

乐亭县水产中心
2025 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核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.港监站运行费绩效目标表.....	7
2.纳管船清理整治工作费用绩效目标表.....	8
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.....	9
4.水产品质量安全检查专项费用绩效目标表.....	10
5.渔港河口视频监控安装费用绩效目标表.....	11
6.渔港环境卫生综合治理费绩效目标表.....	12
7.渔港码头网络监控费用绩效目标表.....	13
8.2023年成品油价格调整对渔业补助资金绩效目标表.....	14
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.....	15
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.....	16
11.2023年中央渔业发展补助资金唐财农【2022】118号绩效目标表.....	17
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.....	18
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.....	19

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..	20
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	21
16.2024 年中央农业产业发展资金（渔业发展方向）绩效目标表	22
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	23

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2025 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。2025 年所需预算资金 8190.0739 万元。1、单线宽带网络 12 条服务费及信号铁塔租赁费 20 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、水产品质量安全检查 2 万元。4、2023 年中央渔业发展补助资金 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）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 年成品油价格调整对渔业补助资金（2023 年度）的通知 45 万元。12、关于下达 2024 年成品油价格调整对渔业补助资金（2023 年度）的通知 45 万元。13、关于下达 2024 年成品油价格调整对渔业补助资金（2023 年度）的通知 10 万

元。14、2024 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。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）450 万元。16、2024 年中央农业产业发展资金（渔业发展方向）1273.2 万元。17、2024 年中央农业产业发展资金（渔业发展方向）194 万元。18、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。19、渔港河口视频监控安装费用 22.34 万元。20、纳管船清理整治工作经费 15.28 万元。21、2023 年中央成品油价格调整对渔业补助资金 4.165 万元。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

(1) 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

(2) 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

(3) 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，完成年度补贴任务

(4) 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

(5) 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

(6) 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

(7) 2023 年中央农业产业发展资金

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

(8)关于下达 2024 年成品油价格调整对渔业补助资金（2023 年度）的通

知

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) 2024 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：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)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：上级补助资金及时到位，促进渔业发展，完成年度补贴任务

(11)2024 年中央农业产业发展资金（渔业发展方向）

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

(12)2024 年中央农业产业发展资金（渔业发展方向）

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

(13)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：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)渔港河口视频监控安装费用

绩效目标：保障网络监控正常运行,促进渔业安全生产监管工作开展

(15)纳管船清理整治工作经费

上级补助资金及时到位，促进渔业发展，完成年度补贴任务

(16)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，完成年度补贴任务

(17) 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

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.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	13022525P00CX4L1002 0J		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

477001 乐亭县水产中心本级

单位：万元

项目编码	13022525P00CX4L1002 16		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

477001 乐亭县水产中心本级

单位：万元

项目编码	13022525P00NB79100 21U		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

477001 乐亭县水产中心本级

单位：万元

项目编码	13022525P00CX4L1001 97		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.渔港口视频监控安装费用绩效目标表

477001 乐亭县水产中心本级

单位：万元

项目编码	13022525P00NB79100 208		项目名称	渔港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	
	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

477001 乐亭县水产中心本级

单位：万元

项目编码	13022525P00NB79100 34J		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	
	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

477001 乐亭县水产中心本级

单位：万元

项目编码	13022525P00NB79100 189		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

477001 乐亭县水产中心本级

单位：万元

项目编码	13022524P0040371007 2G		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	
	25%		50%		75%	
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 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
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

477001 乐亭县水产中心本级

单位：万元

项目编码	13022525P0040371007 46		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

477001 乐亭县水产中心本级

单位：万元

项目编码	13022525P0040371007 3J		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	
	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

477001 乐亭县水产中心本级

单位：万元

项目编码	13022525P0040371007 2Y		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	
	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

477001 乐亭县水产中心本级

单位：万元

项目编码	13022524P0000691000 6J		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	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

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

477001 乐亭县水产中心本级

单位：万元

项目编码	13022524P0000691000 4B		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	
	25%		50%		75%	
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

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

477001 乐亭县水产中心本级

单位：万元

项目编码	13022524P0040371006 7N		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

477001 乐亭县水产中心本级

单位：万元

项目编码	13022524P0000691000 3P		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

477001 乐亭县水产中心本级

单位：万元

项目编码	13022524P0040371006 9X		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	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	

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

477001 乐亭县水产中心本级

单位：万元

项目编码	13022524P0040371006 4U		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	