

2024 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 2024年度单位预算表.....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、单位专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	37
第四部分 名词解释.....	38

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 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
福建省水产技术推广总站	财政核拨	27

三、单位主要工作任务

2024 年，福建省水产技术推广总站将进一步落实省局工作部署，完成省局交办的各项工作，切实履职担当，重点抓好以下五个方面工作：

(一)开展“五大行动”种业质量提升行动。

1. 发布水产养殖种质资源名录
2. 建设水产良种测试中心
3. 建设福建省水产养殖种质资源监管平台

(二)实施好承担的海洋服务与渔业高质量发展项目和促进海洋与渔业产业高质量发展项目，助推渔业绿色高质量发展。

(三)加强全省水生动物防疫体系能力建设，进一步树牢全省水技系统“一盘棋”意识。

(四)做好2024年体系补助项目实施。

(五)坚持党建引领，抓好内部建设，提高渔业信息宣传能力。

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	1344.61	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	77.26
九、其他收入	101.85	九、卫生健康支出	22.13
十、上年结转结余	1193.56	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2451.07
		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	89.56
		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	2640.02	支出合计	2640.02

二、收入预算总表

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		2640.02	1344.61								101.85	1193.56
208	社会保障和就业支出	77.26	66.5								10.76	
20805	行政事业单位养老支出	77.26	66.5								10.76	
2080502	事业单位离退休	30.48	30.48									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	36.02								10.76	
210	卫生健康支出	22.13	17.04								5.09	
21011	行政事业单位医疗	22.13	17.04								5.09	
2101102	事业单位医疗	22.13	17.04								5.09	
213	农林水支出	2451.07	1189.58								67.93	1193.56
21301	农业农村	2451.07	1189.58								67.93	1193.56
2130104	事业运行	789.58	469.58								67.93	252.07
2130112	行业业务管理	252										252
2130148	渔业发展	524										524
2130199	其他农业农村支出	885.49	720									165.49
221	住房保障支出	89.56	71.49								18.07	
2210201	住房公积金	89.56	71.49								18.07	
2210202	提租补贴	74.94	60.23								14.71	

三、支出预算总表

2024 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		2640.02	978.53	1661.49			
208	社会保障和就业支出	77.26	77.26				
20805	行政事业单位养老支出	77.26	77.26				
2080502	事业单位离退休	30.48	30.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78				
210	卫生健康支出	22.13	22.13				
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13				
2101102	事业单位医疗	22.13	22.13				
213	农林水支出	2451.07	789.58	1661.49			
21301	农业农村	2451.07	789.58	1661.49			
2130104	事业运行	789.58	789.58				
2130112	行业业务管理	252		252			
2130148	渔业发展	524		524			
2130199	其他农业农村支出	885.49		885.49			
221	住房保障支出	89.56	89.56				
22102	住房改革支出	89.56	89.56				
2210201	住房公积金	74.94	74.94				
2210202	提租补贴	14.62	14.62				

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	1344.61	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	66.5
		九、卫生健康支出	17.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1189.58
		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	71.49
		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	1344.61	支出合计	1344.61

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		1344.61	624.61	720
208	社会保障和就业支出	66.5	66.5	
20805	行政事业单位养老支出	66.5	66.5	
2080502	事业单位离退休	30.48	30.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.02	36.02	
210	卫生健康支出	17.04	17.04	
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04	
213	农林水支出	1189.58	469.58	720
21301	农业农村	1189.58	469.58	720
2130104	事业运行	469.58	469.58	
2130199	其他农业农村支出	720		720
221	住房保障支出	71.49	71.49	
22102	住房改革支出	71.49	71.49	
2210201	住房公积金	60.23	60.23	
2210202	提租补贴	11.26	11.26	

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		1344.61
301	工资福利支出	555.79
302	商品和服务支出	757.24
303	对个人和家庭的补助	29.58
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	2.00
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

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	624.61
301	工资福利支出	555.79
30101	基本工资	138.6
30102	津贴补贴	11.26
30103	奖金	130.74
30107	绩效工资	128.26
30109	职业年金缴费	45.22
30112	其他社会保障缴费	18.01
30113	住房公积金	20.14
302	商品和服务支出	37.24
30201	办公费	5
30217	公务接待费	1
30228	工会经费	11.21
30231	公务用车运行维护费	9
30299	其他商品和服务支出	11.03
303	对个人和家庭的补助	29.58
30399	其他对个人和家庭的补助	29.58
310	资本性支出	2
31002	办公设备购置	2

