**2021年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)5

[六、政府采购预算情况 4](#_Toc_3_3_0000000015)1

[七、国有资产信息 4](#_Toc_3_3_0000000016)1

[八、名词解释 4](#_Toc_3_3_0000000017)1

[九、其他需要说明的事项 4](#_Toc_3_3_0000000018)1

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000019)3

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 326秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 6835.19 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2000.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 233.77 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 167.27 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 60.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 6244.44 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 129.70 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 8835.19 | 本年支出合计 | 8835.19 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 8835.19 | 支出总计 | 8835.19 |

部门预算收入总表

| 326秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 8835.19 | 8835.19 | 8835.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 233.77 | 233.77 | 233.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.77 | 233.77 | 233.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.93 | 172.93 | 172.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.86 | 55.86 | 55.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 167.27 | 167.27 | 167.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 167.27 | 167.27 | 167.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 167.27 | 167.27 | 167.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110303 | 噪声 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120803 | 城市建设支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21301 | 农业农村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130109 | 农产品质量安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6244.44 | 6244.44 | 6244.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22001 | 自然资源事务 | 6244.44 | 6244.44 | 6244.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2200101 | 行政运行 | 1442.74 | 1442.74 | 1442.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2200120 | 海域与海岛管理 | 4801.70 | 4801.70 | 4801.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 129.70 | 129.70 | 129.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 129.70 | 129.70 | 129.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 129.70 | 129.70 | 129.70 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 326秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 8835.19 | 1973.49 | 6861.70 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 233.77 | 233.77 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.77 | 233.77 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.93 | 172.93 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.86 | 55.86 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 167.27 | 167.27 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 167.27 | 167.27 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 167.27 | 167.27 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 12 | 2110303 | 噪声 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 15 | 2120803 | 城市建设支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21301 | 农业农村 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130109 | 农产品质量安全 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6244.44 | 1442.74 | 4801.70 |  |  |  |
| 20 | 22001 | 自然资源事务 | 6244.44 | 1442.74 | 4801.70 |  |  |  |
| 21 | 2200101 | 行政运行 | 1442.74 | 1442.74 |  |  |  |  |
| 22 | 2200120 | 海域与海岛管理 | 4801.70 |  | 4801.70 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 129.70 | 129.70 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 129.70 | 129.70 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 129.70 | 129.70 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 326秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 6835.19 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 233.77 | 233.77 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 167.27 | 167.27 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 6244.44 | 6244.44 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 129.70 | 129.70 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 8835.19 | 本年支出合计 | 8835.19 | 6835.19 | 2000.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 8835.19 | 支出总计 | 8835.19 | 6835.19 | 2000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6835.19 | 1973.49 | 4861.70 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 233.77 | 233.77 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.77 | 233.77 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.98 | 4.98 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.93 | 172.93 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.86 | 55.86 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 167.27 | 167.27 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 167.27 | 167.27 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 167.27 | 167.27 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 60.00 |  | 60.00 |
| 12 | 2110303 | 噪声 | 60.00 |  | 60.00 |
| 13 | 213 | 农林水支出 |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 |  |  |  |
| 15 | 2130109 | 农产品质量安全 |  |  |  |
| 16 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6244.44 | 1442.74 | 4801.70 |
| 17 | 22001 | 自然资源事务 | 6244.44 | 1442.74 | 4801.70 |
| 18 | 2200101 | 行政运行 | 1442.74 | 1442.74 |  |
| 19 | 2200120 | 海域与海岛管理 | 4801.70 |  | 4801.70 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 129.70 | 129.70 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 129.70 | 129.70 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 129.70 | 129.70 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **1973.49** | **1860.85** | 112.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1856.29 | 1856.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 384.4 | 384.4 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 105.7 | 105.7 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 157.15 | 157.15 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 668.92 | 668.92 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 172.93 | 172.93 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 55.86 | 55.86 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 167.27 | 167.27 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.36 | 14.36 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 129.7 | 129.7 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 108.61 |  | 142.33 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 33.33 |  | 29.70 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 4.04 |  | 3.96 |
| 15 | 30205 | 水费 |  |  |  |
| 16 | 30206 | 电费 |  |  |  |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 19.19 |  | 19.19 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 8.1 |  | 8.1 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 10.87 |  | 10.87 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 14.5 |  | 14.5 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 9.73 |  | 9.73 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.6 |  | 2.6 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 4.32 |  | 4.32 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.67 |  | 0.67 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.55 | 4.55 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 4.31 | 4.31 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.24 | 0.24 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 4.04 |  | 4.04 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 4.04 |  | 4.04 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 212 | 城乡社区支出 | 2000 |  | 2000 |
| 2 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2000 |  | 2000 |
| 3 | 2120803 | 城市建设支出 | 2000 |  | 2000 |
|  |  |  |  |  |  |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.86 | 3.86 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.60 | 2.60 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.60 | 2.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.26 | 1.26 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局2022年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局

2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关海洋、渔业、航运的法律法规和有关政策，会同有关部门拟定新区海洋事业和海洋经济发展规划及相关专项规划。

（二）承担新区海洋经济运行监测、海洋事务综合协调的责任，会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议，承担海洋综合统计责任；会同相关部门综合开发海洋旅游资源，发展水上旅游客运、渔业休闲旅游等海上旅游事业。

（三）承担新区海域、海岛、海岸带（海洋浴场）使用管理责任。监督管理海域、海岸带（海洋浴场）和无居民海岛的使用，参与实施海域使用权属管理和海域有偿使用制度，依法保护海洋资源所有者和使用者的合法权益；监督管理海洋工程项目；参与海域使用论证、评估和海域界线的勘定与管理工作；依法组织海洋资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，参与管理海洋等资源性资产。

（四）承担新区海洋灾害预警报、海洋和渔业防灾减灾、航运应急管理责任，指导和参与灾害应急处置。根据权限组织开展海洋灾害预警报、公报和海洋自然灾害影响评估；负责海洋和渔业防灾减灾体系建设,组织编制并实施海洋和渔业灾害应急预案；承担渔业、航运安全生产管理责任，对渔港（停靠点）、渔船安全生产监督管理，参与调查和处理渔业事故。

