

2024 年度
福建省淡水水产研究所
单位预算

目录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分2024年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十一、单位专项资金管理清单目录.....	14
第三部分2024年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分名词解释·····	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省淡水水产研究所的主要职责是：从事淡水水产养殖技术研究及福建省淡水渔业资源调查工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，淡水水产研究所包括 10 个科室，其中：列入 2024 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
福建省淡水水产研究所	财政核拨事业单位	55

三、单位主要工作任务

2024 年，淡水水产研究所主要任务是：从事淡水水产养殖技术基础、应用、开发研究及福建省淡水渔业资源调查工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）贯彻执行国家水产技术研究规范和标准。
- （二）参与国家、地方、行业标准的制定工作。
- （三）承担水产动物病害调查和防治技术研究工作。
- （四）承担水产品种引进、选育、繁殖及产业化技术研究工作。
- （五）承担水产动物营养、饲料的研制工作。
- （六）承担渔业资源的调查与利用工作。
- （七）承担渔业技术培训、咨询、服务和开发工作。
- （八）承担上级单位交办的其他任务。

第二部分 2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024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	2230.79	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	181.57	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	1878.23
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	193.64
九、其他收入	56.3	九、卫生健康支出	41.92
十、上年结转结余	1088.2	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1306
		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	137.07
		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	3556.86	支出合计	3556.86

二、收入预算表

2024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	3556.86	2230.79				181.57				56.3	1088.2
206	科学技术支出	1878.23	1108.16				181.57				56.3	532.2
20603	应用研究	1399	1108.16				181.57				56.3	52.97
2060301	机构运行	1399	1108.16				181.57				56.3	52.97
2069999	其他科学技术支出	479.23										479.23
208	社会保障和就业支出	193.64	193.64									479.23
20805	行政事业单位养老支出	193.64	193.64									
2080502	事业单位离退休	114.22	114.22									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.42	79.42									
210	卫生健康支出	41.92	41.92									
21011	行政事业单位医疗	41.92	41.92									
2101102	事业单位医疗	41.92	41.92									
213	农林水支出	1306	750									556
21301	农业农村	1306	750									556
2130148	渔业发展	556										556

2130199	其他农业农村支出	750	750									
221	住房保障支出	137.07	137.07									
22102	住房改革支出	137.07	137.07									
2210201	住房公积金	112.25	112.25									
2210202	提租补贴	24.82	24.82									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表							
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	3556.86	1771.63	1785.23	0	0	0
206	科学技术支出	1878.23	1399	479.23	0	0	0
20603	应用研究	1399	1399		0	0	0
2060301	机构运行	1399	1399		0	0	0
20699	其他科学技术支出	479.23		479.23	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	479.23		479.23	0	0	0
208	社会保障和就业支出	193.64	193.64		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	193.64	193.64		0	0	0
2080502	事业单位离退休	114.22	114.22		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.42	79.42		0	0	0

210	卫生健康支出	41.92	41.92		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	41.92	41.92		0	0	0
2101102	事业单位医疗	41.92	41.92		0	0	0
213	农林水支出	1306		1306	0	0	0
21301	农业农村	1306		1306	0	0	0
2130148	渔业发展	556		556	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	750		750	0	0	0
221	住房保障支出	137.07	137.07		0	0	0
22102	住房改革支出	137.07	137.07		0	0	0
2210201	住房公积金	112.25	112.25		0	0	0
2210202	提租补贴	24.82	24.82		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	2230.79	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	1108.16
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	193.64
		九、卫生健康支出	41.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	750
		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	137.07
		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	2230.79	支出合计	2230.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	2230.79	1480.79	750
206	科学技术支出	1108.16	1108.16	
20603	应用研究	1108.16	1108.16	
2060301	机构运行	1108.16	1108.16	
208	社会保障和就业支出	193.64	193.64	
20805	行政事业单位养老支出	193.64	193.64	
2080502	事业单位离退休	114.22	114.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.42	79.42	
210	卫生健康支出	41.92	41.92	
21011	行政事业单位医疗	41.92	41.92	
2101102	事业单位医疗	41.92	41.92	
213	农林水支出	750		750
21301	农业农村	750		750
2130199	其他农业农村支出	750		750
221	住房保障支出	137.07	137.07	
22102	住房改革支出	137.07	137.07	
2210201	住房公积金	112.25	112.25	
2210202	提租补贴	24.82	24.82	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 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		2230.79
301	工资福利支出	1288.96
302	商品和服务支出	819.84
303	对个人和家庭的补助	114.29
310	资本性支出	7.7

