2026年荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心单位预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心的主要职能为：负责海洋与渔业应急处置、渔业安全生产监督检查、渔业船舶监控预警、涉外渔船管理、近海渔业捕捞许可证办理、渔业船舶检验、渔业船员培训、渔业港口管理、海域海岛检查、海洋生态保护、水生野生动物保护等工作，完成市海洋发展局交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为荣成市海洋发展局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、信息调研科、政务热线服务科、应急指挥科、技术设备科、安全生产科、通讯保障科、财务装备科、海域海岛一科、海域海岛二科、海洋灾害保障科、海洋生态科、渔政服务科、渔港服务科、水生野生动物保护科、涉外服务科、渔业船舶检验科、渔业船舶证件科、渔船渔具科、港西工作站、成山工作站、俚岛工作站、寻山工作站、崖头工作站、崂山工作站、东山工作站、宁津工作站、桃园工作站、斥山工作站、王连工作站、港湾工作站、人和工作站、虎山工作站、石岛海上工作站、好运角海上工作站。

第二部分

2026年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心　　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	7,927.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7,927.22	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	249.57
五、其他收入		八、卫生健康支出	136.97
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	7,342.58
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	198.10
		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	7,927.22	本 年 支 出 合 计	7,927.22
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	7,927.22	支 出 总 计	7,927.22

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	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	7,927.22	7,927.22	7,927.22										
208			社会保障和就业支出	249.57	249.57	249.57										
	05		行政事业单位养老支出	249.57	249.57	249.57										
		02	事业单位离退休	18.20	18.20	18.20										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.37	231.37	231.37										
210			卫生健康支出	136.97	136.97	136.97										
	11		行政事业单位医疗	136.97	136.97	136.97										
		02	事业单位医疗	136.97	136.97	136.97										
213			农林水支出	7,342.58	7,342.58	7,342.58										
	01		农业农村	7,342.58	7,342.58	7,342.58										
		04	事业运行	2,874.47	2,874.47	2,874.47										
		48	渔业发展	4,468.11	4,468.11	4,468.11										
221			住房保障支出	198.10	198.10	198.10										
	02		住房改革支出	198.10	198.10	198.10										
		01	住房公积金	198.10	198.10	198.10										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合　计	7,927.22	2,487.38	5,439.84	
208			社会保障和就业支出	249.57	249.57		
	05		行政事业单位养老支出	249.57	249.57		
		02	事业单位离退休	18.20	18.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.37	231.37		
210			卫生健康支出	136.97	136.97		
	11		行政事业单位医疗	136.97	136.97		
		02	事业单位医疗	136.97	136.97		
213			农林水支出	7,342.58	1,902.74	5,439.84	
	01		农业农村	7,342.58	1,902.74	5,439.84	
		04	事业运行	2,874.47	1,902.74	971.73	
		48	渔业发展	4,468.11		4,468.11	
221			住房保障支出	198.10	198.10		
	02		住房改革支出	198.10	198.10		
		01	住房公积金	198.10	198.10		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心

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	7,927.22	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	249.57	249.57		
		八、卫生健康支出	136.97	136.97		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	7,342.58	7,342.58		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	198.10	198.10		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心

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
		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	7,927.22	本　年　支　出　合　计	7,927.22	7,927.22		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	7,927.22	支　出　总　计	7,927.22	7,927.22		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心　　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	7,927.22	2,487.38	2,348.84	138.54	5,439.84
208			社会保障和就业支出	249.57	249.57	249.57		
	05		行政事业单位养老支出	249.57	249.57	249.57		
		02	事业单位离退休	18.20	18.20	18.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.37	231.37	231.37		
210			卫生健康支出	136.97	136.97	136.97		
	11		行政事业单位医疗	136.97	136.97	136.97		
		02	事业单位医疗	136.97	136.97	136.97		
213			农林水支出	7,342.58	1,902.74	1,764.20	138.54	5,439.84
	01		农业农村	7,342.58	1,902.74	1,764.20	138.54	5,439.84
		04	事业运行	2,874.47	1,902.74	1,764.20	138.54	971.73
		48	渔业发展	4,468.11				4,468.11
221			住房保障支出	198.10	198.10	198.10		
	02		住房改革支出	198.10	198.10	198.10		
		01	住房公积金	198.10	198.10	198.10		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心　　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				2,487.38	2,348.84	138.54
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,288.11	2,288.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	650.93	650.93	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	251.09	251.09	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	809.52	809.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	231.37	231.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	105.69	105.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	28.93	28.93	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.48	12.48	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	198.10	198.10	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	146.58	8.04	138.54
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.74		18.74
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.10		16.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.20		5.20
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.50		30.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	46.80		46.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.04	8.04	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心　　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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	52.69	52.69	
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.20	18.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.41	34.41	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心　　单位：万元

