

2020 年荣成市海洋发 展局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省和威海市有关海洋与渔业的方针政策和法律法规，起草全市海洋与渔业的规范性文件草案，并监督实施。

(二) 组织编制并监督实施全市海洋开发和渔业发展规划计划、海洋功能区划、海域使用规划和海岛保护专项规划。

(三) 综合协调海洋事务，会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议；组织开展海洋与渔业领域节能减排和应对气候变化工作。

(四) 承担规范管辖海域使用秩序、海岛生态保护和无居民海岛合法使用的责任。监督管理全市海域、海岸带的使用；负责海域使用论证、评估和海域界线的勘定与管理工作，实施海域使用权属管理和海域有偿使用制度；负责海岛生态保护和无居民海岛的保护、开发利用和管理工作；审核管理管辖海域海底电缆及海底管道铺设；协调各涉海部门、行业的海洋开发活动。

(五) 承担保护海洋环境和渔业水域生态环境的责任。组织拟订全市海洋与渔业环境保护规划、标准和规范；组织实施污染物排海总量控制制度；组织管理海洋环境调查、监测、监视和评价，编制海洋专项环境信息；监督陆源污染物排放入海，负责海洋生物多样性、海洋生态和渔业生态环境保护工作；监督管理海洋与渔业保护区；负责海洋与渔业污

染事故的调查处理、生态损害赔（补）偿工作。

（六）承担海洋环境观测预报和海洋与渔业防灾减灾的责任。组织开展海洋环境观测预报、海洋灾害预警报和海洋自然灾害影响评估；负责海洋与渔业防灾减灾体系建设，组织编制并实施海洋与渔业灾害应急预案；监督管理全市渔业安全生产和渔业无线电通信工作。

（七）组织实施促进渔业生产发展的政策措施；指导渔业产业结构与布局调整；负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作；指导水产品加工、流通、市场体系和渔业专业合作组织建设；组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。

（八）承担水产品质量安全监督管理的责任。发布有关水产品质量安全状况信息，组织水产品质量安全监测；指导水产品质量体系建设；负责无公害水产品管理的有关工作；参与渔用药物和饲料的监督管理。

（九）拟订并组织实施海洋与渔业科技发展规划；组织实施海洋与渔业高新技术和应用技术研究、科技成果转化和推广；拟订并组织实施海洋与渔业有关标准和技术规范；组织、指导渔业技术的推广、培训和服务工作。

（十）组织开展海洋与渔业对外经济技术交流与合作。监督执行有关国际海洋与渔业公约、条约、协定，协调处理海洋与渔业涉外事件；负责海外（远洋）渔业开发与管理工

作。

（十一）负责海洋监察、渔船检验和渔政、渔港监督管理工作。负责海洋与渔业资源的保护与管理，查处海洋与渔业违法行为，维护国家海洋与渔业权益；负责对辖区及沿海水域渔业港口和渔业船舶的监督与管理；负责水生动物湿地、水产种质资源和水生野生动植物保护工作；管理全市海洋监察和渔业执法队伍。

（十二）负责海洋与渔业的基本建设和渔业经济统计、核算和信息化建设工作；负责海洋与渔业行政复议、行政应诉和行政执法监督。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荣成市海洋发展局部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入荣成市海洋发展局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市海洋发展局局机关
2. 荣成市海洋与渔业执法大队
3. 荣成市海洋经济发展中心
4. 荣成市海洋监测中心
5. 荣成市海洋应急指挥中心

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	3,831.4	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3,831.4	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	4.4
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	205.8
		九、卫生健康支出	121.7
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	23,343.3
		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	5,953.0
		十九、住房保障支出	177.8
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	218.3
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计：	3,831.4	本年支出合计：	30,024.2
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	26,192.8		
收入总计：	30,024.2	支出总计：	30,024.2

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
						小 计	一 般 公 共 预 算		政 府 性 基 金 预 算								
类	款	项		经 费 拨 款 (补 助)	其 他												
				合 计	30,024.2	3,831.4	2,718.3	1,113.1									26,192.8
			235001	荣成市海洋发展局	25,428.3	516.2		516.2									24,912.1
208				社会保障和就业支出	25.2	25.2		25.2									
	05			行政事业单位养老支出	24.9	24.9		24.9									
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.9	24.9		24.9									
	99			其他社会保障和就业支出	0.3	0.3		0.3									
		01		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3		0.3									
210				卫生健康支出	13.4	13.4		13.4									
	11			行政事业单位医疗	13.4	13.4		13.4									
		01		行政单位医疗	10.6	10.6		10.6									
		02		事业单位医疗	2.2	2.2		2.2									
		03		公务员医疗补助	0.6	0.6		0.6									
213				农林水支出	19,714.1	394.7		394.7									19,319.4
	01			农业农村	19,714.1	394.7		394.7									19,319.4

		01	行政运行	307.5	307.5		307.5										
		06	科技转化与推广服务	34.8													34.8
		09	农产品质量安全	2.2	2.2		2.2										
		19	防灾救灾	35.0	35.0		35.0										
		35	农业资源保护修复与利用	400.0													400.0
		48	成品油价格改革对渔业的补贴	17,762.6													17,762.6
		99	其他农业农村支出	1,172.0	50.0		50.0										1,122.0
220			自然资源海洋气象等支出	5,462.8	60.0		60.0										5,402.8
	01		自然资源事务	5,412.8	10.0		10.0										5,402.8
		06	自然资源利用与保护	3,802.8													3,802.8
		20	海域与海岛管理	1,610.0	10.0		10.0										1,600.0
	99		其他自然资源海洋气象等支出	50.0	50.0		50.0										
		01	其他自然资源海洋气象等支出	50.0	50.0		50.0										
221			住房保障支出	22.9	22.9		22.9										
	02		住房改革支出	22.9	22.9		22.9										
		01	住房公积金	22.9	22.9		22.9										
230			转移性支出	190.0													190.0
	02		一般性转移支付	190.0													190.0
		99	其他一般性转移支付支出	190.0													190.0
		235002	荣成市海洋经济发展中心	454.5	417.9	417.9											36.6

206			科学技术支出	4.4														4.4
	03		应用研究	4.4														4.4
		02	社会公益研究	4.4														4.4
208			社会保障和就业支出	29.9	29.9	29.9												
	05		行政事业单位养老支出	28.0	28.0	28.0												
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.0	28.0	28.0												
	99		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9												
		01	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9												
210			卫生健康支出	17.9	17.9	17.9												
	11		行政事业单位医疗	17.9	17.9	17.9												
		02	事业单位医疗	14.4	14.4	14.4												
		03	公务员医疗补助	3.5	3.5	3.5												
213			农林水支出	376.6	344.4	344.4												32.2
	01		农业农村	376.6	344.4	344.4												32.2
		04	事业运行	310.5	310.5	310.5												
		06	科技转化与推广服务	25.5	6.0	6.0												19.5
		99	其他农业农村支出	40.6	27.9	27.9												12.7
221			住房保障支出	25.7	25.7	25.7												
	02		住房改革支出	25.7	25.7	25.7												
		01	住房公积金	25.7	25.7	25.7												

		235007	荣成市海洋监测中心	188.9	188.9	188.9												
208			社会保障和就业支出	11.4	11.4	11.4												
	05		行政事业单位养老支出	10.6	10.6	10.6												
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.6	10.6	10.6												
		99	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8												
		01	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8												
210			卫生健康支出	6.9	6.9	6.9												
	11		行政事业单位医疗	6.9	6.9	6.9												
		02	事业单位医疗	5.5	5.5	5.5												
		03	公务员医疗补助	1.4	1.4	1.4												
220			自然资源海洋气象等支出	160.9	160.9	160.9												
	01		自然资源事务	160.9	160.9	160.9												
		28	海洋战略规划与预警监测	35.6	35.6	35.6												
		50	事业运行	125.3	125.3	125.3												
221			住房保障支出	9.7	9.7	9.7												
	02		住房改革支出	9.7	9.7	9.7												
		01	住房公积金	9.7	9.7	9.7												
		235009	荣成市海洋与渔业执法大队	3,049.2	2,464.8	1,867.9	596.9											584.4
208			社会保障和就业支出	132.8	132.8	132.8												
	05		行政事业单位养老支出	124.8	124.8	124.8												

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.8	124.8	124.8											
	99		其他社会保障和就业支出	8.0	8.0	8.0											
		01	其他社会保障和就业支出	8.0	8.0	8.0											
210			卫生健康支出	79.6	79.6	79.6											
	11		行政事业单位医疗	79.6	79.6	79.6											
		02	事业单位医疗	64.0	64.0	64.0											
		03	公务员医疗补助	15.6	15.6	15.6											
213			农林水支出	2,365.2	2,138.4	1,541.5	596.9										226.8
	01		农业农村	2,365.2	2,138.4	1,541.5	596.9										226.8
		04	事业运行	2,235.2	2,138.4	1,541.5	596.9										96.8
		35	农业资源保护修复与利用	130.0													130.0
220			自然资源海洋气象等支出	329.3													329.3
	01		自然资源事务	145.4													145.4
		06	自然资源利用与保护	145.4													145.4
	99		其他自然资源海洋气象等支出	183.9													183.9
		01	其他自然资源海洋气象等支出	183.9													183.9
221			住房保障支出	114.0	114.0	114.0											
	02		住房改革支出	114.0	114.0	114.0											
		01	住房公积金	114.0	114.0	114.0											
230			转移性支出	28.3													28.3

表 3. 支出预算表

单位：万元

功能科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
				合 计	30,024.2	2,796.2	27,228.0			
			235001	荣成市海洋发展局	25,428.3	369.0	25,059.3			
208				社会保障和就业支出	25.2	25.2				
	05			行政事业单位养老支出	24.9	24.9				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.9	24.9				
	99			其他社会保障和就业支出	0.3	0.3				
		01		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3				
210				卫生健康支出	13.4	13.4				
	11			行政事业单位医疗	13.4	13.4				
		01		行政单位医疗	10.6	10.6				
		02		事业单位医疗	2.2	2.2				
		03		公务员医疗补助	0.6	0.6				
213				农林水支出	19,714.1	307.5	19,406.6			
	01			农业农村	19,714.1	307.5	19,406.6			
		01		行政运行	307.5	307.5				

		06	科技转化与推广服务	34.8		34.8			
		09	农产品质量安全	2.2		2.2			
		19	防灾救灾	35.0		35.0			
		35	农业资源保护修复与利用	400.0		400.0			
		48	成品油价格改革对渔业的补贴	17,762.6		17,762.6			
		99	其他农业农村支出	1,172.0		1,172.0			
220			自然资源海洋气象等支出	5,462.8		5,462.8			
	01		自然资源事务	5,412.8		5,412.8			
		06	自然资源利用与保护	3,802.8		3,802.8			
		20	海域与海岛管理	1,610.0		1,610.0			
	99		其他自然资源海洋气象等支出	50.0		50.0			
		01	其他自然资源海洋气象等支出	50.0		50.0			
221			住房保障支出	22.9	22.9				
	02		住房改革支出	22.9	22.9				
		01	住房公积金	22.9	22.9				
230			转移性支出	190.0		190.0			
	02		一般性转移支付	190.0		190.0			
		99	其他一般性转移支付支出	190.0		190.0			
			235002 荣成市海洋经济发展中心	454.5	384.0	70.5			
206			科学技术支出	4.4		4.4			

	03		应用研究	4.4		4.4			
		02	社会公益研究	4.4		4.4			
208			社会保障和就业支出	29.9	29.9				
	05		行政事业单位养老支出	28.0	28.0				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.0	28.0				
	99		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9				
		01	其他社会保障和就业支出	1.9	1.9				
210			卫生健康支出	17.9	17.9				
	11		行政事业单位医疗	17.9	17.9				
		02	事业单位医疗	14.4	14.4				
		03	公务员医疗补助	3.5	3.5				
213			农林水支出	376.6	310.5	66.1			
	01		农业农村	376.6	310.5	66.1			
		04	事业运行	310.5	310.5				
		06	科技转化与推广服务	25.5		25.5			
		99	其他农业农村支出	40.6		40.6			
221			住房保障支出	25.7	25.7				
	02		住房改革支出	25.7	25.7				
		01	住房公积金	25.7	25.7				
			235007 荣成市海洋监测中心	188.9	148.3	40.6			

208				社会保障和就业支出	11.4	11.4			
	05			行政事业单位养老支出	10.6	10.6			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.6	10.6			
	99			其他社会保障和就业支出	0.8	0.8			
		01		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8			
210				卫生健康支出	6.9	6.9			
	11			行政事业单位医疗	6.9	6.9			
		02		事业单位医疗	5.5	5.5			
		03		公务员医疗补助	1.4	1.4			
220				自然资源海洋气象等支出	160.9	120.3	40.6		
	01			自然资源事务	160.9	120.3	40.6		
		28		海洋战略规划与预警监测	35.6		35.6		
		50		事业运行	125.3	120.3	5.0		
221				住房保障支出	9.7	9.7			
	02			住房改革支出	9.7	9.7			
		01		住房公积金	9.7	9.7			
			235009	荣成市海洋与渔业执法大队	3,049.2	1,809.9	1,239.3		
208				社会保障和就业支出	132.8	132.8			
	05			行政事业单位养老支出	124.8	124.8			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.8	124.8			

	99		其他社会保障和就业支出	8.0	8.0				
		01	其他社会保障和就业支出	8.0	8.0				
210			卫生健康支出	79.6	79.6				
	11		行政事业单位医疗	79.6	79.6				
		02	事业单位医疗	64.0	64.0				
		03	公务员医疗补助	15.6	15.6				
213			农林水支出	2,365.2	1,483.5	881.7			
	01		农业农村	2,365.2	1,483.5	881.7			
		04	事业运行	2,235.2	1,483.5	751.7			
		35	农业资源保护修复与利用	130.0		130.0			
220			自然资源海洋气象等支出	329.3		329.3			
	01		自然资源事务	145.4		145.4			
		06	自然资源利用与保护	145.4		145.4			
	99		其他自然资源海洋气象等支出	183.9		183.9			
		01	其他自然资源海洋气象等支出	183.9		183.9			
221			住房保障支出	114.0	114.0				
	02		住房改革支出	114.0	114.0				
		01	住房公积金	114.0	114.0				
230			转移性支出	28.3		28.3			
	02		一般性转移支付	28.3		28.3			

		99		其他一般性转移支付支出	28.3		28.3			
			235010	荣成市海洋应急指挥中心	903.3	85.0	818.3			
208				社会保障和就业支出	6.5	6.5				
	05			行政事业单位养老支出	6.0	6.0				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.0	6.0				
		99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
		01		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
210				卫生健康支出	3.9	3.9				
	11			行政事业单位医疗	3.9	3.9				
		02		事业单位医疗	3.1	3.1				
		03		公务员医疗补助	0.8	0.8				
213				农林水支出	887.4	69.1	818.3			
	01			农业农村	887.4	69.1	818.3			
		04		事业运行	227.7	69.1	158.6			
		48		成品油价格改革对渔业的补贴	659.7		659.7			
221				住房保障支出	5.5	5.5				
	02			住房改革支出	5.5	5.5				
		01		住房公积金	5.5	5.5				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	3,831.4	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	3,831.4	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	205.8	205.8		
		九、卫生健康支出	121.7	121.7		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3,105.2	3,105.2		
		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	220.9	220.9		
		十九、住房保障支出	177.8	177.8		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计：	3,831.4	本年支出合计：	3,831.4	3,831.4		
上年结转		结转下年				
收入总计：	3,831.4	支出总计：	3,831.4	3,831.4		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合 计	3,831.4	2,796.2	2,541.3	19.8	233.7	1,035.2
208				社会保障和就业支出	205.8	205.8	205.8			
	05			行政事业单位养老支出	194.3	194.3	194.3			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.3	194.3	194.3			
			235001	荣成市海洋发展局	24.9	24.9	24.9			
			235002	荣成市海洋经济发展中心	28.0	28.0	28.0			
			235007	荣成市海洋监测中心	10.6	10.6	10.6			
			235009	荣成市海洋与渔业执法大队	124.8	124.8	124.8			
			235010	荣成市海洋应急指挥中心	6.0	6.0	6.0			
	99			其他社会保障和就业支出	11.5	11.5	11.5			
		01		其他社会保障和就业支出	11.5	11.5	11.5			
			235001	荣成市海洋发展局	0.3	0.3	0.3			
			235002	荣成市海洋经济发展中心	1.9	1.9	1.9			
			235007	荣成市海洋监测中心	0.8	0.8	0.8			
			235009	荣成市海洋与渔业执法大队	8.0	8.0	8.0			
			235010	荣成市海洋应急指挥中心	0.5	0.5	0.5			
210				卫生健康支出	121.7	121.7	121.7			
	11			行政事业单位医疗	121.7	121.7	121.7			
		01		行政单位医疗	10.6	10.6	10.6			

		235001	荣成市海洋发展局	10.6	10.6	10.6			
	02		事业单位医疗	89.2	89.2	89.2			
		235001	荣成市海洋发展局	2.2	2.2	2.2			
		235002	荣成市海洋经济发展中心	14.4	14.4	14.4			
		235007	荣成市海洋监测中心	5.5	5.5	5.5			
		235009	荣成市海洋与渔业执法大队	64.0	64.0	64.0			
		235010	荣成市海洋应急指挥中心	3.1	3.1	3.1			
	03		公务员医疗补助	21.9	21.9	21.9			
		235001	荣成市海洋发展局	0.6	0.6	0.6			
		235002	荣成市海洋经济发展中心	3.5	3.5	3.5			
		235007	荣成市海洋监测中心	1.4	1.4	1.4			
		235009	荣成市海洋与渔业执法大队	15.6	15.6	15.6			
		235010	荣成市海洋应急指挥中心	0.8	0.8	0.8			
213			农林水支出	3,105.2	2,170.6	1,930.0	19.4	220.9	934.6
	01		农业农村	3,105.2	2,170.6	1,930.0	19.4	220.9	934.6
	01		行政运行	307.5	307.5	266.6	5.9	35.0	
		235001	荣成市海洋发展局	307.5	307.5	266.6	5.9	35.0	
	04		事业运行	2,676.6	1,863.1	1,663.4	13.5	185.9	813.5
		235002	荣成市海洋经济发展中心	310.5	310.5	282.7		27.5	
		235009	荣成市海洋与渔业执法大队	2,138.4	1,483.5	1,321.3	13.0	149.2	654.9
		235010	荣成市海洋应急指挥中心	227.7	69.1	59.4	0.5	9.2	158.6
	06		科技转化与推广服务	6.0					6.0
		235002	荣成市海洋经济发展中心	6.0					6.0
	09		农产品质量安全	2.2					2.2
		235001	荣成市海洋发展局	2.2					2.2

		19	防灾救灾	35.0					35.0
		235001	荣成市海洋发展局	35.0					35.0
		99	其他农业农村支出	77.9					77.9
		235001	荣成市海洋发展局	50.0					50.0
		235002	荣成市海洋经济发展中心	27.9					27.9
220			自然资源海洋气象等支出	220.9	120.3	106.0	0.4	12.8	100.6
	01		自然资源事务	170.9	120.3	106.0	0.4	12.8	50.6
		20	海域与海岛管理	10.0					10.0
		235001	荣成市海洋发展局	10.0					10.0
		28	海洋战略规划与预警监测	35.6					35.6
		235007	荣成市海洋监测中心	35.6					35.6
		50	事业运行	125.3	120.3	106.0	0.4	12.8	5.0
		235007	荣成市海洋监测中心	125.3	120.3	106.0	0.4	12.8	5.0
	99		其他自然资源海洋气象等支出	50.0					50.0
		01	其他自然资源海洋气象等支出	50.0					50.0
		235001	荣成市海洋发展局	50.0					50.0
221			住房保障支出	177.8	177.8	177.8			
	02		住房改革支出	177.8	177.8	177.8			
		01	住房公积金	177.8	177.8	177.8			
		235001	荣成市海洋发展局	22.9	22.9	22.9			
		235002	荣成市海洋经济发展中心	25.7	25.7	25.7			
		235007	荣成市海洋监测中心	9.7	9.7	9.7			
		235009	荣成市海洋与渔业执法大队	114.0	114.0	114.0			
		235010	荣成市海洋应急指挥中心	5.5	5.5	5.5			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市海洋发展局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	2,796.2	2,796.2
301	工资福利支出	2,541.3	2,541.3
30101	基本工资	648.0	648.0
30102	津贴补贴	343.9	343.9
30103	奖金	558.7	558.7
30107	绩效工资	485.4	485.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.3	194.3
30111	公务员医疗补助缴费	121.7	121.7
30112	其他社会保障缴费	11.5	11.5
30113	住房公积金	177.8	177.8
302	商品和服务支出	233.7	233.7
30201	办公费	13.6	13.6

30202	印刷费	4.7	4.7
30204	手续费	0.4	0.4
30205	水费	5.3	5.3
30206	电费	7.5	7.5
30207	邮电费	10.7	10.7
30208	取暖费	5.2	5.2
30209	物业管理费	6.8	6.8
30211	差旅费	11.0	11.0
30212	因公出国（境）费用	2.0	2.0
30213	维修（护）费	4.4	4.4
30215	会议费	1.2	1.2
30216	培训费	2.2	2.2
30217	公务接待费	3.0	3.0
30228	工会经费	18.5	18.5
30229	福利费	2.6	2.6
30231	公务用车运行维护费	43.2	43.2
30239	其他交通费用	65.3	65.3

30299	其他商品和服务支出	26.1	26.1
303	对个人和家庭补助	19.8	19.8
30304	抚恤金	6.2	6.2
30399	其他对个人和家庭的补助	13.6	13.6
310	资本性支出	1.4	1.4
31002	办公设备购置	0.3	0.3
31099	其他资本性支出	1.1	1.1

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	2,796.2	2,796.2
501	机关工资福利支出	328.1	328.1
50101	工资奖金津补贴	266.6	266.6
50102	社会保障缴费	38.6	38.6
50103	住房公积金	22.9	22.9
502	机关商品和服务支出	35.0	35.0
50201	办公经费	26.0	26.0
50202	会议费	0.2	0.2
50203	培训费	0.2	0.2
50206	公务接待费	0.4	0.4
50207	因公出国（境）费用	2.0	2.0
50208	公务用车运行维护费	4.8	4.8
50209	维修（护）费	0.4	0.4
50299	其他商品和服务支出	1.0	1.0

505	对事业单位经常性补助	2,411.9	2,411.9
50501	工资福利支出	2,213.2	2,213.2
50502	商品和服务支出	198.7	198.7
506	对事业单位资本性补助	1.4	1.4
50601	资本性支出（一）	1.4	1.4
509	对个人和家庭的补助	19.8	19.8
50901	社会福利和救助	6.2	6.2
50999	其他对个人和家庭补助	13.6	13.6

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	3,831.4	3,831.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.3	194.3
2089901	其他社会保障和就业支出	11.5	11.5
2101101	行政单位医疗	10.6	10.6
2101102	事业单位医疗	89.2	89.2
2101103	公务员医疗补助	21.9	21.9
2130101	行政运行	307.5	307.5
2130104	事业运行	2,676.6	2,676.6
2130106	科技转化与推广服务	6.0	6.0
2130109	农产品质量安全	2.2	2.2
2130119	防灾救灾	35.0	35.0