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		1480.79
301	工资福利支出	1288.96
30101	基本工资	277.08
30102	津贴补贴	24.82
30103	奖金	332.8
30107	绩效工资	219.27
30112	其他社会保障缴费	123.82
30113	住房公积金	112.25
30199	其他工资福利支出	198.92
302	商品和服务支出	77.54
30201	办公费	3
30202	印刷费	0.82
30205	水费	1.32
30206	电费	2.8
30207	邮电费	1.8
30209	物业管理费	3.8
30211	差旅费	1.5
30213	维修(护)费	2
30215	会议费	1
30217	公务接待费	0.9

30226	劳务费	6
30227	委托业务费	4
30228	工会经费	15.32
30231	公务用车运行维护费	4.32
30239	其他交通费用	1.2
30240	税金及附加费用	1.1
30299	其他商品和服务支出	26.66
303	对个人和家庭的补助	114.29
30301	离休费	18.38
30305	生活补助	3.77
30399	其他对个人和家庭的补助	92.14

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	15.7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.7
3、公务用车购置及运行费	12
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	12

十一、单位专项资金管理清单目录

2024 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 单位 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 2024 年度没有由本单位管理的专项资金

第三部分 2024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。2024年，福建省淡水水产研究所收入预算为3556.86万元，比上年增加568.06万元，主要原因是单位一般公共预算拨款减少474.88万元、事业收入增加30.45万元，其他收入增加45.21万元，上年结余结转资金增加967.28万元。其中：一般公共预算拨款收入2230.79万元，事业收入181.57万元，其他收入56.30万元，上年结转结余1088.20万元。

相应安排支出预算3556.86万元，比上年增加568.06万元，主要原因是基本支出减少44.17万元、项目支出增加612.23万元。其中：基本支出1771.63万元、项目支出1785.23万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出2230.79万元，比上年减少474.88万元，减少17.55%，主要原因是项目支出减少。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，重点压减了公务接待费、公务用车运行费，同时合理保障了科研等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2060301 - 机构运行 1108.16 万元。主要用于人员

经费支出。

（二）2080502-事业单位离退休支出 114.22 万元。主要用于离退休人员经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.42 万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗支出 41.92 万元。主要用于在职人员医疗保险方面经费支出。

（五）2130199-其他农业支出 750 万元。主要用于海洋服务与渔业高质量发展专项支出。

（六）2210201-住房公积金支出 112.25 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴支出 24.82 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1480.79 万元，其中：

（一）人员经费 1403.25 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 77.54 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

2024 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 3.7 万元，比上年增加 2.7 万元，增加 270%。主要原因是：本年度项目开展业务量增加。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 12 万元，其中：公务用车运行费 12 万元，比上年增加 6 万元，增加 100%；安排公务用车购置费预算控制数 0 万元，比上年减少 26.3 万元，减少 100%。主要原因：上年度新增一辆公务用车，本年度无新购置公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，福建省淡水水产研究所共设置7个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金750万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024 年池塘尾水排放监测（淡水所）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		为了掌握水产养殖中产生的主要污染物,有针对性的开展渔业养殖污染防治与治理	
	项目申报的可行性		通过开展监测工作,及时发现重点水产养殖水域环境异常,避免或减轻生态灾害对渔业生产的影响,及时应对突发渔业损害事件,采取有效处置对策降低渔业损害	
专项资金情况 (万元)	资金总额		26.00	
	财政拨款		26.00	
	其他资金			
项目实施期目标	通过对典型养殖模式、养殖品种养殖过程中进水、排水和池内水进行定期跟踪监测,了解水产养殖中产生的主要污染物,为有针对性的开展渔业养殖污染防治提供依据。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	获得有效数据数	≥240 个
			淡水养殖排放口监测	≥2 次
			编制年度监测报告	≥1 份
		质量指标	严格按照质控方案开展质量控制,保障数据真实、科学合理	≥95%
		时效指标	资金下达及时率	≤90%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题(起)	=0%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
备注				

