

**2022 年度**  
**福州市海洋与渔业技术中心**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	<b>7</b>
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	<b>23</b>

一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	26
五、财政拨款预算基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	36
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>38</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市海洋与渔业技术中心的主要职责是：海洋与渔业环境监测与评估、水产品质量安全检验检测；海洋与渔业技术示范推广、人才培养教育、海域使用测量、海域使用论证、水生动物疫病预防控制和检验检疫、海洋观测预报等公益性职能；海洋与渔业实用技术、海洋生物综合利用和海洋生物技术的应用研究及开发等职能；承担海洋与渔业突发事件应急保障的相关技术性、辅助性等工作。

## 二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，福州市海洋与渔业技术中心包括 8 个部室，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	人员编制数	在职人数
福州市海洋与渔业技术中心	财政核拨	52 人	48 人

## 三、部门主要工作任务

2022 年，福州市海洋与渔业技术中心主要任务是：强化技术创新、项目合作模式，促进渔业产业转型升级；加强渔业病害防控、水产品质量安全抽检力度，保障水产养殖源头安全；完善观测预警系统，守护渔业生产安全；加强环境监测，确保渔业生产、生态保护相协调；发挥技术优势，助力脱贫攻坚。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快推进项目研发

组织实施绿盘鲍规模化繁育等水产种业开发、深远海养殖品种与技术研发、养殖尾水生态治理、福州城区主要内河野生鱼类抗菌药物残留调查等项目工作；推进福州市水生动物疫病防控监测区域中心建设项目（扩建）。

（二）全面加强技术服务

提升科技特派团队技术服务能力；继续开展船员培训工作；积极应对突发渔业损害事件应急监测任务；创新开展海洋预报服务，建设定海海洋观测示范站。

（三）稳步提升抽检力度

做好主要养殖病害监测任务及测报工作；进一步从源头把好我市水产品的质量安全关；强化我市渔业水环境监测工作；重点做好海洋灾害如台风、赤潮等灾害预警报。

（四）持续优化队伍建设

继续落实全面从严治党主体责任，强化一岗双责。将党史学习教育进一步走深走实，提升干部队伍理论修养和精神风貌。进一步推动平安建设（综治工作）、文明单位创建工作，强化意识形态教育，优化干部队伍

## 第二部分

### 2022年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

单位名称：福州市海洋与渔业技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1705.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	123.39
九、其他收入	45	九、卫生健康支出	63.99
十、上年结转结余	137.66	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1545.79
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	155.2
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1888.37</b>	<b>支出合计</b>	<b>1888.37</b>

## 二、收入预算总表

### 部门收入预算总表

单位名称：福州市海洋与渔业技术中心

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	资金来源												
			总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
				小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			1,888.37	1,705.71	1,665.71	40.00								45.00	137.66
		福州市海洋与渔业局	1,888.37	1,705.71	1,665.71	40.00								45.00	137.66
	707003	福州市海洋与渔业技术中心	1,888.37	1,705.71	1,665.71	40.00								45.00	137.66
2080502	707003	事业单位离退休	25.58	25.58	25.58										

2080505	707003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.21	65.21	65.21										
2080506	707003	机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60	32.60										
2101102	707003	事业单位医疗	35.46	35.46	35.46										
2101103	707003	公务员医疗补助	28.53	28.53	28.53										
2130104	707003	事业运行（农业）	863.13	818.13	778.13	40.00								45.00	
2130106	707003	科技转化与推广服务	36.00	36.00	36.00										
2130108	707003	病虫害控制	25.00	25.00	25.00										
2130109	707003	农产品质量安全	81.00	81.00	81.00										
2130119	707003	防灾救灾	487.66	390.00	390.00										97.66
2130199	707003	其他农业支出	3.00	3.00	3.00										
2139999	707003	其他农林水支出	50.00	10.00	10.00										40.00
2210201	707003	住房公积金	85.97	85.97	85.97										
2210202	707003	提租补贴	20.38	20.38	20.38										
2210203	707003	购房补贴	48.85	48.85	48.85										

### 三、支出预算总表

## 部门支出预算总表

单位名称：福州市海洋与渔业技术中心

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款收入	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计	867.18	178.58	159.95	682.66	1,888.37	1,705.71				182.66	137.66
		福州市海洋与渔业局	867.18	178.58	159.95	682.66	1,888.37	1,705.71				182.66	137.66
	707003	福州市海洋与渔业技术中心	867.18	178.58	159.95	682.66	1,888.37	1,705.71				182.66	137.66
2080502	707003	事业单位离退休		23.38	2.20		25.58	25.58					
2080505	707003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.21				65.21	65.21					
2080506	707003	机关事业单位职业年金缴费支出	32.60				32.60	32.60					