2130199	其他农业农村支出	77.9	77.9
2200120	海域与海岛管理	10.0	10.0
2200128	海洋战略规划与预警监测	35.6	35.6
2200150	事业运行	125.3	125.3
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	50.0	50.0
2210201	住房公积金	177.8	177.8

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	3,831.4	3,831.4
30101	基本工资	648.0	648.0
30102	津贴补贴	343.9	343.9
30103	奖金	558.7	558.7
30107	绩效工资	485.4	485.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.3	194.3
30111	公务员医疗补助缴费	121.7	121.7
30112	其他社会保障缴费	11.5	11.5
30113	住房公积金	177.8	177.8
30201	办公费	13.6	13.6
30202	印刷费	4.7	4.7

30204	手续费	0.4	0.4
30205	水费	5.3	5.3
30206	电费	21.4	21.4
30207	邮电费	10.7	10.7
30208	取暖费	5.2	5.2
30209	物业管理费	6.8	6.8
30211	差旅费	11.0	11.0
30212	因公出国（境）费用	2.0	2.0
30213	维修（护）费	9.4	9.4
30214	租赁费	95.6	95.6
30215	会议费	1.2	1.2
30216	培训费	78.1	78.1
30217	公务接待费	3.0	3.0
30218	专用材料费	9.0	9.0
30227	委托业务费	327.8	327.8
30228	工会经费	18.5	18.5

30229	福利费	2.6	2.6
30231	公务用车运行维护费	43.2	43.2
30239	其他交通费用	535.3	535.3
30299	其他商品和服务支出	64.1	64.1
30304	抚恤金	6.2	6.2
30399	其他对个人和家庭的补助	13.6	13.6
31002	办公设备购置	0.3	0.3
31099	其他资本性支出	1.1	1.1

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中一般公共预算安排
	合 计	3,831.4	3,831.4
50101	工资奖金津补贴	266.6	266.6
50102	社会保障缴费	38.6	38.6
50103	住房公积金	22.9	22.9
50201	办公经费	71.0	71.0
50202	会议费	0.2	0.2
50203	培训费	0.2	0.2
50205	委托业务费	102.2	102.2
50206	公务接待费	0.4	0.4
50207	因公出国（境）费用	2.0	2.0
50208	公务用车运行维护费	4.8	4.8

50209	维修（护）费	0.4	0.4
50299	其他商品和服务支出	1.0	1.0
50501	工资福利支出	2,213.2	2,213.2
50502	商品和服务支出	1,086.7	1,086.7
50601	资本性支出（一）	1.4	1.4
50901	社会福利和救助	6.2	6.2
50999	其他对个人和家庭补助	13.6	13.6

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价(单位:元)	数量	金额	资金来源							
		类	款	项		品目	名称				合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
												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						1.4	1.4	1.4					
		213			农林水支出						0.3	0.3	0.3					
			01		农业农村						0.3	0.3	0.3					
				99	其他农业农村支出						0.3	0.3	0.3					
235002	荣成市海洋经济发展中心					A0406	扫描仪	3,000.0	1	0.3	0.3	0.3	0.3					
		220			自然资源海洋气象等支出						1.1	1.1	1.1					
			01		自然资源事务						1.1	1.1	1.1					
				50	事业运行						1.1	1.1	1.1					
235007	荣成市海洋监测中心					A0806	调湿调温设备	3,000.0	1	0.3	0.3	0.3	0.3					
235007	荣成市海洋监测中心					A0801	空调机	4,000.0	2	0.8	0.8	0.8	0.8					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）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	
	总计	48.2	2	43.2		43.2	3.0
235001	荣成市海洋发展局	7.2	2	4.8		4.8	0.4
235002	荣成市海洋经济发展中心	2.8		2.4		2.4	0.4
235007	荣成市海洋监测中心	2.5		2.4		2.4	0.1
235009	荣成市海洋与渔业执法大队	33.2		31.2		31.2	2.0
235010	荣成市海洋应急指挥中心	2.5		2.4		2.4	0.1

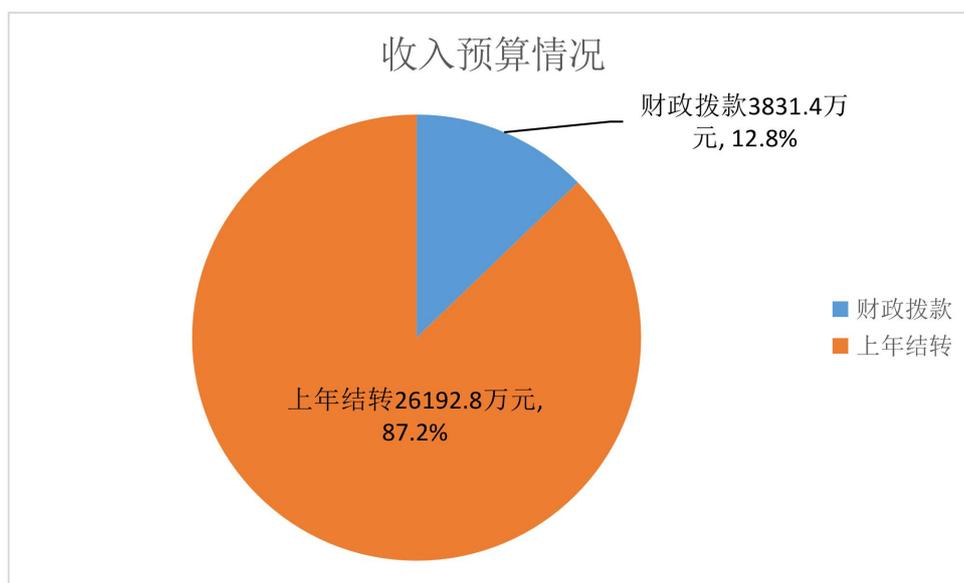
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

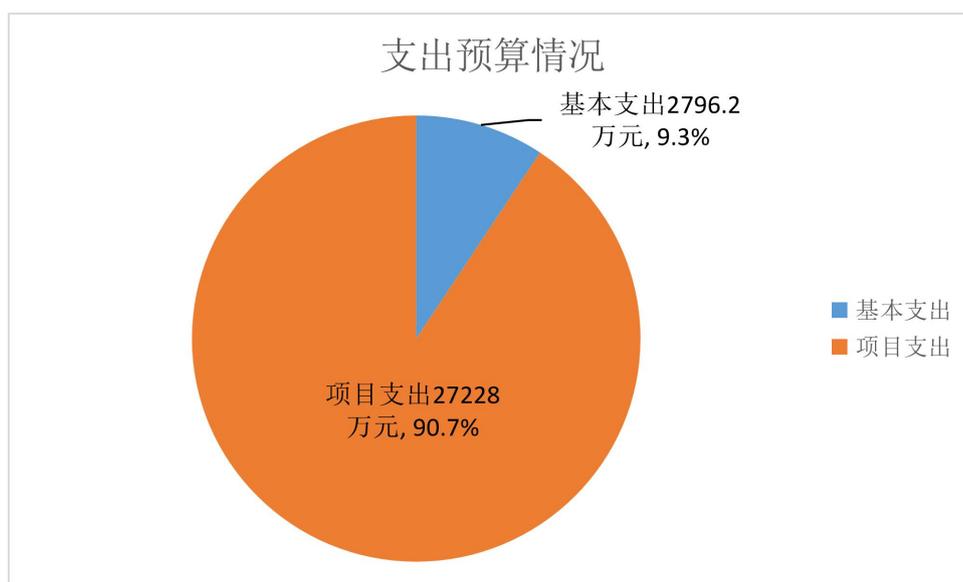
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 30024.2 万元，其中：财政拨款 3831.4 万元，占 12.8%，上年结转 26192.8 万元，占 87.2%。

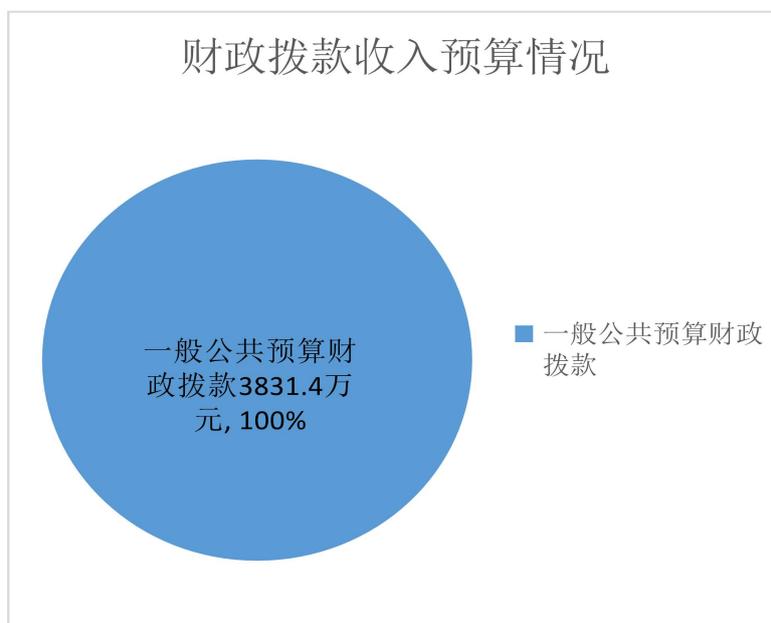


2020 年支出预算为 30024.2 万元，其中：基本支出 2796.2 万元，占 9.3%，项目支出 27228 万元，占 90.7%。

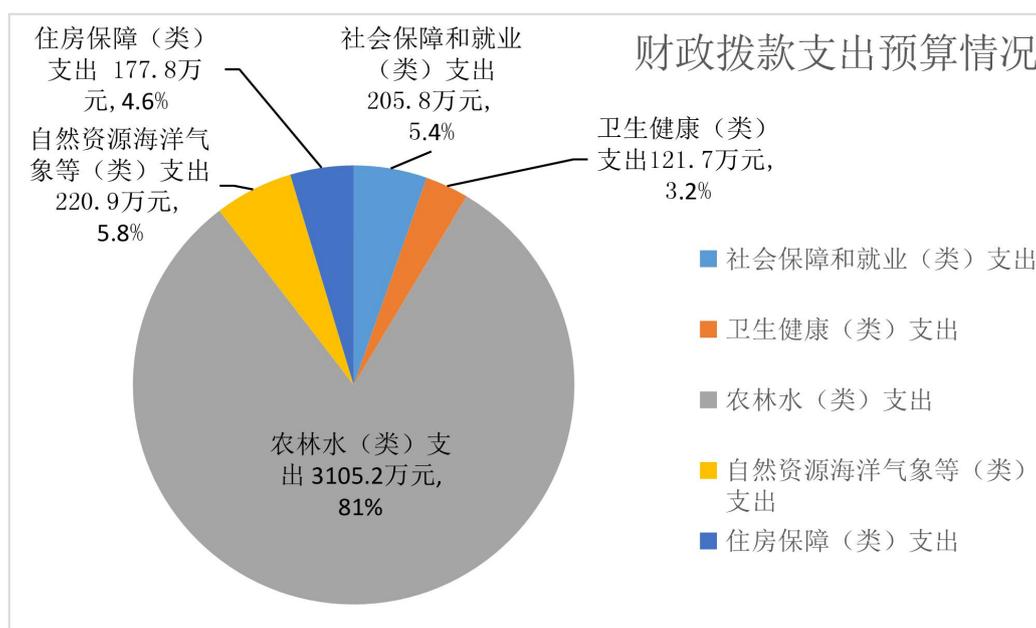


(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为3831.4万元，其中：一般公共预算3831.4万元，占100%。



2020年财政拨款支出预算为3831.4万元，其中：社会保障和就业（类）支出205.8万元，占5.4%；卫生健康（类）支出121.7万元，占3.2%；农林水（类）支出3105.2万元，占81%；自然资源海洋气象等（类）支出220.9万元，占5.8%；住房保障（类）支出177.8万元，占4.6%。

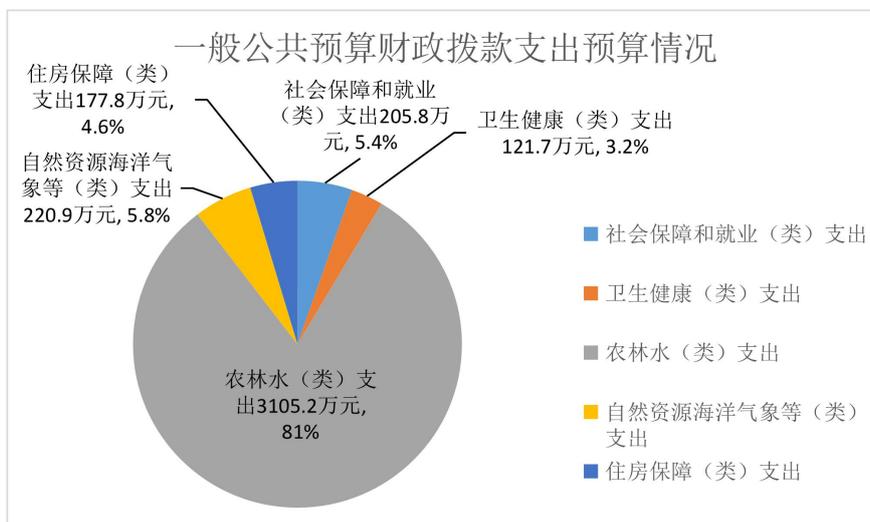


(三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款3831.4万元，比上年下降12.4%，主要是清理海洋涉渔“三无”船舶经费支出减少。



2020年当年一般公共预算支出预算为3831.4万元，比上年下降12.4%，主要原因是减少清理海洋涉渔“三无”船舶经费支出。其中：社会保障和就业（类）支出205.8万元，占5.4%；卫生健康（类）支出121.7万元，占3.2%；农林水（类）支出3105.2万元，占81%；自然资源海洋气象等（类）支出220.9万元，占5.8%；住房保障（类）支出177.8万元，占4.6%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 194.3 万元，社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 11.5 万元，两项合计 205.8 万元，比上年下降 13.8%，主要是养老保险缴费比例降低。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 10.6 万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 89.2 万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 21.9 万元，三项合计 121.7 万元，比上年增长 6.1%，主要是保险缴费基数增加。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出 307.5 万元，比上年增长 51.4%，主要是缴费基数增加及综合定额标准提高。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 2676.6 万元，比上年增长 60.6%，主要是缴费基数增加、综合定额标准提高以及部分项目调整了功能科目支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出 6 万元，与上年持平。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出 2.2 万元，比上年下降 91.2%，主要是按规定压

减项目经费。

7、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）支出 35 万元，与上年持平。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 77.9 万元，比上年下降 95.3%，主要是部分项目调整了功能科目支出。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）支出 10 万元，比上年下降 50%，主要是部分项目调整了功能科目支出。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）支出 35.6 万元，比上年增长 35.6 万元，主要是本年度修改功能科目分类将海洋环境保护与监测等改成了海洋战略规划与预警监测。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出 125.3 万元，比上年增长 8.1%，主要是缴费基数增加及综合定额标准提高。

12、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）支出 50 万元，比上年下降 92%，主要是增加海岸带修复项目支出，减少清理海洋涉渔“三无”船舶经费支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 177.8 万元，比上年增长 7.2%，主要是公积金缴费基数增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市海洋发展局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 2796.2 万元，其中：

人员经费 2561.1 万元，主要包括：基本工资 648 万元、津贴补贴 343.9 万元、奖金 558.7 万元、绩效工资 485.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 194.3 万元、公务员医疗补助缴费 121.7 万元、其他社会保障缴费 11.5 万元、住房公积金 177.8 万元、抚恤金 6.2 万元、其他对个人和家庭的补助 13.6 万元。

公用经费 235.1 万元，主要包括：办公费 13.6 万元、印刷费 4.7 万元、手续费 0.4 万元、水费 5.3 万元、电费 7.5 万元、邮电费 10.7 万元、取暖费 5.2 万元、物业管理费 6.8 万元、差旅费 11 万元、因公出国（境）费 2 万元、维修（护）费 4.4 万元、会议费 1.2 万元、培训费 2.2 万元、公务接待费 3 万元、工会经费 18.5 万元、福利费 2.6 万元、公务用车运行维护费 43.2 万元、其他交通费用 65.3 万元、其他商品和服务支出 26.1 万元、办公设备购置 0.3 万元、其他资本性支出 1.1 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 1.4 万元，其中：财政拨款安排 1.4 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 1.4 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 48.2 万元，其中：因公出国（境）费 2 万元，公务用车购置及运行费 43.2 万元，公务接待费 3 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 30.8 万元，其中：因公出国（境）费减少 8 万元、公务用车购置及运行费增加 43.2 万元、公务接待费减少 4.4 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是加强因公出国（境）审批，减少因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行费增加的主要原因是以前年度业务用车车辆燃修费列支专用燃料费和其他交通费，本年度更改为列支公务用车运行维护费。公务接待费减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少公务接待费支出。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 35 万元。较 2019 年预算增加 26.9 万元，增长 332.1%，主要原因是 2019 年预算不包含行政人员车改补贴。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,荣成市海洋发展局部门所属各预算单位共有车辆 18 辆,其中,一般执法执勤用车 10 辆、其他用车 8 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 6 台(套)。单位价值 100 万元以上专用设备 14 台(套)。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2020 年荣成市海洋发展局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖,涉及财政拨款 27228 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位(盖章)

荣成市海洋发展局

单位:万元

项目名称	水产品质量安全监管	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	辛波	联系人	辛波	联系电话	7587881
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	7	本年度项目金额	2.2		
上年度项目总金额	25	上年度项目金额	25		
项目概况	根据《农产品质量安全监测管理办法》(农业部令 2012 年第 7 号)文件,市海洋发展局承担荣成市范围内水产品质量安全监管管理工作,依法对生产的水产品进行抽样检测,2020 年计划检测 50 批次,1780 元/批次,需检测费 8 万元(按 60%比例拨付检测中心 8×60%=4.8 万元),样品费 1 万元;租船费 1000 元/次.天,50 次,需 5 万元;检测车燃料及保养维修费,每年需 1 万元;共计 7 万元。				
立项依据	《农产品质量安全监测管理办法》				

项目设立的必要性	党和国家历来高度重视食品安全，近年来采取了一系列重大举措，但目前总体形势依然非常严峻。我市是渔业大市，养殖业是荣成渔业的优势产业，养殖品种包括鱼、虾、贝、藻等5大类30多个品种，养殖面积达到45万亩。水产品质量安全已成为影响水产品出口贸易，保护消费者的健康和安全，保持渔业经济可持续发展的重大问题，建立和完善水产品质量安全监管体系刻不容缓。				
保证项目实施的制度、措施	镇街对相关企业进行拉网式普查登记，提供名单；检测单位要严格按照相关检验标准规定程序对样品进行检验；对不配合单位采取约谈批评或与公安机关联合执法等方式开展工作；不合格产品，依法处置，涉嫌犯罪的移交公安机关；检测结果网站公示。按照随机抽样的原则确定被抽检单位，抽样严格实行抽、检分离的原则。同一池塘或养殖池只能抽取1个样品，每个被检单位抽取同一品种数量不得超过2个，样品总数量不得超过4个。				
项目实施计划	苗种抽样工作原则上于10月份前完成，水产品于11月15日前全部完成，数量原则上按季度保持均衡。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	创建国家食品安全城市和农产品质量安全示范市、打造食品水产品质量安全最放心城市，维护百姓“舌尖上的安全”，增大荣成渔业影响力，提升我市养殖水产品品牌竞争力。		水产品质量安全监管项目应于2020年1月-2020年12月，用15万元来进行水产品质量安全监督抽检工作，获得抽检样品500批次，抽检报告50份，快检报告1份，实现我市样品合格率达到99%以上，辖区水产品安全事故0起。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
供应商资质符合程度	100%				
项目验收规范性	规范				
系统运维规范性	规范				

		资产管理	固定资产管理情况	规范	
	效果目标	社会效益指标	水产品质量安全事故发生数	=0 起	
		可持续影响指标	水产品养殖行业健康可持续发展	有效	
			我市养殖水产品品牌竞争力	提升	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	
	产出目标	数量指标	抽检样品数	=500 批	
			抽检报告	=50 份	
			快检报告	=1 份	
		质量指标	辖区水产品质量安全	=100%	
			样品合格率	≥99%	
		时效指标	样品检测结果及时率	=100%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
政策知晓率	100%				

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市海洋发展局

单位：万元

项目名称	海域监管经费(原信息平台)	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	徐海涛	联系人	徐海涛	联系电话	7587568

项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	10	本年度项目金额	10		
上年度项目总金额	10	上年度项目金额	10		
项目概况	根据《县级海域动态监管能力建设项目管理办法》《山东省县级海域动态监管能力建设项目实施方案》及我单位部门职责,利用上级配备的海域动态监测车开展海域岸线及已批填海项目的巡查工作,开展无居民海岛的巡护和岛碑的维护,动管中心设备维修维护全年需3万元;无居民海岛巡护及岛碑维护租船费1000元/天,50天,需5万元;岛碑维护人工费及材料费等,400元/次,50次,需2万元;共计10万元。				
立项依据	《县级海域动态监管能力建设项目管理办法》《山东省县级海域动态监管能力建设项目实施方案》				
项目设立的必要性	一是贯彻落实国家和省厅有关精神,建立健全我市海洋管理体系,转变管理方式的需要;二是我市海域动态监管工作的职责需要;三是加快我市海域动态监管能力建设的需要。县级海域动态监管中心的工作开展有利于切实解决我市海域综合管理力量薄弱的问题,对促进海洋开发的合理有序、海域资源的可持续利用和海洋经济的健康发展有良好的促进作用。				
保证项目实施的制度、措施	利用上级配备的海域动态监测车开展海域岸线及已批填海项目的巡查工作。				
项目实施计划	全年开展海域巡查				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	解决我市海域综合管理力量薄弱的问题,对促进海洋开发的合理有序、海域资源的可持续利用和海洋经济的健康发展有良好的促进作用。		信息平台运行项目应于2020年1月-2020年12月用10万元开展海域岸线及已批填海项目的巡查工作、无居民海岛的巡护和岛碑的维护工作等,获得巡查海岸线大于500公里,巡查无居民海岛115个,实现巡查已批填海项目实现全面依法用海,有效保护无居民海岛的生态环境。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
设备巡检情况	完善				

			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
		资产管理	固定资产管理情况	规范	
	效果目标	社会效益指标	巡查已批填海项目实现依法用海	=100%	
		生态效益指标	保护无居民海岛的生态环境	有效	
		可持续影响指标	海洋动态监管长效机制	建立	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	
	产出目标	数量指标	巡查海岸线	≥500公里	
			巡护无居民海岛	=115个	
		质量指标	巡查已批填海项目实现依法用海	=100%	
		时效指标	海域动态上传及时率	=100%	
			对无居民海岛岛碑做到即损即修	=100%	
		影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	运行维护机制健全性			健全	
	人力资源		人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
	配套设施		配套设施完备性	完备	
信息共享	信息共享情况		共享		
部门协助	部门沟通协助机制健全性		健全		
其它	档案管理制度健全性		健全		
	应急响应机制健全性		健全		
	政策知晓率	100%			

