

2023 年度
福建省水产技术推广
总站单位预算

目 录

第一部分 单位概况.....	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2023年度单位预算表.....	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
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.....	20
十一、单位专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	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.....	24

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.....	25
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	37
第四部分 名词解释.....	39

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省水产技术推广总站的主要职责是：负责水产技术推广及开展水产新品种和关键技术的引进工作；开展水生动物疫病研究、信息采集、疾病预防、疫情扑灭、疫情报告等技术性、辅助性的工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省水产技术推广总站包括 7 个科室，其中：列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省水产技术推广总站	财政核拨	27

三、单位主要工作任务

2023 年，福建省水产技术推广总站的任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和“三农”工作重要论述为指引，认真贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实农业农村部、省委省政府及省局有关部署，牢固树立“稳产保供、创新增效、绿色健康、规范安全”理念，建立健全工作机制，创新技术推广形式，强化履职尽责能力，推动渔区振兴、渔业增效、渔民增收取得实效。2023 年主要抓好以下八个方面工作：

(一)深入推进“五大行动”，助推渔业绿色高质量发展

根据农业农村部渔业渔政管理局、省海洋与渔业局、全国水产技术推广总站关于水产绿色健康养殖技术推广“五大

行动”工作部署要求，继续组织实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”。

大力推广生态健康养殖模式，稳步推动水产养殖尾水治理，持续促进水产养殖用药减量，积极探索配合饲料替代幼杂鱼，因地制宜试验推广水产新品种，全力推进水产种质提升，推动水产种业“福渔强芯”计划落实到位。培育和打造骨干基地，做好国家级水产健康养殖、生态养殖示范区创建技术指导。

培育和打造骨干基地，做好国家级水产健康养殖和生态养殖示范区创建技术指导。强化骨干基地示范引领与辐射带动作用，组织“五大行动”现场观摩活动1~2期；开展实施“五大行动”经验交流，及时总结经验做法，通过“福建水技云”微信公众号宣传发布，营造“五大行动”实施良好氛围；加强督促检查，定期召开推进会、总结会等，准确把握执行进度，协调解决困难，确保“五大行动”取得实效。

(二)扎实推进体系建设，构建水产技术推广新格局

聚焦优势主导产业，创建渔业科技示范基地，以基地为依托推广渔业主推技术，辐射带动周边渔民。通过鼓励水产技术人员在职参加水产专业学历教育、参加职业技能竞赛、搭建“纳百川·科技讲堂”等方式，加强我省水产人才队伍建设。依托福建省基层水产技术推广体系改革与建设项目建设，推动体系补助项目有效实施，继续实施农技推广服务特聘员计划，加强基层服务能力，培养一批懂渔业、爱渔村、爱渔民的水技推广人才，为福建渔业高质量发展奉献水技力

量。

(三)统筹推进项目实施，夯实“福海粮仓”发展之基

依托现代渔业科技示范基地，有序实施“大口黑鲈工厂化循环水苗种培育及养殖技术示范”“良种斑节对虾（金刚虾）苗种培育及高效养殖示范”等项目，做好水产养殖品种、技术、模式试验示范，总结经验，归纳提升，集成熟化养殖技术模式，以项目带发展、以项目促提升。开展大口黑鲈养殖情况、金刚虾养殖情况、配合饲料替代幼杂鱼开展情况、福建省水产种质资源保护与利用情况、稻蛙种养情况等专题调研，为我省水产养殖业高质量发展提供科学指引。

(四)有序推进技术推广，着力提升示范引领作用

立足主责主业，依托全省水产技术推广体系，开展渔业新品种、新技术、新装备、新模式的示范推广应用，促进渔业量质齐升。整合省、市、县水产技术推广力量，充实“鱼虾贝藻”服务队、科技服务队、青年服务队、科特派员队伍，借助科技入户、技术指导等契机，认真办好“理论课堂、塘边课堂、科技讲堂”，把渔业发展动态、科学养殖理念、先进适用技术、主导优势品种等相关知识送到渔民手中。