2024 年内陆重点水产养殖水域水质监测预警项目运行维护项目 绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	利用水产养殖区域水质和环境关键因子的动态监测技术，实现淡水水产养殖水域环境的连续或实时监测和预警。		
	项目申报的可行性	通过浮标式水质监测点、应急监测车和便携式应急监测设备等现场监测设备采集相关监测数据，通过相应的软件实现数据整理和分析，根据分析结果实施水环境预报和预警。		
专项资金情况（万元）	资金总额	145.00		
	财政拨款	145.00		
	其他资金			
项目实施期目标	通过福建省内陆重点水产养殖水域水质监测预警项目的运行，掌握重要养殖区水环境的即时情况，及时发布预警，科学、客观地评价渔业生态环境状况并协助处理突发事件，最大限度地预防和减轻突发事件引起的渔业经济损失。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%
	产出指标	数量指标	完成运维招标次数	≤1次
		质量指标	监测数据有效率	≥90%
		时效指标	资金到位率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	≤0个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

2024 年内陆重点水域渔业资源环境监测项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		利用水产养殖区域水质和环境关键因子的动态监测技术，实现淡水水产养殖水域环境的连续或实时监测和预警。	
	项目申报的可行性		通过浮标式水质监测点、应急监测车和便携式应急监测设备等现场监测设备采集相关监测数据，通过相应的软件实现数据整理和分析，根据分析结果实施水环境预报和预警。	
专项资金情况 (万元)	资金总额		145.00	
	财政拨款		145.00	
	其他资金			
项目实施期目标	通过福建省内陆重点水产养殖水域水质监测预警项目的运行，掌握重要养殖区水环境的即时情况，及时发布预警，科学、客观地评价渔业生态环境状况并协助处理突发事件，最大限度地预防和减轻突发事件引起的渔业经济损失。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%
	产出指标	数量指标	完成运维招标次数	≥1 次
		质量指标	监测数据有效率	≥90%
		时效指标	资金到位率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

福建省水产养殖尾水治理方案集成（二期）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福建省贯彻落实中央生态环境保护督察报告整改方案》（闽委办〔2020〕18号）、福建省水产养殖尾水排放标准的制定与颁布、《关于做好2022年水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”工作的通知》	
	项目申报的可行性		目前，国内已有众多省份着手开展水产养殖尾水治理研究和实践，也积累了包括化学法、设施处理法和生物方法以及多种手段组合的尾水处理模式，在综合考虑我省淡海水重点养殖模式、品种、复杂地形和环境、不同排放标准等因素下，对现有福建省水产养殖尾水治理技术方案进行集成；同时我省具有较强的水产养殖业专家队伍，也已研发出几套水产养殖尾水治理工艺成果，在此基础上开展专业化的设计并绘制规范设计图，提出适合我省需求的、可推广的水产养殖尾水治理模式，是十分可行的，也是非常必须的。	
专项资金情况（万元）	资金总额		80.00	
	财政拨款		80.00	
	其他资金			
项目实施期目标	1.2套具有代表性的水产养殖尾水治理项目的技术集成方案、方案设计图和效果图；2.福建省水产养殖尾水治理设计模式推广宣介材料。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入（万元）	≤80万元
	产出指标	数量指标	水产养殖尾水治理技术方案	≥2套
		质量指标	推广宣传材料	≥1套
		时效指标	施工图	≥1份
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0个
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≤90%	
备注				

