

2024年烟台市海洋发展和渔业局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

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

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行海洋和渔业方面法律法规和方针政策，负责研究提出全市海洋和渔业发展战略和发展规划的建议。会同有关部门拟订全市海洋和渔业发展政策并组织实施，组织协调推进海洋经济大市建设重大项目，督促落实海洋强市建设规划。

（二）负责协调海洋事务，拟订全市海洋产业发展、产业布局和海洋资源高效利用规划。拟订全市海洋新兴产业规划并组织实施，协调解决海洋新兴产业发展中的重大问题，推进海洋重大项目实施。负责全市海洋和渔业经济运行综合监测、调查评估、统计核算和信息发布。

（三）负责海域使用和海岛保护利用管理。拟订全市海域使用和海岛保护利用政策和技术规范，监督管理海域海岛开发利用活动。组织开展海域和海岛监视监测和评估。负责用海、用岛的监督管理。组织实施海域、海岛、海岸线修复工程。负责全市海洋观测预报、预警监测和防灾工作，按照要求参与重大海洋灾害应急处置。

（四）负责全市渔业监督管理工作。拟订并组织实施促进渔业生产发展的政策措施，指导全市渔业产业结构与布局调整；负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作；指导渔业水域保护与管理；指导渔业专业合作经济组织建设；组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。承担渔业品牌建设有关工作。组织开展渔业领域节能减排工作。

（五）负责水产品质量安全监督管理。负责食用水产品从养殖环节到进入批发零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。负责水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂以及职责范围内的其他渔业投入品使用的监督管理。组织、指导全市水产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设，承担水产品质量安全监测、追溯、风险评估等工作，发布有关水产品质量

量安全状况信息。负责无公害水产品管理的有关工作。

（六）负责开展海洋与渔业科技工作。负责拟订并组织实施全市海洋与渔业科技发展规划；组织实施高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；拟订并组织实施有关标准和技术规范；组织、指导系统内的培训工作。组织实施海洋和渔业基础与综合调查；组织实施海洋和渔业重大科技工程、项目以及创新能力建设。组织、指导渔业技术推广体系改革与建设工作。

（七）负责组织开展对外海洋与渔业经济技术交流和合作。按照规定承担双多边对外交流合作和有关国际海洋公约、条约以及协定履约工作，监督管理涉外海洋科学调查研究活动。负责全市远洋渔业开发与管理工作。承担有关外事管理工作，协调处理海洋与渔业涉外事件。开展相关海洋权益维护工作，按照要求参与资源勘探开发争议、岛屿争端、海域划界谈判与磋商有关工作。

（八）负责组织实施海洋渔业综合行政执法工作。负责海洋监察、渔船检验和渔政、渔港监督管理工作；组织实施渔业捕捞许可、休渔禁渔、渔船检验等制度；管理渔业无线电通信；负责全市渔业资源、水产种质资源和水生野生动植物保护工作；管理全市海洋监察和渔业执法队伍。组织、指导渔业互保和抗灾救灾相关工作。监督管理渔业安全生产。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

烟台市海洋发展和渔业局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市海洋发展和渔业局2024年部门预算编制范围的二级预算单位

包括：

1. 烟台市海洋发展和渔业局
2. 烟台市海洋与渔业监督监察支队
3. 中国海监烟台市支队船队
4. 烟台市海洋环境监测预报中心
5. 烟台市海洋经济研究院

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	8,391.13	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,311.13	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,060.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	20.00	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	80.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	865.58
五、其他收入	355.00	八、卫生健康支出	269.46
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,060.00
		十一、农林水支出	6,558.49
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	510.56
		十七、住房保障支出	374.15
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	20.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	8,746.13	本 年 支 出 合 计	9,738.24
上级补助收入	195.00		
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余	797.11	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	9,738.24	支 出 总 计	9,738.24

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	9,738.24	8,391.13	7,311.13	1,060.00	20.00				355.00	195.00		797.11	
207			文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	80.00										
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	80.00										
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	80.00										
208			社会保障和就业支出	865.58	865.58	865.58										
	05		行政事业单位养老支出	865.58	865.58	865.58										
		01	行政单位离退休	170.22	170.22	170.22										
		02	事业单位离退休	165.31	165.31	165.31										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.13	400.13	400.13										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	129.92	129.92	129.92										
210			卫生健康支出	269.46	269.46	269.46										
	11		行政事业单位医疗	269.46	269.46	269.46										
		01	行政单位医疗	51.32	51.32	51.32										
		02	事业单位医疗	124.74	124.74	124.74										
		03	公务员医疗补助	25.05	25.05	25.05										
		99	其他行政事业单位医疗支出	68.35	68.35	68.35										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	9,738.24	8,391.13	7,311.13	1,060.00	20.00				355.00	195.00		797.11	
212			城乡社区支出	1,060.00	1,060.00		1,060.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,060.00	1,060.00		1,060.00									
		14	农业生产发展支出	1,060.00	1,060.00		1,060.00									
213			农林水支出	6,558.49	5,389.44	5,389.44						355.00	45.00		769.05	
	01		农业农村	6,558.49	5,389.44	5,389.44						355.00	45.00		769.05	
		01	行政运行	1,521.06	1,521.06	1,521.06										
		02	一般行政管理事务	175.00	175.00	175.00										
		04	事业运行	2,285.93	2,285.61	2,285.61									0.32	
		06	科技转化与推广服务	100.00	100.00	100.00										
		09	农产品质量安全	56.85	53.00	53.00									3.85	
		10	执法监管	540.06	496.77	496.77									43.29	
		35	农业生态资源保护	54.00	54.00	54.00										
		99	其他农业农村支出	1,825.59	704.00	704.00						355.00	45.00		721.59	
220			自然资源海洋气象等支出	510.56	332.50	332.50							150.00		28.06	
	01		自然资源事务	301.00	151.00	151.00							150.00			

