

岐山县水产工作站
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

（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1. 主要职能：水生动物防疫、检疫，水产品质量监督；负责水产技术推广与指导、新技术引进与试验示范、水产技术培训；渔业资源检查、保护等。

2. 机构情况：岐山县水产工作站内设办公室、技术推广组。

二、工作任务

1. 抓好渔业生产和水产养殖管理，水产品养殖产量稳定在 400 吨以上。

2. 抓好全县水产品质量安全监管，加强水产品养殖环节检查检疫工作，配合省市并利用快检设备，完成省市县水产品质量安全全面抽样检测任务，推广绿色防控技术和规范用药理念，筑牢水产品质量安全防线。

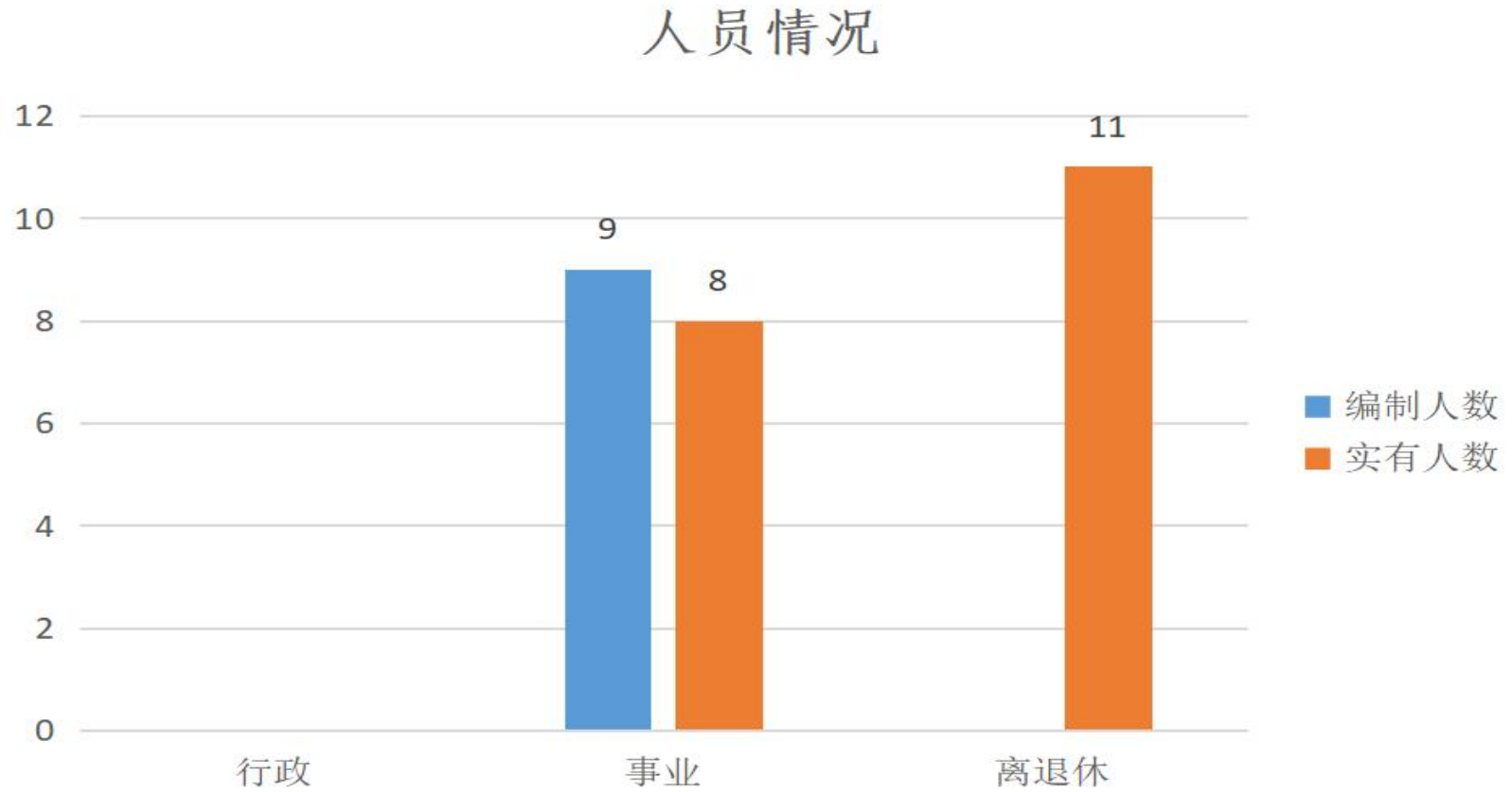
3. 建立健全安全生产风险预警机制和自然灾害快速反应机制，加大渔业安全检查频次，落实生产主体责任，强化安全隐患整改，确保渔业生命财产安全。

