

辽宁省海洋与渔业执法总队
2024 年度单位预算

目 录

第一部分	单位预算公开管理文件
第二部分	辽宁省海洋与渔业执法总队概况
	一、单位职责
	二、机构设置
第三部分	辽宁省海洋与渔业执法总队 2024 年预算情况 说明
第四部分	名词解释
第五部分	2024 年辽宁省海洋与渔业执法总队预算批复 表
	一、收支预算总表
	二、收入预算总表
	三、支出预算总表
	四、财政拨款收支预算总表
	五、一般公共预算支出表
	六、一般公共预算基本支出表
	七、财政拨款预算“三公”经费支出表
	八、政府性基金预算支出表
	九、项目支出预算表
	十、支出功能分类预算表
	十一、支出经济分类预算表（政府预算）

- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

辽宁省海洋与渔业执法总队关于印发预决算公开 管理办法（试行）的通知

省各执法队：

为推进和规范预决算信息公开工作，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）、《辽宁省农业农村厅预决算公开管理办法(试行)》（辽农办财发〔2019〕52号）、《关于推进省直部门及所属单位预算公开工作的指导意见》（辽财预函〔2022〕72号）等有关规定，结合我总队实际制定《辽宁省海洋与渔业执法总队预决算公开管理办法(试行)》，现印发给你们，请遵照执行。

辽宁省海洋与渔业执法总队
2022年3月9日

辽宁省海洋与渔业执法总队预决算公开管理办法

(试行)

第一章 总 则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预〔2016〕717号)、《辽宁省农业农村厅预决算公开管理办法(试行)》(辽农办财发〔2019〕52号)、《关于推进省直部门及所属单位预算公开工作的指导意见》(辽财预函〔2022〕72号)等有关规定，结合省海洋与渔业执法总队实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算是指经省农业农村厅批复的单位预算、决算及报表(以下简称“单位预决算”)。

第三条 预决算信息公开坚持公开为常态、不公开为例外，依法依规、内容全面、真实准确、形式规范、公开及时的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 省总队本级及省各队作为本单位预决算信息公开的主体。具体职责为：

(一)负责组织开展本单位预决算公开工作，负责按规定向社会公开本单位预决算信息；

(二)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开政府预决算信息的答复工作；

(三)法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 内部分工及职责

第五条 省总队本级及省各队均需指定专人负责预决算信息公开工作（以下简称“专员”），具体负责以下工作：

- (一)负责按规定开展本单位预决算公开工作；
- (二)按照省财政厅的要求，填报“单位预决算公开情况表”，将本单位预决算公开情况向省农业农村厅及时反馈；
- (三)负责对公民、法人或者其他组织依申请公开政府预决算信息的相关问题进行解答。

第六条 省总队本级专员还需负责以下工作：

- (一)制定预决算公开管理制度；
- (二)负责收集省总队本级及省各队预决算信息，协调将预决算信息在“辽宁省农业农村厅”网站“政府信息公开”板块“预算/决算”专栏公开；
- (三)负责协调省各队对公民、法人或者其他组织依申请公开政府预决算信息的相关问题进行解答。

第四章 公开内容

第七条 单位预决算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

- (一)本单位预决算公开管理文件；
- (二)预决算报表，按要求口径公开经省农业农村厅批复的本单位预决算报表；

(三)文字说明，公开单位预决算同时，一并对单位职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、政府采购、“三公”经费预算安排、国有资产占用和绩效目标等情况进行说明，并对专业性较强的名词进行解释。

第五章 公开方式和时间

第八条 预决算信息公开应在省农业农村厅网站设立的“预算/决算”专栏公开，并保持长期公开状态。

第九条 单位预决算应在省农业农村厅批复后 20 日内向社会公开。

第六章 公开程序

第十条 省各队专员按照省农业农村厅批复的预决算信息和公开要求，起草本单位预决算公开文件，经保密审核，再报送主管领导审查后，上报省总队本级专员。省总队本级专员收集省总队本级及省各队预决算信息，经保密审核，报送总队主管领导审查，再报省厅审核审定后，协调上传至“省农业农村厅”网站设立的“预算/决算”专栏。