(五)创新推进疫病防控，保障渔业平稳有序发展

加强水产养殖病害防控队伍和能力建设，继续参加农业农村部组织的水生动物疫病实验室检测能力验证；在全省9个地市约50个县（区、市）设立200个测报点开展水产养殖动植物病情测报工作，加强分析研判，提出科学预防措施。

按照“预防在前”的原则，密切关注灾害性天气预报，

做好台风、高温、强降雨天气监测预警，加强防灾减灾信息宣传；在渔业受灾期间或灾后，协调组织专技人员开展渔业生产恢复灾害技术指导。全力推进水产苗种产地检疫工作，从源头上把好苗种质量关。

(六)积极推进检验检测，为现代渔业建设保驾护航

继续推动 CNAS 实验室认可工作，优化质量管理体系，保证质量管理体系持续良好运行。继续承担国家级和省级重大水生动物疫（疾）病监测任务，对病毒性神经坏死病、白斑综合征等 13 种水生动物疫病及我省水产养殖多发、易发重大疾病开展专项监测，计划监测样品 480 批次。加强与高校、科研院所项目合作，不断创新疫病诊断技术，帮助渔民解决实际问题，为渔业生产保驾护航。

(七)大力推进渔业安全，确保水产品优质安全供给

强化水产养殖用投入品指导，深入开展水产养殖规范用药科普下乡活动；配合省局做好全省水生生物增殖放流、渔业水域外来入侵水生动物普查技术支撑；认真办好福建特色海水鱼养殖技术培训；重点做好养殖河鲩食用安全技术推广培训等基础性工作。全力推进水产苗种产地检疫工作，从源头上把好苗种质量关。

(八)稳步推进自身建设，全面提升履职尽责能力

坚持党建引领，扎实推进全面从严治党。加强支部规范化建设，严格落实“三会一课”制度。多形式开展党员教育“三堂课——政治理论课、能力提升课、作风净化课”，筑牢意识形态阵地，提升水技人员党性修养。发挥理论轻骑兵

作用，深入渔村、渔排、养殖场，宣传党的强农惠农好政策，重点宣讲党的二十大精神。推动“党建+业务”深度融合，持续抓好党建联盟，推动党建和业务同频共振、相互促进。坚决贯彻中央八项规定及其实施细则精神，上好作风净化课。坚持以党建带群建，开展丰富的文体活动，营造积极向上良好氛围。强化信息建设，开展全省水产养殖重点品种监测，构建水产养殖重点品种监测体系；做好水产技术领域科普工作，重点加强渔业信息宣传，丰富信息发布形式，综合运用推送微信文章，拍摄视频，制作福渔节气、节日海报等方式做好宣传。

第二部分

2023年度单位预算表

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	1413.25	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	30	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	83.95
九、其他收入	89.9	九、卫生健康支出	27.71
十、上年结转结余	662.02	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2005.01
		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	78.5
		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	2195.17	支出合计	2195.17

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
合计		2195.17	1413.25				30				89.9	662.02
208	社会保障和就业支出	83.95	74.77								9.18	
20805	行政事业单位养老支出	83.95	74.77								9.18	
2080502	事业单位离退休	35.63	35.63									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.32	39.14								9.18	
210	卫生健康支出	27.71	17.5								4.11	6.1
21011	行政事业单位医疗	27.71	17.5								4.11	6.1
2101102	事业单位医疗	27.71	17.5								4.11	6.1
213	农林水支出	2005.01	1257.4				30				61.69	655.92
21301	农业农村	2005.01	1257.4				30				61.69	655.92
2130104	事业运行	837.01	489.4				30				61.69	255.92
2130112	行业业务管理	400										400
2130199	其他农业农村支出	768	768									
221	住房保障支出	78.5	63.58								14.92	
2210201	住房公积金	63.99	51.83								12.16	
2210202	提租补贴	14.51	11.75								2.76	

