

2021 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 2021 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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）贯彻执行海洋与渔业方面法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。负责拟订海洋发展战略和发展规划并组织实施。会同有关部门拟订海洋发展政策并组织实施，组织协调推进海洋强市重大项目，督促落实海洋强市建设行动方案。

（二）负责协调海洋事务，拟订全市海洋产业发展、产业布局和海洋资源高效利用规划。拟订全市海洋新兴产业规划并组织实施，协调解决海洋新兴产业发展中的重大问题，推进海洋重大项目实施。负责全市海洋经济运行综合监测、调查评估、统计核算和信息发布。负责海洋经济发展监督考核工作。

（三）负责海域使用和海岛保护利用管理。拟定全市海域使用和海岛保护利用政策和技术规范，监督管理海域海岛开发利用活动。组织开展海域和海岛监视监测和评估。承担用海、用岛的审核、报批工作。组织实施海域、海岛、海岸线修复工程。负责全市海洋观测预报、预警监测和防灾工作，按照要求参与重大海洋灾害应急处置。

（四）拟订全市渔业生产发展政策并组织实施。指导渔业产业结构和布局调整。监督管理渔业捕捞生产相关工作，指导水产健康养殖、水生生物资源养护和海洋牧场建设。承担渔业统计工作。指导渔业水域保护与管理。负责渔业苗种

监督管理，负责水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。指导全市水生动植物防疫检疫体系建设，组织实施水生动植物防疫检疫工作。

（五）指导全市水产品加工、休闲渔业发展工作。提出水产品流通的政策建议，培育、保护和发展渔业品牌。负责水产品质量安全监督管理。指导全市水产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展水产品质量安全监测、追溯、风险评估。组织或参与拟订渔业地方标准。

（六）负责拟订并组织实施全市海洋与渔业科技发展规划。组织实施海洋基础与综合调查。组织实施海洋与渔业高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。拟订并组织实施全市海洋与渔业技术标准和技术规范，组织实施海洋重大科技工程、项目及创新能力建设。推动全市渔业科技体制改革和渔业科技创新体系建设。组织引进渔业先进技术，组织实施渔业高新技术和应用技术研究、渔业科技成果转化和技术推广。

（七）负责组织开展对外海洋经济技术交流和合作。按照规定承担多边对外交流合作和有关海洋公约、条约以及协定履约工作，监督管理涉外海洋科学调查研究活动。承担有关外事管理工作，开展相关海洋权益维护工作，按照要求参与资源勘探开发争议、岛屿争端、海域划界谈判与磋商有关

工作。监督执行国际渔业条约，负责全市远洋渔业开发与管理工作，承担相关涉外渔事纠纷处理工作。

（八）指导、监督全市海洋与渔业综合行政执法工作和执法队伍建设。组织实施全市海洋监察执法和渔业资源、水生野生动植物保护工作，依法查处违法行为。负责全市渔港水域交通安全、渔业航标管理和渔业港口管理工作。负责全市渔业船舶监督管理、渔业海事调查处理工作。负责全市渔业船员证件管理工作。管理渔业无线电通信工作。负责渔业安全生产监督管理。负责海洋灾害预警预报，配合有关部门协调海上渔业抢险救助工作。

（九）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十一）负责研究制定海洋产业发展人才支持政策，围绕海洋重点领域和重大海洋工程的人才需求，加强高层次海洋人才开发引进，协调解决引进人才工作中的重大问题，为

建设海洋强市储备人才智力资源，组织申报海洋领域各级各类人才工程。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

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 2021 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

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	43,739.7	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	43,739.7	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	
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	219.0
		九、卫生健康支出	128.9
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	41,395.5
		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	1,738.0
		十九、住房保障支出	190.0
		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	68.3
		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：	43,739.7	本年支出合计：	43,739.7
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			
收入总计：	43,739.7	支出总计：	43,739.7

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	功能科目编码			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	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业基 金弥补 收支差 额	上年 结转	
	类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算									国有资 本经营 预算
							经费拨款 （补助）	其他										
				合 计	43,739.7	43,739.7	43,739.7											
235001				荣成市海洋发展局	38,947.4	38,947.4	38,947.4											
	208			社会保障和就业支出	27.2	27.2	27.2											
		05		行政事业单位养老支出	27.2	27.2	27.2											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.2	27.2	27.2											
	210			卫生健康支出	14.0	14.0	14.0											
		11		行政事业单位医疗	14.0	14.0	14.0											
			01	行政单位医疗	14.0	14.0	14.0											
	213			农林水支出	37,309.2	37,309.2	37,309.2											
		01		农业农村	36,809.2	36,809.2	36,809.2											
			01	行政运行	273.3	273.3	273.3											
			06	科技转化与推广服务	2,336.8	2,336.8	2,336.8											

			09	农产品质量安全	3.0	3.0	3.0											
			19	防灾减灾	34.0	34.0	34.0											
			22	农业生产发展	20.0	20.0	20.0											
			35	农业资源保护修复与利用	240.0	240.0	240.0											
			48	成品油价格改革对渔业的补贴	33,765.3	33,765.3	33,765.3											
			99	其他农业农村支出	136.8	136.8	136.8											
		08		普惠金融发展支出	500.0	500.0	500.0											
			03	农业保险保费补贴	500.0	500.0	500.0											
	220			自然资源海洋气象等支出	1,572.0	1,572.0	1,572.0											
		01		自然资源事务	1,572.0	1,572.0	1,572.0											
			06	自然资源利用与保护	1,500.0	1,500.0	1,500.0											
			20	海域与海岛管理	72.0	72.0	72.0											
	221			住房保障支出	25.0	25.0	25.0											
		02		住房改革支出	25.0	25.0	25.0											
			01	住房公积金	25.0	25.0	25.0											
235002				荣成市海洋经济发展中心	568.1	568.1	568.1											
	208			社会保障和就业支出	34.9	34.9	34.9											
		05		行政事业单位养老支出	32.7	32.7	32.7											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.7	32.7	32.7											
		99		其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	2.2											
			99	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	2.2											
	210			卫生健康支出	20.9	20.9	20.9											

		11		行政事业单位医疗	20.9	20.9	20.9											
			02	事业单位医疗	16.8	16.8	16.8											
			03	公务员医疗补助	4.1	4.1	4.1											
	213			农林水支出	482.3	482.3	482.3											
		01		农业农村	482.3	482.3	482.3											
			04	事业运行	299.3	299.3	299.3											
			06	科技转化与推广服务	183.0	183.0	183.0											
	221			住房保障支出	30.0	30.0	30.0											
		02		住房改革支出	30.0	30.0	30.0											
			01	住房公积金	30.0	30.0	30.0											
235007				荣成市海洋监测中心	201.2	201.2	201.2											
	208			社会保障和就业支出	14.3	14.3	14.3											
		05		行政事业单位养老支出	13.4	13.4	13.4											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.4	13.4	13.4											
		99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9											
			99	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9											
	210			卫生健康支出	8.6	8.6	8.6											
		11		行政事业单位医疗	8.6	8.6	8.6											
			02	事业单位医疗	6.9	6.9	6.9											
			03	公务员医疗补助	1.7	1.7	1.7											
	220			自然资源海洋气象等支出	166.0	166.0	166.0											
		01		自然资源事务	166.0	166.0	166.0											

		28	海洋战略规划与预警监测	39.0	39.0	39.0											
		50	事业运行	127.0	127.0	127.0											
	221		住房保障支出	12.3	12.3	12.3											
		02	住房改革支出	12.3	12.3	12.3											
		01	住房公积金	12.3	12.3	12.3											
235009			荣成市海洋与渔业执法大队	2,824.9	2,824.9	2,824.9											
	208		社会保障和就业支出	129.1	129.1	129.1											
		05	行政事业单位养老支出	121.2	121.2	121.2											
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.2	121.2	121.2											
		99	其他社会保障和就业支出	7.9	7.9	7.9											
		99	其他社会保障和就业支出	7.9	7.9	7.9											
	210		卫生健康支出	77.3	77.3	77.3											
		11	行政事业单位医疗	77.3	77.3	77.3											
		02	事业单位医疗	62.1	62.1	62.1											
		03	公务员医疗补助	15.2	15.2	15.2											
	213		农林水支出	2,439.0	2,439.0	2,439.0											
		01	农业农村	2,439.0	2,439.0	2,439.0											
		04	事业运行	1,755.5	1,755.5	1,755.5											
		35	农业资源保护修复与利用	130.0	130.0	130.0											
		48	成品油价格改革对渔业的补贴	553.5	553.5	553.5											
	221		住房保障支出	111.2	111.2	111.2											
		02	住房改革支出	111.2	111.2	111.2											

		01	住房公积金	111.2	111.2	111.2											
	230		转移性支出	68.3	68.3	68.3											
		02	一般性转移支付	68.3	68.3	68.3											
		99	其他一般性转移支付支出	68.3	68.3	68.3											
235010			荣成市海洋应急指挥中心	1,198.1	1,198.1	1,198.1											
	208		社会保障和就业支出	13.5	13.5	13.5											
		05	行政事业单位养老支出	12.6	12.6	12.6											
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.6	12.6	12.6											
		99	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9											
		99	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9											
	210		卫生健康支出	8.1	8.1	8.1											
		11	行政事业单位医疗	8.1	8.1	8.1											
		02	事业单位医疗	6.5	6.5	6.5											
		03	公务员医疗补助	1.6	1.6	1.6											
	213		农林水支出	1,165.0	1,165.0	1,165.0											
		01	农业农村	1,165.0	1,165.0	1,165.0											
		04	事业运行	283.0	283.0	283.0											
		48	成品油价格改革对渔业的补贴	882.0	882.0	882.0											
	221		住房保障支出	11.5	11.5	11.5											
		02	住房改革支出	11.5	11.5	11.5											
		01	住房公积金	11.5	11.5	11.5											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	功能科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	43,739.7	2,512.8	41,226.9
235001				荣成市海洋发展局	38,947.4	339.5	38,607.9
	208			社会保障和就业支出	27.2	27.2	
		05		行政事业单位养老支出	27.2	27.2	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.2	27.2	
	210			卫生健康支出	14.0	14.0	
		11		行政事业单位医疗	14.0	14.0	
			01	行政单位医疗	14.0	14.0	
	213			农林水支出	37,309.2	273.3	37,035.9
		01		农业农村	36,809.2	273.3	36,535.9
			01	行政运行	273.3	273.3	
			06	科技转化与推广服务	2,336.8		2,336.8
			09	农产品质量安全	3.0		3.0
			19	防灾救灾	34.0		34.0
			22	农业生产发展	20.0		20.0
			35	农业资源保护修复与利用	240.0		240.0

			48	成品油价格改革对渔业的补贴	33,765.3		33,765.3
			99	其他农业农村支出	136.8		136.8
		08		普惠金融发展支出	500.0		500.0
			03	农业保险保费补贴	500.0		500.0
	220			自然资源海洋气象等支出	1,572.0		1,572.0
		01		自然资源事务	1,572.0		1,572.0
			06	自然资源利用与保护	1,500.0		1,500.0
			20	海域与海岛管理	72.0		72.0
	221			住房保障支出	25.0	25.0	
		02		住房改革支出	25.0	25.0	
			01	住房公积金	25.0	25.0	
235002				荣成市海洋经济发展中心	568.1	385.1	183.0
	208			社会保障和就业支出	34.9	34.9	
		05		行政事业单位养老支出	32.7	32.7	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.7	32.7	
		99		其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	
			99	其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	
	210			卫生健康支出	20.9	20.9	
		11		行政事业单位医疗	20.9	20.9	
			02	事业单位医疗	16.8	16.8	
			03	公务员医疗补助	4.1	4.1	

	213			农林水支出	482.3	299.3	183.0
		01		农业农村	482.3	299.3	183.0
			04	事业运行	299.3	299.3	
			06	科技转化与推广服务	183.0		183.0
	221			住房保障支出	30.0	30.0	
		02		住房改革支出	30.0	30.0	
			01	住房公积金	30.0	30.0	
235007				荣成市海洋监测中心	201.2	162.2	39.0
	208			社会保障和就业支出	14.3	14.3	
		05		行政事业单位养老支出	13.4	13.4	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.4	13.4	
		99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	
			99	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	
	210			卫生健康支出	8.6	8.6	
		11		行政事业单位医疗	8.6	8.6	
			02	事业单位医疗	6.9	6.9	
			03	公务员医疗补助	1.7	1.7	
	220			自然资源海洋气象等支出	166.0	127.0	39.0
		01		自然资源事务	166.0	127.0	39.0
			28	海洋战略规划与预警监测	39.0		39.0
			50	事业运行	127.0	127.0	