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	9,738.24	8,391.13	7,311.13	1,060.00	20.00				355.00	195.00		797.11	
		20	海域与海岛管理	70.00	70.00	70.00										
		28	海洋战略规划与预警监测	231.00	81.00	81.00							150.00			
	05		气象事务	31.50	31.50	31.50										
		08	气象预报预测	31.50	31.50	31.50										
	99		其他自然资源海洋气象等支出	178.06	150.00	150.00									28.06	
		99	其他自然资源海洋气象等支出	178.06	150.00	150.00									28.06	
221			住房保障支出	374.15	374.15	374.15										
	02		住房改革支出	374.15	374.15	374.15										
		01	住房公积金	374.15	374.15	374.15										
223			国有资本经营预算支出	20.00	20.00			20.00								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00	20.00			20.00								
		07	国有企业改革成本支出	4.00	4.00			4.00								
		08	离休干部医药费补助支出	16.00	16.00			16.00								

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	9,738.24	5,246.66	4,491.58	
207			文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00	
208			社会保障和就业支出	865.58	865.58		
	05		行政事业单位养老支出	865.58	865.58		
		01	行政单位离退休	170.22	170.22		
		02	事业单位离退休	165.31	165.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.13	400.13		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	129.92	129.92		
210			卫生健康支出	269.46	269.46		
	11		行政事业单位医疗	269.46	269.46		
		01	行政单位医疗	51.32	51.32		
		02	事业单位医疗	124.74	124.74		
		03	公务员医疗补助	25.05	25.05		
		99	其他行政事业单位医疗支出	68.35	68.35		
212			城乡社区支出	1,060.00		1,060.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,060.00		1,060.00	
		14	农业生产发展支出	1,060.00		1,060.00	
213			农林水支出	6,558.49	3,737.47	2,821.02	

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	01		农业农村	6,558.49	3,737.47	2,821.02	
		01	行政运行	1,521.06	1,496.86	24.20	
		02	一般行政管理事务	175.00		175.00	
		04	事业运行	2,285.93	2,240.61	45.32	
		06	科技转化与推广服务	100.00		100.00	
		09	农产品质量安全	56.85		56.85	
		10	执法监管	540.06		540.06	
		35	农业生态资源保护	54.00		54.00	
		99	其他农业农村支出	1,825.59		1,825.59	
220			自然资源海洋气象等支出	510.56		510.56	
	01		自然资源事务	301.00		301.00	
		20	海域与海岛管理	70.00		70.00	
		28	海洋战略规划与预警监测	231.00		231.00	
	05		气象事务	31.50		31.50	
		08	气象预报预测	31.50		31.50	
	99		其他自然资源海洋气象等支出	178.06		178.06	
		99	其他自然资源海洋气象等支出	178.06		178.06	
221			住房保障支出	374.15	374.15		
	02		住房改革支出	374.15	374.15		
		01	住房公积金	374.15	374.15		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	7,311.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,060.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	20.00	三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00		
		七、社会保障和就业支出	865.58	865.58		
		八、卫生健康支出	269.46	269.46		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,060.00		1,060.00	
		十一、农林水支出	5,389.44	5,389.44		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	332.50	332.50		
		十七、住房保障支出	374.15	374.15		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	20.00			20.00
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	8,391.13	本 年 支 出 合 计	8,391.13	7,311.13	1,060.00	20.00
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	8,391.13	支 出 总 计	8,391.13	7,311.13	1,060.00	20.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	7,311.13	5,246.66	4,805.30	441.36	2,064.47
207			文化旅游体育与传媒支出	80.00				80.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	80.00				80.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00				80.00
208			社会保障和就业支出	865.58	865.58	865.58		
	05		行政事业单位养老支出	865.58	865.58	865.58		
		01	行政单位离退休	170.22	170.22	170.22		
		02	事业单位离退休	165.31	165.31	165.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	400.13	400.13	400.13		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	129.92	129.92	129.92		
210			卫生健康支出	269.46	269.46	269.46		
	11		行政事业单位医疗	269.46	269.46	269.46		
		01	行政单位医疗	51.32	51.32	51.32		
		02	事业单位医疗	124.74	124.74	124.74		
		03	公务员医疗补助	25.05	25.05	25.05		
		99	其他行政事业单位医疗支出	68.35	68.35	68.35		
213			农林水支出	5,389.44	3,737.47	3,296.11	441.36	1,651.97
	01		农业农村	5,389.44	3,737.47	3,296.11	441.36	1,651.97
		01	行政运行	1,521.06	1,496.86	1,271.23	225.63	24.20
		02	一般行政管理事务	175.00				175.00
		04	事业运行	2,285.61	2,240.61	2,024.88	215.73	45.00