第七章 附则

第十一条 本办法由辽宁省海洋与渔业执法总队负责解释。

第十二条 本办法自印发之日起试行。

抄送：辽宁省农业农村厅计划财务处

辽宁省海洋与渔业执法总队

2022 年 3 月 9 日印发

第二部分 辽宁省海洋与渔业执法总队概况

一、单位职责

（一）承担执法区域内渔政、渔港、水产苗种、渔业无线电等相关渔业行政执法工作。

（二）受省自然资源厅委托，承担执法区域内海域海岛使用、海砂勘查开采、海底光缆巡护等相关海洋行政执法工作，接受省自然资源厅业务指导。

（三）受省交通运输厅委托，承担执法区域内渔业船舶检验等相关行政执法工作，接受省交通运输厅业务指导。

（四）协助海上搜救专业机构开展渔业海难搜救工作。

（五）承担省农业农村厅、自然资源厅和交通运输厅交办的其他涉及的相关工作。

二、机构设置

纳入辽宁省海洋与渔业执法总队 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括：

- 1.辽宁省海洋与渔业执法总队（本级）
- 2.辽宁省大连渔政执法队
- 3.辽宁省丹东渔政执法队
- 4.辽宁省锦州渔政执法队
- 5.辽宁省渔港监督执法队
- 6.辽宁渔业船舶检验执法队（中华人民共和国辽宁渔业船舶检验局）
- 7.辽宁省水产苗种执法队

第三部分 辽宁省海洋与渔业执法总队

2024 年预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 16755.34 万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入 16643.88 万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4.财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5.单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6.上年结转结余 111.46 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 16755.34 万元，其中：

- 1.基本支出 5620.68 万元；
- 2.项目支出 11134.66 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 1249.50 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 13 个，涉及资金 11134.66 万元。

2024 年预算收支比上年增加 1124.03 万元，增减变化的主要原因本年预算批复的中央财政成品油价格调整对渔业补助项目资金较上年度增加 3767 万元；海洋渔业执法经费

项目资金较上年度减少 1570 万元；信息系统通讯保障费项目资金较上年度减少 410 万元等。

二、机关运行经费安排情况

辽宁省海洋与渔业执法总队为辽宁省农业农村厅所属事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购情况

2024 年辽宁省海洋与渔业执法总队安排政府采购预算 1249.50 万元，具体为货物 476.40 万元，服务 773.10 万元，工程 0 万元；预留面向中小企业采购份额 668.30 万元，其中预留给小微企业 225 万元。

四、“三公”经费预算情况

2024 年，辽宁省海洋与渔业执法总队财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 38.20 万元，比上年减少 5.42 万元，下降 12.43%。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2.公务接待费 0.20 万元，比上年减少 2 万元，下降 90.91%。主要原因是结合上年实际支出情况预计本年公务接待费降低，因此编入本年年初预算金额较上年减少。

3.公务用车购置及运行费 38 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 38 万元，比上年减少 3.42 万元，下降 8.26%），比上年减少 3.42 万元，下降 8.26%。主要原因是结合上年实际支出情况预计本年公务用车运行费降低，因此编入本年年初预算金额较上年减少。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	43.62	38.20
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	2.20	0.20
3.公务用车购置及运行费	41.42	38
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	41.42	38

五、国有资产占用情况

辽宁省海洋与渔业执法总队 2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省海洋与渔业执法总队 2024 年应编制单位整体绩效目标共 7 个，实际编制单位整体绩效目标共 7 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 14 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 14 个，涉及资金 11134.66 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监

管等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：
反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：
反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 2024 年辽宁省海洋与渔业执法总队预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省海洋与渔业执法总队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,643.88	一、社会保障和就业支出	1,371.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	295.51
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	14,478.76
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	609.86
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	16,643.88	本年支出合计	16,755.34
上年结转结余	111.46	年终结转结余	
收 入 总 计	16,755.34	支 出 总 计	16,755.34

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省海洋与渔业执法总队

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省海洋与渔业执法总队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	16,755.34	5,620.68	5,055.32	565.36	11,134.66
208	社会保障和就业支出	1,371.21	1,371.21	1,333.89	37.32	
20805	行政事业单位养老支出	1,202.44	1,202.44	1,165.12	37.32	
2080502	事业单位离退休	745.42	745.42	708.10	37.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.02	393.02	393.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00	64.00		
20808	抚恤	168.77	168.77	168.77		
2080801	死亡抚恤	165.68	165.68	165.68		
2080802	伤残抚恤	3.09	3.09	3.09		
210	卫生健康支出	295.51	295.51	295.51		
21011	行政事业单位医疗	295.51	295.51	295.51		
2101102	事业单位医疗	295.51	295.51	295.51		
213	农林水支出	14,478.76	3,344.10	2,816.06	528.04	11,134.66
21301	农业农村	14,478.76	3,344.10	2,816.06	528.04	11,134.66
2130104	事业运行	3,344.10	3,344.10	2,816.06	528.04	