2101102	707003	事业单位医疗	35.46				35.46	35.46					
2101103	707003	公务员医疗补助	28.53				28.53	28.53					
2130104	707003	事业运行（农业）	705.38		157.75		863.13	818.13				45.00	
2130106	707003	科技转化与推广服务				36.00	36.00	36.00					
2130108	707003	病虫害控制				25.00	25.00	25.00					
2130109	707003	农产品质量安全				81.00	81.00	81.00					
2130119	707003	防灾救灾				487.66	487.66	390.00				97.66	97.66
2130199	707003	其他农业支出				3.00	3.00	3.00					
2139999	707003	其他农林水支出				50.00	50.00	10.00				40.00	40.00
2210201	707003	住房公积金		85.97			85.97	85.97					
2210202	707003	提租补贴		20.38			20.38	20.38					
2210203	707003	购房补贴		48.85			48.85	48.85					

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022年度财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市海洋与渔业技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1705.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	123.39
		九、卫生健康支出	63.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1363.13
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	155.2
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1705.71</b>	<b>支出合计</b>	<b>1705.71</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市海洋与渔业技术中心

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,705.71	1,160.71	545.00
208	社会保障和就业支出	123.39	123.39	
20805	行政事业单位养老支出	123.39	123.39	
2080502	事业单位离退休	25.58	25.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.21	65.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.60	32.60	
210	卫生健康支出	63.99	63.99	
21011	行政事业单位医疗	63.99	63.99	
2101102	事业单位医疗	35.46	35.46	
2101103	公务员医疗补助	28.53	28.53	
213	农林水支出	1,363.13	818.13	545.00
21301	农业农村	1,353.13	818.13	535.00
2130104	事业运行（农业）	818.13	818.13	
2130106	科技转化与推广服务	36.00		36.00
2130108	病虫害控制	25.00		25.00
2130109	农产品质量安全	81.00		81.00
2130119	防灾救灾	390.00		390.00
2130199	其他农业支出	3.00		3.00
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00

221	住房保障支出	155.20	155.20	
22102	住房改革支出	155.20	155.20	
2210201	住房公积金	85.97	85.97	
2210202	提租补贴	20.38	20.38	
2210203	购房补贴	48.85	48.85	



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位名称：福州市海洋与渔业技术中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市海洋与渔业技术中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1705.71
301	工资福利支出	1,025.38
302	商品和服务支出	643.95
303	对个人和家庭的补助	23.38
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	13.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市海洋与渔业技术中心				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>1,160.71</b>	1,045.76	114.95
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,025.38</b>	1,022.38	3.00
30101	基本工资	224.83	224.83	
30102	津贴补贴	161.68	161.68	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	100.00	100.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.21	65.21	
30109	职业年金缴费	32.60	32.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.46	35.46	
30111	公务员医疗补助缴费	28.53	28.53	
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
30113	住房公积金	85.97	85.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	288.44	285.44	3.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>108.95</b>		108.95
30201	办公费	6.41		6.41
30202	印刷费			
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国(境)费用	2.70		2.70
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.54		0.54
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	63.95		63.95
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23.38</b>	23.38	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	23.38	23.38	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>3.00</b>		3.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	3.00		3.00
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市海洋与渔业技术中心

单位：万元

项目	预算数
合计	37.74
1、因公出国（境）费用	2.70
2、公务接待费	0.54
3、公务用车购置及运行费	34.50
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	34.50

## 第三部分

# 2022年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，福州市海洋与渔业技术中心部门收入预算为1888.37万元，比上年减少262.62万元，主要原因是人员减少及压缩项目经费。其中：一般公共预算拨款收入1705.71万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入45万元、上年结转结余137.66万元。

相应安排支出预算1888.37万元，比上年减少262.62万元，主要原因是人员减少及压缩项目经费。其中：基本支出1205.71万元、项目支出682.66万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1705.71万元，比上年减少195.28万元，降低10.27%，主要原因是人员减少及压缩项目经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 208-社会保障和就业支出123.39万元。主要用于退休人员及在职养老保险、职业年金支出。

