

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
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

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
二、部门预算安排的总体情况.....	17

三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	45
九、国有资产信息.....	45
十、名词解释.....	46
十一、其他需要说明的事项.....	47

部门预算收支总表

477 乐亭县水产中心

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	4546.26	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	171.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	81.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	5048.16
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	

477 乐亭县水产中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	44.80
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	
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	4546.26	本年支出合计	5346.48
33	上年结转结余	800.22	年终结转结余	
34	收入总计	5346.48	支出总计	5346.48

部门预算收入总表

477 乐亭县水产中心

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	5346.48	4546.26	4546.26							800.22
2	208	社会保障和就业支出	171.62	171.62	171.62							
3	20805	行政事业单位养老支出	171.62	171.62	171.62							
4	2080502	事业单位离退休	96.14	96.14	96.14							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.74	59.74	59.74							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	15.74							
7	210	卫生健康支出	81.91	81.91	81.91							
8	21011	行政事业单位医疗	81.91	81.91	81.91							
9	2101102	事业单位医疗	27.56	27.56	27.56							

477 乐亭县水产中心

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
10	2101103	公务员医疗补助	54.35	54.35	54.35							
11	213	农林水支出	5048.16	4247.93	4247.93							800.22
12	21301	农业农村	5048.16	4247.93	4247.93							800.22
13	2130104	事业运行	512.54	512.54	512.54							
14	2130110	执法监管	65.00	65.00	65.00							
15	2130148	渔业发展	4470.61	3670.39	3670.39							800.22
16	221	住房保障支出	44.80	44.80	44.80							
17	22102	住房改革支出	44.80	44.80	44.80							
18	2210201	住房公积金	44.80	44.80	44.80							

部门预算支出总表

477 乐亭县水产中心

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	5346.48	774.47	4572.01			
2	208	社会保障和就业支出	171.62	171.62				
3	20805	行政事业单位养老支出	171.62	171.62				
4	208050 2	事业单位离退休	96.14	96.14				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.74	59.74				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74				
7	210	卫生健康支出	81.91	81.91				
8	21011	行政事业单位医疗	81.91	81.91				
9	210110 2	事业单位医疗	27.56	27.56				
10	210110 3	公务员医疗补助	54.35	54.35				
11	213	农林水支出	5048.16	476.14	4572.01			
12	21301	农业农村	5048.16	476.14	4572.01			
13	213010	事业运行	512.54	476.14	36.40			

477 乐亭县水产中心

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
	4							
14	2130110	执法监管	65.00		65.00			
15	2130148	渔业发展	4470.61		4470.61			
16	221	住房保障支出	44.80	44.80				
17	22102	住房改革支出	44.80	44.80				
18	2210201	住房公积金	44.80	44.80				

部门预算财政拨款收支总表

477 乐亭县水产中心

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	4546.26	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	171.62	171.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	81.91	81.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	5048.16	5048.16		
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				

477 乐亭县水产中心

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
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				
20			二十、住房保障支出	44.80	44.80		
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				
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	4546.26	本年支出合计	5346.48	5346.48		
33	年初财政拨款结转和结余	800.22	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	800.22					

477 乐亭县水产中心

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5346.48	支出总计	5346.48	5346.48		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

477 乐亭县水产中心

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	5346.48	774.47	4572.01
2	208	社会保障和就业支出	171.62	171.62	
3	20805	行政事业单位养老支出	171.62	171.62	
4	2080502	事业单位离退休	96.14	96.14	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.74	59.74	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.74	15.74	
7	210	卫生健康支出	81.91	81.91	
8	21011	行政事业单位医疗	81.91	81.91	
9	2101102	事业单位医疗	27.56	27.56	
10	2101103	公务员医疗补助	54.35	54.35	
11	213	农林水支出	5048.16	476.14	4572.01
12	21301	农业农村	5048.16	476.14	4572.01
13	2130104	事业运行	512.54	476.14	36.40
14	2130110	执法监管	65.00		65.00
15	2130148	渔业发展	4470.61		4470.61
16	221	住房保障支出	44.80	44.80	
17	22102	住房改革支出	44.80	44.80	
18	2210201	住房公积金	44.80	44.80	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