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	7,311.13	5,246.66	4,805.30	441.36	2,064.47
		06	科技转化与推广服务	100.00				100.00
		09	农产品质量安全	53.00				53.00
		10	执法监管	496.77				496.77
		35	农业生态资源保护	54.00				54.00
		99	其他农业农村支出	704.00				704.00
220			自然资源海洋气象等支出	332.50				332.50
	01		自然资源事务	151.00				151.00
		20	海域与海岛管理	70.00				70.00
		28	海洋战略规划与预警监测	81.00				81.00
	05		气象事务	31.50				31.50
		08	气象预报预测	31.50				31.50
	99		其他自然资源海洋气象等支出	150.00				150.00
		99	其他自然资源海洋气象等支出	150.00				150.00
221			住房保障支出	374.15	374.15	374.15		
	02		住房改革支出	374.15	374.15	374.15		
		01	住房公积金	374.15	374.15	374.15		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				5,246.66	4,805.30	441.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,637.03	1,637.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	372.18	372.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	743.57	743.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.63	39.63	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	88.47	88.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	126.74	126.74	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	34.28	34.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.32	51.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.05	25.05	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.62	16.62	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	139.17	139.17	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,805.50	2,805.50	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	649.33	649.33	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	788.89	788.89	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.21	10.21	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	516.19	516.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	273.39	273.39	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	95.64	95.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	124.74	124.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	68.35	68.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	43.78	43.78	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	234.98	234.98	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	222.13		222.13
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	05	水费	502	01	办公经费	2.80		2.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.40		6.40
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	26.40		26.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.38		8.38
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.58		59.58
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	54.67		54.67
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	215.73		215.73
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.84		4.84
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.80		6.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.90		4.90
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	4.80		4.80
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.33		0.33
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.33		0.33
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	46.20		46.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.90		6.90
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.65		4.65
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	65.18		65.18
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	362.77	362.77	
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.67	24.67	
303	02	退休费	509	05	离退休费	282.12	282.12	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.90	0.90	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.42	10.42	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.84	27.84	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	16.68	16.68	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.50		3.50
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.80		1.80
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	1.70		1.70

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
27.90		17.10		17.10	10.80	68.08	6.00	51.28	36.00	15.28	10.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,060.00				1,060.00
212			城乡社区支出	1,060.00				1,060.00
	08		国有土地使用权出让收入安排	1,060.00				1,060.00
		14	农业生产发展支出	1,060.00				1,060.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	20.00				20.00
223			国有资本经营预算支出	20.00				20.00
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	20.00				20.00
		07	国有企业改革成本支出	4.00				4.00
		08	离休干部医药费补助支出	16.00				16.00

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
		合 计	5,246.66	5,246.66	5,246.66						
301		工资福利支出	4,442.53	4,442.53	4,442.53						
301	01	基本工资	1,021.51	1,021.51	1,021.51						
301	02	津贴补贴	1,532.46	1,532.46	1,532.46						
301	03	奖金	49.84	49.84	49.84						
301	07	绩效工资	604.66	604.66	604.66						
301	08	机关事业单位基本养老	400.13	400.13	400.13						
301	09	职业年金缴费	129.92	129.92	129.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	176.06	176.06	176.06						
301	11	公务员医疗补助缴费	93.40	93.40	93.40						
301	12	其他社会保障缴费	60.40	60.40	60.40						
301	13	住房公积金	374.15	374.15	374.15						
302		商品和服务支出	437.86	437.86	437.86						
302	01	办公费	11.34	11.34	11.34						
302	02	印刷费	4.50	4.50	4.50						
302	05	水费	5.50	5.50	5.50						
302	06	电费	6.80	6.80	6.80						
302	07	邮电费	4.70	4.70	4.70						
302	08	取暖费	7.90	7.90	7.90						
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00						
302	12	因公出国（境）费用	6.00	6.00	6.00						
302	12	其他因公出国（境）	6.00	6.00	6.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
302	13	维修（护）费	6.80	6.80	6.80						
302	15	会议费	1.23	1.23	1.23						
302	16	培训费	0.33	0.33	0.33						
302	17	公务接待费	7.80	7.80	7.80						
302	26	劳务费	72.60	72.60	72.60						
302	28	工会经费	100.00	100.00	100.00						
302	31	公务用车运行维护费	15.28	15.28	15.28						
302	39	其他交通费用	64.23	64.23	64.23						
302	99	其他商品和服务支出	119.85	119.85	119.85						
303		对个人和家庭补助	362.77	362.77	362.77						
303	01	离休费	24.67	24.67	24.67						
303	02	退休费	282.12	282.12	282.12						
303	03	退职（役）费	0.90	0.90	0.90						
303	05	生活补助	10.42	10.42	10.42						
303	07	医疗费补助	27.84	27.84	27.84						
303	09	奖励金	0.14	0.14	0.14						
303	99	其他对个人和家庭的补	16.68	16.68	16.68						
310		资本性支出	3.50	3.50	3.50						
310	02	办公设备购置	1.80	1.80	1.80						
310	03	专用设备购置	1.70	1.70	1.70						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		4,491.58	3,144.47	2,064.47	1,060.00	20.00		550.00	797.11	
长岛蓝色粮仓产业园规划编制费	特定目标类	443.00	443.00	443.00						
海洋渔业事务费	其他运转类	114.00	114.00	114.00						
项目评审验收费	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
海域管理费	其他运转类	101.50	101.50	101.50						
执法办案经费	其他运转类	41.00	41.00	41.00						
执法船经费	其他运转类	223.00	223.00	223.00						
执法服装经费	其他运转类	0.40	0.40	0.40						
物业管理费	其他运转类	10.20	10.20	10.20						
渔业安全信息费	其他运转类	54.37	54.37	54.37						
海安委安全督导检查经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
吊顶及门窗更换安装经费	其他运转类	14.00	14.00	14.00						
结转—综合性执法支出（基本户）	其他运转类	43.29							43.29	
烟台市海洋生态预警和渔业水域生	其他运转类	81.00	81.00	81.00						
基本户项目	其他运转类	150.00						150.00		

