**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_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、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 50](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 51](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 52](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 53](#_Toc_3_3_0000000020)

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：2024 | 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 | 8099.45 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 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、单位资金 |  | 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 | 272.63 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 147.07 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 25.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 491.41 |
| 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 | 7267.82 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 145.92 |
| 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 | 1943.35 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8099.45 | 本年支出合计 | 10293.21 |
| 33 | 上年结转结余 | 2193.76 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10293.21 | 支出总计 | 10293.21 |

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：2024 | | | 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 | 10293.21 | 8099.45 | 8099.45 |  |  |  |  |  |  | 2193.76 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 272.63 | 272.63 | 272.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 272.63 | 272.63 | 272.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.90 | 35.90 | 35.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.88 | 178.88 | 178.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.85 | 57.85 | 57.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 147.07 | 147.07 | 147.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 147.07 | 147.07 | 147.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 147.07 | 147.07 | 147.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2110303 | 噪声 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 491.41 | 241.00 | 241.00 |  |  |  |  |  |  | 250.41 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 491.41 | 241.00 | 241.00 |  |  |  |  |  |  | 250.41 |
| 15 | 2130109 | 农产品质量安全 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130122 | 农业生产发展 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130148 | 渔业发展 | 350.41 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 250.41 |
| 18 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7267.82 | 7267.82 | 7267.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22001 | 自然资源事务 | 7267.82 | 7267.82 | 7267.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2200101 | 行政运行 | 1453.39 | 1453.39 | 1453.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2200120 | 海域与海岛管理 | 5814.43 | 5814.43 | 5814.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 145.92 | 145.92 | 145.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 145.92 | 145.92 | 145.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 145.92 | 145.92 | 145.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 229 | 其他支出 | 1943.35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1943.35 |
| 26 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1943.35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1943.35 |
| 27 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1943.35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1943.35 |

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：2024 | | 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 | 10293.21 | 2019.02 | 8274.19 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 272.63 | 272.63 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 272.63 | 272.63 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.90 | 35.90 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.88 | 178.88 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.85 | 57.85 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 147.07 | 147.07 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 147.07 | 147.07 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 147.07 | 147.07 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 12 | 2110303 | 噪声 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 491.41 |  | 491.41 |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 491.41 |  | 491.41 |  |  |  |
| 15 | 2130109 | 农产品质量安全 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 16 | 2130122 | 农业生产发展 | 135.00 |  | 135.00 |  |  |  |
| 17 | 2130148 | 渔业发展 | 350.41 |  | 350.41 |  |  |  |
| 18 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7267.82 | 1453.39 | 5814.43 |  |  |  |
| 19 | 22001 | 自然资源事务 | 7267.82 | 1453.39 | 5814.43 |  |  |  |
| 20 | 2200101 | 行政运行 | 1453.39 | 1453.39 |  |  |  |  |
| 21 | 2200120 | 海域与海岛管理 | 5814.43 |  | 5814.43 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 145.92 | 145.92 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 145.92 | 145.92 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 145.92 | 145.92 |  |  |  |  |
| 25 | 229 | 其他支出 | 1943.35 |  | 1943.35 |  |  |  |
| 26 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1943.35 |  | 1943.35 |  |  |  |
| 27 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1943.35 |  | 1943.35 |  |  |  |

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：2024 | 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 | 8099.45 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 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 | 272.63 | 272.63 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 147.07 | 147.07 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 491.41 | 491.41 |  |  |
| 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 | 7267.82 | 7267.82 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 145.92 | 145.92 |  |  |
| 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 | 1943.35 |  | 1943.35 |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8099.45 | 本年支出合计 | 10293.21 | 8349.86 | 1943.35 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2193.76 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 250.41 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 1943.35 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 10293.21 | 支出总计 | 10293.21 | 8349.86 | 1943.35 |  |

