

2025年烟台市海洋发展和渔业局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行海洋和渔业方面法律法规和方针政策，负责研究提出全市海洋和渔业发展战略和发展规划的建议。会同有关部门拟订全市海洋和渔业发展政策并组织实施，组织协调推进海洋经济大市建设重大项目，督促落实海洋强市建设规划。

(二) 负责协调海洋事务，拟订全市海洋产业发展、产业布局和海洋资源高效利用规划。拟订全市海洋新兴产业规划并组织实施，协调解决海洋新兴产业发展中的重大问题，推进海洋重大项目实施。负责全市海洋和渔业经济运行综合监测、调查评估、统计核算和信息发布。

(三) 负责海域使用和海岛保护利用管理。拟订全市海域使用和海岛保护利用政策和技术规范，监督管理海域海岛开发利用活动。组织开展海域和海岛监视监测和评估。负责用海、用岛的监督管理。组织实施海域、海岛、海岸线修复工程。负责全市海洋观测预报、预警监测和防灾工作，按照要求参与重大海洋灾害应急处置。

(四) 负责全市渔业监督管理工作。拟订并组织实施促进渔业生产发展的政策措施，指导全市渔业产业结构与布局调整；负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作；指导渔业水域保护与管理；指导渔业专业合作经济组织建设；组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。承担渔业品牌建设有关工作。组织开展渔业领域节能减排工作。

(五) 负责水产品质量安全监督管理。负责食用水产品从养殖环节到进入批发零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。负责水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂以及职责范围内的其他渔业投入品使用的监督管理。组织、指导全市水产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设，承担水产品质量安全监测、追溯、风险评估等工作，发布有关水产品质量

量安全状况信息。负责无公害水产品管理的有关工作。

（六）负责开展海洋与渔业科技工作。负责拟订并组织实施全市海洋与渔业科技发展规划；组织实施高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；拟订并组织实施有关标准和技术规范；组织、指导系统内的培训工作。组织实施海洋和渔业基础与综合调查；组织实施海洋和渔业重大科技工程、项目以及创新能力建设。组织、指导渔业技术推广体系改革与建设工作。

（七）负责组织开展对外海洋与渔业经济技术交流和合作。按照规定承担双多边对外交流合作和有关国际海洋公约、条约以及协定履约工作，监督管理涉外海洋科学调查研究活动。负责全市远洋渔业开发与管理工作。承担有关外事管理工作，协调处理海洋与渔业涉外事件。开展相关海洋权益维护工作，按照要求参与资源勘探开发争议、岛屿争端、海域划界谈判与磋商有关工作。

（八）负责组织实施海洋渔业综合行政执法工作。负责海洋监察、渔船检验和渔政、渔港监督管理工作；组织实施渔业捕捞许可、休渔禁渔、渔船检验等制度；管理渔业无线电通信；负责全市渔业资源、水产种质资源和水生野生动植物保护工作；管理全市海洋监察和渔业执法队伍。组织、指导渔业互保和抗灾救灾相关工作。监督管理渔业安全生产。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

烟台市海洋发展和渔业局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市海洋发展和渔业局2025年部门预算编制范围的二级预算单位

包括：

1. 烟台市海洋发展和渔业局
2. 烟台市海洋与渔业监督监察支队
3. 中国海监烟台市支队船队
4. 烟台市海洋环境监测预报中心
5. 烟台市海洋经济研究院

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 烟台市海洋发展和渔业局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	11,189.44	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9,568.94	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,600.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	20.50	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	128.50	六、文化旅游体育与传媒支出	80.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	861.11
五、其他收入	102.50	八、卫生健康支出	313.43
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,600.00
		十一、农林水支出	8,362.36
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	323.33
		十七、住房保障支出	374.96
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	20.50
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11,420.44	本年支出合计	11,935.70
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	515.25	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	11,935.70	支出总计	11,935.70

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	11,935.70	11,189.44	9,568.94	1,600.00	20.50		128.50		102.50			515.25
207			文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	80.00									
	99		其他文化旅游体育与传媒支 出	80.00	80.00	80.00									
		99	其他文化旅游体育与传媒 支出	80.00	80.00	80.00									
208			社会保障和就业支出	861.11	861.11	861.11									
	05		行政事业单位养老支出	861.11	861.11	861.11									
		01	行政单位离退休	173.53	173.53	173.53									
		02	事业单位离退休	134.74	134.74	134.74									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	443.80	443.80	443.80									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	107.92	107.92	107.92									
		99	其他行政事业单位养老支 出	1.12	1.12	1.12									
210			卫生健康支出	313.43	313.43	313.43									
	11		行政事业单位医疗	313.43	313.43	313.43									
		01	行政单位医疗	72.28	72.28	72.28									
		02	事业单位医疗	130.21	130.21	130.21									
		03	公务员医疗补助	39.60	39.60	39.60									

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
		99	其他行政事业单位医疗支出	71.35	71.35	71.35										
212			城乡社区支出	1,600.00	1,600.00		1,600.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00	1,600.00		1,600.00									
		14	农业生产发展支出	1,600.00	1,600.00		1,600.00									
213			农林水支出	8,362.36	7,686.10	7,686.10			78.50		102.50				495.25	
	01		农业农村	6,349.36	5,673.10	5,673.10			78.50		102.50				495.25	
		01	行政运行	1,365.93	1,365.93	1,365.93										
		02	一般行政管理事务	227.25	227.25	227.25										
		04	事业运行	2,354.46	2,354.14	2,354.14									0.32	
		09	农产品质量安全	56.85	53.00	53.00									3.85	
		10	执法监管	448.53	431.73	431.73									16.80	
		35	农业生态资源保护	54.00	54.00	54.00										
		48	渔业发展	784.00	784.00	784.00										
		99	其他农业农村支出	1,058.34	403.06	403.06			78.50		102.50				474.28	
	99		其他农林水支出	2,013.00	2,013.00	2,013.00										
		99	其他农林水支出	2,013.00	2,013.00	2,013.00										