477 乐亭县水产中心

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	774.47	739.66	34.81
2	301	工资福利支出	615.27	615.27	
3	30101	基本工资	195.95	195.95	
4	30102	津贴补贴	7.75	7.75	
5	30103	奖金	15.71	15.71	
6	30107	绩效工资	161.06	161.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.74	59.74	
8	30109	职业年金缴费	15.74	15.74	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	27.07	27.07	
10	30111	公务员医疗补助缴费	54.35	54.35	
11	30112	其他社会保障缴费	4.97	4.97	
12	30113	住房公积金	44.80	44.80	
13	30199	其他工资福利支出	28.13	28.13	
14	302	商品和服务支出	32.81		32.81
15	30201	办公费	0.80		0.80
16	30202	印刷费	0.30		0.30
17	30205	水费	0.14		0.14
18	30206	电费	0.87		0.87

477 乐亭县水产中心

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
档次	1	2	3	4	5
19	30207	邮电费	4.05		4.05
20	30208	取暖费	0.75		0.75
21	30211	差旅费	1.20		1.20
22	30215	会议费	0.60		0.60
23	30216	培训费	0.70		0.70
24	30231	公务用车运行维护费	23.40		23.40
25	303	对个人和家庭的补助	124.39	124.39	
26	30301	离休费	13.30	13.30	
27	30302	退休费	82.84	82.84	
28	30304	抚恤金	11.40	11.40	
29	30305	生活补助	15.30	15.30	
30	30309	奖励金	0.30	0.30	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
32	310	资本性支出	2.00		2.00
33	31002	办公设备购置	2.00		2.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

477 乐亭县水产中心

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

477 乐亭县水产中心

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

477 乐亭县水产中心

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	23.40	23.40		
2	“三公”经费小计	23.40	23.40		
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	23.40	23.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	23.40	23.40		
9	三、公务接待费				

乐亭县水产中心 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，现将乐亭县水产中心 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：

- 1、贯彻执行国家、省、市有关水产业的法律、法规，研究拟定全县有关水产业的规定等规范性文件并组织实施。
- 2、负责编制全县水产业的发展规划、计划并组织实施，指导全县水产业结构调整及服务体系、产业基地建设。
- 3、拟订全县水产业科技发展规划，组织水产科研和技术推广项目的实施，提供技术服务、技术咨询，做好鱼、虾、蟹、贝等病害的防治工作。
- 4、负责全县渔业安全生产的监管工作，负责全县渔船的管理和渔政、船检、港监工作，负责全县渔业无线电管理和水产品市场监督管理等工作。
- 5、负责全县水产业的宏观调控和指导、协调全县水产行业生产、流通各个环节的关系，指导水产苗种生产、饵料生产和水产资源开发、保护工作。
- 6、负责全县养殖用海、滩涂统一规划、管理，开发利用浅海、滩涂资源，不断提升使用效益。根据《中华人民共和国渔业法》的有关规定，对进行浅海、滩涂养殖的单位或个人核发养殖证，维护养殖者的合法权益。

7、负责全县水产品质量安全监管工作，负责有关水产品质量安全监督管理的法律、法规和规章的贯彻落实工作，拟订水产品及投入品质量安全监测计划并组织实施，对生产中或市场上销售的水产品进行监督抽查，依法组织开展水产品的产地认定和质量安全认证工作，指导全县水产品质量检验检测体系建设。

8、承办县委、县政府交办的其它事项。

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
乐亭县水产中心本级	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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入5346.48万元，其中：一般公共预算收入4546.26万元，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800.22万元。

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，反映乐亭县水产中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5346.48万元，其中基本支出774.47万元，包括人员经费739.66万元和

日常公用经费 34.81 万元；项目支出 4572.01 万元，主要为 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 8.2 万元。3、滩涂养殖核查费用 5 万元。4、渔业执法船加油维修及用电 60 万元。5、水产品质量安全检查 2 万元。6、港监分站租赁维修水电费 3 万元。7、农业生产发展资金（渔船渔港安全救助信息）0.1 万元。8、2023 年渔业资源养护和履约能力的提升预算资金 16.6 万元。9、2023 年中央渔业发展补助资金预算资金 483.4 万元。10、2024 年中央成品油价格调整对渔业补助资金预算资金(2023 年度) 2616.94 万元。11、2023 年成品油价格调整对渔业补助资金（渔船渔港综合保障项目）预算资金 50 万元。12、2023 年成品油价格调整对渔业补助资金 309.35 万元。13、2024 年中央农业产业发展资金（渔业产业发展方向）194 万元。14、2023 年中央成品油价格调整对渔业补助资金 800.22 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 5346.48 万元，较 2023 年预算增加 2153.53 万元，其中：基本支出减少 35.11 万元，主要为 2024 年比 2023 年增加 4 名退休人员及 1 人死亡。项目支出增加 2188.64 万元，主要为渔船油价补贴资金增加

