2026年威海市海洋与渔业监督监察支队单位预算

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）拟订全市海洋与渔业执法事业发展规划及海洋与渔业执法能力建设规划。

（二）依法管理和保护渔业资源，负责全市禁渔期、禁渔区、保护区、渔业水域污染等渔业资源保护制度的实施，查处损害渔业资源的违法违规行为。

（三）负责水产品质量的监察执法，查处水产苗种、渔用兽药、水产品质量等方面的违法违规行为。

（四）对全市管辖海域实施海洋监察执法，依法查处海域、海岛、岸线、污染损害海洋生态环境和资源的违法违规行为，负责亲海巡查和纠纷处置。

（五）负责指导监督渔港水域交通安全和渔业航标规划、建设及维护管理，负责渔业港口建设、认定、经营许可等审核管理工作，负责渔业无线电执法检查。

（六）监督指导和组织实施全市海洋捕捞、海水养殖和休闲渔业船舶的管理工作，负责三级渔业船舶职务船员的培训、考核、发证工作。

（七）负责涉外（不含远洋、下同）渔船监督管理，承担日韩入渔渔船指标分配、配额管理、报进报出工作，协调开展涉外渔业事件的调查处置，维护涉外渔业生产秩序。

（八）组织指导监督全市渔业船舶检验，承担省级下放权限渔船检验工作。

（九）负责渔港渔船安全执法检查，配合参与渔业船舶水上交通事故、渔事纠纷的调查处理，参与海上抢险救助，协助做好打击走私、偷渡等工作，负责局系统海陆一体平安威海建设的相关工作。

（十）组织指导全市海洋与渔业执法船舶、专用设备及陆岸设施等的能力建设和监督管理。

（十一）指导各区市海洋与渔业执法队伍建设。

（十二）承担上级下达的维权任务和交办的其他工作。

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（政工科与其合署）、法规监督科、财务装备科、渔政监察科（水生野生动物保护科与其合署）、渔船渔具管理科、海域海岛监察科、海洋环境监察科、渔港监督科、渔船检验科、水产品质量监察科、涉外管理科、维权执法科、执法船队、高区大队、经区大队。

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）：威海市海洋与渔业监督监察支队　　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	1,808.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,808.83	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	177.20
五、其他收入	0.20	八、卫生健康支出	97.53
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,390.71
		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	143.59
		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	31.36
本 年 收 入 合 计	1,809.03	本 年 支 出 合 计	1,840.39
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	31.36	结转下年	
收 入 总 计	1,840.39	支 出 总 计	1,840.39

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：威海市海洋与渔业监督监察支队

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	1,840.39	1,808.83	1,808.83						0.20				31.36
208			社会保障和就业支出	177.20	177.20	177.20										
	05		行政事业单位养老支出	167.77	167.77	167.77										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.77	167.77	167.77										
	99		其他社会保障和就业支出	9.43	9.43	9.43										
		99	其他社会保障和就业支出	9.43	9.43	9.43										
210			卫生健康支出	97.53	97.53	97.53										
	11		行政事业单位医疗	97.53	97.53	97.53										
		02	事业单位医疗	76.55	76.55	76.55										
		03	公务员医疗补助	20.98	20.98	20.98										
213			农林水支出	1,390.71	1,390.51	1,390.51						0.20				
	01		农业农村	1,390.71	1,390.51	1,390.51						0.20				
		10	执法监管	1,390.71	1,390.51	1,390.51						0.20				
221			住房保障支出	143.59	143.59	143.59										
	02		住房改革支出	143.59	143.59	143.59										
		01	住房公积金	143.59	143.59	143.59										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：威海市海洋与渔业监督监察支队

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								
229			其他支出	31.36												31.36
	99		其他支出	31.36												31.36
		99	其他支出	31.36												31.36

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：威海市海洋与渔业监督监察支队　　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	1,840.39	1,808.83	31.56	
208			社会保障和就业支出	177.20	177.20		
	05		行政事业单位养老支出	167.77	167.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.77	167.77		
	99		其他社会保障和就业支出	9.43	9.43		
		99	其他社会保障和就业支出	9.43	9.43		
210			卫生健康支出	97.53	97.53		
	11		行政事业单位医疗	97.53	97.53		
		02	事业单位医疗	76.55	76.55		
		03	公务员医疗补助	20.98	20.98		
213			农林水支出	1,390.71	1,390.51	0.20	
	01		农业农村	1,390.71	1,390.51	0.20	
		10	执法监管	1,390.71	1,390.51	0.20	
221			住房保障支出	143.59	143.59		
	02		住房改革支出	143.59	143.59		
		01	住房公积金	143.59	143.59		
229			其他支出	31.36		31.36	
	99		其他支出	31.36		31.36	
		99	其他支出	31.36		31.36	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市海洋与渔业监督监察支队

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	1,808.83	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	177.20	177.20		
		八、卫生健康支出	97.53	97.53		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,390.51	1,390.51		
		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	143.59	143.59		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市海洋与渔业监督监察支队