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
物业管理服务	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
渔业资源修复（增殖放流）	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
结转—综合性执法支出（基本户）	其他运转类	0.32							0.32	
世界银行贷款中国食品（山东烟台	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
“1+1”海洋经济领域合作研究项目	其他运转类	92.00	92.00	92.00						
结转-基本户项目结转资金	其他运转类	473.23							473.23	
2024年单位资金项目	其他运转类	50.00						50.00		
基本户资金结转	其他运转类	28.06							28.06	
办公室搬迁费	其他运转类	26.00	26.00	26.00						
2024年城市综合营销及对外宣传专	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
困难企业离休干部医疗统筹金及生	特定目标类	16.00	16.00			16.00				
困难企业退休职工一次性住房资金	特定目标类	4.00	4.00			4.00				
结转--上级拨付资金项目	特定目标类	252.21							252.21	
上级拨款项目（预估）	特定目标类	350.00						350.00		
工商资本投资财政奖补	特定目标类	49.00	49.00	49.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
现代渔业推广项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
执法车辆购置费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
公务用车购置	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
五经普海洋经济调查项目	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
市陆域工厂化海水养殖排水监测项	特定目标类	54.00	54.00	54.00						
水产种业提升项目	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00					
新认定省级以上水产原良种场奖励	特定目标类	60.00	60.00		60.00					
水产品质量安全监管暨追溯体系建	特定目标类	53.00	53.00	53.00						
海洋环境及海洋资源保护执法专项	特定目标类	100.00	100.00	100.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	1,395.60	1,106.10	1,106.10				8.50	281.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	80.00						
	99		其他文化旅游体育与传	80.00	80.00	80.00						
		99	其他文化旅游体育与	80.00	80.00	80.00						
213			农林水支出	1,154.60	870.60	870.60				3.00	281.00	
	01		农业农村	1,154.60	870.60	870.60				3.00	281.00	
		01	行政运行	20.50	20.50	20.50						
		02	一般行政管理事务	31.00	31.00	31.00						
		04	事业运行	48.50	48.50	48.50						
		09	农产品质量安全	50.00	50.00	50.00						
		10	执法监管	176.00	158.00	158.00					18.00	
		35	农业生态资源保护	54.00	54.00	54.00						
		99	其他农业农村支出	774.60	508.60	508.60				3.00	263.00	
220			自然资源海洋气象等支出	161.00	155.50	155.50				5.50		
	01		自然资源事务	11.00	5.50	5.50				5.50		
		28	海洋战略规划与预警	11.00	5.50	5.50				5.50		

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	99		其他自然资源海洋气象	150.00	150.00	150.00						
		99	其他自然资源海洋气	150.00	150.00	150.00						

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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

（一）收入预算：2024年收入预算9,738.24万元，其中：一般公共预算收入7,311.13万元，政府性基金预算收入1,060.00万元，国有资本经营预算收入20.00万元，其他收入355.00万元，上级补助收入195.00万元，使用非财政拨款结余797.11万元。

（二）支出预算：2024年支出预算9,738.24万元，其中：基本支出5,246.66万元，项目支出4,491.58万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算9,738.24万元，比上年减少9,414.83万元，其中：

1. 收入预算减少9,414.83万元，其中一般公共预算收入减少8,227.26万元，政府性基金预算收入减少1,615.00万元，国有资本经营预算收入增加0.50万元，其他收入减少167.13万元，上级补助收入增加47.00万元，使用非财政拨款结余增加547.06万元。

2. 支出预算减少9,414.83万元，其中基本支出减少164.43万元，项目支出减少9,250.40万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年市财政安排的一般公共预算项目和政府性基金预算项目大幅减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共68.08万元，比上年增加40.18万元，增长144.01%。主要原因是公务用车购置费用比上年增加

其中：

1. 因公出国（境）费6.00万元，比上年增加6.00万元，增长100%，主要原因是因建设长岛蓝色粮仓需要，为学习借鉴国外先进经验，2024年拟安排出国考察活动。

2. 公务用车购置及运行费51.28万元，包括公务用车购置费36.00万元，比上年增加36.00万元，增长100%，主要原因是烟台市海洋与渔业监督监察支队、烟台市海洋经济研究院各购置车辆1辆；公务用车运行维护费15.28万元，比上年减少1.82万元，下降10.64%，主要原因是新能源汽车维修成本下降。