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	10
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	9
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9

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 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，福建省水产技术推广总站单位收入预算为2640.02万元，比上年增加444.85万元，主要原因是上年度省局调整任务安排，上年专项资金结转增加。其中：一般公共预算拨款收入1344.61万元、其他收入101.85万元、上年结转结余1193.56万元。

相应安排支出预算2640.02万元，比上年增加444.85万元，主要原因是上年专项资金结转增加，相应增加本年专项开支。其中：基本支出978.53万元、项目支出1661.49万元。

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1344.61万元，比上年减少68.64万元，减少4.86%，主要原因是省局调整任务安排，调减本年专项资金预算。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30.48万元。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36.02

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 17.04 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 469.58 万元。主要用于单位在编职工工资及日常运行公用支出。

(五)2130199-其他农业支出 720 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 60.23 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 11.26 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 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 624.61 万元，其中：

(一)人员经费 585.37 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 39.24 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

2024 年预算没有因公出国（境）经费，与上年持平。

(二)公务接待费

2024 年预算安排 1 万元，与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 9 万元，其中：公务用车运行费 9 万元，比上年增加 1 万，增加 12.5%，主要是单位专业技术用车需求有所增加；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%，主要是单位上年报废更新一辆公务车，本年没有更新购置计划。

七、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2024 年，单位共设置 11 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 720 万元。

(二)绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

水生生物增殖放流技术服务项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《农业农村部关于做好“十四五”水生生物增殖放流工作的指导意见》	
	项目申报的可行性		福建省水产技术推广总站一直致力于福建省水生生物资源养护服务工作，掌握福建省公共水域环境基础信息资料，熟悉本土及常见外来物种生物学特性。福建省水产技术推广总站作为放流办公室挂靠处，承担省水生生物增殖放流日常事务工作和技术指导与服务，能熟悉掌握增殖放流国家法律法规、行业政策，且对我省水域环境、水生生物特性有较为专业了解与把握。	
专项资金情况 (万元)	资金总额		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金			
项目实施期目标	拍摄并制作宣传册 1 批；提供技术指导、技术咨询 10 次以上。			
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	拍摄与制作增殖放流宣传册	=1 批
			为省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（起）	=0 起
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	
备注				

水生动物疫病监测与控制项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《中华人民共和国动物防疫法》		
	项目申报的可行性		水生动物病害因养殖业的发展、环境的变化等因素成为制约养殖发展的重要问题，通过项目实施，在全省范围内开展水生动物病害（疫病）预测报、监测、检测及流行病学调查、研究，对疫病防控进行技术指导。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，避免发生区域性重大水生动物疫病提供强有力的技术支撑，促进渔业可持续健康发展。		
专项资金情况（万元）	资金总额		402.00		
	财政拨款		402.00		
	其他资金				
项目实施期目标	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	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%	
			数量指标	全省水产养殖病情测报	=8 期
	产出指标			全省水产养殖病情预报	=7 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	=60 株
			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%		
备注					

水产养殖关键技术推广与培训项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		为贯彻落实习近平总书记关于“大食物观”重要论述，水产养殖业对食品安全，加强水产养殖技术推广与培训。	
	项目申报的可行性		通过开展稻渔特色品种生态高效综合种养技术、三倍体牡蛎关键养殖技术等培训，提升养殖渔民素质能力。	
专项资金情况（万元）	资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金			
项目实施期目标	1. 举办 10 期培训班，共计 500 人次。一、稻渔特色品种生态高效综合种养技术推广与培训，培训 1 期 50 人。二、深远海平台生态养殖关键技术推广与培训，培训 1 期 50 人。三、刺参大规格苗种培育技术培训，培训 1 期 50 人。四、金鱼苗种繁育技术培训，培训 1 期 50 人。五、河鲢养殖关键技术培训 2 期，共培训 100 人次。六、南美白对虾+金刚虾轮养技术模式推广与培训，培训 1 期 50 人。七、去除养鳗尾水中颗粒物的外循环处理关键技术推广与培训，培训 1 期 50 人。八、鲍养殖关键技术培训，培训 1 期 50 人。九、三倍体牡蛎养殖关键技术培训，培训 1 期 50 人。			
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	培训期数（期）	≥10 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	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	培训人数	≥500 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
备注				