	221			住房保障支出	12.3	12.3	
		02		住房改革支出	12.3	12.3	
			01	住房公积金	12.3	12.3	
235009				荣成市海洋与渔业执法大队	2,824.9	1,467.9	1,357.0
	208			社会保障和就业支出	129.1	129.1	
		05		行政事业单位养老支出	121.2	121.2	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.2	121.2	
		99		其他社会保障和就业支出	7.9	7.9	
			99	其他社会保障和就业支出	7.9	7.9	
	210			卫生健康支出	77.3	77.3	
		11		行政事业单位医疗	77.3	77.3	
			02	事业单位医疗	62.1	62.1	
			03	公务员医疗补助	15.2	15.2	
	213			农林水支出	2,439.0	1,150.3	1,288.7
		01		农业农村	2,439.0	1,150.3	1,288.7
			04	事业运行	1,755.5	1,150.3	605.2
			35	农业资源保护修复与利用	130.0		130.0
			48	成品油价格改革对渔业的补贴	553.5		553.5
	221			住房保障支出	111.2	111.2	
		02		住房改革支出	111.2	111.2	
			01	住房公积金	111.2	111.2	

	230			转移性支出	68.3		68.3
		02		一般性转移支付	68.3		68.3
			99	其他一般性转移支付支出	68.3		68.3
235010				荣成市海洋应急指挥中心	1,198.1	158.1	1,040.0
	208			社会保障和就业支出	13.5	13.5	
		05		行政事业单位养老支出	12.6	12.6	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.6	12.6	
		99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	
			99	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	
	210			卫生健康支出	8.1	8.1	
		11		行政事业单位医疗	8.1	8.1	
			02	事业单位医疗	6.5	6.5	
			03	公务员医疗补助	1.6	1.6	
	213			农林水支出	1,165.0	125.0	1,040.0
		01		农业农村	1,165.0	125.0	1,040.0
			04	事业运行	283.0	125.0	158.0
			48	成品油价格改革对渔业的补贴	882.0		882.0
	221			住房保障支出	11.5	11.5	
		02		住房改革支出	11.5	11.5	
			01	住房公积金	11.5	11.5	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	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	43,739.7	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	43,739.7	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	219.0	219.0		
		九、卫生健康支出	128.9	128.9		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	41,395.5	41,395.5		
		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	1,738.0	1,738.0		
		十九、住房保障支出	190.0	190.0		
		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	68.3	68.3		
		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：	43,739.7	本年支出合计：	43,739.7	43,739.7		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计：	43,739.7	支出总计：	43,739.7	43,739.7		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位: 万元

功能分类				2021 年预算		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	43,739.7	2,512.8	41,226.9
208			社会保障和就业支出	219.0	219.0	
	05		行政事业单位养老支出	207.1	207.1	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.1	207.1	
	99		其他社会保障和就业支出	11.9	11.9	
		99	其他社会保障和就业支出	11.9	11.9	
210			卫生健康支出	128.9	128.9	
	11		行政事业单位医疗	128.9	128.9	
		01	行政单位医疗	14.0	14.0	
		02	事业单位医疗	92.3	92.3	
		03	公务员医疗补助	22.6	22.6	
213			农林水支出	41,395.5	1,847.9	39,547.6
	01		农业农村	40,895.5	1,847.9	39,047.6
		01	行政运行	273.3	273.3	
		04	事业运行	2,337.8	1,574.6	763.2
		06	科技转化与推广服务	2,519.8		2,519.8
		09	农产品质量安全	3.0		3.0
		19	防灾救灾	34.0		34.0

		22	农业生产发展	20.0		20.0
		35	农业资源保护修复与利用	370.0		370.0
		48	成品油价格改革对渔业的补贴	35,200.8		35,200.8
		99	其他农业农村支出	136.8		136.8
	08		普惠金融发展支出	500.0		500.0
		03	农业保险保费补贴	500.0		500.0
220			自然资源海洋气象等支出	1,738.0	127.0	1,611.0
	01		自然资源事务	1,738.0	127.0	1,611.0
		06	自然资源利用与保护	1,500.0		1,500.0
		20	海域与海岛管理	72.0		72.0
		28	海洋战略规划与预警监测	39.0		39.0
		50	事业运行	127.0	127.0	
221			住房保障支出	190.0	190.0	
	02		住房改革支出	190.0	190.0	
		01	住房公积金	190.0	190.0	
230			转移性支出	68.3		68.3
	02		一般性转移支付	68.3		68.3
		99	其他一般性转移支付支出	68.3		68.3

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类				2021 年预算		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市海洋发展局 2021 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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2, 512. 8	2, 512. 8
301	工资福利支出	2, 257. 5	2, 257. 5
30101	基本工资	696. 3	696. 3
30102	津贴补贴	387. 8	387. 8
30103	奖金	131. 6	131. 6
30107	绩效工资	503. 9	503. 9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207. 1	207. 1
30111	公务员医疗补助缴费	128. 9	128. 9
30112	其他社会保障缴费	11. 9	11. 9
30113	住房公积金	190. 0	190. 0
302	商品和服务支出	238. 5	238. 5
30201	办公费	19. 6	19. 6
30202	印刷费	5. 2	5. 2
30204	手续费	0. 2	0. 2
30205	水费	6. 0	6. 0
30206	电费	7. 0	7. 0

30207	邮电费	8.3	8.3
30208	取暖费	5.2	5.2
30209	物业管理费	5.5	5.5
30211	差旅费	12.0	12.0
30213	维修（护）费	3.1	3.1
30215	会议费	0.7	0.7
30216	培训费	1.4	1.4
30217	公务接待费	2.0	2.0
30227	委托业务费	1.6	1.6
30228	工会经费	27.0	27.0
30229	福利费	2.8	2.8
30231	公务用车运行维护费	43.2	43.2
30239	其他交通费用	49.9	49.9
30299	其他商品和服务支出	37.8	37.8
303	对个人和家庭补助	9.7	9.7
30304	抚恤金	9.7	9.7
310	资本性支出	7.1	7.1
31002	办公设备购置	1.8	1.8
31003	专用设备购置	5.3	5.3

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	2,512.8	2,512.8
501	机关工资福利支出	291.5	291.5
50101	工资奖金津补贴	225.3	225.3
50102	社会保障缴费	41.2	41.2
50103	住房公积金	25.0	25.0
502	机关商品和服务支出	44.9	44.9
50201	办公经费	34.5	34.5
50206	公务接待费	0.2	0.2
50208	公务用车运行维护费	4.8	4.8
50209	维修（护）费	0.6	0.6
50299	其他商品和服务支出	4.8	4.8

503	机关资本性支出（一）	1.8	1.8
50306	设备购置	1.8	1.8
505	对事业单位经常性补助	2,159.6	2,159.6
50501	工资福利支出	1,966.0	1,966.0
50502	商品和服务支出	193.6	193.6
506	对事业单位资本性补助	5.3	5.3
50601	资本性支出（一）	5.3	5.3
509	对个人和家庭的补助	9.7	9.7
50901	社会福利和救助	9.7	9.7

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	43,739.7	43,739.7
208	社会保障和就业支出	219.0	219.0
20805	行政事业单位养老支出	207.1	207.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.1	207.1
20899	其他社会保障和就业支出	11.9	11.9
2089999	其他社会保障和就业支出	11.9	11.9
210	卫生健康支出	128.9	128.9
21011	行政事业单位医疗	128.9	128.9
2101101	行政单位医疗	14.0	14.0
2101102	事业单位医疗	92.3	92.3

2101103	公务员医疗补助	22.6	22.6
213	农林水支出	41,395.5	41,395.5
21301	农业农村	40,895.5	40,895.5
2130101	行政运行	273.3	273.3
2130104	事业运行	2,337.8	2,337.8
2130106	科技转化与推广服务	2,519.8	2,519.8
2130109	农产品质量安全	3.0	3.0
2130119	防灾减灾	34.0	34.0
2130122	农业生产发展	20.0	20.0
2130135	农业资源保护修复与利用	370.0	370.0
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	35,200.8	35,200.8
2130199	其他农业农村支出	136.8	136.8
21308	普惠金融发展支出	500.0	500.0
2130803	农业保险保费补贴	500.0	500.0
220	自然资源海洋气象等支出	1,738.0	1,738.0
22001	自然资源事务	1,738.0	1,738.0
2200106	自然资源利用与保护	1,500.0	1,500.0

2200120	海域与海岛管理	72.0	72.0
2200128	海洋战略规划与预警监测	39.0	39.0
2200150	事业运行	127.0	127.0
221	住房保障支出	190.0	190.0
22102	住房改革支出	190.0	190.0
2210201	住房公积金	190.0	190.0
230	转移性支出	68.3	68.3
23002	一般性转移支付	68.3	68.3
2300299	其他一般性转移支付支出	68.3	68.3

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	43,739.7	43,739.7
301	工资福利支出	2,417.5	2,417.5
30101	基本工资	696.3	696.3
30102	津贴补贴	387.8	387.8
30103	奖金	131.6	131.6
30107	绩效工资	503.9	503.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.1	207.1
30111	公务员医疗补助缴费	128.9	128.9
30112	其他社会保障缴费	11.9	11.9
30113	住房公积金	190.0	190.0
30199	其他工资福利支出	160.0	160.0
302	商品和服务支出	3,328.8	3,328.8

30201	办公费	24.6	24.6
30202	印刷费	10.0	10.0
30204	手续费	0.2	0.2
30205	水费	6.0	6.0
30206	电费	21.2	21.2
30207	邮电费	8.3	8.3
30208	取暖费	5.2	5.2
30209	物业管理费	5.5	5.5
30211	差旅费	18.3	18.3
30213	维修（护）费	12.6	12.6
30214	租赁费	35.0	35.0
30215	会议费	0.7	0.7
30216	培训费	4.8	4.8
30217	公务接待费	2.0	2.0
30218	专用材料费	838.4	838.4
30226	劳务费	0.5	0.5
30227	委托业务费	968.8	968.8

30228	工会经费	27.0	27.0
30229	福利费	2.8	2.8
30231	公务用车运行维护费	43.2	43.2
30239	其他交通费用	293.9	293.9
30299	其他商品和服务支出	999.8	999.8
303	对个人和家庭补助	9.7	9.7
30304	抚恤金	9.7	9.7
310	资本性支出	17.1	17.1
31002	办公设备购置	1.8	1.8
31003	专用设备购置	5.3	5.3
31099	其他资本性支出	10.0	10.0
312	对企业补助	37,456.6	37,456.6
31204	费用补贴	152.0	152.0
31299	其他对企业补助	37,304.6	37,304.6
399	其他支出	510.0	510.0
39999	其他支出	510.0	510.0

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	43739.7	43739.7
501	机关工资福利支出	291.5	291.5
50101	工资奖金津补贴	225.3	225.3
50102	社会保障缴费	41.2	41.2
50103	住房公积金	25.0	25.0
502	机关商品和服务支出	838.2	838.2
50201	办公经费	34.5	34.5
50205	委托业务费	793.3	793.3
50206	公务接待费	0.2	0.2
50208	公务用车运行维护费	4.8	4.8
50209	维修（护）费	0.6	0.6
50299	其他商品和服务支出	4.8	4.8
503	机关资本性支出（一）	1.8	1.8
50306	设备购置	1.8	1.8

505	对事业单位经常性补助	4616.6	4616.6
50501	工资福利支出	2126.0	2126.0
50502	商品和服务支出	2490.6	2490.6
506	对事业单位资本性补助	15.3	15.3
50601	资本性支出（一）	15.3	15.3
507	对企业补助	37456.6	37456.6
50701	费用补贴	152.0	152.0
50799	其他对企业补助	37304.6	37304.6
509	对个人和家庭的补助	9.7	9.7
50901	社会福利和救助	9.7	9.7
599	其他支出	510.0	510.0
59999	其他支出	510.0	510.0

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计		41,226.9	41,226.9							
荣成市海洋发展局		38,607.9	38,607.9							
海洋水产编制普查经费	荣成市海洋发展局	75.0	75.0							
楮岛岸线整治修复二期项目	荣成市海洋发展局	34.0	34.0							
爱莲湾岸线整治修复二期项目	荣成市海洋发展局	30.0	30.0							
好当家休闲公园	荣成市海洋发展局	190.0	190.0							
威海石岛黄石板南侧岸线整治修复工程项目	荣成市海洋发展局	109.0	109.0							
好当家生态标准化池塘改造	荣成市海洋发展局	200.0	200.0							
2017 年省级海洋牧场项目	荣成市海洋发展局	2,062.5	2,062.5							
深水网箱建设项目资金	荣成市海洋发展局	500.1	500.1							
中央油补资金人工渔礁项目	荣成市海洋发展局	5,500.0	5,500.0							
2017 年马山长蛸良种工程	荣成市海洋发展局	334.8	334.8							
2018 年生态浮漂项目	荣成市海洋发展局	10,000.0	10,000.0							
2014 年海洋生态修复项目	荣成市海洋发展局	502.5	502.5							
荣成月湖沙坝生态修复项目	荣成市海洋发展局	314.5	314.5							
西霞口 2015 年海上粮仓项目	荣成市海洋发展局	200.0	200.0							