3. 公务接待费10.80万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本部门机关运行经费安排223.83万元，较2023年预算减少7.23万元。主要原因是：厉行节约，降低机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,395.60万元，其中：政府采购货物预算268.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,126.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备8台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市海洋发展和渔业局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出38个，预算资金4491.58万元，其中财政拨款3144.47万元。拟对水产种业提升项目、长岛蓝色粮仓产业园规划编制、五经普海洋经济调查项目等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1593万元，其中财政拨款1593万元。根据以前年度绩效评价结果，优化现代渔业推广、世界银行贷款中国食品（山东烟台水产）安全示范等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	长岛蓝色粮仓产业园规划编制费			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	443.00		
	其中:财政拨款	443.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	单个目标格式: 编制长岛“蓝色粮仓”产业园规划和长岛“蓝色粮仓”产业园建设三年行动方案, 以习近平总书记关于经略海洋和建设海上牧场、“蓝色粮仓”重要指示为指引, 以加快海洋渔业集约发展、提质升级为导向, 以科技创新为支撑, 以长岛海洋牧场为依托, 坚持养殖加工旅游“三业”统筹、设施化产业园区化“三化”一体, 按照“1+N”产业布局, 高标准建设长岛“蓝色粮仓”产业园。“1”即海上养殖区, 包括长岛南北隍城东部海域25万亩核心区、南五岛周边海域45万亩拓展区, 在南北隍城岛设立综合服务保障区, 积极探索无居民岛合理开发利用新路径。“N”即多个产业配套基地, 依托当地龙头企业建立水产种苗繁育基地、水产品加工和冷链物流基地以及海工装备制造基地, 带动形成海工装备制造及水产加工、渔业种业及科创等产业聚集区, 加快建立现代渔业产业体系、经营体系、组织体系, 努力将长岛建设成为中国美丽富饶的黄渤海“蓝色粮仓”。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	长岛“蓝色粮仓”产业园规划成本	≤575万
			三年行动方案成本	≤98万
绩效指标	产出指标	数量指标	长岛“蓝色粮仓”产业园建设总体规划	=1项
			三年行动方案编制	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	“蓝色粮仓”产业园规划质量	通过专家评审
			三年行动方案质量	通过专家评审
绩效指标	产出指标	时效指标	“蓝色粮仓”产业园规划完成时间	2024年12月31日前
			三年行动方案完成时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规划及三年行动方案内容被采纳比例	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	长岛海洋渔业主管部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	海洋渔业事务费			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	114.00		
	其中:财政拨款	114.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过保障海域管理、足额征收海域使用金,达到我市海域管理有条不紊、有效维护海域法权威性的目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	海域使用征管成本	≤114万元
绩效指标	产出指标	数量指标	征收海域使用金金额	完成年初预算
绩效指标	产出指标	质量指标	足额征收海域使用金	足额
绩效指标	产出指标	时效指标	及时征缴海域使用金并入库	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	海域管理情况	有条不紊
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	海域法权威性	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	缴款单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	项目评审验收费			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.00		
	其中: 财政拨款	35.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过保障项目评审、验收、绩效评价等费用, 达到保障业务运转, 提升我局综合管理水平的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务项目数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	评审专家专业性	符合标准
绩效指标	产出指标	时效指标	评审时效性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目专家费兑付率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	我局综合管理水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	专家满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	海域管理费			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	101.50		
	其中:财政拨款	101.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过完成监测任务收集、购置相关涉海矢量数据及遥感影像,达到完成各级政府、海洋管理部门所需海域动态技术任务的目标,项目经费31.5万元 通过每天定时提供海洋观测预报 为加强我市管辖海域海洋观测预报和海洋防灾减灾工作,达到防范海洋灾害、保障海洋经济发展、维护公共安全服务的目标,年经费不超过70万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	海域动态监测成本	≤31.5万元
			海洋预报发布成本	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	省、市批在建建设用海项目监测数量	≥4个
			在电视台发布每日海洋预报信息期数	=360期
绩效指标	产出指标	质量指标	监测内容合规率	=100%
			预报发布内容合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	预报信息发布及时性	及时
			监测时效性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在建海域项目按批复实施率	≥95%
			海洋预报服务水平提升情况	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	办公室搬迁费			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.00		
	其中: 财政拨款	26.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过完成网络布设、购置窗帘, 搬迁费, 办公室改造, 档案整理入馆等工作, 完成市政府统一部署办公室搬迁任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	档案整理年数(年)	≥2年
绩效指标	产出指标	质量指标	整理档案效果	符合入馆要求
绩效指标	产出指标	时效指标	办公区域改造安装及搬迁时间	按市政府统一要求
绩效指标	效益指标	社会效益指标	行政效能	行政效能有所提升
			办公条件	办公条件得到改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年城市综合营销及对外宣传专项资金			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中: 财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过项目实施，达到“烟台海参”等渔业品牌影响力稳步提升的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	广告牌数	≥1个
			融媒体宣传次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	广告牌画面完整度	无破损
			宣传文稿首发率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	广告牌发布时长	持续12个月
			融媒体宣传时间	累计30天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	品牌影响力	稳步提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	渔业产品市场占有率	稳步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.00		
	其中: 财政拨款	16.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过发放困难企业离休干部生活补贴、按时交纳医疗统筹金等, 达到保障离休干部待遇, 维护社会稳定, 提升离休干部满意度的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	拨付金额	≤16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付标准	执行有关规定
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付时间	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离休干部待遇保障率	=100%
			离休干部维护社会稳定率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	困难企业退休职工一次性住房资金补偿等			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中: 财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过发放困难企业退休职工一次性住房资金补偿，达到保障退休人员待遇，维护社会稳定，进一步提升退休人员满意度的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	拨付金额	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付标准	执行相关政策
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付时间	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休人员待遇保障率	=100%
			困难企业退休职工社会稳定率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	结转--上级拨付资金项目			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	252.21		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	252.21		
年度总体绩效目标	通过完成原上级拨付资金项目内容,达到养护资源环境,促进海洋经济发展的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤252.21万
绩效指标	产出指标	数量指标	水产品抽检数量	完成省厅任务
绩效指标	产出指标	质量指标	抽检合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	抽检完成时间	符合项目要求
绩效指标	效益指标	社会效益指标	我市水产品质量水平	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	养殖环节质量安全投诉量	≤5起
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	上级拨款项目（预估）			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	350.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	350.00		
年度总体绩效 目标	通过完成上级拨付资金项目内容，达到养护海洋资源环境，促进海洋经济发展的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤350万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租车次数（天次）	≥20天次
绩效指标	产出指标	质量指标	抽检合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	抽检完成时间	符合项目要求
