

**2023 年荣成市海洋与渔业安全应急  
指挥保障中心单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

（一）承担渔业船舶船位监控预警工作；承担海洋与渔业监控指挥平台的运维工作。

（二）承担渔业无线电通讯系统建设、维护工作。

（三）承担海洋与渔业应急处置、安全生产事故应急救援的服务保障工作。

（四）承担渔业安全生产监督的辅助工作，开展渔业安全法律法规的宣传教育。

（五）参与渔船涉外事件应急处置工作。

（六）完成市海洋发展局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为荣成市海洋发展局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、应急通讯科、技术设备科、安全保障科。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,356.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,356.47	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	114.72
五、其他收入		八、卫生健康支出	47.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2,131.75
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	63.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,356.47	本年支出合计	2,356.47
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,356.47	支出总计	2,356.47

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				2,356.47	2,356.47	2,356.47									
208			社会保障和就业支出	114.72	114.72	114.72									
208	05		行政事业单位养老支出	110.04	110.04	110.04									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.36	73.36	73.36									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.68	36.68	36.68									
208	99		其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	4.68									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	4.68									
210			卫生健康支出	47.00	47.00	47.00									
210	11		行政事业单位医疗	47.00	47.00	47.00									
210	11	02	事业单位医疗	47.00	47.00	47.00									
213			农林水支出	2,131.75	2,131.75	2,131.75									
213	01		农业农村	2,131.75	2,131.75	2,131.75									
213	01	04	事业运行	578.67	578.67	578.67									
213	01	48	渔业发展	1,553.08	1,553.08	1,553.08									
221			住房保障支出	63.00	63.00	63.00									
221	02		住房改革支出	63.00	63.00	63.00									
221	02	01	住房公积金	63.00	63.00	63.00									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				2,356.47	803.39	1,553.08				
208			社会保障和就业支出	114.72	114.72					
208	05		行政事业单位养老支出	110.04	110.04					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.36	73.36					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.68	36.68					
208	99		其他社会保障和就业支出	4.68	4.68					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68					
210			卫生健康支出	47.00	47.00					
210	11		行政事业单位医疗	47.00	47.00					
210	11	02	事业单位医疗	47.00	47.00					
213			农林水支出	2,131.75	578.67	1,553.08				
213	01		农业农村	2,131.75	578.67	1,553.08				
213	01	04	事业运行	578.67	578.67					
213	01	48	渔业发展	1,553.08		1,553.08				
221			住房保障支出	63.00	63.00					
221	02		住房改革支出	63.00	63.00					
221	02	01	住房公积金	63.00	63.00					



## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,356.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	114.72	114.72		
		八、卫生健康支出	47.00	47.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2,131.75	2,131.75		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	63.00	63.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,356.47	本 年 支 出 合 计	2,356.47	2,356.47		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,356.47	支 出 总 计	2,356.47	2,356.47		

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,356.47	803.39	753.35	50.04	1,553.08
208			社会保障和就业支出	114.72	114.72	114.72		
208	05		行政事业单位养老支出	110.04	110.04	110.04		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.36	73.36	73.36		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.68	36.68	36.68		
208	99		其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	4.68		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	4.68		
210			卫生健康支出	47.00	47.00	47.00		
210	11		行政事业单位医疗	47.00	47.00	47.00		
210	11	02	事业单位医疗	47.00	47.00	47.00		
213			农林水支出	2,131.75	578.67	528.63	50.04	1,553.08
213	01		农业农村	2,131.75	578.67	528.63	50.04	1,553.08
213	01	04	事业运行	578.67	578.67	528.63	50.04	
213	01	48	渔业发展	1,553.08				1,553.08
221			住房保障支出	63.00	63.00	63.00		
221	02		住房改革支出	63.00	63.00	63.00		
221	02	01	住房公积金	63.00	63.00	63.00		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						803.39	753.35	50.04
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	749.73	749.73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	174.23	174.23	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.32	69.32	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	112.78	112.78	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	168.68	168.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	73.36	73.36	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	36.68	36.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.83	37.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.17	9.17	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.68	4.68	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.00	63.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	53.64	3.60	50.04
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.02		0.02
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.75		5.75
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	14.05		14.05
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.92		1.92
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.12	3.60	5.52
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.98		6.98
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.60		2.40		2.40	0.20	2.12		1.92		1.92	0.20

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						803.39	803.39	803.39						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	749.73	749.73	749.73						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	174.23	174.23	174.23						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.32	69.32	69.32						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	112.78	112.78	112.78						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	168.68	168.68	168.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	73.36	73.36	73.36						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	36.68	36.68	36.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.83	37.83	37.83						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.17	9.17	9.17						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.68	4.68	4.68						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.00	63.00	63.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	53.64	53.64	53.64						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.02	0.02	0.02						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.75	5.75	5.75						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	14.05	14.05	14.05						

