2020年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

部门年度发展规划目标

认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照北戴河新区工管委的要求部署，以项目建设为主线，以作风建设为保障，以推进海洋渔业产业为重点，以自身建设为根本，坚持稳中求进，进中求好，好中求快的工作总基调，进一步转变观念，振奋精神，凝心聚力，进位赶超，全面推进海洋渔业工作，努力实现北戴河新区海洋生态环境安全保护、海洋经济更好发展、打造“平安渔区”的发展目标。

2020年重点做好以下工作：着力推动重点项目建设取得新成果；着力推动“湾长制”工作、科技兴海示范基地项目、海上和岸线综合管控、信息化建设、海域动态监视监测等重点工作取得新突破；着力推进水产品质量安全监管，平安渔区建设取得新发展；着力推动海洋渔业综合执法取得新成效。

（二）分项绩效目标

部门职责分类绩效目标情况说明

部门职责一：党政事务管理

承担机关文电、会务、机要、保密、党务、提案、文书档案、对外接待、人事、财务、劳资、固定资产、政策法规研究和政府信息公开等工作；承担机关公共设施的维护管理、办公用品及设备的采购管理、车辆管理、安全保卫、消防安全、后勤保障等综合管理工作。

部门职责二：海域使用管理

负责全区海域使用各项管理工作；参与完成年度海域使用金收缴工作；负责实施本区海域使用动态监视监测、围填海项目跟踪监测、数据库管理、监视监测制作及信息服务等任务。

部门职责三：资源环境保护与观测预报

负责全区海洋环境、水生生物资源和渔业水域生态环境保护工作；组织海洋、渔业环境巡查；负责“湾长制”办公室相关工作；实施海洋生态修复项目，负责水生生物资源养护及开发利用和海洋环境监视监测等任务。

部门职责四：渔政管理

组织海洋捕捞技术更新改造和渔场资源开发；完成渔业捕捞许可证年审、换发、备案；完成渔业资源费收缴；组织渔船燃油补贴申报和发放等工作。

部门职责五：渔港监督与渔船检验、港务市政管理

负责渔业船舶及船舶用品的管理、监督工作；负责渔业船员的考核、发证及业务培训工作；负责渔船修造企业的资格审查及监督管理工作；负责牵头海洋渔业安全生产工作；负责暑期辖区综合管控渔船消音器安装；洋河口码头值班管理；4海里禁航区设立及监管工作。

负责辖区内渔港的市政、环卫等物业管理工作和渔港相关设备的维护、维修；负责审批渔港内新建、改建、扩建各种设施或进行其他水上、水下施工作业；负责辖区渔业航标的管理保护及维修养等任务。

部门职责六：水产管理

进行新品种的引进及新养殖模式的示范推广；开展水产品质量及安全生产监管；核发养殖证等工作。

部门职责七：岸线与科技经济管理

负责辖区内沙滩浴场的监督管理工作，做好暑期岸线沙滩综合管控工作；开展我区海洋经济综合调查研究，大力发展海洋经济；摸清掌握用海项目单位的相关数据及动态；培育海洋经济新兴产业等工作。

部门职责八：海洋和渔业综合执法

负责查处海洋资源违法案件；对辖区近海海域的使用、沿海岸线和海洋环境进行监督检查，并依法查处违法违规行为；负责维护辖区内海洋和渔业生产秩序及调解纠纷；负责辖区内海上渔业安全生产检查等工作。

部门职责九：水产园区建设

负责编制水产园区发展规划;负责制定园区的各项管理制度;负责园区投资项目的备案、办理相关审批手续；组织园区内企业学习安全生产法律、法规、标准和规范；督促、检查、协调园区企业安全生产工作；参与处理生产安全事故。

（三）工作保障措施

实现本年度发展规划目标的保障措施

北戴河新区海洋和渔业局强化三大保障措施，确保年度目标任务圆满完成。

一是强化组织建设。加强局党组、党支部和党员干部作风建设，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为引领，为实现全年工作目标增强凝聚力和战斗力。

二是执行决策部署。突出重点强班子，带头干事谋发展。采取有效措施加大海洋渔业管理和执法等的工作力度，将各项政策落到实处。

三是严格制度管理。完善落实局部门管理制度，持之以恒规范管理，依法行政，推动海洋渔业各项工作稳步发展。

、

第二部分 专项资资金绩效目标

**1、新开口办公楼维修改造工程绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、对新开口办公楼进行维修改造；对新开口办公楼维修改造工程进行施工设计，出具施工图  2、编制拦标价；履行政府采购程序；完成结算手续、评审和验收 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 严格控制经费支出，保证办公楼维修改造工程正常进行 | 严格控制经费支出，保证办公楼维修改造工程正常进行 | 100% | 100%完成 |
| 质量指标 | 满足办公楼维修改造工程质量要求 | 满足办公楼维修改造工程质量要求 | 100% | 100%完成 |
| 时效指标 | 办公楼维修改造完成 | 办公楼维修改造完成 | 100% | 100%完成 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 保障海洋和渔业相关业务集中办理 | 保障海洋和渔业相关业务集中办理 | 100% | 海洋渔业局各项业务正常运行 |
| 经济效益指标 | 保障海洋和渔业相关业务集中办理 | 保障海洋和渔业相关业务集中办理 | 100% | 海洋渔业局各项业务正常运行 |
| 社会效益指标 | 保障机关正常办公 | 保障机关正常办公 | 100% | 办公楼正常运行办公 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维修改造完成满意 | 维修改造完成满意 | 0% | 100%满意 |