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市海洋发展局

单位：万元

项目名称	海上突发事件处置及应急演练项目	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	宋守军	联系人	宋守军	联系电话	7587103
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	35	本年度项目金额	35		
上年度项目总金额	35	上年度项目金额	35		
项目概况	根据《荣成市海洋绿潮（浒苔）灾害应急处置工作预案》联合镇街开展渔业安全生产、水产品质量事故、防台风风暴潮、防赤潮灾害等应急演练，提高应急处置能力，联合镇街做好浒苔的应急处理工作。安排浒苔打捞租船费、租车费及人工费 37500 元/月，4 个月，需 15 万元；应急演练人工费每年 4 万元；应急演练渔船、消防船、演练场地等租赁费每年 15 万元；宣传手册等印刷费每年需 1 万元，共需 35 万元，全部由本级财力负担。				
立项依据	《荣成市海洋绿潮（浒苔）灾害应急处置工作预案》；根据每年市政府通知要求，联合镇街开展渔企、渔港、海洋牧场平台等渔业安全生产应急演练，提高我市渔业应急反应能力，锻炼应急队伍的素质。				
项目设立的必要性	近年来，渔业安全生产事故仍时有发生。我们也采取一系列措施，但总体渔业安全生产形势依然严峻。省市各级目前都非常重视安全生产应急演练，每年都要求组织开展安全生产应急演练，还要督促渔业企业开展应急演练活动，通过演练活动，提高我市海上渔业的应急反应能力，为海上安全生产保驾护航。由于生态环境的变化和一些人为因素，浒苔在我市海域每年定期爆发。大量繁殖的浒苔严重影响危害了渔业生产活动，浒苔爆发还会严重影响自然景观，干扰滨海旅游观光，给海上养殖生产带来毁灭性损失。我市渔业大市，各类突发事件随时可能出现因此开展各类突发事件应急演练确有必要，通过演练活动，提高我市海上渔业的应急反应能力，为海上安全生产保驾护航。				
保证项目实施的制度、措施	《荣成市海上渔业安全事故应急救援预案》、《荣成市海上渔业安全事故应急处置预案》《山东省水产品质量安全事故应急预案》、《荣成市海洋绿潮（浒苔）灾害应急处置工作预案》、《山东省海洋与渔业防台风、防风暴潮应急预案》、《山东省赤潮灾害应急预案》				
项目实施计划	年初制定计划方案，1-12 月份联合镇街组织开展水产品安全、海上救援等各类应急演练活动。5 月至 8 月联合镇街开展浒苔清理。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过开展演练，增强海上救援队伍素质和各相关部门配合默契程度，总结经验，探索方法，进一步完善补充、修正应急预案，做到“信息畅、指挥灵、行动快、效果好”，确保我市海上生产安全，最大限度地减少渔船民的生命财产损失。		海上突发事件处置及应急演练项目应于 2020 年 1 月-2020 年 12 月用 35 万元联合镇街开展渔业安全生产、水产品质量事故、防台风风暴潮、防赤潮灾害等应急演练，联合镇街做好浒苔的应急处理工作等，获得应急演练不少于 1 次，实现浒苔即有即清，应急处置能力明显提升。		
其他说明的问题	无				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		

			财务监控有效性	有效		
			资金使用规范性	合规		
		项目管理		项目管理制度健全性	健全	
				资格审核规范性	规范	
				政府采购规范性	合规	
				合同管理完备性	完备	
				项目质量可控性	可控	
				设备巡检情况	完善	
				监理规范性	规范	
				工程变更规范性	规范	
				三算一致性	一致	
				供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范		
		系统运维规范性	规范			
	资产管理	固定资产管理情况	规范			
	效果目标	经济效益指标	有效减少渔业经济损失	有效		
		社会效益指标	渔业安全生产重视程度	提高		
			应急处置能力水平	提升		
		生态效益指标	有效保护海洋环境	有效		
		可持续影响指标	灾情应急处理机制健全性	=100%		
满意度指标		公众满意度	≥90%			
产出目标	数量指标	完成演练次数	≥1次			
	时效指标	浒苔打捞及时性	≥95%			
		打捞浒苔上岸清理及时性	≥95%			
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全			
		运行维护机制健全性	健全			
	人力资源	人力资源管理规范性	规范			

		人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备
		信息共享	信息共享情况	共享
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全
	其它	档案管理制度健全性	健全	
		应急响应机制健全性	健全	
		政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市海洋发展局

单位：万元

项目名称	海钓比赛和放鱼日项目	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	常忠岳	联系人	常忠岳	联系电话	7587115
项目起止时间	2020-05	至	2020-12		
项目总金额	30	本年度项目金额	30		
上年度项目总金额	40	上年度项目金额	40		
项目概况	依据荣成市全域旅游的需要和6月6日农业农村部组织倡导的全国同步增殖放流活动及我单位的部门职责，开展放鱼节和海钓比赛活动，6月6日放鱼节活动大巴租赁费1500元/辆·天，2辆，需0.3万元；放流船租赁费1.7万元；放鱼日人工费200元/人，50人，需1万元；放鱼日设备租用费1万元；联合镇街开展海钓赛事活动费，13万元/次，举办2次，需26万元；共需30万元，全部由本级财力负担。				
立项依据	海钓活动：依据荣成市全域旅游的需要，同时为了宣传“渔夫垂钓”品牌的需要。放鱼日：6月6日是农业农村部组织倡导的全国同步增殖放流活动。				
项目设立的必要性	我市作为县级渔业重点县，应该积极响应农业农村部组织倡导的6月6日放鱼日活动。通过举办海钓活动对极大地提升我市休闲渔业产业档次和水平，打响荣成休闲渔业旅游品牌十分必要。				
保证项目实施的制度、措施	与渔业企业联合开展海钓活动及放鱼节活动，成立活动工作领导小组，加强领导，确保活动安全，且取得成效。				
项目实施计划	1、2020年4月-5月，联合镇街及相关渔业企业开展钓鱼比赛；2、2020年6月，联合镇街及相关渔业企业开展放鱼日活动；3、2020年9月-10月，联合镇街及相关渔业企业开展钓鱼比赛。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	促进荣成市休闲渔业产业上档次、上水平，打响荣成休闲渔业旅游品牌，提高群众呵护海洋，保护环境意识。		海钓比赛和放鱼日项目应于2020年1月-2020年12月用30万元开展放鱼节和海钓比赛活动，获得海钓队伍不少于20支，放流苗种不少于10万尾，实现渔业资源量明显增加，荣成休闲渔业品牌知名度明显提高。		
其他说明的问题	无				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
	项目验收规范性	规范			
	系统运维规范性	规范			
	资产管理	固定资产管理情况	规范		
	效果目标	经济效益指标	全市全年完成休闲渔业税收	≥15万元	
		社会效益指标	提高荣成休闲渔业品牌	提高	
		生态效益指标	渔业资源量增加	增加	
		可持续影响指标	荣成休闲渔业品牌知名度	提高	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	
产出目标	数量指标	海钓队伍	≥20支		
		放流苗种	≥10万尾		
		媒体宣传数	≥3家		
	质量指标	苗种合格率	≥95%		

		时效指标	按全国放流苗种日期同步进行	按时	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
政策知晓率	100%				

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市海洋发展局

单位：万元

项目名称	蓝色经济区业务费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	张琦	联系人	张琦	联系电话	7587107
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	20	本年度项目金额	20		
上年度项目总金额	25	上年度项目金额	25		
项目概况	根据我单位部门职责及每年的信息报道计划，电视台专题节目、政策法规宣传费，中国渔业报、威海晚报等宣传合作费等每年需 19 万元；宣传材料印发、刊板制作等每年 1 万元；共需 20 万元，全部由本级财力负担。				
立项依据	及时准确宣传中央、省、市各级渔业政策法规，向广大渔民群众普及渔业知识，为发展渔业生产、做好渔船管控提供良好的舆论环境导向。				
项目设立的必要性	市广播电视台是我市的主流媒体并管理全市新闻宣传工作；我市渔业大市海洋及渔业经济比重大，渔船众多、人员复杂、管理难度大，亟需舆论引导。				
保证项目实施的制度、措施	与电视台签订宣传报道合同，保证宣传质量和数量。				

项目实施计划	全年开展海洋渔业重要新闻信息、海洋渔业法律法规，4-9 月份重点开展伏季休渔系列报道。				
项目绩效目标	项目总目标	年度目标			
	发展荣成海洋经济，树立海洋环境保护意识。	蓝色经济区业务费项目应于 2020 年 1 月-2020 年 12 月开展海洋渔业重要新闻信息、海洋渔业法律法规宣传等，获得专题播出次数不少于 5 期，通讯报道数全年不少于 100 篇，实现荣成海洋渔业知名度明显提升，市民海洋环境和海岛保护意识显著提高。			
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
	供应商资质符合程度		100%		
	项目验收规范性	规范			
系统运维规范性	规范				
资产管理	固定资产管理情况	规范			
效果目标	社会效益指标	荣成海洋渔业关注度	提高		
	生态效益指标	海洋环境和海岛保护意识	提高		

		可持续影响指标	提升荣成知名度和影响力	提升	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	
	产出目标	数量指标	专题播出次数	≥5期	
			信息刊登媒体载体数	≥10家	
			通讯报道数	≥100篇	
		质量指标	荣成海洋渔业知名度	提升	
		时效指标	新闻政策宣传及时率	≥95%	
			新闻专题播出及时率	≥95%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
其它		档案管理制度健全性	健全		
		应急响应机制健全性	健全		
	政策知晓率	100%			

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市海洋发展局

单位：万元

项目名称	海岸带整治修复编制	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	徐海涛	联系人	徐海涛	联系电话	7587568
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	50	本年度项目金额	50		

上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	根据《关于印发海域使用金使用管理暂行办法的通知》（财建[2009]491号）文件，委托有资质的设计单位开展编制海岸带整治修复方案。岸线整治修复方案编制费需要50万元，全部由本级财力安排。				
立项依据	《关于印发海域使用金使用管理暂行办法的通知》				
项目设立的必要性	我市海岸线长，部分岸线由于缺少保护，受到破坏，因此开展岸线修复，保护海洋环境确有必要。				
保证项目实施的制度、措施	《关于印发海域使用金使用管理暂行办法的通知》				
项目实施计划	全年编制海岸带整治修复方案				
项目绩效目标	项目总目标	年度目标			
	海域功能区划提供资料，实现我市海岸带有效保护	海岸带整治修复项目应于2020年1月-2020年12月用50万元来委托有资质的设计单位开展编制海岸带整治修复方案，获得修复方案1份，实现海岸生态得到明显改善，建立海岸带保护整体规划。			
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
	资格审核规范性		规范		
	政府采购规范性		合规		
	合同管理完备性		完备		
	项目质量可控性		可控		
	设备巡检情况		完善		
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
		三算一致性	一致		

			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
		资产管理	固定资产管理情况	规范	
	效果目标	社会效益指标	优美海岸景观	实现	
		生态效益指标	海岸带得到有效保护	有效	
			海岸生态得到改善	改善	
		可持续影响指标	海岸带保护整体规划	建立	
			海岸带景观健康持续发展	有效	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	
	产出目标	数量指标	修复方案	=1份	
		质量指标	符合海洋功能区划	=100%	
			方案对海岸线修复理论支撑有效率	=100%	
		时效指标	方案编制及时性	≥95%	
		影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	运行维护机制健全性			健全	
	人力资源		人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
	配套设施		配套设施完备性	完备	
	信息共享		信息共享情况	共享	
	部门协助		部门沟通协助机制健全性	健全	
其它	档案管理制度健全性		健全		
	应急响应机制健全性		健全		
	政策知晓率	100%			

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市海洋发展局

单位：万元

项目名称	渔业资源修复行动计划项目（西霞口 2015 年海上粮仓项目）（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	常忠岳	联系人	常忠岳	联系电话	7587115
项目起止时间	2015-12	至	2020-06		
项目总金额	200	本年度项目金额	200		
上年度项目总金额	200	上年度项目金额	200		
项目概况	海上粮仓项目结转上级资金 200 万元。根据《山东省海洋与渔业厅关于对 2015 年海上粮仓重点建设项目实施方案备案的批复》（鲁海渔函【2015】353 号）文件，2015 年下达省级渔业资源修复 700 万元荣财指字【2015】144 号，已支付 500 万元，剩余西霞口集团公司 200 万元，投放 3m*3m*3m 方形钢筋混凝土预制件 91 个，需安排 77 万元，购置远程在线监测系统一套，需安排 123 万元，共需安排 200 万元。其中省级 200 万元。				
立项依据	《山东省海洋与渔业厅关于对 2015 年海上粮仓重点建设项目实施方案备案的批复》				
项目设立的必要性	《山东省海洋与渔业厅关于对 2015 年海上粮仓重点建设项目实施方案备案的批复》				
保证项目实施的制度、措施	组织专家组对该项目进行验收				
项目实施计划	1、2015 年 12 月-2018 年 1 月，项目可研报告；2、2015 年 12 月-2018 年 6 月，海域论证、海洋环评；3、2018 年 6 月-2018 年 8 月，项目的招标及合同的签订；4、2018 年 9 月-2019 年 6 月，人工鱼礁的建造及投放；5、2018 年 8 月-2018 年 12 月，设备的采购、安装及调试；6、2019 年 12 月-2020 年 6 月，项目的验收工作。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成西霞口 2015 年海上粮仓重点建设项目建设并通过验收		西霞口 2015 年海上粮仓重点建设项目应于 2020 年 1 月-2020 年 12 月用 200 万元进行投放方形钢筋混凝土预制件、购置远程在线监测系统，获得制作投放构件礁 91 个，建成生态型人工渔礁区 4 公顷，实现在人工渔礁区恢复贝藻资源，提供就业机会不少于 30 人。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
	财务管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用规范性	合规	
			资金使用规范性	合规	

	项目管理	项目管理制度健全性	健全		
		合同管理完备性	完备		
		项目验收规范性	规范		
		合同管理完备性	完备		
		项目质量可控性	可控		
		设备巡检情况	完善		
		监理规范性	规范		
		工程变更规范性	规范		
		三算一致性	一致		
		供应商资质符合程度	100%		
		项目验收规范性	规范		
		系统运维规范性	规范		
		资产管理	固定资产管理情况	规范	
	效果目标	经济效益指标	年增加收入	≈300 万元	
		社会效益指标	提供就业岗位	≥30 人	
		生态效益指标	在人工渔礁区恢复贝藻资源	恢复	
			海底生态系统稳定性	提高	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	
	产出目标	数量指标	制作投放构件礁	=91 个	
			建成生态型人工渔礁区	=4 公顷	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	按期完成施工	按期	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	

		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市海洋发展局

单位：万元

项目名称	海洋牧场建设资金（好当家）（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	常忠岳	联系人	常忠岳	联系电话	7587115
项目起止时间	2016-03	至	2020-12		
项目总金额	200	本年度项目金额	200		
上年度项目总金额	200	上年度项目金额	200		
项目概况	海上粮仓项目上级专款结转资金 200 万元。根据《山东省海洋与渔业厅 山东省财政厅关于下达 2016 年“海上粮仓”建设发展资金项目计划的通知》（鲁海渔[2016]26 号），2016 年下达专款 1655 万元，剩余好当家股份有限公司海洋牧场建设 200 万元，建设标准化池塘生态环境观测网扩建，建设控制室、展示厅、体验馆 360 平米。观测网系统一套 50 万元，体验馆建设 60 万元，展示厅建设 90 万元，共需 200 万元。其中省级 200 万元。				
立项依据	《山东省海洋与渔业厅 山东省财政厅关于下达 2016 年“海上粮仓”建设发展资金项目计划的通知》				
项目设立的必要性	《山东省海洋与渔业厅 山东省财政厅关于下达 2016 年“海上粮仓”建设发展资金项目计划的通知》				
保证项目实施的制度、措施	组织专家组对该项目进行验收				
项目实施计划	1、2016 年 3 月-7 月完成“互联网+海洋牧场”观测网系统招标，开始建设观测网平台；2、2016 年 6 月-12 月开始建设观测网平台；完成改造监控室、展示厅、体验馆建设，完成“互联网+海洋牧场”观测网系统验收启用；3、2016 年 6 月-12 月开展校企合作，购置国内先进的研发仪器设备，针对海洋牧场建设、生境维持和修复、生产模式创新等环节开展研究；4、2017 年 1 月-2020 年 10 月，改造监控室、展示厅、体验馆建设，完成“互联网+海洋牧场”观测网系统启用。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成项目建设并通过验收		好当家海洋牧场建设资金项目应于 2020 年 1 月-2020 年 12 月进行海洋牧场建设，获得观测网系统 1 套、展示厅、体验馆各 1 处，实现带动周围养殖户增收，增加就业机会不少于 10 人。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
	供应商资质符合程度		100%		
	项目验收规范性	规范			
	系统运维规范性	规范			
	资产管理	固定资产管理情况	规范		
	效果目标	经济效益指标	年新增经济效益	≈25 万元	
		社会效益指标	带动周围养殖户增收	增加	
			增加渔民就业机会	≥10 人	
		生态效益指标	水生生物资源量	增加	
			有效减少水域污染	有效	
控制污染物排放			有效		
可持续影响指标		促进渔业可持续发展	有效		
满意度指标	公众满意度	≥90%			
产出目标	数量指标	观测网系统	=1 处		
		展示厅	=1 处		

			监控室	=1处	
			体验馆	=1处	
		质量指标	观测网系统设备正常运行	正常	
		时效指标	项目施工按时性	≥90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
政策知晓率	100%				

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市海洋发展局

单位：万元

项目名称	荣成市桃园村南岸线整治修复工程（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	王毓江	联系人	王毓江	联系电话	7587010
项目起止时间	2019-01	至	2020-12		
项目总金额	490	本年度项目金额	490		
上年度项目总金额	843	上年度项目金额	843		
项目概况	建设护岸 690.02 米，包括直立式护岸 38.5 米，斜坡式护岸 651.52 米；拆除废旧的育苗场建筑物 2.1 万平方米，育苗池等构筑物 1.7 万立方米。				
立项依据	《威海市海洋与渔业局关于荣成市桃园村南岸线整治修复工程（一期）初步设计的批复》				
项目设立的必要性	《威海市海洋与渔业局关于荣成市桃园村南岸线整治修复工程（一期）初步设计的批复》				
保证项目实施的制度、措施	组织专家组对该项目进行验收				

项目实施计划	2020 年年底前完工				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	改善海岸带生态环境压力和生态风险，增加海岸带景观风貌，提高海岸带及海域海域生态系统服务功能，保护海湾生物多样性和景观多样性		荣成市桃园村南岸线整治修复工程应于 2020 年 1 月-2020 年 12 月用 843 万元进行桃园村南岸线整治修复，获得建设护岸 690.02 米，拆除废旧的育苗场建筑物不少于 2 万平方米，育苗池等构筑物不少于 1.5 万立方米，实现改善桃园海岸带生态环境压力和生态风险，增加海岸带景观风貌。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
	供应商资质符合程度		100%		
	资产管理	项目验收规范性	规范		
系统运维规范性		规范			
效果目标	生态效益指标	固定资产管理情况	规范		
		改善海岸带生态环境压力和生态风险	有效		
			海岸带景观风貌	增加	

			海岸带及海域 海域生态系统 服务功能	提高	
			保护海湾生物 多样性和景观 多样性	有效	
		可持续影响指标	海洋生态环境 实现可持续发展	实现	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	
	产出目标	数量指标	建设护岸	=690.02 米	
			拆除废旧的育苗场建筑物	≥2 万平方米	
			拆除育苗池等构筑物	≥1.5 万立方米	
		质量指标	新建护岸合格率	≥95%	
			拆除构筑物合格率	≥95%	
		时效指标	项目进度按时性	≥90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
应急响应机制健全性			健全		
政策知晓率	100%				

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市海洋发展局

单位：万元

项目名称	荣成市楮岛岸线整治修复（二期）项目（转）	项目类型	002-投资发展类项目
------	----------------------	------	-------------

资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	王毓江	联系人	王毓江	联系电话	7587010
项目起止时间	2019-01	至	2020-12		
项目总金额	500	本年度项目金额	500		
上年度项目总金额	500	上年度项目金额	500		
项目概况	新建护岸 656.8 米。				
立项依据	《威海市海洋发展局关于荣成市楮岛岸线整治修复（二期）项目初步设计变更的批复》				
项目设立的必要性	《威海市海洋发展局关于荣成市楮岛岸线整治修复（二期）项目初步设计变更的批复》				
保证项目实施的制度、措施	组织专家组对该项目进行验收				
项目实施计划	2020 年底项目完工				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	改善海岸带生态环境压力和生态风险，增加海岸带景观风貌，提高海岸带及海域海域生态系统服务功能，保护海湾生物多样性和景观多样性		荣成市楮岛岸线整治修复（二期）项目应于 2020 年 1 月-2020 年 12 月用 500 万元进行楮岛岸线整治修复，获得新建护岸 656.8 米，实现改善楮岛海岸带生态环境压力和生态风险，增加海岸带景观风貌。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
	资格审核规范性		规范		
	政府采购规范性		合规		
	合同管理完备性		完备		
				项目质量可控性	可控
			设备巡检情况	完善	

			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
			资产管理	固定资产管理情况	规范
	效果目标	生态效益指标	海岸带生态环境压力和生态风险	改善	
			海岸带景观风貌	增加	
			海岸带及海域海域生态系统服务功能	提高	
			保护海湾生物多样性和景观多样性	有效	
		可持续影响指标	海洋生态环境实现可持续发展	实现	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	
	产出目标	数量指标	新建护岸	=656.8 米	
		质量指标	新建护岸合格率	≥95%	
		时效指标	项目进度按时性	≥90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
信息共享		信息共享情况	共享		

		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市海洋发展局

单位：万元

项目名称	荣成市爱莲湾岸线整治修复（二期）项目（转）		项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否			
项目负责人	王毓江	联系人	王毓江	联系电话	7587010	
项目起止时间	2019-01	至	2020-12			
项目总金额	500	本年度项目金额	500			
上年度项目总金额	500	上年度项目金额	500			
项目概况	新建护岸 597 米，拆除废弃建筑构筑物 2000 平方米，整理沙滩 20000 平方米					
立项依据	《威海市海洋与渔业局关于荣成市爱莲湾岸线整治修复（二期）项目初步设计（变更）的批复》					
项目设立的必要性	《威海市海洋与渔业局关于荣成市爱莲湾岸线整治修复（二期）项目初步设计（变更）的批复》					
保证项目实施的制度、措施	组织专家组对该项目进行验收					
项目实施计划	2020 年项目完工					
项目绩效目标	项目总目标			年度目标		
	改善海岸带生态环境压力和生态风险，增加海岸带景观风貌，提高海岸带及海域海域生态系统服务功能，保护海湾生物多样性和景观多样性			荣成市爱莲湾岸线整治修复（二期）项目应于 2020 年 1 月-2020 年 12 月，用 500 万元进行爱莲湾岸线整治修复工程，获得新建护岸 597 米，拆除废弃建筑构筑物 2000 平方米，整理沙滩 20000 平方米，实现改善爱莲湾海岸带生态环境压力和生态风险，增加海岸带景观风貌。		
其他说明的问题	无					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	

年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
	供应商资质符合程度		100%		
	项目验收规范性		规范		
	系统运维规范性	规范			
	资产管理	固定资产管理情况	规范		
	效果目标	生态效益指标	海岸带生态环境压力和生态风险	改善	
			海岸带景观风貌	增加	
			海岸带及海域海域生态系统服务功能	提高	
			保护海湾生物多样性和景观多样性	有效	
		可持续影响指标	海洋生态环境实现可持续发展	实现	
满意度指标		公众满意度	≥90%		
产出目标	数量指标	新建护岸	=597米		

