

2026年威海市环翠区海洋发展局
机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 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 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行海洋与渔业方面法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。负责拟订全区海洋发展战略和发展规划并组织实施。会同有关单位拟订海洋发展政策并组织实施，组织协调推进海洋强区重大项目，督促落实海洋强区建设行动方案。

2、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。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。负责全区海洋经济运行综合监测、调查评估、统计核算和信息发布。负责海洋经济发展监督考核工作。

3、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。承担用海、用岛的审核、报批工作。组织实施海域、海岛、海岸线修复工程。负责全区海洋观测预报、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。

4、拟订全区渔业生产发展政策并组织实施。指导渔业产业结构和布局调整。监督管理渔业捕捞生产相关工作，指导水产健康养殖、水生生物资源养护和海洋牧场建设。承担渔业统计工作。指导渔业水域保护与管理。负责渔业苗种监督管理，负责水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。指导全区水生动植物防疫检疫体系建设，组织实施水生动植物防疫检疫工作。

5、指导全区水产品加工、休闲渔业发展工作。提出水产品流通的政策建议，培育、保护和发展渔业品牌。负责水产品质量安全监督管理。指导全区水产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展水产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟订渔业地方标准。

6、负责拟订并组织实施全区海洋科技发展规划。组织实施海洋基础与综合调查。组织实施海洋高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。拟订并组织实施全区海洋技术标准和技术规范，组织实施海洋重大科技工程、项目以及创新能力建设。推动全区渔业科技体制改革和渔业科技创新体系建设。组织引进渔业先进技术，组织实施渔业高新技术和应用技术研究、渔业科技成果转化和技术推广。

7、负责组织开展对外海洋经济技术交流和合作。按照规定承担多边对外交流合作和有关海洋公约、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。承担有关外事管理工作，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。监督执行国际渔业条约，负责全区远洋渔业开发与管理工作的，承担相关涉外渔事纠纷处理工作。

8、指导、监督全区海洋与渔业综合行政执法工作和执法队伍建设。组织实施全区海洋监察执法和渔业资源、水生野生动植物保护工作，依法查处违法行为。负责全区渔港水域交通安全、渔业航标管理和渔业港口管理工作。负责全区渔业船员证件管理工作。管理渔业无线电通信工作。负责全区渔业船舶监督管理、渔业海事调查处理工作。配合有关单位协调海上渔业抢险救助工作。

9、负责研究制定全区海洋产业发展人才支持政策，围绕海洋重点领域和重大海洋工程的人才需求，加强高层次海洋人才开发引进，协调解决引进人才工作中的重大问题，为建设海洋强区储备人才智力资源，组织申报海洋领域各级各类人才工程。

10、负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项

目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

11、负责本单位城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

12、负责全区渔业安全生产监督管理，依法对渔业船舶和渔港安全生产实施监督检查，查处非法和违法违规行为。负责渔港水域的安全管理。负责渔业船舶及渔业船舶用品安全技术状况检验。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

14、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“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和省委关于建设海洋强省的决策部署，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，加快海洋强区建设。

二、机构设置情况

本单位为威海市环翠区海洋发展局二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 威海市环翠区海洋发展局机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	264.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	264.81	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	16.90
五、其他收入		八、卫生健康支出	7.88
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	223.97
		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	16.06
		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	264.81	本年支出合计	264.81
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	264.81	支出总计	264.81

收入总体情况表

部门(单位)：威海市环翠区海洋发展局机关

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	264.81	264.81	264.81									
208			社会保障和就业支出	16.90	16.90	16.90									
	05		行政事业单位养老支出	16.90	16.90	16.90									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	16.90	16.90	16.90									
210			卫生健康支出	7.88	7.88	7.88									
	11		行政事业单位医疗	7.88	7.88	7.88									
		01	行政单位医疗	7.88	7.88	7.88									
213			农林水支出	223.97	223.97	223.97									
	01		农业农村	223.97	223.97	223.97									
		01	行政运行	158.98	158.98	158.98									
		04	事业运行	21.99	21.99	21.99									
		10	执法监管	43.00	43.00	43.00									
221			住房保障支出	16.06	16.06	16.06									
	02		住房改革支出	16.06	16.06	16.06									
		01	住房公积金	16.06	16.06	16.06									

