

2025年度厦门市海洋发展局部门预算



第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2025年部门预算说明	2
一、2025年部门预算收支总体情况.....	2
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况.....	3
三、政府性基金预算财政拨款支出情况.....	6
四、“三公”经费财政拨款预算情况.....	6
五、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释	8
第四部分 2025年部门预算附表	9
一、部门收支预算总体情况表.....	10
二、部门收入预算总体情况表.....	11
三、部门支出预算总体情况表.....	12
四、财政拨款收支预算总体情况表.....	14
五、一般公共预算支出情况表.....	15
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）.....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	19
八、政府性基金预算支出情况表.....	20
九、市对区转移支付项目支出预算表.....	21
十、部门整体支出绩效目标表.....	22
十一、一级项目绩效目标表.....	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市海洋发展局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关海洋与渔业的法律法规和方针政策，拟订我市海洋经济与渔业发展有关地方性法规、政府规章草案，拟订海洋经济和渔业发展有关政策、规划并组织实施。

（二）协调推进我市海洋经济发展，开展海洋经济试点示范工作。

（三）负责编制海洋经济和渔业渔政有关投资项目建设规划，提出相关投资项目需求和财政项目安排建议，并组织指导实施。

（四）组织实施海洋与渔业有关标准、技术规范和节能减排，指导渔业标准化生产。

（五）组织实施水域滩涂养殖证制度，指导水产健康养殖，组织水产养殖污染防控工作。

（六）负责渔业资源、水产种质资源和水生野生动植物的保护管理和合理开发利用。

（七）组织实施渔业捕捞许可和休渔禁渔制度。

（八）承担维护海洋与渔业生产秩序，指导监督渔业执法工作。

（九）指导渔业安全生产。

（十）负责海洋、渔业防灾减灾工作。

（十一）按分工会同有关部门组织开展海洋、渔业对外以及对台港澳有关经济、技术交流与合作。

（十二）负责加强海洋人才队伍建设。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市海洋发展局部门2025年部门预算编制范围的单位包括:

单位名称	经费性质
厦门市海洋发展局	全额
厦门市海洋与渔业综合执法支队	全额
厦门市闽台渔港发展保障中心	全额
厦门市海洋与渔业研究所	全额
厦门南方海洋研究中心秘书处	全额

三、部门主要工作任务

2025年，厦门市海洋发展局将继续以习近平总书记关于海洋强国的重要论述为指导，立足厦门实际，聚焦重点，打造特色，培育壮大海洋新质生产力，加快推进厦门海洋开发与保护相协调的高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 多层面推动政策保障落实。
- (二) 多渠道拓展海洋经济增长。
- (三) 多策略推动渔业转型升级。
- (四) 多途径保护改善海洋生态。
- (五) 多方位筑牢海上平安防线
- (六) 多举措拓宽国际“蓝色”朋友圈。
- (七) 多维度提升干部队伍素质。

第二部分 2025年部门预算说明

一、2025年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳

入部门预算管理。

（一）厦门市海洋发展局2025年收入预算为32,711.39万元，比2024年预算数增加1,424.83万元，增长4.55%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入32,711.39万元，其中一般公共预算拨款收入32,711.39万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2. 财政专户管理资金收入0.00万元；
3. 事业收入0.00万元；
4. 事业单位经营收入0.00万元；
5. 上级补助收入0.00万元；
6. 附属单位上缴收入0.00万元；
7. 其他收入0.00万元；
8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市海洋发展局2025年支出预算为32,711.39万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加1,424.83万元，增长4.55%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出10,650.70万元，其中，人员支出8,737.96万元，公用支出1,912.74万元；
2. 财政拨款项目支出22,060.69万元；
3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市海洋发展局2025年市对区转移支付项目预算为2,106.21万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出32,711.39万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加5,339.83万元，增

长19.51%，主要是由于人员经费增加及中央专项转移支付提前下达项目金额增加等。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）864.84万元。主要用于行政机关及参公管理事业单位离休人员经费及退休人员非统发支出。

2. 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）431.74万元。主要用于下属事业单位退休人员非统发支出。

3. 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）596.88万元。主要用于行政事业单位基本养老保险支出。