			拆除废弃建筑构筑物	=2000 平方米	
			整理沙滩	=20000 平方米	
		质量指标	新建护岸合格率	≥95%	
			拆除构筑物合格率	≥95%	
		时效指标	项目进度按时性	≥90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
	政策知晓率		100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市海洋发展局

单位：万元

项目名称	威海石岛黄石板南侧岸线整治修复工程项目（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	王毓江	联系人	王毓江	联系电话	7587010
项目起止时间	2019-01	至	2020-12		
项目总金额	886.9	本年度项目金额	886.9		
上年度项目总金额	886.9	上年度项目金额	1527.9		

项目概况	1、对沿岸垃圾及渣土进行清理，清理总量约 2 万立方米；2、对项目区现有护岸进行修复，修复总长 567.1 米，其中南侧修复护岸 234.8 米，中部新建护岸 199.5 米，东侧新建护岸 132.8 米；3、对原护岸后方泥质场地进行面层硬化，硬化面积 4188 平米。				
立项依据	《威海市海洋与渔业局关于威海石岛黄石板南侧岸线保护整治修复工程初步设计（变更）的批复》				
项目设立的必要性	《威海市海洋与渔业局关于威海石岛黄石板南侧岸线保护整治修复工程初步设计（变更）的批复》				
保证项目实施的制度、措施	组织专家组对该项目进行验收				
项目实施计划	2020 年完工				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	改善海岸带生态环境压力和生态风险，增加海岸带景观风貌，提高海岸带及海域海域生态系统服务功能，保护海湾生物多样性和景观多样性		威海石岛黄石板南侧岸线整治修复工程项目应于 2020 年 1 月-2020 年 12 月用 1527.9 万元对沿岸垃圾及渣土进行清理，对项目区现有护岸进行修复，对原护岸后方泥质场地进行面层硬化，获得清理总量约 2 万立方米，修复总长不少于 550 米，硬化面积不少于 4000 平米，实现改善黄石板海岸带生态环境压力和生态风险，增加海岸带景观风貌。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
工程变更规范性	规范				

			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
		资产管理	固定资产管理情况	规范	
	效果目标	生态效益指标	海岸带生态环境压力和生态风险	改善	
			海岸带景观风貌	增加	
			海岸带及海域生态系统服务功能	提高	
			保护海湾生物多样性和景观多样性	有效	
		可持续影响指标	海洋生态环境实现可持续发展	实现	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	
	产出目标	数量指标	清理沿岸垃圾及渣土	≈2 万立方米	
			修复项目区现有护岸	≥550 米	
			原护岸后方泥质场地进行面层硬化	≥4000 平方米	
		质量指标	面层硬化合格率	≥95%	
			清理垃圾渣土合格率	≥95%	
		时效指标	项目进度按时性	≥90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	

			政策知晓率	100%	
--	--	--	-------	------	--

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市海洋发展局

单位：万元

项目名称	海洋生态修复项目（2014 年） （转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	常忠岳	联系人	常忠岳	联系电话	7587115
项目起止时间	2014-10	至	2021-12		
项目总金额	502.4	本年度项目金额	502.4		
上年度项目总金额	502.4	上年度项目金额	502.4		
项目概况	编制《海域使用论证报告》、《环境影响评价》。在西霞口、天鹅湖马山、烟墩角、桑沟湾西南部、桑沟湾楮岛等附近海域投放人工鱼礁。				
立项依据	《关于批复下达 2014 年省级海域使用金及海洋生态补偿费支出项目总体实施方案及预算指标的通知》				
项目设立的必要性	《关于批复下达 2014 年省级海域使用金及海洋生态补偿费支出项目总体实施方案及预算指标的通知》				
保证项目实施的制度、措施	组织专家组对该项目进行验收				
项目实施计划	1、2014 年 10 月-2015 年 5 月，开展海域使用论证、环境影响评价；2、2015 年 6 月-2017 年 12 月，制作、投放人工鱼礁；3、2020 年 1 月-2020 年 12 月，安装海洋监测设施。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成海洋生态修复项目（2014 年）施工并通过验收		2014 年海洋生态修复项目应于 2020 年 1-12 月用 502.4 万元进行海洋生态修复项目工作，获得编制海域使用论证、环境影响评价 5 本以上，建设人工鱼礁区 5 处，实现海洋生物繁衍生息环境得到明显改善，海洋经济实现可持续发展。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	

			财务监控有效性	有效		
			资金使用规范性	合规		
		项目管理		项目管理制度健全性	健全	
				资格审核规范性	规范	
				政府采购规范性	合规	
				合同管理完备性	完备	
				项目质量可控性	可控	
				设备巡检情况	完善	
				监理规范性	规范	
				工程变更规范性	规范	
				三算一致性	一致	
				供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范		
			系统运维规范性	规范		
	资产管理	固定资产管理情况	规范			
	效果目标	社会效益指标	增加就业机会	≥5人		
		生态效益指标	海洋生物繁衍生息环境	改善		
		可持续影响指标	实现海洋经济可持续发展	实现		
		满意度指标	公众满意度	≥90%		
	产出目标	数量指标	投放人工鱼礁构件	=2000个		

			编制海域使用论证、环境影响评价	=5 份	
			建设人工鱼礁区	=5 处	
		质量指标	人工鱼礁构件使用合格率	≥95%	
		时效指标	项目施工及时性	≥95%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市海洋发展局

单位：万元

项目名称	荣成月湖沙坝-泻湖湿地生态修复工程项目（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	王毓江	联系人	王毓江	联系电话	7587010

项目起止时间	2012-01	至	2020-12		
项目总金额	883.5	本年度项目金额	883.5		
上年度项目总金额	883.5	上年度项目金额	883.5		
项目概况	项目内容为拆除月湖口门残余坝基,清理口门附近涨潮三角洲并进行清淤区域植被修复与养护,清淤土石方量约70万立方。				
立项依据	《关于转发〈关于2011年度海域使用金支出项目初步设计的批复〉的通知》				
项目设立的必要性	《关于转发〈关于2011年度海域使用金支出项目初步设计的批复〉的通知》				
保证项目实施的制度、措施	组织专家组对该项目进行验收				
项目实施计划	2020年底完工				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	改善海岸带生态环境压力和生态风险,增加海岸带景观风貌,提高海岸带及海域海域生态系统服务功能,保护海湾生物多样性和景观多样性		荣成月湖沙坝-泻湖湿地生态修复工程项目应于2020年1月-2020年12月用883.5万元进行拆除月湖口门残余坝基,清理口门附近涨潮三角洲并进行清淤区域植被修复与养护,获得清淤土石方量约70万立方,实现天鹅湖及周边区域的景观质量、美学价值、观赏价值及科研价值将得到极大提升。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
		设备巡检情况	完善		

			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
			资产管理	固定资产管理情况	规范
	效果目标	社会效益指标	社会群众对大天鹅生存环境的保护意识	提升	
			生态效益指标	天鹅湖及周边区域的景观质量、美学价值、观赏价值及科研价值	提升
			大天鹅生存环境	改善	
		可持续影响指标	扭转生态环境恶化的形势	有效	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	
	产出目标	数量指标	清淤土石方量	≈70万立方	
		质量指标	工程建设符合相关标准	=100%	
			拆除残余坝基合格率	≥99%	
			植被修护合格率	≥95%	
		时效指标	工程开展按时性	≥90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
人员到位率			100%		

		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市海洋发展局

单位：万元

项目名称	大鱼岛海洋牧场项目（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	常忠岳	联系人	常忠岳	联系电话	7587115
项目起止时间	2014-01	至	2020-12		
项目总金额	40	本年度项目金额	40		
上年度项目总金额	40	上年度项目金额	40		
项目概况	投放大块石、三角形构件礁、多孔砖				
立项依据	《关于下达 2013 年度省级海域使用金对下补助项目及预算指标的通知》				
项目设立的必要性	《关于下达 2013 年度省级海域使用金对下补助项目及预算指标的通知》				
保证项目实施的制度、措施	组织专家组对该项目进行验收				
项目实施计划	2019 年 9 月-2020 年 12 月，督促项目单位完善手续及相关资料。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成大鱼岛海洋牧场项目施工并通过验收		大鱼岛海洋牧场项目应于 2020 年 1-12 月用 40 万元来进行大鱼岛海洋牧场项目工作，督促项目单位完善手续及相关资料，获得投放人工鱼礁 3.7 万空方，建成人工鱼礁区 1 处，实现恢复项目区生态环境。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
	项目验收规范性		规范		
	系统运维规范性		规范		
	资产管理	固定资产管理情况	规范		
	效果目标	社会效益指标	增加就业机会	≥5人	
		生态效益指标	海洋生物繁衍生息环境	改善	

			恢复项目区生态环境	有效	
		可持续影响指标	海洋经济实现可持续发展	实现	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	
	产出目标	数量指标	投放人工鱼礁	=3.7万空方	
			建成人工鱼礁区	=1处	
		质量指标	人工鱼礁投入使用合格率	≥90%	
		时效指标	项目施工及时性	≥90%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
应急响应机制健全性			健全		
政策知晓率	100%				

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市海洋发展局

单位：万元

项目名称	渔业基础设施项目（好当家休闲公园）（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	常忠岳	联系人	常忠岳	联系电话	7587115
项目起止时间	2017-08	至	2020-08		
项目总金额	190	本年度项目金额	190		
上年度项目总金额	190	上年度项目金额	190		
项目概况	新建垂钓钓场 4 处（80m*30m, 3 处；100m*18m1 处），总面积 9000 平方米；配备标识、垃圾桶、厕所等设施。				
立项依据	《威海市海洋与渔业局关于批复 2015 年-2016 年国内渔业油价补贴政策调整转移支付市级审批项目实施方案的通知》				
项目设立的必要性	《威海市海洋与渔业局关于批复 2015 年-2016 年国内渔业油价补贴政策调整转移支付市级审批项目实施方案的通知》				
保证项目实施的制度、措施	组织专家组对该项目进行验收				
项目实施计划	1、2017 年 8 月-2017 年 10 月，规划、招标等前期工作；2、2017 年 11 月-2018 年 6 月，2 处海钓钓场建设；3、2017 年 9 月-2018 年 5 月，配备标识、垃圾桶等设施；4、2019 年 9 月-2020 年 5 月，2 处海钓钓场建设；5、2020 年 6 月-2020 年 8 月，项目材料验收。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成渔业基础设施项目（好当家休闲公园）施工并通过验收		渔业基础设施项目（好当家休闲公园）应于 2020 年 1-12 月用 190 万建设好当家休闲公园，获得新建垂钓钓场数量 4 处，建设厕所 4 处，实现海洋经济可持续发展。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	

	项目管理	项目管理 制度健全 性	健全		
		资格审核 规范性	规范		
		政府采购 规范性	合规		
		合同管理 完备性	完备		
		项目质量 可控性	可控		
		设备巡检 情况	完善		
		监理规范 性	规范		
		工程变更 规范性	规范		
		三算一致 性	一致		
		供应商资 质符合程 度	100%		
		项目验收 规范性	规范		
		系统运维 规范性	规范		
		资产管理	固定资 产管理 情况	规范	
	效果目标	经济效益指标	年销售收 入	≥50万 元	
			年利润	≥20万 元	
社会效益指标		提供工作 岗位	≥30个		
可持续影响指标		实现海洋 经济可持 续发展	实现		
满意度指标		公众满意 度	≥90%		
产出目标	数量指标	新建垂钓 场数量	=4处		
		建设厕所	=4处		
		标志牌	=5个		
		垃圾桶	=4处		
	质量指标	项目施工 符合相关 质量标准 率	≥95%		
影响力目标	长效管理	长效管理 机制健全 性	健全		
		运行维护 机制健全 性	健全		

		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市海洋发展局

单位：万元

项目名称	生态标准化池塘改造项目（好当家）（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	常忠岳	联系人	常忠岳	联系电话	7587115
项目起止时间	2017-08	至	2020-07		
项目总金额	200.0	本年度项目金额	200		
上年度项目总金额	200	上年度项目金额	200		
项目概况	1、2017年8月-9月规划、招标等前期工作；2、2017年10月-2018年2月池底改造及坝面修缮；3、2017年12月-2018年4月新型附着基铺设工程；4、目前正在准备验收材料。				
立项依据	《威海市海洋与渔业局关于批复2015年-2016年国内渔业油价补贴政策调整转移支付市级审批项目实施方案的通知》				
项目设立的必要性	《威海市海洋与渔业局关于批复2015年-2016年国内渔业油价补贴政策调整转移支付市级审批项目实施方案的通知》				
保证项目实施的制度、措施	组织专家组对该项目进行验收				
项目实施计划	1、2017年8月-2017年9月，规划、招标等前期工作；2、2017年10月-2018年2月，池底改造及坝面修缮；3、2017年12月-2018年4月，新型附着基铺设工程；4、2019年10月-2019年12月，项目材料验收。				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成生态标准化池塘改造项目（好当家）施工并通过验收	生态标准化池塘改造项目（好当家）应于2020年1-12月用200万元建设生态标准化池塘改造，获得改造池塘面积1000亩，清淤数量20万立方，实现增加就业机会不少于8人，实现海洋经济可持续发展。			
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
供应商资质符合程度	100%				
项目验收规范性	规范				

			系统运维规范性	规范	
		资产管理	固定资产管理情况	规范	
效果目标	经济效益指标	新增经济效益	≥140万元		
		新增刺参产量	≥2万斤		
	社会效益指标	新增工作岗位	≥8个		
	可持续影响指标	实现海洋经济可持续发展	实现		
	满意度指标	公众满意度	≥90%		
产出目标	数量指标	改造池塘面积	=1000亩		
		铺设附着基数量	=50万根		
		清淤数量	=20万立方米		
	质量指标	改造池塘合格率	≥95%		
清淤质量合格率		≥95%			
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全		
		运行维护机制健全性	健全		
	人力资源	人力资源管理规范性	规范		
		人员到位率	100%		
	配套设施	配套设施完备性	完备		
	信息共享	信息共享情况	共享		
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全		
	其它	档案管理制度健全性	健全		
应急响应机制健全性		健全			

			政策知晓率	100%	
--	--	--	-------	------	--

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市海洋发展局

单位：万元

项目名称	2017 年度海洋牧场建设项目（靖海、人和、鑫弘）（转）		项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）		是否政府采购	否		
项目负责人	常忠岳		联系人	常忠岳	联系电话	7587115
项目起止时间	2018-09		至	2020-12		
项目总金额	2062.5		本年度项目金额	2062.5		
上年度项目总金额	2062.5		上年度项目金额	2062.5		
项目概况	1、建造半潜式多功能海洋牧场平台 4 座，规格 20m×25m，总面积 2000 平方米，配备生态卫生间、清洁能源、消防救生系统、监控系统、生活垃圾无害化处理等设施；2、建造半潜式多功能海洋牧场平台 4 座，规格 20m×25m，总面积 2000 m ² ，配备生态卫生间、清洁能源、消防救生系统、监控系统、生活垃圾无害化处理等设施；3、建造半潜式多功能海洋牧场平台 4 座，规格 20m×25m，总面积 2000 m ² ，配备生态卫生间、清洁能源、消防救生系统、监控系统、生活垃圾无害化处理等设施。					
立项依据	《山东省海洋与渔业厅关于变更靖海集团有限公司等 3 家单位 2017 年度海洋牧场建设项目实施方案的批复》					
项目设立的必要性	《山东省海洋与渔业厅关于变更靖海集团有限公司等 3 家单位 2017 年度海洋牧场建设项目实施方案的批复》					
保证项目实施的制度、措施	组织专家组对该项目进行验收					
项目实施计划	1、2018 年 9 月-2019 年 12 月，海洋牧场平台及配套设备建设；2、2019 年 5 月-2019 年 10 月，平台船号审批和图纸审查；3、2019 年 10 月，项目招投标；4、2019 年 10 月-2020 年 10 月，平台建设；5、2020 年 11 月，项目竣工验收。					
项目绩效目标	项目总目标			年度目标		
	完成 2017 年度海洋牧场建设项目施工并通过验收			2017 年度海洋牧场建设项目（靖海、人和、鑫弘）应于 2020 年 1-12 月用 2062.5 万元建设海洋牧场，获得建设海洋牧场平台 3 处，实现发展休闲渔业带动周边渔民转产，增加就业岗位不少于 30 人。		
其他说明的问题	无					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理		
			预算执行率	100%		

		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
	系统运维规范性	规范			
	资产管理	固定资产管理情况	规范		
	效果目标	经济效益指标	渔业资源量	增长	
		社会效益指标	发展休闲渔业带动周边渔民转产,增加就业岗位	≥30人	
		生态效益指标	周边海洋生物栖息环境	改善	
		可持续影响指标	实现海洋经济可持续发展	实现	
满意度指标		公众满意度	≥90%		
产出目标	数量指标	建设海洋牧场平台	=3处		
	质量指标	平台质量符合标准率	≥95%		

	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市海洋发展局

单位：万元

项目名称	深水抗风养殖网箱资金 (2015-2016年) (转)	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类(转移性支出)	是否政府采购	否		
项目负责人	常忠岳	联系人	常忠岳	联系电话	7587115
项目起止时间	2017-10	至	2020-12		
项目总金额	290.9	本年度项目金额	290.9		
上年度项目总金额	290.9	上年度项目金额	290.9		
项目概况	1、建设休闲垂钓型深水抗风浪养殖网箱6个，其中周长40米的4个，周长60米的2个，配套相关设施；2、建设20个周长40米、深度7+1米深水抗风浪养殖网箱及配套设施；3、建造10个周长40米、深度7+1米深水抗风浪养殖网箱及配套设施；4、建造周长40米深水抗风浪养殖网箱26个；5、建造周长60米休闲垂钓深水抗风浪养殖网箱2个，配套相关设施。				
立项依据	《关于威海市2015-2016国内渔业油价补贴政策调整转移支付深水网箱建设项目实施方案的批复》				

项目设立的必要性	《关于威海市 2015-2016 国内渔业油价补贴政策调整转移支付深水网箱建设项目实施方案的批复》				
保证项目实施的制度、措施	组织专家组对该项目进行验收				
项目实施计划	1、2017 年 10 月-2018 年 12 月，网箱及配套相关设备建设；2、2019 年 9 月-2019 年 12 月，网箱所处海域海域证变更；3、2020 年，项目验收。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成深水抗风养殖网箱资金（2015-2016 年）项目实施并通过验收		深水抗风养殖网箱资金（2015-2016 年）项目应于 2020 年 1 月-2020 年 12 月用 394.2 万元进行深水抗风浪网箱建设，获得周长 40 米深水抗风浪养殖网箱 60 个，周长 60 米休闲垂钓深水抗风浪养殖网箱 4 个，实现有效带动区域企业经济发展。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
系统运维规范性	规范				
资产管理	固定资产管理情况	规范			

	效果目标	经济效益指标	预计年可实现销售收入	≥150万元	
			利润总额	≥30万元	
		社会效益指标	带动区域企业经济发展	有效	
			增加了就业岗位	≥20个	
		生态效益指标	缓解和改善已饱和的内湾近海水域的生态环境	有效	
		可持续影响指标	实现海洋经济可持续发展	实现	
	满意度指标	公众满意度	≥90%		
	产出目标	数量指标	周长40米深水抗风浪养殖网箱	=60个	
			周长60米休闲垂钓深水抗风浪养殖网箱	=4个	
		质量指标	产品质量达到相关标准率	≥95%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
应急响应机制健全性			健全		
政策知晓率	100%				

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市海洋发展局

单位：万元

项目名称	国家补助船舶报废拆解和船型标准化补助资金(2017年深水网箱)（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	常忠岳	联系人	常忠岳	联系电话	7587115
项目起止时间	2018-01	至	2020-12		
项目总金额	209.1	本年度项目金额	209.1		
上年度项目总金额	209.1	上年度项目金额	209.1		
项目概况	建造休闲垂钓型深水抗风浪养殖网箱 11 个，其中周长 90 米的 1 个、周长 60 米的 10 个，配套相关设施。				
立项依据	《山东省海洋与渔业厅关于 2017 年国内渔业油价补贴政策调整专项转移支付深水网箱建设项目第一批实施方案的批复》				
项目设立的必要性	《山东省海洋与渔业厅关于 2017 年国内渔业油价补贴政策调整专项转移支付深水网箱建设项目第一批实施方案的批复》				
保证项目实施的制度、措施	组织专家组对该项目进行验收				
项目实施计划	1、2019 年 9 月-2019 年 12 月，网箱所处海域海域证变更；2、2019 年 12 月-2020 年 1 月，建造休闲垂钓型深水抗风浪养殖网箱 11 个，其中周长 90 米的 1 个、周长 60 米的 10 个，配套相关设施；3、2020 年 2 月-2020 年 10 月，准备项目验收。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成国家补助船舶报废拆解和船型标准化补助资金(2017年深水网箱)项目施工并通过验收		国家补助船舶报废拆解和船型标准化补助资金(2017年深水网箱)项目应于 2020 年 1-12 月用 209.1 万元进行深水网箱项目开展，获得建造休闲垂钓型深水抗风浪养殖网箱 11 个，实现海洋经济可持续发展。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	

			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
	项目验收规范性	规范			
	系统运维规范性	规范			
	资产管理	固定资产管理情况	规范		
	效果目标	社会效益指标	带动就业人数	≥10人	
生态效益指标		改善生态环境	有效		
可持续影响指标		实现海洋经济可持续发展	实现		
满意度指标		公众满意度	≥90%		

	产出目标	数量指标	建造休闲垂钓型深水抗风浪养殖网箱	=11 个		
		质量指标	网箱质量达到相关标准率	≥95%		
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性		健全	
			运行维护机制健全性		健全	
		人力资源	人力资源管理规范性		规范	
			人员到位率		100%	
		配套设施	配套设施完备性		完备	
		信息共享	信息共享情况		共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性		健全	
		其它	档案管理制度健全性		健全	
			应急响应机制健全性		健全	
政策知晓率			100%			

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市海洋发展局

单位：万元

项目名称	17 年油补人工渔礁项目（楮岛鸿泰）（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	常忠岳	联系人	常忠岳	联系电话	7587115
项目起止时间	2019-07	至	2020-09		
项目总金额	2500	本年度项目金额	2500		

上年度项目总金额	2500	上年度项目金额	2500		
项目概况	投放 1.5m 方形构件礁 29700 空方、石块 28000m ³ , 智能观测系统 1 宗, 管护平台 1 套, 看护艇 3 艘。				
立项依据	《山东省农业农村厅关于荣成市桑沟湾海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目实施方案的批复》				
项目设立的必要性	《山东省农业农村厅关于荣成市桑沟湾海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目实施方案的批复》				
保证项目实施的制度、措施	组织专家组对该项目进行验收				
项目实施计划	1、2019 年 7 月-2019 年 12 月, 进行项目前期筹备工作, 包括人工渔礁海域变更等相关手续; 2、2020 年 1 月-2020 年 2 月, 进行项目招投标, 办理开工手续; 3、2020 年 2 月-2020 年 8 月, 进行构建礁体制作及石块礁采购投放。完成智能化观测系统布设等所有项目建设内容; 4、2020 年 9 月, 申请项目验收。				
项目绩效目标	项目总目标	年度目标			
	完成 17 年油补人工渔礁项目 (楮岛鸿泰) 施工并通过验收	17 年油补人工渔礁项目(楮岛鸿泰)应于 2020 年 1-12 月用 2500 万元开展人工渔礁项目, 获得 1.5 米方形构建礁不少于 2.5 万空方, 石块礁不少于 2.5 万立方, 实现渔业资源量增长, 增加渔民再就业机会不少于 5 人。			
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
设备巡检情况	完善				
监理规范性	规范				