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：2024 | 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 | 8349.86 | 2019.02 | 6330.84 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 272.63 | 272.63 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 272.63 | 272.63 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.90 | 35.90 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.88 | 178.88 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.85 | 57.85 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 147.07 | 147.07 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 147.07 | 147.07 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 147.07 | 147.07 |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 11 | 21103 | 污染防治 | 25.00 |  | 25.00 |
| 12 | 2110303 | 噪声 | 25.00 |  | 25.00 |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 491.41 |  | 491.41 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 491.41 |  | 491.41 |
| 15 | 2130109 | 农产品质量安全 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 2130122 | 农业生产发展 | 135.00 |  | 135.00 |
| 17 | 2130148 | 渔业发展 | 350.41 |  | 350.41 |
| 18 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 7267.82 | 1453.39 | 5814.43 |
| 19 | 22001 | 自然资源事务 | 7267.82 | 1453.39 | 5814.43 |
| 20 | 2200101 | 行政运行 | 1453.39 | 1453.39 |  |
| 21 | 2200120 | 海域与海岛管理 | 5814.43 |  | 5814.43 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 145.92 | 145.92 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 145.92 | 145.92 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 145.92 | 145.92 |  |

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：2024 | 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 | 2019.02 | 1869.65 | 149.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1833.06 | 1833.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 408.90 | 408.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 99.02 | 99.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 277.22 | 277.22 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 507.56 | 507.56 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.88 | 178.88 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 57.85 | 57.85 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 147.07 | 147.07 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.64 | 10.64 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 145.92 | 145.92 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 145.45 |  | 145.45 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 29.40 |  | 29.40 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.92 |  | 3.92 |
| 15 | 30205 | 水费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 16 | 30206 | 电费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3.01 |  | 3.01 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 15.68 |  | 15.68 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 11.13 |  | 11.13 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1.09 |  | 1.09 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 14.84 |  | 14.84 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 9.87 |  | 9.87 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 3.24 |  | 3.24 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.26 |  | 1.26 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.59 | 36.59 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 34.65 | 34.65 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 1.74 | 1.74 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.20 | 0.20 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 3.92 |  | 3.92 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 3.92 |  | 3.92 |

部门预算政府性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：2024 | 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 | 1943.35 |  | 1943.35 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1943.35 |  | 1943.35 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1943.35 |  | 1943.35 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1943.35 |  | 1943.35 |

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：2024 | 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：2024 | 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 | 3.39 | 3.39 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.39 | 3.39 |  |  |
| 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 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.09 | 1.09 |  |  |

第一部分 秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局2024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2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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2024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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入10293.21万元，其中：一般公共预算收入8099.45万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余2193.76万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算10293.21万元，其中基本支出2019.02万元，包括人员经费1869.65万元和日常公用经费149.37万元；项目支出8274.19万元，主要为葡萄岛项目用海及附近海域退养补偿资金356万元、渔港环卫保洁资金127万元、秦皇岛市金沙湾海洋生态保护修复工程（退养资金）4983.20万元、渔政执法船艇运行维护费60万元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排10293.21万元，较2023年预算减少13226.76万元，其中：基本支出增加117.13万元，主要为人员经费增加116.53万元，人员经费增加的原因为薪酬绩效增加。项目支出减少13343.88万元，主要为秦皇岛市金沙湾海洋生态保护修复工程（退养资金）减少了6726.80万元，葡萄岛项目用海及附近海域退养补偿资金减少了1831万元，渔政执法船艇运行维护费减少了70万元等。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排149.37万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.39万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.30万元)；公务接待费1.09万元。与2023年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少了0.02万元，减少的原因是降低机关运行成本。