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
合计		2195.17	1027.17	1168			
208	社会保障和就业支出	83.95	83.95		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	83.95	83.95		0	0	0
2080502	事业单位离退休	35.63	35.63		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.32	48.32		0	0	0
210	卫生健康支出	27.71	27.71		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.71	27.71		0	0	0
2101102	事业单位医疗	27.71	27.71		0	0	0
213	农林水支出	2005.01	837.01	1168	0	0	0
21301	农业农村	2005.01	837.01	1168	0	0	0
2130104	事业运行	837.01	837.01		0	0	0
2130112	行业业务管理	400		400	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	768		768	0	0	0
221	住房保障支出	78.5	78.5		0	0	0
22102	住房改革支出	78.5	78.5		0	0	0
2210201	住房公积金	63.99	63.99				
2210202	提租补贴	14.51	14.51				

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	1413.25	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	74.77
		九、卫生健康支出	17.5
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1257.4
		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	63.58
		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	1413.25	支出合计	1413.25

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
合计		1413.25	645.25	768
208	社会保障和就业支出	74.77	74.77	
20805	行政事业单位养老支出	74.77	74.77	
2080502	事业单位离退休	35.63	35.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.14	39.14	
210	卫生健康支出	17.5	17.5	
21011	行政事业单位医疗	17.5	17.5	
2101102	事业单位医疗	17.5	17.5	
213	农林水支出	1257.4	489.4	768
21301	农业农村	1257.4	489.4	768
2130104	事业运行	489.4	489.4	
2130199	其他农业农村支出	768		768
221	住房保障支出	63.58	63.58	
22102	住房改革支出	63.58	63.58	
2210201	住房公积金	51.83	51.83	
2210202	提租补贴	11.75	11.75	

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：本单位 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：本单位 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
合计		1413.25
301	工资福利支出	567.37
302	商品和服务支出	810.25
303	对个人和家庭的补助	34.83
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	0.80
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
	合计	645.25
301	工资福利支出	567.37
30101	基本工资	145.08
30102	津贴补贴	11.75
30103	奖金	12.32
30107	绩效工资	88.35
30109	职业年金缴费	19.57
30112	其他社会保障缴费	57.86
30113	住房公积金	51.83
30199	其他工资福利支出	180.61
302	商品和服务支出	42.25
30201	办公费	3.20
30217	公务接待费	1
30228	工会经费	12
30231	公务用车运行维护费	8
30299	其他商品和服务支出	18.05
303	对个人和家庭的补助	34.83
30399	其他对个人和家庭的补助	34.83
310	资本性支出	0.8
31002	办公设备购置	0.8

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	35.30
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	34.30
其中：（1）公务用车购置费	26.30
（2）公务用车运行费	8

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本单位 2023 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2023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。2023年，福建省水产技术推广总站单位收入预算为2195.17万元，比上年减少590.98万元，主要原因是省局调整任务安排，减少专项资金。其中：一般公共预算拨款收入1413.25万元、事业收入30万元、其他收入89.90万元、上年结转结余662.02万元。

相应安排支出预算2195.17万元，比上年减少590.98万元，主要原因是省局调整任务安排，减少专项开支。其中：基本支出1027.17万元、项目支出1168万元。

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1413.25万元，比上年增加23.88万元，增长1.72%，主要原因是工资改革，人员经费小幅增长。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，重点压减了会议和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了水产技术推广等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一)2080502-事业单位离退休35.63万元。主要用于单位退休人员支出。

(二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.14万元。主要用于单位为在编职工缴纳单位基本养老保险支出。

(三)2101102-事业单位医疗17.50万元。主要用于单位为

在编职工缴纳单位医疗保险支出。

(四)2130104-事业运行 489.40 万元。主要用于单位日常运行公用支出。

(五)2130199-其他农业支出 768 万元。主要用于海洋服务与渔业高质量发展专项支出。

(六)2210201-住房公积金 51.83 万元。主要用于单位为在编职工缴纳住房公积金支出。

(七)2210202-提租补贴 11.75 万元。主要用于单位为在编职工发放提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 645.25 万元，其中：

(一)人员经费 602.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 43.05 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国（境）经费

