乐亭县水产中心

2023年部门预算绩效文本

**乐亭县水产中心编制**

**乐亭县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2021年渔业发展补助资金绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2022年渔业发展补助资金（第二批）冀财农【2022】51号绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.港监站运行费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.食品安全检查专项资金绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.滩涂养殖核查发证费用绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.网络监控费用绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.渔港环境卫生综合治理费用绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.执法船运行维护费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.执法人员服装购置费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.2021年成品油价格调整对渔业补助资金绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.2021年渔业发展补助资金绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.2022年成品油价格调整对渔业补助资金（2021年度）冀财农【2021】141号绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.2022年中央渔业发展补助资金冀财农【2021】131号《河北省财政厅关于下达2022年中央渔业发展补助资金的通知》绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.关于提前下达2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2022年度）的通知绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.关于提前下达2023年中央渔业发展补助资金的通知绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000018)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023年部门整体绩效目标

总体绩效目标

我部门年初设定的整体绩效目标是通过互联网建立起我部门与养殖企业、县内三个渔港的网络平台，可以时时监测养殖水质及监控渔港生产作业，全面提高渔业现代化和渔港作业科学化、规范化水平；加强对三个渔港环境的综合治理，推动渔港安全生产及环境治理、管理的规范化、常态化，建设成为资源节约、环境友好型现代化渔港；推进供给侧结构性改革，加快我县国家级现代化海洋牧场进程，积极推动国家级海洋牧场配套项目设备的建设，进一步调整渔业产业结构，实现渔业多元化发展；加大渔业执法监管力度，保护海洋渔业资源，保障渔民安全生产，提高我县渔业安全生产水平，全面促进渔业健康安全发展。2023年所需预算资金3096.9575万元。1、单线宽带网络12条服务费及信号铁塔租赁费23.2万元/年。2、三个渔港环境治理所需的人工、燃油、租车等费用20万元。3、滩涂养殖核查费用7万元。4、渔业执法船加油维修及用电88万元。5、水产品质量安全检查24万元。6、港监分站租赁维修水电费4万元。8、2021年成品油价格调整对渔业补助资金275万元。9、2021年渔业发展补助资金96万元。10、2022年成品油价格调整对渔业补助资金（2021年度）冀财农【2021】141号175万元。11、2022年渔业发展补助资金（第二批）冀财农【2022】51号10万元。12、关于提前下达2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2022年度）980万元。13、2022年中央渔业发展补助资金86.0375万元14、关于提前下达2023年中央渔业发展补助资金483.4万元。15、人员经费772.01万元。16、公用经费74.57万元。17、执法人员服装购置费15.74万元。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