水产品质量安全控制技术研究及指导项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		开展水产品质量安全控制技术研究及指导，是响应农业农村部、市场监管总局、公安部、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、国家卫生健康委在全国实施为期3年的食用农产品“治违禁 控药残 促提升”行动方案的要求，也是提升我省水产品质量安全水平的重要举措。	
	项目申报的可行性		当前我省养殖户盲目用药的现象仍然存在，养殖企业对用药知识接受能力强弱不均；对养殖饵料方面的质量安全意识还不强，通过建设骨干示范基地，开展绿色健康养殖技术和规范用药的宣传、培训和指导，规范养殖企业用药，进一步提高初级水产品质量安全水平，提高基层技术推广人员和渔业生产者水产品质量安全意识，提高水产品质量安全水平。	
专项资金情况 (万元)	资金总额		53.00	
	财政拨款		53.00	
	其他资金			
项目实施期目标	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，水技推广机构人事档案管理工作质量和效率不断提高。			
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	≥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
			举办全省质量安全专题或水产技术推广培训期数	≥3期
		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%	
备注				

深远海平台生态养殖关键技术集成 与示范推广项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		<p>深入践行“大食物观”理念，认真落实农业农村部《关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署实施意见》、渔业渔政管理局有关部署和“拓展养殖发展空间，积极推进深远海养殖，建设一批深远海大型智能化养殖渔场”的要求，福建省政府出台《加快建设“海上福建”推进海洋经济高质量发展三年行动方案（2021-2023年）》，近年来，自2018年福州市连江县试运行“振鲍1号”开始，掀起了福建省发展深远海养殖的热潮，已累计投建深远海养殖设施装备18台套。但深远海平台是一个综合体系，涉及装备、工程、养殖技术等方面内容，最为突出的问题是养殖品种单一，当前主要以大黄鱼品种为主，根据需求拟开展适宜深远海养殖品种的养殖试验研究，探索探索适合深远海养殖品种。</p>	
	项目申报的可行性		<p>通过深远海平台养殖品种的适宜养殖试验研究，养殖海域养殖环境（温度、盐度等）周期性变化的研究，筛选养殖品种，掌握适养品种，开展夏季高温养殖过程中出现的常见疾病（刺激隐核虫、肝胆综合症）调查统计工作，以便摸清深远海平台养殖品种的可行性和适宜性。</p>	
专项资金情况（万元）	资金总额		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金			
项目实施 期目标	<p>1. 筛选出1~2种适合深远海养殖平台的水产品种； 2. 示范面积2万立方水体； 3. 撰写深远海平台养殖技术工艺（规程）1份或技术论文1篇。</p>			
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	≥70%
	产出指标	数量指标	示范基地	≥3个
			深远海平台养殖技术工艺（规程）或技术论文	≥1份
示范面积			≥2万立方	

		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（起）	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

去除养鳗尾水中颗粒物的外循环处理 关键技术示范与推广项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福建省人民政府提出了深化生态省建设，打造美丽福建的工作目标，省生态环境厅出台了《关于规范鳗鱼等淡水养殖业污染防治工作的通知》等文件，对我省养鳗等集约化产业提出了高标准严要求。去除养鳗尾水中粪便等颗粒污物对周边环境的影响意义重大。	
	项目申报的可行性		针对养鳗水中颗粒粪便等固形物去除难的问题，在福建天马科技集团股份有限公司的大力支持下，我站技术团队联合福建桃花源渔业装备有限公司等单位开展设计，完成沉淀、过滤、压滤等养鳗尾水除固技术系统探索。利用生物絮凝剂将其沉淀、压滤后去除，实现养鳗尾水中粪便等颗粒物（TSS）总量的大部分去除，已经取得了较好成效，为本项目的开展积累了不少经验。	
专项资金情况（万元）	资金总额		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金			
项目实施期目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立 1 家示范鳗场，探索建立与鳗场规模相适应的沉淀、过滤装置或设备，设计建造与鳗场适宜配套的集污、除固系统，探索养鳗尾水中的颗粒粪便等固形物集中浓缩过程。 2. 探索并利用新型絮凝剂将颗粒粪便等污物进行沉淀、气浮等分离，提高养鳗尾水中的去固效率；配备板框压滤机等装置，探索高效移除污物效率的技术措施。 3. 推广 5 家以上养鳗场，完善沉淀、过滤、压滤等养鳗尾水除固技术系统，实现养鳗尾水中粪便等颗粒物（TSS）总量的大部分去除。 4. 示范推广面积 10 公顷以上，并开展养鳗尾水中去除粪便等颗粒物相关的技术培训，培训水技、养鳗相关技术人员。 			
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	≥70%
	产出指标	数量指标	示范场数量	≥1 个
			推广场数量	≥5 个
	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
			培训人次	≥20 人次
		生态效益指标	养鳃尾水中粪便等颗粒物总量的大部分去除	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