**2、养殖用海前期费用绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、3月底前完成海域论证报告  2、3月底前完成海域价格评估 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成海域使用论证和海域价格评估 | 完成海域使用论证和海域价格评估 | 100% | 100%完成 |
| 时效指标 | 养殖用海前期工作 | 3月底前完成 | 100% | 100%完成 |
| 质量指标 | 达到围海续期海域论证要求 | 达到围海续期海域论证要求 | 100% | 100%完成 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 完成2020年开放式用海续期 | 完成2020年开放式用海续期 | 100% | 100%完成 |
| 经济效益指标 | 保证海域使用金足额缴纳 | 保证海域使用金足额缴纳 | 100% | 100%完成 |
| 社会效益指标 | 保证用海人合理使用海域 | 保证用海人合理使用海域 | 100% | 100%完成 |

**3、渔港环境整治资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、新开口渔港总体规划，根据港口需求编制、修订、调整港口总体规划  2、四渔港环境卫生整治提升，基础设施配备 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 港口管理 | 调整港区规划以更好适应港区作业 | ≥90% | 90%以上为优秀,89%-85%为良,79%-70%为中,70%以下为差 |
| 质量指标 | 渔港环境管理 | 确保四渔港环境卫生整洁 | ≥90% | 90%以上为优秀,89%-85%为良,79%-70%为中,70%以下为差 |
| 数量指标 | 设备设施 | 设备设施符合国家和行业标准分数 | ≥90% | 90%以上为优秀,89%-85%为良,79%-70%为中,70%以下为差 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 环境整治效果 | 确保四渔港环境卫生整洁 | ≥90% | 90%以上为优秀,89%-85%为良,79%-70%为中,70%以下为差 |
| 可持续影响指标 | 港口管理效果 | 调整港区规划以更好适应港区作业 | ≥90% | 90%以上为优秀,89%-85%为良,79%-70%为中,70%以下为差 |
| 社会效益指标 |  | 调整港区规划以更好适应港区作业 | ≥90% | 90%以上为优秀,89%-85%为良,79%-70%为中,70%以下为差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环境整治满意 | 确保四渔港环境卫生整洁 | ≥95% | 满意度95%以上为优秀 |
| 服务对象满意度指标 | 港口管理满意 | 港口作业规划 | ≥95% | 满意度95%以上为优秀 |

1. 预算项目绩效目

**1、岸线沙滩管理经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、岸线沙滩目标全部完成  2、卫生整治完全完成 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 岸线沙滩目标完成情况 | 岸线沙滩目标完成率 | ≥95% | 完成95%以上为优秀,90%-95%为良,85%-90%为中，85%以下差 |
| 质量指标 | 卫生整治完成情况 | 岸线沙滩整治达到标准要求 | ≥95% | 完成95%以上为优秀,90%-95%为良,85%-90%为中，85%以下差 |
| 时效指标 | 完成工作量的百分比 | 按合同的工作量完成 | ≥95% | 完成95%以上为优秀,90%-95%为良,85%-90%为中，85%以下差 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 环境良好提升形象 | 岸线沙滩环境整治 | ≥95% | 完成95%以上为优秀,90%-95%为良,85%-90%为中，85%以下差 |
| 可持续影响指标 | 提升岸线沙滩形象 | 岸线沙滩环境整治 | ≥95% | 完成95%以上为优秀,90%-95%为良,85%-90%为中，85%以下差 |
| 社会效益指标 | 游客满意度 | 岸线沙滩环境整治游客满意度高 | ≥90% | 90%以上为优秀，85%-90%为良，80%-85%为中，80%以下为差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度达 | 环境整治公众满意 | ≥90% | 90%以上为优秀，85%-90%为良，80%-85%为中，80%以下为差 |