4. 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）382.99万元。主要用于行政事业单位人员职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）172.29万元。主要用于行政机关及参公管理事业单位医疗费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）54.76万元。主要用于下属事业单位人员医疗费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）84.35万元。主要用于行政机关及参公管理事业单位医疗补助支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）27.98万元。主要用于全额拨款事业单位医疗补助支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2,986.00万元。主要用于渔业资源养护和履约能力提升、现代渔业装备设施等项目支出。

10. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）340.00万元。主要用于渔业政策性保险补贴等项目支出。

11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）4,817.79万元。主要用于厦门海洋渔船通导与安全装备建设与维护等、农业资源及生态保护补助资金（增殖放流）、厦门对台渔业基地欧厝避风港B段一期工程、厦门海洋高新技术产业园区欧厝对台渔业基地渔港工程、欧厝对台渔业基地东侧防波堤延伸段工程、厦门南方海洋研究中心基地工程等项目支出。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）5,492.99万元。主要用于行政机关及参公事业单位在职人员经费、公用经费支出。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2,010.50万元。主要用于日常维护管理经费、海洋渔业业务经费、挂靠机构运行费等项目支出。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）180.00万元。主要用于海洋与渔业规划编制及课题研究等项目支出。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）63.00万元。主要用于火烧屿及大兔

屿无居民海岛保护与开发利用示范等项目支出。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2,541.87万元。主要用于下属事业单位在职人员经费、公用经费支出。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）9,663.40万元。主要用于中省属院校（科研单位）补助、海洋渔业业务经费、日常维护管理经费、挂靠机构运行费、海洋经济与现代渔业补助及人才奖励等、海洋与渔业大型活动经费、欧厝渔港执法保障设施建设、下潭尾红树林公园“爱心厦门”文化景观优化提升项目、下潭尾红树林公园管理、苗种基地提升、福建省海洋灾害综合防治体系建设工程厦门市子项目、厦门市海洋经济活动单位名录更新、下潭尾滨海湿地生态公园二期工程等项目支出。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2,000.00万元。主要用于海洋药物和生物制品产业发展中心研发及成果转化建设项目支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少3,915.00万元，下降100.00%，主要是由于本年无政府性基金支出预算。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2025年“三公”经费财政拨款预算数为36.56万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费8.73万元，公务用车购置及运行费27.83万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元，与上年预算一致，主要原因是：出国经费原则上不突破上年预算。

（二）公务接待费

2025年预算安排8.73万元。主要用于上级及海洋与渔业系统学习调研等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：预计接待活动与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排27.83万元，其中：公务用车运行费27.83万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年持平，主要原因是：本年无新增或减少车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年厦门市海洋发展局的机关运行经费财政拨款预算1912.74万元，比2024年预算增加412.96万元，增长27.53%。主要原因是本年机关运行经费统计口径为全年公用经费预算，较上年统计范围扩大。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额4905.99万元，其中：政府采购货物预算3746.99万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1159万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，厦门市海洋发展局所属各预算单位共有车辆10辆，单位价值100万元以上设备20台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市海洋发展局2025年实行绩效目标管理的一级项

目9个，涉及一般公共预算拨款24166.9万元、政府性基金预算拨款0万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（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、牌照费）、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公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2025年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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(经济分类款级科目)
- 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、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	32,711.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,276.45
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	339.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	8,143.79
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	19,951.76
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	2,000.00
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	32,711.39	本年支出合计	32,711.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	32,711.39	支出总计	32,711.39

部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门(单位)编码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	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	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	小计	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:		32,711.39	32,711.39	32,711.39															
506	厦门市海洋发展局	32,711.39	32,711.39	32,711.39															
506001	厦门市海洋发展局	11,891.79	11,891.79	11,891.79															
506003	厦门市海洋与渔业综合执法支队	9,700.45	9,700.45	9,700.45															
506005	厦门市闽台渔港发展保障中心	5,547.68	5,547.68	5,547.68															
506007	厦门市海洋与渔业研究所	3,800.88	3,800.88	3,800.88															
506008	厦门南方海洋研究中心秘书处	1,770.59	1,770.59	1,770.59															