2025年预算数						2026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	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
53.02		52.92		52.92	0.10	51.80		51.80		51.80	

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心　　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	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心　　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	

（注：2026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

部门（单位）：荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心　　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				2,487.38	2,487.38	2,487.38						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,288.11	2,288.11	2,288.11						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	650.93	650.93	650.93						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	251.09	251.09	251.09						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	809.52	809.52	809.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	231.37	231.37	231.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	105.69	105.69	105.69						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	28.93	28.93	28.93						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.48	12.48	12.48						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	198.10	198.10	198.10						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	146.58	146.58	146.58						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.74	18.74	18.74						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.10	16.10	16.10						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.50	30.50	30.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	46.80	46.80	46.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.04	8.04	8.04						

基本支出预算情况表

部门（单位）：荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心　　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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	52.69	52.69	52.69						
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.20	18.20	18.20						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.41	34.41	34.41						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						

项目支出预算情况表

部门（单位）：荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心　　单位：万元

项目名称	项目类别	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		5,439.84	5,439.84	5,439.84						
执法船运行费	其他运转类	425.80	425.80	425.80						
执法业务费	其他运转类	332.90	332.90	332.90						
应急指挥中心运行维护费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
离退休干部经费	其他运转类	4.28	4.28	4.28						
三无渔船清理费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
航标维修费	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
2025年全国休渔现场会	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
已实施项目资金（经济建设科）	特定目标类	292.00	292.00	292.00						
解决历史遗留问题	特定目标类	2.75	2.75	2.75						
无人机航拍项目	特定目标类	23.90	23.90	23.90						
荣成市围填海历史遗留问题处置测绘	特定目标类	44.00	44.00	44.00						
龙眼港升级改造质保金	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
省级渔港经济区	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
鲁荣渔58969/70船减船转产补助	特定目标类	29.40	29.40	29.40						
执法装备升级和改造项目	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
中国渔政37158更新	特定目标类	1,105.90	1,105.90	1,105.90						
31处渔港环境监测项目	特定目标类	119.40	119.40	119.40						
2023年执法设备配备项目	特定目标类	17.54	17.54	17.54						
渔政执法船艇装备配备	特定目标类	9.98	9.98	9.98						

项目支出预算情况表

部门（单位）：荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心　　单位：万元

项目名称	项目类别	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				
荣成市休渔母港管理和综合管控水平提升	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
渔船报废拆解经费	特定目标类	175.90	175.90	175.90						
近海捕捞渔船船上设施设备更新改造-北斗终端	特定目标类	77.81	77.81	77.81						
船员落水自救终端质保金	特定目标类	20.84	20.84	20.84						
通导设备质保金	特定目标类	91.91	91.91	91.91						
省级北斗管理费	特定目标类	427.80	427.80	427.80						
突发事件处置项目	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
渔业执法装备配备（无人机）	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
2025山东（威海）商渔船海上综合应急演练	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
省管特殊渔船压减	特定目标类	395.52	395.52	395.52						
其他运转类往年待拨	特定目标类	166.00	166.00	166.00						
镇街编号渔船安装插卡式AIS	特定目标类	472.26	472.26	472.26						
防疲劳监测系统项目	特定目标类	89.95	89.95	89.95						
14个涉渔镇街应急指挥中心设备改造补贴和运行维护项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心　　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	单位资金	使用非财政拨款结余	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				
			合　计	2,412.82	2,412.82	2,412.82						
213			农林水支出	2,412.82	2,412.82	2,412.82						
	01		农业农村	2,412.82	2,412.82	2,412.82						
		04	事业运行	312.08	312.08	312.08						
		48	渔业发展	2,100.74	2,100.74	2,100.74						

