

2023 年深圳市渔业发展研究中心 部门 预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市渔业发展研究中心主要职能是：为深圳市渔业事业提供服务。负责渔业技术推广、咨询、病害防治及水产种质检测；渔业职业技能培训；渔业资源增殖；海洋与渔业信息网络建设管理；渔业产业发展政策研究；渔业科技研究；渔业合作交流；渔业文化研究和传承保护；水生野生动物养护、救护和科普；外来水生生物入侵风险评估；本地养殖水产品质量安全监测；渔业水域生态环境监测。

二、机构设置情况

深圳市渔业发展研究中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、发展研究部、资源养护部、渔业技术部、防疫检疫部、合作交流部，共 6 个部门。事业编制总数 18 人，实有在编人数 23 人；离休 0 人，退休 9 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市渔业发展研究中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 组织做好支部党务工作，组织三会一课，学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和重要讲话精神，

以及省委、市委、局党组有关组织学习要求；做好安全生产、保密、信访等工作；做好档案管理、公文处理等综合性业务工作。

2、完成深圳市渔业水域生态环境监测、深圳近海典型生境底栖生物群落原位监测、深圳湾青蟹种群遗传结构和人工繁育、水生生物多样性调查与评估体系构建等专项资金项目；继续开展深圳市水产绿色健康养殖“五大行动”、深圳市养殖环节水产品质量安全监测、海洋经济贝类-海菊蛤高效繁育技术试验与研究等职能工作。

3. 完成实验室检测（检疫）和委托检测 70 批次，病原检测 150 项次，检测苗种 10 亿尾；出具检疫合格证 70 批次，启运合格苗种 5 亿尾/只以上；检查《动物检疫合格证》或补检超过 10 批次；参加全国能力验证全部 16 项在深圳各区（含深汕合作区）建设水生动物病虫害测报点 4 个，开展水生动物病虫害测报 28 次；完成深圳市海域牡蛎种质资源系统调查，包括 3-4 个站点牡蛎的种质样本采集 400 个；完成长茎葡萄蕨藻优良性状基因精准定位。

4. 完成休渔前后 2 次大鹏湾出海渔业资源调查情况；东西冲人工鱼礁区生态调查研究及水下清理礁体 200 个；渔业资源增殖放流鱼虾苗 400 万尾；户外科普宣传活动 1 次；对深圳市 11 区 22 条河流（水库）进行外来水生生物捕捞调查研究工作。

5. 渔业文化读本——蠓韵深圳正式出版。开展渔灯舞的渔

业文化调查；承办深圳国际渔业博览会——渔业资源养护科技论坛和增殖放流宣传活动；深圳市渔业发展研究中心宣传片制作；组织渔业企业参加各地举办渔业合作交流活动 4 次；水产品质量安全、水产养殖新品种新技术、水生动物病害防治、水产养殖用药规范等 4 次培训，科技下乡 15 次；网络安全组织全员培训 1 次，上级检查得分 90 分以上；网络设备设施、会议设施等得到专业维护，持续正常运行；及时提供公共信息服务；办公电脑软、硬件维护维修及时，检修 300 台次以上，升级系统、更新补丁 300 台次以上，故障修复率 100%；办公终端软件正版化率 100%。

6、跟进落实现代渔业（种业）创新园项目选址；跟进落实海洋科技楼和海明苑项目处置方案及后续工作；完成水产品品牌提升建设管理政策及技术支撑项目；完成中国蓝色种业研究院（深圳）组建与发展战略研究项目。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市渔业发展研究中心 部门预算收入 3,076 万元，比 2022 年增加 277 万元，增长 9.9%。2023 年部门预算支出 3,076 万元，比 2022 年增加 277 万元，增长 9.9%。

预算收支增加 主要原因：一是基本支出增加 18 万元；二是因为机构改革新增职能，履职类项目增加 259 万元；

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市渔业发展研究中心预算 3,076 万元，包括人员支出 1163 万元、公用支出 79 万元、对个人和家庭的补助支出 78 万元、项目支出 1,755 万元。