绩效指标	效益指标	经济效益指标	渔业资源环境改善有效性	有效改善
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升水产品质量水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	工商资本投资财政奖补			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	49.00		
	其中: 财政拨款	49.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过实施工商资本投资财政奖补项目, 达到引导工商资本进入渔业领域, 加快扩大渔业有效投资的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤49万元
绩效指标	产出指标	数量指标	奖补企业数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工时间	2023年12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工商资本引入渔业领域效果	效果明显
绩效指标	效益指标	生态效益指标	工商资本渔业投资效果	效果明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	奖补企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	现代渔业推广项目			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过扶持3个渔业技术推广项目, 实现重点扶持水产优良品种攻关、渔业养殖模式创新、渔业新技术示范推广、渔业环境保护等方面的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持渔技服务数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	渔业技术示范带动性	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	渔业养殖创新效果	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	渔业生产者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	五经普海洋经济调查项目			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1: 经开展五经普海洋经济调查工作, 了解烟台市各类海洋产业单位的基本经营情况、涉海产品、产值和生产服务活动, 进一步夯实海洋经济统计基础。2: 通过完成五经普海洋经济调查工作, 全面掌握全市海洋经济区域布局、总体规模、内部结构和发展速度, 为科学制定中长期海洋经济发展规划、贯彻落实海洋强省、海洋强市战略提供科学准确的统计信息支撑。为海洋经济高质量发展, 为现代海洋强市建设添砖加瓦。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	五经普海洋经济调查工作方案	=1份
			五经普海洋经济抽样调查方案	=1份
			海洋经济活动单位名录底册	≥1.2万家
			五经普海洋经济调查统计报表回收数	≥2000家
			海洋经济调查数据质量控制技术方案	=1份
			市级海洋生产总值核算技术方案	=1份
			市级海洋及相关产业剥离系数集	=1份
			市级海洋生产总值核算表	=1份
			五经普海洋经济调查工作总结	=1份
绩效指标	产出指标	质量指标	项目成果通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度期间工作完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	五经普涉海单位数量较四经普时期增幅	≥150家
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	我市海洋经济信息掌握情况	全面掌握
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	调查区市海洋主管部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	市陆域工厂化海水养殖排水监测项目			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	54.00		
	其中:财政拨款	54.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过全年开展270个样品监测,达到全面掌握我市陆域工厂化养殖排水水质状况,为海水养殖污染控制工作提供决策依据的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤54万元
			单个样品监测成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	抽检样品监测数量(个)	≥270个
绩效指标	产出指标	质量指标	出具有资质监测报告(份)	≥270份
绩效指标	产出指标	时效指标	监测完成时间	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	我市陆域工厂化养殖排水水质状况掌握比例	≥98%
			陆域工厂化海水养殖健康、绿色发展带动效果	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	水产种业提升项目			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 000. 00		
	其中: 财政拨款	1, 000. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	通过实施水产种业提升项目, 进一步提高我市水产种业创新能力、水产种业企业竞争能力、水产种业供种保障能力, 解决我市水产种业“卡脖子”问题, 以提升现代水产种业为中心, 以转方式调结构为主线, 大力实施优良品种引进、选育、培育工作, 着力推动水产原良种和重要种质资源保存、保护工作, 打造中国水产苗种北方繁育基地。带动我市种业科技创新, 加强水产种质资源保存、保护, 促进水产种业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	优良品种引进、选育、培育	≤800万
			水产原良种和重要种质资源保存、保护	≤200万
绩效指标	产出指标	数量指标	创建优良品种引进、选育、培育和重要种质资源保存、保护项目数量	≥13个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	2024年全市水产苗种产值	≥25亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	渔民人均纯收入增幅	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	申报专利数量	≥3个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	新认定省级以上水产原良种场奖励			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	计划2023年新申报省级水产原良种场3个,不断完善我市水产原良种繁育体系,力争年培育水产苗种不低于4200亿单位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全市年培育水产苗种	≥4200亿单位
绩效指标	产出指标	质量指标	水产苗种疫病抽检合格率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	新创建省级水产原良种场时间	2024年5月份前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	2024年全市水产苗种产值	≥25亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	渔民人均纯收入增幅	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	新创建省级水产原良种场称号保持时间	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	水产育种企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	水产品质量安全监管暨追溯体系建设项目			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	53.00		
	其中: 财政拨款	53.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过完成对烟台辖区内水产养殖、捕捞产品, 批发市场、超市等销售产品抽检检测任务400批次以上, 达到进一步提升人民对水产品质量的认可度, 提高我市水产品质量水平, 保障市民吃上质量合格的水产品目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤53万元
绩效指标	产出指标	数量指标	抽检样品数量	≥400批次
绩效指标	产出指标	质量指标	抽检合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	11月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	水产品安全事故发生率	≤5%
			市民消费水产品合格率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	执法办案经费			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋与渔业监督监察支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	41.00		
	其中:财政拨款	41.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过完成对全市渔船、渔港、自然港湾等实时监控及定期检查,达到及时高效处理各类违法事件的目标, 进而强化渔业安全生产、渔船管控和用海安全等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制处理渔业案件费用	≤41万
绩效指标	产出指标	数量指标	管理渔港数量(个)	约60个
			管理自然港湾(个)	约20个
			管理自然停泊点及登陆点(个)	约80个
			管理捕捞及养殖渔船(艘)	约1.3万艘
			扣押渔船数量(艘)	约26艘
			租赁起网护渔船天数(天)	约40天
绩效指标	产出指标	质量指标	案件处理合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件处理及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	伏季休渔管控率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	渔业生态保护率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民及涉渔企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	执法船经费			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋与渔业监督监察支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	223.00		
	其中:财政拨款	223.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过完成对渔政海监船、艇的日常维护、按时坞修及船员的有效管理等工作,使渔政海监船、艇随时达到良好的适航状态,进而确保海洋渔业管理及海上抢险救生工作的顺利实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制船舶运维总成本	≤223万
绩效指标	产出指标	数量指标	管理执法船数量(艘)	4艘
			管理船员数量(名)	31名(含11名派遣人员)
绩效指标	产出指标	质量指标	定期维护船舶设备	每日维护
绩效指标	产出指标	时效指标	配合执法及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	海上执法巡查率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	抢险救生参与率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民及涉渔企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	执法服装经费			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋与渔业监督监察支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.40		
	其中:财政拨款	0.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过完成对渔业执法人员执法服装的统一配备工作,达到执法着装统一性的目的,进而树立执法人员严肃、权威的执法形象			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制服装成本	≤0.4万
绩效指标	产出指标	数量指标	配备执法服装人员数量(人)	约1人
绩效指标	产出指标	质量指标	执法服装舒适度	≥95%