（五）承担新区保护海洋环境、水生生物资源和渔业水域生态环境，保护与合理利用海洋资源的责任。开展海洋环境调查、监视监测和评价，发布海洋专项环境信息，监督陆源污染物排海、保护海洋生物多样性和海洋生态环境；承担海洋生态损害索赔工作，实施海洋生态修复工程、渔业水域生态保护与修复。

（六）负责新区渔业行业管理和职责范围内的渔政管理责任，指导水产养殖业发展，实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫，实施渔业生产经营许可制度，负责渔业资源的增殖和保护，指导渔业标准化、规模化生产，创建水产原（良）种场、现代渔业示范基地和休闲渔业示范基地并组织实施；负责渔船、渔机、网具的监督管理，负责渔港规划，指导渔港建设，实施渔港监督，指导渔业电信管理；负责渔业生产秩序管理，组织渔业油价补贴申报和发放，处理渔事纠纷。

（七）负责新区水产品质量安全监督管理工作。贯彻落实《中华人民共和国农产品质量安全法》及相关法规；根据授权发布有关水产品质量安全信息,组织水产品质量安全监测，配合上级开展水产品质量安全风险评估，遵循农业部发布的《水产养殖质量安全管理规定》并会同相关部门组织实施；对辖区内的水产品生产单位和大型养殖场推行水产品质量合格证制度，负责水产品质量督导检查工作。

（八）承担新区水路运输管理责任。负责对国内水路运输、国内水路运输辅助业实施行业管理，受理权限范围内的行政许可，组织经营行为检查。

（九）负责新区海洋、渔业的科技管理工作。制定并组织实施相关科技发展规划，推进相关领域高新技术应用和技术研究、科技成果转化和技术推广；拟订并组织实施海洋、渔业、航运有关标准和技术规范。

（十）负责新区海洋、渔业综合行政执法工作。组织实施管辖海域巡航执法制度；监督指导所属的海洋和渔业综合队伍建设及行政执法工作。

（十一）承担新区管理渔港的行政管理职能。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2021年预算收入8835.19万元，一般公共预算拨款6835.19万元，基金预算拨款2000万元。。

（二）支出说明

2021年部门支出预算为8835.19万元，其中基本支出1973.49万元，包括人员经费1860.85万元和日常公用经费112.65万元；项目支出6861.7万元，全部为本级支出。

（三）比上年增减情况

2021年部门预算较2020年增加6041.05万元，其中基本支出增加61.35万元；项目支出增加5979.7万元，主要是增加了北戴河新区养殖用海调查项目313万元、大蒲河码头海洋环境监测站办公楼及人造河办公用房的评估、勘察、测绘和收购项目346万元、金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程项目3500万元、秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施项目建设资金2000万元。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排112.65万元，主要用于保证机关正常运转支的办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、办公楼物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排3.86万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.6万元；公务接待费1.26万元。“三公”经费较上年下降41.5%，主要原因是公务用车购置及运维费减少。

五、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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于海洋经济的重要论述，按照北戴河新区全年工作部署安排和要求，以海洋经济高质量发展为主线，全面优化海洋开发空间布局，着力构建现代海洋产业体系，切实增强科技兴海支撑能力，推进海洋、渔业各项重点工作及项目建设。开展养殖用海调查、续期及论证，全力完成海洋生态修复退养工作。力争完成拟保留的4个渔港认定工作，提升渔港、渔船管理水平，确保海上渔业生产安全。改善渔港、岸线环境，开展旅游旺季各项治理工作，加强海洋、渔业综合执法检查力度。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

（一）加大海域海岛管理工作力度，开展养殖用海调查，完成养殖用海续期工作，全力实施海洋生态修复退养工作。

绩效目标：提高海域和海岛管理科学化、规范化水平，促进海域资源的合理利用。实现养殖用海调查面积不低于274平方千米，有助于提升管理效率，完善养殖用海管理流程和方式，促进养殖用海科学化和规范化发展；实施自然保护区缓冲区及大蒲河河口附近海域退养还海7973.83公顷退养补偿款发放工作；完成养殖用海续期海域使用论证工作。

绩效指标：调查面积（养殖用海调查面积不低于274平方千米），退养还海支付资金率（退养还海7973.83公顷发放退养补偿款的比率），退养户数，工作任务完成及时性，完工项目验收合格率，退养成本， 旅游人数增加率，近岸海域水域环境改善率，周边旅游收入，完成海域使用论证和海域价格评估报告，12月底前完成等。

（二）海洋、渔业综合执法检查

绩效目标：组织保护渔业资源；规范用海秩序；维护海上渔船安全生产秩序；保障渔政船艇正常运转；严厉打击海洋、渔业领域违法行为。

绩效指标： 保障员工工资保险人数，渔政船艇正常运转率，查处率，案件处置及时率，预算控制数，管辖船只数，减少违法违规案件发生。

（三）新区海洋资源环境保护

绩效目标：配合市局完成海洋灾害综合风险普查、相关数据收集及评估；完善“湾长制”综合监管体系；进一步提升海洋环境保护能力，旅游旺季海洋环境保护再创“历史最好”。

绩效指标：岸线沙滩目标完成情况，岸线沙滩目标完成率；卫生整治完成情况，岸线沙滩整治达到标准要求；完成工作量的百分比，按合同的工作量完成；预算控制数；环境良好提升形象等。

（四）渔业管理和渔政渔港监督管理。

绩效目标：完成辖区内渔港认定，充分利用渔政管理信息化系统，提升渔港和渔船管理水平；完成渔政指挥分中心建设，实现辖区渔港渔船全覆盖；争取渔港项目资金，整治渔港环境；切实落实国家惠渔政策；减少捕捞强度，加强渔业资源保护。

绩效指标：渔港公厕数量，清污船数量，变压器数量，渔港整洁度，设备设施正常运转率，计划工作完成及时率，平均公厕维护成本，平均清污船运维成本，平均变压器运维成本，环境整治效果，渔港功能提升等。