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.12	9.12	9.12						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.98	6.98	6.98						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		1,553.08	1,553.08	1,553.08					
应急指挥中心运行维护费	其他运转类	239.60	239.60	239.60					
威海市海洋渔业船舶“插卡式AIS”	特定目标类	214.00	214.00	214.00					
近海捕捞渔船船上设施设备更新改造	特定目标类	293.00	293.00	293.00					
电子围栏更新改造	特定目标类	87.00	87.00	87.00					
智慧海洋信息化平台升级建设项目	特定目标类	160.00	160.00	160.00					
北斗终端更换项目	特定目标类	292.28	292.28	292.28					
海洋渔船通导与安全装备（经建科）	特定目标类	261.60	261.60	261.60					
北斗卫星定位监控系统升级改造项目质保金	特定目标类	5.60	5.60	5.60					

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计			3.47	3.47	3.47						
213			农林水支出	3.47	3.47	3.47					
213	01		农业农村	3.47	3.47	3.47					
213	01	04	事业运行	3.47	3.47	3.47					

## 第三部分

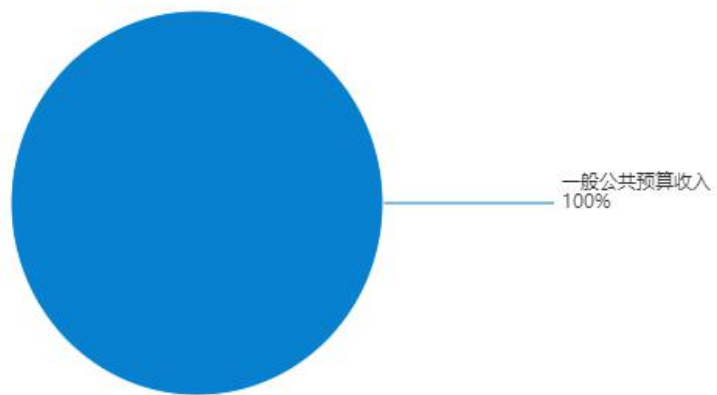
# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

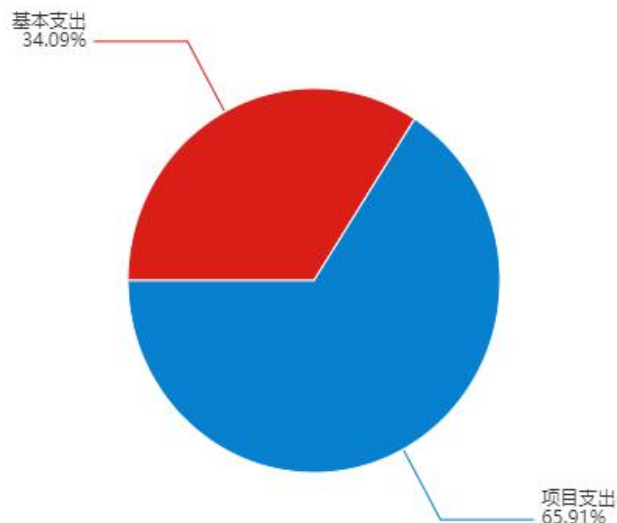
(一) 收入预算：2023 年收入预算 2,356.47 万元，其中一般公共预算收入 2,356.47 万元。

收入预算



(二) 支出预算：2023 年支出预算 2,356.47 万元，其中基本支出 803.39 万元、项目支出 1,553.08 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,356.47 万元，较上年预算增加 356.16 万元，其中：

1. 收入预算增加 356.16 万元，其中一般公共预算收入增加 356.16 万元。

2. 支出预算增加 356.16 万元，其中基本支出减少 92.1 万元；项目支出增加 448.26 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴同意部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是项目支出预算增加导致收支预算增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.12 万元，比上年减少 0.48 万元，下降 18.46%，主要原因是持续落实过紧日子要求，压减非急性非刚性支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.92 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.92 万元，比上年减少 0.48 万元，下降 20%，主要原因是持续落实过紧日子要求，压减非急性非刚性支出。

3. 公务接待费 0.2 万元，与上年持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 50.04 万元。较 2022 年预算减少 15.76 万元，下降 23.95%。主要原因是一是 2022 年事业运行经费包含

人员车改补贴，二是严格落实过紧日子要求压减经费支出等。

#### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算3.47万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.87万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是通讯基站设备维修维护业务车。