闽江干流渔业资源常规监测和禁渔秩序评估项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		为构建统一的禁渔监测评价体系和禁渔秩序,在闽江干流一方面通过禁渔后的常规监测,分析禁渔后资源变化情况;另一方面在禁渔期通过实地观测和走访问卷,了解禁渔期执法、渔民现状,为科学评估禁渔秩序提供参考。	
	项目申报的可行性		淡水渔业资源与生态研究室连续多年承担省海洋与渔业局下达的多项环境监测,资源调查评估重点项目,有着较为丰富的环境评价、资源评估经验,有着较为熟悉的渔业资源专业知识,有能力保证项目顺利实施。	
专项资金情况(万元)	资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金			
项目实施期目标	1. 2024年禁渔期后渔业资源现状调查,包括种类、数量、单船捕捞量等,并提交调查报告1份。2.提交2024年闽江干流禁渔秩序调查评估报告1份			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤90%
	产出指标	数量指标	完成调查站位数	≥8个
		质量指标	调查内容的完成率	≥100%
		时效指标	项目进度时效	≥100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0个
满意度指标	服务对象满意度指标	报告完成的满意度	≤90%	
备注				

水生动物疫病监测实验室检测项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	福建省内鳃鲕圆环病毒和疱疹病毒进行监测		
	项目申报的可行性	福建省内鳃鲕圆环病毒和疱疹病毒进行监测		
专项资金情况（万元）	资金总额	4.00		
	财政拨款	4.00		
	其他资金			
项目实施期目标	福建省内鳃鲕圆环病毒和疱疹病毒进行监测			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	社会成本指标	财政资金投入	≤4万
	产出指标	数量指标	监测病毒样品 20 个	≥20 个
		质量指标	数据监测报告	=100 分
		时效指标	项目完成度	≤100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	≤0 个
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	
备注				

渔业基础科技专项项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		探索裙带菜在福建海区养殖和繁殖的可行性，研究分析福建海域特点（水温高、透明度低、潮差大、营养盐丰富）对裙带菜生长、品质和经济效益的影响，以期为该品种的引进示范推广提供参考依据；研发功能微生物菌剂、口服免疫调节剂、新饲料（组分）等，探索健康养殖技术工艺，促进我省渔业高质量发展。	
	项目申报的可行性		福建省淡水水产研究所长期从事水产健康养殖技术研究，涉及鱼类繁殖生物学、病害防治、营养与饲料、尾水治理等学科，具备相应的人才与设备，能够开展相关研究。	
专项资金情况（万元）	资金总额		340.00	
	财政拨款		340.00	
	其他资金			
项目实施期目标	1、完成裙带菜孢子体在福建的生长、繁殖规律研究报告 1 份，在宁德和莆田外海和内湾建立养殖示范点 1-2 个；2.研发功能微生物菌剂 1 种，用于发酵鳗鲡粪便残渣，制备有机肥，用于农业生产；3.研发口服免疫调节剂 1 种，开展其在大口黑鲈病害防治中的应用研究；4.研发功能性生物饲料 2 种；5.探索鳊鱼、马口鱼养殖技术工艺。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	研发新产品/新技术/新工艺数量	≥5 个
		质量指标	饲料蛋白含量	≥40%
		时效指标	资金到位率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

2.单位整体绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	福建省淡水水产研究所	部门预算编码	357624	
年度预算安排(万元)	资金总额	3556.86		
	项目支出	1785.23		
	基本支出	1771.63		
	其他支出	0.00		
年度总体目标	设置项目6项,开展水质监测、尾水排放、尾水方案集成以及渔业基础科技研究等任务,产出新产品新技术新工艺5项,开展2种水生动物疫病监测,开展养殖水域水质监测及尾水排放监测。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	≤750万元
	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	满意度调查	≥90%
	产出指标	数量指标	新产品新技术新工艺	≥5项
			开展水生动物疫病监测	≥20个
			开展重点水域水质监测	≥1次
		质量指标	数据有效率	≥90%
			饲料蛋白含量	≥40%
时效指标		浮标运维招标	=1次	

3.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

2024年，福建省淡水水产研究所政府采购预算总额481.67万元，购货物预算481.67万元，采购工程预算0万元、政府采购服务0预算万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福建省淡水水产研究所共有车辆4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1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备5台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值100万（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。