1、2080502-事业单位离退休25.58万元。主要用于退休人员支出；

2、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.21 万元。主要用于缴纳人员养老保险；

3、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 32.6 万元。主要用于缴纳人员职业年金。

(二) 210-卫生健康支出 63.99 万元。主要用于人员医疗保险支出。

1、2101102-事业单位医疗 35.46 万元。主要用于缴纳人员医疗保险；

2、2101103-公务员医疗补助 28.35 万元。主要用于缴纳人员医疗补助；

(三) 213-农林水支出 1363.13 万元。主要用于人员工资、事业运行、专项业务经费支出。

1、2130104-事业运行（农业） 818.13 万元。主要用于人员工资及公用经费支出。

2、2130106-科技转化与推广服务 36 万元。主要用于渔业技术推广、新品种引进及人员培训支出。

3、2130108-病虫害控制 25 万元。主要用于水生动物疫病及病害支出。

4、2130109-农产品质量安全 81 万元。主要用于渔业污染及水产品检测监测支出

5、2130119-防灾救灾 390 万元。主要用于渔业防灾减灾及应急保障支出。

6、20130199-其他农业农村支出 3 万元。主要用于党

建文明单位建设。

7、2139999-其他农林水支出 10 万元。主要用于仪器设备购置。

(四) 221-住房保障支出支出 155.2 万元。主要用于人员公积金、购房补贴及提租补贴支出。

1、2210201-住房公积金 85.97 万元。主要用于人员公积金支出。

2、2210202-提租补贴 20.38 万元。主要用于人员提租补贴支出。

3、2210203-购房补贴 48.85 万元。主要用于人员购房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1160.71 万元，其中：

(一) 人员经费 1046.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 114.95 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国(境)经费

2022 年预算安排 2.7 万元, 比上年减少 2.33 万元, 降低 46.32%。主要原因是:严格控制经费支出。

### (二) 公务接待费

2022 年预算安排 0.54 万元, 与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 34.5 万元, 其中:公务用车购置费 0 万元, 与上年持平; 公务用车运行费 34.5 万元, 与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2022年,福州市海洋与渔业技术中心共设置20个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金682.66万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 部门整体目标表

无

### 2. 财政支出项目绩效目标表

赤潮与水产养殖环境监测经费绩效目标表				
项目资金 (万元)	资金总额:	16.00		
	财政拨款:	16.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据《福州市赤潮灾害应急预案》,做好赤潮监测采样工作,确保水产品质量安全			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	监测航次数	14次
		质量指标	监测数据准确率	98%
		时效指标	任务完成率	100%
		成本指标	配套资金到位率	≥100%
	效益指标	可持续影响指标	监测设备持续正常运行稳定率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	监测人员对外业租用船舶的满意度	95%	
党建文明法律经费绩效目标表				
项目资金 (万元)	资金总额:	3.00		
	财政拨款:	3.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	做好党建工作、做好文明单位建设工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	文明单位建设活动次数	2次
		质量指标	项目办结率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	1年
		成本指标	配套资金到位率	≥100%
效益指标	社会效益指标	同社区开展党建活动次数	2次	

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对党建文明活动的满意度	90%	
3	<b>福州市海洋验潮站观测网建设与运行维护绩效目标表</b>				
	项目资金 (万元)	资金总额:		97.66	
		财政拨款:		0.00	
		其他资金:		97.66	
	总体目标	提升海洋预报、海洋防灾减灾、海洋环境保护工作、海洋应急事件处理能力。促进我市海洋经济发展。			
	绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		产出指标	数量指标	制作发布海洋环境预报单数量完成率	95%
			质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	100%
				监测数据准确性	90%
			时效指标	项目及时完成率	100%
		成本指标	配套资金到位率	≥100%	
效益指标		经济效益指标	采购资金节约率	2%	
		社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	1次	
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	0次	
		可持续影响指标	设施功能运转无故障率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	国家海洋总局对提交的数据的满意程度	1次		
4	<b>海上渔业安全应急指挥系统工作经费绩效目标表</b>				
	项目资金 (万元)	资金总额:		145.00	
		财政拨款:		145.00	
		其他资金:		0.00	
	总体目标	确保海上渔业安全应急指挥系统稳定运行			
	绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	26人
			质量指标	临聘人员费用发放零差错率	100%
			时效指标	临聘人员费用发放及时率	100%
			成本指标	配套资金到位率	≥100%
		效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	0%
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	100%		