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	1,808.83	本　年　支　出　合　计	1,808.83	1,808.83		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	1,808.83	支　出　总　计	1,808.83	1,808.83		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市海洋与渔业监督监察支队　　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	1,808.83	1,808.83	1,629.37	179.46	
208			社会保障和就业支出	177.20	177.20	177.20		
	05		行政事业单位养老支出	167.77	167.77	167.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.77	167.77	167.77		
	99		其他社会保障和就业支出	9.43	9.43	9.43		
		99	其他社会保障和就业支出	9.43	9.43	9.43		
210			卫生健康支出	97.53	97.53	97.53		
	11		行政事业单位医疗	97.53	97.53	97.53		
		02	事业单位医疗	76.55	76.55	76.55		
		03	公务员医疗补助	20.98	20.98	20.98		
213			农林水支出	1,390.51	1,390.51	1,211.05	179.46	
	01		农业农村	1,390.51	1,390.51	1,211.05	179.46	
		10	执法监管	1,390.51	1,390.51	1,211.05	179.46	
221			住房保障支出	143.59	143.59	143.59		
	02		住房改革支出	143.59	143.59	143.59		
		01	住房公积金	143.59	143.59	143.59		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市海洋与渔业监督监察支队　　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				1,808.83	1,629.37	179.46
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,627.19	1,627.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	397.09	397.09	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	149.35	149.35	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	343.70	343.70	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	318.73	318.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	167.77	167.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	76.55	76.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.98	20.98	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.43	9.43	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	143.59	143.59	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	170.04		170.04
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
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	10.00		10.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市海洋与渔业监督监察支队　　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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.90		2.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.61		14.61
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	27.14		27.14
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.18	2.18	6.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.07	2.07	6.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.42		3.42
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.42		3.42

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市海洋与渔业监督监察支队　　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	
8.90		6.00		6.00	2.90	6.90		4.00		4.00	2.90

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市海洋与渔业监督监察支队　　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）：威海市海洋与渔业监督监察支队　　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）：威海市海洋与渔业监督监察支队　　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				1,808.83	1,808.83	1,808.83						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,627.19	1,627.19	1,627.19						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	397.09	397.09	397.09						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	149.35	149.35	149.35						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	343.70	343.70	343.70						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	318.73	318.73	318.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	167.77	167.77	167.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	76.55	76.55	76.55						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.98	20.98	20.98						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.43	9.43	9.43						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	143.59	143.59	143.59						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	170.04	170.04	170.04						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
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	10.00	10.00	10.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：威海市海洋与渔业监督监察支队　　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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.90	2.90	2.90						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.61	14.61	14.61						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	27.14	27.14	27.14						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.18	8.18	8.18						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.07	8.07	8.07						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	0.11						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.42	3.42	3.42						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.42	3.42	3.42						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市海洋与渔业监督监察支队　　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				
合　计		31.56						0.20		31.36
部队拨任务经费（单位资金）	特定目标类	0.00								0.00
2025年部队拨任务经费（单位资金）	特定目标类	31.35								31.35
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		

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：威海市海洋与渔业监督监察支队　　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	10.42	10.42	10.42						
213			农林水支出	10.42	10.42	10.42						
	01		农业农村	10.42	10.42	10.42						
		10	执法监管	10.42	10.42	10.42						

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1,840.39万元，其中：一般公共预算收入1,808.83万元，其他收入0.2万元，上年结转31.36万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,840.39万元，其中：基本支出1,808.83万元，项目支出31.56万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,840.39万元，比上年增加49.49万元，其中：

1.收入预算增加49.49万元，其中一般公共预算收入增加17.93万元，其他收入增加0.2万元，上年结转增加31.36万元。

2.支出预算增加49.49万元，其中基本支出增加17.93万元，项目支出增加31.56万元。

3.收支预算增加的主要原因，一是单位资金上年结转增加；二是因物业费政策调整，公用经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.9万元，比上年减少2万元，下降22.47%。主要原因是公务用车运行维护费下降。

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4万元，比上年减少2万元，下降33.33%，主要原因是实有公车数量减少。

3.公务接待费2.9万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市海洋与渔业监督监察支队为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为179.46万元，较2025年预算增加48.2万元，增长36.72%。主要原因是：因物业管理费政策调整，导致2026年事业运行经费增加。

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。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算10.42万元，其中：政府采购货物预算4.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元。

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2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2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5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

威海市海洋与渔业监督监察支队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31.56万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年部队拨任务经费、2026年个税退付手续费及利息等项目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="2">项目名称</td><td colspan="3">部队拨任务经费（单位资金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">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>威海市海洋与渔业监督监察支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</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="4">该部分主要用于保障执法船运行维护及执法人员差旅费等经费支出。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>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>执法燃油费用</td><td>≤64.75776万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障执法船数量</td><td>≥1艘</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>保障执法船正常运行率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>保障执法船及时率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>执法船保障能力</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>保障执法活动数量</td><td>≥1次</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>执法船船员满意度</td><td>≥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="4">2025年部队拨任务经费（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>威海市海洋与渔业监督监察支队</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">31.35</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">31.35</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">该部分主要用于保障执法船运行维护及执法人员差旅费等经费支出。其中执法燃油费用控制在31.3548万元之内，保障执法船数量1艘以上，保障执法船正常运行率、及时率95%以上。促进执法船保障能力提升，保障执法活动1次及以上，执法船船员满意度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>执法燃油费用</td><td colspan="2">≤31.3548万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障执法船数量</td><td colspan="2">≥1艘</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>保障执法船正常运行率</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>保障执法船及时率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>执法船保障能力</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>保障执法活动数量</td><td colspan="2">≥1次</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>执法船船员满意度</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>威海市海洋与渔业监督监察支队</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3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">≥3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">=100.00%</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">=100.00%</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>

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。