

2025 年度
福州市海洋与渔业执法支
队单位预算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分	8
2025 年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分	21
2025 年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	32
第四部分	33
名词解释	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市海洋与渔业执法支队单位的主要职责是：

（一）依法开展渔业资源保护，水生野生动物保护，水产品质量安全监管，渔业船舶安全生产监管方面的执法检查，打击各类违法行为。

（二）受福州市自然资源和规划局委托履行海域使用、海岛保护、海砂开采涉及用海行政处罚及行政处罚相关的执法检查职责。

（三）受福州市生态环境局委托执行海洋工程项目、海洋油气勘探开发和废弃物海洋倾倒入海对海洋生态环境污染损害等方面的行政处罚、监督检查以及由此产生的行政命令。

（四）受福州市交通运输局委托行使渔船检验和监督管理职责。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市海洋与渔业执法支队单位包括6个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
（一）	福州市海洋与渔业执法支队

本单位无下属单位

三、单位主要工作任务

2025年，福州市海洋与渔业执法支队单位主要任务是：聚力“一面旗”，锻造坚强战斗堡垒，守牢“一艘船”，全力

消除安全隐患，管好“一片水”，维护水域生态安全，盯紧“一条鱼”，保障“舌尖上”的安全。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚力“一面旗”，锻造坚强战斗堡垒

（1）补钙铸魂，坚定理想信念。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，认真落实“第一议题”制度，以巩固党纪学习教育成果为契机深化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，把党纪学习作为加强党的建设的永恒课题和全体党员干部的终身课题常抓不懈，形成以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制。

（2）强基固本，锤炼过硬队伍。持续推动党建与业务深度融合，创新探索党支部发挥教育、管理、协助、监督职能的载体和途径。严格落实党建工作责任制和党内生活监督制度，持续严密组织体系，加强和改进党员干部教育管理，扎实推进“堡垒工程”建设活动，积极打造“四强”党支部，强化对重要岗位和关键环节的监督。推进提升行政执法质量三年行动计划，持续强化执法人员教育培训，以训助学、以案促学，提升执法人员素质和能力水平，不断提高执法能力，打造一支业务精良、奋发有为、能打硬战的执法“铁军”。

（3）提升装备，赋能智慧执法。依托福建省海洋灾害综合防治体系建设，整合发挥无人船、无人机、水下潜航器及超视距探头、雷达等前沿科技设备作用，推进大数据、云

计算、人工智能等现代信息技术和科技手段与海渔执法深度融合、运用，构建现场态势感知、执法巡查取证、可视化指挥调度等信息数据“一张图”。组建“智慧执法”小分队，强化动态监管的技术支撑，促进执法全流程、全环节、全要素的实时化、智能化、精细化、闭环式监督管理。

（二）守牢“一艘船”，全力消除安全隐患

（1）继续深化海上船舶安全管理。持续拓展“一查两严管”暨加强海上涉渔船舶安全执法行动，聚焦在册渔船、涉渔乡镇船舶、涉渔“三无”船舶，通过密切涉海部门和属地执法联动，排查梳理涉渔船舶违法违规线索、加大执法巡查力度，促进涉渔船舶管理秩序规范，维护海上安全生产秩序和沿海地区安全稳定；实时分析渔业安全生产形势，定期公布典型违法案例材料，通过高水平打造“一村一案一警示”安宣品牌，进一步提高渔船民守法意识，减少安全事故的发生。

（2）继续强化对中日、中韩暂定措施水域的管控。加强对核定沿海航区实际进入近海航区的超航区渔船整治，能扩大航区的督促申报临时检验。加强政策宣传，指导渔民做好进入中日、中韩暂定措施水域的报备申请。加强渔船管控，对未经获准进入的，及时召回，责令停航整改；对拒不服从指令拒绝撤离的，召回停航整改并依法从严查处。

（3）探索渔船设计图纸审查社会化服务举措。以购买服务的方式，委托具备渔船设计图纸审查能力的社会机构，

承接部分渔船设计图纸审查的试点工作。由渔船设计图纸审查社会化服务机构，对渔船设计图纸进行技术审查，合格的出具《渔业船舶图纸审查情况报告》，由支队检验监督部门对审查报告审核合格后出具《渔业船舶设计图纸批准函》。