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 34.81 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费等。

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 23.40 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 23.40 万元（其中：公

务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费23.40万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少0.30万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费减少0.3万元，主要为厉行节约。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

2024 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。2024 年所需预算资金 4572.01 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 8.2 万元。3、滩涂养殖核查费用 5 万元。4、渔业执法船加油维修及用电 60 万元。5、水产品质量安全检查 2 万元。6、港监分站租赁维修水电费 3 万元。7、农业生产发展资金（渔船渔港安全救助信息）0.1 万元。8、2023 年渔业资源养护和履约能力的提升预算资金 16.6 万元。9、2023 年中央渔业发展补助资金预算资金 483.4 万元。10、2024 年中央成品油价格调整对渔业补助资金预算资金(2023 年度) 2616.94 万元。11、2023 年成品油价格调整对渔业补助资金（渔船渔港综合保障项目）预算资金 50 万元。12、2023 年成品油价格

调整对渔业补助资金 309.35 万元。13、2024 年中央农业产业发展资金（渔业产业发展方向）194 万元。14、2023 年中央成品油价格调整对渔业补助资金 800.22 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）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

（6）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

（7）农业生产发展资金（渔船渔港安全救助信息服务）

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

(8) 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，完成年度补贴任务

(9) 2023 年渔业资源养护和履约能力提升

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

(10)2023 年成品油价格调整对渔业补助资金（渔船渔港综合保障项目）

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) 2023 年中央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

(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。

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、港监站运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00CX4L100185		项目名称	港监站运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	港监站房屋租赁及出海检查租船费、房屋维修费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.保障渔业安全生产					
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	完成项目数量	完成项目数量	1 个	年初工作部 署	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	1 年	年初工作部 署	
	成本指标	年初预算数	年初预算数	3 万元	年初工作部 署	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100 百分比	年初工作部 署	
效益指标	社会效益指标	保障渔业安全生产	保障渔业安全生产	有效保障	年初工作部 署	
	生态效益指标	保护渔业资源	保护渔业资源	有效保护	年初工作部 署	

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
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	满意	年初工作部署

2、水产品质量安全检查专项费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00474P10026U		项目名称	水产品质量安全检查专项费用		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	水产品质量安全抽样检测样品费，培训宣传材料印刷费及交通费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.水产品质量安全检测抽样费					
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	检测次数	检测次数	≤4 次	根据年初工 作部署	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	100 百分比	根据年初工 作部署	
	时效指标	年度内完成	年度内完成	1 年	根据年初工 作部署	
	成本指标	年度预算数	年度预算数	2 万元	根据年初工 作部署	
效益指标	社会效益指标	海洋生态功能持续改善	海洋生态功能持续改善	100 百分比	根据年初工 作部署	
	可持续影响指标	保障养殖户生活水平	保障养殖户生活水平	100 百分比	根据年初工 作部署	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	渔民群众满意度	≥85 百分比	根据年初工 作部署	

3、滩涂养殖核查发证费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00474P100231		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	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	乐亭海域、浅海养殖需现场核查，需租用养殖船					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.滩涂养殖核查费用					
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	现场核查次数	现场核查次数		≤24次	根据年初工作部署
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性		100百分比	根据年初工作部署
	时效指标	年度内完成	年度内完成		1年	根据年初工作部署
	成本指标	年度预算数	年度预算数		5万元	根据年初工作部署
效益指标	生态效益指标	保护滩涂渔业资源	保护滩涂渔业资源		100百分比	根据年初工作部署
	可持续影响指标	海洋生态功能持续改善	海洋生态功能持续改善		100百分比	根据年初工作部署
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	渔民群众满意度		≥85百分比	根据年初工

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
					作部署

4、渔港环境卫生综合治理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00474P10024L		项目名称	渔港环境卫生综合治理费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.20	其中：财政资金	8.20	其他资金	
	中心渔港、滦河口、浪窝口三个渔港环境卫生、环境污染综合治理及常态化管理人工费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.定期对三个渔港环境卫生集中综合治理					
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	渔港数量	33	年初工作计划安排	
	质量指标	卫生达标情况	卫生达标情况	3 达标	年初工作计划安排	
	时效指标	年度内完成	年度内完成	11	年初工作计划安排	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≤10 万元	年初工作计划安排	
效益指标	生态效益指标	环境卫生达标	环境卫生达标	100 百分比	年初工作计划安排	
	可持续影响指标	环境治理持续性	环境治理持续性	100 百分比	年初工作计划安排	
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	年初工作计划安排	