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省海洋与渔业执法总队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2130109	农产品质量安全	10.20				10.20
2130148	渔业发展	7,711.46				7,711.46
2130199	其他农业农村支出	3,413.00				3,413.00
221	住房保障支出	609.86	609.86	609.86		
22102	住房改革支出	609.86	609.86	609.86		
2210201	住房公积金	424.87	424.87	424.87		
2210203	购房补贴	184.99	184.99	184.99		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省海洋与渔业执法总队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	16,643.88	一、本年支出	16,755.34
（一）一般公共预算拨款收入	16,643.88	（一）社会保障和就业支出	1,371.21
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	295.51
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	14,478.76
二、上年结转	111.46	（四）住房保障支出	609.86
（一）一般公共预算拨款收入	111.46		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	16,755.34	支 出 总 计	16,755.34

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省海洋与渔业执法总队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	16,643.88	5,620.68	5,055.32	565.36	11,023.20
208	社会保障和就业支出	1,371.21	1,371.21	1,333.89	37.32	
20805	行政事业单位养老支出	1,202.44	1,202.44	1,165.12	37.32	
2080502	事业单位离退休	745.42	745.42	708.10	37.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.02	393.02	393.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.00	64.00	64.00		
20808	抚恤	168.77	168.77	168.77		
2080801	死亡抚恤	165.68	165.68	165.68		
2080802	伤残抚恤	3.09	3.09	3.09		
210	卫生健康支出	295.51	295.51	295.51		
21011	行政事业单位医疗	295.51	295.51	295.51		
2101102	事业单位医疗	295.51	295.51	295.51		
213	农林水支出	14,367.30	3,344.10	2,816.06	528.04	11,023.20
21301	农业农村	14,367.30	3,344.10	2,816.06	528.04	11,023.20

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省海洋与渔业执法总队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2130104	事业运行	3,344.10	3,344.10	2,816.06	528.04	
2130109	农产品质量安全	10.20				10.20
2130148	渔业发展	7,600.00				7,600.00
2130199	其他农业农村支出	3,413.00				3,413.00
221	住房保障支出	609.86	609.86	609.86		
22102	住房改革支出	609.86	609.86	609.86		
2210201	住房公积金	424.87	424.87	424.87		
2210203	购房补贴	184.99	184.99	184.99		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省海洋与渔业执法总队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	5,620.68	5,055.32	565.36
301	工资福利支出	4,007.45	4,007.45	
30101	基本工资	1,031.06	1,031.06	
30102	津贴补贴	872.74	872.74	
30107	绩效工资	907.82	907.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.02	393.02	
30109	职业年金缴费	64.00	64.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.80	166.80	
30111	公务员医疗补助缴费	118.21	118.21	
30112	其他社会保障缴费	28.93	28.93	
30113	住房公积金	424.87	424.87	
302	商品和服务支出	719.05	160.50	558.55
30201	办公费	20.20		20.20
30205	水费	3.37		3.37
30206	电费	20.80		20.80

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省海洋与渔业执法总队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30207	邮电费	113. 58		113. 58
30208	取暖费	37. 40		37. 40
30209	物业管理费	3. 64		3. 64
30211	差旅费	35. 64		35. 64
30213	维修（护）费	13. 29		13. 29
30214	租赁费	7. 20		7. 20
30217	公务接待费	0. 20		0. 20
30226	劳务费	64. 72		64. 72
30228	工会经费	45. 92		45. 92
30231	公务用车运行维护费	38. 00		38. 00
30239	其他交通费用	160. 50	160. 50	
30299	其他商品和服务支出	154. 59		154. 59
303	对个人和家庭的补助	887. 37	887. 37	
30301	离休费	56. 84	56. 84	
30302	退休费	639. 75	639. 75	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省海洋与渔业执法总队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30304	抚恤金	168.77	168.77	
30305	生活补助	11.51	11.51	
30307	医疗费补助	10.50	10.50	
310	资本性支出	6.81		6.81
31002	办公设备购置	6.81		6.81

