

2023 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> .....	4
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2023年度部门预算表</b> .....	7
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.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	35
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>37</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、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

从预算单位构成看，福州市海洋与渔业技术中心包括8个部室，其中：列入2023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	49人

## 三、部门主要工作任务

2023年，继续在市局的正确领导下，将进一步“提高效率、提升效能、提增效益”，紧扣“海上福州”建设和省局“五大行动”方案，全力投入“创五星支部（处室）建五个海渔”活动中，扎实开展各项工作。现将主要工作情况如下：

### （一）项目研发

进一步推进绿盘鲍规模化繁育、“福鲍一号盘绿鲍杂交育种研究”项目，稻田综合种养项目；开展鳗鲡圆环病毒、鲍疑似病原菌等相关研究；推进青蟹沟渠式生态养殖、虎斑乌贼网箱养殖试验、南美白对虾温棚低盐度生态养殖试验，进一步提高虎斑乌贼养殖成活率；推进省科技星火计划项目——“金鱼养殖尾水净化与循环再利用技术”；推进人工对比观测、赤潮灾害预测技术与方法研究；推进并完成市科技局“福州市城区内河野生鱼类抗菌药物残留调查”项目验收工作。

## （二）监测检测

做好主要养殖病害监测任务及测报工作；继续从源头把好我市水产品的质量安全关；继续开展我市渔业水环境监测工作，为应对赤潮高发期，保护海洋生态与渔业发展；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，强化深远海养殖平台、菲律宾蛤仔垦区育苗气象服务等专项预报服务；强化台风预预警报功能，严格落实台风期间人员值班值守。

## （三）技术服务

持续推进科技特派团队技术服务工作，开展鲍鱼新品种培育、深海网箱适养鱼类养殖、稻鱼综合种养、金鱼生态养殖技术、水产养殖病害防控技术服务；推进船员培训工作，计划培训400-500人。



## 第二部分

### 2023年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

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	1,863.15	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	232.81
九、其他收入	80.00	九、卫生健康支出	67.76
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,490.29
		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	152.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1,943.15</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,943.15</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,943.15	1,863.15								80.00	
208	社会保障和就业支出	232.81	232.81									
20805	行政事业单位养老支出	232.81	232.81									
2080502	事业单位离退休	71.42	71.42									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.59	107.59									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.80	53.80									
210	卫生健康支出	67.76	67.76									
21011	行政事业单位医疗	67.76	67.76									
2101102	事业单位医疗	37.55	37.55									
2101103	公务员医疗补助	30.21	30.21									
213	农林水支出	1,490.29	1,410.29								80.00	
21301	农业农村	1,470.29	1,390.29								80.00	
2130104	事业运行	855.29	825.29								30.00	
2130106	科技转化与推广服务	36.00	36.00									
2130108	病虫害控制	30.00	30.00									

2130109	农产品质量安全	139.00	89.00								50.00	
2130119	防灾减灾	405.00	405.00									
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00									
21399	其他农林水支出	20.00	20.00									
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00									
221	住房保障支出	152.29	152.29									
22102	住房改革支出	152.29	152.29									
2210201	住房公积金	83.11	83.11									
2210202	提租补贴	20.16	20.16									
2210203	购房补贴	49.02	49.02									

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1943.15	1308.15	635			
208	社会保障和就业支出	232.81	232.81				
20805	行政事业单位养老支出	232.81	232.81				
2080502	事业单位离退休	71.42	71.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.59	107.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.8	53.8				
210	卫生健康支出	67.76	67.76				
21011	行政事业单位医疗	67.76	67.76				
2101102	事业单位医疗	37.55	37.55				
2101103	公务员医疗补助	30.21	30.21				
213	农林水支出	1490.29	855.29	635			
21301	农业农村	1470.29	855.29	615			
2130104	事业运行	855.29	855.29				
2130106	科技转化与推广服务	36		36			
2130108	病虫害控制	30		30			
2130109	农产品质量安全	139		139			
2130119	防灾救灾	405		405			

2130199	其他农业农村支出	5		5			
21399	其他农林水支出	20		20			
2139999	其他农林水支出	20		20			
221	住房保障支出	152.29	152.29				
22102	住房改革支出	152.29	152.29				
2210201	住房公积金	83.11	83.11				
2210202	提租补贴	20.16	20.16				
2210203	购房补贴	49.02	49.02				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

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	1,863.15	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	232.81
		九、卫生健康支出	67.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,410.29
		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	152.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,863.15	支出合计	1,863.15