5、渔港码头网络监控费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00474P100258		项目名称	渔港码头网络监控费用		
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	
	智慧渔业（互联网+渔业）和中心渔港、滦河口、浪窝口三个码头网络监控费用及信号铁塔租赁费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.渔港码头网络监控费用					
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	网络租赁数量		12条	年初工作计划安排
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100百分比	年初工作计划安排
	时效指标	年度内完成	年度内完成		1年	年初工作计划安排
	成本指标	本年预算数	本年预算数		23.2万元	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	推动渔港管理科学化、规范化	推动渔港管理科学化、规范化		100百分比	年初工作计划安排
	生态效益指标	网络监控渔港码头安全生产	网络监控渔港码头安全生产		100百分比	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排

6、执法船运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00CX4L10017H		项目名称	执法船运行维护费		
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	
	执法船年度执法用油、维修、用电等费用					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.执法船运行维护					
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	出海巡查次数	≥85 天	年初工作计划安排	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100 百分比	年初工作计划安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	1 年	年初工作计划安排	
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	≤60 万元	年初工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	提升渔业安全生产水平	提升渔业安全生产水平	≥80 百分比	年初工作计划安排	
	可持续影响指标	海洋生态功能持续改善	海洋生态功能持续改善	≥80 百分比	年初工作计划安排	
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	年初工作计划安排	

7、2023年成品油价格调整对渔业补助资金（唐财农【2023】80号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000069100024		项目名称	2023年成品油价格调整对渔业补助资金（唐财农【2023】80号		
预算规模及资金用途	预算数	309.35	其中：财政资金	309.35	其他资金	
	进行渔业互助保险补助，进一步降低渔民的生产经营成本					
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.进行渔业互助保险补助，进一步降低渔民的生产经营成本					
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	参保人数	参保人数	100人	年初工作计划安排	
	成本指标	年初预算	年初预算	309.35万元	年初工作计划安排	
	时效指标	项目完成时限	年度内完成	及时完成	年初工作计划安排	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	年初工作计划安排	
效益指标	经济效益指标	增加渔民收入	增加渔民收入	≤0.6万元	年初工作计划安排	
	社会效益指标	保障渔业安全生产	保障渔业安全生产	提高	年初工作计划安排	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	渔民满意度	≥85%	年初工作计划安排

8、2023年成品油价格调整对渔业补助资金(渔船渔港综合保障项目)冀财农【2023】8号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004037100444		项目名称	2023年成品油价格调整对渔业补助资金(渔船渔港综合保障项目)冀财农【2023】8号		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	促进渔业安全水平的提高					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.提升渔民安全保障能力					
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	数量指标	上级补助资金项目 (个)	补助资金需要实施的项目个数	1 个	依据年初工作安排	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	100 百分比	依据年初工作安排	
	时效指标	按期完成补贴	年度内完成	1 年	依据年初工作安排	
	成本指标	年度预算数	年度预算数	50 万元	依据年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	促进渔业安全水平的提高	促进渔业安全水平的提高	100 百分比	依据年初工作安排	
	生态效益指标	海洋生态环境持续改善	海洋生态环境持续改善	100 百分比	依据年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	渔民群众满意度	≥85 百分比	依据年初工	

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
					作安排

9、2023 年中央成品油价格调整对渔业补助资金（唐财农〔2022〕121 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00006910001G		项目名称	2023 年中央成品油价格调整对渔业补助资金（唐财农〔2022〕121 号		
预算规模及 资金用途	预算数	800.22	其中：财政 资金	800.22	其他资金	
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.渔业补助资金					
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	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100 百分比	项目实施方案要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	年度内完成	项目实施方案要求	
	成本指标	年初预算	年初预算	800.22 万元	项目实施方案要求	
	数量指标	计划到位率	计划到位率	≥90 百分比	项目实施方案要求	
效益指标	经济效益指标	增加渔民收入	增加渔民收入	明显提高	项目实施方案要求	
	社会效益指标	提升水产养殖产业化水平	提升水产养殖产业化水平	明显	项目实施方案要求	
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	满意	项目实施方案要求	