（五）渔业船舶检验和监督管理。

绩效目标：完成2021年营运检验工作，换发新版登记证书、所有权证书、船舶检验证书，加强渔船管理，确保海上渔业生产安全。

绩效指标：保障办公人数，渔业船舶检验率，运转保障率，渔业船舶检验规范率，经费保障及时性，发现沉船及时清理率，日常公用经费支出，清理渔港内妨碍交通安全的船只，防止水污染，争取辖区内无重大安全生产事故等。

（六）加强秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施建设

绩效目标：引导一批龙头企业（项目）向示范园区聚集，围绕生产+加工+科技，融合发展农村一二三产业，延伸产业链，推进龙头企业提质增效，有效带动农民就业增收。

绩效指标：项目平整面积， 严格控制经费支出，按照进度及时完成率，工程项目达标率，达到环保要求，提升水产加工业整体水平，提升优势产业管理水平等。

（七）加强后勤保障，改善办公环境。

绩效目标：提升改造新开口办公地点的工作环境，完成大蒲河码头海洋环境监测站办公楼及人造河办公用房收购工作。

绩效指标：工程完工率，预算控制数，竣工验收合格率，项目按计划开工率，项目按计划完工率，可使用年限，保障机关正常办公，建设、改造、修缮工程量，工程单位建设成本，工程质量合格率，完成评估、收购办公房数量，满足办公用房需求，评估、收购完成及时率，办公楼使用年限等。

三、工作保障措施

工作保障措施

（一）完善制度建设。我局制定了内部控制、预算管理、财务管理、专项资金管理等一系列制度，为全年预算执行和预算绩效目标的实现奠定了制度基础。

（二）加强支出管理。机关各科室、局属事业单位按要求编细编实预算，财政预算批复下达后由财务科及时分解，项目科室加快组织开展项目实施、并履行政府采购手续，对具备支付条件的项目及时拨付资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按有关要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理、资产管理制度，严格资产购置审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到资产配置合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1.新开口办公地点停车场地维修改造工程资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.解决新开口办公地点停车场雨后地面大量积水的问题，完成地面硬化和门厅地面改材及加高。 | |

| **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 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥90% | 100%完成 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | ≥90% | 100%完成 |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工情况 | ≥90% | 100%完成 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | ≥90% | 100%完成 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤11.9万元 | 100%完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常办公 | 保障机关正常办公 | 100% | 保障机关正常办公 |
| 可持续影响指标 | 可使用年限 | 可使用年限 | ≥10年 | 进一步加强车辆管理，保障正常办公。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | 100% | 100% |

**2.岸线沙滩管理经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级** | | 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 | ≥96% | 完成95%以上为优秀,90%-95%为良,85%-90%为中，85%以下差 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤100万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境良好提升形象 | 环境良好提升形象 | 环境良好提升形象 | 完成95%以上为优秀,90%-95%为良,85%-90%为中，85%以下差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度达标 | 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 |

**3.渔政执法船艇运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.1、保障辖区渔业船舶检验，渔港管理规范，创建平安渔业。  2.2、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 | 数量指标 | 保障员工工资保险人数 | 保障员工工资保险人数 | 11人 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 渔政船艇正常运转率 | 渔政船艇正常运转率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 查处率 | 违法违规案件查处 | ≥90% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 案件处置及时率 | 案件处置及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤160万元 | 资金预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少违法违规案件发生 | 减少违法违规案件发生 | ≥90% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 管辖船只数 | 管辖船只数 | ≥2000艘 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民满意度 | 渔民满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

**4.渔港环卫保洁资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.制定渔港环境整治实施方案，建立长效管理机制，满足渔港污染防治要求  2.渔港整体环境显著提升，防污治污设施设备运行正常，实现管理常态化 | |

| **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 | 渔港数量 | 保洁服务渔港数量 | 4个 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 渔港整洁度 | 渔港整洁度 | ≥90% | 90%以上为优秀，89%-85%为良，79%-70%为中，70%以下为差 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 | 及时保障 | 计划目标值 |
| 成本指标 | 平均渔港保洁成本 | 平均渔港保洁成本 | ≤40万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 港口面貌提升 | 港口面貌提升 | 港口面貌提升 | 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 | 渔民满意度 | 渔民满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

**5.秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施项目建设资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.完成前期工作内容  2.按照期限完成部分建设内容 | |

| **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 | 项目平整面积 | 项目区场地平整面积 | ≥817亩 | 可研报告批复为：秦北新审批立【2020】25号、秦北新审批立【2020】78号、可研报告 |
| 质量指标 | 工程项目达标率 | 满足施工单位工程建设条件的比率 | ≥90% | 可研报告批复为：秦北新审批立【2020】25号、秦北新审批立【2020】78号、可研报告 |
| 时效指标 | 按照进度及时完成率 | 按照规定时限完成前期工作的及时性 | ≥90% | 可研报告批复为：秦北新审批立【2020】25号、秦北新审批立【2020】78号、可研报告 |
| **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 | 项目平整面积 | 项目区场地平整面积 | ≥817亩 | 可研报告批复为：秦北新审批立【2020】25号、秦北新审批立【2020】78号、可研报告 |
| 质量指标 | 工程项目达标率 | 满足施工单位工程建设条件的比率 | ≥90% | 可研报告批复为：秦北新审批立【2020】25号、秦北新审批立【2020】78号、可研报告 |
| 时效指标 | 按照进度及时完成率 | 按照规定时限完成前期工作的及时性 | ≥90% | 可研报告批复为：秦北新审批立【2020】25号、秦北新审批立【2020】78号、可研报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 各项支出不超预算，项目建设管理费28.70万元，前期工作咨询费10万元，方案设计18万元，工程造价咨询费63.35万元，招标代理费11.38万元，施工图审查费8.79万元，水土保持方案编制检测15万元，劳动安全评审费6万元，区域规划设计费72万元，工程设计费97.67万元，工程监理费71.44万元，围墙120.83万元，道路770.36万元，环境影响咨询服务费13万元，场地准备及临时设施费30.5万元，社会稳定风险分析与评估10.82万元，勘察费19万元，研究试验费61.01万元，给水工程121.64万元，雨水管网358.24万元，污水管网81.65万元 | ≤2000万元 | 可研报告批复为：秦北新审批立【2020】25号、秦北新审批立【2020】78号、可研报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升优势产业管理水平 | 水产养殖加工行业更加规范和科学，提高就业率及群众生活水平 | 有效提升 | 可研报告批复为：秦北新审批立【2020】25号、秦北新审批立【2020】78号、可研报告 |
| 生态效益指标 | 达到环保要求 | 减少环境污染，满足环保要求。 | ≥90% | 可研报告批复为：秦北新审批立【2020】25号、秦北新审批立【2020】78号、可研报告 |
| 可持续影响指标 | 提升水产加工业整体水平 | 扩大优势产业，增强水产加工业市场竞争力 | 持续有效 | 可研报告批复为：秦北新审批立【2020】25号、秦北新审批立【2020】78号、可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 入住园区的企业满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6.北戴河新区养殖用海调查项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.解决养殖用海管理中的突出问题，进一步加强和规范养殖用海管理  2.查清北戴河新区养殖用海的规划依据、审批状态、用海主体、空间分布等现状，为进一步加强和规范养殖用海管理提供支撑 | |