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2026年收入预算7,927.22万元，其中：一般公共预算收入7,927.22万元。

（二）支出预算：2026年支出预算7,927.22万元，其中：基本支出2,487.38万元，项目支出5,439.84万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算7,927.22万元，比上年减少11,728.07万元，其中：

1.收入预算减少11,728.07万元，其中一般公共预算收入减少11,728.07万元。

2.支出预算减少11,728.07万元，其中基本支出增加331.72万元，项目支出减少12,059.79万元。

3.收支预算减少的主要原因，本年度上级专项项目资金预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共51.8万元，比上年减少1.22万元，下降2.3%。主要原因是严格执行过紧日子要求，压缩“三公”经费，严控非急需非刚性支出。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费51.8万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费51.8万元，比上年减少1.12万元，下降2.12%，主要原因是严格执行过紧日子要求，减少公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费0万元，比上年减少0.1万元，下降100%，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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上年持平。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为1,293.37万元，比上年预算减少104.93万元，下降7.5%。主要原因为本年度需委托外单位办理业务减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算2,412.82万元，其中：政府采购货物预算1,365.37万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,047.45万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆30辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他按照规定配备的公务用车26辆。其他按照规定配备的公务用车主要是执法执勤用车。

单位价值100万元以上的设备12台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目33个，预算资金5439.84万元，其中财政拨款5439.84万元。根据以前年度绩效评价结果，优化执法业务费、执法业务费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">执法船运行费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>130_荣成市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">425.80</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">425.80</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">该项目用于保障海上执法工作的正常运转，保障执法船正常运行，项目资金用于支付船员工资保险、执法船坞修及执法船燃油费、保费等。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>人员工资</td><td>≤190万元</td></tr>
<tr><td>燃料、保险等费用</td><td>≤415.8万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成年度执法任务月份数</td><td>=12个月</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>合规</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>及时完成海上执法任务</td><td>按时</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障渔业生产合法性</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>保障未来渔业可持续发展</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>渔民群众满意程度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">执法业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">130_荣成市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">332.90</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">332.90</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">该项目用于补充业务费用，支付水电费、取暖费，保障单位正常运转及日常执法工作、信访维稳、安全生产等工作顺利进行。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>运转补充费用</td><td colspan="2">=65.4万元</td></tr>
<tr><td>公车运行费、租赁费等履职支出</td><td colspan="2">=67.5万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>执法业务完成月数</td><td colspan="2">=12个月</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td colspan="2">合规</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>完成执法任务时效性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障渔业生产合法性</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>保护未来渔业可持续发展</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>渔民群众满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">应急指挥中心运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>130_荣成市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">30.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">30.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">该项目用于保障渔船北斗定位管理、保障气象预警信息及时传送及渔港码头视频监控正常运行及电、网和专业设备的正常维护使用。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>大楼电费</td><td colspan="2">≤11万元</td></tr>
<tr><td>气象服务费、移动短信平台服务、维修维护费等费用</td><td colspan="2">≤34万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>气象预警信息报告月数</td><td colspan="2">=12个月</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>监控运转有效率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>气象预警信息发送及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>减少伏休期违规事件发生</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>适应未来渔业管控要求</td><td colspan="2">适应</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>渔民群众满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">离退休干部经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>130_荣成市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">4.28</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">4.28</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">该项目用于退休人员经费，安全应急指挥保障中心95人，经费4.275万元。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td><td colspan="2">=4.275万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>退休人员数量</td><td colspan="2">=95人</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>发放退休人员经费准确性</td><td colspan="2">准确</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>发放退休人员福利及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障退休人员福利正常发放</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>保障退休人员稳定</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>退休人员满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">三无渔船清理费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>130_荣成市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">该项目用于支付三无渔船评估清理费用，2026年预计清理三无渔船2批次，需预算资金10万。