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
					案要求

10、2023 年中央农业产业发展资金（渔业发展方向）（唐财农[2023]50 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004037100611		项目名称	2023 年中央农业产业发展资金（渔业发展方向）（唐财农[2023]50 号		
预算规模及 资金用途	预算数	16.60	其中：财政 资金	16.60	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保护海洋渔业资源					
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	上级补助资金项目（个）	补助资金需要实施的项目个数	1 个	根据年初工 作部署	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	100 百分比	根据年初工 作部署	
	时效指标	年度内完成	年度内完成	1 年	根据年初工 作部署	
	成本指标	年度预算	年度预算	16.6 万元	根据年初工 作部署	
效益指标	社会效益指标	保护海洋渔业资源	保护海洋渔业资源	100 百分比	根据年初工 作部署	
	生态效益指标	海洋渔业资源持续保护	海洋渔业资源持续保护	100 百分比	根据年初工 作部署	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	渔民群众满意度	≥85 百分比	根据年初工	

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
					作部署

11、2023 年中央渔业发展补助资金（唐财农[2022]118 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00403710062L		项目名称	2023 年中央渔业发展补助资金（唐财农[2022]118 号）		
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	
	提升渔民安全保障能力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		25%		25%	25%
绩效目标	1.促进渔业安全水平的提高					
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	上级补助资金项目（个）	补助资金需要实施的项目个数	1 个	依据年初工 作部署	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	100 百分比	依据年初工 作部署	
	时效指标	年度内完成	年度内完成	1 年	依据年初工 作部署	
	成本指标	年度预算	年度预算	483.4 万元	依据年初工 作部署	
效益指标	社会效益指标	促进渔业安全水平的提高	促进渔业安全水平的提高	100 百分比	依据年初工 作部署	
	可持续影响指标	提升渔民安全保障能力	提升渔民安全保障能力	100 百分比	依据年初工 作部署	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	渔民群众满意度	≥90 百分比	依据年初工 作部署	

12、2024 年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2023 年度）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00403710067N		项目名称	2024 年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2023 年度）		
预算规模及 资金用途	预算数	2616.94	其中：财政 资金	2616.94	其他资金	
	用于 2023 年度成品油价格调整对渔业发展支出					
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.用于 2023 年度成品油价格调整对渔业发展支出					
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	上级补助资金项目（个）	上级补助资金项目（个）	5 个	依据年初工 作安排	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	100 百分比	依据年初工 作安排	
	时效指标	年度内完成	年度内完成	1 年	依据年初工 作安排	
	成本指标	年度预算数	年度预算数	2616.94 万元	依据年初工 作安排	
效益指标	社会效益指标	促进渔业安全水平的提高	促进渔业安全水平的提高	100 百分比	依据年初工 作安排	
	生态效益指标	海洋环境持续改善	海洋生态环境持续改善	100 百分比	依据年初工 作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	渔民群众满意度	≥85 百分比	依据年初工 作安排	

13、2024 年中央农业产业发展资金（渔业发展方向）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00403710064U		项目名称	2024 年中央农业产业发展资金（渔业发展方向）的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	194.00	其中：财政 资金	194.00	其他资金	
	重点支持渔业发展相关工作，用于补助远洋渔船 10 艘					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	1.远洋渔船补助经费					
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	上级补助资金项目（个）	补助资金需要实施的项目个数	1 个	依据年初工作安排	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	100 百分比	依据年初工作安排	
	时效指标	按期完成补助	按期完成补助	100 百分比	依据年初工作安排	
	成本指标	补助资金额度	补助资金额度	194 万元	依据年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	促进渔业安全水平的提高	促进渔业安全水平的提高	100 百分比	依据年初工作安排	
	生态效益指标	海洋生态环境持续改善	海洋生态环境持续改善	100 百分比	依据年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	渔民群众满意度	≥90 百分比	依据年初工作安排	

14、农业生产发展资金（渔船渔港安全救助信息服务）唐财农（2023）18号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00403710065F		项目名称	农业生产发展资金（渔船渔港安全救助信息服务）唐财农（2023）18号		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.提升渔民安全保障能力					
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	数量指标	上级补助资金项目（个）	补助资金需要实施的项目个数	1个	依据年初工作安排	
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性	100百分比	依据年初工作安排	
	时效指标	按期完成补贴	完成补贴进度	100年	依据年初工作安排	
	成本指标	年度预算数	年度预算数	0.1万元	依据年初工作安排	
效益指标	社会效益指标	促进渔业安全水平的提高	促进渔业安全水平的提高	100百分比	依据年初工作安排	
	可持续影响指标	渔业安全水平不断提高	渔业安全水平不断提高	100百分比	依据年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	渔民群众满意度	≥85百分比	依据年初工	

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
					作安排

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

477 乐亭县水产中心

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

乐亭县水产中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 1800.47 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

477 乐亭县水产中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1800.47
1、房屋（平方米）	1963	162.48
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	122.06
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
4、其他固定资产	588	1515.93

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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。