收入总体情况表

部门(单位): 烟台市海洋发展和渔业局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
220			自然资源海洋气象等支出	323.33	253.33	253.33		50.00						20.00	
	01		自然资源事务	180.33	130.33	130.33		50.00							
		20	海域与海岛管理	31.50	31.50	31.50									
		28	海洋战略规划与预警监测	148.83	98.83	98.83		50.00							
	05		气象事务	70.00	70.00	70.00									
		08	气象预报预测	70.00	70.00	70.00									
	99		其他自然资源海洋气象等支出	73.00	53.00	53.00								20.00	
		99	其他自然资源海洋气象等支出	73.00	53.00	53.00								20.00	
221			住房保障支出	374.96	374.96	374.96									
	02		住房改革支出	374.96	374.96	374.96									
		01	住房公积金	374.96	374.96	374.96									
223			国有资本经营预算支出	20.50	20.50		20.50								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	20.50	20.50		20.50								
		07	国有企业改革成本支出	4.50	4.50		4.50								
		08	离休干部医药费补助支出	16.00	16.00		16.00								

支出总体情况表

部门(单位)：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	11,935.70	5,189.57	6,746.13	
207			文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00	
208			社会保障和就业支出	861.11	861.11		
	05		行政事业单位养老支出	861.11	861.11		
		01	行政单位离退休	173.53	173.53		
		02	事业单位离退休	134.74	134.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.80	443.80		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.92	107.92		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		
210			卫生健康支出	313.43	313.43		
	11		行政事业单位医疗	313.43	313.43		
		01	行政单位医疗	72.28	72.28		
		02	事业单位医疗	130.21	130.21		
		03	公务员医疗补助	39.60	39.60		
		99	其他行政事业单位医疗支出	71.35	71.35		
212			城乡社区支出	1,600.00		1,600.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00		1,600.00	
		14	农业生产发展支出	1,600.00		1,600.00	

支出总体情况表

部门(单位)：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
213			农林水支出	8,362.36	3,640.07	4,722.29	
	01		农业农村	6,349.36	3,640.07	2,709.29	
		01	行政运行	1,365.93	1,343.93	22.00	
		02	一般行政管理事务	227.25		227.25	
		04	事业运行	2,354.46	2,296.14	58.32	
		09	农产品质量安全	56.85		56.85	
		10	执法监管	448.53		448.53	
		35	农业生态资源保护	54.00		54.00	
		48	渔业发展	784.00		784.00	
		99	其他农业农村支出	1,058.34		1,058.34	
	99		其他农林水支出	2,013.00		2,013.00	
		99	其他农林水支出	2,013.00		2,013.00	
220			自然资源海洋气象等支出	323.33		323.33	
	01		自然资源事务	180.33		180.33	
		20	海域与海岛管理	31.50		31.50	
		28	海洋战略规划与预警监测	148.83		148.83	
	05		气象事务	70.00		70.00	
		08	气象预报预测	70.00		70.00	
	99		其他自然资源海洋气象等支出	73.00		73.00	
		99	其他自然资源海洋气象等支出	73.00		73.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	9,568.94	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,600.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入	20.50	三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00		
		七、社会保障和就业支出	861.11	861.11		
		八、卫生健康支出	313.43	313.43		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,600.00		1,600.00	
		十一、农林水支出	7,686.10	7,686.10		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	253.33	253.33		
		十七、住房保障支出	374.96	374.96		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 烟台市海洋发展和渔业局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	20.50			20.50
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	11,189.44	本 年 支 出 合 计	11,189.44	9,568.94	1,600.00	20.50
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	11,189.44	支 出 总 计	11,189.44	9,568.94	1,600.00	20.50

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 烟台市海洋发展和渔业局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	9,568.94	5,189.57	4,762.37	427.20	4,379.37
207			文化旅游体育与传媒支出	80.00				80.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	80.00				80.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00				80.00
208			社会保障和就业支出	861.11	861.11	859.99	1.12	
	05		行政事业单位养老支出	861.11	861.11	859.99	1.12	
		01	行政单位离退休	173.53	173.53	173.53		
		02	事业单位离退休	134.74	134.74	134.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.80	443.80	443.80		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	107.92	107.92	107.92		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12		1.12	
210			卫生健康支出	313.43	313.43	313.43		
	11		行政事业单位医疗	313.43	313.43	313.43		
		01	行政单位医疗	72.28	72.28	72.28		
		02	事业单位医疗	130.21	130.21	130.21		
		03	公务员医疗补助	39.60	39.60	39.60		
		99	其他行政事业单位医疗支出	71.35	71.35	71.35		
213			农林水支出	7,686.10	3,640.07	3,213.99	426.08	4,046.04
	01		农业农村	5,673.10	3,640.07	3,213.99	426.08	2,033.04
		01	行政运行	1,365.93	1,343.93	1,128.65	215.27	22.00

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
		02	一般行政管理事务	227.25				227.25
		04	事业运行	2,354.14	2,296.14	2,085.33	210.81	58.00
		09	农产品质量安全	53.00				53.00
		10	执法监管	431.73				431.73
		35	农业生态资源保护	54.00				54.00
		48	渔业发展	784.00				784.00
		99	其他农业农村支出	403.06				403.06
	99		其他农林水支出	2,013.00				2,013.00
		99	其他农林水支出	2,013.00				2,013.00
220			自然资源海洋气象等支出	253.33				253.33
	01		自然资源事务	130.33				130.33
		20	海域与海岛管理	31.50				31.50
		28	海洋战略规划与预警监测	98.83				98.83
	05		气象事务	70.00				70.00
		08	气象预报预测	70.00				70.00
		99	其他自然资源海洋气象等支出	53.00				53.00
		99	其他自然资源海洋气象等支出	53.00				53.00
221			住房保障支出	374.96	374.96	374.96		
	02		住房改革支出	374.96	374.96	374.96		
		01	住房公积金	374.96	374.96	374.96		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 烟台市海洋发展和渔业局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				5,189.57	4,762.37	427.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,560.68	1,560.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	353.49	353.49	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	705.87	705.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.56	37.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	158.42	158.42	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.00	40.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.28	72.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	39.60	39.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.85	21.85	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	131.63	131.63	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,870.80	2,870.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	668.93	668.93	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	813.04	813.04	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	545.63	545.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	285.39	285.39	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	67.92	67.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	130.21	130.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	71.35	71.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	45.00	45.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	243.33	243.33	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	216.19		216.19

