

2025 年单位预算信息公开目录

一、乐亭县水产中心本级收支预算.....1

单位预算收支总表

单位：万元

477001 乐亭县水产中心本级

预算年度：2025

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
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	50.78
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	1801.07	本年支出合计	9035.84
33	上年结转结余	7234.77	年终结转结余	
34	收入总计	9035.84	支出总计	9035.84

单位预算收入总表

477001 乐亭县水产中心本级

预算年度：2025

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	9035.84	1801.07	1801.07							7234.77
2	208	社会保障和就业支出	184.95	184.95	184.95							
3	20805	行政事业单位养老支出	184.95	184.95	184.95							
4	2080502	事业单位离退休	99.98	99.98	99.98							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.22	69.22	69.22							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.75	15.75	15.75							
7	210	卫生健康支出	93.56	93.56	93.56							
8	21011	行政事业单位医疗	93.56	93.56	93.56							
9	2101102	事业单位医疗	33.24	33.24	33.24							

477001 乐亭县水产中心本级

预算年度：2025

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	60.32	60.32	60.32							
11	213	农林水支出	8706.55	1471.78	1471.78							7234.77
12	21301	农业农村	8706.55	1471.78	1471.78							7234.77
13	2130104	事业运行	589.55	589.55	589.55							
14	2130110	执法监管	2.00	2.00	2.00							
15	2130148	渔业发展	8115.00	880.23	880.23							7234.77
16	221	住房保障支出	50.78	50.78	50.78							
17	22102	住房改革支出	50.78	50.78	50.78							
18	2210201	住房公积金	50.78	50.78	50.78							

单位预算支出总表

477001 乐亭县水产中心本级

预算年度：2025

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	9035.84	849.92	8185.92			
2	208	社会保障和就业支出	184.95	184.95				
3	20805	行政事业单位养老支出	184.95	184.95				
4	2080502	事业单位离退休	99.98	99.98				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.22	69.22				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.75	15.75				
7	210	卫生健康支出	93.56	93.56				
8	21011	行政事业单位医疗	93.56	93.56				
9	2101102	事业单位医疗	33.24	33.24				
10	2101103	公务员医疗补助	60.32	60.32				
11	213	农林水支出	8706.55	520.63	8185.92			
12	21301	农业农村	8706.55	520.63	8185.92			
13	213010	事业运行	589.55	520.63	68.92			

477001 乐亭县水产中心本级

预算年度：2025

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	2.00		2.00			
15	2130148	渔业发展	8115.00		8115.00			
16	221	住房保障支出	50.78	50.78				
17	22102	住房改革支出	50.78	50.78				
18	2210201	住房公积金	50.78	50.78				

单位预算财政拨款收支总表

477001 乐亭县水产中心本级

预算年度：2025

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	1801.07	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	184.95	184.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	93.56	93.56		
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	8706.55	8706.55		
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				

477001 乐亭县水产中心本级

预算年度：2025

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	50.78	50.78		
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	1801.07	本年支出合计	9035.84	9035.84		
33	年初财政拨款结转和结余	7234.77	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7234.77					

477001 乐亭县水产中心本级

预算年度：2025

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	9035.84	支出总计	9035.84	9035.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

477001 乐亭县水产中心本级

预算年度：2025

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	9035.84	849.92	8185.92
2	208	社会保障和就业支出	184.95	184.95	
3	20805	行政事业单位养老支出	184.95	184.95	
4	2080502	事业单位离退休	99.98	99.98	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.22	69.22	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.75	15.75	
7	210	卫生健康支出	93.56	93.56	
8	21011	行政事业单位医疗	93.56	93.56	
9	2101102	事业单位医疗	33.24	33.24	
10	2101103	公务员医疗补助	60.32	60.32	
11	213	农林水支出	8706.55	520.63	8185.92
12	21301	农业农村	8706.55	520.63	8185.92
13	2130104	事业运行	589.55	520.63	68.92
14	2130110	执法监管	2.00		2.00
15	2130148	渔业发展	8115.00		8115.00
16	221	住房保障支出	50.78	50.78	
17	22102	住房改革支出	50.78	50.78	
18	2210201	住房公积金	50.78	50.78	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

