

2023 年荣成市海洋发展局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年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、主要职责

（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 and 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、机构设置情况

荣成市海洋发展局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市海洋发展局 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市海洋发展局本级
- 2、荣成市海洋经济发展中心
- 3、荣成市海洋与渔业监测减灾中心
- 4、荣成市海洋与渔业执法大队
- 5、荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	29,704.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	29,704.77	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	556.06
五、其他收入		八、卫生健康支出	220.43
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	27,219.15
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	1,402.66
		十七、住房保障支出	306.47
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	29,704.77	本年支出合计	29,704.77
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	29,704.77	支出总计	29,704.77

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入							
合 计				29,704.77	29,704.77	29,704.77									
208			社会保障和就业支出	556.06	556.06	556.06									
208	05		行政事业单位养老支出	531.85	531.85	531.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	354.60	354.60	354.60									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	177.25	177.25	177.25									
208	99		其他社会保障和就业支出	24.21	24.21	24.21									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	24.21	24.21	24.21									
210			卫生健康支出	220.43	220.43	220.43									
210	11		行政事业单位医疗	220.43	220.43	220.43									
210	11	01	行政单位医疗	25.68	25.68	25.68									
210	11	02	事业单位医疗	194.75	194.75	194.75									
213			农林水支出	27,219.15	27,219.15	27,219.15									
213	01		农业农村	26,789.15	26,789.15	26,789.15									
213	01	01	行政运行	418.04	418.04	418.04									
213	01	04	事业运行	3,141.58	3,141.58	3,141.58									
213	01	06	科技转化与推广服务	184.00	184.00	184.00									
213	01	09	农产品质量安全	180.00	180.00	180.00									
213	01	10	执法监管	250.00	250.00	250.00									
213	01	19	防灾救灾	34.00	34.00	34.00									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
213	01	22	农业生产发展	20.00	20.00	20.00										
213	01	35	农业资源保护修复与利用	339.00	339.00	339.00										
213	01	48	渔业发展	22,222.53	22,222.53	22,222.53										
213	08		普惠金融发展支出	430.00	430.00	430.00										
213	08	03	农业保险保费补贴	430.00	430.00	430.00										
220			自然资源海洋气象等支出	1,402.66	1,402.66	1,402.66										
220	01		自然资源事务	1,402.66	1,402.66	1,402.66										
220	01	06	自然资源利用与保护	941.40	941.40	941.40										
220	01	20	海域与海岛管理	146.73	146.73	146.73										
220	01	28	海洋战略规划与预警监测	95.00	95.00	95.00										
220	01	50	事业运行	219.53	219.53	219.53										
221			住房保障支出	306.47	306.47	306.47										
221	02		住房改革支出	306.47	306.47	306.47										
221	02	01	住房公积金	306.47	306.47	306.47										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				29,704.77	3,990.81	25,713.96				
208			社会保障和就业支出	556.06	556.06					
208	05		行政事业单位养老支出	531.85	531.85					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.60	354.60					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177.25	177.25					
208	99		其他社会保障和就业支出	24.21	24.21					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	24.21	24.21					
210			卫生健康支出	220.43	220.43					
210	11		行政事业单位医疗	220.43	220.43					
210	11	01	行政单位医疗	25.68	25.68					
210	11	02	事业单位医疗	194.75	194.75					
213			农林水支出	27,219.15	2,688.32	24,530.83				
213	01		农业农村	26,789.15	2,688.32	24,100.83				
213	01	01	行政运行	418.04	418.04					
213	01	04	事业运行	3,141.58	2,270.28	871.30				
213	01	06	科技转化与推广服务	184.00		184.00				
213	01	09	农产品质量安全	180.00		180.00				
213	01	10	执法监管	250.00		250.00				
213	01	19	防灾救灾	34.00		34.00				
213	01	22	农业生产发展	20.00		20.00				
213	01	35	农业资源保护修复与利用	339.00		339.00				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				29,704.77	3,990.81	25,713.96				
213	01	48	渔业发展	22,222.53		22,222.53				
213	08		普惠金融发展支出	430.00		430.00				
213	08	03	农业保险保费补贴	430.00		430.00				
220			自然资源海洋气象等支出	1,402.66	219.53	1,183.13				
220	01		自然资源事务	1,402.66	219.53	1,183.13				
220	01	06	自然资源利用与保护	941.40		941.40				
220	01	20	海域与海岛管理	146.73		146.73				
220	01	28	海洋战略规划与预警监测	95.00		95.00				
220	01	50	事业运行	219.53	219.53					
221			住房保障支出	306.47	306.47					
221	02		住房改革支出	306.47	306.47					
221	02	01	住房公积金	306.47	306.47					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	29,704.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	556.06	556.06		
		八、卫生健康支出	220.43	220.43		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	27,219.15	27,219.15		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	1,402.66	1,402.66		
		十七、住房保障支出	306.47	306.47		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	29,704.77	本 年 支 出 合 计	29,704.77	29,704.77		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	29,704.77	支 出 总 计	29,704.77	29,704.77		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				29,704.77	3,990.81	3,711.23	279.58	25,713.96
208			社会保障和就业支出	556.06	556.06	556.06		
208	05		行政事业单位养老支出	531.85	531.85	531.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.60	354.60	354.60		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177.25	177.25	177.25		
208	99		其他社会保障和就业支出	24.21	24.21	24.21		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	24.21	24.21	24.21		
210			卫生健康支出	220.43	220.43	220.43		
210	11		行政事业单位医疗	220.43	220.43	220.43		
210	11	01	行政单位医疗	25.68	25.68	25.68		
210	11	02	事业单位医疗	194.75	194.75	194.75		
213			农林水支出	27,219.15	2,688.32	2,427.92	260.40	24,530.83
213	01		农业农村	26,789.15	2,688.32	2,427.92	260.40	24,100.83
213	01	01	行政运行	418.04	418.04	392.02	26.02	
213	01	04	事业运行	3,141.58	2,270.28	2,035.90	234.38	871.30
213	01	06	科技转化与推广服务	184.00				184.00
213	01	09	农产品质量安全	180.00				180.00
213	01	10	执法监管	250.00				250.00
213	01	19	防灾减灾	34.00				34.00
213	01	22	农业生产发展	20.00				20.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	339.00				339.00
213	01	48	渔业发展	22,222.53				22,222.53
213	08		普惠金融发展支出	430.00				430.00
213	08	03	农业保险保费补贴	430.00				430.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,402.66	219.53	200.35	19.18	1,183.13
220	01		自然资源事务	1,402.66	219.53	200.35	19.18	1,183.13
220	01	06	自然资源利用与保护	941.40				941.40
220	01	20	海域与海岛管理	146.73				146.73
220	01	28	海洋战略规划与预警监测	95.00				95.00
220	01	50	事业运行	219.53	219.53	200.35	19.18	
221			住房保障支出	306.47	306.47	306.47		
221	02		住房改革支出	306.47	306.47	306.47		
221	02	01	住房公积金	306.47	306.47	306.47		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3,990.81	3,711.23	279.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	516.24	516.24	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	128.02	128.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	144.00	144.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.45	89.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.81	49.81	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.90	24.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.68	25.68	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.38	43.38	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.00	10.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,138.13	3,138.13	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	774.77	774.77	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	306.26	306.26	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	442.08	442.08	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	686.04	686.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	304.79	304.79	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	152.35	152.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	156.67	156.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	38.08	38.08	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	263.09	263.09	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.70	19.68	26.02
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.43		2.43
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.04		0.04
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.57		0.57
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.75		7.75
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.25		0.25
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.92		1.92
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.68	19.68	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.26		6.26
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	265.20	11.64	253.56
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.50		10.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.30		4.30
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	17.20		17.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.20		11.20