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省海洋与渔业执法总队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
38.20		38.00		38.00	0.20

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省海洋与渔业执法总队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示单位无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省海洋与渔业执法总队

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省海洋与渔业执法总队

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省海洋与渔业执法总队

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本经 营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
	合计	16,755.34	16,643.88	16,643.88					111.46	111.46				
208	社会保障和就业支 出	1,371.21	1,371.21	1,371.21										
20805	行政事业单位养老 支出	1,202.44	1,202.44	1,202.44										
2080502	事业单位离退休	745.42	745.42	745.42										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	393.02	393.02	393.02										
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	64.00	64.00	64.00										
20808	抚恤	168.77	168.77	168.77										
2080801	死亡抚恤	165.68	165.68	165.68										
2080802	伤残抚恤	3.09	3.09	3.09										
210	卫生健康支出	295.51	295.51	295.51										
21011	行政事业单位医疗	295.51	295.51	295.51										
2101102	事业单位医疗	295.51	295.51	295.51										
213	农林水支出	14,478.76	14,367.30	14,367.30					111.46	111.46				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省海洋与渔业执法总队

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省海洋与渔业执法总队

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省海洋与渔业执法总队

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省海洋与渔业执法总队

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省海洋与渔业执法总队

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
30225	专用燃料费	1,035.61	1,035.61	1,035.61										
30226	劳务费	1,150.03	1,148.03	1,148.03					2.00	2.00				
30228	工会经费	45.92	45.92	45.92										
30231	公务用车运行维 护费	38.00	38.00	38.00										
30239	其他交通费用	2,003.98	2,003.98	2,003.98										
30299	其他商品和服务 支出	230.59	230.59	230.59										
303	对个人和家庭的补 助	887.37	887.37	887.37										
30301	离休费	56.84	56.84	56.84										
30302	退休费	639.75	639.75	639.75										
30304	抚恤金	168.77	168.77	168.77										
30305	生活补助	11.51	11.51	11.51										
30307	医疗费补助	10.50	10.50	10.50										
310	资本性支出	3,140.27	3,030.81	3,030.81					109.46	109.46				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省海洋与渔业执法总队

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省海洋与渔业执法总队

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示单位无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁省海洋与渔业执法总队