（一）人员支出 1163 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用支出 79 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、租赁费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 78 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 1,755 万元，具体包括：

1. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 20 万元，主要包括：市海洋渔业大楼维护修缮工作 20 万元，用于海洋渔业大楼维修等。较 2022 年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是一次性增加海洋渔业大楼维修费。

2. 综合管理预算 194 万元，主要包括：综合事务管理工作 194 万元，用于财务会计及审计、法制建设及服务、后勤保障、

劳务费、档案管理、党群管理物业和设备维护等。较 2022 年预算减少 22 万元，下降 10%，主要原因是过紧日子压缩经费。

3. 海域使用金预算 633 万元，主要包括：海洋生态保护与预警监测工作 355 万元，用于深圳市水生生物多样性调查与评估体系构建、深圳近海典型生境底栖生物群落原位监测。渔业管理 298 万元，用于深圳市渔业水域生态环境监测等。较 2022 年预算减少 11 万元，下降 1.7%，主要原因是根据工作职能变化增加了渔业管理项目，因工作政策到期不再开展深圳市渔业科研示范基地（水生野生动物救护中心）建设研究工作。

4. 渔业管理预算 908 万元，主要包括：水产管理工作 102 万元，用于水产动物苗种产地检疫、水生动物疫情预警及病虫害测报等；渔业管理工作 716 万元，用于渔业资源增殖放流与普查、礁区维护管理和生态环境影响研究、水生野生动物养护、救护与科普、深圳市养殖环节水产品质量安全监测等；渔业服务 90 万元，用于水产科技下乡与职业技能培训、渔业信息宣传与办公自动化等。较 2022 年预算增加 362 万元，增长 66%，主要原因是根据工作职能变化增加了标本制作工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市渔业发展研究中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 975 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务

采购 975 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 8.74 万元，比 2022 年预算减少 3.54 万元，下降 28.8%，主要是公务用车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0.28 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 8.46 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 8.46 万元，比 2022 年预算数减少 3.54 万元，主要是减少公务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市渔业发展研究中心已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市渔业发展研究中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1755 万元设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
海域使用金	633	1、完成深圳市近海典型生境底栖生物群落原位监测工作并构建监测数据库，摸清底栖生物群落结构时空变化特征与健

		康程度，撰写深圳市近岸典型生境底栖生物群落结构和健康程度报告。2、完成深圳湾青蟹种群结构分析、原种保存。3、完成《中国蓝色种业研究院（深圳）建设方案》编制任务。4、编制完成《水产品品牌建设研究报告》、《深圳市水产品品牌建设实施方案（代拟稿）》、《深圳市水产品“圳品”评价标准与细则》等。5、根据《全国渔业生态环境监测网常规监测工作方案》和《渔业生态环境监测规范》以及《广东省渔业管理条例》文件要求对深圳市1000 余平方公里渔业水域的“两场一通道”进行监测。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市渔业发展研究中心机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无机关

运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月,深圳市渔业发展研究中心共有车辆3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2023年计划新增车辆0辆;新增单价50万元以上通用设备0台(套);新增单价100万元以上专用设备0台(套)。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事

业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	3,076	一、社会保障和就业支出	148
1. 一般公共预算拨款	3,076	行政事业单位养老支出	145
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	32
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	38
三、单位资金	0	其他社会保障和就业支出	3
1. 事业收入	0	其他社会保障和就业支出	3
2. 事业单位经营收入	0	二、卫生健康支出	32
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	32
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	32
5. 其他收入	0	三、农林水支出	1,979

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		农业农村	1,979
		事业运行	1,071
		科技转化与推广服务	36
		病虫害控制	102
		统计监测与信息服务	54
		行业业务管理	20
		农业资源保护修复与利用	697
		四、自然资源海洋气象等支出	633
		自然资源事务	633
		海域与海岛管理	298
		海洋战略规划与预警监测	335
		五、住房保障支出	284
		住房改革支出	284