海产贝类种业育繁推一体化	荣成市海洋发展局	1,002.0	1,002.0							
2018 年油补一般转移支付项目	荣成市海洋发展局	9,210.7	9,210.7							
2019 年乡村振兴海洋牧场重点项目	荣成市海洋发展局	6,102.0	6,102.0							
水产品监管及渔业发展经费	荣成市海洋发展局	94.0	94.0							
刺参水产种质资源场建设项目	荣成市海洋发展局	1,000.0	1,000.0							
鸡鸣岛整治修复项目	荣成市海洋发展局	510.0	510.0							
政策性农业保险保费补贴（藻类养殖风力指数保险）	荣成市海洋发展局	500.0	500.0							
产业发展现场会补助经费	荣成市海洋发展局	136.8	136.8							
荣成市海洋经济发展中心		183.0	183.0							
海洋经济发展服务	荣成市海洋经济发展中心	31.0	31.0							
十三五海创补助资金项目	荣成市海洋经济发展中心	152.0	152.0							
荣成市海洋监测中心		39.0	39.0							
环境监测及设备维护费	荣成市海洋监测中心	39.0	39.0							
荣成市海洋与渔业执法大队		1,357.0	1,357.0							
鑫发渔港消防船建造	荣成市海洋与渔业执法大队	130.0	130.0							
无人机航拍项目	荣成市海洋与渔业执法大队	35.2	35.2							
2019 年度渔船拆解补助	荣成市海洋与渔业执法大队	175.9	175.9							
渔业执法专项业务费	荣成市海洋与渔业执法大队	570.0	570.0							
渔民减船转产补助	荣成市海洋与渔业执法大队	68.3	68.3							
渔船更新改造资金	荣成市海洋与渔业执法大队	377.6	377.6							
荣成市海洋应急指挥中心		1,040.0	1,040.0							
应急指挥中心运行费项目	荣成市海洋应急指挥中心	158.0	158.0							
海洋渔船通导与安全装备项目	荣成市海洋应急指挥中心	882.0	882.0							

表 10. 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	数量	金额	资金来源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	其他 自有 资金	上 年 结 转
												合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
					合 计						7.1	7.1	7.1					
235001	荣成市海洋发展局				荣成市海洋发展局						1.8	1.8	1.8					
		213			农林水支出						1.8	1.8	1.8					
			01		农业农村						1.8	1.8	1.8					
				01	行政运行						1.8	1.8	1.8					
	荣成市海洋发展局					A040102	激光打印机	0.58	1	0.6	0.6	0.6	0.6					
	荣成市海洋发展局					A030103	台式计算机	1.13	1	1.2	1.2	1.2	1.2					
235009	荣成市海洋与渔业执法大队				荣成市海洋与渔业执法大队						5.3	5.3	5.3					
		213			农林水支出						5.3	5.3	5.3					
			01		农业农村						5.3	5.3	5.3					
				04	事业运行						5.3	5.3	5.3					
	荣成市海洋与渔业执法大队					A12	专用物资	0.2	8	1.6	1.6	1.6	1.6					
	荣成市海洋与渔业执法大队					A12	专用物资	0.45	8	3.6	3.6	3.6	3.6					
	荣成市海洋与渔业执法大队					A12	专用物资	0.02	5	0.1	0.1	0.1	0.1					

表 11. 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	
		45.2		43.2		43.2	2.0
235001	荣成市海洋发展局	5.0		4.8		4.8	0.2
235002	荣成市海洋经济发展中心	2.6		2.4		2.4	0.2
235007	荣成市海洋监测中心	2.4		2.4		2.4	
235009	荣成市海洋与渔业执法大队	32.6		31.2		31.2	1.4
235010	荣成市海洋应急指挥中心	2.6		2.4		2.4	0.2

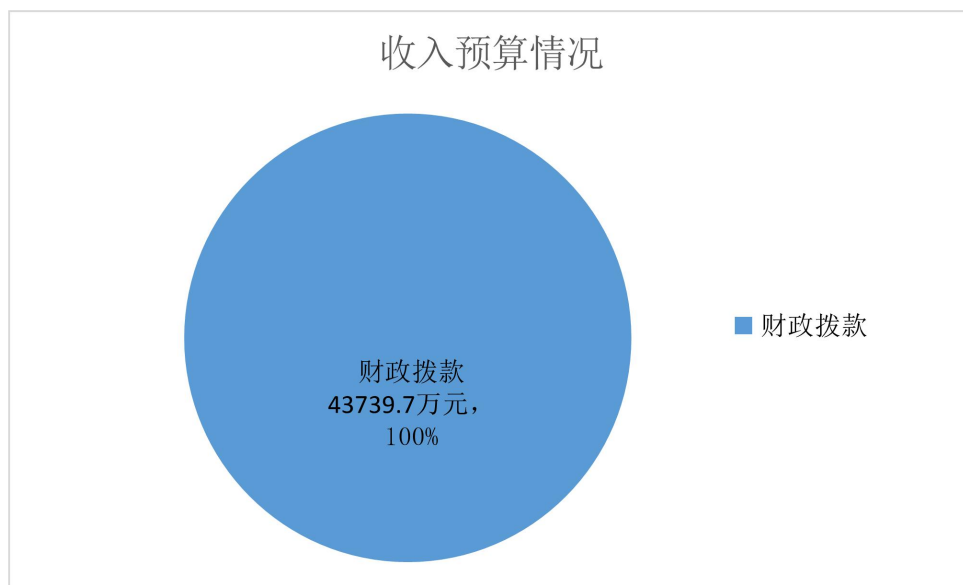
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

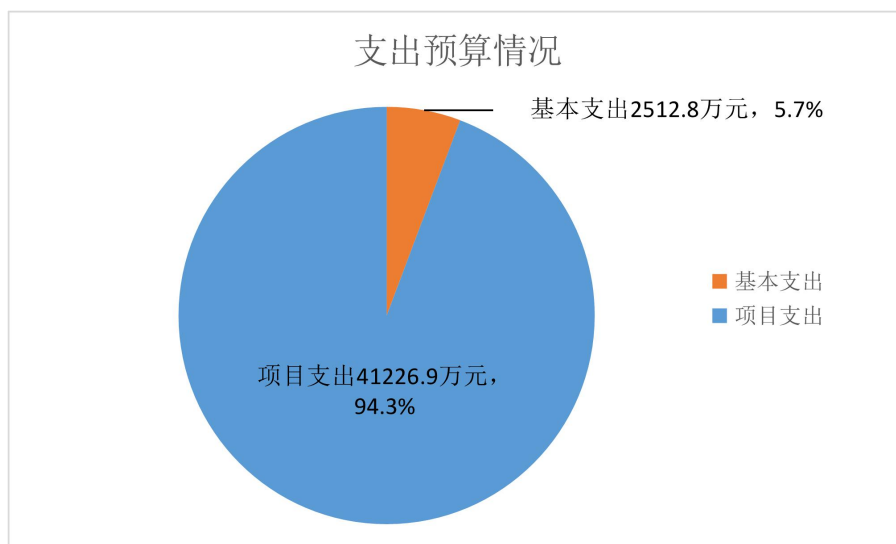
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 43739.7 万元，其中：财政拨款 43739.7 万元，占 100%。

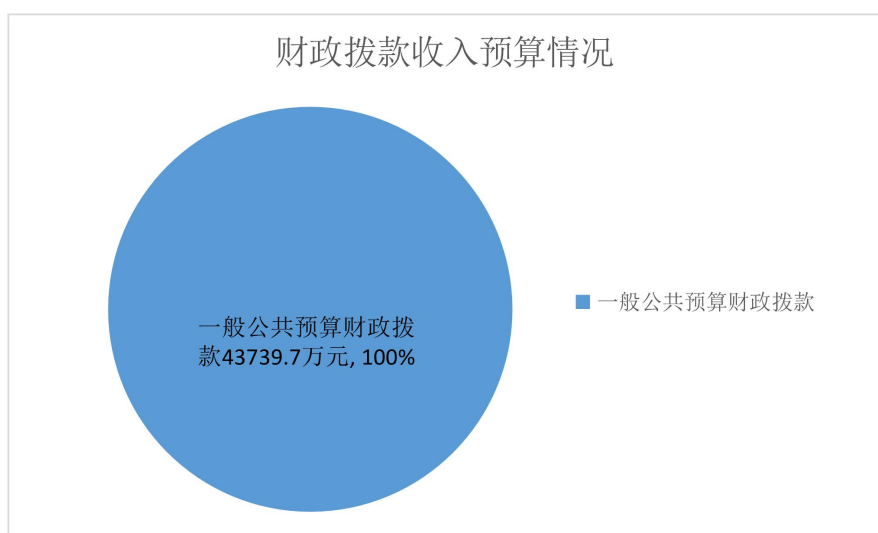


2021 年支出预算为 43739.7 万元，其中：基本支出 2512.8 万元，占 5.7%，项目支出 41226.9 万元，占 94.3%。

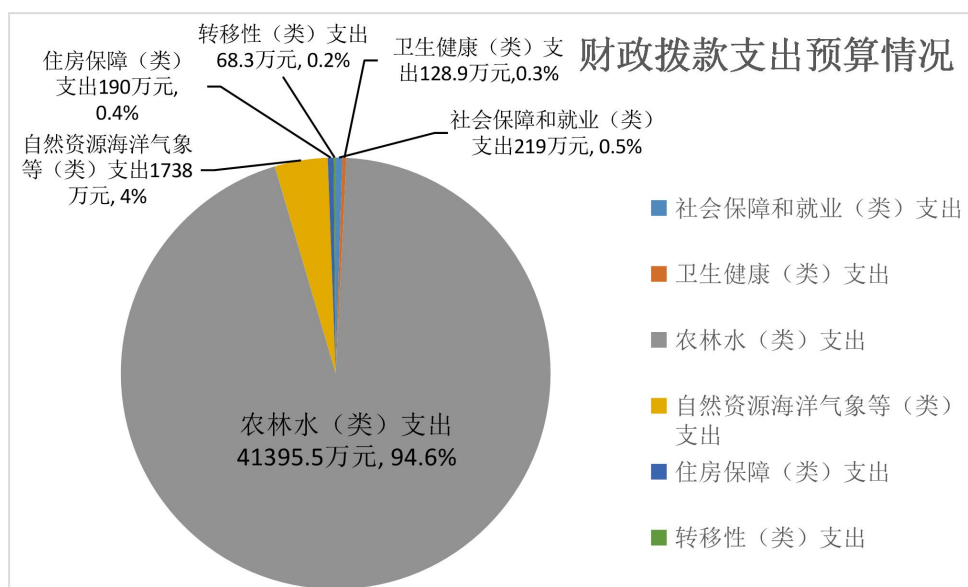


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 43739.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款 43739.7 万元，占 100%。



2021 年财政拨款支出预算为 43739.7 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 219 万元，占 0.5%；卫生健康（类）支出 128.9 万元，占 0.3%；农林水（类）支出 41395.5 万元，占 94.6%；自然资源海洋气象等（类）支出 1738 万元，占 4%；住房保障（类）支出 190 万元，占 0.4%，转移性（类）支出 68.3 万元，占 0.2%。

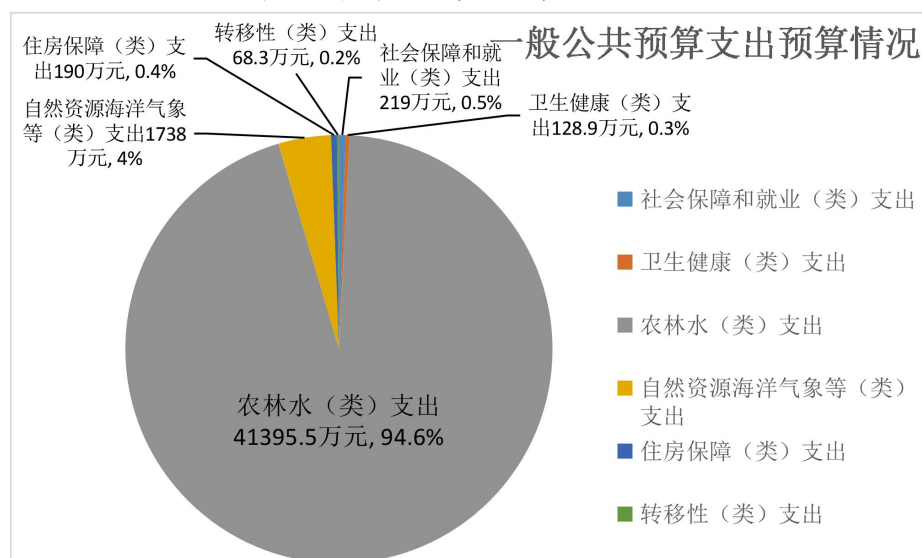


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 43739.7 万元，比上年增长 1041.6%，主要是项目增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 43739.7 万元，比上年增长 1041.6%，其中：社会保障和就业（类）支出 219 万元，占 0.5%；卫生健康（类）支出 128.9 万元，占 0.3%；农林水（类）支出 41395.5 万元，占 94.6%；自然资源海洋气象等（类）支出 1738 万元，占 4%；住房保障（类）支出 190 万元，占 0.4%，转移性（类）支出 68.3 万元，占 0.2%。