			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
		资产管理	固定资产管理情况	规范	
	效果目标	经济效益指标	渔业资源量	增长	
		社会效益指标	增加渔民再就业	≥5人	
		生态效益指标	近海局部水域生态系统	改善	
		可持续影响指标	实现海洋经济可持续发展	实现	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	
	产出目标	数量指标	1.5米方形构建礁	≥2.5万空方	
			石块礁	≥2.5万m ³	
		质量指标	礁体制作与投放符合相关标准率	≥95%	
			设备正常运行率	≥95%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
应急响应机制健全性			健全		
政策知晓率	100%				

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市海洋发展局

单位：万元

项目名称	18 年油补人工鱼礁项目（鸿源）（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	常忠岳	联系人	常忠岳	联系电话	7587115
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	2500	本年度项目金额	2500		
上年度项目总金额	2500	上年度项目金额	2500		
项目概况	投放船礁、方型钢混构件礁 4.6125 万空方，建设海洋牧场水下监测系统 1 套，购置管护船 2 艘，管护平台 1 座，雷达监控及通讯设备 1 套、重潜装备 1 套。				
立项依据	《关于 2018 年中央财政渔业油补贴政策调整人工鱼礁建设项目实施方案的批复》				
项目设立的必要性	《关于 2018 年中央财政渔业油补贴政策调整人工鱼礁建设项目实施方案的批复》				
保证项目实施的制度、措施	组织专家组对该项目进行验收				
项目实施计划	1、2020.1-2 月完成项目的招标及合同的签订；2、2020.3-10 月完成人工鱼礁的建造及投放；3、2020.9-11 月完成设备的采购、安装及调试；4、2020.12 月完成项目的验收工作。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成 18 年油补人工鱼礁项目（鸿源）施工并通过验收		18 年油补人工鱼礁项目（鸿源）应于 2020 年 1-12 月用 2500 万元开展人工渔礁项目，获得建成生态型人工渔礁区 4 公顷，实现增加就业机会不少于 30 人，提高海底生态系统稳定性。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	

	项目管理	项目管理制度健全性	健全		
		资格审核规范性	规范		
		政府采购规范性	合规		
		合同管理完备性	完备		
		项目质量可控性	可控		
		设备巡检情况	完善		
		监理规范性	规范		
		工程变更规范性	规范		
		三算一致性	一致		
		供应商资质符合程度	100%		
		项目验收规范性	规范		
		系统运维规范性	规范		
		资产管理	固定资产管理情况	规范	
	效果目标	社会效益指标	提供就业岗位	≥30人	
		生态效益指标	提高海底生态系统稳定性	提高	
可持续影响指标		为渔业资源恢复带来稳定持续增长	有效		
满意度指标		公众满意度	≥90%		
产出目标	数量指标	制作构件礁	=1675个		
		建成生态型人工渔礁区	=4公顷		

			配套运营管护船只	=2 艘	
		质量指标	构件礁合格率	≥90%	
			施工符合相关质量标准率	≥95%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
	应急响应机制健全性		健全		
	政策知晓率		100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市海洋发展局

单位：万元

项目名称	国家补助 2017 年种养业良种工程中央基建投资项目（马山长蛸）（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	常忠岳	联系人	常忠岳	联系电话	7587115
项目起止时间	2018-01	至	2020-12		
项目总金额	500	本年度项目金额	34.8		

上年度项目总金额	500	上年度项目金额	34.8		
项目概况	1、改建育苗池建筑面积 281.40 平方米；2、改建隔离池建筑面积 281.40 平方米；3、改建预热池 2 处，总建筑面积 321.20 平方米；4、改建亲体培育车间建筑面积 638.40 平方米；5、改建孵化车间建筑面积 539.60 平方米；6、改建实验管理用房建筑面积 98.80 平方米；7、改建育苗场锅炉房 1 栋，建筑面积 189.00 平方米；8、改建育苗场无阀过滤池 2 处，总建筑面积 162.00 平方米；9、改建给排水系统（含水泵）1 项；10、改建电气工程（含变压器 315KVA）1 项；11、改建通风工程（轴流风机）1 项；12、硬化场区道路 3200.00 平方米；13、新打深水井 1 眼；(14) 购置实验仪器设备 23 台（套）。				
立项依据	《山东省海洋与渔业厅关于转发农业部下达 2017 年种养殖业良种工程项目中央预算内投资计划的通知》				
项目设立的必要性	《山东省海洋与渔业厅关于转发农业部下达 2017 年种养殖业良种工程项目中央预算内投资计划的通知》				
保证项目实施的制度、措施	组织专家组对该项目进行验收				
项目实施计划	1、2018 年 1 月-2018 年 12 月，仪器设备采购与调试；2、2018 年 1 月-2019 年 12 月，初步设计和报批、施工图设计及工程招标、土建工程施工；3、2020 年准备验收材料。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成国家补助 2017 年种养殖业良种工程中央基建投资项目（马山长蛸）施工并通过验收		国家补助 2017 年种养殖业良种工程中央基建投资项目（马山长蛸）应于 2020 年 1-12 月开展 2017 年种养殖业良种工程，获得供繁育商品苗种 200 万只，实现推广增养殖面积不少于 5000 亩。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
		设备巡检情况	完善		

			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
		资产管理	固定资产管理情况	规范	
	效果目标	经济效益指标	可增加销售收入	≥500万	
		社会效益指标	推广增养殖面积	≥5000亩	
		可持续影响指标	带动相关产业的发展	有效	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	
	产出目标	数量指标	供繁育商品苗种	=200万只	
		质量指标	苗种成活率	≥70%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
应急响应机制健全性			健全		
政策知晓率			100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市海洋发展局

单位：万元

项目名称	2018 年渔业成品油价格改革财政补贴资金（生态浮漂）（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	常忠岳	联系人	常忠岳	联系电话	7587115
项目起止时间	2019-09	至	2020-12		
项目总金额	10000	本年度项目金额	10000		
上年度项目总金额	10000	上年度项目金额	10000		
项目概况	在威海长青海洋科技股份有限公司等 20 家单位确权海域内更换红、黄、蓝、绿四种颜色生态浮漂总计 4974671 个				
立项依据	《关于 2018 年渔业油价补贴政策调整一般转移支付项目荣成市生态浮漂更新试点项目实施方案的批复》				
项目设立的必要性	《关于 2018 年渔业油价补贴政策调整一般转移支付项目荣成市生态浮漂更新试点项目实施方案的批复》				
保证项目实施的制度、措施	组织专家组对该项目进行验收				
项目实施计划	在 2020 年 9 月 30 日前更换红、黄、蓝、绿四种颜色生态浮漂总计 4974671 个				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成 2018 年渔业成品油价格改革财政补贴资金（生态浮漂）项目施工并通过验收		2018 年渔业成品油价格改革财政补贴资金（生态浮漂）项目应于 2020 年 1 月-2020 年 12 月用 1 亿元来更换生态浮漂，获得红、黄、蓝、绿四种颜色生态浮漂 4974671 个，实现养殖产量 5 万吨以上。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	

			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
	资产管理	固定资产管理情况	规范		
	效果目标	经济效益指标	养殖收入	增加	
		社会效益指标	增加就业机会	≥5人	
		可持续影响指标	实现海洋经济可持续发展	实现	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	
	产出目标	数量指标	更换生态浮漂	≥480万个	
更换生态浮漂颜色种类			=4种		
质量指标		生产养殖品种质量	提高		
		浮漂合格率	≥90%		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全		
		运行维护机制健全性	健全		

		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市海洋发展局

单位：万元

项目名称	威海市鸡鸣岛整治修复项目（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	王毓江	联系人	王毓江	联系电话	7587010
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	1600	本年度项目金额	1600		
上年度项目总金额	1600	上年度项目金额	0		
项目概况	2019 年威海市海驴岛整治修复项目变更为威海市鸡鸣岛整治修复项目，计划总投资 2850.47 万元，其中中央海岛海域保护资金 1600 万元，地方配套资金 1250.47 万元。				
立项依据	《山东省海洋局关于威海市鸡鸣岛整治修复项目实施方案的批复》（鲁海函 2019 年 58 号）				
项目设立的必要性	《山东省海洋局关于威海市鸡鸣岛整治修复项目实施方案的批复》（鲁海函 2019 年 58 号）				
保证项目实施的制度、措施	组织专家组对该项目进行验收				
项目实施计划	2019 年 4 月-2021 年 3 月				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成项目实施		完成项目实施		

其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
		系统运维规范性	规范		
		资产管理	固定资产管理情况	规范	
		效果目标	生态效益指标	海岸带生态环境	改善

		满意度指标	公众满意度	≥90%	
	产出目标	质量指标	拆除构筑物合格率	100%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市海洋发展局

单位：万元

项目名称	渔业发展工作经费（转）	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	鞠进	联系人	鞠进	联系电话	7587108
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	1122	本年度项目金额	1122		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	根据我单位部门职能，主要用于弥补以前年度及本年渔业执法经费，补充渔业安全生产、水产品质量安全、渔业应急救援及公用经费等，具体按实际统筹使用。				

立项依据	《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国海域法》等渔业法律法规及我单位部门职能。				
项目设立的必要性	《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国海域法》等渔业法律法规及我单位部门职能。				
保证项目实施的制度、措施	根据我单位部门职能，主要用于弥补以前年度及本年渔业执法经费，补充渔业安全生产、水产品质量安全、渔业应急救援及公用经费等，具体按实际统筹使用。				
项目实施计划	根据我单位部门职能，主要用于弥补以前年度及本年渔业执法经费，补充渔业安全生产、水产品质量安全、渔业应急救援及公用经费等，具体按实际统筹使用。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成项目实施		完成项目实施		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
供应商资质符合程度	100%				

			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
		资产管理	固定资产管理情况	规范	
	效果目标	社会效益指标	维护渔业生产秩序	有效	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	
	产出目标	质量指标	保障各项业务工作顺利开展	实现	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
政策知晓率	100%				

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位(盖章)

荣成市海洋与渔业执法大队

单位:万元

项目名称	渔业安全保障项目	项目类型	001-业务类项目
资金用途	业务类	是否政府采购	否

项目负责人	王常东	联系人	张悦群	联系电话	7587157
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	33.0	本年度项目金额	33.0		
上年度项目总金额	60.0	上年度项目金额	60.0		
项目概况	根据《山东省海洋渔业安全生产管理规定》、《2019年荣成市海洋伏季休渔管理工作实施方案》，为确保渔业安全生产，抓好渔船管控，2020年需组织渔业船员培训需12万元，参与渔业抢险救灾及演练需10万元，渔业安全指挥中心气象服务费3万元，海岛巡护8万，渔业安全保障项目所需资金共计33万元。				
立项依据	1、《山东省海洋渔业安全生产管理规定》；2、《2019年荣成市海洋伏季休渔管理工作实施方案》				
项目设立的必要性	通过船员定期培训，增强了广大渔民安全生产防范意识，对确保渔业生产安全有着至关重要的作用。				
保证项目实施的制度、措施	预期目标和实施进度计划逐一落实，贯彻执行有关海洋与渔业的法律、法规和行政规章，依法履行职能。对于实施过程出现的风险提前做好预案和配套预警机制，以备及时改正，确保目标定期完成。资金的使用严格按照财政相关规定，做好使用明细。确定长期绩效指标和年度绩效指标，并对每项指标做好分析，估测完成指标值，并做好此次项目的满意度调查以及相关备注，确保项目按期有效完成。				
项目实施计划	1. 2020年1月1日—2020年12月31日完成海上抢险救灾；2. 2020年1月1日—2020年12月31日完成渔业安全指挥中心运行保障维修费；3. 2020年1月1日—2020年12月31日完成渔业安全指挥中心设备运行电费；4. 2020年1月1日—2020年12月31日完成培训费；5. 2020年1月1日—2020年12月31日完成海岛巡护。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	提高渔民整体素质及专业水平，提高渔业应急救援能力和反映速度，维护社会稳定和渔区和谐。		2020年5月1日—8月31日组织从事渔业船员培训，预计培训大于等于2000人次，预算资金为12万元；2020年1月1日—12月31日全年参与渔业抢险救灾，预算资金10万元，保证海上出现险灾时能够及时快速的进行抢险，最大限度的保障渔业生产者的生命财产安全；2020年预算支付气象部门全年大风及海上恶劣天气气象服务费3万元，以便告知广大渔民做好防风工作，提高海上生产安全；2020年全年定期进行海岛巡护需费用8万元；本项目预算资金共计33万元，全面提高渔船安全监管水平和应急处置能力，提高渔民素质，杜绝或减少涉外违规事件的发生。实现提高渔民整体素质及专业水平，提高渔业应急救援能力和反映速度，维护社会稳定和渔区和谐。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	

		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
	系统运维规范性	规范			
	资产管理	固定资产管理情况	规范		
	效果目标	经济效益指标	对渔业经济起促进作用	明显	
		社会效益指标	减少海上安全生产事故，促进社会稳定	有效	
		生态效益指标	养护海洋渔业资源	有效	
		可持续影响指标	保护海洋渔业资源	有效	
		满意度指标	渔民群众满意度	100%	
	产出目标	数量指标	渔业船员培训	≥2000人次	
		质量指标	资金使用合理性	合理	
		时效指标	渔船定位速度	及时	
			安全事故处理	及时	
		成本指标	本级财政拨款（万元）	25	
	专款专用率		100%		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全		
		运行维护机制健全性	健全		
	人力资源	人力资源管理规范性	规范		
		人员到位率	100%		
	配套设施	配套设施完备性	完备		
	信息共享	信息共享情况	共享		
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全		

		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市海洋与渔业执法大队 单位：万元

项目名称	执法船费用	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王常东	联系人	张悦群	联系电话	7587157
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	470.0	本年度项目金额	470.0		
上年度项目总金额	500.0	上年度项目金额	500.0		
项目概况	根据《中华人民共和国行政强制法》、《山东省渔业资源保护办法》、《中华人民共和国海域使用管理法》规定，渔业执法大队承担管理、保护海洋渔业资源；监督实施渔业捕捞许可制度和禁渔区、禁渔期相关制度；维护渔业生产秩序和用海秩序，依法在全市渔港和管辖海域实施巡查监视、监督管理，查处渔业，海洋违法行为以及渔业海上抢险救助等执法任务。2020年需执法船食堂伙食费 40 万元，执法船燃油费 200 万元，执法船坞维修保养费 100 万元，执法船保险 50 万元，执法船靠泊、水、电费 67 万元，执法船年检及救生设备检验费 10 万元，执法船员意外伤害及保险 3 万元，项目共计需要 470 万元。				
立项依据	1. 《中华人民共和国行政强制法》；2. 《山东省渔业资源保护办法》；3. 《中华人民共和国海域使用管理法》。				
项目设立的必要性	项目实施有法律法规支持。依据《中华人民共和国渔业法》、《山东省实施〈渔业法〉办法》、《中华人民共和国海域法》等法律法规相关规定，我大队在管理、保护渔业资源、监督实施渔业捕捞许可制度和禁渔区、禁渔期相关制度、维护渔业生产秩序、用海秩序、查处各类违法活动、维护国家海洋与渔业权益、实施渔业抢险救助等方面的执法力度将有章可循、有法可依。项目的实施确保休渔制度的实施，有力保护渔业资源，监督实施渔业捕捞许可制度和禁渔区、禁渔期相关制度，维护渔业生产秩序和用海秩序，查处违法用海行为，维护国家海洋与渔业权益，挽救或减少渔民生命财产损失。				
保证项目实施的制度、措施	项目按照预期目标和实施进度计划逐一落实，贯彻执行有关海洋与渔业的法律、法规和行政规章，依法履行职能。对于实施过程出现的风险提前做好预案和配套预警机制，以备及时改正，确保目标定期完成。资金的使用严格按照财政相关规定，做好使用明细。确定长期绩效指标和年度绩效指标，并对每项指标做好分析，估测完成指标值，并做好此次项目的满意度调查以及相关备注，确保项目按期有效完成。				
项目实施计划	1. 2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日完成维护伏季休渔制度；2. 2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日完成海上抢险救灾应急救援；3. 2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日完成违规渔具查处；4. 2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日完成用海秩序维护。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	保护渔业资源, 规范用海秩序, 促进海洋持续健康发展。	2020年1月1日-12月31日预算支付6艘执法船伙食费40万元, 用于执法船员海上伙食费, 预算支付全年执法船燃油费200万元, 执法船坞保养费100万元, 执法船保险50万元, 执法船靠泊、水、电费67万元, 执法船年检及救生设备检验费10万元, 执法船员意外伤害及保险3万元, 本项目共计需要470万元。执行全年海上执法工作, 查处违法违规渔船, 查处非法用海、填海行为, 实施渔业抢险救助等。实现保护渔业资源, 规范用海秩序, 促进海洋持续健康发展。			
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
三算一致性	一致				
供应商资质符合程度	100%				

			项目验收 规范性	规范	
			系统运维 规范性	规范	
		资产管理	固定资产 管理情况	规范	
	效果目标	经济效益指标	对渔业经 济发展促 进作用	明显	
		社会效益指标	支持合法 经营，促进 社会稳定	有效	
		生态效益指标	保护海洋 渔业资源	有效	
		可持续影响指 标	促进海洋 资源持续 发展	有效	
		满意度指标	渔民群众 满意度	100%	
	产出目标	数量指标	执法船 (艘)	6	
		质量指标	资金使用 合理性	合理	
		时效指标	违法案件 查处	及时	
			违规渔船 扣押	及时	
		成本指标	专款专用 率	100%	
			本级财政 拨款(万元)	470	
	影响力目标	长效管理	长效管理 机制健全 性	健全	
			运行维护 机制健全 性	健全	
		人力资源	人力资源 管理规范 性	规范	
			人员到位 率	100%	
		配套设施	配套设施 完备性	完备	
		信息共享	信息共享 情况	共享	
部门协助		部门沟通 协助机制 健全性	健全		

		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市海洋与渔业执法大队

单位：万元

项目名称	办公房租赁	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王常东	联系人	张悦群	联系电话	7587157
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	18.0	本年度项目金额	18.0		
上年度项目总金额	18.0	上年度项目金额	18.0		
项目概况	根据我大队执法工作需要，执法三、四中队所在辖区执法无办公用房，需常年在所在辖区人和及成山租用办公用房，每处年租金 9 万元，租赁费共计 18 万元。				
立项依据	《房屋租赁合同》《租房协议书》				
项目设立的必要性	根据执法工作的需要，执法三中队，四中队需常年在成山镇，人和镇办公，但在办公辖区无办公用房，因此需要租赁房屋。				
保证项目实施的制度、措施	房屋租赁的正规手续				
项目实施计划	2020 年 10 月一次性支付租金。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	促进渔业经济发展，养护海洋渔业资源。		2020 年全年需支付我大队三、四中两处执法办公用房房租各 9 万元，共需 18 万元，通过属地管理加强打击渔业违法违规行为，维护社会稳定发展。实现促进渔业经济发展，养护海洋渔业资源。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
资金使用规范性	合规				

		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
		资产管理	固定资产管理情况	规范	
	效果目标	经济效益指标	促进渔业经济发展	明显	
		社会效益指标	减少海上安全生产事故，促进社会稳定	有效	
		生态效益指标	养护海洋渔业资源	符合	
		可持续影响指标	保护海洋渔业资源	有效	
		满意度指标	渔民群众满意度	100%	
	产出目标	数量指标	三中队办公用房（栋）	1	
			四中队办公用房（栋）	1	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	租期（年）	1	
		成本指标	专款专用率	100%	
本级财政拨款（万元）	18.0				

影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
		运行维护机制健全性	健全	
	人力资源	人力资源管理规范性	规范	
		人员到位率	100%	
	配套设施	配套设施完备性	完备	
	信息共享	信息共享情况	共享	
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
	其它	档案管理制度健全性	健全	
		应急响应机制健全性	健全	
		政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市海洋与渔业执法大队

单位：万元

项目名称	渔业执法专项业务费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王常东	联系人	张悦群	联系电话	7587157
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	75.9	本年度项目金额	75.9		
上年度项目总金额	135	上年度项目金额	135.0		
项目概况	根据《中华人民共和国行政强制法》、《中华人民共和国渔业法》、《2019年荣成市海洋伏季休渔管理工作实施方案》规定，全面落实伏季休渔管理制度，需要伏季休渔专项业务费5万元，执法人员执法证培训8.9万元，违规渔船及违规渔具治理27万元，换发海监制服35万元，渔业执法专项业务费项目总计需要75.9万元。				
立项依据	1.《中华人民共和国行政强制法》；2.《中华人民共和国渔业法》；3.《2019年荣成市海洋伏季休渔管理工作实施方案》；4.《中国海监山东总队关于换发2019年海监制服及服饰有关事项的通知》。				
项目设立的必要性	我大队已多年开展伏季休渔管理，具备丰富管理经验；多年组织我市渔船参与涉韩、日专属经济区作业，具备成熟管理经验和管理办法、制度；根据扣押渔船看管要求，我市多处船厂码头符合看押条件，多处船厂有闲置坞道适合放置和拆解“三无”渔船，多年来委托渔港渔港看押渔船，没有发生任何意外，组织实施船厂拆解多条“三无”渔船；通过该项目的实施，宣传和落实国家伏季休渔政策，严厉打击违反伏季休渔制度违法违规行为；开展涉韩、日渔业生产，杜绝涉外事件发生；组织实施清理非法养殖，对违规渔船扣押、处理，对“三无”渔船进行强制拆解，维护渔业生产秩序。				

保证项目实施的制度、措施	项目按照预期目标和实施进度计划逐一落实，贯彻执行有关海洋与渔业的法律、法规和行政规章，依法履行职能。对于实施过程出现的风险提前做好预案和配套预警机制，以备及时改正，确保目标定期完成。资金的使用严格按照财政相关规定，做好使用明细。确定长期绩效指标和年度绩效指标，并对每项指标做好分析，估测完成指标值，并做好此次项目的满意度调查以及相关备注，确保项目按期有效完成。				
项目实施计划	1. 2020年1月1日—2020年12月31日完成涉韩入渔专项业务。2. 2020年1月1日—2020年12月31日完成伏季休渔专项业务。3. 2020年1月1日—2020年12月31日完成执法证培训。4. 2020年1月1日—2020年12月31日完成“三无”渔船查处及违规渔具清理；5、2020年1月1日—2020年12月31日完成2019年海监制服及服饰的换发工作。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	提高我市渔船管理规范化。		2020年5月1日-8月31日需要伏季休渔专项业务费5万元，用于伏休期间的宣传及全体一线人员的生活费用；1月1日-12月31日需要执法人员执法培训8.9万元，用于全体执法人员的业务学习培训；2020全年度需违规渔船及违规渔具治理费27万元，用于违规渔船的扣押费及违规渔具的打捞费用；2020年上半年用于换发海监制服35万元，用于执法人员新版制服的换发；渔业执法专项业务费项目总计需要75.9万元。有效提高我市渔业执法能力，增强渔业执法、维护渔业生产秩序。实现提高我市渔船管理规范化。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
设备巡检情况	完善				