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市渔业发展研究中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房公积金	92
		购房补贴	192
本年收入合计	3,076	本年支出合计	3,076
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,076	支出总计	3,076

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市渔业发展研究中心			3,073	1,317	1,755	975	975	0
	208	社会保障和就业支出	145	145	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	145	145	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	32	32	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75	75	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38	38	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	32	32	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	32	32	0	0	0	0
	213	农林水支出	1,979	857	1,122	397	397	0
	21301	农业农村*	1,979	857	1,122	397	397	0
	2130104	事业运行	1,071	857	214	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市渔业发展研究中心						单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2130106	科技转化与推广服务	36	0	36	0	0	0
	2130108	病虫害控制	102	0	102	0	0	0
	2130111	统计监测与信息服务	54	0	54	0	0	0
	2130112	行业业务管理	20	0	20	0	0	0
	2130135	农业资源保护修复与利用	697	0	697	397	397	0
	220	自然资源海洋气象等支出	633	0	633	578	578	0
	22001	自然资源事务	633	0	633	578	578	0
	2200120	海域与海岛管理	298	0	298	243	243	0
	2200128	海洋战略规划与预警监测	335	0	335	335	335	0
	221	住房保障支出	284	284	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	284	284	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	92	92	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市渔业发展研究中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2210203	购房补贴	192	192	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市渔业发展研究中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	3, 076	一、社会保障和就业支出	148
一般公共预算拨款	3, 076	行政事业单位养老支出	145
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	32
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75
		机关事业单位职业年金缴费支出	38
		其他社会保障和就业支出	3
		其他社会保障和就业支出	3
		二、卫生健康支出	32
		行政事业单位医疗	32
		事业单位医疗	32
		三、农林水支出	1, 979
		农业农村	1, 979
		事业运行	1, 071
		科技转化与推广服务	36
		病虫害控制	102
		统计监测与信息服务	54

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行业业务管理	20
		农业资源保护修复与利用	697
		四、自然资源海洋气象等支出	633
		自然资源事务	633
		海域与海岛管理	298
		海洋战略规划与预警监测	335
		五、住房保障支出	284
		住房改革支出	284
		住房公积金	92
		购房补贴	192
本年收入合计	3, 076	本年支出合计	3, 076
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3, 076	支出总计	3, 076

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市渔业发展研究中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局			3,073	1,317	1,755
深圳市渔业发展研究中心			3,073	1,317	1,755
	208	社会保障和就业支出	145	145	0
	20805	行政事业单位养老支出	145	145	0
	2080502	事业单位离退休	32	32	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75	75	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38	38	0
	210	卫生健康支出	32	32	0
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0
	2101102	事业单位医疗	32	32	0
	213	农林水支出	1,979	857	1,122
	21301	农业农村*	1,979	857	1,122
	2130104	事业运行	1,071	857	214

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2130106	科技转化与推广服务	36	0	36
	2130108	病虫害控制	102	0	102
	2130111	统计监测与信息服务	54	0	54
	2130112	行业业务管理	20	0	20
	2130135	农业资源保护修复与利用	697	0	697
	220	自然资源海洋气象等支出	633	0	633
	22001	自然资源事务	633	0	633
	2200120	海域与海岛管理	298	0	298
	2200128	海洋战略规划与预警监测	335	0	335
	221	住房保障支出	284	284	0
	22102	住房改革支出	284	284	0
	2210201	住房公积金	92	92	0
	2210203	购房补贴	192	192	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局			3,076	1,320	1,755
深圳市渔业发展研究中心			3,076	1,320	1,755
	301	工资福利支出	1,163	1,163	0
	30101	基本工资	164	164	0
	30102	津贴补贴	432	432	0
	30103	奖金	108	108	0
	30107	绩效工资	120	120	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75	75	0
	30109	职业年金缴费	38	38	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	32	32	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	92	92	0
	30199	其他工资福利支出	100	100	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	1,835	79	1,755
	30201	办公费	8	8	0
	30202	印刷费	21	0	21
	30205	水费	5	1	4
	30206	电费	23	21	2
	30207	邮电费	8	8	0
	30209	物业管理费	64	5	59
	30211	差旅费	29	0	29
	30213	维修（护）费	73	0	73
	30214	租赁费	6	0	6
	30215	会议费	2	0	2
	30216	培训费	7	0	7
	30217	公务接待费	0	0	0
	30218	专用材料费	105	0	105

