

2024年烟台市芝罘区海洋发展和 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，负责研究提出全区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区海洋和渔业发展政策并组织实施，组织协调推进海洋经济建设重大项目，督促落实海洋强区建设规划。

(二) 负责协调海洋事务，拟订全区海洋产业发展、产业布局和海洋资源高效利用规划。牵头全区海洋经济产业发展，拟订全区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。负责全区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。拟订全区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。配合上级做好海洋观测预报、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) 负责全区渔业监督管理工作。拟订并组织实施促进渔业生产发展的政策措施，指导全区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、指导全区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）负责开展海洋发展和渔业科技工作。负责拟订并组织实施全区海洋发展和渔业科技发展规划；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发展和渔业经济技术交流和合作。按照规定承担有关国际海洋公约、条约以及协定履约工作。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。负责海洋监察和渔政监督管理工作；组织实施渔业捕捞许可、休渔禁渔等制度；负责全区渔业资源、水产种质资源和水生野生动植物保护工作；管理全区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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区党委、政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。贯彻落实中央关于经略海洋的决策部署，加强战略谋划和统筹协调，加强海域使用和海岛保护利用管理，促进海洋新兴产业发展。

二、机构设置情况

烟台市芝罘区海洋发展和渔业局部门预算包括：局机关预算局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市芝罘区海洋发展和渔业局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市芝罘区海洋发展和渔业局

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 烟台市芝罘区海洋发展和渔业局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,684.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,068.45	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	616.12	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	116.85
五、其他收入		八、卫生健康支出	47.75
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	616.12
		十一、农林水支出	827.10
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	76.75
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,684.57	本年支出合计	1,684.57
上级补助收入			
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		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,684.57	支出总计	1,684.57

收入总体情况表

部门(单位)：烟台市芝罘区海洋发展和渔业局

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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,684.57	1,684.57	1,068.45	616.12								
208			社会保障和就业支出	116.85	116.85	116.85									
	05		行政事业单位养老支出	106.11	106.11	106.11									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	106.11	106.11	106.11									
	99		其他社会保障和就业支出	10.74	10.74	10.74									
		99	其他社会保障和就业支出	10.74	10.74	10.74									
210			卫生健康支出	47.75	47.75	47.75									
	11		行政事业单位医疗	47.75	47.75	47.75									
		01	行政单位医疗	47.75	47.75	47.75									
212			城乡社区支出	616.12	616.12		616.12								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	616.12	616.12		616.12								
		04	农村基础设施建设支出	616.12	616.12		616.12								
213			农林水支出	827.10	827.10	827.10									
	01		农业农村	827.10	827.10	827.10									
		01	行政运行	827.10	827.10	827.10									
221			住房保障支出	76.75	76.75	76.75									

支出总体情况表

部门(单位)：烟台市芝罘区海洋发展和渔业局

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	1,684.57	1,068.45	616.12	
208			社会保障和就业支出	116.85	116.85		
	05		行政事业单位养老支出	106.11	106.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.11	106.11		
	99		其他社会保障和就业支出	10.74	10.74		
		99	其他社会保障和就业支出	10.74	10.74		
210			卫生健康支出	47.75	47.75		
	11		行政事业单位医疗	47.75	47.75		
		01	行政单位医疗	47.75	47.75		
212			城乡社区支出	616.12		616.12	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	616.12		616.12	
		04	农村基础设施建设支出	616.12		616.12	
213			农林水支出	827.10	827.10		
	01		农业农村	827.10	827.10		
		01	行政运行	827.10	827.10		
221			住房保障支出	76.75	76.75		
	02		住房改革支出	76.75	76.75		
		01	住房公积金	76.75	76.75		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区海洋发展和渔业局

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	1,068.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	616.12	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	116.85	116.85		
		八、卫生健康支出	47.75	47.75		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	616.12		616.12	
		十一、农林水支出	827.10	827.10		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	76.75	76.75		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 烟台市芝罘区海洋发展和渔业局

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				
		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	1,684.57	本 年 支 出 合 计	1,684.57	1,068.45	616.12	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,684.57	支 出 总 计	1,684.57	1,068.45	616.12	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：烟台市芝罘区海洋发展和渔业局

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	1,068.45	1,068.45	1,000.23	68.22	
208			社会保障和就业支出	116.85	116.85	116.85		
	05		行政事业单位养老支出	106.11	106.11	106.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.11	106.11	106.11		
		99	其他社会保障和就业支出	10.74	10.74	10.74		
		99	其他社会保障和就业支出	10.74	10.74	10.74		
210			卫生健康支出	47.75	47.75	47.75		
	11		行政事业单位医疗	47.75	47.75	47.75		
		01	行政单位医疗	47.75	47.75	47.75		
213			农林水支出	827.10	827.10	758.88	68.22	
	01		农业农村	827.10	827.10	758.88	68.22	
		01	行政运行	827.10	827.10	758.88	68.22	
221			住房保障支出	76.75	76.75	76.75		
	02		住房改革支出	76.75	76.75	76.75		
		01	住房公积金	76.75	76.75	76.75		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 烟台市芝罘区海洋发展和渔业局

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				1,068.45	1,000.23	68.22
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	951.66	951.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	214.17	214.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	128.95	128.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	191.17	191.17	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	154.31	154.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.11	106.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.75	47.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.74	10.74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.75	76.75	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.71	21.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	67.22		67.22
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.30		3.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.32		10.32
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.60		16.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	48.57	48.57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.79	44.79	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区海洋发展和渔业局