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：辽宁省海洋与渔业执法总队

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示单位无政府购买服务支出预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	170098001辽宁省海洋与渔业执法总队本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				135.31		
	基本支出人员经费（刚性）				44.33		
	基本支出公用经费（保运转）				22.27		
年度绩效目标	完成在职人员及退休人员工资等各项待遇的缴纳和发放,保证单位的正常运行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	95	%	2024-12
		服务对象满意度	主管部门满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	渔民群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制		有效建立		2024-12
			体制改革成效		有效完成		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	170098002辽宁省大连渔政执法队						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				1,048.05		
	基本支出人员经费（刚性）				458.80		
	基本支出公用经费（保运转）				165.25		
年度绩效目标	加强执法队伍建设，不断提升执法能力，完成执法区域内海洋渔业执法、渔业通信保障、渔业海难搜救任务，保护资源，促进安全，维护渔区和谐稳定。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	服务对象满意度	执法办案行为投诉率	<=	1	%	2024-12
		社会公众满意度	渔民群众满意度	>=	100	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		有所提升		2024-12
			完善内控制度		持续完善		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	170098003辽宁省丹东渔政执法队							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				268.13			
	基本支出人员经费（刚性）				86.14			
	基本支出公用经费（保运转）				49.22			
年度绩效目标	保证职工工资按时足额发放。保证职工社保、公积金及时缴纳，职工其他待遇按时兑现。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	服务对象满意度	社会服务对象满意度	>=	95	%	2024-12	
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	95	%	2024-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	可持续性	体制机制改革	及时发放退休人员工资		及时发放		2024-12
			完善内部管理制度		完善制度		2024-12
		创新驱动发展	做好应急保障		做好保障		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	170098004辽宁省锦州渔政执法队						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				531.67		
	基本支出人员经费（刚性）				252.52		
	基本支出公用经费（保运转）				111.36		
年度绩效目标	1、做好锦州渔政执法队日常管理工作，保障执法队日常工作顺利开展，保障职工根本利益。 2、通过日常、专项渔业巡航执法，严厉打击各类涉渔违法违规行为，维护渔业生产秩序，有效保护渔业资源，确保渔民生命财产安全，有效促进渔业资源的持续、稳定、健康发展。 3、做好执法基地投入使用后日常管理工作，做好水电供应、通讯保障及船舶协调工作，做好基地设施、设备等维修维护工作，保障执法基地正常运行，达到预期效果。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	服务对象满意度	服务部门满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	渔民群众满意度	>=	100	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	制度建设		制度健全		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	170098005辽宁省渔港监督执法队						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				689.28		
	基本支出人员经费（刚性）				310.34		
	基本支出公用经费（保运转）				97.77		
年度绩效目标	完成在职及离退休人员 工资及各项待遇的缴纳与发放，保证单位正常运转。按计划执行年度预算，提高资金使用效益。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	服务对象满意度	社会服务对象满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	渔民群众满意度	>=	95	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		有所提升		2024-12
			完善内部管理制度		初步完善		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	170098006辽宁省渔业船舶检验执法队(中华人民共和国辽宁渔业船舶检验局)						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				372. 51		
	基本支出人员经费（刚性）				180. 15		
	基本支出公用经费（保运转）				57. 10		
年度绩效目标	执法区域内，保障渔业船舶检验等相关行政执法工作有序开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	2024-12
		社会公众满意度	渔民群众满意度	>=	85	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	85	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		建立健全		2024-12
			完善内部管理制度		建立健全		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	170098007辽宁省水产苗种执法队						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				391. 91		
	基本支出人员经费（刚性）				286. 18		
	基本支出公用经费（保运转）				62. 39		
年度绩效目标	完成全年执法任务，完成全年人员经费和公用经费的支出。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	全省水产苗种产地检疫制度常态化		常态化		2024-12
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	85	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制		完善		2024-12
			综合管理水平		提高		2024-12
		创新驱动发展	信息化相关制度完善度		完善		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中央财政成品油价格调整对渔业补贴资金						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省海洋与渔业执法总队本级		
预算资金情况	1, 144. 21						
