2026年威海市海洋发展局
单位预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

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 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行海洋与渔业方面法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。负责拟订海洋发展战略和发展规划并组织实施。会同有关部门拟订海洋发展政策并组织实施，组织协调推进海洋强市重大项目，督促落实海洋强市建设行动方案。

（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。负责全市海洋经济运行综合监测、调查评估、统计核算和信息发布。负责海洋经济发展监督考核工作。

（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。承担用海、用岛的审核、报批工作。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）拟订全市渔业生产发展政策并组织实施。指导渔业产业结构和布局调整。监督管理渔业捕捞生产相关工作，指导水产健康养殖、水生生物资源养护和海洋牧场建设。承担渔业统计工作。指导渔业水域保护与管理。负责渔业苗种监督管理，负责水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。指导全市水生动植物防疫检疫体系建设，组织实施水生动植物防疫检疫工作。

（五）指导全市水产品加工、休闲渔业发展工作。提出水产品流通的政策建议，培育、保护和发展渔业品牌。负责水产品质量安全监督管理。指导全市水产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展水产品

质量安全监测、追溯、风险评估。组织或参与拟订渔业地方标准。

（六）负责拟订并组织实施全市海洋科技发展规划。组织实施海洋基础与综合调查。组织实施海洋高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。拟订并组织实施全市海洋技术标准和技术规范，组织实施海洋重大科技工程、项目以及创新能力建设。推动全市渔业科技体制改革和渔业科技创新体系建设。组织引进渔业先进技术，组织实施渔业高新技术和应用技术研究、渔业科技成果转化和技术推广。

（七）负责组织开展对外海洋经济技术交流和合作。按照规定承担多边对外交流合作和有关海洋公约、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。承担有关外事管理工作，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。监督执行国际渔业条约，负责全市远洋渔业开发与管理工作，承担相关涉外渔事纠纷处理工作。

（八）指导、监督全市海洋与渔业综合行政执法工作和执法队伍建设。组织实施全市海洋监察执法和渔业资源、水生野生动植物保护工作，依法查处违法行为。负责全市渔港水域交通安全、渔业航标管理和渔业港口管理工作。负责全市渔业船员证件管理工作。管理渔业无线电通信工作。负责全市渔业船舶监督管理、渔业海事调查处理工作。负责渔业安全生产监督管理。配合有关部门协调海上渔业抢险救助工作。

（九）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十一）负责研究制定海洋产业发展人才支持政策，围绕海洋重点领域和重大海洋工程的人才需求，加强高层次海洋人才开发引进，协调解决引进人才工作中的重大问题，为建设海洋强市储备人才智力资源，组织申报海洋领域各级各类人才工程。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为威海市海洋发展局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为： 办公室、政工科、规划与运行科（挂政策法规科牌子）、产业发展科、 海域与海岛管理科（挂海洋预警监测科牌子）、渔业与渔政管理科、市场与质量监管科、科技与对外合作科（挂海洋人才工作科牌子）、海洋强市建设协调科。

第二部分

2026年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：威海市海洋发展局　　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	706.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	706.92	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	58.81
五、其他收入	14.03	八、卫生健康支出	33.85
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	579.08
		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	
		十七、住房保障支出	49.21
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		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	720.95	本 年 支 出 合 计	720.95
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		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	720.95	支 出 总 计	720.95

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：威海市海洋发展局

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								
			合　计	720.95	706.92	706.92						14.03				
208			社会保障和就业支出	58.81	58.81	58.81										
	05		行政事业单位养老支出	58.22	58.22	58.22										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.22	58.22	58.22										
	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59										
		99	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59										
210			卫生健康支出	33.85	33.85	33.85										
	11		行政事业单位医疗	33.85	33.85	33.85										
		01	行政单位医疗	26.57	26.57	26.57										
		03	公务员医疗补助	7.28	7.28	7.28										
213			农林水支出	579.08	565.05	565.05						14.03				
	01		农业农村	579.08	565.05	565.05						14.03				
		01	行政运行	515.05	515.05	515.05										
		99	其他农业农村支出	64.03	50.00	50.00						14.03				
221			住房保障支出	49.21	49.21	49.21										
	02		住房改革支出	49.21	49.21	49.21										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：威海市海洋发展局