支出总体情况表

部门(单位)：威海市环翠区海洋发展局机关

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	264.81	183.92	80.89	
208			社会保障和就业支出	16.90	16.90		
	05		行政事业单位养老支出	16.90	16.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90		
210			卫生健康支出	7.88	7.88		
	11		行政事业单位医疗	7.88	7.88		
		01	行政单位医疗	7.88	7.88		
213			农林水支出	223.97	143.08	80.89	
	01		农业农村	223.97	143.08	80.89	
		01	行政运行	158.98	143.08	15.90	
		04	事业运行	21.99		21.99	
		10	执法监管	43.00		43.00	
221			住房保障支出	16.06	16.06		
	02		住房改革支出	16.06	16.06		
		01	住房公积金	16.06	16.06		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市环翠区海洋发展局机关

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、一般公共预算收入	264.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	16.90	16.90		
		八、卫生健康支出	7.88	7.88		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	223.97	223.97		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市环翠区海洋发展局机关

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
		十七、住房保障支出	16.06	16.06		
		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	264.81	本 年 支 出 合 计	264.81	264.81		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	264.81	支 出 总 计	264.81	264.81		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海市环翠区海洋发展局机关

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	264.81	183.92	166.63	17.29	80.89
208			社会保障和就业支出	16.90	16.90	16.90		
	05		行政事业单位养老支出	16.90	16.90	16.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	16.90		
210			卫生健康支出	7.88	7.88	7.88		
	11		行政事业单位医疗	7.88	7.88	7.88		
		01	行政单位医疗	7.88	7.88	7.88		
213			农林水支出	223.97	143.08	125.79	17.29	80.89
	01		农业农村	223.97	143.08	125.79	17.29	80.89
		01	行政运行	158.98	143.08	125.79	17.29	15.90
		04	事业运行	21.99				21.99
		10	执法监管	43.00				43.00
221			住房保障支出	16.06	16.06	16.06		
	02		住房改革支出	16.06	16.06	16.06		
		01	住房公积金	16.06	16.06	16.06		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 威海市环翠区海洋发展局机关

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				183.92	166.63	17.29
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	160.57	160.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.26	43.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.23	43.23	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.24	33.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.90	16.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.71	7.71	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.06	16.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.65	6.06	16.59
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	1.10		1.10
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20		1.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.06	6.06	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.59		0.59
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.60		0.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区海洋发展局机关

单位：万元

2025年预算数					2026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	
13.70		12.50		12.50	1.20	11.20		10.00		10.00	1.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区海洋发展局机关

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：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市环翠区海洋发展局机关

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：2026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): 威海市环翠区海洋发展局机关

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				183.92	183.92	183.92						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	160.57	160.57	160.57						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.26	43.26	43.26						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.23	43.23	43.23						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.24	33.24	33.24						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.90	16.90	16.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.71	7.71	7.71						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	0.17						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.06	16.06	16.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.65	22.65	22.65						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.20	1.20	1.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.06	6.06	6.06						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.59	0.59	0.59						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市环翠区海洋发展局机关

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				
合 计		80.89	80.89	80.89						
威海水产开发公司事业身份退休人员35%住房补贴	其他运转类	21.99	21.99	21.99						
业务经费	其他运转类	7.90	7.90	7.90						
渔船管控专班工作经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
执法管理使用经费	其他运转类	43.00	43.00	43.00						
办证大厅、指挥中心房租	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市环翠区海洋发展局机关

单位：万元

科目编码			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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	11.10	11.10	11.10					
213			农林水支出	11.10	11.10	11.10					
	01		农业农村	11.10	11.10	11.10					
		01	行政运行	11.10	11.10	11.10					

第三部分

2026年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算264.81万元，其中：一般公共预算收入264.81万元。

（二）支出预算：2026年支出预算264.81万元，其中：基本支出183.92万元，项目支出80.89万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算264.81万元，比上年减少8.82万元，其中：

1. 收入预算减少8.82万元，其中一般公共预算收入减少8.82万元。

2. 支出预算减少8.82万元，其中基本支出增加15.1万元，项目支出减少23.92万元。

3. 收支预算减少的主要原因，压减项目预算，2026年安排预算项目减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.2万元，比上年减少2.5万元，下降18.25%。主要原因是压减三公经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费10万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费10万元，比上年减少2.5万元，下降20%，主要原因是压减相关费用支出。

3. 公务接待费1.2万元，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。2026年本单位机关运行经费安排22.65万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是行政执法用车。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

