

附件 1

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局			
基本信息	财政供养人员数	68	下属二级单位数	3 个
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	2883.23182	财政拨款	13547.273218
	项目支出	10664.041398	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	3028.3514	区本级使用资金	13547.273218
	其他事业发展性支出	5577.273218	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	<p>目标 1：推进生态修复工程建设。继续推进埃克森美孚项目填海生态修复工程进展；全力推进滨海湿地生态修复工程建设，预计于 2023 年 3 月 30 日前组织整体验收；做好岸线整治修复工程、淡澳分洪河底泥疏浚及冲淤环境恢复工程项目结算等工作。</p> <p>目标 2：继续抓好“大亚湾智慧海洋智能平台”项目实施，做好运营期服务监管和配套项目开展。有序做好“大亚湾智慧海洋智能平台二期”前期论证工作。</p> <p>目标 3：加快推进公务码头建设。完成地质勘察（详勘）、设计（施工图设计），完成施工监理及工程建设招标，并组织开展施工。</p> <p>目标 4：加强海上综合执法。加强渔业执法巡查，做好休渔工作，严厉打击涉渔“三无”船舶、非法捕捞等违法行为；加强海上疫情防控工作，特别是加强对渔船渔民疫情防控和“两反一防”工作；加强海监执法。严厉打击违法占用海域、海岛行为，有效保护海洋环境，维护海区用海用岛秩序。</p> <p>目标 5：做好海洋生态环境保护工作。有序开展和加强近岸海域水质、沉积物等监视监测频次和范围，加强陆源及海岛污染物排海监督、涉海工程巡查，推进入海排放口清理整治及近岸海域水质提升工作。</p> <p>目标 6：扎实做好海上安全生产监管工作。结合“不安全 不出海”的工作内容和要求，健全监管机制，完善监管措施，压实工作责任，加强渔船、渔港、休闲渔业公司、海底管线、海岛、海岸线等安全监管。</p> <p>目标 7：开展增殖放流活动。按照上级要求开展好伏季休渔增殖放流活动，有效恢复我区海洋生物资源，提高群众对水生生物资源和海洋生态环境的保护意识。</p> <p>目标 8：做好海洋防灾减灾监督管理工作，包括做好综合示范区相关业务系统的维护工作；加强信息员队伍建设；开展海洋预报工作；增强海洋灾害防御职能；维护警戒潮位标志物等。</p>			

	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
年度重点工作任务	任务 1: 岸线整治修复工程项目、滨海湿地修复工程项目、淡澳分洪河底泥疏浚及冲淤环境恢复工程项目	埃克森美孚惠州化工项目填海进行滨海湿地生态修复, 岸线整治修复工程、淡澳分洪河底泥疏浚及冲淤环境恢复工程结算	2480	通过开展埃克森美孚项目填海生态修复, 完成淡澳分洪河底泥疏浚及冲淤环境恢复工程、岸线整治修复工程结算工作, 并进行项目当年的绿化苗木养护工作; 滨海湿地修复工程计划 2023 年 3 月 30 日前组织整体验收, 同时做好桥梁工程质量保修监管及结算工作; 进一步改善环境质量, 提升净化空气与水土保持。
	任务 2: 大亚湾智慧海洋智能平台项目(一期和二期)	智慧海洋智能平台一期第一年运营, 智能平台二期建设前期工作	3790	1. 一期进入运营阶段, 开展海岸海岛动态遥感监测、大亚湾海域赤潮遥感监测预警、开展大亚湾海域 2 个航次 18 个站位的水文气象和生物渔业资源调查和分析, 建立研判运营中心业务流转工作机制和运营维护机制, 提供各种日常预测预报及灾害预警预报信息。 2. 二期完成项目可行性研究报告及初步设计内容并送审, 进行项目前期专题论证, 开展项目招标工作, 推进项目实施。
	任务 3: 惠州市大亚湾区公务码头工程	开展工程立项、勘察设计等施工前期工作, 计划年底开展施工建设。	1700	完成地质勘察(详勘)、设计(施工图设计), 完成施工监理及工程建设招标, 并组织开展施工。