（1）监控网络服务费及铁塔租赁费

绩效目标：支付12条单线宽带服务费及4个铁塔租赁费，保障网络监控正常运行

（2）完成对渔港环境综合治理

绩效目标：完成对县内3个渔港环境的综合治理

（3）滩涂养殖核查

绩效目标：完成对滩涂养殖水域的核查发证工作

（4）渔业执法船加油维修及用电

绩效目标：有效保护海洋渔业资源，促进海洋渔业 长远发展

（5）执法人员服装购置费

绩效目标：有效保护海洋渔业资源，促进海洋渔业 长远发展

（6）水产品质量安全

绩效目标：保障水产品质量安全，促进水产养殖业健康发展

（7）港监分站租赁维修水电费

绩效目标：保障港监分站正常办公需求，促进渔业安全生产监管工作开展

（8）2021年成品油价格调整对渔业补助资金

绩效目标：上级补助资金及时到位，促进渔业发展，完成年度建设任务

（9）2021年渔业发展补助资金

绩效目标：上级补助资金及时到位，促进渔业发展，完成年度补贴任务

（10）2022年渔业发展补贴资金（第二批）

绩效目标：上级补助资金及时到位，促进渔业发展，完成年度建设任务

(11)渔业行政执法制式服装和标志经费

绩效目标：财政补助资金及时到位，渔业执法服装及时换新，保障渔业生产健康发展。

(12)2022年成品油价格调整对渔业补助资金（2021年度）

绩效目标：上级补助资金及时到位，促进渔业发展，完成年度建设任务

（13）2022年中央渔业发展补助资金

绩效目标：上级补助资金及时到位，促进渔业发展，完成年度补贴任务

（14）关于提前下达2023年中央成品油价格吊装对渔业补助资金（2022年度）

绩效目标：上级补助资金及时到位，促进渔业发展，完成年度建设任务

（15）关于提前下达2023年中央渔业发展补助资金

绩效目标：上级补助资金及时到位，促进渔业发展，完成年度建设任务

三、工作保障措施

工作保障措施

我部门在今后的渔业发展工作中，按照管理出效益的新理念，坚持统一领导、分级管理、责任到人，完善内部管控制度，不断提高内部管理水平和风险防范能力，狠抓项目经费预算、执行、监督等各个环节有效落实；提升经费使用效益，建立渔业、渔港互联网监测监控、渔港环境治理、海洋牧场配套项目建设管理相关的规范和制度，对重大项目资金实行开会表决制，按季度评价工作进度，不断创新工作思路，总结工作经验；在日常工作当中优化支出结构，细化预算资金，严格把控审批程序，对重大业务项目做好项目事项内部审计工作，积极配合外部审计工作，确保财政资金建设到位，固定资产及时备案，报废物品及时处置，做到支出合理，有档可查。加强人员培训，提高部门人员综合素质，同时加大宣传教育力度，使更多渔业生产企业、合作社和渔民了解到渔业的相关规章制度，提升企业管理水平、民众法律意识，增强企业、渔民参与到渔业现代化建设的积极性；加强部门绩效管理意识，提升绩效管理水平，扎实推进全县渔业生产转型升级。

由于渔业管理执法工作涉及面广，不确定性因素多，突发性工作时有发生，项目经费开支、执行进度难以精准控制。下一步，需要进一步加强渔业项目工作的统筹计划。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2021年渔业发展补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 477002乐亭县水产中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130225214P3BGQSUBLD3G | | 项目名称 | 2021年渔业发展补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.00 | 其中：财政 资金 | 96.00 | 其他资金 |  |
| 2021年渔业发展补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100 | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

2.2022年渔业发展补助资金（第二批）冀财农【2022】51号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 477002乐亭县水产中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00474P10015F | | 项目名称 | 2022年渔业发展补助资金（第二批）冀财农【2022】51号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于远洋渔船船上设备更新改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 10.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.年度内完成项目  2.提升渔业生产作业能力  3.增加渔民收入 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 项目验收合格 | 项目验收合格 | 100百分比 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 年度内完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 年初预算 | 年初预算 | 10万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升渔业作业 水平 | 提升渔业作业 水平 | 明显提升 | 项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 增加渔民收入 | 增加渔民收入 | 明显增加 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民群众满意度 | 渔民群众满意度 | ≥85百分比 | 项目实施方案 |

3.港监站运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 477002乐亭县水产中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00CX4L10010R | | 项目名称 | 港监站运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 公务服务水平提高，满足日常办公需求 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 4个 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 合格 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作持续开展 | 办公正常进行 | 工作持续开展 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提高情况 | 提升服务质量 | 公共服务水平提高情况 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民群众满意度 | 90 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

4.食品安全检查专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 477002乐亭县水产中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00CX4L100148 | | 项目名称 | 食品安全检查专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 保障水产品质量安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 检查次数 | 4 | 100次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≤100百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 海洋生态功能持续改善 | 明显改善 | 海洋生态功能持续改善 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障养殖户生活水平 | 较上年进一步提高 | 保障养殖户生活水平 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民群众满意度 | 85 | ≥85百分比 | 年初工作计划 |

5.滩涂养殖核查发证费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 477002乐亭县水产中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00474P10018Q | | 项目名称 | 滩涂养殖核查发证费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 保护滩涂渔业资源 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 2.00 | 2.00 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 养殖户数量 | 308户 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 核查准确率 | 合格 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 海洋生态功能持续改善 | 持续改善 | 海洋生态功能持续改善 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 保护滩涂渔业资源 | 有效保护 | 保护滩涂渔业资源 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民群众满意度 | 90 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

6.网络监控费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 477002乐亭县水产中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00474P10016H | | 项目名称 | 网络监控费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.20 | 其中：财政 资金 | 23.20 | 其他资金 |  |
| 三个渔港码头实现网络全覆盖i，监控渔港码头安全生产 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 3.00 | 3.00 | 14.20 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 网络租赁数量 | 12 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格 | 验收合格 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动渔港管理科学化、规范化 | 逐步提高 | 推动渔港管理科学化、规范化 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 网络监控渔港码头安全生产 | 持续完善 | 网络监控渔港码头安全生产 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民群众满意度 | 85 | ≥85百分比 | 年初工作计划 |

7.渔港环境卫生综合治理费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 477002乐亭县水产中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00474P100175 | | 项目名称 | 渔港环境卫生综合治理费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 渔港环境达标，提高渔业生产现代化管理水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 渔港数量 | 3 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 卫生达标情况 | 达标 | 达标 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 环境治理持续性 | 持续治理 | 环境治理持续性 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境卫生达标 | 达标 | 达标 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民群众满意度 | 85 | ≥85百分比 | 年初工作计划 |

8.执法船运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 477002乐亭县水产中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00CX4L10011D | | 项目名称 | 执法船运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.00 | 其中：财政 资金 | 88.00 | 其他资金 |  |
| 提升渔业安全水平，保护海洋渔业资源 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 22.00 | | 30.00 | 30.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 出海巡查次数 | 95次 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 合格 | 项目验收合格 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 海洋生态功能持续改善 | 明显改善 | 海洋生态功能持续改善 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升渔业安全生产水平 | 明显提升 | 提升渔业安全生产水平 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民群众满意度 | 85％ | ≥85百分比 | 年初工作计划 |