总体目标	组织协调2024年辽宁省亮剑系列执法行动，统筹安排异地交叉执法检查、督导检查，完成辖区内水野保护、辽河禁渔专项执法任务，确保海洋渔业执法办案工作顺利开展，切实提高执法综合能力建设，为海洋渔业安全生产与高质量发展提供执法保障。通过专项、日常渔业巡航执法，严厉打击各类涉渔违法违规行为，维护渔业生产秩序。加强涉外渔船管控，打击涉渔“三无”渔船，确保渔民群众生命财产安全，有效的保护渔业资源，有利于渔业资源的保护和恢复，有利于渔业生态的改善和渔民的长远利益，能有效促进渔业的持续、稳定、健康发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展督导检查次数	>=	20	次	2024-12
			开展辽河禁渔专项执法行动，保护辽河渔业资源。	>=	2	次	2024-12
			开展清网行动	>=	2	次	2024-12
		质量指标	执法检查完成率	=	100	%	2024-12
			涉渔违法违规行为下降率	>=	5	%	2024-12
		时效指标	项目完成时间	<=	12	月份	2024-12
		成本指标	预算成本控制	<=	1144. 41	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会公众认可度		有所提升		2024-12
		生态效益指标	有效保护海洋渔业资源		有效保护		2024-12
		可持续影响指标	促进渔业可持续发展		有效促进		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	海洋渔业执法经费						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省海洋与渔业执法总队本级		
预算资金情况	292.11						
总体目标	确保单位执法船艇正常运转并开展海洋渔业执法工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展督导检查次数	>=	10	次	2024-12
			执法船巡航检查次数	>=	15	次	2024-12
			执法检查次数	>=	60	次	2024-12
		质量指标	船舶年度检验合格数	>=	4	个	2024-12
			涉渔违法违规行为下降率	>=	5	%	2024-12
		时效指标	项目完成时间	<=	1	年	2024-12
		成本指标	海洋渔业执法办案成本	<=	292.11	万元	2024-12
		效益指标	社会效益指标	社会公众认可度		持续提升	
	生态效益指标		保护海洋渔业资源		有效提升		2024-12
	可持续影响指标		促进渔业可持续发展		有效促进		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔业从业人员对渔业执法工作满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	广大渔民满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中央财政成品油价格调整对渔业补贴资金						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省大连渔政执法队		
预算资金情况	877.69						
总体目标	深入贯彻党的十九大生态文明建设，全面落实海洋生物资源养护相关规定，扎实做好伏季休渔管理工作，根据《中华人民共和国渔业法》《辽宁省渔业管理条例》和《“中国渔政亮剑2022”辽宁省系列专项执法行动方案》的要求，组织开展禁渔区线内渔业资源管理、落实海洋渔业伏季休渔制度，清理取缔涉渔“三无”船舶和“绝户网”专项行动，水生野生保护动物，涉外渔业管理等专项执法行动，全面开展渔船渔港综合整治行动。严格执行辖区禁渔区近海渔业资源管理及伏季休渔海、陆巡查，海查陆处和移交监管制度，严厉打击涉渔“三无”渔船。组织各市（县、区）渔政管理部门开展海上联合巡航执法，加大对违捕渔船的打击力度，对海上查获的涉嫌违规渔船，一律押回指定港口扣押，依法依规处理，确保伏季休渔秩序稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			行政执法检查频次	>=	44	次	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			执法检查完成率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
			政府及部门满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	海洋渔业执法经费						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省大连渔政执法队		
预算资金情况	1, 220. 00						
总体目标	保证执法船舶的安全性和适航性，为海洋渔业执法工作提供船舶保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	执法船用油保障率	>=	100	%	2024-12
			完成全年执法检查次数	>=	18	次	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			海洋渔业执法船舶维护合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	生态效益指标		保护海洋渔业资源		持续发展		2024-12
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中央财政成品油价格调整对渔业补贴资金						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省丹东渔政执法队		
预算资金情况	3, 361. 54						
总体目标	新建500吨级渔政船按照合同约定生产进度稳步推进项目建设，同时保证工程质量，发挥资金使用效益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	形成项目监理和质量检测成果资料	=	1	套	2024-12
			约定进度完成率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	年度工程质量合格率	>=	95	%	2024-12
			建设达标率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		完成		2024-12
		社会效益指标	提升船舶运行安全性		完成		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	海洋渔业执法经费						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省丹东渔政执法队		
预算资金情况	311.60						
总体目标	完成执法装备更新，完成原有渔政船和新建渔政船船员物资配备，更好地促进当地渔业经济发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	海洋渔业执法船舶维护数量	>=	2	艘	2024-12
			全年执法检查数	>=	120	天	2024-12
		质量指标	海洋渔业执法船舶维护合格率	>=	95	%	2024-12
			涉渔违法违规案件结案率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	渔民抵抗风险能力增强		完成		2024-12
			渔业安全水平提高		完成		2024-12
		生态效益指标	有效保护渔业资源		好转		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中央财政成品油价格调整对渔业补贴资金						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省锦州渔政执法队		
预算资金情况	374.67						
总体目标	通过对海洋伏季休渔制度落实情况，对渔船、渔港、船厂、重点人群、监管平台、渔业监管体系建设及其他方面检查，从根本上消除隐患、解决问题，推动渔船、渔港治理模式向事前预防转型，坚决守牢兜住安全发展底线，全面提升渔业治理体系和治理能力现代化。 做好锦州渔政执法基地投入使用后的日常管理工作；做好水电供应通讯保障及船舶协调工作；做好基地设施、设备等维修维护工作，保障其正常运行，达到预期效益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	全年执法检查数	>=	280	天	2024-12
			完成执法检查任务	>=	1	项	2024-12
		质量指标	执法检查完成率	=	100	%	2024-12
			人员意外伤害保险参保率	=	100	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制	<=	374.67	万元	2024-12
		效益指标	社会效益指标	为辖区执法单位提供保障		有效提升	