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	16.98		16.98
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	15.55		15.55
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	39.00		39.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.94		1.94
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	61.44		61.44
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	33.56	11.64	21.92
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.01		0.01
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	44.48		44.48
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	25.54	25.54	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.20	12.20	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.15	0.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	13.19	13.19	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
83.00		79.20		79.20	3.80	67.06		65.56		65.56	1.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						3,990.81	3,990.81	3,990.81						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	516.24	516.24	516.24						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	128.02	128.02	128.02						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	144.00	144.00	144.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.45	89.45	89.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.81	49.81	49.81						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.90	24.90	24.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.68	25.68	25.68						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.38	43.38	43.38						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,138.13	3,138.13	3,138.13						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	774.77	774.77	774.77						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	306.26	306.26	306.26						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	442.08	442.08	442.08						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	686.04	686.04	686.04						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	304.79	304.79	304.79						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	152.35	152.35	152.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	156.67	156.67	156.67						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	38.08	38.08	38.08						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	14.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	263.09	263.09	263.09						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.70	45.70	45.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.43	2.43	2.43						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.04	0.04	0.04						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.57	0.57	0.57						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.75	7.75	7.75						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.92	1.92	1.92						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.68	19.68	19.68						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.26	6.26	6.26						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	265.20	265.20	265.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.50	10.50	10.50						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	17.20	17.20	17.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.20	11.20	11.20						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	16.98	16.98	16.98						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	15.55	15.55	15.55						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	39.00	39.00	39.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.94	1.94	1.94						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	61.44	61.44	61.44						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	33.56	33.56	33.56						
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.01	0.01	0.01						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	44.48	44.48	44.48						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	25.54	25.54	25.54						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.20	12.20	12.20						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.15	0.15	0.15						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	13.19	13.19	13.19						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		25,713.96	25,713.96	25,713.96						
海洋发展工作经费	其他运转类	250.00	250.00	250.00						
海洋经济发展服务	其他运转类	15.50	15.50	15.50						
多功能综合实验室及标本室条件保障项目	其他运转类	15.50	15.50	15.50						
实验室仪器设备维护及年检	其他运转类	7.00	7.00	7.00						
执法业务费	其他运转类	223.00	223.00	223.00						
执法船运行费	其他运转类	445.00	445.00	445.00						
执法服装	其他运转类	74.80	74.80	74.80						
应急指挥中心运行维护费	其他运转类	239.60	239.60	239.60						
全市海洋灾害普查工作经费	特定目标类	23.00	23.00	23.00						
海域监管、突发事件处置及应急演练项目	特定目标类	46.00	46.00	46.00						
全市海洋灾害普查工作经费	特定目标类	39.00	39.00	39.00						
全市养殖用海普查工作经费	特定目标类	33.00	33.00	33.00						
海域使用监管经费	特定目标类	39.73	39.73	39.73						
2016 年海洋生态修复项目	特定目标类	81.00	81.00	81.00						
环境监测经费	特定目标类	53.00	53.00	53.00						
海带养殖海域生态监测	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
2014 年海洋生态修复项目资金	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
2015 年海洋生态损失补偿费	特定目标类	28.40	28.40	28.40						
大鱼岛海洋牧场项目资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
天鹅湖沙堤整治项目资金	特定目标类	489.00	489.00	489.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
楮岛岸线整治修复（二期）项目	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
爱莲湾岸线整治修复（二期）项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
黄海典型渔业水域资源及其利用状况	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
海洋产业领军人才支持计划	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
荣成市公益性海带种质资源库	特定目标类	52.40	52.40	52.40						
海洋技术中心地暖工程	特定目标类	1.10	1.10	1.10						
基层农技推广体系	特定目标类	40.80	40.80	40.80						
渔业技术推广体系改革与建设项目	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
休闲海钓办公室设备款	特定目标类	6.70	6.70	6.70						
政策性农业保险保费补贴（藻类本级）	特定目标类	430.00	430.00	430.00						
放鱼日与海钓比赛项目	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
2021 年国内海洋捕捞渔船更新改造补助资金	特定目标类	2,553.82	2,553.82	2,553.82						
2021 年渔船报废拆解经费	特定目标类	213.88	213.88	213.88						
国内渔民减船转产补助资金	特定目标类	25.30	25.30	25.30						
蓝色经济区业务费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
水产品质量安全监管	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
农产品质量安全监管	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
农产品出口产业集聚区资金	特定目标类	173.00	173.00	173.00						
中国渔政 37158 更新	特定目标类	494.00	494.00	494.00						
执法装备升级和改造项目	特定目标类	485.00	485.00	485.00						
渔港升级改造项目	特定目标类	9.30	9.30	9.30						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
荣成市渔港污染设施建设项目	特定目标类	424.00	424.00	424.00						
荣成市休渔母港管理和综合管控水平提升	特定目标类	566.00	566.00	566.00						
全国、省渔港现场会观摩点打造项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
威海市海洋渔业船舶“插卡式 AIS”	特定目标类	214.00	214.00	214.00						
近海捕捞渔船船上设施设备更新改造	特定目标类	293.00	293.00	293.00						
2020 年油补一般转移项目	特定目标类	4,790.00	4,790.00	4,790.00						
2019 年乡村振兴海洋牧场项目	特定目标类	2,104.00	2,104.00	2,104.00						
远洋渔船上设备更新改造补助资金	特定目标类	237.00	237.00	237.00						
国家远洋渔业基地资金	特定目标类	1,900.00	1,900.00	1,900.00						
南极磷虾船项目资金（市级补助）	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
浒苔治理资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
电子围栏更新改造	特定目标类	87.00	87.00	87.00						
智慧海洋信息化平台升级建设项目	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
北斗终端更换项目	特定目标类	292.28	292.28	292.28						
2017 年省级海洋牧场项目资金	特定目标类	357.00	357.00	357.00						
好当家休闲公园	特定目标类	38.00	38.00	38.00						
好当家生态标准化池塘改造项目资金	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
2015-2016 年深水抗风浪网箱资金	特定目标类	38.00	38.00	38.00						
2017 年深水抗风浪网箱资金	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
2018 年深水网箱资金	特定目标类	39.00	39.00	39.00						
17 年油补人工鱼礁	特定目标类	282.00	282.00	282.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
18 年油补人工鱼礁	特定目标类	208.00	208.00	208.00						
19 年人工渔礁建设资金	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
马山长蛸良种工程中央基建投资资金	特定目标类	33.00	33.00	33.00						
2018 年生态浮漂资金	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
2018 年油补一般转移支付项目	特定目标类	1,534.00	1,534.00	1,534.00						
靖海集团现代渔业园区建设项目	特定目标类	29.00	29.00	29.00						
长青陆基标准化建设项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
西霞口刺参水产种质资源场建设项目资金	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
深水网箱资金(预拨资金)	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
海洋渔船通导与安全装备（经建科）	特定目标类	261.60	261.60	261.60						
三无渔船清理费	特定目标类	72.16	72.16	72.16						
航标维修费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
2023 年卫星遥感影像动态监测	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
2022 年卫星遥感影像动态监测	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
2023 年无人机航拍项目	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
2022 年无人机航拍项目	特定目标类	84.50	84.50	84.50						
北斗卫星定位监控系统升级改造项目质保金	特定目标类	5.60	5.60	5.60						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计				411.98	411.98	411.98					
213			农林水支出	404.25	404.25	404.25					
213	01		农业农村	404.25	404.25	404.25					
213	01	01	行政运行	3.48	3.48	3.48					
213	01	04	事业运行	239.97	239.97	239.97					
213	01	06	科技转化与推广服务	2.30	2.30	2.30					
213	01	10	执法监管	8.50	8.50	8.50					
213	01	48	渔业发展	150.00	150.00	150.00					
220			自然资源海洋气象等支出	7.73	7.73	7.73					
220	01		自然资源事务	7.73	7.73	7.73					
220	01	20	海域与海岛管理	2.16	2.16	2.16					
220	01	28	海洋战略规划与预警监测	2.30	2.30	2.30					
220	01	50	事业运行	3.27	3.27	3.27					

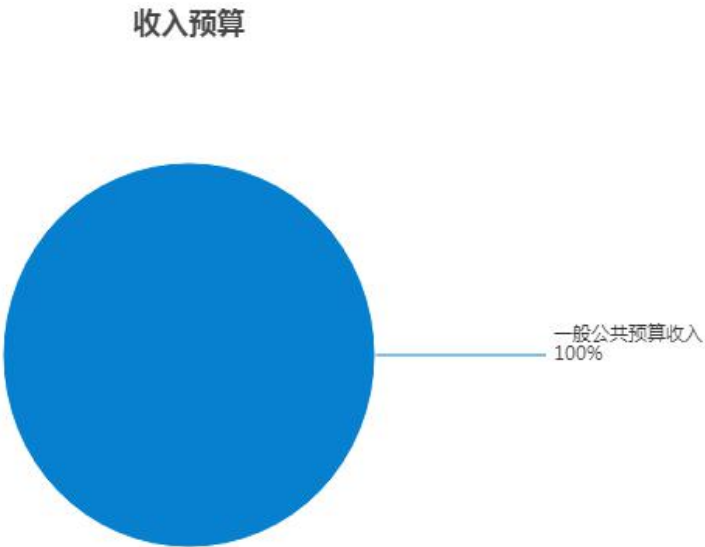
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

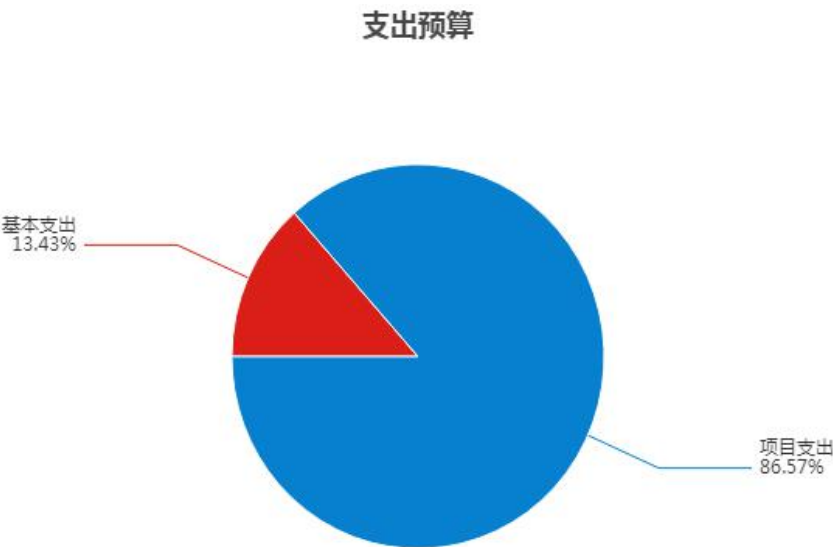
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 29,704.77 万元，其中一般公共预算收入 29,704.77 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 29,704.77 万元，其中基本支出 3,990.81 万元、项目支出 25,713.96 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 29,704.77 万元，较上年预算减少 40,106.16 万元，其中：