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		32,711.39	32,711.39	10,650.70	22,060.69			
208	社会保障和就业支出	2,276.45	2,276.45	2,276.45				
20805	行政事业单位养老支出	2,276.45	2,276.45	2,276.45				
2080501	行政单位离退休	864.84	864.84	864.84				
2080502	事业单位离退休	431.74	431.74	431.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.88	596.88	596.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	382.99	382.99	382.99				
210	卫生健康支出	339.39	339.39	339.39				
21011	行政事业单位医疗	339.39	339.39	339.39				
2101101	行政单位医疗	172.29	172.29	172.29				
2101102	事业单位医疗	54.76	54.76	54.76				
2101103	公务员医疗补助	84.35	84.35	84.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.98	27.98	27.98				
213	农林水支出	8,143.79	8,143.79		8,143.79			
21301	农业农村	2,986.00	2,986.00		2,986.00			
2130148	渔业发展	2,986.00	2,986.00		2,986.00			
21308	普惠金融发展支出	340.00	340.00		340.00			
2130803	农业保险保费补贴	340.00	340.00		340.00			
21399	其他农林水支出	4,817.79	4,817.79		4,817.79			
2139999	其他农林水支出	4,817.79	4,817.79		4,817.79			
220	自然资源海洋气象等支出	19,951.76	19,951.76	8,034.86	11,916.90			
22001	自然资源事务	19,951.76	19,951.76	8,034.86	11,916.90			

2200101	行政运行	5,492.99	5,492.99	5,492.99				
2200102	一般行政管理事务	2,010.50	2,010.50		2,010.50			
2200104	自然资源规划及管理	180.00	180.00		180.00			
2200120	海域与海岛管理	63.00	63.00		63.00			
2200150	事业运行	2,541.87	2,541.87	2,541.87				
2200199	其他自然资源事务支出	9,663.40	9,663.40		9,663.40			
229	其他支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00			
22999	其他支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00			
2299999	其他支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00			

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	32,711.39	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	2,276.45
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	339.39
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	8,143.79
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	19,951.76
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	2,000.00
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	32,711.39	支出总计	32,711.39

一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出	
合计：		32,711.39	10,650.70	8,737.96	1,912.74	22,060.69
208	社会保障和就业支出	2,276.45	2,276.45	2,276.45		
20805	行政事业单位养老支出	2,276.45	2,276.45	2,276.45		
2080501	行政单位离退休	864.84	864.84	864.84		
2080502	事业单位离退休	431.74	431.74	431.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596.88	596.88	596.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	382.99	382.99	382.99		
210	卫生健康支出	339.39	339.39	339.39		
21011	行政事业单位医疗	339.39	339.39	339.39		
2101101	行政单位医疗	172.29	172.29	172.29		
2101102	事业单位医疗	54.76	54.76	54.76		
2101103	公务员医疗补助	84.35	84.35	84.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.98	27.98	27.98		
213	农林水支出	8,143.79				8,143.79
21301	农业农村	2,986.00				2,986.00
2130148	渔业发展	2,986.00				2,986.00
21308	普惠金融发展支出	340.00				340.00
2130803	农业保险保费补贴	340.00				340.00
21399	其他农林水支出	4,817.79				4,817.79
2139999	其他农林水支出	4,817.79				4,817.79
220	自然资源海洋气象等支出	19,951.76	8,034.86	6,122.12	1,912.74	11,916.90
22001	自然资源事务	19,951.76	8,034.86	6,122.12	1,912.74	11,916.90

2200101	行政运行	5,492.99	5,492.99	4,049.01	1,443.98	
2200102	一般行政管理事务	2,010.50				2,010.50
2200104	自然资源规划及管理	180.00				180.00
2200120	海域与海岛管理	63.00				63.00
2200150	事业运行	2,541.87	2,541.87	2,073.11	468.76	
2200199	其他自然资源事务支出	9,663.40				9,663.40
229	其他支出	2,000.00				2,000.00
22999	其他支出	2,000.00				2,000.00
2299999	其他支出	2,000.00				2,000.00