金鱼新品系苗种繁育技术试验示范项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福建福州市是“中国金鱼之都”，金鱼养殖养殖历史悠久，文化底蕴深厚，培养金鱼品种繁多，通过引进新品系金鱼可进一步丰富金鱼种质资源，促进金鱼产业的进一步发展。	
	项目申报的可行性		福州地处闽江流域，气候温暖，水质优良，饵料资源丰富，且福建省福州市政府高度重视金鱼产业发展，出台多项政策，推动金鱼产业的持续健康发展。项目组成员长期从事水产养殖技术研究和示范推广，具有良好的工作基础，有助于本项目的顺利开展。	
专项资金情况（万元）	资金总额		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金			
项目实施期目标	1. 开展金鱼新品系养殖试验示范，建立试验示范基地 1 个；2. 金鱼养殖试验示范面积 15 亩以上；3. 开展金鱼繁育技术研究，总结金鱼苗种培育技术要点，编制技术总结 1 项。			
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	专用材料投入成本(万元)	≥18 万
	产出指标	数量指标	建立示范基地（个）	=1 个
			试验示范面积（亩）	≥15 亩
		质量指标	项目通过验收	=1 个
	时效指标	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（起）	=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	≥80%	
备注				

福建省养殖东方鲀品种选育关键技术与示范推广项目

绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福建省是我国最早开展东方鲀人工繁育研发的省份之一，河鲀养殖产业是福建省渔业行业重点打造和培育的特色海洋养殖产业，随着东方鲀养殖产业的发展，迫切需要开展系统地东方鲀选种育种工作，培育优质种苗，以推动东方鲀养殖产业的进一步发展。	
	项目申报的可行性		东方鲀属硬骨鱼纲、鲀形目、鲀科，是近年来我省重要的河鲀养殖品种，我省已开展东方鲀养殖 20 多年，目前养殖河鲀的鱼苗、养殖、加工、餐饮等产业链已初步形成，随着河鲀养殖业的规模化和标准化发展，河鲀养殖业已经发展成为促进沿海地区渔业经济发展的重要产业。项目组成员长期从事水产养殖技术研究和示范推广，具有良好的工作基础，有助于本项目的顺利开展。	
专项资金情况（万元）	资金总额		15.00	
	财政拨款		15.00	
	其他资金			
项目实施期目标	1. 开展东方鲀养殖试验和示范推广，示范推广面积 600 亩以上；2. 开展东方鲀养殖试验和病害防控技术服务 10 场次以上。			
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	专用材料投入成本（万元）	≤9 万元
	产出指标	数量指标	示范推广面积	≥600 亩
		质量指标	项目通过验收	=1 个
		时效指标	资金下达及时率（%）	≥100%
	效益指标	社会效益指标	技术服务（场次）	≥10 场
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥80%	
备注				

稻渔特色品种生态高效综合种养技术试验示范与推广项目 绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据农业农村部关于推进稻渔综合种养产业高质量发展的指导意见农渔发[2022]22号提出：稻渔综合种养是典型的生态循环农业模式。近年来，稻渔综合种养产业快速发展，为保障粮食和水产品供给、促进农民增收和相进乡村振兴作出积极贡献。为全面贯彻落实党中央、国务院有关决策部署和《“十四五”推进农业农村现代化规划》《“十四五”国渔业发展规划》有关要求，农业农村部要求稳步推进稻渔综合种养产业高质量发展。	
	项目申报的可行性		疣吻沙蚕俗称“禾虫”，是环节动物门沙蚕科的一种，通常栖息于沿海或河口的浅滩上，国内主要见于浙江、广东、福建三省。“水稻+禾虫高质高效种养结合技术”连续入选2021、2022、2023年广东省农业主推技术，禾虫亩产200-600斤，养殖效益大幅提升。我省在福安市淡水池塘已养殖多年，淡水池塘技术已比较成熟。	
专项资金情况 (万元)	资金总额		20.00	
	财政拨款		20.00	
	其他资金			
项目实施期目标	1. 建立稻渔特色品种生态高效综合种养技术试验示范与推广示范基地1个，示范面积30亩； 2. 总结稻田养殖疣吻沙蚕技术1个。			
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	≥70%
	产出指标	数量指标	示范基地	≥1个
			稻田养殖疣吻沙蚕技术总结	≥1项
			示范面积	≥30亩
		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(起)	=0起
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
备注				