1. 收入预算减少 40,106.16 万元，其中一般公共预算收入减少 40,106.16 万元。

2. 支出预算减少 40,106.16 万元，其中基本支出减少 262.17 万元；项目支出减少 39,843.99 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是严格落实政府过紧日子的要求，压减一般性支出；二是 2023 年预算不包含预估上级专项项目资金。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 67.06 万元，比上年减少 15.94 万元，下降 19.2%，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，压减三公经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 65.56 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 65.56 万元，比上年减少 13.64 万元，下降 17.22%，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，压减公务用车运行维护费。

3. 公务接待费 1.5 万元，比上年减少 2.3 万元，下降 60.53%，主要原因是严格落实政府过紧日子的要求，压减公务接待费。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电

费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年本部门机关运行经费安排 26.02 万元。较 2022 年预算减少 23.4 万元，下降 47.35%。主要原因是一是 2022 年机关运行经费包含人员车改补贴；二是严格落实政府过紧日子要求，压减一般性支出等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 411.98 万元，其中：政府采购货物预算 118.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 293.48 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他按照规定配备的公务用车 29 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是执法执勤用车、水产品检测用车、通讯基站设备维修维护业务用车、采样作业车、监测采样车。

单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 14 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

荣成市海洋发展局部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 79 个，预算资金 25,713.96 万元，其中财政拨款 25,713.96 万元。拟对海洋发展工作经费、多功能综合实验室及标本室条件保障项目、执法船运行费、应急指挥中心运行维护费等 79 个项目开展部门重点绩效评

价，涉及预算资金 25713.96 万元，其中财政拨款 25713.96 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化海洋发展工作经费、执法船运行费、应急指挥中心运行维护费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