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

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	人员支出	公用支出
合计：		10,650.70	8,737.96	1,912.74
301	工资福利支出	7,416.02	7,416.02	
30101	基本工资	1,049.68	1,049.68	
30102	津贴补贴	2,058.72	2,058.72	
30103	奖金	2,047.02	2,047.02	
30107	绩效工资	212.40	212.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	593.98	593.98	
30109	职业年金缴费	382.99	382.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	219.85	219.85	
30111	公务员医疗补助缴费	84.35	84.35	
30112	其他社会保障缴费	40.00	40.00	
30113	住房公积金	621.96	621.96	
30199	其他工资福利支出	105.06	105.06	
302	商品和服务支出	1,828.05		1,828.05
30201	办公费	25.50		25.50
30202	印刷费	0.80		0.80
30204	手续费	0.87		0.87
30205	水费	5.80		5.80
30206	电费	40.59		40.59
30207	邮电费	17.45		17.45
30209	物业管理费	53.97		53.97
30211	差旅费	30.00		30.00

30213	维修（护）费	29.70		29.70
30214	租赁费	2.50		2.50
30217	公务接待费	8.73		8.73
30218	专用材料费	13.28		13.28
30226	劳务费	651.72		651.72
30227	委托业务费	68.70		68.70
30228	工会经费	155.94		155.94
30229	福利费	55.56		55.56
30231	公务用车运行维护费	27.83		27.83
30239	其他交通费用	549.99		549.99
30299	其他商品和服务支出	89.12		89.12
303	对个人和家庭的补助	1,321.94	1,321.94	
30301	离休费	34.97	34.97	
30303	退职（役）费	5.80	5.80	
30305	生活补助	28.89	28.89	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,246.28	1,246.28	
310	资本性支出	84.69		84.69
31002	办公设备购置	84.69		84.69

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
36.56		27.83		27.83	8.73

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							2,106.21
506001	厦门市海洋发展局	2130148	渔业发展	一般公共预算资金	一般性转移支付	捕捞渔船更新改造	146.00
506001	厦门市海洋发展局	2139999	其他农林水支出	一般公共预算资金	一般性转移支付	海洋渔业资源养护补贴	880.21
506001	厦门市海洋发展局	2139999	其他农林水支出	一般公共预算资金	专项转移支付	乡镇船舶停泊点建设	1,080.00

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年)

单位:万元

部门（单位）名称	506-厦门市海洋发展局							
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	8,737.96	8,737.96	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%	发展经费	13,598.79	13,598.79	第一季度30%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度10%
	公用支出	1,912.74	1,912.74	第一季度30%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度10%	基建项目	4,660.00	4,660.00	第一季度30%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度10%
	部门专项	3,801.90	3,801.90	第一季度30%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度10%	合计	32,711.39	32,711.39	
年度工作任务	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金	
	多层次推动政策保障落实、多渠道拓展海洋经济增长、多策略推动渔业转型升级	近海渔船设施设备更新	大于等于	730	台/套	厦门市海洋经济活动单位名录更新80.00万元,海洋经济与现代渔业补助及人才奖励等3,465.00万元	8,871.00	
		新增产值	大于等于	2	亿元	海洋药物和生物制品产业研发中心研发及成果转化建设项目2,000.00万元,渔业政策性保险补贴340.00万元		
		资金拨付及时率	等于	100	%	渔业资源养护和履约能力提升2,453.00万元,现代渔业装备设施533.00万元		
	多途径保护改善海洋生态	放流苗种数量苗种	大于等于	2.3	亿尾	下潭尾滨海湿地生态公园二期项目200.00万元,农业资源及生态保护补助资金（增殖放流）209.00万元	1,606.00	
		提升厦门湾东部水域防灾减灾能力		有效提升		火烧屿及大兔屿无居民海岛保护与开发利用示范项目63.00万元,福建省海洋灾害综合防治体系建设工程厦门市子项目1,134.00万元		
	多方位筑牢海上平安防线	执法拆除违规网具	大于等于	20	次	厦门海洋渔船通导与安全装备建设与维护等58.79万元	3,208.79	
提高执法办案能力			有效提升		欧厝渔港执法保障设施建设1,700.00万元,海洋渔业业务经费1,450.00万元			