			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
		资产管理	固定资产管理情况	规范	
	效果目标	经济效益指标	对渔业经济发展起促进作用	明显	
		社会效益指标	支持合法经营，促进社会稳定	有效	
		生态效益指标	保护海洋渔业资源	有效	
		可持续影响指标	促进海洋资源持续发展	有效	
满意度指标		渔民群众满意度	100%		
产出目标	数量指标	执法证人员执法证培训	≥70人次		
	质量指标	资金使用合理性	合理		
影响力目标		时效指标	违规案件查处、违规渔船扣押、涉韩入渔情况	及时	
		成本指标	本级财政拨款（万元）	75.9	
	专款专用率		100%		
	长效管理	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
	应急响应机制健全性		健全		
	政策知晓率		100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市海洋与渔业执法大队

单位：万元

项目名称	2015-2016 年渔民减船转产补助资金(转)	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类(转移性支出)	是否政府采购	否		
项目负责人	王常东	联系人	张悦群	联系电话	7587157
项目起止时间	2019-01	至	2020-12		
项目总金额	0.5	本年度项目金额	0.5		
上年度项目总金额	0.5	上年度项目金额	0.5		
项目概况	上级资金结转。根据《关于明确海洋捕捞渔船标准化更新改造和报废拆解经费等相关问题的通知》，转产渔船报废拆解经费可以跨年度调剂使用，大中型和小型渔船拆解经费可以相互调剂使用。我市 2015-2016 年渔民减船转产补助资金为 5000 元/千瓦，结余 1 千瓦，共计 0.5 万元。				
立项依据	《关于明确海洋捕捞渔船标准化更新改造和报废拆解经费等相关问题的通知》				
项目设立的必要性	根据《关于明确海洋捕捞渔船标准化更新改造和报废拆解经费等相关问题的通知》，转产渔船报废拆解经费可以跨年度调剂使用，大中型和小型渔船拆解经费可以相互调剂使用。				
保证项目实施的制度、措施	关于明确海洋捕捞渔船标准化更新改造和报废拆解经费等相关问题的通知				
项目实施计划	2015 年度和 2016 年度结余减船转产渔船报废拆解经费资金调节至 2019 年度减船转产渔船调剂使用。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	适应未来渔业发展要求。		应于 2020 年，用 0.5 万元来执行 2015-2016 年渔民减船转产补助资金的发放工作，获得压减功率 1 千瓦，实现养护海洋渔业资源，促进渔业资源可持续发展的效果。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	

		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
			资产管理	固定资产管理情况	规范
	效果目标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	渔业安全水平	提升	
		生态效益指标	保护海洋渔业资源	符合	
		可持续影响指标	适应未来渔业发展要求	适应	
		满意度指标	渔民群众满意度	100%	
	产出目标	数量指标	减船（艘）	195	
			减压功率（千瓦）	18142	
		质量指标	资金使用合规性	是	
			完成验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成投资	是	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全		
		运行维护机制健全性	健全		

		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市海洋与渔业执法大队

单位：万元

项目名称	山东鑫发渔业集团渔港消防船建造(转)	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	张彦玮	联系人	张彦玮	联系电话	15610795677
项目起止时间	2018-11	至	2020-12		
项目总金额	130.0	本年度项目金额	130.0		
上年度项目总金额	130.0	上年度项目金额	130.0		
项目概况	消防船建造项目结转上级专款 130 万元。根据《关于山东鑫发渔业集团有限公司渔港申请建造专用消防船的批复》，山东鑫发渔业集团有限公司建造船长 24 米、船宽 5.4 米、型深 2.4 米专用消防船一艘，补助资金为 130 万元。				
立项依据	【关于山东鑫发渔业集团有限公司渔港申请建造专用消防船的批复】				
项目设立的必要性	通过增设消防船能对停在港外渔船起到及时的消防作用，尤其是可以辐射整个停靠在石岛湾海域内的渔船消防服务，体现了党和政府对渔民关心，维护了港区的稳定，具有良好的社会效益。				
保证项目实施的制度、措施	完善的项目管理制度和财务管理制度。				
项目实施计划	1、2018 年 11 月至 12 月编制完成项目实施方案；2、2018 年 12 月至 1 月完成项目招投标，签订合同；3、2019 年 2 月至 10 月跟踪监督消防船建造进度及质量；4、2019 年 11 月项目总结，编写项目验收报告；5、2020 年验收支付。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	维护海域生态环境，为渔船安全保驾护航。		应于 2020 年，用 130 万元来执行山东鑫发渔业集团渔港消防船的建造工作，获得消防船 1 艘，实现及时解决渔船的消防隐患，避免更大经济损失发生的效果。		
其他说明的问题	无				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
			资产管理	固定资产管理情况	规范
		效果目标	经济效益指标	能够及时解决渔船的消防隐患,避免更大的经济损失	95%以上

		社会效益指标	通过增设消防船能对停在港外渔船起到及时的消防作用,尤其是可以辐射整个停靠在石岛湾海域内的渔船消防服务,体现了党和政府对渔民关心,维护了港区的稳定,具有良好的社会效益。	95%以上	
		生态效益指标	购建消防船能及时消除港区及附近海域渔船的明暗火在萌芽状态,减少因渔船起火导致的燃油及各种燃烧后的废物对海域的污染	95%以上	
		可持续影响指标	维护海域生态环境,为渔船安全保驾护航	95%以上	
		满意度指标	渔民群众满意度	100%	
	产出目标	数量指标	建造消防船(艘)	1	
		质量指标	资金使用合理性	合理	
			质量验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成投资	100%	
	资金到位率		100%		

		成本指标	省级补助 (万元)	130	
			专款专用 率	100%	
	影响力目标	长效管理	长效管理 机制健全 性	健全	
			运行维护 机制健全 性	健全	
		人力资源	人力资源 管理规范 性	规范	
			人员到位 率	100%	
		配套设施	配套设施 完备性	完备	
		信息共享	信息共享 情况	共享	
		部门协助	部门沟通 协助机制 健全性	健全	
		其它	档案管理 制度健全 性	健全	
			应急响应 机制健全 性	健全	
			政策知晓 率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市海洋与渔业执法大队

单位：万元

项目名称	海上无人机航 拍执法项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王常东	联系人	张悦群	联系电话	7587157
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	58.0	本年度项目金额	58.0		
上年度项目总金额	98.0	上年度项目金额	98.0		

项目概况	根据《中华人民共和国海域使用管理法》《中华人民共和国海岛保护法》《中华人民共和国海洋环境保护法》规定及我市海域执法任务计划，拟聘请中介机构对我市管辖海域进行定期无人机巡查，巡查范围为我市 487 千米海岸线向岸 200 米，向海 2000 米，并每月一次向我局提供巡查影像及对比成果。同时，重点对大天鹅国际级自然保护区、成山头省级自然保护区、桑沟湾沿岸、石岛湾等四处区域进行巡查，每月巡查两次，并提供巡查影像及对比成果。预计费用：海上养殖区航拍，800 元/平方公里，1 套，折扣比例 0.4；海上重点养殖区航拍，800 元/平方公里，2 套折扣比例 0.4；海上养殖区航拍图像处理，1200 元/平方公里，1 套，折扣比例 0.4；海上重点养殖区航拍图像处理，1200 元/平方公里，2 套，折扣比例 0.4；审批信息与航拍影像信息对比，50000 元/套，折扣比例 0.4；共计费用：58 万元。				
立项依据	1. 《中华人民共和国海域使用管理法》；2. 《中华人民共和国海岛保护法》；3. 《中华人民共和国海洋环境保护法》。				
项目设立的必要性	荣成市海岸线全长 487 公里，部分岸线由于地形及其他因素影响，日常巡查难以到达。为提高执法时效与执法水平，有效监管我市海湾岸线及海上养殖活动，拟委托第三方对我市开展无人机航拍巡查执法工作。				
保证项目实施的制度、措施	项目按照预期目标和实施进度计划逐一落实，贯彻执行有关海洋与渔业的法律、法规和行政规章，依法履行职能。对于实施过程出现的风险提前做好预案和配套预警机制，以备及时改正，确保目标定期完成。资金的使用严格按照财政相关规定，做好使用明细。				
项目实施计划	全年拟航拍三次，一次对全市范围内用海进行航拍，二次对海岸线向海一侧 2000 米内海域进行航拍。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	提高执法时效与执法水平，有效监管我市海上养殖。		应于 2020 年，用 98 万元来执行海上无人机航拍执法工作，获得 17 个海山养殖区航拍及图像处理 1 套，17 个海上重点养殖区航拍及图像处理 5 套，海上养殖区航拍 600 平方公里，海上重点养殖区航拍 120 平方公里，实现规范用海秩序，保护海洋环境的效果。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
	项目管理	资金使用规范性	合规		
		项目管理制度健全性	健全		
		资格审核规范性	规范		
		政府采购规范性	合规		
		合同管理完备性	完备		

			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
		资产管理	固定资产管理情况	规范	
	效果目标	经济效益指标	对渔业经济发展促进作用	明显	
		社会效益指标	海域保护	有效	
			保护合法用海的权益	有效	
		生态效益指标	保护海洋渔业资源	及时	
		可持续影响指标	促进海洋资源持续发展	有效	
	满意度指标	渔民群众满意度	100%		
	产出目标	数量指标	对 487 千米海岸线向岸 200 米, 向海至养殖区外边界海域无人机航拍及图像处理。	1 套	
			对 487 千米海岸线向岸 200 米, 向海 2000 米海域无人机航拍及图像处理。	2 套	
			海上所有养殖区航拍(平方公里)	600	
			海上离岸 2000 米内养殖区航拍(平方公里)	120	
		质量指标	案件查处率	100%	
政府采购规范性			合规		
图片清晰			齐全、无污损		

			图幅修饰	符合技术规范、位置准确		
			时效指标	打击违法用海行为	及时	
				资金到位率	100%	
				按时间进度完成任务	12月底	
			成本指标	专款专用率	100%	
				本级财政拨款(万元)	58	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全		
			运行维护机制健全性	健全		
		人力资源	人力资源管理规范性	规范		
			人员到位率	100%		
		配套设施	配套设施完备性	完备		
		信息共享	信息共享情况	共享		
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全		
		其它	档案管理制度健全性	健全		
应急响应机制健全性			健全			
政策知晓率	100%					

2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位(盖章) 荣成市海洋与渔业执法大队

单位: 万元

项目名称	2015-2016年渔民减船转产补助配套资金(转)	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类(转移性支出)	是否政府采购	否		
项目负责人	王常东	联系人	张悦群	联系电话	7587157
项目起止时间	2019-01	至	2020-12		
项目总金额	21.1	本年度项目金额	21.1		
上年度项目总金额	21.1	上年度项目金额	21.1		
项目概况	减船转产渔船报废拆解经费可以跨年度调剂使用,大中型和小型渔船拆解经费可以相互调剂使用				
立项依据	《关于明确海洋捕捞渔船标准化更新改造和报废拆解经费等相关问题的通知》				
项目设立的必要性	养护海洋渔业资源,促进渔业资源可持续发展。				

保证项目实施的制度、措施	关于明确海洋捕捞渔船标准化更新改造和报废拆解经费等相关问题的通知				
项目实施计划	2015 年度和 2016 年度结余减船转产渔船报废拆解经费资金调节至 2019 年度减船转产渔船调剂使用。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	适应未来渔业发展要求。		应于 2020 年，用 21.1 万元来执行 2015-2016 年渔民减船转产补助配套资金的发放工作，获得压减功率 211 千瓦，实现养护海洋渔业资源，促进渔业资源可持续发展的效果。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
	供应商资质符合程度		100%		
	项目验收规范性		规范		
	系统运维规范性	规范			
	资产管理	固定资产管理情况	规范		
	效果目标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
			拉动社会投资	明显	
社会效益指标		渔业安全水平	提升		
		基本公共服务水平	提升		

		生态效益指标	保护海洋渔业资源	符合	
		可持续影响指标	适应未来渔业发展要求	适应	
		满意度指标	渔民群众满意度	100%	
	产出目标	数量指标	压减功率（千瓦）	509.3	
		质量指标	资金使用合规性	是	
		时效指标	按期完成补助资金发放	100%	
			专款到位率	100%	
		成本指标	上级专款（万元）	50.9	
			专款专用率	100%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
部门协助		部门沟通协助机制健全性	健全		
其它		档案管理制度健全性	健全		
		应急响应机制健全性	健全		
	政策知晓率	100%			

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市海洋与渔业执法大队

单位：万元

项目名称	赤山海域渔港综合整治项目（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	王常东	联系人	张悦群	联系电话	7587157
项目起止时间	2017-09	至	2020-12		
项目总金额	145.4	本年度项目金额	145.4		
上年度项目总金额	145.4	上年度项目金额	145.4		

项目概况	混凝土面层维修约 16356.40 平方米；实施海域治理，其中陆域恢复约 7501.37 平方米，海域恢复约 9.15 万平方米，对港区现有两处厕所进行升级改造，建设污水池一处，布设三组垃圾箱，修建长约 133.82 米排水管道，开展配套工程，其中新建供水、供油、供电和消防等管道沟 394.67 米，在码头岸线布设 D150 消防管道，并按间距 50 米布设消防栓，建设监控设施一套，建设用房、照明设施。				
立项依据	《关于荣成市赤山海域渔港综合整治工程初步设计的批复》，文号：威渔海管函（2016）19 号				
项目设立的必要性	为提高公共服务水平，促进渔业安全生产，养护海洋渔业资源。				
保证项目实施的制度、措施	完善的项目管理和财务管理制度。				
项目实施计划	该项目已完成工程及财务审计报告，正在申请上级进行项目验收，等验收合格后，需付工程质保金 1016594.07 元（海上建港 620627.70 元，程达建筑公司 395966.37 元），财务审计 5000.00 元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	适应未来渔业发展要求。		应于 2020 年，用 145.4 万元来执行赤山海域渔港的综合整治工作，获得混凝土面层维修 16356.4 平方米，海域恢复 9.15 万平方米，陆域恢复 7501.37 平方米，实现养护海洋渔业资源，促进渔业资源可持续发展的效果。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
	资格审核规范性		规范		
	政府采购规范性		合规		
	合同管理完备性		完备		
	项目质量可控性		可控		
	设备巡检情况		完善		
			监理规范性	规范	
		工程变更规范性	规范		
		三算一致性	一致		

			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
		资产管理	固定资产管理情况	规范	
	效果目标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
			拉动社会投资	明显	
		社会效益指标	渔业安全水平	提升	
			基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	养护海洋渔业资源	符合	
		可持续影响指标	新建项目适应未来渔业发展要求	适应	
		满意度指标	渔民群众满意度	100%	
	产出目标	数量指标	混凝土面层维修（平方米）	16356.4	
			海域恢复（平方米）	9.15万	
			陆域恢复（平方米）	7501.37	
		质量指标	资金使用合规性	是	
			完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成投资率	95%以上	
			资金到位率	100%	
		成本指标	省级补助（万元）	1000	
			专款专用率	100%	
		影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	运行维护机制健全性			健全	
	人力资源		人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
配套设施	配套设施完备性		完备		
信息共享	信息共享情况		共享		

		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市海洋与渔业执法大队

单位：万元

项目名称	2018 年渔民减船转产补助资金（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	王常东	联系人	张悦群	联系电话	0631-7587157
项目起止时间	2019-01	至	2020-12		
项目总金额	6.7	本年度项目金额	6.7		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	根据《关于下达 2018 年中央财政渔业发展与船舶报废拆解更新（渔民减船转产）补助资金预算指标的通知》，我市 2018 年渔民减船转产补助资金为 5000 元/千瓦，结余 13.3 千瓦，共计 6.6273 万元。指标文号：荣财指字【2018】264 号文。				
立项依据	《关于下达 2018 年中央财政渔业发展与船舶报废拆解更新（渔民减船转产）补助资金预算指标的通知》《协助执行通知书》、《民事裁定书》				
项目设立的必要性	保护海洋渔业资源，促进生态可持续发展。				
保证项目实施的制度、措施	《关于下达 2018 年中央财政渔业发展与船舶报废拆解更新（渔民减船转产）补助资金预算指标的通知》				
项目实施计划	2018 年渔民减船转产补助资金为 5000 元/千瓦。该项目为法院冻结资金，解冻期满，按规定发放。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	适应未来渔业发展要求。		应于 2020 年，用 6.7 万元来执行 2018 年渔民减船转产补助资金的发放工作，获得压减功率 13.3 千瓦，实现养护海洋渔业资源，促进渔业资源可持续发展的效果。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	

		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
	项目验收规范性	规范			
	系统运维规范性	规范			
	资产管理	固定资产管理情况	规范		
	效果目标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
社会效益指标		渔业安全水平	提升		

		生态效益指标	保护海洋渔业资源	符合	
		可持续影响指标	适应未来渔业发展要求	适应	
		满意度指标	渔民群众满意度	100%	
	产出目标	数量指标	减压功率（千瓦）	13.3	
			减船（艘）	1	
		质量指标	资金使用合规性	是	
			完成验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成投资	是	
		成本指标	上级资金（万元）	6.6273	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
部门协助		部门沟通协助机制健全性	健全		
其它		档案管理制度健全性	健全		

			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市海洋与渔业执法大队

单位：万元

项目名称	闲置养殖生产船回收资金（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	王常东	联系人	张悦群	联系电话	7587157
项目起止时间	2019-11	至	2020-10		
项目总金额	183.9	本年度项目金额	183.9		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	根据《关于拨付嘉盛水产、龙源水产闲置养殖生产船回收资金的请示》，为配合全市桑沟湾北岸海区收回整治，我局已将荣成市嘉盛水产食品有限公司、龙源水产有限公司上交的 140 艘闲置养殖生产船全部拆解处置完毕。其中，正规养殖船 20 艘，总功率 1110.8KW。每千瓦给予补助 1500 元，共计 166.62 万元；无动力养殖舢板 120 艘，每艘给予 750 元的补助资金，共计 9 万元；项目共计需要 183.935 万元。指标文号荣财指字〔2019〕327 号，因指标下达时间接近年终清算，无法支付，故转至 2020 年完成。				
立项依据	《关于拨付嘉盛水产、龙源水产闲置养殖生产船回收资金的请示》。				
项目设立的必要性	保护海洋渔业资源，维护社会和谐稳定。				
保证项目实施的制度、措施	关于拨付嘉盛水产、龙源水产闲置养殖生产船回收资金的请示。				
项目实施计划	项目资金到位即刻支付。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	适应未来渔业发展要求。		应于 2020 年，用 183.935 万元来执行闲置养殖生产船回收资金的发放工作，获得拆解养殖渔船 20 艘，压减功率 1110.8 千瓦，实现养护海洋渔业资源，促进渔业资源可持续发展的效果。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	

	项目管理	项目管理制度健全性	健全		
		资格审核规范性	规范		
		政府采购规范性	合规		
		合同管理完备性	完备		
		项目质量可控性	可控		
		设备巡检情况	完善		
		监理规范性	规范		
		工程变更规范性	规范		
		三算一致性	一致		
		供应商资质符合程度	100%		
		项目验收规范性	规范		
		系统运维规范性	规范		
		资产管理	固定资产管理情况	规范	
	效果目标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	
			拉动社会投资	明显	
		社会效益指标	维护渔区和谐稳定	有效	
			基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	保护海洋渔业资源	符合	
		可持续影响指标	适应未来渔业发展要求	适应	
	满意度指标	渔民群众满意度	100%		
	产出目标	数量指标	拆解养殖渔船（艘）	20	
			缩减功率（千瓦）	1110.8	
			拆解无动力养殖舢板（艘）	120	
质量指标		资金使用合规性	是		
时效指标		按时完成补助资金发放	100%		
		专款到位率	100%		
成本指标		财政拨款（万元）	183.935		
		专款专用率	100%		

影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
		运行维护机制健全性	健全	
	人力资源	人力资源管理规范性	规范	
		人员到位率	100%	
	配套设施	配套设施完备性	完备	
	信息共享	信息共享情况	共享	
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
	其它	档案管理制度健全性	健全	
		应急响应机制健全性	健全	
政策知晓率		100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市海洋与渔业执法大队

单位：万元

项目名称	无人机海洋巡查（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王常东	联系人	张悦群	联系电话	0631-7587157
项目起止时间	2019-07	至	2020-06		
项目总金额	96.8	本年度项目金额	96.8		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	<p>根据《中华人民共和国海域使用管理法》《中华人民共和国海岛保护法》《中华人民共和国海洋环境保护法》规定及我市海域执法任务计划，拟聘请中介机构对我市管辖海域进行定期无人机巡查，巡查范围为我市 487 千米海岸线向岸 200 米，向海 2000 米，并按期向我局提供巡查影像及比对成果。同时，重点对大天鹅国际级自然保护区、成山头省级自然保护区、桑沟湾沿岸、石岛湾等四处区域进行巡查，并提供巡查影像及对比成果。费用：大区域海上养殖区无人机航拍，费用 24 万元；大区域海上养殖区正射影像数据处理，费用 24 万元；重点区域海上养殖区无人机航拍，全年 6 次，费用 24 万元；重点区域海上养殖区正射影像数据处理，全年 6 次，费用 24 万元；资料、数据报告、图册整理与打印，费用 0.8 万元，项目共计费用：96.8 万元。</p>				
立项依据	<p>1. 《中华人民共和国海域使用管理法》；2. 《中华人民共和国海岛保护法》；3. 《中华人民共和国海洋环境保护法》。</p>				
项目设立的必要性	<p>荣成市海岸线全长 487 公里，部分岸线由于地形及其他因素影响，日常巡查难以到达。为提高执法时效与执法水平，有效监管我市海湾岸线及海上养殖活动，拟委托第三方对我市开展无人机航拍巡查执法工作。</p>				

保证项目实施的制度、措施	项目按照预期目标和实施进度计划逐一落实，贯彻执行有关海洋与渔业的法律、法规和行政规章，依法履行职能。对于实施过程出现的风险提前做好预案和配套预警机制，以备及时改正，确保目标定期完成。资金的使用严格按照财政相关规定，做好使用明细。				
项目实施计划	全年按期对大区域海上养殖区，重点区域海上养殖区进行航拍及影像数据处理。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	提高执法时效与执法水平，有效监管我市海上养殖。		应于 2020 年，用 96.8 万元来执行海上无人机航拍执法工作，获得 17 个海山养殖区航拍及图像处理 1 套，17 个海上重点养殖区航拍及图像处理 5 套，海上养殖区航拍 600 平方公里，海上重点养殖区航拍 120 平方公里，实现规范用海秩序，保护海洋环境的效果。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
供应商资质符合程度	100%				

			项目验收 规范性	规范	
			系统运维 规范性	规范	
		资产管理	固定资产 管理情况	规范	
	效果目标	经济效益指标	对渔业经 济发展促 进作用	明显	
		社会效益指标	海域保护	有效	
			保护合法 用海的权 益	有效	
		生态效益指标	保护海洋 渔业资源	及时	
		可持续影响指 标	促进海洋 资源持续 发展	有效	
	满意度指标	渔民群众 满意度	100%		
	产出目标	数量指标	对 487 千 米海岸线 向岸 200 米，向海 至养殖区 外边界海 域无人机 航拍及图 像处理。	1 套	
			对 487 千 米海岸线 向岸 200 米，向海 2000 米 海域无人 机航拍及 图像处 理。	2 套	
			海上所有 养殖区航 拍（平方 公里）	600	
			海上离岸 2000 米 内养殖区 航拍（平 方公里）	120	
		质量指标	案件查处 率	100%	
			政府采购 规范性	合规	

