

2024 年度
莆田市秀屿区海洋与
渔业局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2024年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
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、部门专项资金管理清单目录	23
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	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·····	33
第四部分 名词解释 ·····	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市秀屿区海洋与渔业局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行海洋经济与渔业发展的有关法律法规和政策，拟订海洋经济和渔业发展有关政策、规划并组织实施。

（二）协调推进我区海洋经济发展，开展海洋经济试点示范工作。会同有关部门提出优化海洋产业结构、调整产业布局的建议，指导推动渔业产业结构、产业布局调整。协调海洋战略性新兴产业、休闲渔业等相关产业的发展。

（三）推动海洋经济科技创新，负责海洋经济运行监测评估及信息发布等。

（四）负责编制海洋经济和渔业渔政有关投资项目建设规划，提出相关投资项目需求和财政项目安排建议，并组织指导实施。

（五）组织实施海洋与渔业有关标准、技术规范和节能减排，指导渔业标准化生产。按分工提出海洋与渔业有关科研、技术推广项目建议，承担有关重大科研、技术推广项目的遴选及组织实施工作。指导水产技术推广体系建设。

（六）依法监督管理水产品质量安全、水产养殖用兽药及其它投入品的使用。指导水产品加工流通。承担渔业统计监测工作。

（七）组织实施水域滩涂养殖证制度，指导水产健康养殖，组织水产养殖污染防控工作。负责水产苗种管理。承担

水生动物防疫检疫相关工作，组织水生动植物病害防控工作。

（八）组织实施渔业捕捞许可制度。负责渔船、渔机、渔具监督管理，组织渔船装备更新改造。协助监督管理远洋渔业，推动远洋渔业发展。

（九）负责渔业资源、水产种质资源和水生野生动植物的保护管理和合理开发利用。组织实施休渔禁渔制度，指导水生生物资源增殖。组织开展水生野生动物资源调查和评估，研究提出地方重点保护的水生野生动植物名录调整意见。负责水产种质资源保护区和水生野生动物栖息地相关工作。按规定承担生态环境保护相关工作。

（十）承担我区渔港监督管理职责，负责渔业航标、渔业船员、渔业通讯管理，组织渔船渔港管理信息系统建设。承担维护渔业生产秩序，负责指导渔业执法工作等职责。指导渔业行政执法队伍建设。

（十一）指导渔业安全生产。负责渔港、渔业船舶（含休闲渔业船舶）安全监督管理。承担职责范围内的渔业应急处置和渔业安全生产事故调查处理工作。参与渔船涉外涉台事件处理，承担渔事纠纷处理工作。

（十二）负责海洋、渔业防灾减灾工作。负责海洋观测预报和海洋灾害预警报。组织渔业灾害影响评估和灾后生产恢复工作。

（十三）按分工会同有关部门组织开展海洋、渔业对外

以及对台港澳有关经济、技术交流与合作。

（十四）负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（十五）完成区委和区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。区海洋与渔业局要加强对海洋经济发展的协调，推进实施海洋强区建设，加强海洋经济发展规划，统筹协调推进我区海洋经济发展。加快转变渔业发展方式，提升利用国际国内两种资源两个市场的水平，加快渔港经济区建设，促进渔业产业振兴。强化水生生物资源养护，强化渔政渔港监督，促进渔业生态良性发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市秀屿区海洋与渔业局包括 1 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，其中：列入 2024 年部门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
莆田市秀屿区海洋与渔业局	全额拨款	4
莆田市秀屿区海洋与渔业执法大队	全额拨款	18
莆田市秀屿区海洋与渔业执法大队 万峰中队	全额拨款	1
莆田市秀屿区海洋与渔业执法大队 浮叶中队	全额拨款	3
莆田市秀屿区海洋与渔业执法大队 平海中队	全额拨款	3

莆田市秀屿区海洋与渔业执法大队 上林中队	全额拨款	1
莆田市秀屿区海洋与渔业执法大队 石城中队	全额拨款	4
莆田市秀屿区水产技术推广站	全额拨款	8

三、部门主要工作任务

2024 年，莆田市秀屿区海洋与渔业局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记对福建工作的重要指示精神，紧紧围绕区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，统筹渔业结构调整、渔业生态保护、渔业行业治理，重点发展碳汇渔业、生态渔业、深海渔业、休闲渔业，全方位推进海洋与渔业绿色高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步拓展海洋经济发展空间。继续推进秀屿区省级海洋产业发展示范县建设，谋划国家级水产健康养殖和生态养殖示范区、推动建设水产品加工集聚区，推动特色海洋产业规模化、集群化发展。抢占海洋碳汇制高点，建立渔业碳汇核算与交易试点，建设海洋碳中和试点工程。推动创建南日岛国家级海洋经济与文旅经济融合发展示范区，实施生态高优渔业建设工程、渔旅融合发展示范工程，建成新型环保塑胶渔排养殖示范区，启动建设深海智能养殖示范区、高值鱼类养殖示范区，进一步打造“海上莆田”南日样板；