荣成市海洋发展局 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			海洋发展工作经费		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	250	
			其中: 财政拨款	250	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	补充渔业执法经费, 补充海域海岛普查、应急救援演练、水产品质量检测及公用经费等, 保证各项工作顺利开展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	补充公用经费控制数	≤200 万元	
			补充执法经费控制数	≤500 万元	
			渔业工作管控专班经费控制数	≤50 万元	
			补充水产品质量监管、应急演练经费控制数	≤50 万元	
	产出指标	数量指标	经费保障人数	=25 人	
			经费保障执法船艘数	≥6 艘	
		质量指标	业务活动经费保障率	≥90%	
		时效指标	业务活动完成时间	2023 年 12 月底前	
	效益指标	社会效益指标	保障单位各项工作顺利开展	实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展业务活动科室满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			全市海洋灾害普查工作经费		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	23	
			其中: 财政拨款	23	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过普查摸清我市海洋灾害风险隐患底数, 查明我市重点区域抗灾能力, 客观认识我市海洋灾害综合风险水平, 为有效开展自然灾害防治工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	2023 年度项目资金	=23 万元	
	产出指标	数量指标	调查渔港数量	=34 处	
			调查护岸数量	=15 处	
		时效指标	项目进度按时性	≥95%	
	效益指标	社会效益 指标	预防海洋灾害	有效	
			摸清我市海洋灾害 风险隐患底数	实现	
			客观认识我市海洋 灾害综合风险水平	实现	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		深水网箱资金(预拨资金)		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	深水网箱, 预拨资金, 待批复后实施。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助资金	≤684.61 万元
	产出指标	数量指标	待批复项目	≥1 个
		质量指标	项目批复后实施合格率	=100%
		时效指标	项目实施时间	批复后实施
	效益指标	生态效益指标	改善实施海域生态环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			全市海洋灾害普查工作经费		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	39	
			其中: 财政拨款	39	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展全市海洋灾害普查工作, 调查 34 处渔港、15 处护岸海洋灾害情况, 客观认识我市海洋灾害综合风险水平, 为今后灾害应急机制提供数据支持。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	海洋灾害重点隐患排查	≤21.87 万元	
			海洋灾害危险性评估	≤8.8 万元	
			海洋灾害风险评估与区划	≤8.34 万元	
	产出指标	数量指标	调查渔港数量	=34 处	
			调查护岸数量	=15 处	
		质量指标	调查质量符合行业标准率	=100%	
			时效指标	项目申请拨付时间	2023 年 6 月底前
	效益指标	社会效益指标	为今后灾害应急机制提供数据支持	实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			全市养殖用海普查工作经费		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	33	
			其中: 财政拨款	33	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	开展全市养殖用海普查工作, 调查 540 平方公里养殖海域面积, 调查海域图斑数 1500 个, 全面掌握全市养殖用海状况。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	围海养殖调查	≤26 万元	
			开放式养殖调查	≤62 万元	
	产出指标	数量指标	普查养殖海域面积数	≥540 平方公里	
			调查海域图斑数	≥1500 个	
		质量指标	符合养殖用海调查技术规程要求	=100%	
			时效指标	项目申请拨付时间	2023 年 6 月底前
	效益指标	社会效益指标	为今后进一步加强和规范养殖用海管理提供支撑	实现	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	上级部门满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			海域使用监管经费		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	39.73	
			其中: 财政拨款	39.73	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展海域监管, 调查围海养殖圈围海岸线现状段数 318 段, 长度 120 千米, 实现为海域海岛管理决策提供科学依据。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	围海养殖圈围海岸线现状调查经费	=12 万元	
			设备维修维护费用	=1.6 万元	
			海域现状调查矢量调查现状航拍及矢量测绘经费	=26.13 万元	
	产出指标	数量指标	岸线现状调查段数	≥318 段	
			岸线现状调查长度	≥120 千米	
		质量指标	岸线调查通过验收	通过	
		时效指标	围海养殖圈围海岸线现状调查验收时间	2023 年 1 月底前	
	效益指标	社会效益指标	为海域海岛管理决策提供科学依据	实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2016 年海洋生态修复项目		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	81	
			其中: 财政拨款	81	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	开展 2016 年海洋生态修复项目, 拨付 4 笔项目质保金, 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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	马山项目质保金	=20 万元	
			烟墩角项目质保金	=20 万元	
			泓泰项目质保金	=20 万元	
			楮岛项目质保金	≤21 万元	
	产出指标	数量指标	建设展示厅数量	=4 个	
			建设监控室数量	=4 个	
		质量指标	项目质保合格率	=100%	
		时效指标	项目申请拨付时间	2023 年 11 月底前	
	效益指标	社会效益指标	宣传海洋牧场	实现	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目实施单位满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2014 年海洋生态修复项目资金		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	300	
			其中: 财政拨款	300	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展 2014 年海洋生态修复项目, 建设 5 处人工渔礁区, 实现项目实施海域海洋生态环境得到改善。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	西霞口生态修复项目资金	=197 万元	
			天鹅湖马山生态修复项目资金	=72.4 万元	
			烟墩角生态修复项目资金	=89.8 万元	
			桑沟湾西南部生态修复项目资金	=71.62 万元	
			桑沟湾楮岛生态修复项目资金	=71.62 万元	
	产出指标	数量指标	建设人工鱼礁区数量	=5 处	
		质量指标	工程质量合格率	≥95%	
		时效指标	项目开标及时率	≥95%	
	效益指标	生态效益指标	实施海域海洋生态环境	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2015 年海洋生态损失补偿费		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	28.4	
			其中: 财政拨款	28.4	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展 2015 年海洋生态损失补偿费项目,提升海洋牧场海洋生态环境在线监测能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目质保金	≤28.4 万元	
	产出指标	数量指标	建造岸基海洋生态环境有缆在线观测系统数量	=4 个	
		质量指标	工程质量达标率	≥95%	
		时效指标	项目开标及时率	≥95%	
	效益指标	生态效益指标	提高海域生态环境可测性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		大鱼岛海洋牧场项目资金		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展大鱼岛海洋牧场项目, 移植藻类 100 万株以上, 实现改善海域生态环境。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工程款金额	=40 万元
	产出指标	数量指标	移植藻类数量	≥100 万株
		质量指标	工程质量达标率	≥95%
		时效指标	项目按期完成率	=100%
	效益指标	生态效益 指标	项目区生态环境改 善效果	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目实施单位满意 度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			天鹅湖沙堤整治项目资金		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	489	
			其中: 财政拨款	489	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展天鹅湖沙堤整治项目, 改善海岸带生态环境压力和生态风险。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	工程款金额	≤724.8 万元	
	产出指标	数量指标	新建护岸长度	=597 米	
		质量指标	新建护岸合格率	≥95%	
		时效指标	申请拨付项目资金时间	2023 年 11 月底前	
	效益指标	生态效益指标	海岸带生态环境压力和生态风险	减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			楮岛岸线整治修复（二期）项目		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	34	
			其中：财政拨款	34	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展楮岛岸线整治修复二期项目，改善海岸带生态环境压力和生态风险。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	质保金金额	=34 万元	
	产出指标	数量指标	新建护岸长度	=656.8 米	
		质量指标	新建护岸合格率	≥95%	
		时效指标	质保金申请拨付时间	2023 年 11 月底前	
	效益指标	生态效益 指标	海岸带生态环境压 力和生态风险	减少	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			爱莲湾岸线整治修复（二期）项目		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展爱莲湾岸线整治修复二期项目，改善海岸带生态环境压力和生态风险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	质保金金额	=30 万元	
	产出指标	数量指标	新建护岸长度	=597 米	
		质量指标	新建护岸合格率	≥95%	
		时效指标	质保金申请拨付时间	2023 年 11 月底前	
	效益指标	生态效益指标	海岸带生态环境压力和生态风险	减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			政策性农业保险保费补贴（藻类本级）		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	430	
			其中：财政拨款	430	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	2023 年内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完成农业保险保费补贴。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	养殖单位承担保费成本占比	≤60%	
	产出指标	数量指标	参与藻类保险投保面积	≥16 万亩	
		质量指标	参加投保单位合同条款合格率	=100%	
		时效指标	按期赔付应付保险金额比例	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	为企业减少海藻养殖保险投入	实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖单位满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			放鱼日与海钓比赛项目		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25	
			其中:财政拨款	25	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展放鱼日与海钓比赛项目,放流苗种,组织队伍进行海钓比赛,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。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	放鱼日活动经费控制数	≤7 万元	
			海钓活动经费控制数	≤18 万元	
	产出指标	数量指标	海钓比赛参赛队伍数量	≥10 支	
			放流苗种数量	≥10 万尾	
		质量指标	苗种合格率	=100%	
		时效指标	放鱼日举办时间	2023 年 6 月底前	
	效益指标	社会效益指标	提升荣成休闲渔业品牌	提升	
		生态效益指标	提高生物资源量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		蓝色经济区业务费		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展蓝区业务费项目, 在荣成融媒体中心播出《时事解读》2 期、《看今朝》2 期、休渔公益广告等, 提升荣成海洋渔业知名度, 提升渔民遵法守法意识。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	栏目宣传渔业内容及制作专题成本	=15 万元
			播出滚动字幕、公告成本	=5 万元
	产出指标	数量指标	播出《时事解读》栏目总期数	=2 期
			播出《看今朝》栏目总期数	=2 期
			播放休渔公益广告时长	=4 个月
			制作渔业公益视频广告	=1 部
			播出滚动字幕、公告月数	=4 个月
			制作《直播荣成》APP 等宣传报道	≥12 期
			制作专题片部数	=2 部
		质量指标	音频质量达标率	=100%
		时效指标	新闻政策宣传及时率	≥95%
			新闻专题播出及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提升荣成海洋渔业知名度	提升
			提高海洋环境和海岛保护意识	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			水产品质量安全监管		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	开展水产品质量安全监管项目, 完成 80 批工厂化和池塘养殖专项监督抽检, 8 个涉渔镇街水产品质量安全快速检测, 确保辖区水产品质量安全事故不发生。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	涉渔镇街水产品质量安全快速检测经费	=4 万元	
			样品费	≤3.4 万元	
			抽检费	≤23.7 万元	
	产出指标	数量指标	水产品质量安全快速检测涉渔镇街数量	=8 个	
			工厂化和池塘养殖专项监督抽检样品数量	=80 批	
		质量指标	样品合格率	=100%	
		时效指标	工厂化和池塘养殖专项监督抽检完成时间	2023 年 1 月底前	
	效益指标	社会效益指标	辖区水产品质量安全事故	不发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			农产品质量安全监管			
主管部门			荣成市海洋发展局		实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:		2	
			其中: 财政拨款		2	
			其他资金			
年度总体绩效目标	开展农产品安全监管项目, 抽检 300 批样品, 确保辖区水产品质量安全事故不发生。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	水产品质量安全定性快速检测费		≤26.09 万元	
			质保金金额		≤1.08 万元	
	产出指标	数量指标	抽检样品数量		=300 批	
		质量指标	样品合格率		≥98%	
		时效指标	抽检完成时间		2023 年 11 月底前	
	效益指标	社会效益指标	辖区水产品质量安全事故		不发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检对象满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			农产品出口产业集聚区资金		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	173	
			其中: 财政拨款	173	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	发放处农产品出口产业集聚区奖补资金，打造技术水平国际同步、管理模式国际先进、综合效益全国领先的海洋食品出口产业集聚区，实现提升水产品出口能力。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	发放奖补资金	=173 万元	
	产出指标	数量指标	打造农产品出口产业集聚区数量	=1 处	
		质量指标	加工设备质量达标率	=100%	
		时效指标	项目申请拨付时间	2023 年 10 月底	
	效益指标	社会效益指标	提升水产品出口能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集聚区内出口企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2020 年油补一般转移项目		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4790	
			其中: 财政拨款	4790	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	开展 2020 年油补一般转移项目, 建设联合育种基地 3 个, 现代渔业园区 8 个, 收储流通补贴 6 个, 实现促进渔业经济发展, 降低疫情期间养殖水产品滞销压力。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	联合育种基地	=900 万元	