三无渔船的清理减少海洋污染，保证渔业生产的合法性，保护渔民群众的生命及财产安全，相关渔民群众满意度达到85%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>2026年三无渔船清理平均费用</td><td colspan="2">≤5万元/次</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>2026年三无渔船预计清理次数</td><td colspan="2">≤2次</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>扣押三无渔船清理到位率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>三无渔船清理完成时间</td><td colspan="2">2026年12月25日</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>渔业生产合法性</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>降低“三无”渔船对海洋环境污染</td><td colspan="2">降低</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>渔民群众满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">航标维修费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">130_荣成市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">9.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">9.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">该项目用于航标设备维修，马他角灯桩于1990年建成，因常年受海风侵蚀，外墙整体出现裂痕，顶部平台出现断裂痕迹，为进一步完善基础设施，初步考虑拆除重建，预计需项目预算金额9万元。航标设备是渔船安全作业的重要指示标志，灯塔的正常运行，为渔船在海上航行指明方向，保护渔民的生命安全，使群众满意度达到85%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>重建马他角灯桩预算</td><td colspan="2">=9万元/处</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>预计重建灯桩数量</td><td colspan="2">=1处</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>航标运转情况</td><td colspan="2">正常</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>维修完成时间</td><td colspan="2">2026年12月25日</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>重大事故发生率</td><td colspan="2">降低</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>渔业安全生产发展</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>渔民群众满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2025年全国休渔现场会</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">130_荣成市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">该项目用于支付2025年全国休渔现场会费用，保证全国休渔现场会顺利举办。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>现场会费用</td><td colspan="2">≤13万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>现场会完成场次</td><td colspan="2">1次</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>政府采购合规性</td><td colspan="2">合规</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td colspan="2">2025年5月1日前</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保护渔民合法权益</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>提高渔业生产合法性</td><td colspan="2">适应</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>渔民群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">已实施项目资金（经济建设科）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">130_荣成市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">292.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">292.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">安装超短波终端2180部，按照项目预期完成验收，招标成本在可控范围内，提升渔船出海期间作业安全性，渔民满意度达到90%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>超短波终端单价</td><td colspan="2">≤1240元/部</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>超短波安装数量</td><td colspan="2">≥2180部</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>设备质量合格率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目完成验收</td><td colspan="2">2023年3月底</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>减少安全事故发生</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>未来渔业可持续发展</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>渔民对通导设备得满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">解决历史遗留问题</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>130_荣成市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">2.75</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">2.75</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">用于解决卢炳海及其家属刘秀明的历史遗留问题，维护社会稳定，相关人员满意度指标达到85%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>审计局承担补偿金额</td><td colspan="2">=0.75万元</td></tr>
<tr><td>海洋局承担补偿金额</td><td colspan="2">=2万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>补偿年数</td><td colspan="2">=1年</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>专款专用率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金申请时限</td><td colspan="2">2026年12月1日</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>维护社会稳定</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>持续维护社会安定</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>相关人员满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">无人机航拍项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">130_荣成市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">23.90</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">23.90</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">该项目通过采用无人机对全市海岛及海上养殖区进行航拍执法，制作高精度数字正射影像图，能有效打击违法使用海域行为，提升海域使用的合法性，保护海洋资源，使群众满意度达85%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>2023年度无人机尾款</td><td colspan="2">=23.9万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>无人机项目年度</td><td colspan="2">=2年</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>政府采购规范性</td><td colspan="2">规范</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>按期完成资金支付申请</td><td colspan="2">2026年11月25日前</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>查处违法使用海域行为</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>适应现代化渔业的发展</td><td colspan="2">适应</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">荣成市围填海历史遗留问题处置测绘</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>130_荣成市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">44.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">44.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">对荣成市辖区内的围填海历史遗留问题图斑进行测量，并形成技术总结报告，验收合格率需达100%。该项目实施后能够为荣成市处置围填海历史遗留问题图斑提供详实准确的测量数据及证据材料，能够有效增加地方政府财政收益，更好地利用海洋渔业资源，渔民满意度达到85%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>2026年度项目款</td><td colspan="2">=51.26万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>四等水准长度</td><td colspan="2">=40km</td></tr>
<tr><td>E级GPS控制点个数</td><td colspan="2">=40点</td></tr>
<tr><td>多波束坡底调查测量数</td><td colspan="2">=13块</td></tr>
<tr><td>低空像控点连测数</td><td colspan="2">=159幅</td></tr>