（三）管好“一片水”，维护水域生态安全

（1）继续实施最严厉的休渔监管执法。继续坚持“最严格的伏休制度”和“最严格的伏休管理”，全面落细落实“依港管船”“定人联船”“定期点船”等各项伏休管理措施，依托海上立体观测、渔船动态监管、智慧渔港等科技手段，充分发挥数据分析、远程监控作用，紧抓“一线两口”海域，紧扣初伏、中伏、末伏三个重要时间点，严防延迟回港伏休、非法捕捞、涉渔船舶违规出海、跨区跨线作业、提前开渔等违法违规行为。强化易发违法违规行为的从业人员监管与定期排查，构建“海上拦、港口堵、陆上查”的全链条管控机制，保障海洋伏季休渔秩序稳定。

（2）常态化开展“安澜闽江”专项行动。结合实施闽江禁渔制度，适时调整执法重心，优化执法机制，紧盯非法捕捞高发时段、重点水域、多发区域，常态化加强水上巡查，着力加强对团伙化、链条式、跨县域电鱼等非法捕捞行为的打击力度，将苗头性、倾向性问题消除在萌芽状态，保障闽江生态环境持续向好。

（3）扎实推进海洋综合执法。加大海域海岛巡查力度。按照支队海域岸线和无居民海岛执法巡查暂行规则，加大海

域海岛日常巡查，适时组织开展海域海岛联合执法行动。加强涉海工程监督检查。对新批及已批在建涉海工程项目加强事前事中及事后监督检查，在执法中注重做好法律法规宣传，进一步提升业主单位依法用海意识。配合做好疑点疑区核查。根据自然资源部门部署，积极配合做好海域海岛疑点疑区核查，及时做好涉嫌违法违规用海用岛交办线索查处工作。

（四）盯紧“一条鱼”，保障“舌尖上”的安全

（1）全力管好水产品质量安全。配合主管局及时核实疑似超规划水产养殖区域，配合县级渔业执法机构开展4-6次联合执法检查，重点检查在全民所有水域滩涂从事水产养殖生产的单位和个人是否依法取得养殖证，是否有超越养殖证规定范围的生产行为。定期巡查水产养殖过程中是否贮存和使用国家禁用、停用的投入品；是否落实水产养殖用投入品使用白名单制度；是否建立真实完整的水产养殖用药记录、养殖生产记录和销售记录，是否存在销售尚在休药期内的水产品行为保障水产品质量安全“一品一码”追溯体系运行等等。强化水产品质量安全监督抽检，对药残超标案件查处率100%。

（2）强化水生野生动物保护。充分利用“世界野生动植物日”“5·22国际生物多样性日”等时节，大力开展形式多样的宣传活动，普及水生野生动物保护知识，倡导远离“野味”，摒弃不良饮食陋习，树立饮食文明新风尚。将重点打击与综合整治相结合，协同公安、市场监督等部门，推进全链条、多环节执法监管，坚决遏制非法猎捕、采集、人工繁

育（培育）等经营利用水生野生动物活动，严厉打击违法犯罪行为，切实保护好我市水生野生动物资源。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	3592.98	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	417.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	2927.33
		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	247.94
		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	3592.98	支出合计	3592.98