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30226	劳务费	92	0	92
	30227	委托业务费	1,330	5	1,325
	30228	工会经费	14	14	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0
	30239	其他交通费用	14	0	14
	30299	其他商品和服务支出	24	6	18
	303	对个人和家庭的补助	78	78	0
	30302	退休费	78	78	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市渔业发展研究中心	2022 年	12.28	0	0.28	12	0	12
	2023 年	8.74	0	0.28	8.46	0	8.46
	增减变化金额	-3.54	0	0	-3.54	0	-3.54

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市渔业发展研究中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局			0	0	0
深圳市渔业发展研究中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市渔业发展研究中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市规划和自然资源局			0	0	0
深圳市渔业发展研究中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十二 整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

名称		深圳市渔业发展研究中心	主管部 门	深圳市规划和自然资源局	
年度主要任 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨 款	其中：其他资金
	综合事务管理	财务会计服务、法制建设服务、后勤保障、劳务费、档案管理	101	101	0
	党组织建设	单位党组织活动费	1.64	1.64	0
	物业管理（非公用经费部分）	办公大楼保安和卫生服务	59	59	0
	物业维修维护（非公用经费部分）	办公大楼日常维护	33	33	0
	小型工程类项目（非政府投资项目）	办公大楼修缮（一次性）	20	20	0
	渔业服务	渔业文化研究、传承和保护：渔业文化研究成果 1 个、渔业遗产展示 1 次、渔业文化宣传 1 次，挖掘和提升城市文化底蕴和品质，弘扬传统渔业文化，形成渔业新的产业，促进一二三产业融合，把深圳渔业打造成集旅游、观光、休闲等多功能的现代新渔区。水产科技下乡与职业技能培训：培训渔业政策法规法律法规、水产养殖技术、水产品质量安全、养殖尾水处理 4 方面的内容，宣传 5 次，科技下乡 15 次。科普渔业知识，规范渔业从业者生产行为，提高渔业从业者水平。信息宣传和公共信息服务 600 次，基本维护 150 次，安全检查和维护 12 次。保护网络安全，保障办公室自动化设施正常运转，特别是疫情期线上会议的正常进行，收集、保存和发布渔业动态信息。	90	90	0
	水产管理	1、水产种质检测：选择 3 个以上站点，收集 2 种重要水产种质资源；收集种质样本 400 份以上，登记种质资源生物学基本信息 200 条；开展 2 种种质资源的生物学特征、品质、种群遗传多样性（包括分子标记、个体分型等）等指标测定与评价。2、水产动物苗种产地检疫：完成苗种疫病实验室检测和委托检测 70 批次，病原检测 150 项次；出具检疫合格证 70 批次，启运合格苗种 3 亿尾/只以上；完成检疫人员持证上岗	102	102	0