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 207.1 万元，比上年增长 6.6%，主要是人员增加造成社保缴费增

加。

2、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 11.9 万元，比上年增长 3.5%，主要是人员增加造成社保缴费增加。

3、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 14 万元，比上年增长 32.1%，主要是人员增加造成社保缴费增加。

4、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 92.3 万元，比上年增长 3.5%，主要是人员增加造成社保缴费增加。

5、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 22.6 万元，比上年增长 3.2%，主要是人员增加造成社保缴费增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出 273.3 万元，比上年下降 11.1%，主要是精神文明奖减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 2337.8 万元，比上年下降 12.7%，主要是精神文明奖减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出 2519.8 万元，比上年增长 41896.7%，主要是新增项目支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出 3 万元，比上年增长 36.4%，主要是 2021 年该

项目支出增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）支出 34 万元，比上年下降 2.9%，主要是减少项目支出。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出 20 万元，比上年增长 20 万元，主要是蓝区业务费项目功能科目支出由农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）调整至该功能科目。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）支出 370 万元，比上年增长 370 万元，主要是新增项目支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）支出 35200.8 万元，比上年增长 35200.8 万元，主要是新增项目支出。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 136.8 万元，比上年增长 75.6%，主要是新增项目支出。

15、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出 500 万元，比上年增长 500 万元，主要是新增项目支出。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）支出 1500 万元，比上年增长 1500 万元，主要是新增项目支出。

17、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 72 万元，比上年增长 620%，主

要是新增项目支出。

18、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 39 万元，比上年增长 9.6%，主要是专用设备维修项目由自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）调整至该功能科目。

19、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 127 万元，比上年增长 1.4%，主要是人员增加造成经费支出增加。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 190 万元，比上年增长 6.9%，主要是人员增加造成住房公积金缴费增加。

21、转移性支出（类）一般性转移支付（款）其他一般性转移支付支出（项）支出 68.3 万元，比上年增长 68.3 万元，主要是新增项目支出。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 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 2021 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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 2512.8 万元，其中：

人员经费 2267.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公

务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费 245.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2021 年安排政府采购预算 7.1 万元，其中：财政拨款安排 7.1 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 7.1 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

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 45.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 43.2 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 43.2 万元），公务接待费 2 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 3 万元，其中：因公出国（境）费减少 2 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 1 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是本年度无因公出国（境）费支出。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

2021 年局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 44.9 万元。较 2020 年预算增加 9.9 万元,增长 28.3%,主要原因是人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 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)。

2021 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

2021 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 41226.9 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

2021 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	水产品监管及渔业发展经费	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	鞠进	联系人	连伟琳	联系电话	7587108
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	94	本年度项目金额	94		
上年度项目总金额	102	上年度项目金额	102		
项目概况	1、水产品质量安全监管项目 3 万元（不含给检测中心 8 万）；2、应急演练项目 34 万元；3、放鱼日与海钓比赛项目 25 万元；4、蓝区业务费项目 20 万元；5、海域监管项目 12 万元，共计 94 万元。				
立项依据	《农产品质量安全监测管理办法》（中华人民共和国农业部令 2012 年第 7 号）、《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》、《荣成市海洋绿潮（浒苔）灾害应急处置工作预案》、荣成市海洋发展局部门职责				
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。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。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	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。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。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	2021 年 1 月-12 月，水产品质量安全监督抽检；2021 年 1 月-12 月，海洋与渔业政策、法律法规宣传；2021 年 1 月-12 月，组织开展渔业安全生产、浒苔等应急演练；2021 年 1 月-12 月，海岸线巡查监管；2021 年 3 月-12 月，无居民海岛巡查监管；2021 年 6 月，开展放鱼日活动；2021 年 5 月-10 月，举办海钓比赛。				
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。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。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。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。		获得抽检样品 500 批次，抽检报告 50 份，快检报告 1 份，实现我市辖区水产品安全事故 0 起。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，获得应急演练不少于 1 次，应急处置能力明显提升。开展放鱼节和海钓比赛活动，获得海钓队伍不少于 10 支，放流苗种不少于 50 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。开展海洋渔业重要新闻信息、海洋渔业法律法规宣传等，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。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，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。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	水产品质量安全事故发生数	=0 起	
			应急处置能力水平	提高	
			提高荣成休闲渔业品牌	显著	
			对已批养殖用海进行动态监测，实现依法用海	100%	
			荣成海洋渔业关注度	提高	
		生态效益指标	放流海域渔业资源	增加	
		可持续影响指标	水产品养殖行业健康可持续发展	有效	
			灾情应急处理机制健全性	健全	
			海洋动态监管长效机制	建立	
	产出目标	数量指标	抽检样品数	=500 批	
			抽检报告	=50 份	
			完成演练次数	≥1 次	

			放流各类苗种	≥50 万尾	
			宣传媒体数	≥5 家	
			巡查海岸线	>450 公里	
			巡护无居民海岛	115 个	
		质量指标	样品合格率	=100%	
			应急处置水平	提高	
		时效指标	样品检测结果及时率	=100%	
			海域动态上传及时率	100%	
			放鱼日苗种合格率	100%	
			新闻政策宣传及时率	≥95%	
			新闻专题播出及时率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

2021 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	产业发展现场会补助经费	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	崔玉龙	联系人	崔玉龙	联系电话	7587115
项目起止时间	2020-08	至	2021-01		
项目总金额	136.8	本年度项目金额	136.8		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	根据荣海发请字[2020]139 号《荣成市海洋发展局关于申请支付会议费用的请示》，对海洋牧场建设推进会和水产养殖业绿色发展现场会补助经费 1367175 元，其中海洋牧场建设推进会 920000 元，水产养殖业绿色发展现场会 447175 元，全部由本级财力负担。				
立项依据	荣海发请字[2020]139 号《荣成市海洋发展局关于申请支付会议费用的请示》				
项目设立的必要性	根据荣海发请字[2020]139 号《荣成市海洋发展局关于申请支付会议费用的请示》，对海洋牧场建设推进会和水产养殖业绿色发展现场会拨付补助经费。				
保证项目实施的制度、措施	严格按照荣海发请字[2020]139 号《荣成市海洋发展局关于申请支付会议费用的请示》执行。				

项目实施计划	项目已完成，待拨付资金				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	实现我市水产养殖绿色发展示范作用，提升我市海洋牧场知名度。		保障两会圆满召开。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	海洋牧场经济收入提高	提高	
		社会效益指标	实现水产养殖绿色发展示范作用	实现	
			我市海洋牧场知名度	提升	
		可持续影响指标	海洋牧场建设数量	增加	
	产出目标	数量指标	召开全省海洋牧场建设现场推进会	=1 场	
			召开集中研讨全国沿海水产养殖业绿色发展现场会	=1 场	
		质量指标	会议圆满召开	实现	
		时效指标	会议按时召开	100%	
		成本指标	补助资金	1367175 元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会部门满意度	≥90%	

2021 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	海洋水产编制普查经费	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	是		
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	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	150	本年度项目金额	75		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		

项目概况	根据威海市人民政府《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》（威政办字〔2020〕34号）、《全国养殖用海调查方案》和《全国养殖用海调查技术规程》（自然资办函【2020】1654号），1、《荣成市水产养殖绿色发展实施方案》编制经费30万元。按5:5比例支付，2021年需安排15万元。计划委托相关专家团队编制，经与科研院所高校等沟通，参照威海市编制该方案所需经费，项目资金为30万元。2、全市养殖用海普查工作经费120万元。按5:3:2比例，2021年需安排60万元。按照聘用第三方的程序进行，此次普查工作分为南北两个排查小组，北从港西镇，南从虎山镇向中间排查共进。综合预算普查经费如下：海上现场勘查测绘时间为4—10月份，按照每月每组12天的出海（每周3天）安排：出海租用船只，按照每天1500元费用（含船舶驾驶人员和工人）费用概算为：1500元/天×12天/月×7月×2组=25.2万元；陆地交通费用：按照每天交通费用300元，费用概算为：300元/天×12天/月×7月×2组=5.04万元；海上测绘费用：目前我市养殖用海总面积约540平方公里，参照当前市场价格1700元/平方公里基数概算，测绘费用约需91.8万元。综合上述支出，合计需预算资金122.04万。通过整体打包给第三方技术单位方式，实际申请财政投入120万。两个项目2021年共计安排75万元。				
立项依据	威海市人民政府《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》（威政办字〔2020〕34号）《全国养殖用海调查方案》和《全国养殖用海调查技术规程》（自然资办函【2020】1654号）				
项目设立的必要性	根据威海市人民政府《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》（威政办字〔2020〕34号）要求，我市需编制《荣成市水产养殖绿色发展实施方案》。自然资源部办公厅印发的《全国养殖用海调查方案》和《全国养殖用海调查技术规程》要求，我市需开展全市养殖用海普查工作。				
保证项目实施的制度、措施	项目计划委托相关专家团队进行编制，项目申报、资金审批等方面计划履行的程序规范，组织机构为荣成市海洋发展局，并根据职责分工成立编制工作小组，业务管理制度健全有效，在执行过程中能够保证项目顺利实施。				
项目实施计划	全年编制荣成市水产养殖绿色发展实施方案，开展用海普查工作。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	编制完成《荣成市水产养殖绿色发展实施方案》，指导我市创建国家级水产健康养殖示范县，推广唐启升院士首创的多营养层次综合养殖模式。通过开展全市养殖用海普查，查清全市养殖用海的规划依据、审批状态、用海主体、空间分布等现状，查清养殖用海的面积、分布、权属情况、养殖许可等审批情况，为进一步加强和规范养殖用海管理提供支撑。		编制完成《荣成市水产养殖绿色发展实施方案》，指导我市创建国家级水产健康养殖示范县，通过方案的规划，更新生态环保材质浮漂500万个，通过方案的规划，打造2处水产种业园区。通过开展全市养殖用海普查，查清全市养殖用海的规划依据、审批状态、用海主体、空间分布等现状，查清养殖用海的面积、分布、权属情况、养殖许可等审批情况。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	单位面积综合经济效益	提高	
		社会效益指标	养殖空间	增加	
			全面掌握全市养殖用海状况	有效	

			形成科学用海、规范用海的海域使用格局	形成	
		可持续影响指标	水产养殖绿色发展水平	提升	
			为进一步加强和规范养殖用海管理提供支撑	100%	
	产出目标	数量指标	编制《荣成市水产养殖绿色发展实施方案》	=1 份	
			更新生态环保材质浮漂数量	500 万个	
			普查养殖海域面积	≥540 平方公里	
		质量指标	生态浮漂质量合格率	=100%	
			水产品抽检合格率	=100%	
			符合养殖用海调查技术规程要求	=100%	
		时效指标	方案编制及时性	≥95%	
			形成成果及时性	=100%	
		成本指标	项目资金	75 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象和《实施方案》使用部门满意度	≥95%	
			上级部门满意度	100%	

2021 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	栲岛岸线整治修复二期项目	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	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	700	本年度项目金额	34		
上年度项目总金额	700	上年度项目金额	700		
项目概况	荣成市栲岛岸线整治修复（二期）项目总投资 700 万元，其中上级专项资金 500 万，地方配套 200 万元。目前已拨付 658.38 万元，剩余工程质保金 34 万元。				
立项依据	《威海市海洋发展局关于荣成市栲岛岸线整治修复（二期）项目初步设计变更的批复》（威海发环函[2019]19 号）				

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》（威海发环函[2019]19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	目前项目已完工。				
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		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。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	提升游客环境满意度	提升	
		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	
	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%	
			拆除构筑物合格率	≥95%	
		时效指标	项目进度按时性	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

2021 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	爱莲湾岸线整治修复二期项目	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	2021-12		
项目总金额	690	本年度项目金额	30		
上年度项目总金额	690	上年度项目金额	690		
项目概况	爱莲湾岸线整治修复二期项目总投资 690 万元，其中上级专项资金 500 万元，地方配套 190 万元，已拨付 651.6 万元，剩余工程质保金 30 万元。				
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》（威渔海环函[2018]18 号）				
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》（威渔海环函[2018]18 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	目前项目已完工。				
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		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。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	社会效益指标	提升游客环境满意度	提升	
		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	

	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

2021 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	好当家休闲公园	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	崔玉龙	联系人	崔玉龙	联系电话	7587115
项目起止时间	2017-08	至	2021-12		
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	根据《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》（威渔海字[2017]189 号），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。项目资金 190 万元。				
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》（威渔海字[2017]189 号）				
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》（威渔海字[2017]189 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	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，申请拨付项目资金。				
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		获得新建垂钓场数量 4 处，建设厕所 4 处，实现海洋经济可持续发展。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	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	≥10 个	
		生态效益指标	对周边环境污 染减少	减少	
		可持续影响指标	实现海洋经济 可持续发展	实现	
	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%	
		成本指标	项目资金	190 万元	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≥95%	