五、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

（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

（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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、岸线沙滩管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510359J | | 项目名称 | 岸线沙滩管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付岸线沙滩保洁服务费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.治理管理沙滩浴场达到湾长制及暑期工作相关要求标准；进行辖区内岸线沙滩卫生整治行动；海草上岸清理工作。 | | | | | |

| 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 | 岸线沙滩目标完成情况 | 岸线沙滩目标完成率 | ≥95% | 保洁合同 |
| 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% | 保洁合同、考核打分表 |
| 时效指标 | 完成工作量的百分比 | 按合同的工作量完成 | ≥96% | 保洁合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤70万元 | 资金预算批复 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境良好提升形象 | 岸线沙滩环境整治 | ≥95% | 调查问卷 |
| 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% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 提升岸线沙滩形象 | 提升岸线沙滩形象 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 岸线沙滩环境整治游客满意度高 | ≥90% | 调查问卷 |

2、海域管理及执法工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510369E | | 项目名称 | 海域管理及执法工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付违规、违法网具设备拆除费等海域管理及执法工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障海域合理使用和海洋环境有效保护  2.海域动态监视检测覆盖率 | | | | | |

| 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% | 计划目标值 |
| 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% | 计划目标值 |
| 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% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤30万元 | 资金预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成工作任务 | 完成工作任务 | 100% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 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% | 计划目标值 |
| 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% | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 发布海域使用权统计用海信息准确率 | 发布海域使用权统计用海信息准确率 | 100% | 计划目标值 |
| 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% | 计划目标值 |

3、旅游旺季噪音治理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510366K | | 项目名称 | 旅游旺季噪音治理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付打捞沉船清理费等旅游旺季噪音治理工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.设置4海里禁航区，养殖渔船安装消音器，海蜇捕捞等工作  2.6-9月对进出口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 | | | | | |

| 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 | 渔船加装消音降噪至最低 | 养殖渔船加装消音器最大限度降低噪音 | ≥65分贝 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 检查过往船只，防止船只驶入 | 洋河口渔政码头24小时值班，做好噪音治理管控 | 无船只 | 计划目标值 |
| 时效指标 | 检查过往船只，防止船只驶入 | 6-9月在4海里设置检查站，检查过往船只，防止船只驶入 | 无船只 | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤25万元 | 资金预算批复 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 渔船加装消音降噪至最低 | 渔船加装消音降噪至最低 | ≤65分贝 | 计划目标值 |
| 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 | 计划目标值 |
| 可持续影响指标 | 最大减少非法捕捞现象 | 非法捕捞得到有效控制 | 无 | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 计划目标值 |

4、渔政船检港监管理工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008805103677 | | 项目名称 | 渔政船检港监管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付印刷费等渔政船检港监管理工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤15万元 | 资金预算批复 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 清理渔港内妨碍交通安全的船只，防止水污染 | 清理渔港内妨碍交通安全的船只，防止水污染 | 100% | 计划目标值 |
| 社会效益指标 | 争取辖区内无重大安全生产事故 | 争取辖区内无重大安全生产事故 | 100% | 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 |

5、2022年第八批新增政府债券资金-秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施建设工程项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031322P008325100238 | | 项目名称 | 2022年第八批新增政府债券资金-秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施建设工程项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1826.55 | 其中：财政 资金 | 1826.55 | 其他资金 |  |
| 用于支付海洋高新产业示范园区基础设施建设工程项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成海洋高新产业示范园区基础设施建设工程前期工作 | | | | | |

| 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 | 园区道路（米） | 园区道路（米） | 1002米 | 竣工验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 工程验收合格率（%） | 100% | 验收记录及竣工验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设期（月） | 项目建设期（月） | ≤12月 | 开工令及竣工验收报告 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤4900万元 | 竣工决算审计报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 对当地人民群众进行满意度调查 |
| 社会效益指标 | 完善北戴河新区的基础配套建设，提升城市整体形象 | 完善北戴河新区的基础配套建设，提升城市整体形象 | 100% | 居民及政府相关人员访谈 |
| 可持续影响指标 | 项目投入运营年限（年） | 项目投入运营年限（年） | ≥20年 | 居民及政府相关人员访谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意 | 人民群众满意 | ≥90% | 对当地人民群众进行满意度调查 |