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.22		6.22
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.20		2.20
302	05	水费	502	01	办公经费	2.80		2.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.40		6.40
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	27.40		27.40
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	42.78		42.78
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.88		36.88
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.42		6.42
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.97		57.97
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.72		12.72
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	210.81		210.81
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.82		7.82
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.10		4.10

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.33		0.33
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.33		0.33
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	46.20		46.20
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	62.42		62.42
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	55.00		55.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.61		4.61
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.50		11.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	330.89	330.89	
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.67	24.67	
303	02	退休费	509	05	离退休费	248.11	248.11	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.96	0.96	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.77	13.77	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	34.54	34.54	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.15	0.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	8.70	8.70	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.20		0.20
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.20		0.20

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
68.08	6.00	51.28	36.00	15.28	10.80	42.22	6.00	26.42		26.42	9.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,600.00				1,600.00
212			城乡社区支出	1,600.00				1,600.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00				1,600.00
		14	农业生产发展支出	1,600.00				1,600.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	20.50				20.50
223			国有资本经营预算支出	20.50				20.50
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	20.50				20.50
		07	国有企业改革成本支出	4.50				4.50
		08	离休干部医药费补助支出	16.00				16.00

基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台市海洋发展和渔业局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				5,189.57	5,189.57	5,189.57						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,560.68	1,560.68	1,560.68						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	353.49	353.49	353.49						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	705.87	705.87	705.87						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.56	37.56	37.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	158.42	158.42	158.42						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	40.00	40.00	40.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.28	72.28	72.28						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	39.60	39.60	39.60						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	21.85	21.85	21.85						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	131.63	131.63	131.63						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,870.80	2,870.80	2,870.80						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	668.93	668.93	668.93						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	813.04	813.04	813.04						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	545.63	545.63	545.63						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	285.39	285.39	285.39						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	67.92	67.92	67.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	130.21	130.21	130.21						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	71.35	71.35	71.35						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	45.00	45.00	45.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	243.33	243.33	243.33						

基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台市海洋发展和渔业局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	216.19	216.19	216.19						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.22	6.22	6.22						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.90	0.90	0.90						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.40	6.40	6.40						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	27.40	27.40	27.40						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	42.78	42.78	42.78						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.88	36.88	36.88						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.42	6.42	6.42						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.97	57.97	57.97						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.72	12.72	12.72						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	210.81	210.81	210.81						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.82	7.82	7.82						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						

基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台市海洋发展和渔业局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.33	0.33	0.33						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.33	0.33	0.33						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	46.20	46.20	46.20						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	62.42	62.42	62.42						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	55.00	55.00	55.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.61	4.61	4.61						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.50	11.50	11.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	330.89	330.89	330.89						
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.67	24.67	24.67						
303	02	退休费	509	05	离退休费	248.11	248.11	248.11						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	0.96	0.96	0.96						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.77	13.77	13.77						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	34.54	34.54	34.54						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.15	0.15	0.15						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	8.70	8.70	8.70						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		6,746.13	5,999.87	4,379.37	1,600.00	20.50		231.00	515.25	
海洋渔业事务管理费	其他运转类	147.25	147.25	147.25						
海洋预警及监测项目	其他运转类	101.50	101.50	101.50						
实施公车统管费用	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
2025年烟台城市综合营销和对外宣传项目	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
困难企业退休职工一次性住房资金补偿等	特定目标类	4.50	4.50			4.50				
困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴	特定目标类	16.00	16.00			16.00				
水产品质量安全监管暨追溯体系建设项目	特定目标类	53.00	53.00	53.00						
市陆域工厂化海水养殖排水监测项目	特定目标类	54.00	54.00	54.00						
新认定省级水产原良种场和省级智慧农业应用基地创建奖励	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
规上企业及水产品牌奖励项目	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
桁架类大型深远海养殖装备建设项目	特定目标类	800.00	800.00		800.00					
水产种业提升项目	特定目标类	800.00	800.00		800.00					
结转--上级拨付资金项目	特定目标类	19.09							19.09	
预估-上级拨款项目	特定目标类	101.00						101.00		
2025中央财政农业相关转移支付资金	特定目标类	454.00	454.00	454.00						
烟台市“十五五”海洋经济发展规划	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
2024海洋合作发展论坛烟台展馆搭建项目	特定目标类	53.00	53.00	53.00						
执法办案经费	其他运转类	37.52	37.52	37.52						
执法船经费	其他运转类	223.00	223.00	223.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
指挥中心运维费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
执法服装经费	其他运转类	1.21	1.21	1.21						
海洋委海上安全督导检查经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
结转—综合性执法支出（基本户）	其他运转类	16.80						16.80		
办公设施维修费	其他运转类	22.00	22.00	22.00						
实施公车统管费用	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
烟台市海上安全综合监管平台信息化运维经费	特定目标类	129.60	129.60	129.60						
渔港信息化服务系统建设网络线路运维经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
海洋环境及海洋资源保护执法专项经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
结转—综合性执法支出（基本户）	其他运转类	0.32						0.32		
海洋生态预警和渔业水域生态环境监测	其他运转类	148.83	98.83	98.83			50.00			
专业技术用车购置	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
基本户资金结转	其他运转类	20.00						20.00		
实施公车统管费用	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
物业管理服务费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
水生生物资源养护工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
烟台市水生动物疫病防控中心运维经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
结转—基本户项目结转资金	其他运转类	459.04						459.04		
2025年单位资金项目	其他运转类	80.00					80.00			
实施公车统管费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	1,228.71	1,133.71	1,133.71			84.00	11.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	80.00						
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	80.00						
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	80.00						
213			农林水支出	1,091.71	996.71	996.71			84.00	11.00		
	01		农业农村	1,091.71	996.71	996.71			84.00	11.00		
		01	行政运行	8.31	8.31	8.31						
		02	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00						
		04	事业运行	54.60	54.60	54.60						
		09	农产品质量安全	50.00	50.00	50.00						
		10	执法监管	178.00	177.00	177.00				1.00		
		35	农业生态资源保护	54.00	54.00	54.00						
		48	渔业发展	454.00	454.00	454.00						
		99	其他农业农村支出	242.80	148.80	148.80			84.00	10.00		
220			自然资源海洋气象等支出	57.00	57.00	57.00						
	01		自然资源事务	4.00	4.00	4.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市海洋发展和渔业局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		28	海洋战略规划与预警监测	4.00	4.00	4.00					
	99		其他自然资源海洋气象等支出	53.00	53.00	53.00					
		99	其他自然资源海洋气象等支出	53.00	53.00	53.00					