<b>海洋环境状况、海洋灾害调查公报和通报编制绩效目标表</b>				
项目资金 (万元)	资金总额:		2.00	
	财政拨款:		2.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	及时编制、发布福州市海洋灾害年度状况。			
5 绩效目标 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指 标	数量指标	编制《福州市海洋灾害公报》	100 份
		质量指标	资金支付及时率	100%
		时效指标	目标完成率	100%
		成本指标	配套资金到位率	≥100%
	效益指 标	社会效益指标	公报社会公众服务率	100%
满意度 指标	服务对象满意 度指标	海洋灾害公报服务对象满意度	95%	
<b>海洋与渔业环境监测监管、调查、评价绩效目标表</b>				
项目资金 (万元)	资金总额:		2.00	
	财政拨款:		2.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	对海洋与渔业环境（增殖放流、海洋牧场等因素）进行调查监测研究，促进我市海洋与渔业发展。			
6 绩效目标 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指 标	数量指标	开展海洋与渔业环境监测监管、调查、评价次数	10 次
		质量指标	监督检查覆盖率	80%
		时效指标	任务完成率	100%
		成本指标	配套资金到位率	≥100%
	效益指 标	生态效益指标	海洋与渔业环境污染事故数	1%
满意度 指标	服务对象满意 度指标	涉海涉渔县市区监督满意度	90%	
<b>海洋预报台海上生态浮标运行维护费绩效目标表</b>				
项目资金 (万元)	资金总额:		175.00	
	财政拨款:		175.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障海洋观测浮标持续、稳定和安全在位运行。			
7 绩效目标 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指	数量指标	海洋观测浮标运行维护	102 次

	标		海洋观测浮标大修	2 个
		质量指标	资金支付及时率	100%
		时效指标	目标完成率	100%
		成本指标	配套资金到位率	≥100%
	效益指标	可持续影响指标	海洋观测浮标持续运行率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	海洋观测服务对象满意度	90%

### 实验室计量认证资质年度监督评审绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3.00		
	财政拨款:	3.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	推进计量认证管理体系人员稳定持续工作能力			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	计量认证管理体系人员进修培训	>1 次
		质量指标	培训通过合格率	=100%
		时效指标	任务完成率	=100%
		成本指标	配套资金到位率	≥100%
效益指标	可持续影响指标	人员持证上岗可持续率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意率	≥90%	

### 实验室检测设备购置费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	10.00		
	其他资金:	40.00		
总体目标	满足海洋与渔业环境监测、水产品质量安全检测、水生动物疫病监测的项目精度要求，提高样品分析的准确性与工作效率。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	采购货物数量	≥1 个、件、瓶、台、件、辆、套等
			组织招标次数	≥1 次
		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	≥2%
社会效益指标		项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤1 件	

		可持续影响指标	设施功能运转无故障率	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验人员满意度	≥95%	
<b>市海洋预报台观测预报与运行维护绩效目标表</b>					
10	项目资金 (万元)	资金总额:		50.00	
		财政拨款:		50.00	
		其他资金:		0.00	
	总体目标	做好海洋预警报工作, 服务海洋防灾减灾与经济建设。			
	绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		产出指标	数量指标	制作、发布日常海洋预报	1000 份
				制作、发布海洋预警产品	60 份
			质量指标	资金支付及时率	100%
			时效指标	目标完成率	100%
		成本指标	配套资金到位率	≥100%	
效益指标	社会效益指标	预警预报产品社会公众发布率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	海洋观测、辅助决策服务对象满意度	95%		
<b>水产品检测设备年度强制检定绩效目标表</b>					
项目资金 (万元)	资金总额:		2.00		
	财政拨款:		2.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	确保仪器计量检定合格、测试能力和可靠性考核合格				
11	绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		产出指标	数量指标	仪器设备检定次数	1 次
				质量指标	仪器设备检定合格率
			时效指标	任务完成及时率	100%
			成本指标	配套资金到位率	≥100%
		效益指标	可持续影响指标	检定仪器持续运行稳定率	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	仪器保管员对仪器设备检定后的满意度	90%		
<b>水产品检测设备运行、维护及技术培训绩效目标表</b>					
12	项目资金 (万元)	资金总额:		20.00	
		财政拨款:		20.00	
		其他资金:		0.00	
总体目标	加强水产品质量安全监测设备的运行、维护、培训, 确保水产品加工业健康发展。				

	绩效目标 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	目标值
		产出指 标	数量指标	水产品检测设备维护次数	≥1 次
			质量指标	水产品检测设备维护合格率	≥100%
			时效指标	任务完成率	≥100%
			成本指标	配套资金到位率	≥100%
效益指 标	可持续影响指 标	水产品检测设备维护后正常运行率	≥100%		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	设备使用人员对维护满意度	≥95%		
<b>水产品健康养殖技术示范推广与培训绩效目标表</b>					
13	项目资金 (万元)	资金总额:	13.00		
		财政拨款:	13.00		
		其他资金:	0.00		
总体目标	开展基层水技人员培训, 提高技术人员服务能力				
绩效目标 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指 标	数量指标	培训次数	1 次	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	培训完成时间	1 年	
		成本指标	配套资金到位率	≥100%	
	效益指 标	社会效益指标	培训覆盖率	90%	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	培训对象满意度	90%		
<b>水产养殖新品种引进推广（五新推广）绩效目标表</b>					
14	项目资金 (万元)	资金总额:	10.00		
		财政拨款:	10.00		
		其他资金:	0.00		
总体目标	深入推进水产新品种、养殖新模式试验推广, 助推福建省渔业产业转型升级和绿色高质量发展				
绩效目标 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指 标	数量指标	新品种新技术试验示范数量	1 个	
		质量指标	项目验收通过率	50%	
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	
		成本指标	配套资金到位率	≥100%	
	效益指 标	社会效益指标	合作对象接受度	100%	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	90%		