6、2022年第八批新增政府债券资金-秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施建设工程项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P00012C10165A | | 项目名称 | 2022年第八批新增政府债券资金-秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施建设工程项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 116.80 | 其中：财政 资金 | 116.80 | 其他资金 |  |
| 支付工程材料检验试验费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完善园区基础设施，促进城市建设目标的实现和城市水产基地的建设 | | | | | |

| 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 | 园区道路（米） | 园区道路（米） | 1002米 | 竣工验收报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 工程验收合格率（%） | 100% | 验收记录及竣工验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设期（月） | 项目建设期（月） | ≤12月 | 开工令及竣工验收报告 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥4900万元 | 竣工决算审计报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动项目区域地段经济的发展 | 带动项目区域地段经济的发展 | ≥15% | 居民及政府相关人员访谈 |
| 社会效益指标 | 完善北戴河新区的基础配套建设，提升城市整体形象 | 完善北戴河新区的基础配套建设，提升城市整体形象 | 100% | 居民及政府相关人员访谈 |
| 可持续影响指标 | 项目投入运营年限（年） | 项目投入运营年限（年） | ≥20年 | 居民及政府相关人员访谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 对当地人民群众进行满意度调查 |

7、2024年成品油价格调整对渔业补助资金（2023年度）秦财建【2023】822号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810851T | | 项目名称 | 2024年成品油价格调整对渔业补助资金（2023年度）秦财建【2023】822号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付水产种业能力提升项目补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成水产种业提升项目建设 | | | | | |

| 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 | 改造工厂化养殖车间3栋 | 改造工厂化养殖车间3栋 | 3栋 | 根据河北省农业农村厅关于印发2024年省级财政转移支付项目储备指南的通知 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收意见 |
| 时效指标 | 一年内完成 | 一年内完成 | ≤12月 | 根据河北省农业农村厅关于印发2024年省级财政转移支付项目储备指南的通知 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100万元 | 根据河北省农业农村厅关于印发2024年省级财政转移支付项目储备指南的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升新区工厂化整体养殖水平 | 提升新区工厂化整体养殖水平 | ≥20% | 根据河北省农业农村厅关于印发2024年省级财政转移支付项目储备指南的通知 |
| 生态效益指标 | 改善种业生产基本条件使尾水排放理化指标质量提高。 | 改善种业生产基本条件使尾水排放理化指标质量提高。 | ≥20% | 根据河北省农业农村厅关于印发2024年省级财政转移支付项目储备指南的通知 |
| 可持续影响指标 | 促进我区种业能力提升水平持续稳定发展 | 促进我区种业能力提升水平持续稳定发展 | ≥90% | 根据河北省农业农村厅关于印发2024年省级财政转移支付项目储备指南的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意 | 企业满意 | 100% | 根据河北省农业农村厅关于印发2024年省级财政转移支付项目储备指南的通知 |

8、2024年省级农业产业发展资金秦财农【2023】710号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358108488 | | 项目名称 | 2024年省级农业产业发展资金秦财农【2023】710号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.00 | 其中：财政 资金 | 135.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付省级农业国际贸易质量发展基地项目和河北省农业对外开放合作试验基地项目奖补资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成2023年度省级农业国际贸易高质量发展基地建设项目和河北省农业多外开发合作实验基地建设项目。 | | | | | |

| 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 | 完成两个基地建设项目 | 完成两个基地建设项目 | 2个 | 河北省农业农村厅关于组织合作试验基地（区）和境外农业合作示范基地（区）申报的通知。 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 河北省农业农村厅关于组织合作试验基地（区）和境外农业合作示范基地（区）申报的通知。 |
| 时效指标 | 一年内完成 | 一年内完成 | ≥12月 | 河北省农业农村厅关于组织合作试验基地（区）和境外农业合作示范基地（区）申报的通知。 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 135万元 | 河北省农业农村厅关于组织合作试验基地（区）和境外农业合作示范基地（区）申报的通知。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高出口额度 | 提高出口额度 | ≥10% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 带动养殖户创收 | 带动养殖户创收 | ≥4500万元 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 周边养殖户数量连续三年保持增长 | 周边养殖户数量连续三年保持增长 | ≥10% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意 | 企业满意 | 100% | 调查问卷 |