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算11,935.7万元，其中：一般公共预算收入9,568.94万元，政府性基金预算收入1,600万元，国有资本经营预算收入20.5万元，事业收入128.5万元，其他收入102.5万元，使用非财政拨款结余515.25万元。

（二）支出预算：2025年支出预算11,935.7万元，其中：基本支出5,189.57万元，项目支出6,746.13万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算11,935.7万元，比上年增加2,197.46万元，其中：

1. 收入预算增加2,197.46万元，其中一般公共预算收入增加2,257.81万元，政府性基金预算收入增加540万元，国有资本经营预算收入增加0.5万元，事业收入增加128.5万元，其他收入减少252.5万元，上级补助收入减少195万元，使用非财政拨款结余减少281.86万元。

2. 支出预算增加2,197.46万元，其中基本支出减少57.09万元，项目支出增加2,254.55万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2025年市财政安排的一般公共预算项目和政府性基金项目增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共42.22万元，比上年减少25.86万元，下降37.98%。主要原因是公务用车购置费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费6万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费26.42万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少36万元，下降100%，主要原因是本年度未安排公务用车购置；公务用车运行维护费26.42万元，比上年增加11.14万元，增长72.91%，主要原因是局机关2025年实施公车统管费用列支公务用车运行维护费。

3. 公务接待费9.8万元，比上年减少1万元，下降9.26%，主要原因是厉行节约，压减公务接待费用。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2025年本部门机关运行经费安排218.4万元，较2024年预算减少5.43万元。主要原因是：厉行节约，降低机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,228.71万元，其中：政府采购货物预算556万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算672.71万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位配备的一般业务用车。