4. 强化技术培训与服务，加强技术推广体系建设，聚焦养殖户需求开展针对性实用培训，提升基层技术人员和养殖户技术水平，增强技术服务保障能力。

三、人员情况说明

截至上年底，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 8 人，其中行

政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 11 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。本单位当年预算收入 120.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.71 万元，较上年减少 2.95 万元，主要原因是本年减少 1 人，人员经费及公用经费均有所降低；本单位当年预算支出 120.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.71 万元，较上年减少 2.95 万元，主要原因是本年减少 1 人，人员经费及公用经费均有所降低。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 120.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.71 万元，较上年减少 2.95 万元，主要原因是本年减少 1 人，人员经费及公用经费均有所降低；本单位当年财政拨款支出 120.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.71 万元，较上年减少 2.95 万元，主要原因是本年减少 1 人，人员经费及公用经费均有所降低。

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 120.71 万元，较上年减少 2.95 万元，主要原因是本年减少 1 人，人员经费及公用经费均有所降低。

（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 120.71 万元，其中：

事业运行（2130104），较上年减少 2.95 万元，原因是本年减少 1 人，人员经费及公用经费均有所降低。

（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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 120.71 万元，其中：

工资福利支出（301）116.78 万元，较上年减少 5.56 万元，原因是本年减少 1 人；

商品和服务支出（302）0.80 万元，较上年减少 0.10 万元，原因是本年减少 1 人；

对个人和家庭的补助支出（303）3.13 万元，较上年增加 2.71 万元，原因是科目调整。

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。

本单位当年一般公共预算支出 120.71 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）117.58 万元，较上年减少 5.66 万元，原因是人员减少及科目调整；

对个人和家庭的补助（509）3.13 万元，较上年增加 2.71 万元，原因是科目调整。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议会、培训费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

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当年拨款 120.71 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 0.8 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是本单位本年减少 1 人。

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：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：岐山县水产工作站

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	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	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	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	是	不涉及
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

表 1

2026 年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	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	1207052.00	一、部门预算	1207052.00	一、部门预算	1207052.00	一、部门预算	1207052.00
1、财政拨款	1207052.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	1202852.00	1、机关工资福利支 出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1207052.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1167732.00	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	8000.00	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	27120.00	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	1175732.00
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	4200.00	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	0.00	(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	4200.00	9、对个人和家庭的 补助	31320.00
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、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	1207052.00	(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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1207052.00	本年支出合计	1207052.00	本年支出合计	1207052.00	本年支出合计	1207052.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1207052.00	支出总计	1207052.00	支出总计	1207052.00	支出总计	1207052.00

表 2

2026 年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	事 业 单 位 经 营 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									
	合计	1207052.00	1207052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	岐山县农业 农村局	1207052.00	1207052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341012	岐山县水产 工作站	1207052.00	1207052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2026 年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	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							
	合计	1207052.00	1207052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	岐山县农业农村局	1207052.00	1207052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341012	岐山县水产工作站	1207052.00	1207052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2026 年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）	预算数
一、财政拨款	1207052.00	一、财政拨款	1207052.00	一、财政拨款	1207052.00	一、财政拨款	1207052.00
1、一般公共预算拨款	1207052.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1202852.00	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	1167732.00	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	8000.00	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	27120.00	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	1175732.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4200.00	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	0.00	(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	4200.00	9、对个人和家庭的补助	31320.00
		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、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	1207052.00	(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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1207052.00	本年支出合计	1207052.00	本年支出合计	1207052.00	本年支出合计	1207052.00
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	1207052.00	支出总计	1207052.00	支出总计	1207052.00	支出总计	1207052.00