威海市环翠区海洋发展局机关2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目5个，预算资金80.89万元，其中财政拨款80.89万元。根据以前年度绩效评价结果，优化执法管理使用经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		威海水产开发公司事业身份退休人员35%住房补贴		
主管部门及代码		179_威海市环翠区海洋发展局	实施单位	威海市环翠区海洋发展局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.99	
		其中:财政拨款	21.99	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《关于发放威海水产开发公司事业身份退休人员35%房补的请示》(威环海渔请字[2014]50号)、《关于海洋与渔业局申请水产开发公司35%住房补贴的意见》(威环财办[2014]462号)规定,补发原威海水产开发公司事业身份退休人员2002年至2014年期间35%房补。1.健在人员自2014年起按照每年补发一个年度的进度,用12个年度发放完毕,即2015年发放2002年度房补、2016年度发放2003年度房补,以此类推,2026年发放2013年度房补。健在人员19人,应发放2013年度补贴20.9832万元。2.已去世1人应发放补贴1.0044万元。</p>			
	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	健在人员补贴总成本	20.98万元
			去世人员补贴总成本	1.01万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴健在人数	19人
			补贴去世人数	1人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴测算准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退休人员补贴	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立健全退休人员补贴保障机制	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		业务经费		
主管部门及代码		179_威海市环翠区海洋发展局	实施单位	威海市环翠区海洋发展局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.90	
		其中: 财政拨款	7.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	为保障我区水产品质量安全, 维护辖区渔业生产安全, 动态监管辖区海域及岸线, 年度内开展渔业安全生产检查工作30次以上, 开展农产品质量监管抽检水产品任务1次、抽检苗种6种以上, 水产品抽检合格率达100%。			
	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	水产品质量安全工作年度抽检经费等	2.9万元
			渔业安全生产年度宣传、安全检查等工作成本	2.5万元
			海域动态监管工作年度工作成本	2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	抽检水产品任务数量	≥1次
			抽检水产苗种任务数量	≥6种
			动管系统维护	≥2次
			开展防碰撞、安全生产联合宣传、教育活动	≥3次
			安全生产检查	≥30次
绩效指标	产出指标	质量指标	水产品抽检合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升渔民安全生产意识	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立渔业安全生产管理机制	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	渔船管控专班工作经费			
主管部门及代码	179_威海市环翠区海洋发展局		实施单位	威海市环翠区海洋发展局机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>建立健全渔船管控工作机制, 完善渔船管控台账, 督导人防技防管控措施落实, 不断推动北斗监控平台、渔港组织化管理、电子围栏应用、渔船包保责任、驻巡港制度等的应用和落实, 召开渔船管控会议1次以上, 开展渔船管控宣传1次以上, 营造浓厚的渔船管控宣传氛围, 严厉打击涉渔“三无”船舶, 严防渔船涉外事件发生。</p>			
	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	年度运行成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	召开渔船管控会议	≥1次
			开展渔船管控宣传	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	完善渔船管控台账	完善
绩效指标	产出指标	时效指标	渔船管控响应及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少涉渔“三无”渔船	减少
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立健全渔船管控工作机制	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	专班人员满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	执法管理使用经费			
主管部门及代码	179_威海市环翠区海洋发展局	实施单位	威海市环翠区海洋发展局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		43.00	
	其中: 财政拨款		43.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>为开展渔业执法检查、伏季休渔检查等工作, 保障执法车船正常运行、执法工作正常开展, 建立健全车辆、执法船使用管理规定, 全年检修执法车4辆, 维修执法船2艘, 执法船年度坞修成本在30万元以下。</p>			
	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	执法船年度坞修成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修执法车辆数量	4辆
			维修执法船数量	2艘
绩效指标	产出指标	质量指标	保障执法车船正常运行	保障
绩效指标	产出指标	时效指标	维修及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立车辆、执法船使用管理规定	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	办证大厅、指挥中心房租			
主管部门及代码	179_威海市环翠区海洋发展局	实施单位	威海市环翠区海洋发展局机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>办证大厅及指挥中心自2021年1月1日起搬迁至威海远遥渔港进行合署办公, 对渔港公司提供的办公场所、设备、人员按照市场化规则进行购买服务。根据威海远遥渔港有限公司和区海洋与渔业综合执法大队签订的《房产租赁合同》约定, 租赁期限为3年, 自2021年1月1日至2026年12月31日, 每年租金为人民币16万元, 每年租金支付时间为次年1月20日前。根据预算资金安排, 2026年应及时支付租赁费用5万元, 租金缴纳为12个月, 监理房屋使用管理机制, 房屋故障维修合格率达100%, 房屋位置有效提升办证大厅服务质量, 提升办理业务渔民满意度达85%以上。</p>			
	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	年度租赁成本	5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租金缴纳月数	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	故障维修合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	租金支付及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升办证大厅服务质量	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	建立房屋使用管理机制	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务渔民满意度	≥85%

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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。