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
合计		3592.98	3592.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.71	417.71									
20805	行政事业单位养老支出	417.71	417.71									
2080501	行政单位离退休	181.43	181.43									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.52	157.52									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.76	78.76									
213	农林水支出	2927.33	2927.33									
21301	农业农村	2427.33	2427.33									
2130101	行政运行	1447.33	1447.33									
2130110	执法监管	980.00	980.00									
21308	普惠金融发展支出	500.00	500.00									
2130803	农业保险保费补贴	500.00	500.00									
221	住房保障支出	247.94	247.94									
22102	住房改革支出	247.94	247.94									
2210201	住房公积金	152.10	152.10									
2210202	提租补贴	27.80	27.80									
2210203	购房补贴	68.04	68.04									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
合计		3592.98	2112.98	1480.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.71	417.71				
20805	行政事业单位养老支出	417.71	417.71				
2080501	行政单位离退休	181.43	181.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.52	157.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.76	78.76				
213	农林水支出	2927.33	1447.33	1480.00			
21301	农业农村	2427.33	1447.33	980.00			
2130101	行政运行	1447.33	1447.33				
2130110	执法监管	980.00		980.00			
21308	普惠金融发展支出	500.00		500.00			
2130803	农业保险保费补贴	500.00		500.00			
221	住房保障支出	247.94	247.94				
22102	住房改革支出	247.94	247.94				
2210201	住房公积金	152.10	152.10				
2210202	提租补贴	27.80	27.80				
2210203	购房补贴	68.04	68.04				

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	3592.98	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	417.71
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2927.33
		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	247.94
		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	3592.98	支出合计	3592.98

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3592.98	2112.98	1480.00
208	社会保障和就业支出	417.71	417.71	
20805	行政事业单位养老支出	417.71	417.71	
2080501	行政单位离退休	181.43	181.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.52	157.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.76	78.76	
213	农林水支出	2927.33	1447.33	1480.00
21301	农业农村	2427.33	1447.33	980.00
2130101	行政运行	1447.33	1447.33	
2130110	执法监管	980.00		980.00
21308	普惠金融发展支出	500.00		500.00
2130803	农业保险保费补贴	500.00		500.00
221	住房保障支出	247.94	247.94	
22102	住房改革支出	247.94	247.94	
2210201	住房公积金	152.10	152.10	
2210202	提租补贴	27.80	27.80	
2210203	购房补贴	68.04	68.04	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 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

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 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

2025 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
合计		3592.98
301	工资福利支出	1772.18
302	商品和服务支出	1629.32
303	对个人和家庭的补助	181.98
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	9.50
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

2025 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
合计		2112.98
301	工资福利支出	1772.18
30101	基本工资	332.30
30102	津贴补贴	427.53
30103	奖金	501.78
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.52
30109	职业年金缴费	78.76
30110	职工基本医疗保险缴费	55.12
30111	公务员医疗补助缴费	44.35
30112	其他社会保障缴费	4.24
30113	住房公积金	152.10
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	18.48
302	商品和服务支出	158.82
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	25.00

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	132.82
303	对个人和家庭的补助	181.98
30301	离休费	15.52
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	8.22
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	158.24
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	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

2025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	16.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	15.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	15.00

第三部分

2025 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，福州市海洋与渔业执法支队单位收入预算为3592.98万元，比上年增加93.60万元，主要原因是单位新增7人，所以相关人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入3592.98万元。

相应安排支出预算3592.98万元，比上年增加93.60万元，主要原因是单位新增7人，所以相关人员经费增加。其中：基本支出2112.98万元、项目支出1480.00万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算（即列市本级支出）和对县区转移支付预算应当分列。2025年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出3592.98万元，比上年增加93.60万元，增长2.67%，主要原因是单位新增7人，所以相关人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府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，同时合理保障了执法执勤等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 181.43 万元。主要用于发放离退休人员的生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 157.52 万元。主要用于发放职工的基本养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 78.76 万元。主要用于发放职工的职业年金支出。

（四）2130101-行政运行 1447.33 万元。主要用于购买办公用品、出差、维修、支付职工医疗补助等日常零星开支支出。

（五）2130110-执法监管 980.00 万元。主要用于支队日常维修船艇、出差、购买办公设备等日常开支支出。

（六）2130803-农业保险保费补贴 500.00 万元。主要用于渔船渔工保险支出。

（七）2210201-住房公积金 152.10 万元。主要用于发放住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 27.80 万元。主要用于发放提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 68.04 万元。主要用于发放购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 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

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 2112.98 万元，其中：

（一）人员经费 1954.16 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 158.82 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