绩效目标	多措并举拓宽国际“蓝色”朋友圈	海洋周举办论坛、展览等活动	大于等于	10	个	下潭尾红树林公园“爱心厦门”文化景观优化提升项目100.00万元,海洋与渔业大型活动经费598.00万元	698.00
		参加海洋周国际组织数量	大于等于	3	个		
	保障部门有效运转	补助中央省属院校(科研单位)	等于	3	家	下潭尾红树林公园管理635.00万元,中省属院校(科研单位)补助544.10万元,挂靠机构运行费46.00万元,挂靠机构运行费7.00万元,日常维护管理经费115.30万元,日常维护管理经费127.00万元,日常维护管理经费207.00万元,日常维护管理经费480.00万元,海洋与渔业规划编制及课题研究等180.00万元,海洋渔业业务经费110.00万元,海洋渔业业务经费148.00万元,海洋渔业业务经费170.00万元,海洋渔业业务经费397.50万元,苗种基地提升50.00万元	3,216.90
		海洋预报观测数据有效率	大于等于	90	%		
		保障办公信息化正常运行		有效保障			
	保障基建工程顺利开展	工程质量		合格		厦门南方海洋研究中心基地工程120.00万元,厦门对台渔业基地欧厝避风港B段一期工程0.05万元,厦门海洋高新技术产业园区欧厝对台渔业基地渔港工程3,500.00万元,欧厝对台渔业基地东侧防波堤延伸段工程839.95万元	4,460.00
		保障工人工资按时发放	等于	有效保障			

一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	专项业务费		实施期限		固定性项目	
实施单位	506-厦门市海洋发展局		主管部门		506-厦门市海洋发展局	
总目标	保障部门有效运转					
投入目标	预算资金		3,801.90	万元	其中：财政拨款数	3,801.90 万元
	资金使用范围		主要用于部门专项业务费			
	资金投入计划		第一季度30%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度10%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	补助中央省属院校（科研单位）	等于	3	家
			海洋预报观测数据有效率	大于等于	90	%
			执法拆除违规网具	大于等于	20	次
	效益指标	可持续影响指标	保障办公信息化正常运行		有效保障	
提高执法办案能力				有效提升		

一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	其他基建项目		实施期限		一次性项目	
实施单位	506-厦门市海洋发展局		主管部门		506-厦门市海洋发展局	
总目标	建成厦门南方海洋研究中心基地，加速孵化项目成长壮大，成为海洋科技成果转化和海洋产业招商重要载体；完成欧厝对台渔业基地东侧防波堤延伸段工程建设；完成厦门海洋高新技术产业园区欧厝对台渔业基地渔港工程建设。					
投入目标	预算资金		4,459.95	万元	其中：财政拨款数	4,459.95 万元
	资金使用范围		主要用于厦门海洋高新技术产业园区欧厝对台渔业基地渔港工程、欧厝对台渔业基地东侧防波堤延伸段工程、厦门南方海洋研究中心基地工程等			
	资金投入计划		第一季度完成30%，第二季度完成30%，第三季度完成30%，第四季度完成10%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	欧厝对台渔业基地东侧防波堤延伸长度	大于等于	238	米
			渔港港池清淤量	大于等于	50	万方
		质量指标	工程质量		合格	
	效益指标	社会效益指标	完善欧厝对台渔业基地功能	大于等于	50	年
			新增就业	大于等于	30	个
		可持续影响指标	提升厦门湾东部水域防灾减灾能力	大于等于	50	年
			提升厦门湾东部水域防灾减灾能力	大于等于	50	年

一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	其他市政工程		实施期限	跨年性项目		
实施单位	506-厦门市海洋发展局		主管部门	506-厦门市海洋发展局		
总目标	完成项目结算工作。					
投入目标	预算资金		200.00	万元	其中：财政拨款数	200.00 万元
	资金使用范围		主要用于下潭尾滨海湿地生态公园二期项目			
	资金投入计划		第一季度30%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度10%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	完成项目合同结算	大于等于	2	项
		质量指标	质量保修			合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	大于等于	90	%

一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	农林水利基建项目		实施期限	跨年度项目		
实施单位	506-厦门市海洋发展局		主管部门	506-厦门市海洋发展局		
总目标	完成决算尾款支付					
投入目标	预算资金		0.05	万元	其中：财政拨款数	0.05 万元
	资金使用范围		主要用于厦门对台渔业基地欧厝避风港B段一期工程			
	资金投入计划		第一季度100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	完成尾款支付	等于	1	项
		时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	船舶避风能力		有所提升	