	可持续影响指标		重塑海域生态体系和栖息环境，丰富海洋生物和渔业资源	>=	90	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	省政府满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	海洋渔业执法经费						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省锦州渔政执法队		
预算资金情况	807.19						
总体目标	通过专项、日常渔业巡航执法，严厉打击各类涉渔违法违规行为，维护渔业生产秩序。加强涉外渔船管控，打击涉渔“三无”船舶，确保渔民群众生命财产安全，有效的保护渔业资源，有利于渔业资源的保护和恢复，有利于渔业生态的改善和渔民的长远利益，能有效促进渔业的持续、稳定、健康发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	执法船巡航检查天数	>=	280	天	2024-12
			执法船巡航检查航程	>=	0.5	万海里	2024-12
		质量指标	执法检查完成率	=	100	%	2024-12
			执法船的维修保养工作完成率	=	100	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制	<=	807.19	万元	2024-12
		效益指标	社会效益指标	海洋生态环境		有效提升	
	生态效益指标		保护海洋渔业资源		有效提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中央财政成品油价格调整对渔业补贴资金						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省渔港监督执法队		
预算资金情况	1, 376. 35						
总体目标	完成对辽宁籍船东船员船长的渔业安全培训；完成为渔船安全生产、涉外监管、海事救援、事故调查取证等提供可靠技术支撑。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成渔业安全培训人次数量（人次）	>=	1500	人/次	2024-12
			渔船航程智能基站维护数量	=	26	座	2024-12
		质量指标	项目合格率	>=	90	%	2024-12
			渔业船舶登记率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	项目完成时间	<=	12	月	2024-12
		成本指标	培训成本	<=	63	万元	2024-12
		效益指标	生态效益指标	有效保护海洋渔业资源		有效保护	
	可持续影响指标		维护渔业、渔区稳定能力程度		有效维护		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标	受益居民满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	海洋渔业执法经费						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省渔港监督执法队		
预算资金情况	782.10						
总体目标	全年完成海上安全巡航不少于400次，中国渔政21015、21017、21019执法船年度维修保养。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	执法船用油保障率	>=	95	%	2024-12
			执法船巡航检查次数	>=	400	次	2024-12
		质量指标	海洋渔业执法船舶维护合格率	>=	95	%	2024-12
			项目合格率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	项目完成时间	<=	1	年	2024-12
		成本指标	执法船舶燃油费	<=	190	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		显著提升		2024-12
		可持续影响指标	维护渔业、渔区稳定能力程度		有效维护		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡航检查渔民满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中央财政成品油价格调整对渔业补贴资金						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省渔业船舶检验执法队(中华人民共和国辽宁渔业船舶检验局)		
预算资金情况	70.20						
总体目标	保障渔业船舶具备适航条件,防止环境污染,为渔船、渔民生产作业安全提供有效支撑。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展海洋渔业执法检查和督导检查	>=	17	次	2024-12
			法定检验船舶艘次	>=	1000	个、次	2024-12
			法定检验船用产品频次	>=	20	个、次	2024-12
			船舶建造单位的监督检查频次	>=	40	个、次	2024-12
			采信检修检测结果的机构质量监督检查频次	>=	10	个、次	2024-12
		质量指标	渔业船舶检验合格率	>=	90	%	2024-12
			执法检查完成率	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目目标完成时间		年底		2024-12
	效益指标	经济效益指标	保障渔民的生命财产安全		有所提升		2024-12
		生态效益指标	加强执法,保护渔业资源和物种源多样化。		持续改善		2024-12
		可持续影响指标	促进船舶相关行业发展		有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中央财政成品油价格调整对渔业补贴资金						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省水产苗种执法队		
预算资金情况	395.34						
总体目标	完成全省海水、淡水苗种检测及产地检疫以及渔情信息采集，完成全年执法工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成执法检查任务	>=	2	项	2024-12
			开展海洋渔业执法检查和督导检查	>=	2	次	2024-12
		质量指标	检测样品合格率	>=	90	%	2024-12
			预算执行率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	项目完成时间	<=	12	月	2024-12
		成本指标	水产苗种产地检疫检测样本费用	<=	2000	元/个	2024-12
	效益指标	经济效益指标	保障渔民的生命财产安全		保障		2024-12
		社会效益指标	海洋渔业资源多样性		提高		2024-12
		生态效益指标	保护渔业资源，促进渔业资源可持续利用		提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民对增收情况、渔业发展和政策执行满意程度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	农产品质量安全补助资金						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省水产苗种执法队		
预算资金情况	10.20						
总体目标	开展重要节假日水产品质量安全执法检查，完成水产品质量安全监测工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	抽检样品量	=	150	个	2024-12
			开展农产品质量风险监测样品数量	>=	100	个	2024-12
		质量指标	水产品质量检测合格率	>=	90	%	2024-12
			项目质量完成达标率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	水产品质量安全监督监测的完成时间	<=	100	天	2024-12
		成本指标	项目成本控制	<=	10.2	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户损失		减少		2024-12
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	>=	90	%	2024-12
		生态效益指标	生态环境的改善情况		改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=	95	%	2024-12