			现代渔业园区	=2100 万元	
			收储流通补贴	=1200 万元	
			消防船建设项目	=260 万元	
			石岛渔港安全应急处置能力提升项目	=200 万元	
	产出指标	数量指标	联合育种基地数量	=3 个	
			现代渔业园区数量	=8 个	
			收储流通补贴数量	=6 个	
		质量指标	收储流通项目验收通过率	=100%	
			时效指标	收储流通项目验收时间	2023 年 1 月底前
	效益指标	社会效益指标	降低疫情防控期间养殖水产品滞销压力	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2019 年乡村振兴海洋牧场项目		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2104	
			其中: 财政拨款	2104	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展 2019 年乡村振兴海洋牧场项目, 建造繁育车间 2 个以上, 场地绿化面积 800 平方米, 提升海洋牧场建设水平, 推动水产养殖绿色发展, 实现海洋渔业的可持续发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	威海长青海洋科技股份有限公司补助资金	=1500 万元	
			荣成楮岛水产有限公司补助资金	=1102 万元	
			山东鑫弘集团有限公司补助资金	=2000 万元	
	产出指标	数量指标	建造繁育车间数量	≥2 个	
			场地绿化面积	=800 平方米	
		质量指标	建造生态锚体质量合格率	≥95%	
			时效指标	长青海洋牧场项目验收时间	2023 年 11 月底前
	效益指标	生态效益指标	提升海洋牧场监测能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			远洋渔船船上设备更新改造补助资金		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	237	
			其中: 财政拨款	237	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过发放远洋渔船船上设备更新改造补助资金, 完成远洋渔船船上设施设备更新改造绩效目标 343 套, 实现促进远洋渔业经济发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	发放补助资金	≤237 万元	
	产出指标	数量指标	远洋渔船船上更新改造设备补助数	≥343 套	
		质量指标	更新改造评审通过率	=100%	
		时效指标	更新改造公示完成时间	2023 年 1 月底前	
	效益指标	社会效益指标	促进远洋渔业经济发展	实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	更新改造企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			国家远洋渔业基地资金		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1900	
			其中: 财政拨款	1900	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过发放国家远洋渔业基地资金, 补助 1 处远洋渔业基地建设, 实现促进远洋渔业经济发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	发放补助资金	=1900 万元	
	产出指标	数量指标	补助远洋渔业基地数量	=1 处	
		质量指标	远洋渔业基地建设符合标准率	=100%	
		时效指标	项目申请拨付时间	2023 年 10 月底前	
	效益指标	社会效益指标	促进远洋渔业经济发展	实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			南极磷虾船项目资金（市级补助）		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1000	
			其中：财政拨款	1000	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过发放南极磷虾船补助资金，补助建造 1 条南极磷虾船，实现促进远洋渔业经济发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	发放补助资金	=2000 万元	
	产出指标	数量指标	发放南极磷虾补助 资金船数	=1 艘	
		质量指标	建造南极磷虾船质 量符合标准率	=100%	
		时效指标	资金申请拨付时间	2023 年 10 月底前	
	效益指标	社会效益 指标	促进远洋渔业经济 发展	实现	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补助单位满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		浒苔治理资金		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体绩效目标	开展浒苔治理, 及时治理南部 2 个片区浒苔, 减少对养殖业造成的负面影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	靖海湾片区治理资金	≥30 万元
			石岛片区治理资金	≤20 万元
	产出指标	数量指标	浒苔治理片区	=2 个
		质量指标	浒苔处置符合标准性	≥95%
		时效指标	如有浒苔, 清理完成时间	2023 年 8 月底前
	效益指标	社会效益指标	减少浒苔对养殖业的负面影响	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2017 年省级海洋牧场项目资金		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	357	
			其中: 财政拨款	357	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展省级海洋牧场项目，实现改善实施海域海洋生态环境。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	每处海洋牧场平台建设补助资金	≤687.5 万元	
	产出指标	数量指标	建设海洋牧场平台数量	=3 处	
		质量指标	建设平台质量符合标准率	≥95%	
		时效指标	项目申请拨付资金时间	2023 年 11 月底前	
	效益指标	生态效益指标	改善实施海域海洋生态环境	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		好当家休闲公园		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	38	
		其中: 财政拨款	38	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展好当家休闲公园项目, 降低周边环境污染程度。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助资金	≤190 万元
	产出指标	数量指标	新建垂钓钓场数量	=4 处
		质量指标	新建垂钓场工程质量合格率	≥95%
		时效指标	项目申请拨付资金时间	2023 年 11 月底前
	效益指标	生态效益指标	降低周边环境污染程度	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		好当家生态标准化池塘改造项目资金		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展好当家生态标准化池塘改造项目, 改善池底海藻生长环境。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助资金	≤200 万元
	产出指标	数量指标	池塘底质清淤面积	≥1000 亩
		质量指标	池塘底质清淤工程 质量合格率	≥95%
		时效指标	项目申请拨付资金 时间	2023 年 11 月底前
	效益指标	生态效益 指标	改善池底海藻生长 环境	改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目实施单位满意 度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2015-2016 年深水抗风浪网箱资金		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	38	
		其中: 财政拨款	38	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展深水网箱项目, 实现改善实施海域生态环境。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	荣成市东兴水产有限公司补助资金	≤25.57 万元
			威海正明海洋科技开发有限公司补助资金	≤166.88 万元
	产出指标	数量指标	建造周长 40 米网箱数量	≥36 个
		质量指标	建造网箱质量合格率	≥95%
		时效指标	项目申请拨付时间	2023 年 11 月底前
	效益指标	生态效益指标	改善实施海域生态环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2017 年深水抗风浪网箱资金		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	42	
		其中：财政拨款	42	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展深水网箱项目，实现改善实施海域生态环境。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助资金	≤209.1 万元
	产出指标	数量指标	建造周长 90 米网箱数量	≥1 个
		质量指标	建造网箱质量合格率	≥95%
		时效指标	项目申请拨付时间	2023 年 11 月底前
	效益指标	生态效益指标	改善实施海域生态环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2018 年深水网箱资金		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	39	
		其中：财政拨款	39	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展深水网箱项目，实现改善实施海域生态环境。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助资金	≤195.6 万元
	产出指标	数量指标	实施深水网箱项目数量	≥1 处
		质量指标	建造网箱质量合格率	≥95%
		时效指标	项目申请批复时间	2023 年 11 月底前
	效益指标	生态效益指标	改善实施海域生态环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		17 年油补人工鱼礁		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	282	
		其中: 财政拨款	282	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过实施人工渔礁项目, 实现改善实施海域生态环境。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	荣成楮岛水产有限公司补助资金	≤1300 万元
			荣成市泓泰海洋生态休闲旅游有限公司补助资金	≤110 万元
	产出指标	数量指标	投放 1.5m 方形构件礁空方数	≥29700 空方
		质量指标	建造礁体质量合格率	≥95%
		时效指标	项目申请拨付时间	2023 年 11 月底前
	效益指标	生态效益指标	改善实施海域生态环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			18 年油补人工鱼礁		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	208	
			其中: 财政拨款	208	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展油补人工渔礁项目, 改善实施海域生态环境。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	补助资金	≤1041.77 万元	
	产出指标	数量指标	投放方形构件礁个数	≥1675 个	
		质量指标	建造礁体质量合格率	≥95%	
		时效指标	项目申请拨付时间	2023 年 11 月底前	
	效益指标	生态效益指标	改善实施海域生态环境	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			19 年人工渔礁建设资金		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1000	
			其中: 财政拨款	1000	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展油补人工渔礁项目，实现改善实施海域生态环境。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	马山集团有限公司 补助资金	≤2500 万元	
			荣成烟墩角水产有 限公司补助资金	≤2500 万元	
	产出指标	数量指标	购置海洋牧场观测 系统数量	=2 宗	
		质量指标	建造礁体质量合格 率	≥95%	
		时效指标	项目申请拨付时间	2023 年 11 月底前	
	效益指标	生态效益 指标	改善实施海域生态 环境	改善	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目实施单位满意 度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		马山长蛸良种工程中央基建投资资金		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33	
		其中: 财政拨款	33	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展马山长蛸良种工程项目, 实现改善实施海域生态环境。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助资金	≤167.76 万元
	产出指标	数量指标	购置实验仪器设备数量	≥23 台 (套)
		质量指标	建安工程建设合格率	≥95%
		时效指标	项目申请拨付时间	2023 年 11 月底前
	效益指标	生态效益指标	改善实施海域生态环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2018 年生态浮漂资金		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2000	
		其中: 财政拨款	2000	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展生态浮漂项目, 实现改善实施海域生态环境。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	补助资金	≤10000 万元
	产出指标	数量指标	采购生态浮漂数量	≥500 万个
		质量指标	更换生态浮漂工程合格率	≥95%
		时效指标	项目申请拨付时间	2023 年 11 月底前
	效益指标	生态效益指标	改善实施海域生态环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2018 年油补一般转移支付项目		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1534	
			其中: 财政拨款	1534	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展海洋牧场建设项目、现代渔业园区建设项目、陆基标准化基地（工厂化）建设项目、水产种业建设项目、休闲渔业公园建设项目、牡蛎生态健康养殖建设项目，实现降低环境污染、改善生态环境。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	海洋牧场建设项目补助资金	≤3961 万元	
			现代渔业园区建设项目补助资金	≤1863 万元	
			陆基标准化基地（工厂化）建设项目补助资金	≤488 万元	
			水产种业建设项目补助资金	≤820 万元	
			休闲渔业公园建设项目补助资金	≤415 万元	
			牡蛎生态健康养殖建设项目补助资金	≤100 万元	
	产出指标	数量指标	建设海洋牧场建设项目数量	=10 处	
			建设现代渔业园区建设项目数量	=3 处	
			建设陆基标准化基地（工厂化）建设项目数量	=3 处	
			建设水产种业建设项目数量	=4 处	
			建设休闲渔业公园建设项目数量	=5 处	
			建设牡蛎生态健康养殖建设项目数量	=1 处	
		质量指标	项目验收通过率	≥95%	
		时效指标	项目申请拨付时间	2023 年 11 月底前	
	效益指标	生态效益指标	降低环境污染	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			靖海集团现代渔业园区建设项目		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	29	
			其中:财政拨款	29	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展靖海集团现代渔业园区建设项目,在沙窝岛通过机房改造、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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	补助资金	≤146 万元	
	产出指标	数量指标	安装运营管理中心大屏幕数量	≥1 处	
		质量指标	项目验收通过率	≥95%	
		时效指标	项目申请拨付时间	2023 年 11 月底前	
	效益指标	生态效益指标	降低渔船的候泊时间	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			长青陆基标准化建设项目		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60	
			其中: 财政拨款	60	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展长青陆基标准化建设项目,在威海长青公司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 15 台(套),实现年可繁育海带苗种数量 5 亿株以上。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	补助资金	≤300 万元	
	产出指标	数量指标	新建海带苗种繁育车间面积数	≥4750 m²	
		质量指标	项目验收通过率	≥95%	
		时效指标	项目申请拨付时间	2023 年 11 月底前	
	效益指标	经济效益指标	年可繁育海带苗种数量	≥50000 万株	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			西霞口刺参水产种质资源场建设项目资金		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	200	
			其中: 财政拨款	200	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展西霞口刺参水产种质资源场建设项目，实现增加刺参苗种供应量。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	补助资金	≤1000 万元	
	产出指标	数量指标	购置试验仪器设备数量	≥120 台	
		质量指标	项目验收通过率	≥95%	
		时效指标	项目申请拨付时间	2023 年 11 月底前	