			执法服装耐用度	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	配发执法服装时间	12月份底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法人员规范着装率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	执法工作规范提升率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	执法人员等收益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	物业管理费			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋与渔业监督监察支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.20		
	其中: 财政拨款	10.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过完成对公共办公区域物业服务的采购及实施工作，达到优化办公环境等目的，进而有效保障日常工作有序完成，协助执法工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制物业服务费用	≤10.2万
绩效指标	产出指标	数量指标	管理办公区域（层）	1.5层
绩效指标	产出指标	质量指标	办公环境净化率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	清理及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率提升率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	办公环境优化率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	渔业安全信息费			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋与渔业监督监察支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	54.37		
	其中:财政拨款	54.37		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过完成对渔业安全信息平台的24小时监控及对全市渔船配备北斗定位设备等工作,达到实时监控渔船动态、及时预报海上天气及预警海上安全风险等目的,进而改善渔业安全预警体系、通信网络建设落后状况,提高海上险情和事故救助成功率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制渔业安全信息成本	≤54.37万
绩效指标	产出指标	数量指标	处置涉渔安全事件数量(起)	约5起
			发布大风预警数量(起)	约35起
			监控渔船数量(艘)	约1.2万艘
			北斗定位设备数量(部)	约1700部
绩效指标	产出指标	质量指标	设备正常报位率	≥85%
			设备定位准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	预警系统监测时间	24小时内
			预警险情及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	渔船动态管控率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	渔业安全管控率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民及涉渔企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	海安委安全督导检查经费			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋与渔业监督监察支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过完成对沿海区市政府（管委）、涉海生产经营单位等实地督导检查，达到保障全市海上安全生产的目的，进而有效防范各类海上安全事故发生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制海安委安全督导检查成本	≤60万
绩效指标	产出指标	数量指标	安全检查次数（次）	约150次
			安全督导检查专家聘用人次(人次)	约60 人次
			海上安全宣传视频数量（条）	约4条
绩效指标	产出指标	质量指标	督导发现问题整改完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全生产督导及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	海上安全生产管控率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	海上安全生产意识提升率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民及涉渔企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	吊顶及门窗更换安装经费			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋与渔业监督监察支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.00		
	其中: 财政拨款	14.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过完成对办公区域老化变形的吊顶及生锈损坏的门窗进行更新安装的工作, 解决办公场所不安全的问题, 进而有效保障日常工作有序完成, 协助执法工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制吊顶及门窗更换安装费用	≤14万
绩效指标	产出指标	数量指标	更换吊顶面积 (平方米)	约800m²
			更换窗户个数 (个)	约67个
绩效指标	产出指标	质量指标	吊顶耐用度	≥98%
			窗户耐用度	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	安装及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率提升率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	办公环境安全提升率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	结转—综合性执法支出（基本户）			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋与渔业监督监察支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	43.29		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	43.29		
年度总体绩效 目标	通过争取上级资金及有效管理结余结转资金，用于组织全市渔政、海监机构开展专项执法行动等工作，达到及时高效完成执法监督检查的目标，进而解决市级执法资金不足及执法力度不足的问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制综合性执法支出	≤43.29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	管理项目数量（个）	6个（含利息收入）
绩效指标	产出指标	质量指标	渔业案件处理合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	是否及时处理渔业案件	≤24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	渔业执法巡查率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	渔业生态保护率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	渔民及涉渔企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	执法车辆购置费			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋与渔业监督监察支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.00		
	其中: 财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过完成购置执法车辆的工作，确保单位执法车辆足额配备，进而解决车辆不足严重制约执法活动开展的问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制车辆购置成本	≤18万
绩效指标	产出指标	数量指标	购置执法车数量（辆）	1辆
绩效指标	产出指标	质量指标	定期维护保养车辆	每日维护
绩效指标	产出指标	时效指标	配合执法及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法巡查用车率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	渔业生态保护率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	用车单位及个人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	海洋环境及海洋资源保护执法专项经费			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋与渔业监督监察支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过完成对市级海洋环境保护和海洋资源的专项执法工作,达到保护我市海洋生态环境和海洋资源的目的,解决海洋污染事故、盗采海砂、海洋违法倾倒等问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制海洋环境和资源保护费用	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	直接监管海域使用项目(个)	约114个
			执法检查次数(天次)	约80天次
			执法船航行时间(小时)	约60 小时
			海洋涉嫌违法图斑线索(个)	约50个
绩效指标	产出指标	质量指标	检查发现问题整改完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	海洋环境督导及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	海洋环境污染等违法活动管控率	≥95%
			海洋资源破坏等违法活动管控率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	管辖海域环境保护率	≥95%
			管辖海洋环境保护率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	涉海单位及个人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	结转—综合性执法支出（基本户）			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	中国海监烟台市支队船队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	0.32		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	0.32		
年度总体绩效 目标	通过争取上级资金及有效管理结余结转资金，用于组织全市渔政、海监机构开展专项执法行动等工作，达到及时高效完成执法监督检查的目标，进而解决市级执法资金不足及执法力度不足的问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制综合性执法支出	≤0.32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	管理项目数量（个）	2个（含利息收入）
绩效指标	产出指标	质量指标	渔业案件处理合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	配合执法及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	渔业执法巡查率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	抢险救生参与率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	渔民及涉渔企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	烟台市海洋生态预警和渔业水域生态环境监测			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋环境监测预报中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	81.00		
	其中:财政拨款	81.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过开展海洋生态预警监测、赤潮绿潮监测、海洋渔业水域生态环境监测,实现跟踪掌握海洋生态基础状况、及时识别海洋生态风险的目标,为保护全市海洋生态安全和海洋防灾减灾工作提供数据支持。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费支出总金额	≤81万元
			劳务费支出金额	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	绿潮灾害预警预报信息编报数量	≥30期
			海域海洋生态基础监测站位数量	≥20个
			海水入侵高风险区监测站位数量	≥8个
			土壤盐渍化高风险区监测站位数量	≥8个