单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市海洋发展和渔业局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出42个，预算资金6746.13万元，其中财政拨款5999.87万元。拟对2024世界海参产业（烟台）博览会暨国际水产预置菜展服务、烟台市第一次水产养殖种质资源普查项目2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金666.62万元，其中财政拨款666.62万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水产种业提升等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		海洋渔业事务管理费		
主管部门及代码		276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	147.25	
		其中: 财政拨款	147.25	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障海域管理、足额征收海域使用金、委托第三方开展绩效评价、聘请法律顾问等业务, 达到我市海洋、渔业管理有条不紊、各项工作有序开展的目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤147.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	征收海域使用金金额	完成年初预算
绩效指标	产出指标	质量指标	足额征收海域使用金	足额
			委托服务质量	满足工作需求
绩效指标	产出指标	时效指标	及时征缴海域使用金并入库	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	海域管理情况	有条不紊
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	我局综合管理水平提升情况	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	缴款单位满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		海洋预警及监测项目		
主管部门及代码		276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		101.50
		其中:财政拨款		101.50
		其他资金		0.00
总体目标	通过完成监测任务收集、购置相关涉海矢量数据及遥感影像,达到完成各级政府、海洋管理部门所需海域动态技术任务的目标,项目经费31.5万元通过每天定时提供海洋观测预报 为加强我市管辖海域海洋观测预报和海洋防灾减灾工作,达到防范海洋灾害、保障海洋经济发展、维护公共安全服务的目标,年经费不超过70万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤101.5万元
			海域动态监测成本	≤31.5万元
			海洋预报发布成本	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	省、市批在建建设用海项目监测数量	≥4个
			在电视台发布每日海洋预报信息期数	=360期
绩效指标	产出指标	质量指标	监测内容合规率	= 100%
			预报发布内容合规率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	预报信息发布及时性	及时
			监测时效性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在建海域项目按批复实施率	≥95%
			海洋预报服务水平提升情况	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	实施公车统管费用			
主管部门及代码	276_烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		15.00	
	其中:财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过实施公车统管,保障2025年度单位公务用车使用,维持单位正常运转的车辆配备。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障运转车次数量	≥100次
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆满足使用率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	派车响应时间	≤48小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位用车保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	海洋经济业务正常开展率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用车职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年烟台城市综合营销和对外宣传项目		
主管部门及代码		276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施,达到“烟台海参”等渔业品牌影响力稳步提升的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	广告牌数	≥1个
			融媒体宣传次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	广告牌画面完整度	无破损
			宣传文稿首发率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	广告牌发布时长	持续12个月
			融媒体宣传时间	累计30天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	品牌影响力	稳步提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	渔业产品市场占有率	稳步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	困难企业退休职工一次性住房资金补偿等			
主管部门及代码	276_烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		4.50	
	其中: 财政拨款		4.50	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过发放困难企业退休职工一次性住房资金补偿, 达到保障退休人员待遇, 维护社会稳定, 进一步提升退休人员满意度的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	拨付金额	≤4.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付人数	≥13人
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付标准	执行相关政策
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付时间	12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	退休人员待遇保障率	=100%
			困难企业退休职工社会稳定率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴			
主管部门及代码	276_烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		16.00	
	其中: 财政拨款		16.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过发放困难企业离休干部生活补贴、按时交纳医疗统筹金等, 达到保障离休干部待遇, 维护社会稳定, 提升离休干部满意度的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	拨付金额	≤16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付标准	执行有关规定
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付时间	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离休干部待遇保障率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	离休干部维护社会稳定率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	水产品质量安全监管暨追溯体系建设项目			
主管部门及代码	276_烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		53.00	
	其中: 财政拨款		53.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过完成对烟台辖区内水产养殖、捕捞产品, 批发市场、超市等销售产品抽检检测任务500批次以上, 达到进一步提升人民对水产品质量的认可度, 提高我市水产品质量水平, 保障市民吃上质量合格的水产品目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤53万元
绩效指标	产出指标	数量指标	抽检样品数量	≥500批次
绩效指标	产出指标	质量指标	抽检合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	11月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	水产品安全事故发生率	≤5%
			市民消费水产品合格率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	市陆域工厂化海水养殖排水监测项目			
主管部门及代码	276_烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		54.00	
	其中: 财政拨款		54.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过全年开展270个样品监测, 达到全面掌握我市陆域工厂化养殖排水水质状况, 为海水养殖污染控制工作提供决策依据的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	抽检样品监测数量(个)	=270个
绩效指标	产出指标	质量指标	出具有资质监测报告(份)	=270个
绩效指标	产出指标	时效指标	监测完成时间	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	我市陆域工厂化养殖排水水质状况掌握比例	≥98%
			陆域工厂化海水养殖健康、绿色发展带动效果	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	新认定省级水产原良种场和省级智慧农业应用基地创建奖励			
主管部门及代码	276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋发展和渔业局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过对2024年新创建省级水产原良种, 2023年和2024年计划认定智慧农业应用基地进行补助, 达到完善我市水产原良种繁育体系, 力争年培育水产苗种不低于4700亿单位的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	补助总成本	≤150万元
			新创建省级水产原良种场补助成本	≤80万元
			创建省级智慧农业应用基地补助成本	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	创建省级水产原良种场	≥4个
			创建省级智慧农业应用基地	≥7个
绩效指标	产出指标	质量指标	创建水产原良种场和智慧农业应用基地达到省级标准率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放到位时间	2025年11月份前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	2025年全市水产苗种产值	≥25亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	渔民人均纯收入增幅	≥3%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	新创建省级水产原良种场称号保持时间	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		规上企业及水产品品牌奖励项目		
主管部门及代码		276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		180.00
		其中: 财政拨款		180.00
		其他资金		0.00
总体目标	1. 通过对首次升规纳统企业实施奖励, 实现更多符合条件的企业升规纳统的目标; 2. 通过对参加展会获得金奖的企业和“好品山东”品牌获得企业进行奖励, 实现促进更多的企业申请“好品山东”品牌, 走出去参加展会, 进一步提升烟台水产品品牌影响力的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤180万元
			首次升规企业补助成本	≤110万元
			第二、三年仍在统计部门联网直报库的规上企业补助金额	≤55万元
			参加展会获得金奖企业补助成本	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	首次升规纳统企业数量	≥11个
			第二、三年仍在统计部门联网直报库的规上企业数量	≥11个
			参加展会获得金奖数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	发放奖补资金的完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放完毕时间	2025年11月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	水产品加工业产值增幅	≥3%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	参加展会企业增幅	≥3%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		桁架类大型深远海养殖装备建设项目		
主管部门及代码		276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	800.00	
		其中:财政拨款	800.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对桁架类大型深远海养殖装备按政策进行补助,进一步提升我市渔业产业装备化、信息化水平,促进深远海养殖空间拓展,实现支持装备型海洋牧场创新发展的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	补助费用总额	≤800万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助项目数量	=1项
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象准确率	≥98%
			补助工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	渔业产业发展情况	装备化程度有所提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	带动增加深远海养殖标准箱数量	≥2个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		水产种业提升项目		
主管部门及代码		276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		800.00
		其中:财政拨款		800.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>通过实施水产种业提升项目,进一步提高我市水产种业创新能力、水产种业企业竞争能力、水产种业供种保障能力,解决我市水产种业“卡脖子”问题,以提升现代水产种业为中心,以转方式调结构为主线,大力实施优良品种引进、选育、培育工作,着力推动水产原良种和重要种质资源保存、保护工作,打造中国水产苗种北方繁育基地。带动我市种业科技创新,加强水产种质资源保存、保护,促进水产种业高质量发展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	优良品种引进、选育、培育	≤600万
			水产原良种和重要种质资源保存、保护	≤200万
绩效指标	产出指标	数量指标	创建优良品种引进、选育、培育和重要种质资源保存、保护项目数量	≥13个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	2025年全市水产苗种产值	≥25亿元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	渔民人均纯收入增幅	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	申报专利数量	≥3个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	结转--上级拨付资金项目			
主管部门及代码	276_烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		19.09	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		19.09	
总体目标	通过完成原上级拨付资金项目内容等任务, 达到养护资源环境, 促进海洋经济发展的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤300万
绩效指标	产出指标	数量指标	水产品抽检数量	完成省厅任务
绩效指标	产出指标	质量指标	抽检合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	抽检完成时间	符合项目要求
绩效指标	效益指标	社会效益指标	我市水产品质量水平	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	养殖环节质量安全投诉量	≤5起
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	预估-上级拨款项目			
主管部门及代码	276_烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		101.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		101.00	
总体目标	通过完成上级拨付资金项目内容, 达到养护海洋资源环境, 促进海洋经济发展的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤101万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租车次数(天次)	≥20天次
绩效指标	产出指标	质量指标	抽检合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	抽检完成时间	符合项目要求
绩效指标	效益指标	经济效益指标	渔业资源环境改善有效性	有效改善
绩效指标	效益指标	社会效益指标	水产品质量水平提升效果	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025中央财政农业相关转移支付资金			
主管部门及代码	276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋发展和渔业局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		454.00	
	其中: 财政拨款		454.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展增殖放流工作, 提高渔业资源生产能力, 补充和恢复生物资源的群体, 改善水域环境, 改善渔业资源种群结构和质量, 保护生物多样性, 保护生态环境, 促进渔业可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	放流苗种的采购款	≤454万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经济物种增殖放流数量(万尾)	≥17003.4万尾
			珍稀濒危物种增殖放流数量(万尾)	≥5.6万尾
绩效指标	产出指标	质量指标	放流苗种的合格率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	放流苗种的完成时间	2025-12-20前完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全市渔业产值增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无
绩效指标	效益指标	生态效益指标	重要经济物种放流资源贡献率	≥2%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	增殖放流区域内抽样调查满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	烟台市“十五五”海洋经济发展规划			
主管部门及代码	276_烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>通过编制完成《烟台市“十五五”海洋经济发展规划》，面总结分析“十四五”时期烟台市海洋经济发展成就和面临的问题，结合国家和山东省对烟台市的战略定位及发展要求，科学研判“十五五”烟台市海洋经济面临的发展形势，提出烟台市发展基础、面临形势、总体要求、空间布局优化、现代海洋产业体系、海洋科技创新、海洋生态文明建设、海洋开放合作等内容，最终编制形成“十五五”烟台海洋经济发展规划文本和配套文件，为“十五五”期间烟台市打造海洋经济发展新高地提供依据和支撑。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥2份
			完成课题报告数量	=1份
绩效指标	产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	研究报告按时结题率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	研究成果刊发、媒体报道次数	≥2次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	意见建议被采纳次数	≥3次