	效益指标	社会效益指标	增加刺参苗种供应量	增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			海域监管、突发事件处置及应急演练项目		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋发展局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	46	
			其中: 财政拨款	46	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展海域监管、突发事件处置及应急演练项目, 巡查 113 个海岛, 保障 1 辆动态监测车正常运行, 开展应急演练至少 1 次, 实现提升我市渔业安全应急处置能力。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	车辆运行费用	=2.2 万元	
			海岛巡查及航拍费用	=9.8 万元	
			突发事件处置及应急演练费用	=34 万元	
	产出指标	数量指标	巡查海岛数量	=113 个	
			保障车辆数	=1 辆	
			开展应急演练次数	≥1 次	
		质量指标	应急演练符合相关标准率	=100%	
		时效指标	海域动态上传及时性	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提升我市渔业安全应急处置能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		执法业务费		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋与渔业执法大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	223.00	
		其中: 财政拨款	223.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过该项目的设立, 充分保障了执法工作中经费补给, 能更好地为渔业生产保驾护航。根据执法工作需要, 执法三四五中队需租赁办公用房; 对船东船长的宣传培训费; 伏季休渔执法工作的宣传费及一线工作生活费用; 违规渔船扣押费; 对近海违规渔具的查处、没收及清理费; 对石岛渔港水域海漂垃圾打捞和清运费等业务费用; 渔港、渔船安全管理宣传、制作费用靠等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	房屋租赁均价	=9 万元/栋
			伏休期间费用成本	=3 万元/月
			扣押费用	≥50 万元/年
	产出指标	数量指标	租赁办公房屋数量	=3 栋
			证书数量	≥2000 本
			扣押渔船艘数	≥1250 艘、天
		质量指标	执法业务工作年度单位考核良好	良好
	时效指标	执法任务完成时间	2023 年 12 月 10 日	
	效益指标	社会效益指标	保护渔业生产的合法性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		执法船运行费		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋与渔业执法大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	445.00	
		其中: 财政拨款	445.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过该项目的设立, 为海上执法工作提供了有利保障, 最大限度的发挥了海上执法在渔业生产中的重要地位, 为渔业生产保驾护航。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均工资	≥4.7 万元/人
			船均费用	≥74.16 万元/艘
	产出指标	数量指标	项目执行艘数	=6 艘
		质量指标	完成海上执法任务	完成
		时效指标	海上执法任务完成时间	2023 年 12 月 10 日前
	效益指标	社会效益指标	渔业生产合法性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		执法服装		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋与渔业执法大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	74.80	
		其中: 财政拨款	74.80	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	根据 2021 年 9 月山东省农业农村厅关于印发《山东省农业综合行政执法制式服装和标志首次配发工作方案》的通知要求全省各级农业综合行政执法部门统一换发新式服装, 以后每四年一次。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	单位成本	≤4250 元/套
	产出指标	数量指标	预算购置套数	=176 套
		质量指标	服装质量	合格
		时效指标	购置完成时间	2023 年 12 月 10 日前
	效益指标	社会效益指标	增加渔业执法力度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		2021 年国内海洋捕捞渔船更新改造补助资金		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋与渔业执法大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2553.82	
		其中: 财政拨款	2553.82	
		其他资金		
年度总体绩效目标	《关于印发海洋捕捞渔船更新改造项目实施管理细则的通知》《船舶报废拆解和船型标准化补助资金办法》《威海市海洋捕捞渔船减船转产操作规程（试行）》《威海市海洋捕捞渔船更新改造操作规程（试行）》通知要求。通过中央下达补助资金实现资源友好型渔船的更新改造,从而达到保护海洋渔业资源且适应来渔业发展的要求。渔船更新改造补助实行上限控制,补助资金不得超过每档渔船平均造价的30%且不超过分档定额补助上限,符合国家规定范围内的海洋捕捞渔船给予补助,预计建造 97 艘资源友好型渔船,每艘补助约 26.32 万元,总项目资金为 2553.816 万元,其中: 2196 万元已实施完成待付资金,357.816 万元为以前年度支付结余资金,根据省厅要求以前年度结余资金必须结转以后年度补充使用,实际完成时限需以当年项目实际情况确定,补助资金拨付到船东个人后群众满意度达到 85%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	单位平均成本	≈26.32 万元/艘
	产出指标	数量指标	预计完成渔船更新改造艘数	=97 艘
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	本年度更新改造业务完成时限	2023 年 12 月 10 日前
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		生态效益指标	保护海洋渔业资源	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		2021 年渔船报废拆解经费		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋与渔业执法大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	213.88	
		其中: 财政拨款	213.88	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据《财政部关于印发船舶报废拆解和船型标准化补助资金管理办法的通知》（财建[2015]977 号、《山东省渔业船舶报废拆解和船型标准化补助资金管理办法》（鲁财建[2017]58 号），通过重点压减 100 马力以下近岸捕捞作业木质渔船，从而达到提高渔船安全生产，减少老旧渔船对海洋的资源污染，适应未来渔业发展要求。按照申请渔船的建造完工日期排序，优先支持压减老旧（老旧渔船认定参照《农业部关于加强老旧渔船管理的通知》农渔发（2007）11 号）、木质、安全性能差、高能耗、污染重的海洋捕捞渔船，重点压减 100 马力以下近岸捕捞作业木质渔船。项目资金 213.9 万元，其中：拆解经费 175.9 万元，拆解工作已全部完成且验收合格，付款时限为 2023 后 12 月 10 前；38 万元为支付结余资金，根据省厅要求以前年度结余资金必须结转至以后年度使用。该项目实施资金支付到位后群众满意度达到 85%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算单位成本	≈1.371 万元/艘
	产出指标	数量指标	预计完成渔船报废拆解艘数	=156 艘
		质量指标	完工项目验收质量	=100%
		时效指标	本年度拆解业务完成时限	2023 年 12 月 10 日前
	效益指标	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	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		国内渔民减船转产补助资金		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋与渔业执法大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.30	
		其中:财政拨款	25.30	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据《财政部关于印发船舶报废拆解和船型标准化补助资金管理办法的通知》山东省农业农村厅转发《农业农村部办公厅关于进一步做好渔民减船转产及渔更新改造工作等有关事项的通知》的通知要求,通过重点压减 100 马力以下近岸捕捞作业木质渔船,发放给参与减船转产的渔船的持证人,国家回收老旧渔船功率,实现以压减我市的捕捞渔船总功率和减轻捕捞强度,且适应来渔业发展的要求。预计减船转产 506 千瓦,每千瓦补助 5000 元,总补助资金为 25.3 万元,该项目资金为以前年度支付结余资金,根据省厅规定结余资金必须结转以后年度补充使用,具体支付期限需根据当年情况规定。补助资金拨付至船东个人后群众满意度达到 85%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	单位成本	=0.5 万元/千瓦
	产出指标	数量指标	预计完成压减功率	=50.6 千瓦
		质量指标	资金使用合规性	是
		时效指标	年度应完成项目时限	2023 年 12 月 10 日前
	效益指标	生态效益指标	保护海洋渔业资源	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		中国渔政 37158 更新		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋与渔业执法大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	494.00	
		其中: 财政拨款	494.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据荣成市 2020 年渔业成品油价格改革财政补贴一般转移支付项目申报（分配）审批汇总表（变更后）批复通过，通过建造一艘 200 吨级渔政执法船，以达到加强海洋与渔业行政执法力量，从而为广大渔民的渔业生产合法性保驾护航。完成中国渔政 37699 执法船建造，其中：建造投资为 1548 万元，监理费 20.5 万元，图纸设计费 29.9 万元，合计总投资额为 1598.4 万。 2023 年应预付建造费 464.7 万元，图纸设计费 29.9 万元，建造费 929.4 万元，监理费 10.5 万元，综上 2023 年共需支付项目资金 1434.5 万元。另项目质保金 2024 年需支付 165.4 万元，其中：建造质保金 154.9 万元，监理费 10.5 万元。预付款到位后预计 2023 年 12 月 31 前建造完工，群众满意度达到 85%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	执法船建造预付款	=464 万元
		经济成本	图纸设计费	=30 万元
	产出指标	数量指标	执法船建造数	=1 艘
		质量指标	政府采购合规率	合规
		时效指标	建造开工时限	2023 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	保护渔业生产的合法性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称			执法装备升级和改造项目		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋与渔业执法大队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	485.00	
			其中: 财政拨款	485.00	
			其他资金		
年度总体绩效目标	根据荣成市 2020 年渔业成品油价格改革财政补贴一般转移支付项目申报（分配）审批汇总表（变更后）批复，完成执法船主机更换 1 台，执法船雷达更换 3 台，执法记录仪 30 部，总项目资金为 485 万元，预计 2023 年 12 月 31 日前实施完成。通过该项目的实施，实现将年久老旧的执法设备进行更新，一是提高执法效率，二是从根本上节约年度坞修的费用，加强海洋与渔业行政执法力量，从而为广大渔民的渔业生产合法性保驾护航， 群众满意度达到 85%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	执法船主机更换	=335 万元	
		经济成本	执法船雷达更换	=100 万元	
		经济成本	执法记录设备更换	=10 万元	
		经济成本	执法船坞修	=40 万元	
	产出指标	数量指标	执法船主机更换	=1 台	
		数量指标	执法船雷达更换	=3 台	
		数量指标	执法记录设备更换	=30 部	
		数量指标	执法船坞修	=5 艘	
		质量指标	政府采购规范性	符合	
		时效指标	采购、验收完成时限	2023 年 12 月 31 日前	
	效益指标	社会效益指标	保护渔业生产的合法性	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		渔港升级改造项目		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋与渔业执法大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.30	
		其中:财政拨款	9.30	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	根据《关于做好 2020 年渔业成品油价改革财政补贴一般转移支付项目的通知》威海发字（2020）120 号批复，通过对我市 2 处渔港的升级改造，实现使荣成渔港产业链更加齐全，对当地至周边地区的渔业经济和海水养殖发展起到促进作用，增强渔港的集散辐射功能，适应未来渔业的发展需求。按照实施方案完成朱口渔港升级改造、明鑫渔港升级改造 2 处，共计补助资金 300 万元。方案 2022 年度已完成专家评审及招投标程序，预计 2023 年 12 月 31 前完工，完成后渔民满意度达到 85%以上。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	朱口渔港	=8 万元
		经济成本	明鑫渔港	=1.3 万元
	产出指标	数量指标	渔港升级改造数量	=2 处
		质量指标	项目工程质量	合格
		时效指标	项目完工时间	2023 年 9 月前
	效益指标	生态效益指标	保护海洋资源	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		荣成市渔港污染设施建设项目		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋与渔业执法大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	424.00	
		其中：财政拨款	424.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	该项目通过荣成市海洋发展局批准后，根据荣成市相关要求，共需对 17 处（其中 1 处已完成资金支付）渔港进行环境综合整治，该项目建成后对海洋资源起到一定的保护作用，适应未来渔业发展要求，有利于渔港环境的长期有效发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	渔港平均预算单位成本	=26.5 万元/处
	产出指标	数量指标	渔港建设数量	=16 处
		质量指标	渔港污染设施建设质量	合格
		时效指标	项目完工时间	2023 年 12 月前
	效益指标	生态效益指标	保护海洋资源	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		荣成市休渔母港管理和综合管控水平提升		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋与渔业执法大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	566.00	
		其中: 财政拨款	566.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据《关于做好 2020 年渔业成品油价改革财政补贴一般转移支付项目的通知》威海发字（2020）120 号文批复，通过对我市在威海市海洋发展局备案的 20 处休渔母港（2022 年已支付 1 处渔港绩效资金）综合管控水平提升， 实现渔船规范化实质性的管理提高，从而调动渔港服务公司的服务意识，大大减少了安全生产的隐患。2021 年 11 月根据伏休期各渔港服务公司工作实际完成情况得出绩效考评结果，于 2021 年 11 月报市政府批准确定分配金额，总分配额为 1500 万元，使各渔港服务公司满意度达到 85%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	渔港平均预算单位成本	=29.8 万元/处
	产出指标	数量指标	2021 年绩效未分配渔港	=19 处
		质量指标	渔港渔船管控能力	提升
		时效指标	考评得分确认时限	2021 年 12 月 31 日前
	效益指标	生态效益指标	适应未来渔业发展	适应
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔港服务公司满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		全国、省渔港现场会观摩点打造项目		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋与渔业执法大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据《关于做好 2020 年渔业成品油价改革财政补贴一般转移支付项目的通知》威海发字（2020）120 号要求，通过对我市 6 处渔港进行改造升级，打造一批示范性强的渔港，结合海洋领域“无废城市”建设试点任务落实。本项目实施后对我市的渔港环境起到极大的提升作用，废弃物的减少为海洋资源也起到了明显保护作用，项目预计 2023 年 12 月 31 日前实施完工实现 6 处渔港观摩点打造任务，总补助资金：2130 万元，群众满意度达到 85%以上 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	观摩点平均单位成本	=1.7 万元/个
	产出指标	数量指标	观摩点打造数量	=6 处
		质量指标	项目工程质量	合格
		时效指标	项目完工时间	2023 年 9 月前
	效益指标	生态效益指标	保护海洋资源	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		三无渔船清理费		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋与渔业执法大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	72.16	
		其中: 财政拨款	72.16	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据《关于开展山东省海洋伏季休渔十大专项执法行动的通知》和 2021 年 10 月 19 日《山东省海洋涉渔综合治理专项行动》要求, 通过全力清理取缔三无渔业船舶, 实现提高渔船安全生产率, 维护渔业生产的合法性, 对未来渔业生产的发展起到重要作用。在清理过程中需支付拖运、拆解等费用, 费用标准根据三无船舶数量、大小、距离等因素确定。该项目资金为上级累计结转资金, 资金总额为 72.16 万元, 预计清理 5 批次, 每年根据实际清理数量进行确定, 本年度清理任务预计 2023 年 12 月 15 前完成, 资金支付到位后达到群众满意度 85%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预计平均单位成本	≈14.43 万元/次