477001 乐亭县水产中心本级

预算年度：2025

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	849.92	809.76	40.16
2	301	工资福利支出	693.09	693.09	
3	30101	基本工资	226.31	226.31	
4	30102	津贴补贴	9.29	9.29	
5	30103	奖金	18.05	18.05	
6	30107	绩效工资	184.49	184.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.22	69.22	
8	30109	职业年金缴费	15.75	15.75	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	33.24	33.24	
10	30111	公务员医疗补助缴费	60.32	60.32	
11	30112	其他社会保障缴费	5.64	5.64	
12	30113	住房公积金	50.78	50.78	
13	30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
14	302	商品和服务支出	40.16		40.16
15	30201	办公费	5.90		5.90
16	30207	邮电费	3.62		3.62
17	30208	取暖费	0.75		0.75
18	30215	会议费	0.60		0.60

477001 乐亭县水产中心本级

预算年度：2025

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
19	30216	培训费	0.70		0.70
20	30231	公务用车运行维护费	23.40		23.40
21	30299	其他商品和服务支出	5.19		5.19
22	303	对个人和家庭的补助	116.67	116.67	
23	30301	离休费	15.94	15.94	
24	30302	退休费	84.04	84.04	
25	30304	抚恤金	2.40	2.40	
26	30305	生活补助	14.29	14.29	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

477001 乐亭县水产中心本级

预算年度：2025

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

477001 乐亭县水产中心本级

预算年度：2025

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

477001 乐亭县水产中心本级

预算年度：2025

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	24.70	24.70		
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				
10	四、会议费	0.60	0.60		

477001 乐亭县水产中心本级

预算年度：2025

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费	0.60	0.60		
13	五、培训费	0.70	0.70		

乐亭县水产中心本级 2025 年单位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本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 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：

单位机构设置情况

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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入 9035.84 万元，其中：一般公共预算收入 1801.07 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 7234.77 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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 9035.84 万元，其中基本支出 849.92 万元，包括人员经费 809.76 万元和日常公用经费 40.16 万元；项目支出 8185.92 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 20 万

元；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、水产品质量安全检查 2 万元；4、2023 年中央渔业发展资金 483.4 万元；5、2023 年中央农业产业发展资金 16.6 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费）0.1 万元；8、2023 年中央成品油价格调整对渔业补助资金 380.22 万元；9、关于下达 2024 年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2023 年度）的通知 364.3445 万元；10、关于下达 2024 年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2023 年度）的通知 200 万元；11、关于下达 2024 年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2023 年度）的通知 100 万元；12、2024 年成品油价格调整对渔业补助资金（海洋渔业资源养护补贴）2036.2844 万元；13、2024 年成品油价格调整对渔业补助资金（渔船渔港综合保障）450 万元；14、2024 年中央农业产业发展资金（渔业发展方向）1273.2 万元；15、2024 年中央农业产业发展资金（渔业发展方向）194 万元；16、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；17、渔港河口视频监控安装费用 22.34 万元；18、纳管船清理整治工作经费 15.28 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 9035.84 万元，较 2024 年预算增加 3689.35 万元，其中：基本支出增加 75.45 万元，主要为在职人员新增 7 人，为外单位调入及毕业生分配。项目支出增加 3613.90 万元，主要为上级拨付渔业油价补贴资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 40.16 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“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 2024 年相比增加 0 万元，增减变化的主要原因是较上年无增减变化。

五、单位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	13022525P00CX4L10020J		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	
	保障分站正常办公					
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.全面保障渔业安全生产					
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	项目数量	4 个分站		4 个	依据年初工 作计划
	质量指标	项目验收合格率	合格		100 百分比	依据年初工 作计划
	时效指标	年度内完成	年度内完成		1 年	依据年初工 作计划
	成本指标	年初预算	年初预算		≤3 万元	依据年初工 作计划
效益指标	可持续影响指标	工作持续开展	工作持续开展		100 百分比	依据年初工 作计划
	社会效益指标	公共服务水平提高情况	公共服务水平提高		100 百分比	依据年初工 作计划
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 百分比	依据年初工 作计划