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2024海洋合作发展论坛烟台展馆搭建项目			
主管部门及代码	276_烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋发展和渔业局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		53.00	
	其中: 财政拨款		53.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过自主策划、设计、布展, 预计需展馆设计、搭建施工, 为山东省人民政府、自然资源部主办的海洋合作发展论坛及同期举办“山东海洋发展成果展”, 提供城市展馆展区288m ² 和产品展示展销区240m ² , 实现按期办展的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	烟台展馆搭建费用	≤53万元
绩效指标	产出指标	数量指标	提供城市展馆展区	≥288m ²
			产品展示展销区	≥240m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	展区符合论坛使用标准	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	展区搭建及时	展会开展前3天搭建完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥3次
			观展人次	≥500人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参展单位满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		执法办案经费		
主管部门及代码		276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋与渔业监督监察支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.52	
		其中: 财政拨款	37.52	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对全市渔船、渔港、自然港湾等实时监控及定期检查, 达到及时高效处理各类违法事件的目标, 进而强化渔业安全生产、渔船管控和用海安全等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制处理渔业案件费用	≤37.518万
绩效指标	产出指标	数量指标	管理渔港数量(个)	约60个
			管理自然港湾(个)	约20个
			管理自然停泊点及登陆点(个)	约80个
			管理捕捞及养殖渔船(艘)	约1.3万艘
			扣押渔船数量(艘)	约26艘
			租赁起网护渔船天数(天)	约40天
绩效指标	产出指标	质量指标	案件处理合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件处理及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	伏季休渔管控率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	渔业生态保护率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民及涉渔企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		执法船经费		
主管部门及代码		276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋与渔业监督监察支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	223.00	
		其中:财政拨款	223.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对渔政海监船、艇的日常维护、按时坞修及船员的有效管理等工作,使渔政海监船、艇随时达到良好的适航状态,进而确保海洋渔业管理及海上抢险救生工作的顺利实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制船舶运维总成本	≤223万
绩效指标	产出指标	数量指标	管理执法船数量(艘)	4艘
			管理船员数量(名)	31名(含11名派遣人员)
绩效指标	产出指标	质量指标	定期维护船舶设备	每日维护
绩效指标	产出指标	时效指标	配合执法及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	海上执法巡查率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	抢险救生参与率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民及涉渔企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	指挥中心运维费			
主管部门及代码	276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋与渔业监督监察支队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过完成对渔业安全信息平台的24小时监控及对全市渔船配备北斗定位设备等工作, 达到实时监控渔船动态、及时预报海上天气及预警海上安全风险等目的, 进而改善渔业安全预警体系、通信网络建设落后状况, 提高海上险情和事故救助成功率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制指挥中心运行成本	≤10万
绩效指标	产出指标	数量指标	发布大风预警数量(起)	约35起
			监控渔船数量(艘)	约1.2万艘
绩效指标	产出指标	质量指标	设备正常报位率	≥85%
			设备定位准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	预警系统监测时间	24小时内
			预警险情及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	渔船动态管控率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	渔业安全管控率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民及涉渔企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		执法服装经费		
主管部门及代码		276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋与渔业监督监察支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.21
		其中:财政拨款		1.21
		其他资金		0.00
总体目标	通过完成对渔业执法人员执法服装的统一配备工作,达到执法着装统一性的目的,进而树立执法人员严肃、权威的执法形象。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制服装成本	≤1.21万
绩效指标	产出指标	数量指标	配备执法服装人员数量(人)	约3人
绩效指标	产出指标	质量指标	执法服装舒适度	≥95%
			执法服装耐用度	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	配发执法服装时间	约11月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法人员规范着装率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	执法工作规范提升率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员等收益对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		海洋委海上安全督导检查经费		
主管部门及代码		276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋与渔业监督监察支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对沿海区市政府(管委)、涉海生产经营单位等实地督导检查, 达到保障全市海上安全生产的目的, 进而有效防范各类海上安全事故发生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制安全督导检查成本	≤60万
绩效指标	产出指标	数量指标	执法人员安全检查次数(次)	约150次
			委托检查渔船数量(艘)	≥35艘
			委托检查渔业生产单位数量(家)	≥40家
			海上安全宣传视频数量(条)	约8条
绩效指标	产出指标	质量指标	督导发现问题整改完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全生产督导及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	海上安全生产管控率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	海上安全生产意识提升率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民及涉渔企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	结转—综合性执法支出（基本户）			
主管部门及代码	276_烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋与渔业监督监察支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		16.80	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		16.80	
总体目标	通过争取上级资金及有效管理结余结转资金, 用于组织全市渔政、海监机构开展专项执法行动等工作, 达到及时高效完成执法监督检查的目标, 进而解决市级执法资金不足及执法力度不足的问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制综合性执法支出:	≤16.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 管理项目数量(个):	6个(含利息收入)
绩效指标	产出指标	质量指标	渔业案件处理合格率:	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	是否及时处理渔业案件:	≤24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	渔业执法巡查率:	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	渔业生态保护率:	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民及涉渔企业满意度:	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公设施维修费		
主管部门及代码		276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋与渔业监督监察支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		22.00
		其中:财政拨款		22.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过完成对二楼户外平台防水维修及停车场路面硬化工作,达到清除漏水结冰安全隐患、优化停车场环境等目的,进而有效保障日常工作有序完成,协助执法工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制办公设施维修费用	≤22万
绩效指标	产出指标	数量指标	防水处理面积(平方米)	≤110m ²
			路面硬化面积(平方米)	≤2400m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	防水处理完成率	≥95%
			路面硬化完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修完成时间	11月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率提升率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	办公环境优化率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	实施公车统管费用			
主管部门及代码	276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋与渔业监督监察支队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过该项目的实施, 达到节约公务用车成本的目的, 进而保障单位及时高效处理各类业务活动的目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制公车统管费用	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	使用轿车天数(天)	≤270天