2021 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	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	2021-12		
项目总金额	2130	本年度项目金额	109		
上年度项目总金额	886.9	上年度项目金额	886.9		
项目概况	威海石岛黄石板南侧岸线整治修复工程项目总投资 2130 万元，其中上级专项资金 1330 万元，地方配套资金 800 万元，项目已拨付 1847.52 万元，剩余 282.48 万元，2021 年需拨付 109 万元。				
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》（《威渔海环函〔2018〕26 号》）				
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》（《威渔海环函〔2018〕26 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	项目计划 2021 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		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。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	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	
	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%	
		成本指标	项目资金投入	837.58 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

2021 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	好当家生态标准化池塘改造	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	崔玉龙	联系人	崔玉龙	联系电话	7587115
项目起止时间	2017-08	至	2021-12		
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	根据《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》（威渔海字[2017]189 号），升级改造隔离设施完备的种质资源库，达到亲本保存、苗种培育设施分设，功能分区合理，保、育种车间规模达到 23 万立方水体，并购置倒池机、投饵机及相关分析检测实验仪器设备。项目资金 200 万元。				
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》（威渔海字[2017]189 号）				
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》（威渔海字[2017]189 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	1、2017 年 9 月-2017 年 10 月，规划、招标等前期工作；2、2017 年 10 月-2018 年 10 月，池底改造及坝面修缮；3、2018 年 11 月-2019 年 11 月，新型附着基铺设工程；4、2019 年 12 月-2020 年 12 月，进行扫测工作及整理项目材料验收；5、2021 年申请拨付资金。				
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		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。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	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	
		生态效益指标	对周边海域环境污染	减少	
	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%	
		成本指标	项目资金	200 万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

2021 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 年省级海洋牧场项目	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	崔玉龙	联系人	崔玉龙	联系电话	7587115
项目起止时间	2018-09	至	2021-12		
项目总金额	2,062.5	本年度项目金额	2062.5		
上年度项目总金额	2,062.5	上年度项目金额	2,062.5		
项目概况	根据《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》（鲁海渔函[2018]406 号）：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 m²，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 m²，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。项目资金 2062.5 万元。				
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》（鲁海渔函[2018]406 号）				
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》（鲁海渔函[2018]406 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	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；6、2021 年申请拨付项目资金。				

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		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。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	增加渔业收入	10%	
		社会效益指标	增加就业岗位	≥5 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	
	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%	
		成本指标	项目资金	2062.5 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

2021 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	深水网箱建设项目资金	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	崔玉龙	联系人	崔玉龙	联系电话	7587115
项目起止时间	2017-10	至	2021-12		
项目总金额	1,762.5	本年度项目金额	500.1		
上年度项目总金额	500.1	上年度项目金额	500.1		
项目概况	根据《山东省海洋与渔业厅关于威海市 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》（鲁海渔函[2017]416 号）、《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》（鲁海渔函[2017]509 号），1、2015-2016 年深水网箱项目 290.945 万元。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；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；建造周长 40 米深水抗风浪养殖网箱 26 个，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。项目资金 290.945 万元。2、2017 年深水网箱项目 209.1 万元。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。项目资金 209.1 万元。				

立项依据	《山东省海洋与渔业厅关于威海市 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》（鲁海渔函[2017]416 号）、《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》（鲁海渔函[2017]509 号）				
项目设立的必要性	《山东省海洋与渔业厅关于威海市 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》（鲁海渔函[2017]416 号）、《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》（鲁海渔函[2017]509 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	一、2015-2016 年深水网箱项目：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，申请拨付资金。二、2017 年深水网箱项目：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。4、2020 年 11 月-2021 年，申请拨付项目资金。				
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		完成 2015-2016 年深水网箱项目、2017 年深水网箱项目		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	预计年可实现销售收入	≥150 万元	
		社会效益指标	增加了就业岗位	≥15 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	提高生物资源量	≥10%	
	产出目标	数量指标	周长 40 米深水抗风浪养殖网箱	=40 个	
			周长 60 米休闲垂钓深水抗风浪养殖网箱	=14 个	
			建造周长 90 米的深水抗风浪养殖网箱	1 个	
		质量指标	产品质量达到相关标准率	≥95%	

			网箱最大抗风能力	10 级	
			网箱最大抗浪能力	4 米	
		时效指标	项目按期完成	按期	
		成本指标	2021 年项目资金投入	500.05 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

2021 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	中央油补资金人工渔礁项目	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	崔玉龙	联系人	崔玉龙	联系电话	7587115
项目起止时间	2019-07	至	2021-12		
项目总金额	10000	本年度项目金额	5500		
上年度项目总金额	5000	上年度项目金额	5000		
项目概况	根据《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》（鲁农函字[2019]195 号）、《关于 2018 年中央财政渔业油补政策调整人工鱼礁建设项目实施方案的批复》（农渔资环便【2018】288 号）、《山东省农业农村厅关于第四批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》（鲁农渔字[2019]38 号），1、17 年油补人工鱼礁项目 2500 万元。投放 1.5m 方形构件礁 29700 空方、石块 28000m3, 智能观测系统 1 宗，管护平台 1 套，看护艇 3 艘。项目资金共 2500 万元。其中荣成楮岛水产有限公司 1500 万元，荣成市泓泰海洋生态休闲旅游有限公司 1000 万元。2021 年安排 2000 万元。2、18 年油补人工渔礁项目 2500 万元。在成山鸿源海洋牧场投放船礁、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。2021 年安排 1500 万元。3、19 年油补人工渔礁项目 5000 万元。在马山投放 2m 方形导流板礁 3700 个，尖顶型横梁式增殖养护礁（1.5m×1.5m×1.2m）7200 个，功能复合型生态礁（3m×3m×2m）234 个，共计 43532 空方，智能观测系统 1 宗，监测评估等；在烟墩角投放 2m 方形上升流礁 1944 个，2m 方形车叶型礁 1872 个，4m×4m×3m 综合培育型人工鱼礁 300 个，共计 44900 空方，智能观测系统 1 宗，监测评估等。2021 年安排 2000 万元。				

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》（鲁农函字[2019]195号）、《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》（农渔资环便【2018】288号）、《山东省农业农村厅关于第四批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》（鲁农渔字[2019]38号）				
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》（鲁农函字[2019]195号）、《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》（农渔资环便【2018】288号）、《山东省农业农村厅关于第四批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》（鲁农渔字[2019]38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	一、17年油补人工鱼礁：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。5、2020年9月，申请拨付项目资金。二、18年油补人工鱼礁：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		
	完成油补人工渔礁项目施工并通过验收		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30人。获得建成生态型人工渔礁区4公顷，提高海底生态系统稳定性。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	促进经济效益增长	≥5%	
			增加休闲渔业收入	10万元	
			提高渔民/村民年收入	≥400元	
		社会效益指标	增加渔民再就业	≥20人	
		生态效益指标	近海局部水域生态系统	改善	
			提高海底生态系统稳定性	提高	
			周边海域生物资源	增加	
			礁区岩礁性鱼类资源量	增加	

			增加周边大天鹅数量	≥10 只	
		可持续影响指标	实现海洋经济可持续发展	实现	
	产出目标	数量指标	1.5 米方形构建礁	2.97 万空方	
			石块礁	2.8 万 m ³	
			智能观测系统	≥2 套	
			管护平台	2 套	
			看护艇	≥3 艘	
			建成生态型人工渔礁区	≥4 公顷	
		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%	
			礁体质量检测合格率	≥95%	
		时效指标	项目按期完成	按期	
		成本指标	2021 年项目资金投入	5500 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

2021 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 年马山长蛸良种工程	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	崔玉龙	联系人	崔玉龙	联系电话	7587115
项目起止时间	2018-01	至	2021-12		
项目总金额	500	本年度项目金额	334.8		
上年度项目总金额	34.8	上年度项目金额	34.8		

项目概况	根据《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》：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）。项目资金 334.76 万元。				
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 年准备验收材料及拨付项目款。				
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		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。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	可增加销售收入	≥100 万	
			降低养殖成本	10%	
		社会效益指标	推广增养殖面积	≥1000 亩	
		生态效益指标	减少对周边环境	减少	
	产出目标	数量指标	供繁育商品苗种	=200 万只	
			保存原种	5000 只	
		质量指标	苗种成活率	≥70%	
		成本指标	项目资金	334.76 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

2021 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 年生态浮漂项目	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	崔玉龙	联系人	崔玉龙	联系电话	7587115
项目起止时间	2019-09	至	2021-12		
项目总金额	10,000.0	本年度项目金额	10,000.0		
上年度项目总金额	10,000.0	上年度项目金额	10,000.0		
项目概况	根据《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》（荣海发字[2019]48 号），在威海长青海洋科技股份有限公司等 21 家单位确权海域内更换红、黄、蓝、绿四种颜色彩色生态浮漂总计约 500 万个，每个浮漂 20 元，需 10000 万元。				
立项依据	荣海发字[2019]48 号：《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	荣海发字[2019]48 号：《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	目前已完成约 260 万红、黄、蓝、绿四种颜色彩色生态浮漂的更换，申请拨付项目资金；其余继续按照项目实施方案实施。				
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		获得红、黄、蓝、绿四种颜色彩色生态浮漂 4974671 个，实现养殖产量 5 万吨以上。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	增加养殖收入	≥10%	
			降低养殖成本	10%	
		社会效益指标	增加就业机会	≥5 人	
		生态效益指标	有效降低养殖水域污染	有效	
		可持续影响指标	实现海洋经济可持续发展	实现	
	产出目标	数量指标	更换生态浮漂	≈500 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%	
		成本指标	项目金额	10000 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

2021 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	2014 年海洋生态修复项目	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	崔玉龙	联系人	崔玉龙	联系电话	7587115
项目起止时间	2014-10	至	2021-12		
项目总金额	1000	本年度项目金额	502. 5		
上年度项目总金额	502. 5	上年度项目金额	502. 5		
项目概况	2014 年海洋生态修复项目包含西霞口、天鹅湖马山、烟墩角、桑沟湾西南部、桑沟湾楮岛五处项目,总投资 1000 万元,目前已拨付 497. 56 万元,未拨付 502. 44 万元。其中待拨付项目款 448. 65 万元,质保金 53. 79 万元,具体为: 西霞口 197 万元, 天鹅湖马山 72. 4 万元, 烟墩角 89. 8 万元, 桑沟湾西南部 71. 62 万元, 桑沟湾楮岛 71. 62 万元。				
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》（鲁财综指[2014]36 号）				
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》（鲁财综指[2014]36 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	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; 4、申请拨付项目资金。				
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		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。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注

年度目标	效果目标	经济效益指标	增加休闲渔业收入	10 万元	
		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	
			海洋生物资源量	增加	
		可持续影响指标	实现海洋经济可持续发展	实现	
	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%	
		成本指标	项目资金	502.4 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

2021 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	荣成月湖沙坝生态修复项目	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	7587115
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	3440	本年度项目金额	314.5		
上年度项目总金额	883.5	上年度项目金额	883.5		
项目概况	荣成月湖沙坝生态修复项目总投资 3440 万元，中央专款 1640 万元，项目已完工并通过验收，剩余待付资金 724.8 万元，2021 年安排 314.5 万元。				

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》（鲁海渔函【2011】309 号）				
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》（鲁海渔函【2011】309 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	已完工，2021 年拨付剩余工程款和质保金。				
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		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。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	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	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	
		可持续影响指标	海洋生态环境实现可持续发展	实现	
	产出目标	数量指标	清淤土石方量	约 70 万立方	
			新建护岸长度	597 米	
			拆除废弃建筑构筑物面积	2000 平方米	
		质量指标	新建护岸合格率	≥95%	
			拆除残余坝基合格率	≥95%	

		时效指标	工程开展 按时性	≥90%	
		成本指标	项目资金 投入	728.6 万 元	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意 度	≥90%	

2021 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	西霞口 2015 年海上粮仓项目	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	崔玉龙	联系人	崔玉龙	联系电话	7587115
项目起止时间	2015-12	至	2021-12		
项目总金额	200.0	本年度项目金额	200.0		
上年度项目总金额	200.0	上年度项目金额	200.0		
项目概况	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，项目资金 200 万元，其中省级资金 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》（鲁海渔函【2015】353 号）				
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》（鲁海渔函【2015】353 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	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		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。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	年增加收入	10%	
			年利润总额	400 万元	
		社会效益指标	提供就业岗位	≥5 人	
		生态效益指标	海洋生物资源量	增长	
			海底生态系统稳定性	提高	
	产出目标	数量指标	制作投放构件礁	=91 个	
			购置远程在线监测系统	=1 套	
		质量指标	制作构件礁合格率	≥95%	
		时效指标	项目资金	200 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