<tr><td>低空数据获取面积</td><td colspan="2">=8平方千米</td></tr>
<tr><td>内业处理（DOM）数</td><td colspan="2">=159幅</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>项目完工合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目验收时间</td><td colspan="2">2026年11月20日前</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>预计罚没收入</td><td colspan="2">≥1亿</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>解决历史遗留问题</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>渔民群众满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">龙眼港升级改造质保金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">130_荣成市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">15.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">15.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">该项目为龙眼港升级改造项目质保金，2017年由原山东省海洋与渔业厅批复，施工建设已2021年3月21日完工并验收合格。通过项目实施，改善渔港港区环境状况和基础设施条件，提高渔港的综合服务能力，更好的保障渔民的人身财产安全，相关企业满意度达到85%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>质保金</td><td colspan="2">=15万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>渔港数量</td><td colspan="2">=1处</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>完工项目验收合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td colspan="2">2021年3月31日前</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>渔港作业环境</td><td colspan="2">改善</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>渔港生态环境质量</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">省级渔港经济区</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>130_荣成市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">200.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">200.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">根据批复，对我市四处渔港进行渔港的卸货区面层及配套设施改造，完工渔港验收合格率需达100%，2026年12月20日前需完成工程竣工工作。通过该项目的实施有利于增强渔港的集散辐射功能，能够推动水产物流行业的发展，促进本地区的渔业发展，从而为当地渔业经济发展创造经济效益项目，群众满意度达85%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目建设总成本</td><td colspan="2">≤2200万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>省级渔港经济区建设数量</td><td colspan="2">=4处</td></tr>
<tr><td>完成渔港建设项目内容的比例</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>完工渔港验收合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目工程竣工期限</td><td colspan="2">2026年12月20日前</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善渔港及周边环境</td><td colspan="2">改善</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>保护海洋资源</td><td colspan="2">好转</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>渔民群众满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">鲁荣渔58969/70船减船转产补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">130_荣成市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">29.40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">29.40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">鲁荣渔58969/70船于2018年2月1日被韩国非法越界为由扣押并没收。经逐级请示，2022年12月省厅同意将鲁荣渔58969/70船按照减船转产补助标准予以补助（按2018年6000元/千瓦，双船共294千瓦，共计176.4万元），2023年度减船转产补助标准为5000元/千瓦，较2018年每千瓦差额1000元，差额资金为29.4万元，该项目的实施能确保渔民群众的合法权益，相关人员满意度大于95%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>减船转产补助资金差额</td><td colspan="2">=1000元/千瓦</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成压减功率数</td><td colspan="2">=294千瓦</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td colspan="2">合规</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目资金申请时间</td><td colspan="2">2026年11月25日</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>渔民合法权益</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>保护海洋渔业资源</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>渔民群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">执法装备升级和改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>130_荣成市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">70.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">70.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">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483.2万元，2025年6月已完成验收。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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>执法装备升级和改造项目尾款</td><td colspan="2">=109.98万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>FAR2228雷达</td><td colspan="2">=1台</td></tr>
<tr><td>JMA5460雷达</td><td colspan="2">=2台</td></tr>
<tr><td>海康威视执法设备</td><td colspan="2">=30台</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>政府采购规范性</td><td colspan="2">规范</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>按期完成资金申请</td><td colspan="2">2026年11月25日</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>渔政执法能力</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>保护海洋渔业资源可持续发展</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">中国渔政37158更新</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">130_荣成市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">1105.90</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">1105.90</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据批复建造一艘200吨级渔政执法船一艘，严格按照政府采购流程进行建造，在财政预付款到位的情况下，预计2026年9月1日前完成建造及验收工作，通过该项目的实施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，群众满意度达到85%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>执法船建造款</td><td colspan="2">=1105.9万</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>执法船建造</td><td colspan="2">=1艘</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>政府采购合规性</td><td colspan="2">合规</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>建造完成及验收时限</td><td