实施海洋经济重点项目，加快在建项目施工进度和未建项目前期工作；落实全省渔港建设三年行动计划，协调推进 11 个渔港项目工程施工进度。

（二）进一步推动现代渔业绿色发展。加快水产种业基地建设，推进种业创新与产业化工程，做好本地水产良种保护和“育繁推”一体化发展，争取新增市级规模以上水产种业基地、水产原良种场 2 个。支持一批具有核心竞争力的种业企业，重点建设平海湾双壳贝类育苗基地和南日岛鲍鱼育苗基地，打造以鲍鱼、花蛤、牡蛎、双线紫蛤“四大贝苗”为重点的本土特色优势水产种业产业集群。推进中华蛸育苗技术研发，加快产业化推广应用；继续实施海上设施渔业项目，发展海工养殖装备深海网箱养殖项目，制定深海养殖有关扶持政策，在南日岛建设深海智能养殖示范区，推动引进深海养殖装备落地投产，促进深海养殖产业集群发展。深入实施水产绿色健康养殖行动，推广贝藻类混养等多营养层级综合养殖示范项目，推进三倍体牡蛎养殖示范基地、龙须菜养殖优势区建设；发挥水产加工“接一连三”的作用，谋划建设水产加工园区，加快建设冷链物流，培育发展水产品电商。引导水产加工企业主动适应消费市场变化，发展水产预制菜肴。推动鲜伴食品海产品生产基地建成投产，鼓励上新线、出新品，扩产能、增产值。

（三）进一步推动行业系统精准治理。深入开展“中国

渔政亮剑”系列专项执法行动、渔业安全生产专项大检查，加大海陆执法力度，严厉打击各类涉渔违法违规行爲，维护正常渔业生产秩序。加强海洋伏季休渔渔船的监管执法，促进渔业资源得到休养生息；持续开展“封港清查”行动，清理取缔涉渔“三无”船舶；开展违规定置网“扫海清网”攻坚行动，有效遏制使用违规渔具作业和电鱼等非法行为；加强水产养殖投入品执法检查，不断巩固水产品质量安全稳中向好态势；规范水生野生动物及其制品的经营利用，进一步提高水生野生动物保护水平；联合海事部门加大海上商渔船交汇密集区、事故多发水域执法巡查力度，确保不发生重特大商渔船碰撞事故；开展渔业职务船员缺配、普通船员未持证上岗和“人证不符”专项整治行动，落实渔业船员持证上岗制度。强化海洋渔船安全隐患治理和风险防控工作，严格落实安全生产主体责任。

（四）进一步坚定不移全面从严治党。推进全面从严治党步伐，加强基层党的组织建设，通过开展主题党日等活动，推动学习教育融入日常、抓在经常、取得实效，增强党组织的凝聚力和向心力，发挥党员先锋模范作用，带动各项工作开展，全面完成海洋与渔业各项工作任务。不断拓展理论宣讲工作，推动全局党员干部及群众在用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作上取得更大成效；进一步准确把握党的历史发展的主题主线、主流本质，加深对党百年奋斗的

光辉历程、辉煌成就、历史意义、宝贵经验、时代要求的认识，深化对习近平新时代中国特色社会主义思想核心要义、精神实质、丰富内涵、实践要求的理解，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；加强正面宣传，壮大主流舆论，主动对标新时代新福建新莆田新秀屿建设，突出开放招商、强化项目带动，奋力为开创港兴业旺富美秀屿建设新局面提供坚强思想保证和强大精神动力。

第二部分

2024年度部门预算表

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	1293. 51	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	
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	856. 29
		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	437. 22
		十九、住房保障支出	
		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	1293. 51	支出合计	1293. 51

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	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		1293. 51	1293. 51									
213	农林水支出	856. 29	856. 29									
21301	农业农村	856. 29	856. 29									
2130101	行政运行	497. 87	497. 87									
2130104	事业运行	358. 42	358. 42									
220	自然资源海洋 气象等支出	437. 22	437. 22									
22099	其他自然资源 海洋气象等支 出	437. 22	437. 22									
2209999	其他自然资源 海洋气象等支 出	437. 22	437. 22									

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	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		1293. 51	856. 29	437. 22			
213	农林水支出	856. 29	856. 29				
21301	农业农村	856. 29	856. 29				
2130101	行政运行	497. 87	497. 87				
2130104	事业运行	358. 42	358. 42				
220	自然资源海洋气象等支出	437. 22		437. 22			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	437. 22		437. 22			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	437. 22		437. 22			

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	1293. 51	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	
		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	856. 29
		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	437. 22
		十九、住房保障支出	
		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	1293. 51	支出合计	1293. 51