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								
		01	住房公积金	49.21	49.21	49.21										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：威海市海洋发展局　　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	720.95	656.92	64.03	
208			社会保障和就业支出	58.81	58.81		
	05		行政事业单位养老支出	58.22	58.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.22	58.22		
	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59		
		99	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59		
210			卫生健康支出	33.85	33.85		
	11		行政事业单位医疗	33.85	33.85		
		01	行政单位医疗	26.57	26.57		
		03	公务员医疗补助	7.28	7.28		
213			农林水支出	579.08	515.05	64.03	
	01		农业农村	579.08	515.05	64.03	
		01	行政运行	515.05	515.05		
		99	其他农业农村支出	64.03		64.03	
221			住房保障支出	49.21	49.21		
	02		住房改革支出	49.21	49.21		
		01	住房公积金	49.21	49.21		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市海洋发展局

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	706.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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				
		七、社会保障和就业支出	58.81	58.81		
		八、卫生健康支出	33.85	33.85		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	565.05	565.05		
		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				
		十七、住房保障支出	49.21	49.21		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市海洋发展局

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				
		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	706.92	本　年　支　出　合　计	706.92	706.92		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	706.92	支　出　总　计	706.92	706.92		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市海洋发展局　　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	706.92	656.92	565.40	91.52	50.00
208			社会保障和就业支出	58.81	58.81	58.81		
	05		行政事业单位养老支出	58.22	58.22	58.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.22	58.22	58.22		
	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59		
		99	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59		
210			卫生健康支出	33.85	33.85	33.85		
	11		行政事业单位医疗	33.85	33.85	33.85		
		01	行政单位医疗	26.57	26.57	26.57		
		03	公务员医疗补助	7.28	7.28	7.28		
213			农林水支出	565.05	515.05	423.53	91.52	50.00
	01		农业农村	565.05	515.05	423.53	91.52	50.00
		01	行政运行	515.05	515.05	423.53	91.52	
		99	其他农业农村支出	50.00				50.00
221			住房保障支出	49.21	49.21	49.21		
	02		住房改革支出	49.21	49.21	49.21		
		01	住房公积金	49.21	49.21	49.21		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市海洋发展局　　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				656.92	565.40	91.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	565.38	565.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.48	140.48	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	143.67	143.67	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	139.36	139.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.22	58.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.57	26.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.28	7.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.21	49.21	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.62		85.62
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.80		2.80
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	06	电费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	23.40		23.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.32		23.32
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.50		18.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.42	0.02	2.40
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.00		2.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市海洋发展局　　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
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	0.40		0.40
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.50		3.50
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.50		3.50

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市海洋发展局　　单位：万元

2025年预算数						2026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	

（注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市海洋发展局　　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	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市海洋发展局　　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	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：威海市海洋发展局　　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				656.92	656.92	656.92						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	565.38	565.38	565.38						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.48	140.48	140.48						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	143.67	143.67	143.67						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	139.36	139.36	139.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.22	58.22	58.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.57	26.57	26.57						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.28	7.28	7.28						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.59	0.59	0.59						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.21	49.21	49.21						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	85.62	85.62	85.62						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	06	电费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	23.40	23.40	23.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.32	23.32	23.32						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.50	18.50	18.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.42	2.42	2.42						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：威海市海洋发展局　　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				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
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	0.40	0.40	0.40						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.50	3.50	3.50						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.50	3.50	3.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市海洋发展局　　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				
		64.03	50.00	50.00				14.03		
海上安全工作专班经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
2026年个税退付手续费及利息（单位资金）	特定目标类	0.20						0.20		
2026年农产品质量安全监测资金（单位资金）	特定目标类	13.83						13.83		

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：威海市海洋发展局　　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	3.50	3.50	3.50						
213			农林水支出	3.50	3.50	3.50						
	01		农业农村	3.50	3.50	3.50						
		01	行政运行	3.50	3.50	3.50						

第三部分

2026年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算720.95万元，其中：一般公共预算收入706.92万元，其他收入14.03万元。