| **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 | 调查面积 | 养殖用海调查面积 | >274平方千米 | 海域使用面积测量规范、海籍调查规范、宗海图编绘技术规范 |
| 质量指标 | 成果和服务达标率 | 提供成果和服务达到的标准、水平与效果 | >80% | 《河北省养殖用海调查方案》、秦皇岛北戴河新区养殖用海调查工作方案 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 提供成果和服务的及时程度和效率情况 | <12月 | 《河北省养殖用海调查方案》、秦皇岛北戴河新区养殖用海调查工作方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 养殖用海调查项目总成本 | ≤313万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养殖用海管理成本降低率 | 降低养殖用海管理成本，增加服务对象收入，有利于养殖产业结构调整 | ≥10% | 《河北省养殖用海调查方案》 |
| 社会效益指标 | 良好 | 有助于提升管理效率，完善养殖用海管理流程和方式；促进养殖用海科学化和规范化发展 | 有效提升 | 《河北省养殖用海调查方案》 |
| 可持续影响指标 | 持续影响年限 | 产出带来影响和效果的可持续期限 | >10年 | 《河北省养殖用海调查方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 服务企业对相关产出及其影响的认可程度 | ≥95% | 走访问卷 |

**7.新开口办公地点车库维修改造工程绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.解决原“河北省昌黎县水生动物疫病防治站项目”实验室部分仪器设备存放和人员办公问题，完成新开口办公区北侧旧车库6间（面积172平米）维修改造。 | |

| **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 | 建设、改造、修缮工程量 | 维修改造车库面积 | ≥172平方米 | 单位实际情况 |
| 数量指标 | 建设、改造、修缮工程量 | 维修改造车库数量 | ≥6个 | 单位实际情况 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | 100% | 100%完成 |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工情况 | 100% | 100%完成 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | 100% | 100%完成 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 每平米成本 | ≤2500元 | 100%完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 保障项目正常运行 |
| 可持续影响指标 | 维修后使用年限 | 维修后使用年限 | ≥5年 | 保障项目正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | 100% | 100% |

**8.旅游旺季噪音治理经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级** | | 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 | 数量指标 | 加装消音器渔船数 | 养殖渔船加装消音器 | ≥160艘 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 降低噪音分贝数 | 通过加装消音器最大限度降低噪音 | ≤65分贝 | 计划目标值 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤60万元 | 资金预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减低噪音污染，创造良好旅游环境 | 减低噪音污染，创造良好旅游环境 | 有效 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥90% | 计划目标值 |

**9.海洋海域管理及执法经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级** | | 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 | 数量指标 | 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 |
| 质量指标 | 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 |
| 质量指标 | 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90%以上为优,85%-90%为良,80%-85%为中,80%以下为差 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤65万元 | 资金预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |

**10.大蒲河码头海洋环境监测站办公楼及人造河办公用房的评估、勘查、测绘和收购项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.完成大蒲河码头海洋环境监测站办公楼及其附属设施  2.人造河办公用房的勘察、测绘、评估后，完成收购 | |

| **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 | 完成评估、收购办公房数量 | 完成评估、收购办公房数量 | 2座 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 满足办公用房需求 | 收购房产满足办公用房需要 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 评估、收购完成及时率 | 评估、收购完成及时率 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严格控制经费支出，保证大蒲河码头海洋环境监测站办公楼及其附属设施和人造河办公用房的正常评估和收购 | ≤346万元 | 预算资金批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常办公 | 保障机关正常办公 | 保障机关正常办公 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 办公楼使用年限 | 办公楼使用年限 | ≥20年 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | 90% | 计划目标值 |

**11.开放式养殖用海前期费用绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.11月底前完成北戴河新区开放式养殖区海域使用论证报告  2.12月底前完成北戴河新区开放式养殖区续期海域价格评估 | |

| **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报告 | 1份 | 《海域使用权管理规定》 |
| 质量指标 | 符合海域使用论证编制要求 | 符合海域使用论证编制要求 | 合格 | 国家海洋局《海域使用论证收费标准（试行）》（国海管字[2003]110号） |
| 时效指标 | 养殖用海前期工作 | 12月底前完成 | 100% | 100%完成 |
| 成本指标 | 行业平均成本 | 提供成果和服务所需成本的控制情况 | <70元 | 国家海洋局《海域使用论证收费标准（试行）》（国海管字[2003]110号）和《工程勘察设计收费标准》（2002） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障开放式用海有偿使用 | 保证海域有偿使用依据 | 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 |
| 可持续影响指标 | 完成开放式养殖用海续期 | 满足2022年开放式养殖用海续期前期准备 | 100% | 100%完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 海域使用权人满意 | 海域使用权人满意 | 100% | 满意度90%以上为优秀，85%-90%为良，80%-85%为中，80%以下为差 |