2021 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	海产贝类种业育繁推一体化	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	崔玉龙	联系人	崔玉龙	联系电话	7587115
项目起止时间	2019-01	至	2021-12		
项目总金额	1, 002. 0	本年度项目金额	1002		
上年度项目总金额	502	上年度项目金额	502		
项目概况	根据《山东省海洋与渔业厅关于威海市海产贝类种业育繁推一体化示范项目初步设计的批复》（鲁海渔函【2018】57 号）文件，改建育种孵化车间 403 平方米；核心群体保存、备份车间 1403 平方米；遗传性能对比测试车间 15253.9 平方米；建设养殖对比测试区 200 亩、海上种质保护区 50 亩，铺设供热管道 3000 米；购置仪器设备 6 台（套、批）。项目资金 1002 万元。全部为上级专项资金。				

立项依据	《山东省海洋与渔业厅关于威海市海产贝类种业育繁推一体化示范项目初步设计的批复》（鲁海渔函【2018】57号）				
项目设立的必要性	《山东省海洋与渔业厅关于威海市海产贝类种业育繁推一体化示范项目初步设计的批复》（鲁海渔函【2018】57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	项目批复建设期内完成改建育种孵化车间 403 平方米；核心群体保存、备份车间 1403 平方米；遗传性能对比测试车间 15253.9 平方米；建设养殖对比测试区 200 亩、海上种质保护区 50 亩，铺设供热管道 3000 米；购置仪器设备 6 台（套、批）				
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		完成项目建设并通过验收		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	优质海产贝类苗种繁育能力提升	1000 万粒	
			良种覆盖率	60%	
		社会效益指标	就业岗位增加	10 个	
	产出目标	数量指标	改建育种孵化车间	403 平方米	
			核心群体保存、备份车间	1403 平方米	
			遗传性能对比测试车间	15253.9 平方米	
			建设养殖对比测试区	200 亩	
			海上种质保护区	50 亩	
			购置仪器设备	6 台（套、批）	
		质量指标	土建工程验收合格率	100%	
			购置仪器设备合格率	100%	
		时效指标	项目按期完成	按期	
		成本指标	项目资金	1002 万元	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众 和机构满 意度	≥95%	
--	-------	---------------	--------------------	------	--

2021 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 年油补一般转移支付项目	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	崔玉龙	联系人	崔玉龙	联系电话	7587115
项目起止时间	2019-09	至	2021-12		
项目总金额	11,666.0	本年度项目金额	9210.7		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	《威海市海洋发展局关于 2018 年国内渔业油价补贴政策调整一般转移支付项目的批复》（威海发字[2019]140 号）、《威海市海洋发展局 关于 2018 年国内渔业油价补贴政策调整一般转移支付第二批项目的批复》（威海发字[2020]80 号）、《威海市海洋发展局关于国内渔业油价补贴政策调整一般转移支付现代渔业园区项目的批复》（威海发字[2020]26 号），1、2018 年油补一般转移支付项目 10473 万元，建设海洋牧场项目 10 处，现代渔业园区 3 处，陆基标准化基地（工厂化）3 处，牡蛎生态健康养殖 1 处，水产种业项目 4 处，休闲渔业公园 5 处，项目资金 10473 万元，全部为上级专项资金。2021 年预算安排 8617.7 万元。2、2018 年油补资金靖海集团现代渔业园区建设项目 893 万元。通过机房改造、购置系列仪器设备及应用软件开发，构件运营管理中心、渔港调度平台、电子商务平台、冷库运营平台、安防监控平台。实现“三大支撑体系+五大业务应用”的现代渔业园区体系架构。项目资金 893 万元，全部为上级专项资金。2021 年预算安排 293 万元。3、2018 年油补资金威海长青海洋科技股份有限公司陆基标准化（工厂化）建设项目 300 万元。新建海带苗种繁育车间 4750 平方米；购置安装现代化海带车间设施设备 17 台（套）。项目资金 300 万元。全部为上级专项资金。				
立项依据	《威海市海洋发展局关于 2018 年国内渔业油价补贴政策调整一般转移支付项目的批复》（威海发字[2019]140 号）、《威海市海洋发展局 关于 2018 年国内渔业油价补贴政策调整一般转移支付第二批项目的批复》（威海发字[2020]80 号）、《威海市海洋发展局关于国内渔业油价补贴政策调整一般转移支付现代渔业园区项目的批复》（威海发字[2020]26 号）				
项目设立的必要性	《威海市海洋发展局关于 2018 年国内渔业油价补贴政策调整一般转移支付项目的批复》（威海发字[2019]140 号）、《威海市海洋发展局 关于 2018 年国内渔业油价补贴政策调整一般转移支付第二批项目的批复》（威海发字[2020]80 号）、《威海市海洋发展局关于国内渔业油价补贴政策调整一般转移支付现代渔业园区项目的批复》（威海发字[2020]26 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	2020 年 3 月前通过机房改造、购置系列仪器设备及应用软件开发，构件运营管理中心、渔港调度平台、电子商务平台、冷库运营平台、安防监控平台。实现“三大支撑体系+五大业务应用”的现代渔业园区体系架构。目前我局已申请拨付项目资金，待批复后立即拨付。2021 年 6 月前新建海带苗种繁育车间 4750 平方米，购置安装现代化海带车间设施设备 17 台（套）。在项目批复时间内建设海洋牧场项目 10 处、现代渔业园区 3 处、陆基标准化基地（工厂化）3 处，牡蛎生态健康养殖 1 处，水产种业项目 4 处，休闲渔业公园 5 处。				
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		完成项目建设并通过验收		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	海珍品生物资源	增加	
			带动周边休闲渔业经济增长	≥2%	
			实现销售收入	150 万元	
			年销售各类海产品	20 万吨	
		社会效益指标	增加就业	20 人	
		生态效益指标	对周边环境污染	减少	
		可持续影响指标	带动项目单位休闲渔业增长	≥5%	
			养殖用水循环利用率	提高	
			渔港管理能力	提升	
	产出目标	数量指标	建设海洋牧场项目	≥4 处	
			建设现代渔业园区	≥2 处	
			陆基标准化基地（工厂化）	≥3 处	
			牡蛎生态健康养殖	1 处	

			水产种业项目	≥3 处	
			休闲渔业公园	≥4 处	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	
		时效指标	项目按期完成	按期	
		成本指标	2021 年项目资金投入	9210.7 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

2021 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	2019 年乡村振兴海洋牧场重点项目	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	崔玉龙	联系人	崔玉龙	联系电话	7587115
项目起止时间	2021-01	至	2022-12		
项目总金额	6, 102. 0	本年度项目金额	6, 102. 0		
上年度项目总金额	6, 102. 0	上年度项目金额	6, 102. 0		
项目概况	根据《威海市海洋发展局关于 2019 年乡村振兴海洋牧场重点项目实施方案的批复》（威海发字[2020]147 号）、《威海市财政局关于下达 2019 年乡村振兴重大项目资金（中央财政补助）预算指标的通知》（威财农整指[2019]15 号），1、2019 年乡村振兴威海长青海洋科技股份有限公司海洋牧场重点项目 1500 万元。在威海长青海洋牧场进行田园筏架区养殖设施标准化改造、近岸海藻床修复、陆基配套贝类苗种繁育车间建设,项目金额 1500 万元。2、2019 年乡村振兴荣成楮岛水产有限公司海洋牧场重点项目 1102 万元。在楮岛海洋牧场建设标准化养殖区、制作生态养殖锚体、在标准化贝藻养殖区集成环境监测系统、建设海水贝藻高效繁育基、建设蔓草床 20 公顷、建设海洋牧场管护船 1 艘,项目资金 1102 万元。3、2019 年乡村振兴荣成成山鸿源水产有限公司海洋牧场重点项目 1500 万元。在成山鸿源海洋牧场建设鲍鱼养殖平台一座并配套相关设施;建造养殖工船 1 艘,项目资金 1500 万元。4、2019 年乡村振兴海洋牧场项目 2000 万元。拟在鑫弘海洋牧场建造建造养殖工船 1 艘。（待批复）				
立项依据	《威海市海洋发展局关于 2019 年乡村振兴海洋牧场重点项目实施方案的批复》（威海发字[2020]147 号）《威海市财政局关于下达 2019 年乡村振兴重大项目资金（中央财政补助）预算指标的通知》（威财农整指[2019]15 号）				

项目设立的必要性	《威海市海洋发展局关于 2019 年乡村振兴海洋牧场重点项目实施方案的批复》（威海发字[2020]147 号）《威海市财政局关于下达 2019 年乡村振兴重大项目资金（中央财政补助）预算指标的通知》（威海财农整指[2019]15 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	2021 年 12 月前完成田园筏架区养殖设施标准化改造、近岸海藻床修复、陆基配套贝类苗种繁育车间建设，建设标准化养殖区、制作生态养殖锚体、在标准化贝藻养殖区集成环境监测系统、建设海水贝藻高效繁育基、建设蔓草床 20 公顷、建设海洋牧场管护船 1 艘。2022 年 12 月前完成鲍鱼养殖平台及养殖工船建设。				
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		完成项目建设并通过验收		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	贝藻参鲍综合养殖单位面积综合产值增加	50%	
			休闲渔业收入增加	100 万元	
		社会效益指标	增加就业岗位	10 个	
			海水增养殖行业的技术水平	提高	
		生态效益指标	海上增养殖空间	增加	
		可持续影响指标	水体净化污染能力	提升	
			海带采收机械化	提高	
	产出目标	数量指标	优化建设海洋牧场	4 处	
			制作生态养殖锚体	800 套	
			构件海藻床	12.38 公顷	
			新建贝类苗种繁育车间	2964 平方米	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
			建设完成合格率	100%	
			修复近岸海藻床合格率	100%	
		时效指标	项目建设按期完成	按期	
		成本指标	项目补助资金	6102 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

2021 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	刺参水产种质资源场 建设项目	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	崔玉龙	联系人	崔玉龙	联系电话	7587115
项目起止时间	2020-07	至	2021-12		
项目总金额	1000	本年度项目金额	1000		
上年度项目总金额	200	上年度项目金额	200		
项目概况	根据《山东省农业农村厅 关于山东省荣成市刺参水产种质资源场建设项目初步设计与概算的批复》（鲁农计财字[2020]40 号），改造催产和解化车间 3230 平方米、亲本车间 1667 平方米、苗种培育车间 12380 平方米；场区道路硬化 600 平方米；铺设进水管道 2200 米、排水管道 2200 米、输电线路 100 米；购置实验仪器设备 120 台（套）。项目资金 1000 万元，全部为上级专项资金。				
立项依据	《山东省农业农村厅 关于山东省荣成市刺参水产种质资源场建设项目初步设计与概算的批复》（鲁农计财字[2020]40 号）				
项目设立的必要性	《山东省农业农村厅 关于山东省荣成市刺参水产种质资源场建设项目初步设计与概算的批复》（鲁农计财字[2020]40 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	在项目批复建设期限（2 年）内完成改造催产和解化车间 3230 平方米、亲本车间 1667 平方米、苗种培育车间 12380 平方米；场区道路硬化 600 平方米；铺设进水管道 2200 米、排水管道 2200 米、输电线路 100 米；购置实验仪器设备 120 台（套）。				
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		完成项目建设并通过验收		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标 值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	增加刺参良种亲参	4 万头	
			新增销售收入	1000 万元	
		社会效益指标	刺参苗种供应量	提升	
		生态效益指标	污染物的排放	减少	
		可持续影响指标	项目作用周期	≥2 年	
	产出目标	数量指标	改造催产和解化车间	3230 平方米	
			改造亲本车间	1667 平方米	

			改造苗种培育车间	12380 平方米	
			场区道路硬化	600 平方米	
			铺设进水管	2200 米	
			购置实验仪器设备	120 台	
		质量指标	土建工程验收合格率	100%	
			购置仪器设备质量合格率	100%	
		时效指标	项目按期完成	按期	
		成本指标	项目资金	1000 万元	
		满意度指标	服务对象		
			社会公众满意度	≥95%	

2021 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	鸡鸣岛整治修复项目	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	2021-12		
项目总金额	1600	本年度项目金额	510		
上年度项目总金额	1600	上年度项目金额	1600		
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。目前已拨付 1090 万元，待拨付 510 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		
	项目完成建设并通过验收		项目完成建设并通过验收		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	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	
	产出目标	数量指标	建筑物拆除	1002 平米	
			新建护岸	54.5 米	
			裸露山体防护	1.35 万平方米	
			新建垃圾中转站	1 座	
			新建污水处理站	1 座	
			道路修复	15700 平方米	
		质量指标	拆除构筑物合格率	100%	
			新建护岸合格率	100%	
			裸露山体防护合格率	100%	
			新建垃圾中转站合格率	100%	

			新建污水处理站合格率	100%	
			道路修复合格率	100%	
		时效指标	项目进度按时性	≥90%	
		成本指标	项目资金	1050 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