	产出指标	数量指标	预计完成三无渔船清理次数	≥5 批
		质量指标	扣押三无渔船清理到位率	=100%
		时效指标	三无渔船清理完成时间	2023 年 12 月 15 日前
	效益指标	生态效益指标	适应未来渔业发展要求	适应
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民群众满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目 名称		航标维修费		
主管 部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋与渔业执法大队
项目 资金 (万元)		年度预算资金总额：	18.00	
		其中：财政拨款	18.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据《山东省海洋渔业安全生产管理规定》；《中华人民共和国渔业法》；《渔业航标管理办法》业务要求，通过对我市 5 处航标设施的维护，对渔船在航行过程中起到航行引导，是渔船安全作业的重要指示标志，从而实现减少海上生产事故的发生，达到渔业安全生产的目的。5 处航标灯塔分别是朱口灯塔、凤凰尾灯塔、东楮岛灯塔、瓦屋石灯塔、先生石灯塔，该项目资金为以前年度上级累计结转资金，总资金为 18 万元，项目的实施根据每年灯塔航标的实际需维护情况而确定。本年度预计完成时间为 2023 年 12 月 10 日前，项目实施完成渔民群众满意度达到 85%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预计航标平均维修成本	=3.6 万元/个
	产出指标	数量指标	需维护的航标数量	≤5 个
		质量指标	航标达到指示标准	合格
		时效指标	工程完工验收时限	2023 年 12 月 10 日前
	效益指标	社会效益指标	渔业安全生产发展	适应
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民群众满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称			2023 年卫星遥感影像动态监测		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋与渔业执法大队
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12.00	
			其中:财政拨款	12.00	
			其他资金		
年度总体绩效目标	根据《中华人民共和国海域使用管理法》，通过对海域执法任务计划，对全市海岛进行全覆盖巡查，完成无人机航拍及高精度图像处理 1 套，进行 2 次非法养殖巡查，并完成制作 4 套疑似违法信息报告，实现客观准确的提取海岸带变化情况、开发利用情况，提取违法行为线索图斑，执法人员根据遥感监测线索图斑到实地进行核查，对违法违规行为进行严肃处理，从而保护了海洋渔业资源及合法用海的权益性。项目采购过程严格按照政府采购规定进行，该项目实施后涉海村企满意度达到 95% 以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	海岸线及海域卫星遥感影像处理单位成本	=6 万元/次	
		经济成本	非法用海现状调查单位成本	=6 万元/次	
	产出指标	数量指标	海岸线及海域卫星遥感影像处理，并形成遥感监测报告	=1 次	
		数量指标	11 月份一次非法用海现状调查（宏观）	=1 次	
		质量指标	卫星遥感监测报告质量	达标	
		时效指标	卫星动态监测完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
	效益指标	社会效益指标	保护合法用海的权益	提升	
		生态效益指标	保护海洋渔业资源	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年卫星遥感影像动态监测		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋与渔业执法大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据《中华人民共和国海域使用管理法》，通过对 487 千米海岸线及荣成管辖范围内海域、海岛进行卫星遥感影像处理，获得海域海岛影像 1 期，卫星数据覆盖 1 次，项目合同金额为 8 万元，实现对荣成海域的监控得到具体形象的数据，为海域执法提供有利证据。采购过程采用的竞争性磋商进行采购，符合采购规范，项目已完工正在验收阶段。该项目实施后涉海村企满意度 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	海岸线监测单位预算成本	=4 万元/期
	产出指标	数量指标	对 487 千米海岸线进行卫星遥感影像处理	=1 期
		数量指标	对荣成管辖范围内的海域、海岛进行卫星遥感影像处理	=1 期
		质量指标	政府采购规范性	符合
		时效指标	监测项目的完工、验收时限	2022 年 12 月 31 日前
	效益指标	生态效益指标	保护海洋环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉海村企满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年无人机航拍项目		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋与渔业执法大队
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	24.00	
		其中：财政拨款	24.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据《中华人民共和国海域使用管理法》；市委、市政府批复，荣渔海请字（2018）73 号《关于申请荣成市“湾（滩）长制”信息化管理平台建设及海上养殖区无人机航拍执法经费的请示》， 为实现对全市海岛的全覆盖巡查，以及整治规范养殖用海秩序，采用无人机对全市海岛及海上养殖区进行航拍执法（养殖区离海岸线最远处约 10 海里左右）。巡查周期与次数为：每年上半年一次海岛无人机巡查，5 月份一次非法养殖巡查，11 月份一次非法养殖巡查，并绘制 6 本海洋巡查图册。预计上半年对海岛进行一次全覆盖巡查，制作高精度数字正射影像图，并绘制 2 本海岛巡查图册，5 月份和 11 月份进行 2 次非法养殖巡查，并制作 4 本疑似违法信息报告。海域执法任务计划，对全市海岛进行全覆盖巡查，完成无人机航拍及高精度图像处理 1 套，进行 2 次非法养殖巡查，并完成制作 4 套疑似违法信息报告。巡查完成时限为 2023 年 12 月 31 日前，通过该项目实施起到海洋渔业资源的作用，渔民群众满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	上半年海岛巡查成本	=18 万元/次
		经济成本	非法养殖巡查单位预算成本	=15 万元/次
	产出指标	数量指标	每年上半年一次海岛无人机巡查	=1 次
		数量指标	5 月份一次非法养殖巡查	=1 次
		数量指标	11 月份一次非法养殖巡查	=1 次
		质量指标	巡查图册及疑似违法信息报告信息完整	完整
		时效指标	巡查完成时限	2023 年 12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	保护合法用海的权益	提升
		生态效益指标	保护海洋渔业资源	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年无人机航拍项目		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋与渔业执法大队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	84.50	
		其中：财政拨款	84.50	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据《中华人民共和国海域使用管理法》，市委、市政府批复，荣渔海请字（2018）73 号《关于申请荣成市“湾（滩）长制”信息化管理平台建设及海上养殖区无人机航拍执法经费的请示》要求，通过对海域执法任务计划有效的打击海域使用的合法性和权益的保护性，有利于海洋渔业资源的保护利用。2021、2022 年度分别在时限内完成海域执法任务计划，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完成 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，项目合同金额为 58 万元，采购方式均通过竞争性磋商形式，且已验收合格。通过项目实施群众满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2021 年度项目成本	=26.5 万元
		经济成本	2022 年度项目成本	=58 万元
	产出指标	数量指标	项目已完成且验收合格年度数	=2 年
		质量指标	政府采购规范性	符合
		时效指标	项目完工、验收时限	2022 年 12 月 31 日前
	效益指标	生态效益指标	保护海洋渔业资源	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		多功能综合实验室及标本室条件保障项目		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋经济发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.5	
		其中: 财政拨款	15.5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按时交纳中心多功能综合实验室及标本室水电费物业费、对实验室设备进行日常维护, 保障实验室及标本室正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	电费成本	≤7.5 万元
	产出指标	数量指标	实验室可用仪器数	≥80 台/套
		质量指标	实验室质量安全率	100%
		时效指标	实验室水电费	及时交纳
	效益指标	生态效益指标	实验室废液处理	实验废液无害化处理
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室使用人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		海洋经济发展服务		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋经济发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.5	
		其中:财政拨款	15.5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	开展海洋经济领域产学研合作,加强与高校及科研院所合作交流,开展涉海产业重点项目申报;聚焦优势特色产业需求,确定年度主推技术,开展技术示范推广指导。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	渔业技术推广租船费	≤2000 元/次
	产出指标	数量指标	开展渔业技术推广人次	≥100 人·次
		质量指标	标本室维修达标率	100%
		时效指标	开展高温技术指导	9 月底前完成
	效益指标	经济效益指标	开展养殖技术指导	全力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象抽样满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			黄海典型渔业水域资源及其利用状况		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋经济发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
年度总体绩效目标	配合黄海水产研究所对黄渤海渔业资源开展监测、收集捕捞信息资料以及开展海洋牧场得生态学实验研究, 了解和掌握黄海典型渔业水域的渔业资源及其利用状况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	租船费	8 万元	
			样品费	2 万元	
	产出指标	数量指标	采样渔船数	10 艘	
		质量指标	渔捞日志合格率	≥90%	
		时效指标	项目资料提交	5 月底前完成	
	效益指标	社会效益指标	黄渤海渔业资源调查	了解掌握	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据收集单位满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			海洋产业领军人才支持计划		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋经济发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	24	
			其中:财政拨款	24	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目实施加快吸引聚集各类人才,优化“百千万英才计划”支持全市高质量发展,对海洋产业领军人物给与配套支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	获评企业单位补助	≤12 万元	
	产出指标	数量指标	获评企业数	2 个	
		质量指标	获评企业项目完成率	100%	
			申报项目通过率	100%	
			时效指标	按时拨付获评企业补助	11 月底前
	效益指标	社会效益指标	持续支持全市高质量发展	持续支持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获评企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			荣成市公益性海带种质资源库		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋经济发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	45	
			其中: 财政拨款	45	
			其他资金		
年度总体绩效目标	完成荣成市公益性海带种质资源库建设, 开展不同品种(品系)海带种质资源收集保存工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	种质资源库建设单位成本	≤43 万元	
	产出指标	数量指标	收集海带种质资源	≥100 种	
		质量指标	收集种质资源合格率	≥90%	
		时效指标	按期完成种质资源库建设	10 月底前	
	效益指标	经济效益指标	推动荣成海带产业发展	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			休闲海钓办公室设备款		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋经济发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.7	
			其中:财政拨款	6.7	
			其他资金		
年度总体绩效目标	成立荣成市近海休闲海钓推进办公室,开展近海及海洋牧场休闲海钓资源资源调查,分析我市休闲海钓现状,不断推进我市特色旅游产业蓬勃发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	海钓资源调查租船成本	≤1000 元/次	
	产出指标	数量指标	进行海钓资源调查次数	≥6 次	
			配合电视台海洋拍摄	≥2 次	
		质量指标	海钓装备质量合格率	100%	
		时效指标	分析我市海钓现状及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	开展休闲海钓资源调查覆盖率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			基层农技推广体系		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋经济发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	40.8	
			其中: 财政拨款	40.8	
			其他资金		
年度总体绩效目标	依托基层农技推广体系项目打造 4 处渔业科技示范基地, 依托基地开展先进技术试验示范工作, 不断壮大社会化农技服务力量, 提升基层农技推广队伍素质, 示范推广先进技术。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	渔业科技示范展示基地单位建设成本补助	≤15 万元	
	产出指标	数量指标	建设渔业科技示范基地	4 处	
		质量指标	项目评价通过率	100%	
		时效指标	渔业科技示范补助发放及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	新品种、新技术推广	不断推广	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象抽样满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		渔业技术推广体系改革与建设项目		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋经济发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18	
		其中:财政拨款	18	
		其他资金		
年度总体绩效目标	依托渔业技术推广体系改革与建设项目建设 2 处示范带动效果显著、长期稳定的渔业科技示范基地,确定水产新品种鲁海 1 号、虾夷马粪海胆、三倍体牡蛎为主导品种,鲁海 1 号和虾夷马粪海胆生态混养为主推技术。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	示范基地示范主体平均单位成本	≤7.3 万元
	产出指标	数量指标	建设渔业科技示范基地	2 处
		质量指标	基地评价通过率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%
	效益指标	生态效益指标	修复养殖海区资源	修复海区资源
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		海洋技术中心地暖工程		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋经济发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.1	
		其中:财政拨款	1.1	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障中心地暖正常运行,支付地暖质保金。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	地暖质保金	≤1.1 万元
	产出指标	数量指标	地暖供暖面积	>3000 m²
		质量指标	地暖运行故障率	≤5%
		时效指标	支付地暖质保金	6 月底前
	效益指标	社会效益指标	地暖正常运行率	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			实验室仪器设备维护及年检		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋与渔业监测减灾中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7	
			其中: 财政拨款	7	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过实验室仪器设备维护及年检项目定期对实验室仪器开展维修维护工作, 完成实验室年检工作, 保障实验数据准确。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	实验室维护费	≤5 万元	
			实验仪器检定费	≤2 万元	
	产出指标	数量指标	检定仪器数	≥30 台/套	
		质量指标	实验仪器维护合格率	100%	
		时效指标	仪器检定	11 月前完成	
	效益指标	社会效益指标	提高实验数据准确度	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室使用满意度	100%	