一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	海洋与渔业发展专项资金		实施期限	固定性项目		
实施单位	506-厦门市海洋发展局		主管部门	506-厦门市海洋发展局		
总目标	通过项目带动，助力厦门海洋与渔业经济高质量发展					
投入目标	预算资金	3,465.00	万元	其中：财政拨款数	3,465.00	万元
	资金使用范围	主要用于海洋经济与现代渔业补助及人才奖励等				
	资金投入计划	第一季度30%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度10%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	实施产业化项目数量	大于等于	20	个
		时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%
	效益指标	经济效益指标	新增产值	大于等于	2	亿元
		可持续影响指标	推动厦门市现代都市渔业产业发展		有效推动	

一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	海洋与渔业管理经费		实施期限	固定性项目		
实施单位	506-厦门市海洋发展局		主管部门	506-厦门市海洋发展局		
总目标	完成全市各区乡镇船舶停泊点建设					
投入目标	预算资金	1,080.00		万元	其中：财政拨款数	1,080.00
	资金使用范围	完成全市各区乡镇船舶停泊点建设				
	资金投入计划	第一季度70%，第三季度30%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	新建船管站	等于	3	个
			修缮船管站	等于	21	个
			改扩建船管站	等于	12	个
		时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务政府、群众满意度	大于等于	90	%	

一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	海洋与渔业管理经费		实施期限		固定性项目			
实施单位	506-厦门市海洋发展局		主管部门		506-厦门市海洋发展局			
总目标	完成本级发展经费各项目任务							
投入目标	预算资金		6,880.00	万元	其中：财政拨款数	6,880.00 万元		
	资金使用范围		主要用于海洋与渔业规划编制及课题研究等、火烧屿及大兔屿无居民海岛保护与开发利用示范项目、海洋与渔业大型活动经费、下潭尾红树林公园“爱心厦门”文化景观优化提升项目、海洋药物和生物制品产业发展中心研发及成果转化建设项目、渔业政策性保险补贴、欧厝渔港执法保障设施建设、下潭尾红树林公园管理、苗种基地提升、福建省海洋灾害综合防治体系建设工程厦门市子项目、厦门市海洋经济活动单位名录更新等					
	资金投入计划		第一季度支出 30 %、第二季度支出 20 %、第三季度支出 30 %、第四季度支出 20 %					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标		渔业政策性保险补贴投保保额		大于等于	15	亿元
				海洋周举办论坛、展览等活动		大于等于	10	个
		质量指标		项目验收通过率		大于等于	90	%
	效益指标	社会效益指标		渔区社会稳定			有效保障	
参加海洋周国际组织数量				大于等于	3	个		

一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	渔业资源开发利用		实施期限	固定性项目		
实施单位	506-厦门市海洋发展局		主管部门	506-厦门市海洋发展局		
总目标	维护渔区社会稳定，资金补助及时到位，促进渔业发展，完成年度任务。					
投入目标	预算资金	1,026.21	万元	其中：财政拨款数	1,026.21	万元
	资金使用范围	主要用于捕捞渔船更新改造及海洋渔业资源养护补贴等				
	资金投入计划	第一季度70%，第三季度30%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	补助国内渔船数	大于等于	671	艘
			惠及渔民人数	大于等于	881	人次
			近海渔船更新改造（艘）	大于等于	58	艘
		时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题		无		

一级项目绩效目标表

(2025年)

项目名称	渔业资源开发利用		实施期限	固定性项目		
实施单位	506-厦门市海洋发展局		主管部门	506-厦门市海洋发展局		
总目标	按照相关规划或实施方案, 结合地方实际开展各项工作					
投入目标	预算资金		3,253.79	万元	其中: 财政拨款数	3,253.79 万元
	资金使用范围	主要用于渔业资源养护和履约能力提升、现代渔业装备设施、厦门海洋渔船通导与安全装备建设与维护等、农业资源及生态保护补助资金(增殖放流)等				
	资金投入计划	第一季度30%, 第二季度30%, 第三季度30%, 第四季度10%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	补助远洋渔船	大于等于	28	艘
			放流苗种数量苗种	大于等于	23000	万尾
			近海渔船设施设备更新	大于等于	730	台/套
		时效指标	数据存取实时性	等于	100	%
			资金补助及时率	等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	保障渔船安全行驶		有效保障	