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1,863.15	1,278.15	585.00
208	社会保障和就业支出	232.81	232.81	
20805	行政事业单位养老支出	232.81	232.81	
2080502	事业单位离退休	71.42	71.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.59	107.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.80	53.80	
210	卫生健康支出	67.76	67.76	
21011	行政事业单位医疗	67.76	67.76	
2101102	事业单位医疗	37.55	37.55	
2101103	公务员医疗补助	30.21	30.21	
213	农林水支出	1,410.29	825.29	585.00
21301	农业农村	1,390.29	825.29	565.00
2130104	事业运行	825.29	825.29	
2130106	科技转化与推广服务	36.00		36.00
2130108	病虫害控制	30.00		30.00
2130109	农产品质量安全	89.00		89.00
2130119	防灾减灾	405.00		405.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21399	其他农林水支出	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	152.29	152.29	
22102	住房改革支出	152.29	152.29	
2210201	住房公积金	83.11	83.11	
2210202	提租补贴	20.16	20.16	
2210203	购房补贴	49.02	49.02	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

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 2023 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

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1,863.15
301	工资福利支出	1,118.43
302	商品和服务支出	652.30
303	对个人和家庭的补助	71.42
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	21.00
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

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1,278.15
301	工资福利支出	1,118.43
30101	基本工资	243.06
30102	津贴补贴	159.72
30103	奖金	299.70
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	98.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.59
30109	职业年金缴费	53.80
30110	职工基本医疗保险缴费	37.55
30111	公务员医疗补助缴费	30.21
30112	其他社会保障缴费	2.69
30113	住房公积金	83.11
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	3.00
302	商品和服务支出	87.30
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.89
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	2.03
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	

30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	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	41.38
303	对个人和家庭的补助	71.42
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	71.42
307	债务利息及费用支出	
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	
309	资本性支出（基本建设）	
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	
310	资本性支出	1.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	1.00
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
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	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	30.03
1、因公出国（境）费用	2.03
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	28.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	28.00

## 第三部分

# 2023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，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，本部门收入预算为1943.15万元，比上年增加54.78万元，主要原因是新增一人及新增项目。其中：一般公共预算拨款收入1863.15万元、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80万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1943.15万元，比上年增加54.78万元，主要原因是新增一人及新增项目。其中：基本支出1308.15万元、项目支出635万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出1863.15万元，比上年增加157.44万元，增长（降低）9.23%，主要原因是新增人员及工资改革。按照央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和车辆运行费用等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了基础性业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）208-社会保障和就业支出232.81万元。主要用于退休人员支出及在职人员养老保险、职业年金支出。



1、2080502-事业单位离退休 71.42 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 107.59 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

3、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 53.8。主要用于在职人员职业年金支出。

(二) 210-卫生健康支出 67.76 万元。主要用于在职人员医疗保险及医疗补助支出。

1、2101102-事业单位医疗 37.55 万元。主要用于缴纳在职人员医疗保险。

2、2101103-公务员医疗补助 30.21 万元。主要用于缴纳在职人员医疗补助。

(三) 213-农林水支出 1410.29 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 825.29 万元。主要用于人员工资及公用经费。

2、2130106-科技转化与推广服务 36 万元。主要用于渔业技术推广、新品种引进及渔技培训。

3、2130108-病虫害控制 30 万元。主要用于水生动物疫病监测及渔业病害研究。

4、2130109-农产品质量安全 89 万元。主要用于渔业污染、水产品检测监测、船员培训。

5、2130119-防灾救灾 405 万元。主要用于渔业防灾减

灾及应急保障支出。

6、2130199-其他农业农村支出 5 万元。主要用于党建文明法律建设。

7、2139999-其他农林水支出 20 万元。主要用于仪器设备更换。

（四）211-住房保障支出 152.29 万元。主要用于在编人员公积金、住房补贴及提租补贴。

1、2110201-住房公积金 83.11 万元。主要用于在编人员公积金。

2、2110202-提租补贴 20.16 万元。主要用于在编人员提租补贴。

3、2110203-购房补贴 49.02 万元。主要用于在编人员住房补贴。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1278.15 万元，其中：

（一）人员经费 1184.65 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 93.5 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

2023 年预算安排 2.03 万元，比上年减少 0.67 万元，降低 24.81%。主要原因是：严格控制经费支出。

### (二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少 0.54 万元，降低 100%。主要原因是：预算忘记安排。

### (三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 28 万元，其中：公务用车运行费 28 万元，比上年减少 6.5 万元，降低 18.85%；公务用车购置

费 0 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

2023 年，共设置 14 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 635 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 2023 绩效目标表

海洋验潮站运行维护经费项目绩效目标表				
资金情况(万元)	资金总额:			30
	财政拨款			30
	其他资金			0
总体目标	保障海洋验潮站持续、稳定和安全在位运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	100
	产出指标	数量指标	海洋验潮站运行维护	10
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	100
时效指标		任务完成及时率	100	