			使用商务车天数(天)	≤12天
			使用大中型天数(天)	≤18天
绩效指标	产出指标	质量指标	统管车辆情况	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	派车响应时间	≤48小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位用车保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障业务正常开展率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		烟台市海上安全综合监管平台信息化运维经费		
主管部门及代码		276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋与渔业监督监察支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	129.60	
		其中:财政拨款	129.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成保障视频专线稳定的工作,达到烟台市海上安全综合监管平台正常运行的目标,进而强化渔业安全生产、渔船管控和用海安全等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制平台信息化运维成本	≤129.6万
绩效指标	产出指标	数量指标	视频专网专线(条)	约98条
			政务云平台线路(条)	约5条
			VHF基站-VHF分控制中心专网(条)	约2条
绩效指标	产出指标	质量指标	专线稳定率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	专线对接及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	渔船动态管控率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	渔业生态保护率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民及涉渔企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	渔港信息化服务系统建设网络线路运维经费			
主管部门及代码	276_烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋与渔业监督监察支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		18.00	
	其中: 财政拨款		18.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过完成保障视频专线稳定的工作, 达到渔港信息化服务系统正常运行的目标, 进而强化渔业安全生产、渔船管控和用海安全等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制信息化服务系统运维成本	≤18万
绩效指标	产出指标	数量指标	网络专线(条)	约29条
绩效指标	产出指标	质量指标	专线稳定率	≥95%
			平台正常运行率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	专线对接及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	渔港动态管控率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	渔业安全管控率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民及涉渔企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		海洋环境及海洋资源保护执法专项经费		
主管部门及代码		276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋与渔业监督监察支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成对市级海洋环境保护和海洋资源的专项执法工作,达到保护我市海洋生态环境和海洋资源的目的,解决海洋污染事故、盗采海砂、海洋违法倾倒等问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制海洋环境和资源保护费用	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	直接监管海域使用项目(个)	≥114个
			执法检查次数(天次)	≥80天次
			执法船航行时间(小时)	≥60小时
			海洋涉嫌违法图斑线索(个)	≥50个
绩效指标	产出指标	质量指标	检查发现问题整改完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	海洋环境督导及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	海洋环境污染等违法活动管控率	≥95%
			海洋资源破坏等违法活动管控率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管辖海域环境保护率	≥95%
			管辖海洋环境保护率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	涉海单位及个人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	结转—综合性执法支出（基本户）			
主管部门及代码	276_烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	中国海监烟台市支队船队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.32	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		0.32	
总体目标	通过争取上级资金及有效管理结余结转资金, 用于组织全市渔政、海监机构开展专项执法行动等工作, 达到及时高效完成执法监督检查的目标, 进而解决市级执法资金不足及执法力度不足的问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制综合性执法支出	≤0.32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 管理项目数量 (个)	2个 (含利息收入)
绩效指标	产出指标	质量指标	渔业案件处理合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	配合执法及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	渔业执法巡查率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	抢险救生参与率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民及涉渔企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		海洋生态预警和渔业水域生态环境监测		
主管部门及代码		276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋环境监测预报中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	148.83	
		其中: 财政拨款	98.83	
		其他资金	50.00	
总体目标	通过开展2025年海洋生态预警监测、赤潮绿潮监测、海洋渔业水域生态环境监测等工作, 实现跟踪掌握海洋生态基础状况、及时识别海洋生态风险的目标, 为保护全市海洋生态安全和海洋防灾减灾工作提供数据支持。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费支出总金额	≤150万元
绩效指标	成本指标	社会成本	劳务费支出金额	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	绿潮灾害预警预报信息编报数量	≥30期
			近海生态趋势性监测站位数量	≥20个
			海水入侵高风险区监测站位数量	≥8个
			土壤盐渍化高风险区监测站位数量	≥8个
			赤潮高风险区数量	=3处
			绿潮高风险区数量	=1处
			全市渔业水域生态环境报告	=1套
			全市渔业水域生态环境数据	≥400组
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	12月底前完成
绩效指标	效益指标	生态效益指标	市区近海生态趋势性监测数据	=2套
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	海水入侵和土壤盐渍化监测数据	=2份
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	专业技术用车购置			
主管部门及代码	276_烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋环境监测预报中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		18.00	
	其中: 财政拨款		18.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过购置一辆专业技术用车, 科学管理、合理调度, 达到及时开展海洋常规监测、应急监测等业务工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专业技术用车数量(辆)	1辆
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成时间	12月前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	海洋监测用车率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	海洋生态保护率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位及个人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本户资金结转		
主管部门及代码		276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋环境监测预报中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	20.00	
总体目标	通过开展海洋监测工作,掌握烟台市区近岸海水状况。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费支出总金额	≤20万元
			差旅费支出金额	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	站位数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	工作任务验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成时间	12月前完成
绩效指标	效益指标	生态效益指标	监测数据	=1份
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	监测海域	=1处
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋环境监测预报中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施,保障统管车辆运转经费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障运转车次数量	≥20次
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆满足使用率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	派车响应时间	≤48小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位用车保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	海洋经济业务正常开展率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用车职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	物业管理服务费			
主管部门及代码	276_烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋经济研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过与物业服务单位签订物业合同, 解决2025年办公楼的安保、保洁和部分设施的维修保养问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制额	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	签订合同数量	=1份