	任务 4: 海上综合执法	开展海监渔政执法	190	<p>1. 全力做好海洋渔业执法。加大巡查执法力度,保持海上严打非法捕捞高压态势,做好休渔工作,严厉打击涉渔“三无”船舶、非法捕捞等违法行为,维护海上渔业生产秩序;</p> <p>2. 加强海上疫情防控工作,特别是加强对渔船渔民疫情防控和“两反一防”工作;</p> <p>3. 全面加强海洋监察执法。联合区相关单位开展海上联合执法行动,严厉打击违法违规用海、用岛行为,有效保护海洋资源及海洋生态环境。</p>
	任务 5: 近岸海域水质监测	按工作要求对大亚湾近岸海域进行常规监测和入海排放口、海水浴场以及赤潮应急监测并发布海洋监测报告	150	<p>1. 有序开展近岸入海河流点位水质每月监测、淡澳河河口站位水质季度监测、沉积物质量监测、霞涌黄金海岸浴场监测;</p> <p>2. 及时发布赤潮预警信息;</p> <p>3. 做好海洋溢油等应急事件准备;</p> <p>4. 加强入海排放口巡查监管工作;</p> <p>5. 每月编制大亚湾区近岸海域环境监测月报。</p>
	任务 6: 大亚湾区休渔放生节、大亚湾西片区围填海项目生态保护修复增殖放流、大亚湾海洋生物资源恢复项目	开展休渔放生节活动以及围填海生态保护修复增殖放流活动	271.75	全年举办4次增殖放流活动,改善海洋生态环境,提高生物多样性水平。

	任务 7: 澳头渔港船舶闸口管理站、海洋渔业安全生产监管工作、大亚湾区重大节假日期间海上安全执勤巡查工作、反偷渡反走私及疫情防控专项行动工作	做好海上旅游载客船舶综合整治相关工作, 加强渔船、渔港、休闲渔业公司、海底管线、海岛、海岸线等安全监管, 积极配合公安、海防打私办做好反走私反偷渡工作	483.18	1. 加大对近岸海域、过往船舶及人员巡查管控; 2. 加强我区重大节假日期间重点海域、海岛巡查监管, 强化值班值守; 3. 加强对沿海、渔港码头等巡查管控, 加强对渔船进出港的管控, 严查偷渡走私行为, 严禁渔船、生计船、旅游载客船等晚上出海; 4. 开展常态化安全生产检查。
	任务 8: 海洋防灾减灾中心系统和设备运行维护、海洋防灾减灾中心业务	做好海洋防灾减灾监督管理工作, 包括做好综合示范区相关业务系统的维护工作, 开展海洋预报工作, 维护警戒潮位标志物等。	63.5	1. 常态化进行大亚湾海上溢油风险预警系统维护、警戒潮位标识物维护、滨海公园和霞涌黄金海岸户外显示屏维护; 2. 聘请专家协助防台工作, 开展防灾减灾业务培训, 在防灾减灾日举办宣传活动。
其他需完成的任务	/	/	/	/
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养护绿化苗木面积(公顷)	≥9
			绿化苗木养护岸线长度(千米)	≥4
			重要海岛海岸动态遥感监测(次)	11
			编制大亚湾区近岸海域环境监测月报数(期)	≥12
			水产品质量监管抽样数(个)	≥200
			节假日专项海岛巡查长度(公里)	≥100
			海洋生物放流活动次数(次)	4
			船舶出入港检查次数(次)	≥30
			联合多部门开展专项行动数(次)	≥5
安全监管现场检查次数(次)	≥250			

效益指标	质量指标	开展大亚湾海域水体环境和生物资源综合调查（航次）	2
		桥梁工程质量保修数量（座）	2
		海洋生态修复项目验收合格率（%）	100
		项目实施合规性率（%）	100
		海岛海域巡查完成率（%）	≥90
		时效指标	项目完成及时性（%）
	重点项项目按计划完成率（%）	100	
	成本指标	各项目结算金额	根据合同条款办理结算，完成支付
	社会效益指标	公众海洋环境保护意识	有所提高
		大亚湾区突发应急事件应对能力	助力提升
		违法违规用海案件	较上年减少
		我区海上管理秩序	保障安全稳定
		水上交通管制和安全管理	有效提升
		我区科技管海护海能力	有所提升
		入海排污口监测覆盖率（%）	100
保护区中部核心区视频监控范围覆盖率（%）		≥80	
海上旅游载客船舶及生计渔船的作业事故发生次数（次）		0	
渔船安全生产“六个100%”达标率（%）		100	
生态效益指标		海洋开发秩序	保障规范
		入海污染物排放	较上年减少
	近岸海域水质优良（一、二类）比例（%）	≥95	
	水交换能力与水质和底质环境质量	有效提升	
	养护绿化岸线保持率（%）	≥85	
	红树林造林合格率（%）	≥85	
可持续影响指标	入海排污口监测覆盖率（%）	100	
	保护区中部核心区进行视频监控覆盖以支持后续执法取证，视频监控范围覆盖率（%）	≥80	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对海上执法人员满意度（%）	≥85
		群众对辖区海洋环境满意度（%）	≥85

- 备注：1.本表的填报主体是市直一级预算单位。
- 2.本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段以系统为准。