9、戴河口护岸加固工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110735T | | 项目名称 | 戴河口护岸加固工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.10 | 其中：财政 资金 | 23.10 | 其他资金 |  |
| 用于支付戴河口护岸加固工程款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加固受损岸线 | | | | | |

| 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 | 加固受损岸线长度 | 加固受损岸线长度 | 60米 | 根据戴河口护岸加固方案 |
| 质量指标 | 受损护岸修复完成情况 | 受损护岸修复完成情况 | 100% | 根据戴河口护岸加固方案 |
| 时效指标 | 2个月内完成 | 2个月内完成 | ≤2月 | 根据戴河口护岸加固方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤23.1万元 | 根据资金预算批复 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 恢复戴河口护岸原貌，完成加固 | 恢复戴河口护岸原貌，完成加固 | 100% | 根据戴河口护岸加固方案 |
| 可持续影响指标 | 带动周边旅游业发展 | 带动周边旅游业发展 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意 | 周边居民满意 | 100% | 调查问卷 |

10、戴河口景观平台塌陷修复工程资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110738M | | 项目名称 | 戴河口景观平台塌陷修复工程资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.68 | 其中：财政 资金 | 14.68 | 其他资金 |  |
| 用于支付戴河口景观平台塌陷修复工程款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.受损岸线维修维护加固 | | | | | |

| 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 | 平台塌陷修复土方 | 平台塌陷修复土方 | 144立方米 | 根据合同 |
| 质量指标 | 受损护岸修复完成情况 | 受损护岸修复完成情况 | 100% | 根据验收报告 |
| 时效指标 | 2个月内完成 | 2个月内完成 | ≤2月 | 根据合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤14.68万元 | 根据资金预算批复 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 恢复戴河口护岸原貌，完成加固 | 恢复戴河口护岸原貌，完成加固 | 100% | 根据合同 |
| 可持续影响指标 | 带动周边旅游业发展 | 带动周边旅游业发展 | ≥80% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意 | 周边居民满意 | 100% | 调查问卷 |

11、戴河口停车场拆除修复工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801107443 | | 项目名称 | 戴河口停车场拆除修复工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付戴河口停车场拆除修复工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.拆停车场除铁艺围挡 、凿除停车场地面、凿除挡墙及基础  2.修复浆砌片石挡墙 、砖砌挡墙压顶、踏步、栏杆柱、门垛、绿化等 | | | | | |

| 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 | 拆除修复 | 停车场地面1650平方米，并进行修复绿化等 | 1650平方米 | 实际测量 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成时间 | 6个月内完成 | ≤6月 | 施工合同 |
| 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 | 带动周边项目规范用海 | 带动周边项目规范用海 | 100% | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 增加自然岸线 | 增加自然岸线 | 60米 | 实际测量 |
| 经济效益指标 | 增加沙滩面积，带来更多的游客。 | 增加沙滩面积，带来更多的游客。增加旅游收入 | 8分 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意 | 周边居民满意 | 100% | 调查问卷 |

12、葡萄岛项目用海及附近海域退养补偿资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801107399 | | 项目名称 | 葡萄岛项目用海及附近海域退养补偿资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 356.00 | 其中：财政 资金 | 356.00 | 其他资金 |  |
| 支付退养补偿资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按时、足额支付退养补偿资金 | | | | | |

| 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 | 支付金额 | 支付退养资金356万元 | 356万元 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 符合要求 | 按数额支付完成 | 100% | 计划目标值 |
| 时效指标 | 支付时间 | 11月底前支付 | 100% | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 356万元 | 资金预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对政府满意度 | 增加政府公信力 | ≥90% | 问卷调差 |
| 生态效益指标 | 改善近岸海域水域环境 | 近岸海域水域环境明显改善 | 100% | 计划目标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 对近岸环境满意 | ≥90% | 计划目标值 |