2、纳管船清理整治工作费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00CX4L100216		项目名称	纳管船清理整治工作费用		
预算规模及 资金用途	预算数	15.28	其中：财政 资金	15.28	其他资金	
	有效保障渔业安全生产					
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.有效保障渔业安全生产					
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	项目数量	1 个		1 个	依据年初工 作安排
	质量指标	及时足额发放	及时发放		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	年初预算	年初预算		≤15.28 万元	依据年初工 作安排
效益指标	社会效益指标	保障渔业安全生产	有效保障		100 百分比	依据年初工 作安排
	可持续影响指标	保障渔业安全生产	有效保障		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	渔民满意度	渔民满意度		≥85 百分比	依据年初工 作安排

3、农业生产发展资金（渔船渔港安全救助信息服务）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00NB7910021U		项目名称	农业生产发展资金（渔船渔港安全救助信息服务）		
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	
	有效保障渔业安全生产					
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.有效保障渔业安全生产					
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	项目数量	1 个项目		1 个	依据年初工 作安排
	质量指标	保障渔业安全生产	有效保障		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	年初预算	年初预算		≤0.1 万元	依据年初工 作安排
效益指标	社会效益指标	保障渔业安全生产	有效保障		100 百分比	依据年初工 作安排
	可持续影响指标	保障渔业安全生产	有效保障		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	渔民满意度	渔民满意度		≥85 百分比	依据年初工 作安排

4、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	13022525P00CX4L100197		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	
	有效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	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.有效保障水产品质量安全					
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 次		4 次	依据年初工 作计划
	质量指标	检查合格率	100		100 百分比	依据年初工 作计划
	成本指标	年初预算	2		≤2 万元	依据年初工 作计划
	时效指标	年度内完成	年度内完成		1 年	依据年初工 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		100 百分比	依据年初工 作计划
	社会效益指标	保障养殖户生活水平	进一步提高		100 百分比	依据年初工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	85		≥85 百分比	依据年初工 作计划

5、渔港河口视频监控安装费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00NB79100208		项目名称	渔港河口视频监控安装费用		
预算规模及 资金用途	预算数	22.34	其中：财政 资金	22.34	其他资金	
	保障渔业安全生产					
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.有效保障渔业安全生产					
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	安装数量	3 个		3 个	依据年初工 作安排
	质量指标	项目验收合格率	合格		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	年初预算	年初预算		≤22.34 万元	依据年初工 作安排
效益指标	社会效益指标	保障渔业安全生产	有效保障		100 百分比	依据年初工 作安排
	可持续影响指标	保障渔业安全生产	有效保障		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	渔民满意度	渔民满意度		≥85 百分比	依据年初工 作安排

6、渔港环境卫生综合治理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00NB7910034J		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	
	定期对三个渔港环境卫生集中综合治理					
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	项目数量	渔港数量		3 个	依据年初工 作计划
	质量指标	卫生达标率	达标		100 百分比	依据年初工 作计划
	时效指标	年度内完成	年度内完成		1 年	依据年初工 作计划
	成本指标	年初预算数	年初预算数		≤8.2 万元	依据年初工 作计划
效益指标	生态效益指标	环境卫生达标	达标		100 百分比	依据年初工 作计划
	可持续影响指标	环境治理持续性	持续治理		100 百分比	依据年初工 作计划
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 百分比	依据年初工 作计划

7、渔港码头网络监控费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00NB79100189		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	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	网络监控渔业安全生产					
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.网络监控渔港码头安全生产					
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	网络租赁数量	12 条网线		12 条	依据年初工 作计划
	质量指标	项目验收合格率	合格		100 合格	依据年初工 作计划
	时效指标	年度内完成	年度内完成		1 年	依据年初工 作计划
	成本指标	年初预算数	年初预算数		≤20 万元	依据年初工 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	持续完善		100 百分比	依据年初工 作计划
	生态效益指标	网络监控渔港码头安全生产	逐步提高		100 百分比	依据年初工 作计划
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 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
					作计划

8、2023 年成品油价格调整对渔业补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00403710072G		项目名称	2023 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	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	渔业安全生产，渔政执法海上救援能力提升					
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.年度内完成项目 2.保障渔业安全生产 3.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	质量指标	资金到位及时性	资金到位及时性		及时	上级文件规定
	时效指标	年度内完成	年度内完成		年内完成	上级文件规定
	成本指标	年初预算	年初预算		100 万元	上级文件规定
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		效果明显	上级文件规定
	生态效益指标	保护海洋渔业资源	保护海洋渔业资源		有效保护	上级文件规定
	可持续影响指标	保护海洋渔业资源	保护海洋渔业资源		有效保护	上级文件规定