	效益指标	社会效益指标	海洋验潮站持续运行率	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	95

### 渔业技术推广项目绩效目标表

资金情况(万元)	资金总额:			13	
	财政拨款			13	
	其他资金			0	
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	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	100	
	产出指标	数量指标		下乡技术服务次数	90
		质量指标		下乡推广完成率	90
		时效指标		项目完成时间	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		

### 水产养殖新品种引进推广（五新推广）项目绩效目标表

资金情况(万元)	资金总额:			10
	财政拨款			10
	其他资金			0
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
成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	100
产出指标	数量指标	新品种新技术试验示范数量	1
	质量指标	项目验收通过率	50
	时效指标	任务完成及时率	90
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

### 水产品健康养殖技术示范推广与培训项目绩效目标表

资金情况(万元)	资金总额:		13		
	财政拨款		13		
	其他资金		0		
项目实施期目标	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	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	100	
		产出指标	数量指标	培训次数	1
			质量指标	培训合格率	100
	时效指标	培训完成时间	1		
	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		

### 党建文明法律经费项目绩效目标表

资金情况 (万元)	资金总额:		5.00
	财政拨款		5.00

	其他资金			0
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	2023 年目 标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	100
	产出指标	数量指标	文明单位建设活动次数	2
		质量指标	项目办结率	100
		时效指标	项目完成时间	1
	效益指标	社会效益指标	同社区开展党建活动次数	2
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	
<b>水产品药残监管、无公害认定及船员培训项目绩效目标表</b>				
资金情况(万元)	资金总额:			50
	财政拨款			50
	其他资金			0
总体目标	水产品 and 苗种深入开展质量安全监督检查和快速检测工作，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。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	2023 年目 标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	100
	产出指标	数量指标	水产品药物残留抽检	200
		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

	效益指标	社会效益指标	船员培训服务	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	90

### 实验室计量认证评审及检测设备年度强制检定项目绩效目标表

资金情况(万元)	资金总额:	4
	财政拨款	4
	其他资金	0

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
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	100
	产出指标	数量指标	计量认证管理体系人员进修培训	1
		质量指标	培训通过合格率	100
		时效指标	任务完成率	100
	效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意率	90

### 水生动物疫病监测、预报、检疫及病虫害研究项目绩效目标表

资金情况(万元)	资金总额:	30
	财政拨款	30
	其他资金	0

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

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	2023年目标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	100



	产出指标	数量指标	水生动物疫病监测	8
			渔业病虫害检测	100
		质量指标	监测数据准确性	80
		时效指标	任务完成率	100
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	

### 水产品检测设备运行、维护及技术培训项目绩效目标表

资金情况 (万元)	资金总额:	20
	财政拨款	20
	其他资金	0

总体目标 加强水产品质量安监测设备的运行、维护、培训，确保水产品加工业健康发展。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效目标 指标	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	100
	产出指标	数量指标	水产品检测设备维护次数	1
		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
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	95
	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

### 赤潮及渔业养殖环境监测、调查项目绩效目标表

资金情况 (万元)	资金总额:	70
	财政拨款	20
	其他资金	50

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
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	100
	产出指标	数量指标	监测航次数	14
		质量指标	监测数据准确率	98
		时效指标	任务完成率	100
	效益指标	生态效益指标	赤潮监测数据上报及时性	95
	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

### 海上渔业安全应急指挥系统工作经费项目绩效目标表

资金情况 (万元)	资金总额:	145
	财政拨款	145
	其他资金	0

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	2023年目 标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	100
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	26
		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
	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

### 市海洋预报台观测预报与运行维护项目绩效目标表

资金情况 (万元)	资金总额:	50
	财政拨款	50

	其他资金			0
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
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	100
	产出指标	数量指标	制作、发布日常海洋预报	1000
			制作、发布海洋预警产品	60
		质量指标	资金支付及时率	100
	时效指标	目标完成率	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	

### 海洋预报台海上生态浮标运行维护费项目绩效目标表

资金情况(万元)	资金总额:			175
	财政拨款			175
	其他资金			0
总体目标	保障海洋观测浮标持续、稳定和安全在位运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	100
	产出指标	数量指标	海洋观测浮标运行维护	102
			海洋观测浮标大修	1
		质量指标	资金支付及时率	100
	时效指标	目标完成率	100	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	1
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	

## 实验室检测设备购置费项目绩效目标表

资金情况 (万元)	资金总额:			20
	其中: 财政拨款			20
	其他资金			0
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	2023年 目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	95
	产出指标	数量指标	采购货物数量	1
			组织专家验收	1
		质量指标	购置验收通过率	100
	效益指标	时效指标	任务完成及时率	100
		经济效益指标	项目招标节约率	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	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
实验人员满意度			95	

### 2. 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

本部门没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，福州市海洋与渔业技术中心政府采购预算总额 366.45 万元，其中：政府采购货物预算 136.45 万元、政府采购工程预算 55 万元、政府采购服务预算 175 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备 7 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

**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。