colspan="2">2026年9月1日前</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>渔政执法能力</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>保护海洋渔业资源可持续发展</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>渔民群众满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">31处渔港环境监测项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">130_荣成市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">119.40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">119.40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">该项目2022年由威海市海洋发展局批复，对全市31处渔港进行环境监测2次，出具监测检测31份，项目验收合格率需达到100%，验收期限为2024年12月20日前，通过该项目的实施既改善了渔港渔民的作业环境，也对未来渔业的发展有明显显著作用，群众满意度85%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>31处渔港环境总监测费用</td><td colspan="2">≤120万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>监测检测报告数量</td><td colspan="2">=31份</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目验收时限</td><td colspan="2">2024年12月20日前</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善渔港作业环境</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>适应现代渔业发展</td><td colspan="2">适应</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>渔民群众满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2023年执法设备配备项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>130_荣成市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">17.54</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">17.54</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">根据荣成市2022年中央财政海洋渔业资源养护补贴资金分配情况，完成执法设备配备，总项目资金为58.464万元，2024年8月5日已完成验收，目前剩余质保金17.5392万元。通过该项目的实施，提高夜间执法能力和水上救援能力，同时提高执法效率、提高服务渔民的能力，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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>质保金</td><td colspan="2">≤17.54万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>夜视仪数量</td><td colspan="2">=18台</td></tr>
<tr><td>高频对讲机数量</td><td colspan="2">=30台</td></tr>
<tr><td>水面救生机器人数量</td><td colspan="2">=12套</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>政府采购规范性</td><td colspan="2">规范</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>质保完成时限</td><td colspan="2">2026年11月30日前</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保护渔业生产的合法性</td><td colspan="2">明显</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>保护海洋渔业资源可持续发展</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">渔政执法船艇装备配备</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>130_荣成市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">9.98</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">9.98</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过该项目的实施，将年久老旧的执法设备进行更新，提高执法效率。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，使服务对象满意程度达到85%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>渔政执法船艇装备配备尾款</td><td colspan="2">=10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>执法快艇一艘</td><td colspan="2">=1艘</td></tr>
<tr><td>搜索灯（探照灯）</td><td colspan="2">=1台</td></tr>
<tr><td>液压折臂伸缩起重机</td><td colspan="2">=1台</td></tr>
<tr><td>救生设备（救生衣、救生筏）</td><td colspan="2">=70件</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>政府采购规范性</td><td colspan="2">规范</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>按期完成资金支付申请</td><td colspan="2">2026年11月25日</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>渔政执法能力</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>保护海洋渔业资源可持续发展</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">荣成市休渔母港管理和综合管控水平提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">130_荣成市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">300.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">300.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">通过对我市在威海市海洋发展局备案的20处休渔母港综合管控水平提升，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12月根据伏休期各渔港服务公司工作实际完成情况对20处渔港已出绩效考评结果，已确定资金分配额，且已验收通过，使各渔港服务公司满意度达到85%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>渔港平均成本</td><td colspan="2">≤67.22万元/处</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>渔港数量</td><td colspan="2">≤20处</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>渔港管控水平</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>考评得分确认时限</td><td colspan="2">2021年12月25日前</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>渔港渔船管控能力</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>适应未来渔业发展</td><td colspan="2">适应</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>渔港服务公司满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">渔船报废拆解经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">130_荣成市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">175.90</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">175.90</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">该项目为2018年度减船转产项目，于2020年5月57艘拆解渔船已全部完成并验收合格，拆解率过到100%，本年度申请财政资金拨付时限为2026年11月20日前。本项目实施完成后，提高了渔船生产安全性，有效的保护了海洋渔业资源，渔民满意度达到85%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>渔船报废拆解成本</td><td colspan="2">=3.086万元/艘</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>已完成渔船报废拆解数量</td><td colspan="2">=57艘</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>渔船报废拆解率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>申请资金拨付时限</td><td colspan="2">2026年11月20日前</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高渔船生产安全性</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>减少老旧渔船对海洋的资源的污染</td><td colspan="2">减少</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>渔民群众满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">近海捕捞渔船船上设施设备更新改造-北斗终端</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">130_荣成市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">77.81</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">77.81</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为加强渔船船位监管、杜绝涉外事件发生，对全市渔船安装新一代北斗终端，安装1777艘，成本控制在8000元/台以下，定位准确率达到85%以上，发挥“技防”对渔船管控的显著作用。