项目支出绩效目标表

项目名称			海带养殖海域生态监测		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋与渔业监测减灾中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	35	
			其中: 财政拨款	35	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过实施海带养殖海域生态监测项目逐步掌握我市海带养殖海域生态系统现状和演变趋势, 及时了解生态变化情况, 为我市海洋防灾减灾、海洋生态修复、养殖生产提供指导, 促进海洋经济高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	海带养殖监测成本	≤30 万元	
	产出指标	数量指标	海带养殖海域监测	≥10 次	
		质量指标	监测报告合格率	≥95%	
		时效指标	完成监测任务	11 月底前完成	
	效益指标	社会效益指标	促进荣成海带产业发展	不断促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		环境监测经费		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋与渔业监测减灾中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	53	
		其中: 财政拨款	53	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过环境监测项目对我市海域环境开展监测与评估工作, 向上级主管部门提供相关监测数据, 为我市海洋发展规划的制定提供数据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	租船费	≤20 万元
			委托业务费	≤45 万元
	产出指标	数量指标	出海监测	>30 航次
		质量指标	监测数据达标率	≥95%
		时效指标	完成 10 次出海监测	6 月底前
	效益指标	经济效益指标	为海洋发展规划提供数据	提供数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众号满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

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

项目支出绩效目标表

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

项目支出绩效目标表

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

项目支出绩效目标表

项目名称			电子围栏更新改造		
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	87	
			其中: 财政拨款	87	
			其他资金	0	
年度总体绩效目标	对电子围栏监控系统进行维修维护、更新改造, 以满足实际监管需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	重载云台摄像机单位成本	≤32 万元/台	
	产出指标	数量指标	双光谱重载云台摄像机安装数量	≥3 台	
		质量指标	电子围栏报警误报率	≤5%	
			产品质量合格率	≥90%	
			时效指标	按时完成验收	2023 年 6 月底前
	效益指标	社会效益指标	有效减少渔船违规出海	比上一年减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

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

项目支出绩效目标表

项目名称		北斗终端更换项目		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	292.2775	
		其中:财政拨款	292.2775	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	对全是渔船北斗终端进行更换,提高渔船定位准确性,促进渔船管控工作提质增效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每部北斗终端更换补助成本	≤1650 元
	产出指标	数量指标	更换终端数	≥1800 部
		质量指标	验收合格率	≥95%5
		时效指标	按时完成验收	2023 年 10 月底完成
	效益指标	社会效益指标	减少海洋渔船违规现象	比上一年度减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象抽样满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称			海洋渔船通导与安全装备（经建科）	
主管部门			荣成市海洋发展局	实施单位 荣成市海洋与渔业安全 应急指挥保障中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	210
			其中：财政拨款	210
			其他资金	0
年度总体 绩效目标	安装超短波电台，加强海上通讯设施建设，保障海上安全生产、减少事故发生。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	超短波终端单价	≤1200 元/部
	产出指标	数量指标	超短波安装数量	≥2180 部
		质量指标	设备质量合格率	≥90%
		时效指标	项目完成验收	2023 年 3 月底
	效益指标	社会效益 指标	减少安全事故发生	有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	渔民对通导设备得 满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

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

第四部分

名词解释

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

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

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。