**12.渔政船检港监管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级** | | 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 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤100人 | 三定方案 |
| 数量指标 | 渔业船舶检验率 | 完成辖区内适航渔业船舶检验 | 100% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 渔业船舶检验规范率 | 严格按照渔业船舶检验规范检验船只 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 计划目标值 |
| 时效指标 | 发现沉船及时清理率 | 发现沉船及时清理率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 争取辖区内无重大安全生产事故 | 辖区内无重大安全生产事故 | 0起 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 清理渔港内妨碍交通安全的船只 | 渔港内无妨碍交通安全的船只 | 0艘 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民满意度 | 渔民满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

**13.金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.自然保护区缓冲区及大蒲河河口附近海域退养还海7973.83公顷发放退养补偿款40% | |

| **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 | 退养还海支付资金率 | 退养还海7973.83公顷发放退养补偿款的比率 | ≥40% | 《秦皇岛市金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程项目实施方案》和第三方评估报告、可研报告批复 |
| 数量指标 | 退养户数 | 支付退养户数 | ≥552户 | 《秦皇岛市金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程项目实施方案》、可研报告批复 |
| 质量指标 | 完工项目验收 | 退养补偿完成率 | ≥10分 | 《秦皇岛市金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程项目实施方案》、可研报告批复 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时性 | 完成旅游功能区退养及时 | ≥90% | 《秦皇岛市金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程项目实施方案》、可研报告批复 |
| 成本指标 | 退养成本 | 控制退养成本 | ≤3500万元 | 《秦皇岛市金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程项目实施方案》、可研报告批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 周边旅游收入 | 旅游收入提升 | ≥8% | 《秦皇岛市金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程项目实施方案》、可研报告批复 |
| 社会效益指标 | 旅游人数增加率 | 带动周边健康产业发展 | ≥8% | 《秦皇岛市金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程项目实施方案》、可研报告批复 |
| 生态效益指标 | 近岸海域水域环境改善率 | 改善近岸海域水域环境明显，减少赤潮发生风险 | ≥10% | 《秦皇岛市金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程项目实施方案》、可研报告批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对开展修复项目满意度 | 对周边环境及海水水质满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2021年海洋和渔业局无政府采购预算。

七、国有资产信息

本部门上年末固定资产共计452.79万元（详见下表），主要是一些通用设备、专用设备和家具、用具、装具，均是20万元以下设备。

部门固定资产占用情况表

| 326秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总值 | —— | 452.79 |
| 通用设备 | —— | 365.24 |
| 专业设备 | —— | 67.05 |
| 家具、用具、装具及动植物 | —— | 20.5 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级收支预算

单位预算收支总表

| 326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 6835.19 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2000.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 233.77 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 167.27 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 60.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 6244.44 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 129.70 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 8835.19 | 本年支出合计 | 8835.19 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 8835.19 | 支出总计 | 8835.19 |

单位预算收入总表

| 326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 8835.19 | 8835.19 | 8835.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 233.77 | 233.77 | 233.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.77 | 233.77 | 233.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.93 | 172.93 | 172.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.86 | 55.86 | 55.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 167.27 | 167.27 | 167.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 167.27 | 167.27 | 167.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 167.27 | 167.27 | 167.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110303 | 噪声 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120803 | 城市建设支出 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21301 | 农业农村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130109 | 农产品质量安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6244.44 | 6244.44 | 6244.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22001 | 自然资源事务 | 6244.44 | 6244.44 | 6244.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2200101 | 行政运行 | 1442.74 | 1442.74 | 1442.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2200120 | 海域与海岛管理 | 4801.70 | 4801.70 | 4801.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 129.70 | 129.70 | 129.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 129.70 | 129.70 | 129.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 129.70 | 129.70 | 129.70 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 8835.19 | 1973.49 | 6861.70 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 233.77 | 233.77 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.77 | 233.77 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.93 | 172.93 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.86 | 55.86 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 167.27 | 167.27 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 167.27 | 167.27 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 167.27 | 167.27 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 12 | 2110303 | 噪声 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 15 | 2120803 | 城市建设支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21301 | 农业农村 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130109 | 农产品质量安全 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6244.44 | 1442.74 | 4801.70 |  |  |  |
| 20 | 22001 | 自然资源事务 | 6244.44 | 1442.74 | 4801.70 |  |  |  |
| 21 | 2200101 | 行政运行 | 1442.74 | 1442.74 |  |  |  |  |
| 22 | 2200120 | 海域与海岛管理 | 4801.70 |  | 4801.70 |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 129.70 | 129.70 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 129.70 | 129.70 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 129.70 | 129.70 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 6835.19 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 233.77 | 233.77 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 167.27 | 167.27 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 6244.44 | 6244.44 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 129.70 | 129.70 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 8835.19 | 本年支出合计 | 8835.19 | 6835.19 | 2000.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 8835.19 | 支出总计 | 8835.19 | 6835.19 | 2000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6835.19 | 1973.49 | 4861.70 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 233.77 | 233.77 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.77 | 233.77 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.98 | 4.98 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.93 | 172.93 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.86 | 55.86 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 167.27 | 167.27 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 167.27 | 167.27 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 167.27 | 167.27 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 60.00 |  | 60.00 |
| 12 | 2110303 | 噪声 | 60.00 |  | 60.00 |
| 13 | 213 | 农林水支出 |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 |  |  |  |
| 15 | 2130109 | 农产品质量安全 |  |  |  |
| 16 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6244.44 | 1442.74 | 4801.70 |
| 17 | 22001 | 自然资源事务 | 6244.44 | 1442.74 | 4801.70 |
| 18 | 2200101 | 行政运行 | 1442.74 | 1442.74 |  |
| 19 | 2200120 | 海域与海岛管理 | 4801.70 |  | 4801.70 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 129.70 | 129.70 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 129.70 | 129.70 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 129.70 | 129.70 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **1973.49** | **1860.85** | 112.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1856.29 | 1856.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 384.4 | 384.4 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 105.7 | 105.7 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 157.15 | 157.15 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 668.92 | 668.92 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 172.93 | 172.93 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 55.86 | 55.86 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 167.27 | 167.27 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.36 | 14.36 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 129.7 | 129.7 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 108.61 |  | 142.33 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 33.33 |  | 29.70 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 4.04 |  | 3.96 |
| 15 | 30205 | 水费 |  |  |  |
| 16 | 30206 | 电费 |  |  |  |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 19.19 |  | 19.19 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 8.1 |  | 8.1 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 10.87 |  | 10.87 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 14.5 |  | 14.5 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 9.73 |  | 9.73 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.6 |  | 2.6 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 4.32 |  | 4.32 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.67 |  | 0.67 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.55 | 4.55 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 4.31 | 4.31 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.24 | 0.24 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 4.04 |  | 4.04 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 4.04 |  | 4.04 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 212 | 城乡社区支出 | 2000 |  | 2000 |
| 2 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2000 |  | 2000 |
| 3 | 2120803 | 城市建设支出 | 2000 |  | 2000 |
|  |  |  |  |  |  |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.86 | 3.86 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.60 | 2.60 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.60 | 2.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.26 | 1.26 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局2022年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级