水生动物疫病监测、预报、检疫绩效目标表					
15	项目资金 (万元)	资金总额:	15.00		
		财政拨款:	15.00		
		其他资金:	0.00		
	总体目标	科学防控病害,做好我市主要养殖水生动物疫病监测,切实提高养殖户水产品疫病防治水平			
15	绩效目标 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	目标值
		产出指 标	数量指标	水生动物疫病监测	8次
			质量指标	监测数据准确性	80%
			时效指标	任务完成率	100%
			成本指标	配套资金到位率	≥100%
		效益指 标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	0次
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	90%		
无公害水产品产地认定和产品认证检测绩效目标表					
16	项目资金 (万元)	资金总额:	3.00		
		财政拨款:	3.00		
		其他资金:	0.00		
	总体目标	全面推进我市无公害水产品产地认定、产品认证及无公害水产品监督抽查工作。			
16	绩效目标 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	目标值
		产出指 标	数量指标	无公害水产品监督抽查	1次
			质量指标	无公害水产品监督抽查合格率	100%
			时效指标	任务完成及时率	100%
			成本指标	配套资金到位率	≥100%
		效益指 标	社会效益指标	企业申请认定次数	1次
满意度 指标	服务对象满意 度指标	企业申请无公害水产品认定满意度	100%		
渔药监管及船员培训绩效目标表					
17	项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
		财政拨款:	50.00		
		其他资金:	0.00		
	总体目标	水产品和苗种深入开展质量安全监督抽查和快速检测工作,推进我市渔业产业高质量发展,开展渔业船员培训,提升渔民生产技能。			
17	绩效目标 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	目标值
		产出指 标	数量指标	水产品药物残留抽检	200批次

		标	质量指标	水产品药物残留抽检合格率	100%
			时效指标	任务完成率	100%
			成本指标	配套资金到位率	≥100%
		效益指标	社会效益指标	船员培训服务	9次
		满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	90%
	<b>渔业病虫害研究、检测绩效目标表</b>				
	项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
		财政拨款:		10.00	
		其他资金:		0.00	
	总体目标	科学防控病害,做好我市主要养殖水生动物病害监测,切实提高养殖户水产品疫病防治水平			
18	绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		产出指标	数量指标	渔业病虫害检测	100批次
			质量指标	监测数据准确性	80%
			时效指标	任务完成率	100%
			成本指标	配套资金到位率	≥100%
		效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	0次
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%
	<b>渔业技术推广绩效目标表</b>				
	项目资金 (万元)	资金总额:		13.00	
		财政拨款:		13.00	
		其他资金:		0.00	
	总体目标	深入推进水产新品种、养殖新模式试验推广,助推福建省渔业产业转型升级和绿色高质量发展			
19	绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		产出指标	数量指标	下乡技术服务次数	90次
			质量指标	下乡推广完成率	90%
			时效指标	项目完成时间	≤100%
			成本指标	配套资金到位率	≥100%
		效益指标	社会效益指标	推广示范率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%		
20	<b>渔业污染事故调查、评定、鉴定费绩效目标表</b>				

项目资金 (万元)	资金总额:		3.00	
	财政拨款:		3.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保质保量完成突发渔业损害事件应急监测。			
绩效目标 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指 标	数量指标	监测方案份数	1 次
		质量指标	检测数据准确率	98%
		时效指标	任务完成率	100%
		成本指标	配套资金到位率	≥100%
	效益指 标	可持续影响指 标	检测设备持续正常运行稳定率	100%
满意度 指标	服务对象满意 度指标	养殖户对调查过程的投诉率	5%	

### 3.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

#### 八、其他重要事项说明

##### (一) 机关运行经费

2022 年，部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

##### (二) 政府采购情况

2022 年，福州市海洋与渔业技术中心政府采购预算总额 268.88 万元，其中：政府采购货物预算 103.88 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 165 万元。

##### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州市海洋与渔业技术中心共有车辆 7 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专

业技术用车 1 辆、其他用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 8 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 7 台(套)。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆,其中:其他用车 1 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。