5	210	卫生健康支出	8.58	8.58		
6	21011	行政事业单位医疗支出	8.58	8.58		
7	2101102	事业单位医疗	8.58	8.58		
8	213	农林水支出	136.31	133.91	2.40	
9	21301	农业农村	136.31	133.91	2.40	
10	2130122	农业生产发展	136.31	133.91	2.40	
11	221	住房保障支出	12.96	12.96		
12	22102	住房改革支出	12.96	12.96		
13	2210201	住房公积金	12.96	12.96		

# 2026年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）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			177.98	175.57	2.41	
2	301	工资福利支出			175.57	175.57		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.49	66.49		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.39	43.39		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.54	5.54		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.24	14.24		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.12	20.12		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.58	8.58		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.96	12.96		
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	4.25	4.25		
11	302	商品和服务支出			2.41		2.41	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出				
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.23		0.23	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

## 2026 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位给予经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位给予资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业给予补助	
8			八、资源勘探和工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出的影响	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金给予补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业给予补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业给予补助		十四、预备费及预留费	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 2026 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	7.00	
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	7.00	
3	348012	宝鸡市凤翔区水产工作站	7.00	
4		专用项目	7.00	
5		农业农村专用项目	7.00	
6		水产品质量检测	4.00	水产品质量检测项目事关人民的身体健康和生命安全，是推进国家食品安全城市创建的重要环节，加快县域渔业健康、可持续发展。实现规范化养殖，引导水产品提质增效。
7		渔政执法经费	3.00	渔政执法项目事关人民的身体健康和生命安全，是推进国家食品安全城市创建的重要环节，加快县域渔业健康、可持续发展。实现规范化、合法化养殖，引导水产品提质增效。





## 2026 年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

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2025									2026									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							
				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	
1		合计	0.18	0.18		0.18					0.09	0.09		0.09						-0.09	-0.09		-0.09				
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	0.18	0.18		0.18					0.09	0.09		0.09						-0.09	-0.09		-0.09				
3	348012	宝鸡市凤翔区水产工作站	0.18	0.18		0.18					0.09	0.09		0.09						-0.09	-0.09		-0.09				

## 2026 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14-1

单位：万元

项目名称		渔政执法经费			
主管单位		宝鸡市凤翔区农业农村局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	负责年度全区水产技术推广、渔业行政执法检查、渔业环境管理等工作。为渔业可持续发展提供渔政监管保障，促进渔业发展；宣传普及《中华人民共和国渔业法》等法规；查处渔业行政违法案件，搞好渔业水域环境保护工作；依法保护水生野生动物。				
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	渔政执法项目所有成本	≤3 万元	10
		社会成本	违法案件社会成本控制率	≤5%	5
		生态环境成本	渔政执法生态环境成本情况	=0 万元	5
	产出指标	数量指标	渔政执法监督检查	≥12 起	10
		质量指标	评估认定执法合法合规率	100%	10
		时效指标	专项行动的及时率	100%	5
		成本指标	渔政执法成本费用	≤3 万元	5
	效益指标	经济效益指标	水产养殖户收入提高率	≥ 25%	10
		社会效益指标	渔业违法案件数量减少率	100%	10
		生态效益指标	生态环境改善情况	100%	5
		可持续性影响指标	问题整改落实率	≥98 %	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96 %	10

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，应公开保表并说明。

## 2026 年单位专项业务经费绩效目标表

表 14-2

单位：万元

项目名称					
主管部门		水产品质量检测			
资金金额 (万元)		宝鸡市凤翔区农业农村局			
总体 目标		实施期资金总额:	4.00	执行率分值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
年度 绩效 指标	负责年度全区水产品质量安全监管，项目抽检能有效防范水产品养殖环节的违法违规行为，为渔业病害防治提供样品依据。宣传普及《中华人民共和国农产品质量安全法》《水产养殖质量安全管理规定》等法规。推进区域渔业标准化、规范化建设，为可持续发展提供技术、法规监管保障。				
	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	检测项目所有成本费用	≤4 万元	10
		社会成本	样品供应和试剂生产等	≤3 万元	5
		生态环境成本	检测试剂仅对样品水产品有伤害	≤800 元	5
	产出指标	数量指标	质量安全状况评估和研判完成数量。	66 批次	10
		质量指标	定量包装抽检和日常计量抽检合格率	≤100 %	10
		时效指标	及时提高项目完工率。	=100 %	5
		成本指标	检测试剂和人员培训差旅费用	≤4 万元	5
	效益指标	经济效益指标	渔民收入提高率	≥15 %	10
		社会效益指标	检测项目挽回经济损失	≥50 万元	10
		生态效益指标	增加水生生物数量	2 种	5
		可持续性影响指标	水生生物可持续提升率	≥100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	≥90 %	10

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，应公开报表并说明。

## 2026 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位：万元

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区水产工作站				
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	基本支出	177.97	177.97		
	任务 2	渔政执法经费	3.00	3.00		
	任务 3	水产品质量检测	4.00	4.00		
金额合计		184.97	184.97			
年度 总体 目标	<p>目标 1：保障单位人员、机构正常运行。</p> <p>目标 2：渔业行政执法检查、渔业环境管理等工作，宣传普及《中华人民共和国渔业法》等法规；查处渔业行政违法案件，搞好渔业水域环境保护工作；依法保护水生野生动物。</p> <p>目标 3：负责年度全区水产品质量安全监管工作，宣传普及《中华人民共和国农产品质量安全法》《水产养殖质量安全管理规定》等法规，提供技术、法规监管保障。</p>					
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	完成总支出任务。	184.97 万元	10	
		社会成本	整体运行的社会成本控制率。	≤5%	5	
		生态环境成本	整体运行对生态环境成本控制金额。	≤0.08 万元	5	
	产出指标	数量指标	整体运行完成工作额	检查 12 次检测 66 批次	10	
		质量指标	任务完成质量合格率	100%	10	
		时效指标	任务完成完工率	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	单位运行对渔民收入提升率。	≥ 20%	5	
		社会效益指标	单位运行对区域渔业生产保障率。	100%	10	
		生态效益指标	保障区域水产养殖、野生水产动物的生态环境。	100%	10	
		可持续性影响指标	持续保障地区渔业生产及生态资源。	≥99 %	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	≥93 %	5		

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。

# 2026年单位专项资金总体绩效目标表

表16

单位：万元

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：	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		
	其他投资			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（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				
		可持续性影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。