2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关海洋、渔业、航运的法律法规和有关政策，会同有关部门拟定新区海洋事业和海洋经济发展规划及相关专项规划。

（二）承担新区海洋经济运行监测、海洋事务综合协调的责任，会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议，承担海洋综合统计责任；会同相关部门综合开发海洋旅游资源，发展水上旅游客运、渔业休闲旅游等海上旅游事业。

（三）承担新区海域、海岛、海岸带（海洋浴场）使用管理责任。监督管理海域、海岸带（海洋浴场）和无居民海岛的使用，参与实施海域使用权属管理和海域有偿使用制度，依法保护海洋资源所有者和使用者的合法权益；监督管理海洋工程项目；参与海域使用论证、评估和海域界线的勘定与管理工作；依法组织海洋资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，参与管理海洋等资源性资产。

（四）承担新区海洋灾害预警报、海洋和渔业防灾减灾、航运应急管理责任，指导和参与灾害应急处置。根据权限组织开展海洋灾害预警报、公报和海洋自然灾害影响评估；负责海洋和渔业防灾减灾体系建设,组织编制并实施海洋和渔业灾害应急预案；承担渔业、航运安全生产管理责任，对渔港（停靠点）、渔船安全生产监督管理，参与调查和处理渔业事故。

（五）承担新区保护海洋环境、水生生物资源和渔业水域生态环境，保护与合理利用海洋资源的责任。开展海洋环境调查、监视监测和评价，发布海洋专项环境信息，监督陆源污染物排海、保护海洋生物多样性和海洋生态环境；承担海洋生态损害索赔工作，实施海洋生态修复工程、渔业水域生态保护与修复。

（六）负责新区渔业行业管理和职责范围内的渔政管理责任，指导水产养殖业发展，实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫，实施渔业生产经营许可制度，负责渔业资源的增殖和保护，指导渔业标准化、规模化生产，创建水产原（良）种场、现代渔业示范基地和休闲渔业示范基地并组织实施；负责渔船、渔机、网具的监督管理，负责渔港规划，指导渔港建设，实施渔港监督，指导渔业电信管理；负责渔业生产秩序管理，组织渔业油价补贴申报和发放，处理渔事纠纷。

（七）负责新区水产品质量安全监督管理工作。贯彻落实《中华人民共和国农产品质量安全法》及相关法规；根据授权发布有关水产品质量安全信息,组织水产品质量安全监测，配合上级开展水产品质量安全风险评估，遵循农业部发布的《水产养殖质量安全管理规定》并会同相关部门组织实施；对辖区内的水产品生产单位和大型养殖场推行水产品质量合格证制度，负责水产品质量督导检查工作。

（八）承担新区水路运输管理责任。负责对国内水路运输、国内水路运输辅助业实施行业管理，受理权限范围内的行政许可，组织经营行为检查。

（九）负责新区海洋、渔业的科技管理工作。制定并组织实施相关科技发展规划，推进相关领域高新技术应用和技术研究、科技成果转化和技术推广；拟订并组织实施海洋、渔业、航运有关标准和技术规范。

（十）负责新区海洋、渔业综合行政执法工作。组织实施管辖海域巡航执法制度；监督指导所属的海洋和渔业综合队伍建设及行政执法工作。

（十一）承担新区管理渔港的行政管理职能。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2021年预算收入8835.19万元，一般公共预算拨款6835.19万元，基金预算拨款2000万元。。

（二）支出说明

2021年单位支出预算为8835.19万元，其中基本支出1973.49万元，包括人员经费1860.85万元和日常公用经费112.65万元；项目支出6861.7万元，全部为本级支出。

（三）比上年增减情况

2021年单位预算较2020年增加6041.05万元，其中基本支出增加61.35万元；项目支出增加5979.7万元，主要是增加了北戴河新区养殖用海调查项目313万元、大蒲河码头海洋环境监测站办公楼及人造河办公用房的评估、勘察、测绘和收购项目346万元、金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程项目3500万元、秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施项目建设资金2000万元。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排112.65万元，主要用于保证机关正常运转支的办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、办公楼物业管理费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排3.86万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.6万元；公务接待费1.26万元。“三公”经费较上年下降41.5%，主要原因是公务用车购置及运维费减少。

五、预算绩效信息

**1.新开口办公地点停车场地维修改造工程资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.解决新开口办公地点停车场雨后地面大量积水的问题，完成地面硬化和门厅地面改材及加高。 | |

| **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 | 工程完工率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥90% | 100%完成 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | ≥90% | 100%完成 |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工情况 | ≥90% | 100%完成 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | ≥90% | 100%完成 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤11.9万元 | 100%完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常办公 | 保障机关正常办公 | 100% | 保障机关正常办公 |
| 可持续影响指标 | 可使用年限 | 可使用年限 | ≥10年 | 进一步加强车辆管理，保障正常办公。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | 100% | 100% |

**2.岸线沙滩管理经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级** | | 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 | ≥96% | 完成95%以上为优秀,90%-95%为良,85%-90%为中，85%以下差 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤100万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境良好提升形象 | 环境良好提升形象 | 环境良好提升形象 | 完成95%以上为优秀,90%-95%为良,85%-90%为中，85%以下差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度达标 | 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 |