		或官方兽医培训 6 人次。促进渔民的增收，支持我市的维稳工作，从源头控制疫病疫情的发生率为 0，启运的申报苗种检疫合格率 100%，源头上保障本地养殖水产品质量安全。3、水生动物疫情预警及病虫害测报：在深圳各区（含深汕合作区）建设水生动物病虫害测报点 4 个，开展水生动物病虫害测报 12 次			
	<u>渔业管理</u>	1、对布设 6 个站位礁区附近海域进行拖网和刺网生产试捕，完成水环境理化要素任务；完成浮游植物、浮游动物、鱼卵仔稚鱼、底栖生物调查，完成水环境理化要素调查，将原始数据资料进行分析并撰写调查报告。2、根据水下礁区影像监测清理礁体 200 个。对误捕、搁浅、受伤、受困、依法没收或移交的水生野生动物 100%给予及时救助，通过治疗及养护后达到健康标准的动物全部放流；举办至少一次中等规模的科普宣传活动，派发宣传册，让更多市民了解保护水生野生动物的意义。3、对深圳地区外来入侵水生生物的种类、分布及发生危害程度开展本底调查；重点开展河道、水库、湖泊和近海海域外来水生生物的普查和鉴定，明确上述有害生物在我市的分布现状，并针对相关有害生物发生危害趋势、程度提出相应的风险管理对策。4、休渔期间完成渔业资源增殖放流。休渔期前后取得渔业资源调查数据，分析比对，形成调查结果报告。	716	716	0
	金额合计		1122	1122	0

年度总体目标	<u>1、完成 2023 年深圳市辖区（含深汕）本地养殖水产品质量安全的监测工作，完成对深圳市重点水产养殖企业和养殖场水产品抽样，完成 260 批次水产品定量监测任务，其中成品鱼虾 220 批次、苗种 20 批次、贝类 20 批次；完成孔雀石绿、氯霉素等 26 种禁用、完成重金属、贝类毒素等 20 个项目 400 项次，出具 CMA 检测报告 150 份。完成 1 个及以上水产养殖品种的选育与推广。2、对布设 6 个站位礁区附近海域进行拖网和刺网生产试捕，完成水环境理化要素任务；完成浮游植物、浮游动物、鱼卵仔稚鱼、底栖生物调查，完成水环境理化要素调查，将原始数据资料进行分析并撰写调查报告。3、根据水下礁区影像监测清理礁体 200 个。对误捕、搁浅、受伤、受困、依法没收或移交的水生野生动物 100%给予及时救助，通过治疗及养护后达到健康标准的动物全部放流；举办至少一次中等规模的科普宣传活动，派发宣传册，让更多市民了解保护水生野生动物的意义。4、对深圳地区外来入侵水生生物的种类、分布及发生危害程度开展本底调查；重点开展河道、水库、湖泊和近海海域外来水生生物的普查和鉴定，明确上述有害生物在我市的分布现状，并针对相关有害生物发生危害趋势、程度提出相应的风险管理对策。5、休渔期间完成渔业资源增殖放流。休渔期前后取得渔业资源调查数据，分析比对，形成调查结果报告。6、水产种质检测：选择 3 个以上站点，收集 2 种重要水产种质资源；收集种质样本 400 份以上，登记种质资源生物学基本信息 200 条；开展 2 种种质资源的生物学特征、品质、种群遗传多样性（包括分子标记、个体分型等）等指标测定与评价。7、水产动物苗种产地检疫：完成苗种疫病实验室检测和委托检测 70 批次，病原检测 150 项次；出具检疫合格证 70 批次，启运合格苗种 3 亿尾/只以上；完成检疫人员持证上岗或官方兽医培训 6 人次。促进渔民的增收，支持我市的维稳工作，从源头控制疫病疫情的发生率为 0，启运的申报苗种检疫合格率 100%，源头上保障本地养殖水产品质量安全。8、水生动物疫情预警及病虫害测报：在深圳各区（含深汕合作区）建设水生动物病虫害测报点 4 个，开展水生动物病虫害测报 12 次。9、渔业文化研究、传承和保护：渔业文化研究成果 1 个、渔业遗产展示 1 次、渔业文化宣传 1 次，挖掘和提升城市文化底蕴和品质，弘扬传统渔业文化，形成渔业新的产业，促进一二三产业融合，把深圳渔业打造成集旅游、观光、休闲等多功能的现代新渔区。10、水产科技下乡与职业技能培训：培训渔业政策法规、水产养殖技术、水产品质量安全、养殖尾水处理 4 方面的内容，宣传 5 次，科技下乡 15 次。科普渔业知识，规范渔业从业者生产行为，提高渔业从业者水平。11、信息宣传和公共信息服务 600 次，基本维护 150 次，安全检查和维护 12 次。保护网络安全，保障办公室自动化设施正常运转，特别是疫情期线上会议的正常进行，收集、保存和发布渔业动态信息。</u>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	<u>种质资源检测与评价</u>	2 种
			<u>出具 CMA 检测报告</u>	150 份
			<u>水产品种质资源样本</u>	400 个
			<u>监测项目（养殖水产品和开放水域贝类产品）</u>	监测项目（养殖水产品和开放水域贝类产品）46 项。
			<u>水产养殖新品种的选育与推广</u>	1 个
			<u>水产品定量监测批次</u>	成品鱼虾 220 批次、苗种 20 批次、贝类 20 批次
			<u>出具检疫合格证批次</u>	70 批次