			全市海洋自然/特别保护地保护对象和面临压力调查站位数量	=11个
			赤潮高风险区数量	=3处
			绿潮高风险区数量	=1处
			监测月报数量	=6份
			全市渔业水域生态环境报告	=1套
			全市渔业水域生态环境数据	≥400组
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	12月底前完成
绩效指标	效益指标	生态效益指标	市区生态敏感海域海洋生态基础状况及趋势性变化基础背景数据	=2套
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	高风险区域海水入侵和土壤盐渍化程度及其持续性变化影响数据	=2套
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	基本户项目			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋环境监测预报中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	150.00		
年度总体绩效目标	通过开展海洋生态环境监测、海洋生态预警监测工作,掌握烟台市区近岸海水水质和海洋垃圾等状况,完成近海生态趋势性监测、海洋生态灾害预警监测、海洋保护地监测、海水入侵和滨海土壤盐渍化监测等任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费支出总金额	≤150万元
			劳务费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	海水水质监测站位数量	=57个
			生物质量监测站位数量	=4个
			海洋沉积物监测站位数量	=10个
			海洋生物多样性监测站位数量	=10个
			烟台市海洋生态预警监测工作方案	=1份
绩效指标	产出指标	质量指标	工作任务验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成时间	12月前完成
绩效指标	效益指标	生态效益指标	市区海洋生态环境监测数据	=5000组
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	年度市区海洋生态环境监测报告	=1套
			编制烟台市海水入侵监测专报	=1份
			编制烟台市土壤盐渍化监测专报	=1份
			编制烟台市海洋保护地保护对象和面临压力调查报告	=1份
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	基本户资金结转			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋环境监测预报中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.06		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	28.06		
年度总体绩效 目标	通过开展海洋监测工作,掌握烟台市区近岸海水状况。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费支出总金额	≤30万元
			差旅费支出金额	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	站位数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	工作任务验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成时间	12月前完成
绩效指标	效益指标	生态效益指标	监测数据	=1份
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	监测海域	=1处
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	相关单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	物业管理服务			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋经济研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过与物业服务单位签订物业合同，解决2023年办公楼的安保、保洁和部分设备设施的日常维修保养问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制额	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	签订合同数量	=1份
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	解决物业问题时效性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证日常后勤运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续服务时间	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	办公人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	渔业资源修复（增殖放流）			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋经济研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	12. 00		
	其中：财政拨款	12. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	通过开展全市渔业增殖放流监督工作，增殖放流各类水产苗种 17 亿单位以上，进一步增加放流水域生物种群，养护渔业资源，优化水生生物生态环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	差旅费支出控制额	≤7. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	监督增殖放流苗种数量	≥17亿单位
绩效指标	产出指标	质量指标	苗种成活率	≥70%
绩效指标	产出指标	时效指标	增殖放流完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	监督增殖放流供苗单位数量	≥10个
绩效指标	效益指标	生态效益指标	增加种群资源量的物种种类	≥10种
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	相关增殖放流人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	世界银行贷款中国食品（山东烟台水产）安全示范项目			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋经济研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	120.00		
	其中：财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过按照项目可行性研究报告实施项目，实现制定项目设计方案，研究食品安全政策，升级改造食品安全检验检测实验室、信息化系统的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制额	≤120万元
绩效指标	产出指标	数量指标	制定设计方案	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	改造实验室验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	提款报账及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	参与项目企业平均贷款利率	≤10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会与环境监测情况合格率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对项目期望满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	“1+1”海洋经济领域合作研究项目			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋经济研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	92.00		
	其中:财政拨款	92.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过项目实施,摸清烟台市渔业发展现状,理清存在问题,以塑造现代渔业产业链为目标,全链条设计现代渔业相关各产业,明确各产业之间关系,找准渔业经济发展发力点,为制定针对性政策,实现渔业高质量发展提供方案。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制数	≤92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	报告数量	=2份
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目进度达成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务海洋经济高质量发展保证度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	研究报告刊发、媒体报道次数	≥1次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	海洋渔业主管部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	结转-基本户项目结转资金			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋经济研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	473.23		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	473.23		
年度总体绩效目标	通过对烟台地区水生生物在苗种培育、健康养殖、产品加工、质量安全方面开展调研、培训工作,实现养殖技术的推广和培育基地的建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制额	≤473.23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	调研次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发表论文数量	≥10篇
			申请专利数量	≥10项
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建设示范基地数量	≥4个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2024年单位资金项目			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋经济研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	50.00		
年度总体绩效 目标	通过对烟台地区水生生物在苗种培育、健康养殖、产品加工、质量安全方面开展调研、培训工作,实现养殖技术的推广和培育基地的建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制额	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	调研次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目阶段性开展合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发表论文数量	≥1篇
			申请专利数量	≥1项
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	建设示范基地数量	≥1个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	公务用车购置			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋经济研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.00		
	其中: 财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过采用政府采购方式采购符合编制要求的公务用车，达到解决研究院日常管理及赴涉海一线开展科研工作所需交通工具的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制数	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购一般公务用车数量	=1辆
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆交付及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足实际需求程度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	车辆使用年限	≥8年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研工作人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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