13、秦财农【2021】214号2021年中央渔业发展补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P00GTNE101071 | | 项目名称 | 秦财农【2021】214号2021年中央渔业发展补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.41 | 其中：财政 资金 | 250.41 | 其他资金 |  |
| 用于支付水产品初加工和冷藏保鲜设施设备的升级改造项目补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成对水产品初加工和冷藏保鲜设施设备的升级改造。 | | | | | |

| 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 | 设施设备升级改造 | 设施设备升级改造数量 | 88台（套） | 根据企业申报书 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 验收意见 |
| 时效指标 | 一年内完成 | 一年内完成 | ≤12月 | 秦皇岛市海洋和渔业局关于调剂使用2021年中央渔业发展补助近海船上设备更新改造项目结余资金的通知 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤250.41万元 | 秦皇岛市海洋和渔业局关于调剂使用2021年中央渔业发展补助近海船上设备更新改造项目结余资金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高产品附加值 | 提高产品附加值 | ≥20% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 提高产品加工处理能力，降低对环境的污染 | 提高产品加工处理能力，降低对环境的污染 | ≤20% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 带动加工业持续健康发展 | 带动加工业持续健康发展 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意 | 企业满意 | 100% | 调查问卷 |

14、秦皇岛北戴河新区开放式养殖用海（北区）海域使用论证绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110740L | | 项目名称 | 秦皇岛北戴河新区开放式养殖用海（北区）海域使用论证 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.55 | 其中：财政 资金 | 40.55 | 其他资金 |  |
| 用于支付北戴河新区开放式养殖用海（北区）海域使用论证报告编制费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成北戴河新区开放式养殖用海（北区）海域使用论证工作 | | | | | |

| 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 | 完成海域使用论证报告 | 完成海域使用论证报告 | 1份 | 计划目标值 |
| 质量指标 | 成果质量 | 研究成果符合项目要求 | 通过专家评审 | 计划目标值 |
| 时效指标 | 成果提交 | 9月30日之前完成 | ≥9月 | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤40.55万元 | 资金预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 论证海域的养殖开发利用 | 论证海域养殖项目海域使用金 | 实际收入 | 海域使用金统计 |
| 社会效益指标 | 用海管理技术支撑 | 做好用海管理技术支撑工作 | 符合海域管理部门的实际需求 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 支撑海洋资源管理 | 支撑海域资源管理工作，规范养殖用海出让 | ≥2年 | 调查问卷 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

15、秦皇岛市金沙湾海洋生态保护修复工程（退养资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110743F | | 项目名称 | 秦皇岛市金沙湾海洋生态保护修复工程（退养资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4983.20 | 其中：财政 资金 | 4983.20 | 其他资金 |  |
| 用于支付秦皇岛市金沙湾海洋生态保护修复工程退养还海补助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于支付秦皇岛市金沙湾海洋生态保护修复工程退养还海补助资金。 | | | | | |

| 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 | 旅游功能区退养5038公顷 | ≥5038公顷 | 《秦皇岛市海洋生态保护修复工程实施方案》 |
| 质量指标 | 退养补偿完成率 | 退养补偿完成率 | 100% | 《秦皇岛市海洋生态保护修复工程实施方案》 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底之前完成 | ≤12月 | 计划目标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤4983.2万元 | 资金预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投资项目增多、旅游人数增加 | 投资项目增多、旅游人数增加 | 8分 | 《秦皇岛市海洋生态保护修复工程实施方案》 |
| 生态效益指标 | 改善近岸海域水域环境 | 近岸海域水域环境明显改善 | 10分 | 《秦皇岛市海洋生态保护修复工程实施方案》 |
| 经济效益指标 | 周边旅游收入 | 旅游收入提升 | 8分 | 《秦皇岛市海洋生态保护修复工程实施方案》 |
| 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% | 《秦皇岛市海洋生态保护修复工程实施方案》 |