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	解决物业问题及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续服务时间	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	水生生物资源养护工作经费			
主管部门及代码	276_烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋经济研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1. 经开展增殖放流监督工作, 全市完成增殖放流鱼虾蟹海蜇等水生生物苗种17亿单位以上; 目标2: 通过开展全市增殖放流监督工作, 增殖放流苗种成活率达70%以上, 养护放流水域水生生物资源。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算成本控制额	≤10万
绩效指标	产出指标	数量指标	监督增殖放流苗种数量	≥17亿
绩效指标	产出指标	质量指标	增殖放流苗种成活率	≥70%
绩效指标	产出指标	时效指标	增殖放流监督工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	监督增殖放流供苗单位数量	≥10个
绩效指标	效益指标	生态效益指标	增加种群资源量的物种种类	≥10种
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关增殖放流人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	烟台市水生动物疫病防控中心运维经费			
主管部门及代码	276_烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋经济研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		30.00	
	其中:财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展水生生物疫病监测、水产主养品种疾病应急监测和病原分析研究、全国水生动物疫病防疫系统实验检测能力验证工作等,达到及时发现水产病害病原、及时预警与源头控制,避免我区区域性疫情突发,减少疫病造成经济损失的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制数	≤30万
绩效指标	产出指标	数量指标	全年监测疫病病原指标数量	≥100个
绩效指标	产出指标	质量指标	病原检测准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成及时性	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足实际需求程度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	通过全国水生动物防疫系统实验室检测能力验证项目	≥10项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门及被服务企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		结转-基本户项目结转资金		
主管部门及代码		276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋经济研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		459.04
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		459.04
总体目标	<p>1. 通过海洋资源环境调查, 研究游泳动物群落结构特征和食物网构建, 评估海洋牧场建设对烟台近岸海域游泳动物群落影响。 2. 全面开展海洋牧场海域环境状况的深度调查与精细分析, 编制《海域环境状况综合研究报告》, 为海洋牧场可持续发展提供数据支撑与决策参考。 3. 调整优化刺参、贝类、鱼类等养殖产业结构, 在育种育苗、新品种研发、示范推广、病害防治、健康养殖模式创建、产品加工工艺研究、质量安全控制、品牌打造和技术培训等方面提供有力技术支撑。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制额	≤459.042647万元
绩效指标	产出指标	数量指标	调研次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	发表论文数量	≥10篇
绩效指标	效益指标	社会效益指标	申请专利数量	≥10项
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	形成调查报告、技术规程	≥2个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年单位资金项目		
主管部门及代码		276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋经济研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	80.00	
总体目标	<p>目标1: 通过海洋资源环境调查, 研究游泳动物群落结构特征和食物网构建, 评估海洋牧场建设对烟台近岸海域游泳动物群落影响。目标2: 全面开展海洋牧场海域环境状况的深度调查与精细分析, 编制《海域环境状况综合研究报告》, 为海洋牧场可持续发展提供数据支撑与决策参考。目标3: 调整优化刺参、贝类、鱼类等养殖产业结构, 在育种育苗、新品种研发、示范推广、病害防治、健康养殖模式创建、产品加工工艺研究、质量安全控制、品牌打造和技术培训等方面提供有力技术支持。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制额	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	调研次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	发表论文数量	≥4篇
绩效指标	效益指标	社会效益指标	申请专利数量	≥4项
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	形成调查报告、技术规程	≥1个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	实施公车统管费用			
主管部门及代码	276_烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋经济研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10.00	
	其中:财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过项目实施,保障统管车辆运转经费,保证日常工作和科研工作的用车需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算控制成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障运转车次数	≥50次
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆使用保障率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	派车响应时间	≤48小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位用车保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	海洋经济业务正常开展率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用车部门满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		现代渔业增养殖技术推广		
主管部门及代码		276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋经济研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		50.00
		其中: 财政拨款		50.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>1. 通过开展资源增殖技术与示范工作, 达到有效恢复单环刺螠这一烟台特色优异水产种质资源的目的, 积极解决近些年单环刺螠资源量严重下降的问题。2. 开展养殖容量评估, 摸清海域养殖容量进行不同品系养殖对比试验, 挑选海域适合的养殖品系, 通过开展养殖技术示范应用, 解决无序养殖问题。3. 通过项目实施, 对全市贝类养殖废弃物的概况进行调查, 研究探索废弃物资源利用方面的新技术, 新材料和新工艺。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本支出控制情况	≤50万
绩效指标	产出指标	数量指标	开展调研活动数量	≥2次
			发表论文数量或技术研究报告数量	≥1份
			申请专利数量	≥2项
			组织专家咨询会数量	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	科研项目验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	举办技术培训数量	≥2次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	形成操作规范、技术标准、合理化对策建议数量	≥3项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	国际零碳岛屿合作组织经费			
主管部门及代码	276_烟台市海洋发展和渔业局		实施单位	烟台市海洋经济研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2000.00	
	其中: 财政拨款		2000.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过成立国际零碳岛屿合作组织, 开展对外合作交流, 达到在“合作组织”框架下, 鼓励支持企业、金融机构、高校院所等, 与小岛屿国家开展项目、技术、科研等交流合作的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算成本总额	≤2000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	成立合作组织数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	开展合作交流的有效性	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展交流合作的及时性	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展培训交流的保证率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	推广可再生能源保证率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	合作组织内成员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	世界银行贷款中国食品（山东烟台水产）安全示范项目			
主管部门及代码	276_烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋经济研究院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		175.46	
	其中：财政拨款		175.46	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过完成实验室升级改造相关工作，达成实验室升级改造目标，解决实验室布局不合理，水电、气路、排风不规范等问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2025年项目总成本	≤175.46万
绩效指标	产出指标	数量指标	升级改造实验室个数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	已改造实验室验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	提款报账及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	参与项目企业平均贷款利率	≤10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实验室环评通过验收数量	≥1个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对项目期望满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。