2021 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	政策性农业保险保费补贴（藻类养殖风力指数保险）	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	是		
项目负责人	崔玉龙	联系人	崔玉龙	联系电话	7587115
项目起止时间	2020-12	至	2021-12		
项目总金额	500	本年度项目金额	500		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	根据《山东省财政厅关于公布 2020 年省财政对地方优势特色农产品保险以奖代补名单的通知》（鲁财金〔2020〕19 号），通过荣成市藻类养殖风力指数保险补贴项目的实施，按照单位保费 25 元/亩（财政补贴 10 元/亩），单位保额 625 元/亩，为我市已确权海域且持有《中华人民共和国水域滩涂养殖证》进行海藻养殖的单位，提供藻类养殖风力指数保险补贴，保费由省、我市、养殖户分别负担 24%、16%、60%。预计承保 50 万亩，保费共计 1250 万元，需财政补贴 500 万元，其中省级财政资金 300 万元，本级财政资金 200 万元。				
立项依据	《山东省财政厅关于公布 2020 年省财政对地方优势特色农产品保险以奖代补名单的通知》（鲁财金〔2020〕19 号）				
项目设立的必要性	根据《山东省财政厅关于公布 2020 年省财政对地方优势特色农产品保险以奖代补名单的通知》（鲁财金[2020]19 号），通过荣成市藻类养殖风力指数保险补贴项目的实施，提高我市海藻产业抵御自然灾害风险能力，构建和完善海藻产业生产风险保障和金融服务体系，提高我市海藻产业发展水平。				

保证项目实施的制度、措施	通过政府采购程序开展项目。				
项目实施计划	方案批复后第 1-5 个月：采用公开招投标方式确定保险承保机构并签订合同；方案批复后第 6-12 个月：按照合同约定方式保险承保机构对在荣成市内已确权海域且持有《中华人民共和国水域滩涂养殖证》进行海藻养殖的单位，在保险期间内由于风力事件导致的经济损失，保险公司根据约定的风力指数承担赔偿责任。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	提高我市海藻产业抵御自然灾害风险能力，构建和完善海藻产业生产风险保障和金融服务体系，提高我市海藻产业发展水平。		对在我市已确权海域，且持有《中华人民共和国水域滩涂养殖证》，进行海藻养殖的单位养殖风力指数保险投保进行补贴，降低我市海藻养殖企业负担保费成本，提高我市海藻产业抵御自然灾害风险能力。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	海藻养殖单位经济收入增加	≥100 万元	
			海藻养殖单位由于风力因素导致的损失减少	≥8‰	
		社会效益指标	增加就业岗位	≥5 人	
		可持续影响指标	海藻产业抵御自然灾害风险能力	提高	
	产出目标	数量指标	单位保费补贴金额	=10 元/亩	
			单位保额	=625 元/亩	
		时效指标	项目实施期限	1 年	
		成本指标	藻类养殖风力指数保险财政补贴	500 万元	
			企业负担保费成本降低	≥20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象和《实施方案》使用部门满意度	≥95%	

2021 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	鑫发渔港消防船建造	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	2019-01	至	2021-12		
项目总金额	130.0	本年度项目金额	130		
上年度项目总金额	130.0	上年度项目金额	130		
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,巡查范围为所有涉海养殖区覆盖、对海岸及近岸 2000 米以内重点区域每 4 月巡查一次,并按期向我局提供巡查影像及比对成果。费用:大区域全面巡查一次 16 万元,重点区域巡查 2 次 24 万元,后期数据处理 12 万元,2020 年采购总额 52 万元,2019 年需付尾款 9.2 万元,共计费用 61.2 万元。2021 年安排 35.2 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	该项目已完工,现申请验收阶段,待验收合格后,支付项目款 130 万元。				
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 2021 年 12 月前用 130 万支付该项目用于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。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度目标	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发生	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的关心，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	
	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

2021 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	2019 年度渔船拆解补助	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	邢信泽	联系人	李静	联系电话	7587157
项目起止时间	2019-10	至	2021-12		
项目总金额	175.9	本年度项目金额	175.9		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	根据威财建[2019]32 号《关于下达 2019 年中央渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金的通知》， 我市 2019 年渔船报废拆解指标为 64 艘，补助资金为 175.9 万元。				
立项依据	威财建[2019]32 号《关于下达 2019 年中央渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金的通知》				

项目设立的必要性	中央补助资金，促进渔业发展，保护海洋资源				
保证项目实施的制度、措施	根据关于下达 2019 年中央渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金的通知，严格按照国家和省资金管理办法，合理安排使用资金、确保资金使用的安全性、规范性和有效性，预算执行中严格完成市级分级下达的绩效目标。				
项目实施计划	拟 2021 年 12 月前补助资金发放完毕。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	中央补助资金及时到位，促进渔业发展，完成年度建设目标。		应于 2021 年 12 月前，用 175.9 万元资金完成渔船报废拆解 64 艘，按期完成投资、完工项目验收各率达到 100%，渔民群众满意度达到 90%以上，从而达到促进渔业发展养护渔业资源的效果。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	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	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	养护海洋渔业资源	重大环境事故率为 0	
		可持续影响指标	适应未来渔业发展要求	适应	
	产出目标	数量指标	渔船报废拆解（艘）	64	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
		时效指标	按期完成	100%	
		成本指标	专项资金（万元）	175.9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

2021 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	渔民减船转产补助	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	邢信泽	联系人	李静	联系电话	7587157
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		

项目总金额	68.3	本年度项目金额	68.3		
上年度项目总金额	28.3	上年度项目金额	28.3		
项目概况	2019 年上级减船转产补助资金, 结余指标 66.5 千瓦, 结余资金 33.25 万元; 2019 年减船转产省级配套补助资金, 结余 66.5 千瓦, 资金 6.65 万元; 我市 2018 年渔民减船转产补助资金, 结余 13.3 千瓦, 资金 6.6273 万元, 因资金被法院冻结, 解冻期满, 按规定发放; 2015-2016 年渔民减船转产省级配套补助资金, 结余 211 千瓦, 结余资金 21.1 万元; 2015-2016 年渔民减船转产补助资金结余 1 千瓦, 金额为 0.5 万元。共计 68.3 万元。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。项目资金拟调剂 2021 年使用。				
立项依据	1、威财建指[2019]19 号《关于下达 2019 年渔业成品油价格改革补贴资金预算指标的通知》; 2、《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》; 3、《协助执行通知书、民事裁定书》; 4、《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	中央补助资金, 促进渔业发展, 保护海洋发展				
保证项目实施的制度、措施	根据威财建指[2019]19 号《关于下达 2019 年渔业成品油价格改革补贴资金预算指标的通知》; 《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》; 《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》。严格按照国家和省级资金管理办法, 合理安排使用资金, 确保资金使用的安全性、规范性和有效性, 根据通知要求对往年补助资金存在结余的, 可以合理分配调节使用。				
项目实施计划	2018 年渔民减船转产补助资金为法院冻结资金, 解冻期满, 按规定发放。2015 年度至 2019 年度结余减船转产渔船报废拆解经费资金调节至 2020 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		
	补助资金及时到位, 促进渔业发展, 养护海洋渔业资源, 适应未来渔业发展要求。		应于本年度用 6.7 万元完成我市 2018 年渔民减船转产补助因个人原因资金被法院冻结, 解冻期满, 按规定发放; 应用 61.6 万元完成根据《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规定, 将项目资金调剂 2021 年发放使用。从而达到促进渔业发展的效果。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注

年度目标	效果目标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	
		社会效益指标	渔业安全水平	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	适应未来渔业发展要求	是	
	产出目标	数量指标	压减功率（千瓦）	346.2	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
			完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成项目	100%	
		成本指标	资金到位率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民群众满意度	95%以上	

2021 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	渔船更新改造资金	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	邢信泽	联系人	李静	联系电话	7587157
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	557.6	本年度项目金额	377.6		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	威财建指[2018]65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》结余资金377.6万元，拟调剂至2021年度更新改造使用。				

立项依据	1、威财建指[2018]65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》；2、鲁财建指[2019]59号《山东省财政厅 山东省农业农村厅关于下达2019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》；3、威财建指[2019]36号《关于下达2017年国家补助船舶报废拆解和船型标准化补助资金（渔船报废拆解更新改造和渔业装备设施建设）预算指标的通知。				
项目设立的必要性	中央补助资金，促进渔业发展，保护海洋发展				
保证项目实施的制度、措施	根据威财建指[2018]65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》；鲁财建指[2019]59号《山东省财政厅 山东省农业农村厅关于下达2019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》；威财建指[2019]36号《关于下达2017年国家补助船舶报废拆解和船型标准化补助资金（渔船报废拆解更新改造和渔业装备设施建设）预算指标的通知。严格按照国家和省级资金管理办法，合理安排使用资金，确保资金使用的安全性、规范性和有效性，根据通知要求对往年补助资金存在结余的，可以合理分配调节使用。				
项目实施计划	拟调剂至2021年度使用，预计2021年12月前补助资金发放完毕。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	补助资金及时到位，促进渔业发展，养护海洋渔业资源，适应未来渔业发展要求。		应于本年度完成项目资金377.6万元，调剂至2021年度更新改造项目中，指标目标值根据实际核定额确定，从而达到适应未来渔业发展的效果。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	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	基本公共服务水平	提升	
		生态效益指标	养护海洋渔业资源	有效	
		可持续影响指标	适应未来渔业发展水平	适应	
	产出目标	数量指标	渔船更新改造（艘）	实际核定额	
		质量指标	资金使用合规性	100%	
			完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	按期完成投资	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	95%以上	

2021 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	邢信泽	联系人	李静	联系电话	7587157
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	570.0	本年度项目金额	570.0		
上年度项目总金额	596.9	上年度项目金额	596.9		
项目概况	1、渔业安全保障项目 8 万元；2、海上抢险救灾项目 8 万元；3、伏季休渔执法项目 15 万元；4、违规渔船扣押项目 27 万元；5、执法服装项目 35 万元；6、执法船项目 445 万元；7、海域海岛巡护项目 8 万元；8 执法证培训项目 3 万元；9、办公房屋租赁费用 18 万元；10、气象服务费 3 万元；共计 570 万元。				
立项依据	1、《山东省海洋渔业安全生产管理规定》；2、《2020 年荣成市海洋伏季休渔管理工作实施方案》；3、《中华人民共和国行政强制法》；4、《中华人民共和国渔业法》；5、农业部办公厅《关于做好 2017 式渔业行政执法制服及服饰制作配发工作的通知》；6、《山东省渔业资源保护办法》；7、《中华人民共和国海域使用管理法》；8、《房屋租赁合同》				
项目设立的必要性	通过项目的实施开展船员定期培训，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。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，我大队负担渔业管理、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工作。宣传和落实国家渔业法律法规以及伏季休渔政策，严厉打击违反伏季休渔制度违法违规行为；开展涉外渔业生产，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	2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日完成海上抢险救灾；2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日完成海上执法任务；2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日完成培训费；2021 年 5 月 1 日—2021 年 12 月 31 日完成伏季休渔专项业务；2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日完成执法证培训。2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日完成违规渔具清理；2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日完成海政制服及服饰的换发工作；2021 年 1 月 1 日—2021 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		
	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。保护渔业资源，规范用海秩序，促进海洋持续健康发展。保障渔业执法工作的顺利开展。		为确保渔业安全生产，抓好渔船管控，组织对渔民进行船员证书、渔业安全生产、渔港消防等专业知识培训，每年度约 500 人次左右。维持海洋和渔业生产秩序，全面落实伏季休渔管理制度，其中电视台、网络宣传 3 次以上、伏 伏休异地核实渔船 20 余人次，保障好伏休夜班等物资供应。日常执法或休渔期间对发现的违规渔船或“三无”渔船，进行扣押，300 元/天/艘，（实际扣押天数根据当年实际发生的扣押艘数及天数计算）。船员培训≥100 人，保障好海上 7 艘执法船只的海洋违法行为及渔业海上抢险救助等执法任务。完成每季度进行的海岛登岛检查测绘工作。完成执法三、四中队所在辖区租赁执法办公用房 2 栋。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	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	减少海上安全生事故，促进社会稳定	有效	
			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	
	产出目标	数量指标	办公租房（栋）	2	
			船员培训（人）	500	
			执法服装（套）	100	
			执法船只（艘）	7	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	违法案件查处	及时	
			违规渔船扣押	及时	
			安全事故处理	及时	
		成本指标	专款专用率	100%	
			本级财财政拨款（万元）	569.4	

	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民群众满意度	90%以上	
--	-------	-----------	---------	-------	--

2021 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	无人机航拍项目	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	邢信泽	联系人	李静	联系电话	7587157
项目起止时间	2020-07	至	2021-07		
项目总金额	62.0	本年度项目金额	35.2		
上年度项目总金额	96.8	上年度项目金额	96.8		
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，巡查范围为所有涉海养殖区覆盖、对海岸及近岸 2000 米以内重点区域每 4 月巡查一次，并按期向我局提供巡查影像及比对成果。费用：大区域全面巡查一次 16 万元，重点区域巡查 2 次 24 万元，后期数据处理 12 万元，2020 年采购总额 52 万元，2019 年需付尾款 9.2 万元，共计费用 61.2 万元。2021 年安排 35.2 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 7 月-2021 年 7 月，用 52 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，10 万元为 2019 年度项目尾款，通过该项目从而实现规范用海秩序，保护海洋环境的效果。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	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	
	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	
			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%	
			图片清晰	符合技术规范、位置准确，齐全、无污损。	
		时效指标	打击违法用海行为	有效	
			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）	62	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民群众满意度	95%以上	