			图片清晰	齐全、无污损	
		时效指标	资金到位率	100%	
			按时间进度完成任务	有效	
		成本指标	专款专用率	100%	
			本级财政拨款（万元）	96.8	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
	政策知晓率		100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市海洋经济发展中心

单位：万元

项目名称	多功能综合实验室环境条件保护及标本室维护	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	刘宁	联系人	王仁杰	联系电话	7587125

项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	15.9	本年度项目金额	15.9		
上年度项目总金额	32.0	上年度项目金额	32.0		
项目概况	为保障实验室正常运行,需要对实验室进行控温、控湿等措施。该项目实验室控温电费9万元(实验室日常数十台大型仪器运行、试剂保存通风、样品冷冻保存、超低温冰箱);实验室检测用水费用约0.4万元,实验室日常维护保养4.5万元,标本室维护2万元。全部由本级财力支持。				
立项依据	海洋技术综合服务中心实验室、标本室、省科普教育基地日常维护。				
项目设立的必要性	海洋技术综合服务中心实验室承担着荣成市辖区养殖环境监测及水生动物防疫检疫、渔业技术推广、试验示范、科研项目等工作。实验室拥有仪器设备180余台套。其中超低温冰箱、样品保存柜、药品保存柜等大型功率需要24小时不间断供电。				
保证项目实施的制度、措施	一是严格按照项目预算进行项目开展,并设立专人对实验室及标本室维护进行管理。二是加强财务管理,严格遵守各项资金管理制度,确保项目资金落实到位,做到专款专用。				
项目实施计划	1、2020年1月至2020年12月,每月按时交纳水电费及实验室运行维护需要的相关费用。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	实现海洋技术综合服务中心实验室正常运行,维持全省科普教育基地持续开发。		多功能综合实验室环境条件保护及标本室维护项目应于2020年全年,用16万元来交纳中心实验室水电等日常运行费用和标本室日常维护,保障我中心中心实验室、标本室、省科普教育基地正常运行,获得良好的社会效应。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
		设备巡检情况	完善		

			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
		资产管理	固定资产管理情况	规范	
	效果目标	社会效益指标	实验、标本室健康有效运行	有效	
		可持续影响指标	省科普基地持续开发	持续开发	
		满意度指标	公众抽样满意度	≥90%	
	产出目标	数量指标	活动计划完成次数	≥10次	
		质量指标	实验室质量安全率	100%	
		时效指标	交纳电费及时率	=100%	
			交纳水费及时率	=100%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
其它		档案管理制度健全性	健全		
		应急响应机制健全性	健全		
	政策知晓率	100%			

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市海洋经济发展中心

单位：万元

项目名称	水生生物防疫检疫及渔业技术项目发展	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	刘宁	联系人	王仁杰	联系电话	7587125
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	7.0	本年度项目金额	7.0		
上年度项目总金额	7.0	上年度项目金额	7.0		
项目概况	该项目为保证水生生物防疫检疫工作能持续开展，每年对相关检测项目进行抽检试验，并组织专业技术人员参加技能培训或到其他单位进行学习。根据省厅要求，县市区要陆续开展水生生物防疫检疫工作，预计 2018 年恢复申请水生生物防疫检疫资质认证。到威海、济南、青岛送样品产生差旅费和采样交通费合计 10000 元；专业咨询费 10000 元；租船费 20 航次，合计 10000 元；样品费对皱纹盘鲍种、苗种、对虾种、苗种、刺参种、苗种、扇贝种、苗种等进行抽检检验，检验样品 100 个，平均 200 元/个，共计 20000 元；检疫耗材费抽检样品及送样约 200 个，每个样品平均大约需 100 元，共计 20000 元；项目合计 9 万元，全部由本级财力支持。				
立项依据	荣成市渔业技术推广站 2019 年因机构改革更名为荣成市海洋经济发展中心，新增官方兽医检疫、海洋经济及海洋科技项目发展业务，需增加相关业务所需的耗材费、专家咨询费、差旅费及相关办公费用。并保留原水生生物防疫检疫业务。				
项目设立的必要性	山东省将根据农业部工作安排，试行启动水生动物官方兽医确认工作，开展好水产苗种产地检疫和水生动物卫生监督，加强水生动物公共卫生安全管理，筑牢渔业产业生物安全、水产品质量安全屏障。荣成作为山东省渔业大市，开展水生生物防疫检疫是促进我市作为水产苗种产地检疫工作正常开展，提高我市水生动物防疫水平的重要举措。为促进荣成渔业经济的健康可持续发展，组织咨询、申报渔业科技项目。				
保证项目实施的制度、措施	一是增加技术投入，水生生物防疫检疫工作提供技术保障。二是提高业务水平，通过组织相关工作人员积极参加上级主管部门举办的各种检疫培训，提高业务素质。三是积极与专家咨询对接，申报、引进渔业科技项目。四是加强财务管理，严格遵守各项资金管理制度，确保项目资金落实到位，做到专款专用。				
项目实施计划	1、2020 年 1 月至 2020 年 12 月，进行水生生物防疫检测，每月完成病害测报上报；2、2020 年 5 月至 2020 年 12 月，组织相关人员参加上级主管部门的业务培训；3、2020 年 3 月至 2020 年 11 月，完成水生生物样品采集送检工作；4、2020 年 1 月至 2020 年 12 月，完成渔业科技项目咨询、申报相关工作。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	建立完善水生生物防疫检疫体系，每月上报病害测报，及时掌握病害信息；积极咨询、申报渔业科技项目，促进荣成渔业健康持续发展。		水生生物防疫检疫及渔业技术项目发展项目应于 2020 年全年，用 7 万元来购买检疫样品、检疫耗材和渔业技术相关项目的咨询申报费用，获得约 100 组检疫数据，实现对水生生物的有效防疫检疫和渔业科技项目咨询、申报工作。		

其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
		系统运维规范性	规范		
		资产管理	固定资产管理情况	规范	
		效果目标	经济效益指标	水生病害造成的经济影响	有所下降
	社会效益指标		掌握病害信息及时性	及时	
			防治病害传播有效性	有效	
	可持续影响指标		设备完好度	≥90%	
	满意度指标	受益渔民抽样满意度	≥80%		
	产出目标	数量指标	抽检样品检测	≥100 个	
			采样抽样数量	≥50 次	
		质量指标	实验室设备年检合格率	≥95%	

		时效指标	咨询申报渔业技术项目及时性	及时		
			上报病害测报	及时		
	影响力目标	长效管理		长效管理机制健全性	健全	
				运行维护机制健全性	健全	
		人力资源		人力资源管理规范性	规范	
				人员到位率	100%	
		配套设施		配套设施完备性	完备	
		信息共享		信息共享情况	共享	
		部门协助		部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它		档案管理制度健全性	健全	
				应急响应机制健全性	健全	
				政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市海洋经济发展中心

单位：万元

项目名称	渔业技术推广服务及养殖环境监测	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	刘宁	联系人	王仁杰	联系电话	7587125
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	6.0	本年度项目金额	6.0		

上年度项目总金额	6.0	上年度项目金额	6.0		
项目概况	依据《中华人民共和国农业技术推广法》《中华人民共和国渔业法》等法律及我中心相关职能，我中心将开展渔业技术推广，推广新技术新品种试验示范，进行渔业养殖技术指导；养殖环境的好坏决定养殖产量的高低，2012年开始冬季冰封期、夏季高温多雨时期对养殖池塘进行养殖环境跟踪监测，将监测结果及时公布给各养殖户，根据监测结果采取相应措施。应对养殖雨雪冰冻病害灾害突发事件应急监测，将灾害损失降低到最小程度，保证养殖业生产安全、持续发展。项目每年下乡交通费10000元；安排约100次现场快速监测，每次试验耗材消耗300元，共计30000元；出海约20航次，共计10000元；印刷各种应对高温、冰封措施资料6000份，印刷新技术新品种推广手册400份，共计5000元；开展渔民技术培训及参加上级主管部门推广站学习、培训等会议费用5000元，项目总计60000元，全部由本级财力安排。				
立项依据	依据《中华人民共和国农业技术推广法》《中华人民共和国渔业法》等法律申报该项目				
项目设立的必要性	荣成市三面环海，海洋渔业经济发展对我市经济发展有重要影响，水产养殖在渔民奔小康的过程中发挥着巨大的作用。传统的粗放型水产资源开发方式对海洋资源造成了一定程度的破坏，海洋资源日趋减少，大力推广水产养殖新技术，发展水产养殖事业，从根本上改变传统的水产资源开发方式，有利于对海洋生态和自然环境的保护，促进水产养殖业的持续健康发展。				
保证项目实施的制度、措施	一是加强组织领导，成立了以中心主要领导为组长的渔技推广工作领导小组。二是建立健全制度，通过实行渔技人员包片到户、责任落实到人、建立健全绩效考核制度、完善再教育培训制度、全方位提升渔技队伍素质能力建设，提高渔技服务水平。三是加强宣传报道，通过编印渔技措施资料宣传页、指导手册等方式，加强渔技推广信息宣传，切实增进服务实效。四是加强财务管理，严格遵守各项资金管理制度，确保项目资金落实到位，做到专款专用。				
项目实施计划	1、2020年1月至2020年12月，开展下乡技术服务，推广新技术新品种试验示范，进行养殖技术指导；2、2020年1月至2020年12月，开展养殖环境监测，为渔业养殖提供科学依据；3、2020年1月至2020年3月，针对冰封防冻进行下乡技术指导；4、2020年7月至2020年9月，针对养殖高温防暑进行下乡技术指导；5、2020年5月至2020年10月，聘请专家教授对全市养殖户开展一次专业养殖技术培训；6、根据省渔技站、国家渔技推广总站的相关安排，组织渔技指导员参加相关养殖技术培训，提高渔技指导员业务水平。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	促进荣成渔业养殖稳定健康快速发展，促进渔民增产增收。		渔业技术推广服务及养殖环境监测项目应于2020年全年，用6万元来开展渔业技术推广、渔业养殖技术指导、养殖环境监测和开展渔民技术培训，加强养殖户夏季高温、冬季冰封期等恶劣条件的抵御能力，促进荣成渔业养殖稳定健康快速发展，促进渔民增产增收。		
其他说明的问题	无				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
财务监控有效性			有效		

			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
			资产管理	固定资产管理情况	规范
	效果目标	经济效益指标	针对养殖高温防暑进行下乡技术指导，减少养殖户是损失	损失有所减少	
		社会效益指标	养殖环境监测结果为养殖业提供数据依据	准确	
			提高渔技指导员业务水平	提高	
		满意度指标	受益渔民满意度	≥80%	
	产出目标	数量指标	下乡渔技指导及养殖环境监测次数	≥200 次	
			发放指导手册等	≥600 份	
现场快速监测次数			≥80 次		
渔民技术培训人次			≥50 人次		
时效指标		冬季冰冻期技术指导	及时		
		夏季高温技术指导	及时		

	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市海洋经济发展中心

单位：万元

项目名称	荣成市基层渔业技术推广体系改革与建设补助项目(转)	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	刘宁	联系人	王仁杰	联系电话	7587125
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	4.5	本年度项目金额	4.5		
上年度项目总金额	4.5	上年度项目金额	4.5		
项目概况	该项目使用荣财指字（2017）256号[威财农指（2017）57号]，荣财指字（2018）264号[威财农指（2018）45号]指标剩余194,763.06元，项目内容为1推进基层农技推广体系改革创新，2提升基层农技推广队伍服务能力，3建设长期稳定的农业科技示范基地，4示范推广农业优质绿色高效技术，5培育农业科技示范主体，6加强农技推广服务信息化建设。该项目组织技术人员参加由国家、省、单位组织的培训班、外出考察学习，共计25人/次，每次3000元，合计7.5万元；技术员、专家下乡服务交通费2.8万元（280次，100元/次）；定期开展农技推广相关培训，培训费用合计9.2万元，项目共计19.5万元。该项目由上级转款安排。				

立项依据	《山东省农业厅山东省海洋与渔业厅山东省林业厅山东省畜牧兽医局山东省财政厅关于做好2018年中央财政农业生产发展资金等项目实施工作的通知》(鲁农财字[2018]63号)				
项目设立的必要性	荣成市三面环海,海洋渔业经济发展对我市经济发展有重要影响,水产养殖在渔民奔小康的过程中发挥着巨大的作用。传统的粗放型水产资源开发方式对海洋资源造成了一定程度的破坏,海洋资源日趋减少,大力推广水产养殖新技术,发展水产养殖事业,从根本上改变传统的水产资源开发方式,有利于对海洋生态和自然环境的保护,促进水产养殖业的持续健康发展。				
保证项目实施的制度、措施	一是加强组织领导,成立了以中心主要领导为组长的工作领导小组。二是建立健全制度,通过实行渔技人员包片到户、责任落实到人、建立健全绩效考核制度、完善再教育培训制度、全方位提升渔技队伍素质能力建设,提高渔技服务水平。三是加强宣传报道,通过编印渔技措施资料宣传页、指导手册等方式,加强渔技推广信息宣传,切实增进服务实效。四是加强财务管理,严格遵守各项资金管理制度,确保项目资金落实到位,做到专款专用。				
项目实施计划	在全市培养渔业科技示范主体150个,集中建设2处稳定的渔业科技试验示范基地,在基地试验示范3项以上先进适用技术模式,开展4次以上观摩培训活动。基层渔技人员进村入户开展技术指导服务时间不少于60个工作日。渔业科技示范主体抽样满意度超过95%,渔业技术推广公共服务对象抽样满意度超过70%,基层渔技人员通过信息化手段开展渔技推广服务的比例超过70%,运用“渔业通”对试验示范基地和示范户进行渔场标注率达95%以上。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	促进荣成渔业养殖稳定健康快速发展,促进渔民增产增收。		荣成市基层渔业技术推广体系改革与建设补助项目应于2020年全面,用4.5万元来推进基层农技推广体系改革创新、提升基层农技推广队伍服务能力、建设长期稳定的农业科技示范基地、示范推广农业优质绿色高效技术、培育农业科技示范主体、加强农技推广服务信息化建设等方面工作,实现荣成渔业养殖稳定健康快速发展,促进渔民增产增收。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	

			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
			资产管理	固定资产管理情况	规范
	效果目标	经济效益指标	运用“渔业通”对试验示范基地和示范户进行渔场标注	标注率 $\geq 95\%$	
		社会效益指标	培养渔业科技示范主体 150 个	150 户	
			集中建设 2 处稳定的渔业科技试验示范基地，	2 处	
			在基地试验示范 3 项以上先进适用技术模式	3 项	
		可持续影响指标	渔业经济与生态发展协调性	协调	
	满意度指标	渔业科技示范主体抽样满意度	$\geq 95\%$		
	产出目标	数量指标	运用“渔业通”对试验示范基地和示范户进行渔场标注	> 150 户	
			开展 4 次观摩培训活动	4 次	
		质量指标	基层渔技人员进村入户开展技术指导服务时间不少于 130 个工作日	≥ 130 日	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
人力资源		人力资源管理规范性	规范		

		人员到位率	100%	
	配套设施	配套设施完备性	完备	
	信息共享	信息共享情况	共享	
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
	其它	档案管理制度健全性	健全	
		应急响应机制健全性	健全	
		政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市海洋经济发展中心

单位：万元

项目名称	仪器设备维修	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	刘宁	联系人	王仁杰	联系电话	7587125
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	5.0	本年度项目金额	5.0		
上年度项目总金额	5.0	上年度项目金额	5.0		
项目概况	海洋技术综合服务中心实验室承担着荣成市辖区养殖环境监测及水生动物防疫检疫、渔业技术推广、试验示范、科研项目等工作。实验室拥有仪器设备 180 余台套，需要保养维修。该项目用于实验室设备维修，共需维修仪器约 20 台套，预计维修费用 2000-5000 元/台套，共计 5 万元。				
立项依据	海洋技术综合服务中心实验室需日常运行维护				
项目设立的必要性	海洋技术综合服务中心实验室日常数十台大型仪器运行、试剂保存通风、样品冷冻保存、超低温冰箱需持续运行，需要定期对实验室设备经验维修。				

保证项目实施的制度、措施	增加技术投入，完成对我中心各种设备进行定期维护保养，使之及时准确地完成各项试验工作，为中心各项工作提供技术保障。				
项目实施计划	在计划期内对仪器设备进行维护保养和检查修理，实现海洋技术综合服务中心实验室正常运行。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	对仪器设备进行维护保养和检查修理，实现海洋技术综合服务中心实验室正常运行。		仪器设备维修项目应于2020年全年，用5万元来对中心实验室沈北进行维修保养，保障中心实验室约180台套设备的正常运行，保证中心各项试验任务的正常进行。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
		项目验收规范性	规范		
系统运维规范性	规范				
资产管理	固定资产管理情况	规范			
效果目标	社会效益指标	为实验室正常使用	保障实验室正常运转		

			提供保障			
		可持续影响指标	设备完好率	大于等于90%		
		满意度指标	服务对象抽样满意度	≥95%		
产出目标	数量指标	实验室设备日常维护	每季度1次			
		维修设备数量	≥30台(套)			
		实验室设备检测维修	每季度1次			
	质量指标	设备正常运行时间	≥95%			
		设备维修合格率	≥95%			
	时效指标	工作完成及时率	100%			
		设备故障解决平均时长	≤24小时			
	成本指标	仪器维修	不超过预算金额5万			
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全		
			运行维护机制健全性	健全		
人力资源		人力资源管理规范性	规范			
		人员到位率	100%			
配套设施		配套设施完备性	完备			
信息共享		信息共享情况	共享			
部门协助		部门沟通协助机制健全性	健全			
其它		档案管理制度健全性	健全			
		应急响应机制健全性	健全			
	政策知晓率	100%				

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市海洋经济发展中心

单位：万元

项目名称	海洋技术综合服务中心保养维护（转）	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	海洋技术综合服务中心保养维护	是否政府采购	否		
项目负责人	刘宁	联系人	王仁杰	联系电话	7587125
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	12.7	本年度项目金额	12.7		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	该项目使用荣财字（2019）9号指标资金，对荣成市海洋经济发展中心电力系统、监控系统及中心洗手间进行维修，分别需要资金 31708.97 元、46421 元、48650.74 元，合计 126780.71 元。				
立项依据	海洋技术综合服务中心包含实验室、标本室、省科普教育基地等相关职能，需定期对中心进行保养维护。				
项目设立的必要性	为保障海洋技术综合服务中心正常运转，需定期进行保养维护。				
保证项目实施的制度、措施	为保障海洋技术综合服务中心正常运转，需定期进行保养维护。				
项目实施计划	该项目已于 2019 年 12 月底完成电力系统、监控系统及洗手间的相关维修工作，待 2020 年完善相关手续后完成该项目。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	该项目已于 2019 年 12 月底完成电力系统、监控系统及洗手间的相关维修工作，待 2020 年完善相关手续后完成该项目。		该项目已于 2019 年 12 月底完成电力系统、监控系统及洗手间的相关维修工作，待 2020 年完善相关手续后完成该项目。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	

	项目管理	项目管理制度健全性	健全		
		资格审核规范性	规范		
		政府采购规范性	合规		
		合同管理完备性	完备		
		项目质量可控性	可控		
		设备巡检情况	完善		
		监理规范性	规范		
		工程变更规范性	规范		
		三算一致性	一致		
		供应商资质符合程度	100%		
		项目验收规范性	规范		
		系统运维规范性	规范		
		资产管理	固定资产管理情况	规范	
	效果目标	社会效益指标	提高各项海洋试验数据准确性	完成	
		可持续影响指标	保障各项试验任务顺利完成	完成	
		满意度指标	服务对象抽样满意度	≥80%	
	产出目标	数量指标	完成电力系统维修、保养	1次	
			完成监控系统维修、保养	1次	
			完成洗手间维修	1次	
		质量指标	电力系统维修、保养验收合格率	100%	
			监控系统维修、保养验收合格率	100%	
			洗手间维修验收合格率	100%	
		时效指标	项目进度计划完成率	100%	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管	规范	

			理规范性		
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市海洋经济发展中心

单位：万元

项目名称	荣成市基层渔业技术推广体系改革与建设补助项目(转)	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	基层渔业技术推广体系改革与建设	是否政府采购	否		
项目负责人	刘宁	联系人	王仁杰	联系电话	7587125
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	15	本年度项目金额	15		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	该项目使用荣财指字（2017）256号[威财农指(2017)57号]，荣财指字（2018）264号[威财农指(2018)45号]指标剩余金额，项目内容为1推进基层农技推广体系改革创新，2提升基层农技推广队伍服务能力，3建设长期稳定的农业科技示范基地，4示范推广农业优质绿色高效技术，5培育农业科技示范主体，6加强农技推广服务信息化建设。该项目组织技术人员参加由国家、省、单位组织的培训班、外出考察学习，共计25人/次，每次3000元，合计7.5万元；技术员、专家下乡服务交通费1.6万元（200个工作日，80元/次）；定期开展农技推广相关培训，培训费用合计5.9万元，项目共计15万元。该项目由上级转款安排。				
立项依据	《山东省农业厅、山东省海洋与渔业厅、山东省林业厅、山东省畜牧兽医局、山东省财政厅关于做好中央财政农业生产发展资金等项目实施工作的通知》				
项目设立的必要性	为提升技术指导员渔业技术水平，更好为养殖户进行渔业技术指导，需每年对技术指导员进行业务培训。				

保证项目实施的制度、措施	一是加强组织领导，成立了以中心主要领导为组长的渔技推广工作领导小组。二是建立健全制度，通过实行渔技人员包片到户、责任落实到人、建立健全绩效考评制度、完善再教育培训制度、全方位提升渔技队伍素质能力建设，提高渔技服务水平。三是加强宣传报道，通过编印渔技措施资料宣传页、指导手册等方式，加强渔技推广信息宣传，切实增进服务实效				
项目实施计划	在全市培养渔业科技示范主体150个，集中建设2处稳定的渔业科技试验示范基地，在基地试验示范3项以上先进适用技术模式，开展4次以上观摩培训活动。基层渔技人员进村入户开展技术指导服务时间不少于60个工作日。渔业科技示范主体抽样满意度超过95%，渔业技术推广公共服务对象抽样满意度超过70%，基层渔技人员通过信息化手段开展渔技推广服务的比例超过70%，运用“渔业通”对试验示范基地和示范户进行渔场标注率达95%以上。				
项目绩效目标	项目总目标	年度目标			
	在全市培养渔业科技示范主体150个，集中建设2处稳定的渔业科技试验示范基地，在基地试验示范3项以上先进适用技术模式，开展4次以上观摩培训活动。基层渔技人员进村入户开展技术指导服务时间不少于60个工作日。渔业科技示范主体抽样满意度超过95%，渔业技术推广公共服务对象抽样满意度超过70%，基层渔技人员通过信息化手段开展渔技推广服务的比例超过70%，运用“渔业通”对试验示范基地和示范户进行渔场标注率达95%以上。	在全市培养渔业科技示范主体150个，集中建设2处稳定的渔业科技试验示范基地，在基地试验示范3项以上先进适用技术模式，开展4次以上观摩培训活动。基层渔技人员进村入户开展技术指导服务时间不少于60个工作日。渔业科技示范主体抽样满意度超过95%，渔业技术推广公共服务对象抽样满意度超过70%，基层渔技人员通过信息化手段开展渔技推广服务的比例超过70%，运用“渔业通”对试验示范基地和示范户进行渔场标注率达95%以上。			
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
监理规范性	规范				
工程变更规范性	规范				