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）

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	1207052.00	1194852.00	8000.00	4200.00	
213	农林水支出	1207052.00	1194852.00	8000.00	4200.00	
21301	农业农村	1207052.00	1194852.00	8000.00	4200.00	
2130104	事业运行	1207052.00	1194852.00	8000.00	4200.00	

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）

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			1207052.00	1194852.00	8000.00	4200.00	

301	工资福利支出			1167732.00	1167732.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	446772.00	446772.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65200.00	65200.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	121825.00	121825.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	187632.00	187632.00	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	128255.00	128255.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64128.00	64128.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68937.00	68937.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1920.00	1920.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75623.00	75623.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7440.00	7440.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			8000.00	0.00	8000.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			31320.00	27120.00	0.00	4200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00		0.00	4200.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	27120.00	27120.00	0.00	0.00	

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）

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	1202852	1194852	8000	
213	农林水支出	1202852	1194852	8000	

21301	农业农村	1202852	1194852	8000	
2130104	事业运行	1202852	1194852	8000	

表 8

2026 年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			1202852.00	1194852.00	8000.00	
301	工资福利支出			1167732.00	1167732.00	0.00	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	446772.00	446772.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65200.00	65200.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	121825.00	121825.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	187632.00	187632.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128255.00	128255.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64128.00	64128.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68937.00	68937.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1920.00	1920.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75623.00	75623.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7440.00	7440.00	0.00	
302	商品和服务支出			8000.00	0.00	8000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7000.00	0.00	7000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	
303	对个人和家庭的补助			27120.00	27120.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	27120.00	27120.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表 9

2026 年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		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	

基金拨款							
		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	
		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）	
		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）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2026 年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	4,200.00	
341	岐山县农业农村局	4,200.00	

341012	岐山县水产工作站		4,200.00	
	专用项目		4,200.00	
	单位运转类专项		4,200.00	
	补助人员		4,200.00	2026年发放遗属补助4200元。

表 11

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

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

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 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

				(境 用	费	小	公	公					出	接	小	公	公				出	接	小	公	公		
				用		计	务	务					国	待	计	务	务				国	待	计	务	务		
				用			车	车					(费		车	车				(费		车	车		
				用			购	运				境)	用	费		购	运				境)	用	购	运			
				用			置	维				费	费		置	维				费	费	置	维				
				用			费	护				用	用		费	护				用	用	费	护				
				用			费	费				用	费		费	费				用	用	费	费				
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	岐山县农业农村局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341012	岐山县水产工作站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 14

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	岐山县水产工作站	
主管部门	岐山县农业农村局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.42
	其中:财政拨款	0.42
	其他资金	

总体目标	全年发放遗属补助 4200 元。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助金额	4200 元	
		质量指标	全额发放	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生活质量提升	提升	
		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	遗属满意度	≥98%	

表 15

2026 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县水产工作站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	保障职工工资按时发放以及保障职工各项社保的按时缴纳。	119.49	119.49	
商品及服务支出	保障单位正常运行。	0.80	0.80		

	对家庭和个人补助	对个人及家庭提供一定的生活保障。	0.42	0.42	
	金额合计				
年度总体目标	保障职工正常生活以提升职工工作积极性，进而提升整体工作效率，保证单位以高效率支行。				
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	支付率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			方法准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
	成本指标	项目成本	1207052 元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		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	单位工作人员满意度	≥95%		

表 16

2026 年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	
总体目标	实施期总目标				年度目标
绩	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			