2023 年预算没有因公出国（境）经费，与上年持平。

(二)公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 8 万元，其中：公务用车运行费 8 万元，与上年持平；安排公务用车购置费预算控制数 26.3 万元，比上年增加 26.3 万元，主要是单位公务车需要报废更新。

七、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2023 年，单位共设置 12 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1168 万元。

(二)绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

"工厂化+多营养层级池塘"尾水处理技术示范 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20.00	
	财政拨款:		20.00	
	其中: 当年财政拨款:		20.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>1. 建立养殖尾水循环利用示范基地 1 个, 其中: 工厂化贝类育苗 5000 平方米、海水多营养层级养殖池塘 20 亩;</p> <p>2. 养殖尾水外排入海域减少 70%; 3、形成一套以工厂化育苗和海水多营养层级养殖池塘面积配比、海水多营养层级养殖池塘养殖品种配比及营养转化效果为主要内容的技术模式。</p>			
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	补贴基地专用材料投入成本(万元)	≤ 14 万元
	产出指标	数量指标	示范面积(亩)	≥ 20 亩
		质量指标	项目通过验收	通过项
		时效指标	2023 年 6 月前建立示范基地的个数	≥ 1 个
	效益指标	生态效益指标	养殖尾水减排(%)	$\geq 70\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	$\geq 80\%$

大口黑鲈工厂化循环水苗种培育及养殖技术示范 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其中:当年财政拨款:		30.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	选择育苗与养成工厂化循环水示范点,开展大口黑鲈养殖,育苗数量200万尾以上,规格从1.2万尾/kg培育至2000尾/kg,成活率70%;养成200吨,平均规格400g,单位水体产量25kg;总结模式技术工艺,形成可推广应用技术成果;撰写技术论文1篇。			
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	示范基地专用材料物补	≥21万
	产出指标	数量指标	培育苗种数量	≥200万尾
			苗种成活率	≥70%
			单位养成产量	≥25公斤
		质量指标	发表论文	≤1篇
		时效指标	2023年4月前建立示范基地的个数	=2个
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0起
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

福建省渔业水域外来入侵水生动物普查 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	8.00		
	财政拨款:	8.00		
	其中:当年财政拨款:	8.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	开展渔业水域外来入侵水生动物普查培训 200 人次			
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	按进度投入	≥80%
	产出指标	数量指标	技术培训	≥200 人次
		质量指标	培训满意度	≥95%
		时效指标	按期完成	≥80%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题(起)	0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用满意率 90%以上	≥90%

黄带拟鲈人工繁育试验 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	1. 建立黄带拟鲈繁育示范基地 1 个; 2. 建立亲本培育技术总结 1 项。			
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	成本控制率	≥70%
	产出指标	数量指标	繁育示范基地	≥1 个
			亲本培育技术总结	≥1 项
		质量指标	资金使用合规性	≤0 起
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	调整深远海养殖业结构, 促进深远海养殖业持续发展	2 档
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

控温系统在鲍鱼保种和苗种培育上的应用试验 与示范绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	1. 建立 1-2 个示范点; 2. 建设和安装 2-3 套电力控温育苗系统; 3. 培育 1.2cm 规格鲍鱼苗 200 万粒; 4. 发表论文 1 篇。			
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	成本控制率	≤70%
	产出指标	数量指标	培育苗种数量	≥200 万粒
			发表论文	≥1 篇
		质量指标	资金使用合规性	≤0 起
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

良种斑节对虾（金刚虾）苗种培育及高效养殖 示范绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其中：当年财政拨款：	30.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	1. 建立推广示范基地 2 个；2. 培育斑节对虾（金刚虾）苗种 500 万尾；3. 亩产斑节对虾（金刚虾）2500~3500 斤；4. 编制技术总结一项；5. 撰写或投稿论文 1 篇。			
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	成本控制率	≥70%
	产出指标	数量指标	示范基地数量（个）	≥2 个
			培育苗种（万尾）	≥500 万尾
		质量指标	资金使用合规性	≤0 起
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