			<u>检疫人员上岗证和官方兽医培训次数</u>	6 人次
			<u>建设水生动物病虫害测报点</u>	4 个
			<u>渔业文化研究成果</u>	1 个
			<u>渔业文物展示</u>	1 次
			<u>渔业文化宣传</u>	1 次
			<u>培训内容</u>	4 个
			<u>渔业科普</u>	5 次
			<u>科技下乡</u>	15 次
			<u>信息宣传和公共信息服务</u>	600 次
			<u>基础办公设备管理和维护</u>	150 次
			<u>网络安全检查和维护</u>	12 次
			<u>水产品种质资源收集</u>	2 种
			<u>礁区海域调查采集、礁体清理、水生野生动物救护养护和科普、外来水生生物入侵风险评估报告、组织外来水生生物培训、渔业资源增殖放流、渔业资源增殖调查</u>	6 个站点、200 个、10 个、6 份、1 期、虾苗 350 万尾、鱼苗 83 万尾、2 次
			<u>检测或委托检测次数</u>	70 批次
		质量	<u>检测评估工作完成情况</u>	1

			<u>礁区海域调查采集、礁体清理、水生野生动物救护养护和科普、外来水生生物入侵风险评估报告、组织外来水生生物培训、渔业资源增殖放流、渔业资源增殖调查</u>	≥98%、虾苗 2cm、鱼苗 3cm、完成渔业资源调查报告
			<u>水产养殖品种</u>	优化
			<u>深圳市内（深汕合作区）养殖户监测覆盖率</u>	≥ 90%
			<u>项目监测指标覆盖率</u>	1
			<u>官方兽医培训合格率</u>	1
			<u>网络安全率和基本制度的完善</u>	1
			<u>基础办公设备管理和维护完成率</u>	1
			<u>信息服务和科普宣传的知晓率</u>	1
			<u>培训合格</u>	0.95
			<u>渔业文化研究、展示、调查的知晓率</u>	0.95
			<u>病虫害测报实现率</u>	1
			<u>检疫人员培训合格率</u>	1
		时效	<u>完成指标 100%</u>	12 月底前
			<u>礁区海域调查采集、礁</u>	2023 年 12 月完成

			<u>体清理、水生野生动物救护养护和科普、外来水生生物入侵风险评估报告、组织外来水生生物培训、渔业资源增殖放流、渔业资源增殖调查</u>	
			2023 年 12 月完成	45261
			<u>建设水生动物病虫害测报点</u>	12 月底前
		成本	<u>成本控制率</u>	控制在预算内
	效益	经济效益		
		社会效益	<u>礁区海域调查采集、礁体清理、水生野生动物救护养护和科普、外来水生生物入侵风险评估报告、组织外来水生生物培训、渔业资源增殖放流、渔业资源增殖调查</u>	完成
		生态效益	<u>礁区海域调查采集、礁体清理、水生野生动物救护养护和科普、渔业资源增殖放流、渔业资源增殖调查</u>	完成

			<u>渔业绿色生态</u>	提高
		可持续影响		
	满意度	服务对象满意度	<u>培训、宣传和下乡内容</u> <u>和方式的认可</u>	0.95
		其他满意度		