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1293. 51	856. 29	437. 22
213	农林水支出	856. 29	856. 29	
21301	农业农村	856. 29	856. 29	
2130101	行政运行	497. 87	497. 87	
2130104	事业运行	358. 42	358. 42	
220	自然资源海洋气象等支出	437. 22		437. 22
22099	其他自然资源海洋气象等支出	437. 22		437. 22
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	437. 22		437. 22

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 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		1293.51
301	工资福利支出	741.89
302	商品和服务支出	297.83
303	对个人和家庭的补助	94.47
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	159.32
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		856.29
301	工资福利支出	741.89
30101	基本工资	182.50
30102	津贴补贴	69.82
30103	奖金	162.50
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	60.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.11
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.00
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	7.26
30113	住房公积金	75.92
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	84.96
302	商品和服务支出	62.93
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.80
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	
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	6.30
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	15.83
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	21.00
303	对个人和家庭的补助	51.47
30301	离休费	
30302	退休费	3.20
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	48.27
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	
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

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	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

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门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年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年，莆田市秀屿区海洋与渔业局部门收入预算为 1293.51 万元，比上年减少 127.28 万元，主要原因是项目减少。其中：一般公共预算拨款收入 1293.51 万元。

相应安排支出预算 1293.51 万元，比上年减少 127.28 万元，主要原因是项目减少。其中：基本支出 856.29 万元、项目支出 437.22 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 1293.51 万元，比上年增加 164.24 万元，增长 14.54%，主要原因是无政府性资金项目，全部列入一般公共预算项目。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等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2130101-行政运行 497.87 万元。主要用于人员经费支出及公用经费支出。

（二）2130104-事业运行 358.42 万元。主要用于人员经费支出及公用经费支出。

（三）2209999-其他自然资源海洋气象等支出 437.22 万元。主要用于国产电脑采购经费，海渔工作经费，海洋经

济发展项目经费、莆田市秀屿区南日岛人工鱼礁七期工程补充项目、渔业互助保险区级配套资金。

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 856.29 万元，其中：

（一）人员经费 793.36 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 62.93 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 1 万元，比上年减少 1 万元，降低 50%。
主要原因是：过紧日子，经费缩减。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 15 万元，其中：公务用车运行费 15 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 25 万元。主要原因是：本年无购置公务用车计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，莆田市秀屿区海洋与渔业局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

海渔工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：		160.00	
	财政拨款		160.00	
	其他资金			
项目实施期目标				
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	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次
备注				

国产电脑采购经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	国产电脑采购		
	项目申报的可行性	国产电脑采购		
专项资金情况（万元）	资金总额	31.85		
	财政拨款	31.85		
	其他资金			
项目实施期目标	按照项目的实际开展情况安排资金的支出。			
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	≤31.85%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
			业务费细化率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金支出及时率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		经济效益指标	诉求件处理率	≥100%
			信息公开	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

海洋经济发展项目经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		海洋经济发展项目经费	
	项目申报的可行性		海洋经济发展项目经费	
专项资金情况（万元）	资金总额		76.00	
	财政拨款		76.00	
	其他资金			
项目实施期目标	按照项目的实际开展情况安排资金的支出。			
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	≤76 万元
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
			业务费细化率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金支出及时率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
			诉求件处理率	≥100%
			信息公开	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

莆田市秀屿区南日岛人工鱼礁七期工程补充项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	莆秀财建意见[2023]64 号		
	项目申报的可行性	莆田市秀屿区南日岛人工鱼礁七期工程补充项目		
专项资金情况（万元）	资金总额	126. 37		
	财政拨款	126. 37		
	其他资金			
项目实施期目标	按照项目的实际开展情况安排资金的支出。			
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	≤126. 37%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
			业务费细化率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金支出及时率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
			诉求件处理率	≥100%
		经济效益指标	服务海洋经济能力	≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

渔业互助保险区级配套资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	闽海渔[2022]21 号、莆海渔[2022]55 号		
	项目申报的可行性	渔业互助保险区级配套资金		
专项资金情况（万元）	资金总额	43. 00		
	财政拨款	43. 00		
	其他资金			
项目实施期目标	按照项目的实际开展情况安排资金的支出。			
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	≤43 万元
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
			业务费细化率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金支出及时率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
			信息公开	≥100%
			诉求件处理率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

2. 有关情况说明

本部门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

2024 年，莆田市秀屿区海洋与渔业局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 31.49 万元，比上年减少 16.51 万元，降低 34.39%。主要原因是本年度无公务车购买预算。

（二）政府采购情况

2024 年，莆田市秀屿区海洋与渔业局部门政府采购预算总额 33.25 万元，其中：政府采购货物预算 33.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，莆田市秀屿区海洋与渔业局部门共有车辆 3 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 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 3 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。