**3.渔政执法船艇运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.1、保障辖区渔业船舶检验，渔港管理规范，创建平安渔业。  2.2、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 | 数量指标 | 保障员工工资保险人数 | 保障员工工资保险人数 | 11人 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 渔政船艇正常运转率 | 渔政船艇正常运转率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 查处率 | 违法违规案件查处 | ≥90% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 案件处置及时率 | 案件处置及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤160万元 | 资金预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少违法违规案件发生 | 减少违法违规案件发生 | ≥90% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 管辖船只数 | 管辖船只数 | ≥2000艘 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民满意度 | 渔民满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

**4.渔港环卫保洁资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.制定渔港环境整治实施方案，建立长效管理机制，满足渔港污染防治要求  2.渔港整体环境显著提升，防污治污设施设备运行正常，实现管理常态化 | |

| **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 | 渔港数量 | 保洁服务渔港数量 | 4个 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 渔港整洁度 | 渔港整洁度 | ≥90% | 90%以上为优秀，89%-85%为良，79%-70%为中，70%以下为差 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 经费保障及时性 | 及时保障 | 计划目标值 |
| 成本指标 | 平均渔港保洁成本 | 平均渔港保洁成本 | ≤40万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 港口面貌提升 | 港口面貌提升 | 港口面貌提升 | 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 | 渔民满意度 | 渔民满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

**5.秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施项目建设资金绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.完成前期工作内容  2.按照期限完成部分建设内容 | |

| **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 | 项目平整面积 | 项目区场地平整面积 | ≥817亩 | 可研报告批复为：秦北新审批立【2020】25号、秦北新审批立【2020】78号、可研报告 |
| 质量指标 | 工程项目达标率 | 满足施工单位工程建设条件的比率 | ≥90% | 可研报告批复为：秦北新审批立【2020】25号、秦北新审批立【2020】78号、可研报告 |
| 时效指标 | 按照进度及时完成率 | 按照规定时限完成前期工作的及时性 | ≥90% | 可研报告批复为：秦北新审批立【2020】25号、秦北新审批立【2020】78号、可研报告 |
| **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 | 项目平整面积 | 项目区场地平整面积 | ≥817亩 | 可研报告批复为：秦北新审批立【2020】25号、秦北新审批立【2020】78号、可研报告 |
| 质量指标 | 工程项目达标率 | 满足施工单位工程建设条件的比率 | ≥90% | 可研报告批复为：秦北新审批立【2020】25号、秦北新审批立【2020】78号、可研报告 |
| 时效指标 | 按照进度及时完成率 | 按照规定时限完成前期工作的及时性 | ≥90% | 可研报告批复为：秦北新审批立【2020】25号、秦北新审批立【2020】78号、可研报告 |
| 成本指标 | 项目成本 | 各项支出不超预算，项目建设管理费28.70万元，前期工作咨询费10万元，方案设计18万元，工程造价咨询费63.35万元，招标代理费11.38万元，施工图审查费8.79万元，水土保持方案编制检测15万元，劳动安全评审费6万元，区域规划设计费72万元，工程设计费97.67万元，工程监理费71.44万元，围墙120.83万元，道路770.36万元，环境影响咨询服务费13万元，场地准备及临时设施费30.5万元，社会稳定风险分析与评估10.82万元，勘察费19万元，研究试验费61.01万元，给水工程121.64万元，雨水管网358.24万元，污水管网81.65万元 | ≤2000万元 | 可研报告批复为：秦北新审批立【2020】25号、秦北新审批立【2020】78号、可研报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升优势产业管理水平 | 水产养殖加工行业更加规范和科学，提高就业率及群众生活水平 | 有效提升 | 可研报告批复为：秦北新审批立【2020】25号、秦北新审批立【2020】78号、可研报告 |
| 生态效益指标 | 达到环保要求 | 减少环境污染，满足环保要求。 | ≥90% | 可研报告批复为：秦北新审批立【2020】25号、秦北新审批立【2020】78号、可研报告 |
| 可持续影响指标 | 提升水产加工业整体水平 | 扩大优势产业，增强水产加工业市场竞争力 | 持续有效 | 可研报告批复为：秦北新审批立【2020】25号、秦北新审批立【2020】78号、可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 入住园区的企业满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6.北戴河新区养殖用海调查项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.解决养殖用海管理中的突出问题，进一步加强和规范养殖用海管理  2.查清北戴河新区养殖用海的规划依据、审批状态、用海主体、空间分布等现状，为进一步加强和规范养殖用海管理提供支撑 | |

| **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 | 调查面积 | 养殖用海调查面积 | >274平方千米 | 海域使用面积测量规范、海籍调查规范、宗海图编绘技术规范 |
| 质量指标 | 成果和服务达标率 | 提供成果和服务达到的标准、水平与效果 | >80% | 《河北省养殖用海调查方案》、秦皇岛北戴河新区养殖用海调查工作方案 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 提供成果和服务的及时程度和效率情况 | <12月 | 《河北省养殖用海调查方案》、秦皇岛北戴河新区养殖用海调查工作方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 养殖用海调查项目总成本 | ≤313万元 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养殖用海管理成本降低率 | 降低养殖用海管理成本，增加服务对象收入，有利于养殖产业结构调整 | ≥10% | 《河北省养殖用海调查方案》 |
| 社会效益指标 | 良好 | 有助于提升管理效率，完善养殖用海管理流程和方式；促进养殖用海科学化和规范化发展 | 有效提升 | 《河北省养殖用海调查方案》 |
| 可持续影响指标 | 持续影响年限 | 产出带来影响和效果的可持续期限 | >10年 | 《河北省养殖用海调查方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 服务企业对相关产出及其影响的认可程度 | ≥95% | 走访问卷 |

