乐亭县水产中心

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**乐亭县水产中心编制**

**唐山市乐亭县财政局审**

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 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.港监站运行费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.水产品质量安全检查专项费用绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.滩涂养殖核查发证费用绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.渔港环境卫生综合治理费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.渔港码头网络监控费用绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.执法船运行维护费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[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 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[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 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[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 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[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 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.2023年中央渔业发展补助资金（唐财农[2022]118号）绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[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 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[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 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[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 18](#_Toc_4_4_0000000017)

第一部分

部门整体绩效目标

一、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。2024年所需预算资金1010.87万元。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、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。11、2023年成品油价格调整对渔业补助资金 （唐财农【2023】80号）309.35万元。12、2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金 （唐财农〔2022〕121号）800.22万元。13、2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2023年度）2616.94万元。14、2024年中央农业产业发展资金（渔业发展方向）的通知194万元。

二、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

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.港监站运行费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 477001乐亭县水产中心本级 | | | | | | 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 | 12月底 | |
| 25% | | 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% | 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 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 477001乐亭县水产中心本级 | | | | | | 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 | 12月底 | |
| 25% | | 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% | 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% | 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% | 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% | 根据年初工作部署 |

3.滩涂养殖核查发证费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 477001乐亭县水产中心本级 | | | | | | 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 | 12月底 | |
| 25% | | 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% | 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% | 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% | 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% | 根据年初工作部署 |

4.渔港环境卫生综合治理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 477001乐亭县水产中心本级 | | | | | | 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 | 12月底 | |
| 25% | | 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% | 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% | 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% | 年初工作计划安排 |

5.渔港码头网络监控费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 477001乐亭县水产中心本级 | | | | | | 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 | 12月底 | |
| 25% | | 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% | 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% | 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% | 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% | 年初工作计划安排 |

6.执法船运行维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 477001乐亭县水产中心本级 | | | | | | 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% | 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% | 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% | 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% | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 477001乐亭县水产中心本级 | | | | | | 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 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 477001乐亭县水产中心本级 | | | | | | 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 | 12月底 | |
| 25% | | 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% | 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% | 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% | 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% | 依据年初工作安排 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 477001乐亭县水产中心本级 | | | | | | 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 |  |
| 渔业补助 | | | | | |
| 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% | 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% | 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 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 477001乐亭县水产中心本级 | | | | | | 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 |  |
| 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.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% | 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% | 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% | 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% | 根据年初工作部署 |

11.2023年中央渔业发展补助资金（唐财农[2022]118号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 477001乐亭县水产中心本级 | | | | | | 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% | 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% | 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% | 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% | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 477001乐亭县水产中心本级 | | | | | | 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% | 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% | 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% | 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% | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 477001乐亭县水产中心本级 | | | | | | 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 | 12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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 477001乐亭县水产中心本级 | | | | | | 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 |  |
| 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.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% | 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% | 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% | 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% | 依据年初工作安排 |