16、水产品质量安全抽检绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110745N | | 项目名称 | 水产品质量安全抽检 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付水产品质量安全抽检费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证养殖产品质量安全到位 | | | | | |

| 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 | 抽检养殖产品40个以上 | 其中抽检的鱼类、虾和海参样品氯霉素、呋喃类、孔雀石绿必检；贝类进行麻痹性贝类毒素+重金属检测 | 40个 | 根据合同 |
| 质量指标 | 抽检养殖样品鲜度质量到位 | 抽检的样品活力、鲜度、质量良好，保证检测各项指数所需 | 1000克 | 根据合同 |
| 时效指标 | 1年内完成 | 1年内完成 | ≥12月 | 根据合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 6万元 | 根据合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产品质量监管到位提高了经济效益 | 经济效益提高10%以上 | ≥10% | 根据合同 |
| 社会效益指标 | 进行绿色健康养殖，产品、水质和饲料等检测合格率达到90%以上 | 进行水产品质量安全抽检保障了水产品质量促进水产养殖业持续发展 | ≥90% | 根据合同 |
| 可持续影响指标 | 进行水产品质量安全抽检保障了水产品质量促进水产养殖业持续发展 | 进行水产品质量安全抽检保障了水产品质量促进水产养殖业持续发展 | ≥90% | 根据调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意 | 企业满意 | 100% | 根据调查问卷 |

17、围填海历史遗留问题评估报告及修复方案绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110742U | | 项目名称 | 围填海历史遗留问题评估报告及修复方案 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付围填海历史遗留问题评估报告编制费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成编制北戴河新区辖区内围填海历史遗留问题生态评估报告、修复方案和处理方案 | | | | | |

| 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 | 围填海历史遗留问题生态评估报告、修复方案以及处理方案编制 | 完成围填海历史遗留问题生态评估报告、修复方案以及处理方案 | 1 份 | 河北省人民政府关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知（冀政字〔2018〕48号） |
| 质量指标 | 成果质量 | 成果符合要求 | 通过专家评审 | 技术服务合同 |
| 时效指标 | 成果提交时间 | 所有成果提交时间 | 2022年8月30日前完成 | 技术服务合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 27万元 | 技术服务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 围填海历史遗留问题涉及的海域开发利用 | 提升围填海历史遗留问题涉及的海域开发利用率 | ≥60% | 河北省人民政府关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知（冀政字〔2018〕48号） |
| 社会效益指标 | 用海管理技术支撑 | 深化用海管理技术支撑影响力 | ≥90% | 河北省人民政府关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知（冀政字〔2018〕48号） |
| 可持续影响指标 | 支撑海洋资源管理 | 支撑自然资源管理工作，处理围填海历史遗留问题 | ≥90% | 河北省人民政府关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知（冀政字〔2018〕48号） |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

18、一杯澜木栈道修复绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801107372 | | 项目名称 | 一杯澜木栈道修复 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.90 | 其中：财政 资金 | 7.90 | 其他资金 |  |
| 用于支付一杯澜木栈道修复工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成海边破损木栈道翻修工作 | | | | | |

| 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 | 木栈道维修 | 木栈道维修 | 408.8平方米 | 根据合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 根据验收报告 |
| 时效指标 | 6月前完成 | 6月前完成 | ≤6月 | 根据合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤7.9万元 | 根据资金预算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 修复海边木栈道，改善了海滩环境 | 修复海边木栈道，改善了海滩环境 | 100% | 根据合同 |
| 可持续影响指标 | 带动周边旅游业发展 | 带动周边旅游业发展 | ≥80% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居住人员和旅游人员满意 | 周边居住人员和旅游人员满意 | 100% | 调查问卷 |

