

附件1

2025 年度 福建省水产设计院 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 2025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..... | 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..... | 22 |
| 十一、单位专项资金管理清单目录..... | 23 |
| 第三部分 2025年度单位预算情况说明 | 24 |
| 一、预算收支总体情况..... | 25 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 25 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | 26 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 26 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 26 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 27 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 27 |
| 八、其他重要事项说明····· | 31 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 32 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省水产设计院的主要职责是：承担全省水产系统勘察设计及其他行业勘察设计任务。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省水产设计院包括7个科室，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 |
|----|----------|
| 1 | 福建省水产设计院 |

三、单位主要工作任务

2025年，本单位主要任务是：立足全方位支持省海洋与渔业局中心工作，勇于“向海求新”、善于“依海图兴”、切实“耕海谋强”，奋力谱写设计院向海图强新篇章。围绕上述任务，重点做好以下工作：

一是争做省局发展海洋经济的最得力抓手。全面融入省局推进海洋经济高质量发展工作中，发挥政府与行业企业的桥梁纽带作用，将海洋管理和经济发展的政策、思路和措施通过规划、设计和施工落实到行业企业的具体行动中；持续为渔港建设、渔业管理、海洋防灾减灾工作提供辅助决策支持，主动在“七个专项行动计划”中担当作为，为美丽渔村规划建设、渔旅融合发展、深远海养殖规划和“一带一路”

沿线国家合作试点、水产品精深加工和冷藏保鲜、科创平台建设及运营、海洋“三新”成果应用推广等方面提供全面的技术支持，以设计院特有的“事业”加“企业”架构优势，没有条件创造条件做省局最得力的助手和抓手。

二是扩展业务能力服务海洋经济全产业链。制定全院发展战略规划，围绕农林行业（渔港 / 渔业工程）、水产品加工及冷链行业、海洋与渔业可持续发展及蓝碳交易等业务方向，锚定服务海洋经济和经营国际化两个核心目标，切实加强学习和人才培养力度，积极探索项目总承包、项目代建、科学研究、投融资管理、信息化及成果转化等多元经营模式和“技术出海”战略，推进设计院“精专海”渗透到海洋经济发展全产业链并走向国际。

三是融合科技创新加速培育新质生产力。与合作单位共建海洋科技创新平台和渔业工程全产业链创新平台，着手服务海洋经济和渔业工程全产业链的实用技术研发、转化和应用，并整合多方资源、探索实验平台创新运营机制，集聚、催生新质生产力。同时协作探索开展省局推进海洋经济高质量发展百场项目对接活动部分科技成果转化工作。

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 | 444.11 | 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 | 1500 | 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 | 215.52 |
| 九、其他收入 | 331.12 | 九、卫生健康支出 | 32.59 |
| 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 | 1942.87 |
| | | 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 | 84.25 |
| | | 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 | 2275.23 | 支出合计 | 2275.23 |

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 | | 2275.23 | 444.11 | | | | 1500 | | | | 331.12 | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 215.52 | 182.14 | | | | | | | | 33.38 | |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 215.52 | 182.14 | | | | | | | | 33.38 | |
| 2080502 | 事业单位 离退休 | 155.91 | 155.91 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本养老 保险缴费支出 | 59.61 | 26.23 | | | | | | | | 33.38 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|---------|--------|--|--|--|------|--|--|--|--------|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 32.59 | 14.34 | | | | | | | | 18.25 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.59 | 14.34 | | | | | | | | 18.25 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.59 | 14.34 | | | | | | | | 18.25 | |
| 213 | 农林水支出 | 1942.87 | 210.56 | | | | 1500 | | | | 232.31 | |
| 21301 | 农业农村 | 1942.87 | 210.56 | | | | 1500 | | | | 232.31 | |
| 2130104 | 事业运行 | 412.87 | 180.56 | | | | | | | | 232.31 | |
| 2130148 | 渔业发展 | 30 | 30 | | | | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1500 | | | | | 1500 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 84.25 | 37.07 | | | | | | | | 47.18 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.25 | 37.07 | | | | | | | | 47.18 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.62 | 28.87 | | | | | | | | 36.75 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 18.63 | 8.20 | | | | | | | | 10.43 | |

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 | | 2275.23 | 745.23 | 1530 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 215.52 | 215.52 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 215.52 | 215.52 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 155.91 | 155.91 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.61 | 59.61 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.59 | 32.59 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.59 | 32.59 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.59 | 32.59 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1942.87 | 412.87 | 1530 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1942.87 | 412.87 | 1530 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 412.87 | 412.87 | | | | |
| 2130148 | 渔业发展 | 30 | | 30 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1500 | | 1500 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 84.25 | 84.25 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.25 | 84.25 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 65.62 | 65.62 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 18.63 | 18.63 | | | | |

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 | 444.11 | 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 | 182.14 |
| | | 九、卫生健康支出 | 14.34 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 210.56 |
| | | 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 | 37.07 |
| | | 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 | 444.11 | 支出合计 | 444.11 |

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 | | 444.11 | 414.11 | 30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182.14 | 182.14 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.14 | 182.14 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 155.91 | 155.91 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.23 | 26.23 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.34 | 14.34 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.34 | 14.34 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.34 | 14.34 | |
| 213 | 农林水支出 | 210.56 | 180.56 | 30 |
| 21301 | 农业农村 | 210.56 | 180.56 | 30 |
| 2130104 | 事业运行 | 180.56 | 180.56 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 30.00 | | 30 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.07 | 37.07 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.07 | 37.07 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.87 | 28.87 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.20 | 8.20 | |