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 1.00 万元，与上年持平，主要是保障单位日常公务接待需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 15.00 万元，其中：公务用车运行费 15.00 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 25.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 25.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2025 年进一步缩减公务用车运行经费且 2025 年无购买新的执法执勤用车计划。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年，福州市海洋与渔业执法支队单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

渔船渔工保险项目绩效目标表

项目名称	渔船渔工保险			
主管部门	福州市海洋与渔业局	实施单位	福州市海洋与渔业执法支队	
专项资金情况（万元）	资金总额	500.00		
	财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	有效化解了渔业生产风险，促进了渔区的协会稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥275000 元
	产出指标	数量指标	承保渔船数	≥900 艘
			承保渔工数	≥10000 人
		质量指标	补助覆盖率	=100%
	时效指标	任务完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	受益总人数	≥10000 人
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标 服务对象满意度指标	≥95%	
备注				

渔业资源保护运行经费项目绩效目标表				
项目名称	渔业资源保护运行经费			
主管部门	福州市海洋与渔业局	实施单位	福州市海洋与渔业执法支队	
专项资金情况(万元)	资金总额	25.00		
	财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保护周边海域、闽江鱼类等资源在夏季繁殖生长，促进生态文明建设、严厉打击电毒炸鱼行为，维护渔业生产秩序，规范水生野生动物收容救护管理			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	监管禁渔船舶数量	≥1600 艘
		质量指标	投诉件在规定时限内处理率	≥100%
		时效指标	禁渔\开捕任务及时性	=0 艘
	效益指标	社会效益指标	禁渔宣传参与人数	≥1500 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉回复满意率	≥80%
备注				

执法装备运维经费项目绩效目标表

项目名称	执法装备运维经费			
主管部门	福州市海洋与渔业局	实施单位	福州市海洋与渔业 执法支队	
专项资金情况 (万元)	资金总额	240.00		
	财政拨款	240.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障日常海上执法工作的正常开展，看管人员及船舶当日到不影响到执法船第二天的行动计划。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	执法巡查航次数	≥50 航次
			全年开航天数	≥115 天
		质量指标	执法船艇年检合格率	≥100%
		时效指标	执法船艇故障维修及时性	≤100 分
	效益指标	社会效益指标	违法行为查处率及隐患整改率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案行为投诉率	≤5%
备注				

智能监控服务费项目绩效目标表				
项目名称	智能监控服务费			
主管部门	福州市海洋与渔业局	实施单位	福州市海洋与渔业执法支队	
专项资金情况（万元）	资金总额	75.00		
	财政拨款	75.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过该项目实施、利用智能手段、科学执行，严格执行闽江禁渔制度,严厉打击炸、毒、电鱼行为，清理整治闽江流域“三无”船舶，达到进一步加强闽江流域生态保护的目的。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	监控点位数	≥10 个
		质量指标	监控数据保存天数	≥25 天
		时效指标	智能监控系统, 设备故障维修维护及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	发现作业渔船违法线索数量	≥50 艘
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意率	≥90%
备注				

综合执法运行经费项目绩效目标表				
项目名称	综合执法运行经费			
主管部门	福州市海洋与渔业局	实施单位	福州市海洋与渔业执法支队	
专项资金情况(万元)	资金总额	640.00		
	财政拨款	640.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	加大海洋执法力度,建设平安海洋,保障正常海上执法任务顺利开展,实施常态化24小时巡航,备班制度,保持了严查严管的管控态势,有效促进了闽江禁渔制度顺利实施,保护了闽江生态资源环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	媒体宣传数量	≥10次
			宣传活动场次	≥40场次
		质量指标	案件办理无诉讼率	≤90%
	时效指标	按时完成检验船舶工作情况	≥500艘	
	效益指标	社会效益指标	巡查沿海岸线次数	≥100次
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案行为无投诉次数	≤1次
备注				

2. 有关情况说明

本单位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

2025年，福州市海洋与渔业执法支队单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出158.82万元，比上年减少17.48万元，下降9.91%，主要原因是今年进一步压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2025年，福州市海洋与渔业执法支队单位政府采购预算总额609.56万元，其中：政府采购货物预算8.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算601.03万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市海洋与渔业执法支队单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备5台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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。