**7.新开口办公地点车库维修改造工程绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.解决原“河北省昌黎县水生动物疫病防治站项目”实验室部分仪器设备存放和人员办公问题，完成新开口办公区北侧旧车库6间（面积172平米）维修改造。 | |

| **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 | 建设、改造、修缮工程量 | 维修改造车库面积 | ≥172平方米 | 单位实际情况 |
| 数量指标 | 建设、改造、修缮工程量 | 维修改造车库数量 | ≥6个 | 单位实际情况 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占工程完工总量的比例 | 100% | 100%完成 |
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | 项目按计划开工情况 | 100% | 100%完成 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | 100% | 100%完成 |
| 成本指标 | 工程单位建设成本 | 每平米成本 | ≤2500元 | 100%完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 维持单位正常运转 | 保障项目正常运行 |
| 可持续影响指标 | 维修后使用年限 | 维修后使用年限 | ≥5年 | 保障项目正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | 100% | 100% |

**8.旅游旺季噪音治理经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级** | | 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 | 数量指标 | 加装消音器渔船数 | 养殖渔船加装消音器 | ≥160艘 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 降低噪音分贝数 | 通过加装消音器最大限度降低噪音 | ≤65分贝 | 计划目标值 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤60万元 | 资金预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减低噪音污染，创造良好旅游环境 | 减低噪音污染，创造良好旅游环境 | 有效 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥90% | 计划目标值 |

**9.海洋海域管理及执法经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级** | | 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 | 数量指标 | 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 |
| 质量指标 | 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 |
| 质量指标 | 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90%以上为优,85%-90%为良,80%-85%为中,80%以下为差 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤65万元 | 资金预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |

**10.大蒲河码头海洋环境监测站办公楼及人造河办公用房的评估、勘查、测绘和收购项目绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.完成大蒲河码头海洋环境监测站办公楼及其附属设施  2.人造河办公用房的勘察、测绘、评估后，完成收购 | |

| **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 | 完成评估、收购办公房数量 | 完成评估、收购办公房数量 | 2座 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 满足办公用房需求 | 收购房产满足办公用房需要 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 评估、收购完成及时率 | 评估、收购完成及时率 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 严格控制经费支出，保证大蒲河码头海洋环境监测站办公楼及其附属设施和人造河办公用房的正常评估和收购 | ≤346万元 | 预算资金批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常办公 | 保障机关正常办公 | 保障机关正常办公 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 办公楼使用年限 | 办公楼使用年限 | ≥20年 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | 90% | 计划目标值 |

**11.开放式养殖用海前期费用绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.11月底前完成北戴河新区开放式养殖区海域使用论证报告  2.12月底前完成北戴河新区开放式养殖区续期海域价格评估 | |

| **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报告 | 1份 | 《海域使用权管理规定》 |
| 质量指标 | 符合海域使用论证编制要求 | 符合海域使用论证编制要求 | 合格 | 国家海洋局《海域使用论证收费标准（试行）》（国海管字[2003]110号） |
| 时效指标 | 养殖用海前期工作 | 12月底前完成 | 100% | 100%完成 |
| 成本指标 | 行业平均成本 | 提供成果和服务所需成本的控制情况 | <70元 | 国家海洋局《海域使用论证收费标准（试行）》（国海管字[2003]110号）和《工程勘察设计收费标准》（2002） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障开放式用海有偿使用 | 保证海域有偿使用依据 | 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 |
| 可持续影响指标 | 完成开放式养殖用海续期 | 满足2022年开放式养殖用海续期前期准备 | 100% | 100%完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 海域使用权人满意 | 海域使用权人满意 | 100% | 满意度90%以上为优秀，85%-90%为良，80%-85%为中，80%以下为差 |

**12.渔政船检港监管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级** | | 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 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤100人 | 三定方案 |
| 数量指标 | 渔业船舶检验率 | 完成辖区内适航渔业船舶检验 | 100% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 计划目标值 |
| 质量指标 | 渔业船舶检验规范率 | 严格按照渔业船舶检验规范检验船只 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障 | 计划目标值 |
| 时效指标 | 发现沉船及时清理率 | 发现沉船及时清理率 | ≥90% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 日常公用经费支出 | 办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出 | 按统一规定执行 | 计划目标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 争取辖区内无重大安全生产事故 | 辖区内无重大安全生产事故 | 0起 | 计划目标值 |
| 生态效益指标 | 清理渔港内妨碍交通安全的船只 | 渔港内无妨碍交通安全的船只 | 0艘 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民满意度 | 渔民满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

**13.金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级** | | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.自然保护区缓冲区及大蒲河河口附近海域退养还海7973.83公顷发放退养补偿款40% | |

| **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 | 退养还海支付资金率 | 退养还海7973.83公顷发放退养补偿款的比率 | ≥40% | 《秦皇岛市金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程项目实施方案》和第三方评估报告、可研报告批复 |
| 数量指标 | 退养户数 | 支付退养户数 | ≥552户 | 《秦皇岛市金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程项目实施方案》、可研报告批复 |
| 质量指标 | 完工项目验收 | 退养补偿完成率 | ≥10分 | 《秦皇岛市金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程项目实施方案》、可研报告批复 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时性 | 完成旅游功能区退养及时 | ≥90% | 《秦皇岛市金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程项目实施方案》、可研报告批复 |
| 成本指标 | 退养成本 | 控制退养成本 | ≤3500万元 | 《秦皇岛市金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程项目实施方案》、可研报告批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 周边旅游收入 | 旅游收入提升 | ≥8% | 《秦皇岛市金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程项目实施方案》、可研报告批复 |
| 社会效益指标 | 旅游人数增加率 | 带动周边健康产业发展 | ≥8% | 《秦皇岛市金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程项目实施方案》、可研报告批复 |
| 生态效益指标 | 近岸海域水域环境改善率 | 改善近岸海域水域环境明显，减少赤潮发生风险 | ≥10% | 《秦皇岛市金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程项目实施方案》、可研报告批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对开展修复项目满意度 | 对周边环境及海水水质满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2021年海洋和渔业局本级无政府采购预算。

七、国有资产信息

本单位上年末固定资产共计452.79万元（详见下表），主要是一些通用设备、专用设备和家具、用具、装具，均是20万元以下设备。

单位固定资产占用情况表

| 326001秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总值 | —— | 452.79 |
| 通用设备 | —— | 365.24 |
| 专业设备 | —— | 67.05 |
| 家具、用具、装具及动植物 | —— | 20.5 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

**9、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。

**10、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。