19、渔港环卫保洁资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110746A | | 项目名称 | 渔港环卫保洁资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 127.00 | 其中：财政 资金 | 127.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付渔港环卫保洁服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 设施设备 | 设施设备配备达到行业要求 | ≥90% | 根据保洁服务合同 |
| 质量指标 | 环境治理 | 渔港环境达到目标要求 | ≥90% | 根据保洁服务合同 |
| 时效指标 | 港口管理 | 制定实施方案 | ≥90% | 根据保洁服务合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤127万元 | 资金预算批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 港口面貌提升 | 渔港功能提升 | ≥90% | 根据调查问卷 |
| 生态效益指标 | 环境整治效果 | 渔港环境显著提升 | ≥90% | 根据调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 港口管理 | 调整港区规划以更好适应需求 | ≥90% | 根据调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环境治理满意 | 环境显著提升 | ≥90% | 根据调查问卷 |

20、渔政执法船艇运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110747X | | 项目名称 | 渔政执法船艇运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付执法船艇维修等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障辖区春秋两季海上安全生产秩序维护，伏季休渔管理、违法违规渔具整治。  2.顺利开展渔政执法，落实渔业安全生产工作及海上渔业抢险救助。 | | | | | |

| 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 | 保障执法船艇正常运维 | 保障执法船艇正常运维 | ≥1艘 | 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 |
| 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 | ≤60万元 | 资金预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 海上渔业安全生产秩序良好 | 海上渔业安全生产秩序良好 | ≥90% | 计划目标值 |
| 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 |
| 可持续影响指标 | 保障执法行动圆满完成，监督检查杜绝渔船违法违规行为 | 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% | 问卷调查 |
| 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% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 326秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 497.92 | 381.12 |  |  |  |  | 116.80 | 493.18 |
| 秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 497.92 | 381.12 |  |  |  |  | 116.80 | 493.18 |
| 2022年第八批新增政府债券资金-秦皇岛海洋高新产业示范园区基础设施建设工程项目 | 116.80 | 技术测试和分析服务 | C19010000 | 个 | 1 | 116.80 | 116.80 |  |  |  |  |  | 116.80 | 116.80 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 53.95 | 培训服务 | C02060000 | 次 | 1 | 11.13 | 11.13 | 11.13 |  |  |  |  |  | 11.13 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 53.95 | 基础电信服务 | C17010100 | 分钟 | 1 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  |  |  |  |  | 3.01 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 53.95 | 财产保险服务 | C18040102 | 次 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 53.95 | 一般会议服务 | C22010200 | 次 | 1 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  | 7.20 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 53.95 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 53.95 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 53.95 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 次 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 2024年公用经费项目（非三保） | 53.95 | 其他服务 | C99000000 | 人 | 1 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |  |
| 2024年公用经费项目（三保） | 95.42 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 1 | 9.40 | 9.40 | 9.40 |  |  |  |  |  | 9.40 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 95.42 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 次 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 95.42 | 其他法律服务 | C23019900 | 次 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 95.42 | 其他会计服务 | C23029900 | 次 | 1 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |  | 1.92 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 95.42 | 审计服务 | C23030000 | 次 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 95.42 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |  | 3.92 |
| 岸线沙滩管理经费 | 70.00 | 清扫服务 | C13050100 | 平方米 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 戴河口停车场拆除修复工程 | 60.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 个 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 渔港环卫保洁资金 | 127.00 | 清扫服务 | C13050100 | 平方米 | 1 | 127.00 | 127.00 | 127.00 |  |  |  |  |  | 127.00 |
| 渔政执法船艇运行维护费 | 60.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 艘 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区海洋和渔业局（含所属单位）上年末固定资产金额为1059.50万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1059.50 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 162.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 10 | 747.88 |
| 4、其他固定资产 | 374 | 149.24 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。