单位价值50万元以上通用设备5台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1,553.08万元，其中财政拨款1,553.08万元。根据以前年度绩效评价结果，优化应急指挥中心运行维护费、威海市海洋渔业船舶“插卡式AIS”、近海捕捞渔船船上设施设备更新改造、电子围栏更新改造、智慧海洋信息化平台升级建设项目、北斗终端更换项目、海洋渔船通导与安全装备（经建科）、北斗卫星定位监控系统升级改造项目质保金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		应急指挥中心运行维护费		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	239.6	
		其中:财政拨款	239.6	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过北斗定位、气象服务、发布预警短信等保障指挥中心正常运行、发挥渔船管控职能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	北斗运营成本	≤370 万元
			气象服务成本	≤16 万元
			预警短信成本	≤12 万元
			渔港热成像维护成本	≤20 万元
	产出指标	数量指标	北斗服务渔船数量	≥1800 艘
		质量指标	预警短信发送成功率	≥90%
		时效指标	及时申请资金拨付	2023 年 11 月底前
	效益指标	社会效益指标	减少伏休期违规事件发生	比上一年度少
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		威海市海洋渔业船舶“插卡式 AIS”		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	214	
		其中:财政拨款	214	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为全市渔船更换插卡式 AIS, 提高 AIS 报警精确度, 确保海上渔船行驶、作业安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	大中型渔船插卡式 AIS 单位成本	≤4000 元
			小型渔船插卡式 AIS 单位成本	≤2500 元
	产出指标	数量指标	大中型渔船插卡式 AIS 安装数量	≥1900 部
			小型渔船插卡式 AIS 安装数量	≥380 部
		质量指标	设备验收合格率	≥95%
		时效指标	按时完成验收	2023 年 6 月底前验收完成
	效益指标	社会效益指标	减少渔船碰撞事故	比上一年减少
满意度指标	服务对象满意度指标	船东对设备使用的满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		近海捕捞渔船船上设施设备更新改造		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	293	
		其中: 财政拨款	293	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	为降低北斗故障率, 对全市渔船第一批北斗进行更换, 提高渔船定位的准确性, 促进渔船管控工作提质增效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	北斗终端补贴成本	≤4000 元
	产出指标	数量指标	北斗终端更换数量	≥1800 部
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	按时完成验收	2023 年 10 月底完成
	效益指标	社会效益指标	减少海洋渔船违规现象	比上一年度减少
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		电子围栏更新改造			
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	87		
		其中: 财政拨款	87		
		其他资金	0		
年度总体绩效目标	对电子围栏监控系统进行维修维护、更新改造, 以满足实际监管需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	重载云台摄像机单位成本	$\leq 32$ 万元/台	
	产出指标	数量指标	质量指标	双光谱重载云台摄像机安装数量	$\geq 3$ 台
				电子围栏报警误报率	$\leq 5\%$
				产品质量合格率	$\geq 90\%$
				时效指标	按时完成验收
	效益指标	社会效益指标	有效减少渔船违规出海		比上一年减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		$\geq 85\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称		北斗卫星定位监控系统升级改造项目质保金		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.6	
		其中: 财政拨款	5.6	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	北斗卫星定位监控系统升级改造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	质保金	$\leq 5.6$ 万元
	产出指标	数量指标	设备安装配发数量	$\geq 1800$ 部
		质量指标	设备合格率	$\geq 90\%$
		时效指标	及时完成配发	2023 年 6 月底前
	效益指标	社会效益指标	有效杜绝涉外渔业事件发生	比上一年度减少
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 85\%$	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		北斗终端更换项目		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	292.2775	
		其中:财政拨款	292.2775	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	对全是渔船北斗终端进行更换,提高渔船定位准确性,促进渔船管控工作提质增效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每部北斗终端更换补助成本	≤1650元
	产出指标	数量指标	更换终端数	≥1800部
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	按时完成验收	2023年10月底完成
	效益指标	社会效益指标	减少海洋渔船违规现象	比上一年度减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象抽样满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		海洋渔船通导与安全装备（经建科）		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	261.6	
		其中:财政拨款	261.6	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	安装超短波电台, 加强海上通讯设施建设, 保障海上安全生产、减少事故发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超短波终端单价	$\leq 1200$ 元/部
	产出指标	数量指标	超短波安装数量	$\geq 2180$ 部
		质量指标	设备质量合格率	$\geq 90\%$
		时效指标	项目完成验收	2023 年 3 月底
	效益指标	社会效益指标	减少安全事故发生	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民对通导设备的满意度	$\geq 85\%$	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		智慧海洋信息化平台升级建设项目		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	160	
		其中: 财政拨款	160	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	建设智慧海洋信息化平台, 将海渔基础数据容和共享, 为海洋与渔业的科学发展、智慧服务提供强有力职称。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目预付资金	≤160 万元
			核心系统开发成本	≤300 万元
	产出指标	数量指标	开发系统数量	≥10 个
		质量指标	软件运行	≥95%
		时效指标	按时完成招标	2023 年 2 月底前
	效益指标	社会效益指标	提升渔船监管工作效率	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。