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	满意	上级文件规定

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	13022525P004037100746		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	380.23	其中：财政 资金	380.23	其他资金	
	推进水产养殖能力提升					
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.推进水产养殖能力提升					
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	项目个数	1 个		1 个	依据年初工 作计划
	质量指标	项目验收合格率	合格		100 百分比	依据年初工 作计划
	时效指标	年度内完成	年度内完成		1 年	依据年初工 作计划
	成本指标	年初预算	年初预算		≤380.23 万元	依据年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	推进水产养殖能力提升	明显提升		100 百分比	依据年初工 作计划
	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显		100 百分比	依据年初工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	渔民满意度		≥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
					作计划

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	13022525P00403710073J		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	
	保护渔业资源提高渔民收入					
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.保护渔业资源提高渔民收入					
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	数量指标	项目个数	1 个		1 个	依据年初工 作安排
	质量指标	项目验收合格率	合格		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	年初预算	年初预算		≤16.6 万元	依据年初工 作安排
效益指标	生态效益指标	保护渔业资源	有效保护		100 百分比	依据年初工 作安排
	经济效益指标	提高渔民收入	明显提高		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

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	13022525P00403710072Y		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	
	保障渔业安全生产					
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、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	项目个数	1 个		1 个	依据年初工 作计划
	质量指标	项目验收合格率	合格		100 百分比	依据年初工 作计划
	时效指标	年度内完成	年度内完成		1 年	依据年初工 作计划
	成本指标	年初预算	年初预算		≤483.4 万元	依据年初工 作计划
效益指标	社会效益指标	保障渔业安全生产	有效保障		100 百分比	依据年初工 作计划
	生态效益指标	有效保护海洋渔业资源	有效保护		100 百分比	依据年初工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	渔民满意度		≥85 百分比	依据年初工 作计划

12、2024 年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	13022524P00006910006J		项目名称	2024 年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	564.34	其中：财政 资金	564.34	其他资金	
	渔业互助保险					
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						
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）		2 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		564.34 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 年成品油价格调整对渔业补助资金（海洋渔业资源养护补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00006910004B		项目名称	2024 年成品油价格调整对渔业补助资金（海洋渔业资源养护补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	2036.28	其中：财政 资金	2036.28	其他资金	
	渔业发展资金					
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						
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）		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	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		2036.28 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

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

14、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

15、2024 年中央成品油价格调整对渔业补助资金（渔船渔港综合保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00006910003P		项目名称	2024 年中央成品油价格调整对渔业补助资金（渔船渔港综合保障）		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政 资金	450.00	其他资金	
	完成渔港美化靓化及安全保障服务					
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.年度内完成项目 2.完成渔港美化靓化 3.加强渔港安全保障服务					
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	成本指标	年初预算	年初预算		450 万元	项目实施方案要求
	时效指标	年度内完成	年度内完成		年度内完成	项目实施方案要求
	数量指标	目标渔港数量	目标渔港数量		3 个	项目实施方案要求
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	项目实施方案要求
	可持续影响指标	保障渔业安全生产	保障渔业安全生产		有效保障	项目实施方案要求
	生态效益指标	保障渔业安全生产	保障渔业安全生产		有效保障	项目实施方

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
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	项目实施方案要求

16、2024 年中央农业产业发展资金（渔业发展方向）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00403710069X		项目名称	2024 年中央农业产业发展资金（渔业发展方向）		
预算规模及 资金用途	预算数	1273.20	其中：财政 资金	1273.20	其他资金	
	用于渔业发展					
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						
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		1273.2 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

17、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	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 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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

477001 乐亭县水产中心本级

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）							2025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	上年结转结余	

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。

七、国有资产信息

乐亭县水产中心本级上年末固定资产金额为 1803.18 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。

单位固定资产占用情况表

477001 乐亭县水产中心本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1803.18
1、房屋（平方米）	1963	162.48
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	119.20

477001 乐亭县水产中心本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	691	1521.50

八、名词解释

- 1、**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。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**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。
- 7、**单位预算支出**：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。
- 8、**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。
- 9、**“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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。