刺参大规格苗种培育试验示范与推广项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福建海参苗种一直依赖以来于北方。苗种依赖外源存在着以下几个风险：一是种源混杂，二是苗种质量无法保证；三是苗价不稳定，无议价权。近两年，我省部分企业也开展了海参育苗尝试，但尚不能满足市场的需求，无法提供生产所需的规格苗种。因此，本项目计划开展刺参大规格苗种培育试验，通过提升育苗设施和改进育苗技术工艺，以期培育出大规格刺参苗种，满足生产需求。	
	项目申报的可行性		相比于北方地区，福建省培育的海参苗因水温适宜生长速度较快，从3月份布耳状幼体，经过2个月的培育，至5月份即可长至稚参规格。同期北方需要3-4个月时间。且我省海参育苗企业经过2年的育苗试验，积累了一些育苗经验，因此，项目在条件和技术上得到了一定的保障。	
专项资金情况（万元）	资金总额		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金			
项目实施期目标	通过提升育苗设施和改进育苗技术工艺，培育出大规格（40-50头/Kg）刺参苗种600Kg以上，大规格苗比例占总出苗量的50%以上。			
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	建立示范基地1个，试验面积1000m ²	≥1个
			培育大规格（40-50头/Kg）刺参苗种600Kg以上	≥600Kg
		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（起）	=0起
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
备注				

“白+黑”（南美白对虾+金刚虾）轮养技术模式示范与推广 项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		近年来，受气候变化、养殖环境、苗种质量等因素影响，南美白对虾病害频发，养殖成功率难以保证，特别是在高密度养殖模式下夏季池塘如高位池空置率高，养殖经济效益降低，急需一种适合夏季养殖的对虾品种作为南美白对虾养殖的补充。金刚虾具有耐高温、抗病力强、生长快、售价高等优势，可作为夏造南美白对虾养殖的替换品种，目前福建已成为金刚虾养殖的核心产区。通过对虾养殖技术的摸索与研发，在福建地区首先形成了具有特色的“白+黑”轮养技术模式，即南美白对虾+金刚虾轮养技术模式，有效填补了夏季高温期对虾养殖空白，降低了池塘空置率，实现全年养虾不间断、成虾产品常年供应，提高对虾养殖的经济效益。		
	项目申报的可行性		通过近几年的试验示范和养殖实践，“白+黑”（南美白对虾+金刚虾）轮养技术模式已逐渐成熟，该技术模式可优化调整我省对虾养殖品种结构，形成优势互补，打破连作障碍，优化养殖生产空间，减少水产养殖病害发生，改善养殖环境，为人民群众提供优质的水产品，促进我省对虾养殖产业的绿色、健康、可持续性发展。		
专项资金情况（万元）	资金总额		30.00		
	财政拨款		30.00		
	其他资金				
项目实施 期目标	1. 推广“白+黑”（南美白对虾+金刚虾）轮养技术模式 10000 亩以上； 2. 举办技术培训班 3 期，培训对虾养殖户、基层水产技术推广人员 150 人次以上； 3. 编制形成“白+黑”（南美白对虾+金刚虾）轮养技术总结 1 项。				
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	补贴示范基地专用材料投入成本	≤14 万	
	产出指标	数量指标	推广面积（亩）		≥10000 亩
		质量指标	项目通过验收		=1 个
		时效指标	2024 年项目完成率（%）		≥100%
	效益指标	社会效益指标	培训养殖户和技术推广人员（人次）		≥150 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	
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	福建省水产技术推广总站		部门预算编码	357612
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		2640.02	
	项目支出		1661.49	
	基本支出		978.53	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	组织开展水产养殖动植物病情测报和预报、水生动物疫病监测和病害防控技术指导, 试验、示范、推广及培训应用新品种、新技术、新模式, 助推渔业绿色高质量发展。			
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
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	>100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤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起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
	产出指标	数量指标	印制下发质量安全宣传材料数量	≥4000份
			试验、示范及推广应用新品种、新技术、新模式	≥6项
质量指标		全国水生动物防疫系统实验室检测能力验证	≥90%	

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，单位政府采购预算总额640.60万元，其中：政府采购货物预算425.50元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算195.10万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2023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）。

2024年单位预算安排购置车辆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。