			三算一致性	一致		
			供应商资质符合程度	100%		
			项目验收规范性	规范		
			系统运维规范性	规范		
		资产管理	固定资产管理情况	规范		
	效果目标		经济效益指标	运用渔业通对试验示范基地和示范户进行渔场标注	标注率≥95%	
			社会效益指标	培养渔业科技示范户主体150户	完成	
				集中建设2处稳定的渔业科技示范基地	完成	
			可持续影响指标	渔业经济与生态发展协调性	协调	
			满意度指标	渔业科技示范主体抽样满意度	≥90%	
	产出目标		数量指标	运用“渔业通”对试验示范基地和示范户进行渔场标注	>150户	
			质量指标	基层渔技人员进村入户开展技术指导服务时间不少于130个工作日	≥130日	
			时效指标	工作完成及时性	及时	
	影响力目标		长效管理	长效管理机制健全性	健全	
				运行维护机制健全性	健全	
			人力资源	人力资源管理规范性	规范	

		人员到位率	100%	
		配套设施完备性	完备	
		信息共享情况	共享	
		部门沟通协助机制健全性	健全	
	其它	档案管理制度健全性	健全	
		应急响应机制健全性	健全	
		政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市海洋经济发展中心

单位：万元

项目名称	山东省现代农业产业技术体系藻类产业创新团队(转)	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	基层渔业技术推广体系改革与建设	是否政府采购	否		
项目负责人	刘宁	联系人	王仁杰	联系电话	7587125
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	4.4	本年度项目金额	4.4		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	该项目使用荣财指字〔2017〕122号{鲁财教指〔2017〕7号},15700元、荣财指字〔2018〕215号{鲁财教指〔2018〕11号},27420元,指标剩余43120元实施,项目内容为1、配合岗位专家,进行实地调查,摸清制约海藻增殖资源。2、落实增殖岗位研发工作任务,确保工作任务目标高质完成。重点开展大型海藻增殖或修复的示范工作。3、加强与各专家间的沟通、交流与合作,搞好藻类增殖的试验示范与推广工作。该项目组织技术人员参加由国家、省、单位组织的培训班、外出考察学习,共计10人/次,每次3000元,合计3万元;技术员、专家下乡服务交通费1.4万元(175个工作日,80元/次),共计4.4万元。该项目由上级专款安排。				
立项依据	省农业厅、财政厅为组织实施山东省现代农业产业技术体系创新团队建设				
项目设立的必要性	加强与各专家间的沟通、交流与合作,搞好藻类增殖的试验示范与推广工作。				
保证项目实施的制度、措施	根据山东省现代农业产业技术体系藻类产业创新团队的要求,配合岗位专家,进行实地调查,摸清制约海藻增殖资源。				

项目实施计划	1、与岗位专家一起开展我省海藻资源现状调查工作，初步开展目标海藻增殖技术研究。2、配合岗位专家在荣成综合试验点做好海带、龙须菜、紫菜的养殖示范工作；3、开展藻类育苗养殖加工技术培训工作；4、参与团队科技扶贫、为新型农业经营主体服务等工作。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1、与岗位专家一起开展我省海藻资源现状调查工作，初步开展目标海藻增殖技术研究。2、配合岗位专家在荣成综合试验点做好海带、龙须菜、紫菜的养殖示范工作；3、开展藻类育苗养殖加工技术培训工作；4、参与团队科技扶贫、为新型农业经营主体服务等工作。		1、与岗位专家一起开展我省海藻资源现状调查工作，初步开展目标海藻增殖技术研究。2、配合岗位专家在荣成综合试验点做好海带、龙须菜、紫菜的养殖示范工作；3、开展藻类育苗养殖加工技术培训工作；4、参与团队科技扶贫、为新型农业经营主体服务等工作。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
	项目验收规范性	规范			
系统运维规范性	规范				
资产管理	固定资产管理情况	规范			
效果目标	社会效益指标	配合增值岗位专家在楮岛海域开展	完成		

			“子母礁接种海带增值技术”应用推广		
			在荣成区域开展海带标准化养殖推广	完成	
		可持续影响指标	渔业经济与生态发展协调性	协调	
		满意度指标	受益渔民抽样满意度	≥90%	
	产出目标	数量指标	培训从业人员	30 人次	
			发放技术宣传资料	100 份	
		质量指标	参与媒体宣传报道工作，并在创新团队网络管理平台发布日志	30 条	
		成本指标	工作完成及时性	及时	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
应急响应机制健全性			健全		
政策知晓率	100%				

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市海洋监测中心

单位：万元

项目名称	监测仪器设备年检	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	刘新杰	联系人	邱俊霖	联系电话	7587172
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	3	本年度项目金额	3		
上年度项目总金额	4.0	上年度项目金额	4.0		
项目概况	根据《检验检测机构资质认定管理办法》每年对实验室仪器设备进行年检，平均120元/台，共计180台，需2.16万元；参加上级组织的计量认证培训费600元/人.次，共6人.次，需0.36万元；差旅费全年共计0.38万元；办公费全年共计0.1万元。本项目共计3万元整。				
立项依据	《中华人民共和国计量法》中规定：为社会提供公证数据的产品质量检验机构，必须经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试能力和可靠性考核合格，这种考核称为计量认证。计量认证是我国通过计量立法，对社会出具公证数据的检验机构（实验室）进行强制考核的一种手段，也可以说是具有中国特点的政府对实验室的强制认可。				
项目设立的必要性	我中心负责全市近岸海域海洋环境的监测与评价为海洋渔业管理和环境保护提供技术支持；承担上级下达的辖区内海洋渔业环境监测工作；开展海洋公益性服务；参与海洋调查、监测等工作。				
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国计量法》《检验检测机构资质认定管理办法》				
项目实施计划	实验室资质及计量认证主要用于海洋环境监测资质年检、监督评审、能力验证考核，山东省海洋环境监测中心、威海市海洋环境监测中心定期开展海洋监测工作单位能力验证工作，统一发放能力验证盲样，评定各监测单位的监测能力和水平。每年资质认证培训3-4人，按期检定仪器设备。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	确保仪器设备按时年检，实验室资质及计量认证按时完成		荣成市海洋监测中心实验室应于2020年12月底用3万元来用于实验室仪器设备年检及实验室人员资质认证培训，获得实验室过审设备180台，实现保证实验室正常运行效果。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
	资格审核规范性		规范		
政府采购规范性	合规				

			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
			供应商资质符合程度	100%	
			项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
			资产管理	固定资产管理情况	规范
	效果目标	社会效益指标	保障监测仪器设备正常运行	正常	
			保障实验室通过能力验证	有效	
		满意度指标	为海洋环境监测提供支撑, 公众满意度	≥85%	
	产出目标	数量指标	仪器年检数量	≥90	
		质量指标	保障实验室通过能力验证	有效	
			实验室仪器检定、测试能力合格	合格	
			仪器设备过检率	≥90%	
		时效指标	按时进行仪器年检	及时	
		成本指标	实验室年检成本	≤3万	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	

		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市海洋监测中心

单位：万元

项目名称	近岸海域水质监测与评价及海水浴场、核电监测、陆源排污口监测	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	刘新杰	联系人	邱俊霖	联系电话	7587172
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	32.6	本年度项目金额	32.6		
上年度项目总金额	40.0	上年度项目金额	40.0		
项目概况	根据《2018 年度山东省海洋生态环境监测方案》以及我市监测计划，全年安排近岸海域监测 2000 元/航次，共计 50 航次，需 10 万元；八月份海域监测 3000 元/航次，共计 10 航次，需 3 万元；滨海公园休闲海域监测 2000 元/航次，共计 10 航次，需 2 万元；海洋牧场监测租赁费 2000 元/航次，共计 10 航次，需 2 万元；实验室各类试剂、耗材、标准物质采购 2 万元/批次，共计 5 批次，需 10 万元；监测简报、实验室质量手册、作业指导书等印刷费，50 元/份，需 1 万元；参加会议培训等每次 3-4 人，平均 5000 元/次，需 2 万元；因实验室工作人员有限，每次出海需临时雇佣 2 名出海人员，200 元/人·航次，需 1 万元；预计全年共需办公费 1.6 万元。该项目共申请 32.6 万元整。				
立项依据	《2018 年度山东省海洋生态环境监测方案》；《2018 年度荣成市海洋生态环境监测与评价实施方案》。				
项目设立的必要性	荣成市海洋环境监测中心承担荣成市海域环境监测任务。每年向上级部门提供荣成海洋环境数据，为市委市政府制定荣成海洋发展规划提供数据。				
保证项目实施的制度、措施	山东省海洋生态环境监测与评价工作方案及配套方案。				
项目实施计划	根据省市监测方案，定期对荣成市近岸海域进行监测，根据监测结果编制检验报告，年终编写监测简报。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成上级下达的海洋监测任务。		荣成市海洋环境监测中心应于 2020 年 12 月底用 32.6 万元来进行近岸海域水质监测与评价及海水浴场、核电监测、陆源排污口监测，获得监测数据 3000 余个，实验报告 3 份，实现为市委市政府制定荣成海洋发展规划提供数据效果。		

其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
	供应商资质符合程度		100%		
	项目验收规范性	规范			
	系统运维规范性	规范			
	资产管理	固定资产管理情况	规范		
	效果目标	社会效益指标	为海洋环境保护决策提供科学依据	有效	
		生态效益指标	为海洋环境监督管理提供技术支持	有效	
		满意度指标	公众满意度	≥85%	
	产出目标	数量指标	向政府及上级主管部门提供实验监测分析、评价报告	≥40	
按照上级要求完成当年出海航次任务			≥80		
质量指标		保障监测分析、评价报告数据真实、全面、有效。	有效		

		时效指标	按时完成当年出海任务	及时	
			按时上报当年监测分析报告	及时	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
	政策知晓率		100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市海洋监测中心

单位：万元

项目名称	专用设备维修	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	孔昊明	联系人	邱俊霖	联系电话	7587172
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	5	本年度项目金额	5		
上年度项目总金额	6.0	上年度项目金额	6.0		
项目概况	根据《检验检测机构资质认定管理办法》单位拥有试验仪器设备、办公设备 180 台套，为保持实验室正常运转，需要进行保养与维修。维修维护费平均 2500 元/台，每年维修仪器约 20 台，共计 5 万元。该项目共申请 5 万元整。				
立项依据	《山东省海洋生态环境监测与评价实施方案》；《检验检测机构资质认定管理办法》。				
项目设立的必要性	根据《检验检测机构资质认定管理办法》单位拥有试验仪器设备、办公设备 180 台套，为保持实验室正常运转，需要进行保养与维修。				
保证项目实施的制度、措施	根据《检验检测机构资质认定管理办法》对实验室仪器进行合理保养与维修。				

项目实施计划	单位拥有试验仪器设备、办公设备 180 台套，为保持实验室正常运转，需要进行保养与维修。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	实验室仪器设备运行正常，保障监测工作有序进行。		荣成市海洋监测中心实验室应于 2020 年 12 月底用 5 万元来进行实验室仪器设备维修保养，获得实验室仪器设备正常运行率≥95%，实现实验室仪器设备正常运行效果。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
	三算一致性		一致		
	供应商资质符合程度		100%		
	项目验收规范性	规范			
	系统运维规范性	规范			
	资产管理	固定资产管理情况	规范		
	效果目标	可持续影响指标	实验室所有仪器设备运行	正常	
		满意度指标	公众满意度	≥85%	
产出目标	数量指标	仪器设备正常运行数量	≥150 台		
		仪器设备检修次数	≥3 次		

		质量指标	实验室仪器设备运行	正常	
			设备正常运行时间	≥95%	
			仪器设备合格率	≥95%	
		时效指标	保障监测工作按时完成	按时	
			设备故障解决平均时长	≤24 小时	
		成本指标	实验室设备维修成本	≤5 万元	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
政策知晓率	100%				

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市海洋应急指挥中心

单位：万元

项目名称	应急指挥中心运行费项目	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	卢岩	联系人	周金辉	联系电话	13336303719
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	145	本年度项目金额	145		

上年度项目总金额	200.0	上年度项目金额	200		
项目概况	根据《关于调整市海洋与渔业局所属事业单位有关机构编制事项的批复》、《山东省渔业船舶安全救助信息系统船用终端管理办法》，为保障指挥中心正常运行，1、每年支付北斗公司北斗运营服务费，荣成市现有 2100 艘安装北斗渔船，每年运营费约 109 万元；2、支付移动公司预警短信服务费，按照天气、演习、等预警通知，给 2200 名船东及渔业协会发送预警短信每年约 12 万元；3、渔业安全应急指挥中心电费，渔业安全应急指挥中心各软件平台、大型显示屏、设备间空调等 7*24 小时全天候运行每年约 5 万元；4、渔业安全应急指挥中心运行保障，渔业安全应急指挥中心专网租赁，专用设备维护费每年约 2.5 万元；5、气象服务费：支付气象台气象服务费每年约 10 万元；6、指挥中心差旅费每年约 4.5 万元；7、指挥中心办公费每年约 2 万元。项目费用安排 145 万元。				
立项依据	根据荣成市机构编制委员会《关于调整市海洋与渔业局所属事业单位有关机构编制事项的批复》（荣编发【2017】22 号）、山东省海洋与渔业厅印发《山东省渔业船舶安全救助信息系统船用终端管理办法》，指挥中心承担渔业无线电建设、渔业安全事故调度处置、海洋渔业灾害应急处理、渔船船位监控预警等职能，为正常履行工作职责，申请设立该项目。				
项目设立的必要性	该项目为了市海洋应急指挥中心运行及履行机构职能设立，一是为了建立健全我市海洋与渔业灾害应急和渔业安全管理体系，转变服务职能；二是我市渔业船舶实时船位监管工作的职责需要；三是加强我市渔业船舶安全事故应急处置、指挥和调度能力建设的需要。				
保证项目实施的制度、措施	确保为全市渔船北斗终端提供运营服务；确保将各类预警信息及时传递给船东、船长及家属、渔企、渔协等相关人员；确保指挥中心各类设备正常运行。				
项目实施计划	专网费用、北斗运行费、气象服为一次性支付；预警短信费、指挥中心运行电费为按照收费单位规定的收费节点（一般以月为单位）支付；专用设备维护费需根据专用设备的使用情况以及发生故障情况不定期付费；海洋应急指挥中心运行所需办公费、差旅费等。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保障渔业船舶船位监控、提供预警信息发布、提高海洋自然灾害处置和渔船安全事故应急指挥调度能力。		荣成市海洋应急指挥中心应于 2020 年 12 月底用 145 万支付渔船北斗运行费、预警短信服务费、气象服务费及指挥中心日常运行费等，获得北斗运营服务渔船数量大于 1900 艘、气象预警信息发送覆盖率 100%，实现渔业安全应急指挥中心正常运行的效果。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	

	项目管理	合同管理完备性	完备	
		项目质量可控性	可控	
		政府采购规范性	合规	
		合同管理完备性	完备	
		项目质量可控性	可控	
		设备巡检情况	完善	
		监理规范性	规范	
		工程变更规范性	规范	
		三算一致性	一致	
		供应商资质符合程度	100%	
		项目验收规范性	规范	
		系统运维规范性	规范	
		资产管理	资产管理情况	规范
	效果目标	经济效益指标	协助挽回渔民经济损失	有效
社会效益指标		为渔民提供重要气象预警、渔业渔汛、渔业管理相关资讯服务	较好	

		可持续影响指标	提升陆地台站与渔船之间应急通讯能力	提升	
		满意度指标	为船东提供禁渔禁航及重要气象预警服务抽样调查满意度	≥85%	
	产出目标	数量指标	北斗运营服务渔船数量	大于等于1900艘	
		质量指标	气象预警信息发送覆盖率	100%	
		时效指标	气象预警信息发送及时率	及时	
			渔船水上安全事故调度处置	及时	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	应急响应机制健全性	健全	

			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市海洋应急指挥中心

单位：万元

项目名称	渔港热成像监控系统故障演练及检修维护	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	卢岩	联系人	周金辉	联系电话	7587102
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	13.6	本年度项目金额	13.6		
上年度项目总金额	15	上年度项目金额	15		
项目概况	根据《荣成市机构编制委员会关于调整市海洋与渔业局所属事业单位有关机构编制事项的批复》，为保障热成像监控系统正常运行，1、渔港热成像监控系统检修维护，热成像系统总投资 450 万元，检修维护费每年约 12 万元；2、渔港热成像系统故障应急演练，计划每年开展 1 次，每次支付演练费约 1.6 万元。该项目预算总额 13.6 万元。				
立项依据	根据《荣成市机构编制委员会关于调整市海洋与渔业局所属事业单位有关机构编制事项的批复》应急指挥中心每年度对渔港热成像监控系统进行故障演练及检修维护。				
项目设立的必要性	伏休休渔是国家实施的一项重要的海洋鱼类资源养护政策，为强化渔船监管，提升渔港渔船的视频监管能力，打击伏休期违规出海、码头违规提供加油、加冰、上物资等各种违规服务，指挥中心在伏休期间利用热成像系统对渔港码头进行全天候轮巡监控检查，发现违规行为立即通报给各执法中队。				
保证项目实施的制度、措施	强化伏休期视频监管，为各执法中队提供违规线索和违法视频证据。				
项目实施计划	热成像监控系统检修维护主要集中在伏休期（5 月 1 日-9 月 1 日）一般按照年度实际发生量于伏休期后一次性汇总支付，渔港热成像系统故障应急演练不定期实施。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保障渔业热成像监控系统正常运行、提高渔船船位监管，尤其是伏休期渔船监管能力		荣成市海洋应急指挥中心应于 2020 年 12 月底用 13.6 万元来支付渔港热成像监控系统检修维护、渔港热成像系统故障应急演练费用，获得热成像监控探头修复次数大于 30 次，实现无线电通讯保障、热成像系统维护、故障应急演练，利用好各种监控手段伏休期为海洋与渔业执法大队提供涉嫌违规的线索。		
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			设备巡检情况	完善	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
	三算一致性		一致		
	供应商资质符合程度		100%		
	项目验收规范性	规范			
	系统运维规范性	规范			
	资产管理	资产管理情况	规范		
	效果目标	经济效益指标	对港区火灾等紧急情况及时报警，挽回渔民经济损失率	≥60%	
		社会效益指标	提升服务水平、提高伏休期渔业安全水平	有效	
生态效益指标		禁渔期打击违法捕捞，养护海洋渔业资源	有效		
可持续影响指标		对伏休期违规出海、卸渔等违规形成长效打击态势	有效		
满意度指标		伏休期为各执法中队提供渔船涉嫌违规视频或截图，提供线索依据。各中队满意度	≥80%		
产出目标	数量指标	发现各类违规线索通报给各执法中队次数	大于等于 40 次		

影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
		运行维护机制健全性	健全	
	人力资源	人力资源管理规范性	规范	
		人员到位率	100%	
	配套设施	配套设施完备性	完备	
	信息共享	信息共享情况	共享	
	部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
	其它	应急响应机制健全性	健全	
		应急响应机制健全性	健全	
		政策知晓率	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位(盖章) 荣成市海洋应急指挥中心

单位: 万元

项目名称	2018年度海洋渔船通导与安全装备项目(转)	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类(转移性支出)	是否政府采购	否		
项目负责人	卢岩	联系人	周金辉	联系电话	7587102
项目起止时间	2019-01	至	2021-01		
项目总金额	717.7	本年度项目金额	659.7		
上年度项目总金额	717.7	上年度项目金额	717.7		
项目概况	该项目批复年度分别为2018年9月和2019年3月,批复金额分别是659.7万元、58万元,目前已完成招标采购,尚未验收。批复文见附件。(1)超短波电台2900部、(2)AIS终端225部、(3)北斗终端240部、(4)CDMA终端3000部。				
立项依据	1、按照威财建指【2018】47号《关于下达2018年中央渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金预算指标的通知》拨付659.7万元专项用于海洋渔船通导与安全装备项目。2、威财建【2019】2号《威海市财政局关于拨付2019年渔业成品油价格改革财政补贴资金的通知》拨付58万元专项用于2900部超短波电台补贴。3、按照威渔安函【2018】15号《印发威海市渔船通导与安全建设项目2018年实施方案的通知》,明确2018年度海洋渔船通导与安全准备实施规模为:(1)超短波电台2900部、(2)AIS终端225部、(3)北斗终端240部、(4)CDMA终端3000部。				
项目设立的必要性	上级安排渔业油价补贴转移支付资金用于海洋渔船通导与安全装备建设。				
保证项目实施的制度、措施	2019年度已按照上级要求实施了公开招标,2020年将进行项目验收及资金支付,2021年将陆续支付项目质保金。				
项目实施计划	2019年度已完成上述终端设备的公开招标采购,2020年陆续完成验收及付款,质保金预计自2021年陆续支付。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

		荣成市海洋应急指挥中心应于 2020 年 12 月前用 645.9 万来支付渔用 CDMA、渔用超短波电台、船载北斗终端、船载 AIS 终端的项目费用，获得 CDMA 终端 3000 部、超短波电台 2900 部、北斗和 AIS 安装，实现渔业增效，促进渔业安全生产，保障地方渔业经济平稳健康发展，实现海洋渔业可持续发展。			
其他说明的问题	无				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度绩效目标	投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理	
			预算执行率	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	合规	
		项目管理	项目管理制度健全性	健全	
			资格审核规范性	规范	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
			供应商资质符合程度	100%	
			监理规范性	规范	
			工程变更规范性	规范	
			三算一致性	一致	
	供应商资质符合程度		100%		
	项目验收规范性		规范		
	系统运维规范性	规范			
	资产管理	固定资产管理情况	规范		
	效果目标	经济效益指标	带动优秀通导设备厂家发展	有效	
		社会效益指标	提升渔船信息化水平	有效	
可持续影响指标		提升渔船海上作业安全水平	有效		

		满意度指标	渔民对船载通导终端使用情况抽样调查满意度	≥85%	
	产出目标	质量指标	产品质量	合格	
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全	
			运行维护机制健全性	健全	
		人力资源	人力资源管理规范性	规范	
			人员到位率	100%	
		配套设施	配套设施完备性	完备	
		信息共享	信息共享情况	共享	
		部门协助	部门沟通协助机制健全性	健全	
		其它	档案管理制度健全性	健全	
			应急响应机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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经费和日常公用经费。

四、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。

五、“三公”经费：指市级部门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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

六、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用以及其他费用。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于渔业科技成果转化，渔业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

十五、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映水产品质量安全监管支出。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映用于海上突发事件处置及应急演练等方面的支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）：反映海岛和海域生态环境整治、修复和保护方面的支出。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）：反映用于海洋战略规划、发展海洋经济，海洋调查评价与管理、海洋观测预报、预警监测与减灾等方面的支出。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映其他用于海洋管理事务方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。