**2、海洋海域管理及执法经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、保障海域合理使用和海洋环境有效保护  2、海域动态监视监测覆盖率 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 维护用海秩序完成率 | 清理海上违法养殖设施，维护用海秩序 | ≥90% | 完成90%以上为优,85%-90%为良,80%-85%为中,80%以下为差 |
| 时效指标 | 海域动态监视监测覆盖率 | 海域动态监视监测覆盖率 | ≥90% | 覆盖率达到90%以上为优,85%-90%为良,80%-85%为中,80%以下为差 |
| 数量指标 | 海洋环境监测数据量完成率 | 海洋环境监测数据量完成率 | ≥90% | 完成率大于90%为优秀,85%-90%为良,80%-85%为中,80%以下为差 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 海岛生态环境保护修复率 | 海岛生态环境保护修复率 | ≥90% | 完成90%以上为优,85%-90%为良,80%-85%为中,80%以下为差 |
| 可持续影响指标 | 监视监测海域使用情况信息及时掌握率 | 监视监测海域使用情况信息及时掌握率 | 100% | 完全掌握为优,95%-90%为良,90%-85%为中,85%以下为差 |
| 社会效益指标 | 发布海域使用权统计及用海信息准确率 | 发布海域使用权统计及用海信息准确率 | 100% | 准确率100为优秀,95%-90%为良,90%-85%为中,85%以下为差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测服务满意 | 监测服务满意 | ≥90% | 满意度90%以上为优秀,85%-90%为良,80%-85%为中,80%以下为差 |
| 服务对象满意度指标 | 监测服务满意 | 监测服务满意 | ≥90% | 满意度90%以上为优秀,85%-90%为良,80%-85%为中,80%以下为差 |
| 服务对象满意度指标 | 监测服务满意 | 监测服务满意 | ≥90% | 满意度90%以上为优秀85%-90%为良,80%-85%为中,80%以下为差 |

**3、旅游旺季噪音治理经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、6-9月对进出洋河口渔港的渔船进行噪音治理，包括洋河口渔政码头24小时值班  2、设置4海里禁航区、养殖渔船安装消音器、捕捞海蜇等工作。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 渔船加装消音器降噪至最低 | 160艘养殖渔船加装消音器最大限度降低噪音 | ≥65分贝 | 65分贝以下为优,65-70为良,70-80为中,80以上为差 |
| 时效指标 | 检查过往船只，防止船只驶入 | 在4海里设置检查站，检查过往船只 | 0只 | 无船只驶入为优,1-5只为良,6-10只中,10只以上为差 |
| 数量指标 | 检查过往船只，防止船只驶入 | 洋河口渔政码头24小时作业，做好噪音治理管控 | 0只 | 无船只驶入为优,1-5只为良,6-10只中,10只以上为差 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 渔船加装消音器降噪至最低 | 渔船渔船噪音有效降低 | ≤65分贝 | 65分贝以下为优,65-70为良,70-80为中,80以上为差 |
| 社会效益指标 | 渔船有序行驶 | 渔船管理有序，监管到位 | ≤65分贝 | 65分贝以下为优,65-70为良,70-80为中,80以上为差 |
| 可持续影响指标 | 无非法捕捞现象 | 非法捕捞得到有效控制 | 0次 | 无非法捕捞显现为优秀,1-5次为良,5-8次为中,8次以上为差 |

**4、渔政船检港监管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、保障辖区渔业船舶检验，渔港管理规范，创建平安渔业。  2、顺利开展渔政执法，落实渔业安全生产工作， | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 渔业资源费的收取率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥100% | 渔业资源收取率达到100%为优，90%-95%为良，85%-90%为差，80%-85%为中，80%以下为差 |
| 时效指标 | 无线电台频率费的收取率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥100% | 无线电台频率费的收取率达到100%为优，90%-95%为良，85%-90%为差，80%-85%为中，80%以下为差 |
| 数量指标 | 答复业务咨询 | 答复业务咨询，保障信息准确无误 | 95% | 准确率达95%以上为优秀，90%-95%为良，85%-90%为差，80%-85%为中，80%以下为差 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 订购船检规范规则 | 新的规范颁布或修改通报颁布及时，及时订购 | 100% | 100%及时颁布及订购为优秀，90%-95%为良，85%-90%为差，80%-85%为中，80%以下为差 |
| 经济效益指标 | 水产良种覆盖增长率 | 扶持渔业发展 | ≥20% | 大于20%为优秀,15%-20%为良,10%-15%为中,10%以下差 |
| 社会效益指标 | 渔船检验 | 渔船检验，保障渔船具备安全航行和作业条件 | ≥95% | 大于95%为优秀,90%-95%为中，85%-90%为差，85%以下为差 |

**5、渔政执法船艇运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1、依法对破坏海洋渔业资源的违法行为进行查处  2、渔业资源的保护 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 查处率 | 违法违规安检查处 | ≥90% | 90%-95%为优秀，85%-90%为良，80%-85%为中，80%以下为差 |
| 时效指标 | 完成率 | 圆满完成省、市、区交办的其他事项 | ≥95% | 90%-95%为优秀，85%-90%为良，80%-85%为中，80%以下为差 |
| 质量指标 | 完成率 | 渔政船艇正常运转 | ≥90% | 90%-95%为优秀，85%-90%为良，80%-85%为中，80%以下为差 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 完成率 | 保障执法行动圆满完成，监督检查杜绝渔船违法违规行为 | ≥90% | 90%-95%为优秀，85%-90%为良，80%-85%为中，80%以下为差 |
| 经济效益指标 | 海上渔业安全生产秩序良好 | 反映外宣品的使用程度 | ≥90% | 90%-95%为优秀，85%-90%为良，80%-85%为中，80%以下为差 |
| 社会效益指标 | 无违法违规案件发生 | 无违法违规案件发生 | ≥95% | 90%-95%为优秀，85%-90%为良，80%-85%为中，80%以下为差 |