（二）支出预算：2026年支出预算720.95万元，其中：基本支出656.92万元，项目支出64.03万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算720.95万元，比上年增加79.35万元，其中：

1.收入预算增加79.35万元，其中一般公共预算收入增加81.82万元，其他收入减少2.47万元。

2.支出预算增加79.35万元，其中基本支出增加31.82万元，项目支出增加47.53万元。

3.收支预算增加的主要原因，一是办公楼物业费管理政策改变，以前年度办公楼物业费由财政部门统一扣减划拨机关事务管理部门统筹安排，本年度该部分预算直接下达各单位，由各单位自行安排支出，导致基本预算收支增加。二是海上安全工作专班项目纳入年初预算安排，导致项目预算收支增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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。2026年本单位机关运行经费安排91.52万元，比上年增加20.72万元，增长29.27%。主要原因是：是物业费管理政策改变，以前年度办公楼物业费由财政部门统一扣减划拨机关事务管理部门统筹安排，本年度该部分预算直接下达各单位，由各单位自行安排支出。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为38.4万元，比上年预算增加38.4万元，增长100%。主要原因，一是办公楼物业管理政策改变，相应的委托业务费增长23.4万元。二是海上安全工作专班项目经费纳入年初预算安排，其中包含委托业务费15万元，用于相应的宣传教育活动等。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备4台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

威海市海洋发展局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金64.03万元，其中财政拨款50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农产品质量安全监测资金（单位资金）、海上安全工作专班经

费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">海上安全工作专班经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>114_威海市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>威海市海洋发展局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">拟统筹各部门力量，共同加强海上安全监管和应急救援工作。根据工作实际，计划组织召开2次以上海上安全培训班，成本控制在20万以内，开展12次以上海上安全督导检查，保证渔业安全设施配备率95%以上，集中办公人员满意度95%以上，降低海上安全事故发生率和伤亡率，维护我市海上安全形势持续稳定。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>海上安全宣传教育年度成本</td><td colspan="2">≤20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>租用公务车辆次数</td><td colspan="2">≥60车次</td></tr>
<tr><td>开展督导次数</td><td colspan="2">≥12次</td></tr>
<tr><td>租用办公用房间数</td><td colspan="2">=12间</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>渔船安全设施配备率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>气象预报预警及时率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>海上安全治理水平</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>渔船民海上安全意识</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>集中办公人员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2026年个税退付手续费及利息（单位资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">114_威海市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>威海市海洋发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">0.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.20</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">提升单位办税能力，保障日常工作正常运行，提高办公、办税效率等。年度支出金额不超过0.2万元/年，办公办税用品采购数量在20个以上，采购及时率100%，相关设备运行正常率100%。办公办税保障能力提升，单位资金支出管理制度健全，办税人员满意度达98%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>年度支出金额</td><td colspan="2">≤0.2万元/年</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>办公办税用品采购数量</td><td colspan="2">≥20个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>办公办税设备运行正常率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>办公办税用品采购及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>办公办税保障能力情况</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>单位资金支出管理制度</td><td colspan="2">健全</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>办税人员满意度</td><td colspan="2">≥98%</td></tr>
</table>

政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2026年农产品质量安全监测资金（单位资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">114_威海市海洋发展局</td><td>实施单位</td><td>威海市海洋发展局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">13.83</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">13.83</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">在保障完成各级抽检监测任务的基础上，对重点区域、重点环节、重点品种开展抽检监测，加大抽检频次和兽药残留检测项目，从源头上保障水产品质量安全。平均检测成本在2500元/批次以下，抽检监测覆盖区市数量在6个以上，第三方检测资质达标率100%，检测结果反馈时间在20个工作日之内，检出问题处置率100%，水产品质量安全保障能力提升，抽样单位满意度在95%以上。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>平均检测成本</td><td colspan="2">≤2500元/批次</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>抽检监测覆盖区市数量</td><td colspan="2">≥6个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>第三方检测资质达标率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>检测结果反馈时间</td><td colspan="2">≤20工作日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>检出问题处置率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>水产品质量安全保障能力</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>抽样单位满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指省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。