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>每部北斗终端补助金额</td><td colspan="2">≥437.88元/部</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>终端更换数</td><td colspan="2">≥1777部</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>按时完成验收</td><td colspan="2">2023年5月20日前</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>减少海洋渔船违规现象</td><td colspan="2">减少</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>适应未来渔业发展要求</td><td colspan="2">适应</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>渔民满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">船员落水自救终端质保金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">130_荣成市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">20.84</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">20.84</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为进一步加强渔业安全信息化建设，保障渔业生产安全，促进海洋经济又快又好发展，为船员配备落水自救终端700部以上成本2790元/部以内，船员对设备满意度达到90%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>船员落水自救终端单位质保金</td><td colspan="2">≤279元/部</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>落水自救终端配发数量</td><td colspan="2">≥747部</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目完成验收</td><td colspan="2">2023年5月底</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高船员落水自救成功率</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>适应渔业可持续发展</td><td colspan="2">适应</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>船员满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">通导设备质保金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>130_荣成市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">91.91</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">91.91</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">安装北斗终端2200部，按照项目预期完成验收，招标成本在可控范围内，提升渔船出海期间作业安全性，渔民满意度达到85%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>北斗终端质保金</td><td>≤417.78元/部</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>北斗安装数量</td><td>≥2200部</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>设备质量合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目完成验收</td><td>2023年5月20日前</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>减少安全事故发生</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>适应未来渔业发展要求</td><td>适应</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>渔民满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">省级北斗管理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>130_荣成市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">427.80</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">427.80</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">发挥渔船管控职能，为全市1700余艘渔船提供定位服务，上级专项资金补助本级北斗运营费。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>3年累计北斗平均运营成本</td><td>≤2612.3元/艘</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>北斗服务渔船数量</td><td>≥1700艘</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>定位准确率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>及时申请资金拨付</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>减少伏休渔船违规事件发生</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>适应未来渔业管控要求</td><td>适应</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">突发事件处置项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>130_荣成市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">150.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">150.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">该项目用于处理渔港渔船应急救援、涉外纠纷、安保维稳等突发事件。该项目的支付使当事人满意度达到85%以上，维护渔民的合法权益，确保社会稳定。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>事件处置单位成本</td><td>≤593.426万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>恶性事件次数</td><td>≤1次/年</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>年度内事件处置时限</td><td>2026年12月20日前</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保护渔民合法权益</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>适应提高渔业生产合法性</td><td>适应</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>当事人满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">渔业执法装备配备（无人机）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>130_荣成市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">70.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">70.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">为七个工作站配备无人机，用于管辖范围内渔港日常管理、安全生产、海域和海岸线使用、海洋环境、违法用海等的巡查检查工作。该项目的实施保证渔民群众的安全生产及合法权益，渔民群众满意度达到85%</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>无人机购置费用</td><td colspan="2">≤116.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>便携无人机</td><td colspan="2">=7个</td></tr>
<tr><td>无人机机场套装</td><td colspan="2">=7个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>政府采购合规性</td><td colspan="2">合规</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目完成时效</td><td colspan="2">2026年12月20日前</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>渔港作业环境</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>适应渔业生产的安全发展</td><td colspan="2">适应</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>渔民满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2025山东（威海）商渔船海上综合应急演练</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>130_荣成市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">为深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理工作重要指示批示精神，提升海上突发事件应急反应和海上搜救水平，科学精准实施海上人命救助，特举办2025山东（威海）商渔船海上综合应急演习。演习项目预算资金为50万元。用于演习期间的现场直播、科目内容拍摄、现场场地搭建及大屏音响、演练物资物料、演练评估、演练期间车辆船只人员等各项费用支出，该项目的举办对于有效防范海洋灾害具有重要意义。同时可加强海上突发事件应急反应和海上搜救水平，提升威海市渔业主管部门的综合指挥调度能力和各类应急救援力量的协同作战能力，提高服务渔民的能力，从而为广大渔民的渔业安全生产保驾护航， 群众满意度达到90%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本</td><td>宣传费用</td><td colspan="2">≤20万元</td></tr>
<tr><td>现场搭建费用</td><td colspan="2">≤13万元</td></tr>
<tr><td>人员物资保障费用</td><td colspan="2">≤10万元</td></tr>
<tr><td>税金及服务费用</td><td colspan="2">≤5万元</td></tr>