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | | 444.11 |
| 301 | 工资福利支出 | 255.85 |
| 302 | 商品和服务支出 | 35.4 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 152.86 |
| 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 | |
| 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 | | 414.11 |
| 301 | 工资福利支出 | 255.85 |
| 30101 | 基本工资 | 143.88 |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.20 |
| 30103 | 奖金 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 20.40 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.23 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.11 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.34 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.82 |
| 30113 | 住房公积金 | 28.87 |
| 30114 | 医疗费 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.4 |
| 30201 | 办公费 | 0 |
| 30202 | 印刷费 | 0 |
| 30203 | 咨询费 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 |
| 30205 | 水费 | 0 |
| 30206 | 电费 | 0 |
| 30207 | 邮电费 | 0 |
| 30208 | 取暖费 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 0 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0 |

| | | |
|------------|------------------|---------------|
| 30214 | 租赁费 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 0 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 0 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 0 |
| 30229 | 福利费 | 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.4 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 152.86 |
| 30301 | 离休费 | 46.56 |
| 30302 | 退休费 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 2.35 |
| 30306 | 救济费 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 103.95 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |

| | | |
|------------|--------------------|----------|
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0 |
| 30906 | 大型修缮 | 0 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30908 | 物资储备 | 0 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 0 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 31008 | 物资储备 | 0 |
| 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 31010 | 安置补助 | 0 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0 |
| 31101 | 资本金注入（基本建设） | 0 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0 |

| | | |
|------------|--------------------|----------|
| 312 | 对企业补助 | 0 |
| 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 31206 | 其他资本性补助 | 0 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 0 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 39999 | 其他支出 | 0 |

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

本单位2025年没有一般公共预算“三公”经费支出

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 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 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

本单位无管理省级专项资金。

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，本单位收入预算为2275.23万元，比上年减少626.24万元，主要原因是本单位事业收入减少。其中：一般公共预算拨款收入444.11万元、事业收入1500万元、其他收入331.12万元。

相应安排支出预算2275.23万元，比上年减少626.24万元，主要原因是本单位项目支出减少。其中：基本支出745.23万元、事业单位项目支出1530万元。

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444.11万元，比上年减少2.5万元，减少0.56%，主要原因是在职人员减少则相应人员经费减少。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了单位各项工作的开展需求，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 155.91 万元，用于离退休人员的离休费及退休生活补贴支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.23 万元，用于在职人员养老保险缴费支出。

（三）2101102 事业单位医疗 14.34 万元，用于在职人员医保缴费支出。

（四）2130104 事业运行 180.56 万元，主要用于在职人员基本工资及其他社会保障缴费支出。

（五）2210201 住房公积金 28.87 万元，用于在职人员公积金缴费

（六）2210202 提租补贴 8.20 万元，用于在职人员提租补贴支出。

（七）2130148 渔业发展专项 30 万元，用于编制《福建省渔港布局与建设规划（2026-2030 年）》报告。

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 414.11 万元，其中：

（一）人员经费 408.71 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 5.4 万元，主要包括离退休人员公务费支出。

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 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 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

2025 年，本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

福建省渔港布局与建设规划项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|--------------------------------|----------|------------------------------|-------|
| 项目名称 | 福建省渔港布局与建设规划 | | | |
| 主管部门 | 福建省海洋与渔业局 | 实施单位 | 福建省水产设计院 | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | 30.00 | | |
| | 财政拨款 | 30.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 编制《福建省渔港布局与建设规划（2026-2030年）》报告 | | | |
| 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 | 生态环境成本指标 | 环境成本控制率 | =0% |
| | | 社会成本指标 | 社会安全成本控制率 | =0% |
| | | 经济成本指标 | 财政资金使用总量控制率 | =100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 《福建省渔港布局与建设规划（2026-2030年）》报告 | =1 篇 |
| | | 质量指标 | 资金使用重大违规行为 | =0 起 |
| | | 时效指标 | 定期编制项目执行情况报告 | =2 篇 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会投资金额 | ≥1 亿元 |
| | | 社会效益指标 | 渔业产业结构情况 | ≥0 起 |

事业运行业务费项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|-------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 项目名称 | 事业运行业务费 | | | |
| 主管部门 | 福建省海洋与渔业局 | 实施单位 | 福建省水产设计院 | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额 | 1500.00 | | |
| | 财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 1500.00 | | |
| 年度目标 | 确保单位工作正常运行，开展业务补充财政拨款不足部分，保障各项经费开支。 | | | |
| 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 | 资金实际到位率 | >0.85% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 签订工程技术合同数 | >12个 |
| | | 质量指标 | 项目验收通过率 | =1% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | ≥1% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 工程技术服务收入 | ≥1500万元 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >0.95% |
| 备注 | | | | |

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------|
| 部门(单位)名称 | 福建省水产设计院 | 部门预算编码 | 357608 | |
| 年度 预算 安排 (万元) | 资金总额 | 2275.23 | | |
| | 项目支出 | 1530 | | |
| | 基本支出 | 745.23 | | |
| 年度总体目标 | 按单位 2025 年工作计划预算, 取得各项收入保障单位正常运转支出。 | | | |
| 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 | 财政资金投入比例 | ≤30% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 签订工程技术合同数 | ≥2 个 |
| | | 质量指标 | 项目验收通过率 | =1% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | ≥1% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规行为 | ≤0 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受投诉情况 | ≤5 个 |

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

2025年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2025年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2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2辆。单位价值100万元（含）以上设备0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。