

附件 2

区直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	63	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	1951.684284	财政拨款	19427.735506
	项目支出	17476.051222	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	783.998272	区本级使用资金	19427.735506
	其他事业发展性支出	16692.05295	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	目标 1:推进生态修复工程建设。全力推进淡澳分洪河、滨海湿地、岸线整治等生态修复工程建设,按时间节点保质保量完成任务,发挥涵养水源的作用,改善环境质量,提升净化空气与水土保持,改善入海河流水质。 目标 2:扎实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,推进入海排放口清理整治及近岸海域水质提升工作。 目标 3: 扎实做好海上安全生产监管。组织开展海洋渔业隐患排查治理,重点开展海上旅游载客船舶综合整治、海上交通安全和渔业船舶安全等;加强市民群众宣传教育,营造全面参与良好氛围;组织开展水产品抽检工作,确保舌尖上的安全。 目标 4: 做好海洋渔业综合执法工作。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。 目标 5: 推进“智慧海洋”建设。加快研判中心的运营,推进部分雷达和视频系统布设、重要海岸海岛三维地形成像建模、海域水下地形调查等感知网建设,推进智慧海洋能力建设,促进时限监测评价与数据通报工作常态化、网络化、信息化,海洋综合执法能力得到进一步整合改进,海洋灾害预警预报体系逐步完善,全面提升海洋生态环境治理水平。 目标 6: 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,提高群众对水生生物资源和海洋生态环境的保护意识。 目标 7: 推进大亚湾区公务码头建设。完成海域使用论证报告、环评报告、通航条件影响评价等报告编制及评审;完成海洋保护区专题、波浪数学模型、潮流泥沙数学模型、地质勘察(详勘)、海洋水文、生态环境调查、安全与评价等专题,项目招标,并签署合同,保障大亚湾区公务码头建设顺利实施。			

年度重点工作任务	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)
	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 工项目用海进行滨 海湿地生态修复,岸 线竣工验收和当年 的林木护养,淡澳分 洪河底泥疏浚及冲 淤环境恢复工程验 收结算	5535	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 工程竣工验收结算工 作、岸线整治修复工 程在完成项目的竣工 验收及当年的结算工 作,并进行项目当年 的林木养护,滨海湿 地修复工程当年完成 16 公顷滨海湿地修 复等工作,进一步改善 环境质量,提升净化 空气与水土保持。
	任务 2: 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	321	1. 有序开展每月常规 监测、每季度排海口 监测、每天海水浴场 监测、每月例行巡查 监测; 2. 做好赤潮高 发期赤潮应急采样及 监测准备, 及时发布 赤潮预警信息; 3. 做 好海洋溢油等应急事 件准备; 4. 加强入海 排放口巡查、监测等 工作; 5. 编制大亚湾 区近岸海域环境监测

	任务 3: 澳头渔港船舶闸口管理站、水产品质量安全监管、海洋渔业安全生产管理工作及海洋法规、执法宣传、购买专业技术服务	组织开展海底电缆管道安全监管检查;开展水产品质量监督检查;开展对休闲渔业公司、加油船等海上安全生产检查	505.88	1、加大宣传,增强广大人民群众安全生产意识;2、全年抽检样品不少于200个,确保大亚湾水产品质量安全;3、加强对海底电缆管道、加油船、休闲渔业公司的安全生产检查,4. 渔船出入港登记安全检查,遏制发生行业领域重大安全事故,5. 加强节假日海域海岛巡查管控,进一步提升海上交通安全
年度重点工作任务	任务 4: 海上综合执法	开展海监渔政执法	284	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,严厉打击涉渔“三无”船舶,维护海上渔业生产秩序;2. 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。
	任务 5: 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二年建设,智能平台二期建设前期工作	6015.6836	1. 一期完成项目第三批建设内容,试运行后进入运营阶段,支付项目初验费用,督促、协调并确保中标方完成部分系统建设;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 6: 大亚湾区休渔放生节经费、大亚湾西片区围填海项目生态保护修复增殖放流经费、大亚湾海洋生物资源恢复项目经费	开展海洋日休渔放生活动以及围填海生态修复增殖放流活动	292	全年举办 3 次增殖放流活动, 促进大亚湾海域渔业资源的增值和保护
	任务 7: 惠州市大亚湾区公务码头工程	建设大亚湾公务码头,开展码头建设前期工作	2900	1. 完成海域使用论证报告、环评报告、通航条件影响评价等报告编制及评审; 2. 完成海洋保护区专题、波浪数学模型、潮流泥沙数学模型、地质勘察(详勘)、海洋水文、生态环境调查、安全与评价等专题,项目招标,并签署合同。
其他需完成的任务 (可选填)	推进渔港建设工作	协助澳头街道办、霞涌街道办进行渔港建设	0	根据《大亚湾政府投资项目三年滚动计划(2020-2022 年)》,积极协调渔港建设项目实施单位澳头、霞涌街道办做好渔港建设
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	修复滨海湿地面积(公顷)	16
			林木养护岸线长度(公里)	4.3
			智慧海洋智能平台系统建设总套数(套)	17
			编制大亚湾区近岸海域监测月报数(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)	3
			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
			渔业生产安全全年检查次数(次)	≥4

		质量指标	海洋生态修复项目验收合格率(%)	100
			项目实施合规性	符合项目管理办法要求
			海岛海域巡查完成率(%)	≥95
		时效指标	项目完成及时性(%)	100
			重点项目按计划完成率(%)	100
		成本指标	项目结算金额	根据合同条款办理结算,完成支付
			公务码头项目前期论证费用占项目总投资比例(%)	≤12
			智慧海洋一期项目基础调查分析费控制	≤1191.39万元
		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
			非法捕捞,违法用海、用岛行为	较上年减少
			我区海上管理秩序	保障安全稳定
			海洋灾害监视监测能力	助力提升
			我区科技管海护海能力	有所提升
		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
			近岸海域优良水质比例(%)	95
			自然岸线保有率(%)	35
		可持续影响指标	入海排污口监测	全覆盖
	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.本表的填报主体是区直一级预算单位。(%)

2.本表在“二上”环节通过系统录入,具体字段以系统为准。