<tr><td>风险评估费用</td><td colspan="2">≤2万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>演练科目</td><td colspan="2">≥8个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>演练科目规范性</td><td colspan="2">规范</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">2025年8月31日</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高海上突发事件应急响应速度，使渔民对应急救援有更深入的了解，提升其自救互救能力</td><td colspan="2">明显</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>海洋环境与自然环境保护</td><td colspan="2">明显</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">省管特殊渔船压减</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">130_荣成市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">395.52</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">395.52</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据2024年海洋涉渔机动船舶摸底调查数据，荣成市现有特殊捕捞渔船24艘，功率合计为3955.2千瓦，共需压减补助资金395.52万元。通过该项目的实施提高了海上作业安全性，有效的提高了海洋渔业资源的保护，群众满意度达到85%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>省管特殊渔船减船转产补助单价</td><td colspan="2">=1000元/千瓦</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>预计完成压减功率</td><td colspan="2">≤3955.2千瓦</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td colspan="2">合规</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>业务完成时限</td><td colspan="2">2026年12月20日前</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高海上作业安全性</td><td colspan="2">明显</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>保护海洋渔业资源</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>渔民群众满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">其他运转类往年待拨</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>130_荣成市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">166.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">166.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">该项目为其他运转类项目执法船运行费、执法业务费、应急指挥中心运行维护费往年待拨资金。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>执法船运行费往年待拨</td><td colspan="2">=638.34万元</td></tr>
<tr><td>执法业务费往年待拨</td><td colspan="2">=11万元</td></tr>
<tr><td>应急指挥中心运行维护费</td><td colspan="2">=166.3万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>待拨项目数量</td><td colspan="2">=3个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td colspan="2">合规</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>资金申请时间</td><td colspan="2">2026年11月30日前</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障渔业生产合法性</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>保护未来渔业可持续发展</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>渔民群众满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">镇街编号渔船安装插卡式AIS</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">130_荣成市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">472.26</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">472.26</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为全市4819艘纳入管理的镇街编号渔船安装插卡式AIS终端，强化镇街编号渔船的管控，维护渔业生产秩序。每台插卡式AIS终端设备约2450元，项目总预算约1180.655万元。通过为镇街编号渔船安装AIS设备，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。群众满意度达到85%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>本年度预计应付金额</td><td colspan="2">=472.262万元/年</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>AIS数量</td><td colspan="2">≤4819台</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>AIS故障率</td><td colspan="2">≤5%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td colspan="2">2026年11月20日前</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>镇街编号渔船规范化管理水平</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>未来渔业发展要求</td><td colspan="2">适应</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>渔民群众满意度</td><td colspan="2">≥85%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">防疲劳监测系统项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>130_荣成市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">89.95</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">89.95</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">为1799艘捕捞渔船驾驶室安装防疲劳监测系统，实现驾驶过程的全方位预警监测，防范碰撞事故发生。渔民群众满意度达到90%以上</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>每件设备单价</td><td colspan="2">≤0.05万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放设备数量</td><td colspan="2">≥1799套</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>政府采购合规性</td><td colspan="2">合规</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td colspan="2">2026年9月1日</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保护渔民生命及财产安全</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>适应未来渔业安全发展要求</td><td colspan="2">适应</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>渔民群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">14个涉渔镇街应急指挥中心设备改造补贴和运行维护项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>130_荣成市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">200.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">200.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">14个涉渔镇街依托渔业办公室建立完善海洋应急指挥中心，配备专职值班人员进行24小时值班，利用AIS监控平台对在册、编号的船舶进行实时监控监管，及时发现并处置涉嫌违规行为，防范安全生产事故发生。现使用2023年成品油价格调整对渔业的补助资金（渔业高质发展）约200万元，对14个涉渔镇街进行补贴（包括一次性指挥中心设备改造补贴和运行维护补贴）。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>镇街补贴分配平均预算成本</td><td colspan="2">≤14.29万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴镇街数量</td><td colspan="2">≤14个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td colspan="2">合规</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>完成补贴时间</td><td colspan="2">2026年11月20日前</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>渔船智能化管理</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>适应未来渔业发展要求</td><td colspan="2">适应</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>镇街满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指县（区）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。