水产品质量安全控制技术研究及指导

绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	80.00		
	财政拨款:	80.00		
	其中:当年财政拨款:	80.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	基层技术推广人员和渔业生产者水产品质量安全意识进一步提高,初级水产品质量安全水平持续提升,基层水技推广体系和技术服务能力不断加强,水产行业媒体宣传及网站发布信息准确性、全面性、可读性不断提升。			
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	成本控制率	≥70%
	产出指标	数量指标	印制下发质量安全宣传材料数量	≥5000份
			举办水产养殖用药专题或相关技术培训班期数	≥2期
			福建水技云微信公众号推文	≥70篇
		质量指标	资金使用合规性	0起
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

水生动物疫病监测与控制

绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	450.00		
	财政拨款:	450.00		
	其中:当年财政拨款:	450.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过开展水产养殖动植物病情预测报、水生动物重大疫病监测和病害防控技术指导、水产主要病原菌耐药性普查,及时掌握疫病发展趋势,摸索和总结我省主要水生动物疫病发生的基本规律和流行趋势,逐步提升水生动物疫病的监测预警及主要水产养殖动物病害防控能力,促进渔业可持续健康发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
	产出指标	数量指标	全省水产养殖病情预测报	≥9期
			全省水生动物重大疫病专项监测	≥400批次
			全省水产主要病原菌耐药性普查	≥30株
			全省水产养殖病情预报	≥7期
			大黄鱼药残样品检测	≥25批次
		质量指标	资金使用合规性	0起
	时效指标	资金下达及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0起
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

水生生物增殖放流技术服务

绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	其中:当年财政拨款:	10.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	做好水生生物增殖放流工作技术支撑,协助编制2023年水生生物增殖放流实施方案和专家评审;开展全省增殖放流技术服务工作,协助局开展“6.6八闽放鱼日”大型增殖放流活动。			
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	成本控制率	≥70%
	产出指标	数量指标	编制2023年放流实施方案	=1项
			开展大型活动	=1场
			为市县提供放流技术指导、技术咨询服务	≥10次
		质量指标	资金使用合规性	=0起
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0起
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

特色海水鱼养殖技术培训

绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其中:当年财政拨款:		50.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	1. 举办8期培训班, 共计400人次。其中养殖河鲀培训4期各50人次, 新品种富发1号养殖培训2期各50人次, 石斑鱼养殖培训1期各50人次, 花鲈养殖培训1期50人次。2. 制作海水养殖鱼宰杀教学视频1套。3. 印制河鲀养殖与加工教材。			
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	成本控制率	≥70%
	产出指标	数量指标	培训期数(期)	≥8期
			印制项目相关资料	≥1000册
		质量指标	资金使用重大违规违纪问题(起)	≤0起
	时效指标	资金到位率	≥10分	
	效益指标	社会效益指标	培训人数	≥400人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

养鳇尾水减量化排放新模式示范 绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		30.00	
	财政拨款:		30.00	
	其中:当年财政拨款:		30.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>1. 在遴选的1家养鳇企业中建立相关技术示范基地。</p> <p>2. 在传统养殖模式下构建减排效果心技术,并开展鳇池改造,试验示范养殖1000m²以上,实现节水减排50%以上的目标。</p> <p>3. 举办节水减排养殖技术培训班,培训相关技术人员50人次以上。</p>			
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	成本控制率	≥70%
	产出指标	数量指标	示范基地数量	≥1个
			申报专利	≥1个
		质量指标	资金使用重大违规违纪问题	≤0起
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	培训人次	≥30人次
		生态效益指标	节水减排	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

疫控建设及科研种业项目

绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	400.00		
	财政拨款:	0.00		
	其中:当年财政拨款:	0.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	400.00		
总体目标	疫控大楼建设决算、疫控中心自身建设、种业项目、厦大科研项目。			
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	成本控制率	≤90 百分比
	产出指标	时效指标	专项资金当年支出使用率	>90%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%

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

本单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

2023 年, 单位政府采购预算总额 532.80 万元, 其中: 政府采购货物预算 288 万元、政府采购工程预算 40 万元、

政府采购服务预算 204.80 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排计划更新购置车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 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。