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	
7.00		6.00		6.00	1.00	6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区海洋发展和渔业局

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	616.12				616.12
212			城乡社区支出	616.12				616.12
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	616.12				616.12
		04	农村基础设施建设支出	616.12				616.12

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区海洋发展和渔业局

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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台市芝罘区海洋发展和渔业局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,068.45	1,068.45	1,068.45						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	951.66	951.66	951.66						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	214.17	214.17	214.17						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	128.95	128.95	128.95						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	191.17	191.17	191.17						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	154.31	154.31	154.31						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.11	106.11	106.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.75	47.75	47.75						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.74	10.74	10.74						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	76.75	76.75	76.75						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.71	21.71	21.71						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	67.22	67.22	67.22						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.30	3.30	3.30						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.32	10.32	10.32						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.60	16.60	16.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	48.57	48.57	48.57						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区海洋发展和渔业局

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				
		616.12	616.12		616.12					
海洋渔业高质量发展	其他运转类	400.00	400.00		400.00					
烟台市蓝色海湾整治行动项目存在问题排查	其他运转类	48.60	48.60		48.60					
水产品质量安全抽检经费	其他运转类	10.00	10.00		10.00					
海洋渔业执法经费	其他运转类	126.52	126.52		126.52					
安全生产经费	其他运转类	31.00	31.00		31.00					

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市芝罘区海洋发展和渔业局

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

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1,684.57万元，其中：一般公共预算收入1,068.45万元，政府性基金预算收入616.12万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,684.57万元，其中：基本支出1,068.45万元，项目支出616.12万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,684.57万元，比上年增加479.04万元，其中：

1. 收入预算增加479.04万元，其中一般公共预算收入减少137.08万元，政府性基金预算收入增加616.12万元。

2. 支出预算增加479.04万元，其中基本支出减少60.88万元，项目支出增加539.92万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员数量有所增加；二是项目资金相较去年有所增加

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6.00万元，比上年减少1.00万元，下降14.29%。主要原因是严格控制三公经费支出其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是严格控制三公经费支出。

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68.22万元，较2023年预算增加7.4万元。主要原因是：人员数量有所增加。

四、政府采购情况

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

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4辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市芝罘区海洋发展和渔业局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金616.12万元，其中财政拨款616.12万元。拟对安全生产经费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金616.12万元，其中财政拨款616.12万元。根据以前年度绩效评价结果，优化安全生产经费、海洋渔业执法经费等项目支出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

项目名称	海洋渔业高质量发展			
主管部门	烟台市芝罘区海洋发展和渔业局	实施单位		烟台市芝罘区海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	400.00		
	其中:财政拨款	400.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	完成水生生物资源养护、《芝罘区养殖水域滩涂规划(2018-2030)》和崆峒列岛刺参国家级水产种质资源保护区功能区范围调整经费、外来入侵水生动物普查委托第三方技术单位费用、第一次水产养殖种质资源普查委托第三方技术单位费用、涉渔“三无”船舶看押、拆解费用项目、船载定位终端项目、智慧渔港项目、智慧渔港新增监控、智慧渔港监理、海上养殖区监控项目、芝罘区养殖用海调查、芝罘区海洋自然灾害普查、芝罘区海洋自然资源资产清查等项目			
	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	预算支出控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目数	≤11个
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门单位正常运转	正常运转
			部门单位履职能力提升	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市蓝色海湾整治行动项目存在问题排查			
主管部门	烟台市芝罘区海洋发展和渔业局	实施单位		烟台市芝罘区海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	48.60		
	其中: 财政拨款	48.60		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	烟台市蓝色海湾整治行动项目存在问题排查			
	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	预算支出控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	核查报告完成数量	=1份
绩效指标	产出指标	质量指标	核查问题整改完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	核查整改完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	部门单位正常运转	正常运转
			部门单位履职能力提升	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	政府满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	水产品质量安全抽检经费			
主管部门	烟台市芝罘区海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市芝罘区海洋发展和渔业局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	水产品质量安全抽检			
	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	预算支出控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	食用水产品定量检测量	≥1.7批次/千人渔业人口
绩效指标	产出指标	质量指标	水产品抽样合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门单位正常运转	正常运转
			部门单位履职能力提升	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	海洋渔业执法经费			
主管部门	烟台市芝罘区海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市芝罘区海洋发展和渔业局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	126.52		
	其中:财政拨款	126.52		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	海洋渔业执法			
	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	预算支出控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	渔港执法巡查次数	≥700次
			海域执法巡查次数	≥300次
绩效指标	产出指标	质量指标	海洋巡查覆盖率	≥96%
			海洋执法计划完成率	≥96%
			渔业执法计划完成率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	海洋渔业执法资金支出及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	渔民法律意识	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	渔船安全生产形势	长期稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	渔民满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	安全生产经费			
主管部门	烟台市芝罘区海洋发展和渔业局	实施单位		烟台市芝罘区海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	31.00		
	其中: 财政拨款	31.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	安全生产经费			
	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	预算支出控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	培训班次	=12次
			培训人数	=2000人次
			培训天数	=12天
			宣传材料数量	≥8000份
绩效指标	产出指标	质量指标	培训覆盖率	≥96%
			培训参与率	≥96%
			培训考核通过率	≥96%
			宣传材料发放率	≥96%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	≥96%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	渔民法律意识	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	渔船安全生产形势	长期稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	渔民满意度	≥80%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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