9.执法人员服装购置费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 477002乐亭县水产中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00CX4L10013L | | 项目名称 | 执法人员服装购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.74 | 其中：财政 资金 | 15.74 | 其他资金 |  |
| 提升渔业行政执法水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 2.00 | 10.74 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 39人 | ≤100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格 | 验收合格 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 渔业行政执法水平 | 提升 | 渔业行政执法水平 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 保护海洋渔业资源 | 效果明显 | 保护海洋渔业资源 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民群众满意度 | 90 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

10.2021年成品油价格调整对渔业补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 477002乐亭县水产中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00403710017W | | 项目名称 | 2021年成品油价格调整对渔业补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 275.00 | 其中：财政 资金 | 275.00 | 其他资金 |  |
| 用于渔政执法装备保障1项，养殖基础设施升级改造3个，水产原良种场提升1个，休闲渔业示范基地1个，水产加工能力提升1200吨 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 275.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.年度内完成项目 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100百分比 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 年度内完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 年初预算 | 年初预算 | 275万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加渔民收入 | 增加渔民收入 | 增加 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提升渔业生产水平 | 提升渔业生产水平 | 有效提升 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民满意度 | 渔民满意度 | 满意 | 项目实施方案 |

11.2021年渔业发展补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 477002乐亭县水产中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00403710015M | | 项目名称 | 2021年渔业发展补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.00 | 其中：财政 资金 | 96.00 | 其他资金 |  |
| 2021年渔业发展补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 96.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.年度内完成项目 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100百分比 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 年度内完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 年初预算 | 年初预算 | 96万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加渔民收入 | 增加渔民收入 | 增加 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高渔业生产水平 | 提高渔业生产水平 | 有效提升 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民满意度 | 渔民满意度 | 满意 | 项目实施方案 |

12.2022年成品油价格调整对渔业补助资金（2021年度）冀财农【2021】141号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 477002乐亭县水产中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P004037100086 | | 项目名称 | 2022年成品油价格调整对渔业补助资金（2021年度）冀财农【2021】141号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 175.00 | 其中：财政 资金 | 175.00 | 其他资金 |  |
| 2022年成品油价格调整对渔业补助资金（2021年度）175万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 175.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成年度补贴任务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 依据年初工作规划 |
| 成本指标 | 预算数 | 预算数 | 175万元 | 依据年初工作规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 依据年初工作规划 |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 提升 | 依据年初工作规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 满意 | 依据年初工作规划 |

13.2022年中央渔业发展补助资金冀财农【2021】131号《河北省财政厅关于下达2022年中央渔业发展补助资金的通知》绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 477002乐亭县水产中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022522P00403710007J | | 项目名称 | 2022年中央渔业发展补助资金冀财农【2021】131号《河北省财政厅关于下达2022年中央渔业发展补助资金的通知》 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.04 | 其中：财政 资金 | 86.04 | 其他资金 |  |
| 2022年中央渔业发展补助资金86.04万元，其中，近海（远洋）渔船船上设备更新改造86.04万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 86.03 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成年度补贴任务 | | | | | |

| 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 | 资金项目数量 | 资金项目数量 | 2个 | 依据年初工作规划 |
| 成本指标 | 预算数 | 预算数 | 838.9万元 | 依据年初工作规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展促进作用 | 对经济发展促进作用 | 明显 | 依据年初工作规划 |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 提升 | 依据年初工作规划 |
| 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 | 满意 | 依据年初工作规划 |

14.关于提前下达2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2022年度）的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 477002乐亭县水产中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P00403710020F | | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2022年度）的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 980.00 | 其中：财政 资金 | 980.00 | 其他资金 |  |
| 扶持改造升级养殖场3个；扶持建设 休闲渔业示范基地2个；提升水产种业繁育基地3个。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 980.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.年度内完成项目 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100百分比 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 年度内完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 年初预算 | 年初预算 | 980万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加渔民收入 | 增加渔民收入 | 增加 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高渔业生产水平 | 提高渔业生产水平 | 有效提高 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民满意度 | 渔民满意度 | 满意 | 项目实施方案 |

15.关于提前下达2023年中央渔业发展补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 477002乐亭县水产中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022523P004037100213 | | 项目名称 | 关于提前下达2023年中央渔业发展补助资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 483.40 | 其中：财政 资金 | 483.40 | 其他资金 |  |
| 用于远洋渔船国际履约和能力建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 483.40 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.提升远洋渔船作业能力 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100百分比 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 年度内完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 年初预算 | 年初预算 | 483.4万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加渔民收入 | 增加渔民收入 | 增加 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提升渔业作业水平 | 提升渔业作业水平 | 有效提升 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民满意度 | 渔民满意度 | 满意 | 项目实施方案 |