2021 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	海洋经济发展服务	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	钱鋈	联系电话	7587125
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	31	本年度项目金额	31		
上年度项目总金额	40.6	上年度项目金额	40.6		
项目概况	1、多功能综合实验室及标本室环境条件保障项目 15 万元；2、多功能综合实验室专用设备维修项目 4 万元；3、渔业技术项目发展及渔业技术推广服务项目 3.9 万元；4、水生生物防疫检疫及养殖环境监测项目 8.1 万元。				
立项依据	根据《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国渔业法》及我中心职能，我中心将开展渔业技术项目发展及渔业技术推广服务，水生生物防疫检疫及养殖环境监测等相关工作，并保障多功能综合实验室、海洋技术综合服务中心实验室、标本室正常运行以及科普教育基地维护开发工作。				
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。为促进荣成渔业经济的健康可持续发展，我中心将组织咨询、申报渔业科技项目。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，输入功率达 80 千瓦以上。为保障实验室正常运行，需要对实验室设备进行定期保养维护等措施。				
保证项目实施的制度、措施	加强组织领导，成立了以站主要领导为组长的渔技推广工作领导小组。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。增加技术投入，完成对我中心实验室仪器的维修保养，为水生生物防疫检疫工作提供技术保障。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。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	1、2021 年 1 月至 2021 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、2021 年 1 月至 2021 年 12 月，开展养殖环境监测，为渔业养殖提供科学依据 3、2021 年 1 月至 2021 年 3 月，针对冰封防冻进行下乡技术指导 4、2021 年 7 月至 2021 年 9 月，针对养殖高温防暑进行下乡技术指导 5、2021 年 5 月至 2021 年 10 月，聘请专家教授开展一次专业养殖技术培训 6、2021 年 6 月至 2021 年 12 月，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 7、2021 年 1 月至 2021 年 12 月，进行水生生物防疫检测，每月完成病害测报上报 8、2021 年 5 月至 2021 年 12 月，组织相关人员参加上级主管部门的业务培训 9、2021 年 7 月至 2021 年 9 月，完成水生生物样品采集送检工作 10、2021 年 1 月至 2021 年 12 月，完成渔业科技项目咨询、申报相关工作 11、2021 年 1 月至 2021 年 12 月，定时按时交纳水电费及实验室运行维护需要的相关费用，保障实验室正常运行。				

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、标本室正常运行，维持全省科普教育基地持续开发。建立完整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。促进荣成渔业养殖稳定健康快速发展，促进渔民增产增收。		按时交纳维护实验室、标本室运行所需的各项费用，完成标本室标本维护，定期对实验室仪器设备进行保养维修。开展养殖环境跟踪监测，为渔业养殖提供科学依据；做好渔技推广服务，保障渔业养殖健康稳定发展。完成年度内水生生物样品抽检数，完成每月病害测报，为渔业养殖业提供科学依据；完成渔业科技项目咨询、申报，促进渔业经济发展。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	促进渔民增产增收	不断增加	
		社会效益指标	掌握水生生物疫病范围，加快防止	及时	
			发放养殖明白纸、手册、杂志	≥500 份	
		生态效益指标	完成水生生物防疫检测，上报病害测报	及时	
		可持续影响指标	科普教育基地持续开发	持续开发	
			全市渔业养殖技术咨询服务	全力满足	
	产出目标	数量指标	下乡技术指导服务	≥200 人/次	
			推广新品种、新技术	≥1 种	
			开展高温、冰封防冻技术指导	2 次	
			对全市养殖户和渔业指导员开展专业养殖技术培训	1 次	
			水生生物防疫检测	1 次/月	
			多功能实验室仪器设备保养维修	≥10 次	
		质量指标	本年度重点渔业示范主体参与养殖技术培训率	≥60%	

			相关技术人员参加上级主管部分的业务培训率	≥50%	
			多功能实验室仪器设备运行保障率	100%	
			标本维修保养合格率	100%	
		时效指标	多功能实验室水电费交纳及时率	100%	
			高温、冰封防冻技术指导及时率	100%	
			多功能实验室仪器设备保养维修及时率	100%	
		成本指标	多功能综合实验室、海洋技术综合服务中心实验室、标本室日常维护	不超预算	
	满意度指标	服务对象满意度指标	多功能实验室使用人员满意度	100%	

2021 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	十三五海创补助资金项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	海创项目补助资金	是否政府采购	否		
项目负责人	刘宁	联系人	毕进红	联系电话	7587125
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	152	本年度项目金额	152		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	2017 年上级下达我市海创项目补助资金，主要用于 1、山东地宝土壤修复科技有限公司，海洋微生物生产系列农用生物制品的产业链协同创新与构建项目 151 万元；2、荣成世代海洋生物科技有限公司，高活性海洋藻类酶制剂开发与产业链构建项目 1 万元。				
立项依据	根据《》威海市“十三五”海洋经济创新发展示范城市项目计划的通知》及我中心职能，我中心将开展渔业技术项目发展及承担“十三五”海洋局经济创新发展示范城市项目建设。				

项目设立的必要性	土壤健康状况恶化已成为困扰我国农产品质量和产量提升的瓶颈。2016 年我国出台“土十条”正是为了改善土壤健康状况而出。农业种植区对改良土壤品质提高肥效的高品质生物制剂迫切需求。本项目产品恰好是针对这种需求的新品种生物制剂，对转变农业发展方式、提升农业优势产业竞争力、促进现代农业发展发挥重大作用。				
保证项目实施的制度、措施	加强组织领导，成立以中心主任为组长的海创项目工作领导小组。建立健全制度，责任落实到人，建立健全绩效考评制度。加强宣传报道，加大对海创项目的相关宣传，切实增进服务实效。				
项目实施计划	前期工作已完成，2021 年 1-6 月完成对项目的综合评价。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	本项目提供的生物保水剂能够通过自身特殊结构和改变土壤性状而蓄水保水，影响土壤水分的时空分布，从一定程度上缓解农田干旱缺水现状，对缺水地区的农业生产尤其具有现实意义。生物肥料缓释剂，可以有效减缓、控制肥料的溶解和释放速度，从而提高肥料利用率、减少化肥施用和避免土壤酸化板结。		以新型海洋微生物为主体，利用其代谢产物—高活性的聚谷氨酸、生物肽等实现高附加值的生物制剂产业化，用于农业生物防治及土壤改良行业		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	新增年产值	≥2000 万元	
			活动产品批准文号	≥2 个	
		社会效益指标	带动就业人数	≥300 人	
		生态效益指标	土壤调理剂产量	≥200 吨/年	
	产出目标	数量指标	支持企业海创项目	≥2 个	
			申请专利数	≥3 个	
		质量指标	参与制定行业标准 1 项	达到	
			建设省级科技平台 1 个	达到	
		时效指标	按时完成项目计划	及时	
			按时上报项目进度	及时	
		成本指标	专项经费使用规范性	规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众抽样满意度	≥85%	

2021 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	唐明伟	联系人	周金辉	联系电话	7587102
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	158	本年度项目金额	158		
上年度项目总金额	158.6	上年度项目金额	158.6		
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，每年运营费约 101.7 万；2、支付移动公司预警短信服务费，每年约需 15 万元；3、渔业安全应急指挥中心各种专业设备电费，每年约需 16.2 万元；4、气象服务费每年 8 万元；5、指挥中心差旅费每年约 1.5 万元；6、指挥中心办公费每年约 2 万元；7、渔港热成像监控系统检修维护费，每年的运行维护费约为 13.6 万元，包括检修维护费每年约 12 万元和计划每年开展 1 次渔港热成像系统故障应急演练演练费约 1.6 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》（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。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	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、北斗运营服务费、气象服务费、渔港热成像监控系统检修维护费为一次性支付；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（一般以季度为单位）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、差旅费不定期支付。				
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。 一、荣成市海洋应急指挥中心应于 2021 年 12 月底用 131.2 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。二、2021 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。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	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	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	
	产出目标	数量指标	气象信息发送条次	≥80 万条次	
			北斗终端运营数量	≥1900 艘	
		质量指标	北斗气象预警信息发送覆盖率	≥95%	
			短信气象预警信息发送覆盖率	≥90%	
		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	

	满意度指标	服务对象 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%	
--	-------	---------------	---	------	--

2021 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	海洋渔船通导与安全装备项目	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	唐明伟	联系人	周金辉	联系电话	7587102
项目起止时间	2019 年 1 月	至	2024-12		
项目总金额	1735.7	本年度项目金额	882		
上年度项目总金额	882	上年度项目金额	882		
项目概况	2017 年，拨付 1006 万元用于 1960 部北斗和 1480 部 AIS 终端配发；2018 年，拨付 717.7 万元用于 240 部北斗、225 部 AIS、3000 部 CDMA 手机、2900 部超短波电台配发；2019 年度拨付 12 万元用于 80 部 AIS 终端配发。				
立项依据	依据《关于下达 2017 年国家补助船舶报废拆解和船型标准化补助资金预算指标的通知》（威财建指〔2017〕58）、《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》（威财建〔2018〕47 号）、关于印发《威海市海洋渔船通导与安全装备建设项目 2018 年度实施方案》的通知（威渔安函〔2018〕15 号）、《关于下达 2019 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》（鲁财建指〔2019〕59 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》（威财建指〔2019〕2 号）				
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 年度已支付北斗资金 483 万元，2020 年将支付北斗、AIS、CDMA、超短波终端资金约 882 万元，其余 370.7 万质保金将于 2023-2024 质保期满支付。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	按照上级实施方案要求完成海洋渔船通导与安全装备配备工作。		荣成市海洋应急指挥中心应于2021年12月前用882万来支付渔用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。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	带动优秀通道设备厂家发展	有效	
		社会效益指标	提升渔船通讯导航能力和安全水平	有效	
			提升渔业信息化水平	有效	
		可持续影响指标	提升渔船海上作业安全水平	有效	
	产出目标	数量指标	北斗终端	≥900	
			AIDS	≥1700	
			CDMA	≥2300	
			超短波	≥2200	
		质量指标	产品质量	合格	
			资金使用合规性	100%	
		时效指标	按期完成投资	100%	
			项目实施及时率	按期投资进度100%	
		成本指标	公开招标实施率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民对通导终端的抽样调查和满意度	≥85%	

2021 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	环境监测及设备维护费	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	李莹	联系人	王婷玉	联系电话	7587172
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	39	本年度项目金额	39		
上年度项目总金额	40.6	上年度项目金额	40.6		
项目概况	根据《2020 年度山东省海洋生态环境监测方案》以及我市监测计划，申报该项目资金共 39 万元，其中海洋环境监测项目 32 万元，仪器设备维护费 7 万元。				
立项依据	依据《 2020 年山东省海洋生态环境监测与评价工作方案》、《2020 年山东省海洋生态环境监测与评价实施方案》、《山东省海洋生态预警监测工作方案》、《2020 年山东省海洋生态预警监测实施方案》、《2020 年荣成市海洋生态环境监测与评价实施方案》的要求预计 2021 年度海洋生态环境、预警监测实施方案，合理安排 2021 年度项目资金分配。依据《环境检测机构评审补充要求》的要求，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	荣成市海洋环境监测中心承担荣成市海域环境监测任务。每年向上级单位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。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	《 2020 年山东省海洋生态环境监测与评价工作方案》、《2020 年山东省海洋生态预警监测工作方案》、《2020 年荣成市海洋生态环境监测与评价实施方案》				
项目实施计划	根据省市监测方案，3-11 月份对荣成市近岸海域进行环境、预警监测，根据监测结果编制检验报告，年终编写监测简报。对单位拥有的试验仪器设备、办公设备 180 台套，为保持实验室正常运转，进行保养与维修，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		
	完成上级下达的海洋监测任务，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应于 2021 年 12 月底用 32 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。获得实验室过审设备 180 台，实现保证实验室正常运行效果。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注

年度目标	效果目标	经济效益指标	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	
		可持续影响指标	实验室所有仪器设备	正常运行	
	产出目标	数量指标	向政府及上级主管单位提供实验监测分析、评价报告	≥40	
			按照上级要求完成当年出海航次任务	≥80	
			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	保障监测分析、评价报告数据真实、全面、有效。	有效	
			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	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	
			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	租车船费用	不超过预算	
			设备维修	不超过预算金额	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样公众满意度	≥85%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。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、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。

三、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。

四、“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。

五、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，包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于水产发展等方面的支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

十八、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

十九、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。

二十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映政策性农业保险保费补贴（藻类养殖风力指数保险）。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映海岸线修复和保护方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、转移性支出（类）一般性转移支付（款）其他一般性转移支付支出（项）：反映其他一般性转移支付支出。