

青岛西海岸新区海洋发展局

2022年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 2022年部门预算表**

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

## **第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行海洋发展有关法律法规和方针政策，统筹研究拟订全区海洋发展战略、规划和产业政策并组织实施。负责统筹推进全区海洋发展工作。

（二）负责推动海洋经济发展。研究拟订全区海洋经济发展政策并组织实施；协调推进海洋产业及海洋相关产业发展，统筹推进海洋重大项目实施；拟订海洋新兴产业发展规划并组织实施；负责海洋经济运行综合监测分析、统计核算、调查评估、信息发布等工作；承担海洋发展领域招商引资和招才引智相关工作；配合有关部门承担海洋发展领域优化营商环境相关工作；负责推动政府向社会力量购买服务；培育、引导、扶持海洋渔业行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

（三）负责推进海洋科技发展。参与拟订全区海洋科技发展规划、政策并组织实施；组织实施海洋基础调查和研究；协调推进海洋科技工作，建立海洋科技技术创新体系；会同有关部门拟订海洋高新技术产业化政策措施并组织实施；指导海洋重大科技工程、项目建设；协调推进海洋领域高新技术和应用技术研究、成果转化和技术推广等工作。

（四）负责海域使用和海岛保护利用管理工作。拟订全区海域使用和海岛保护利用政策并组织实施；监督管理海域、海岛保护开发利用活动；组织开展海域、海岛监视监测和评估；组织实施海域、海岛、海岸线修复工程；负责海洋观测预报、预警监测和防灾工作，按要求参与海洋灾害应急处置；牵头负责浒苔处

置。

（五）负责渔业管理工作。拟订全区渔业发展规划、政策并组织实施；指导渔业产业结构与布局调整、渔业生产和渔民专业合作组织发展；保护和合理开发利用渔业资源，指导和监督水生生物资源养护、增殖放流和海洋牧场建设；承担渔业苗种的监督管理工作，负责水产种质资源管理，指导水产原良种场建设；指导水产品加工业发展；组织开展水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作，受委托实施水产苗种产地检疫工作；推进渔业品牌建设和休闲渔业发展工作；组织开展渔业领域节能减排；组织协调渔业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

（六）负责水产品质量管理工作。负责水产品质量安全监督管理，按照程序发布有关水产品质量安全信息；组织水产品质量安全监测；指导水产品质量体系建设；负责组织质量品牌认定与管理工作；负责无公害水产品管理、渔业转基因监管等有关工作；监督管理水产养殖中兽药以及其他投入品的使用；负责相关污染事故调查处理工作。

（七）负责组织开展海洋发展对外交流和合作。按照规定承担双多边对外交流合作和有关国际海洋公约、条约以及协定履约工作；协调处理海洋渔业涉外事务；承担海外（远洋）渔业开发与管理的有关工作。

（八）负责渔政和渔港监督管理工作。组织实施渔业捕捞、休渔禁渔、渔船检验等制度；负责全区渔业安全生产，拟订近海渔船安全生产管理政策并组织实施；负责渔港水域和渔船安全监管；负责渔港水域交通安全和渔业船舶交通事故处置；负责遇险渔船抢险救助的组织协调工作；负责渔业航标管理和渔业港口管

理；负责海洋渔业通信系统的规划、布局并组织实施；负责水生野生动植物保护工作。

（九）负责全区渔业行政执法工作。

（十）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

（十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求，组织推进本系统转变政府职能，进一步优化营商环境。贯彻落实党中央关于经略海洋的决策部署，加强战略谋划和统筹协调，加强海域使用和海岛保护利用管理，实现海域海岛绿色可持续发展，发挥市场对资源配置的决定性作用，促进海洋新兴产业发展。

## 二、机构设置

青岛西海岸新区海洋发展局部门内设机构共4个，分别为：

1. 区委海洋发展委员会办公室秘书科（挂海洋经济科牌子）
2. 办公室
3. 海域海岛管理科
4. 渔政渔港与渔业管理科（挂渔业安全生产监管科牌子）

下属事业单位区海洋事业发展中心（挂东亚海洋合作交流中心、东亚海洋合作平台服务保障中心牌子）设14个内部机构：战略规划科、财务科、法治服务科、产业促进科、经济运行科、招商推进科、平台服务科、国际合作与科技人才科、海洋公园服务科、海洋防灾减灾科（渔业环境监测科）、渔业技术推广科（水

生动物疫病防治科）、渔业资源保护科（水生野生动植物保护科）、渔业船舶与渔港服务科（根据工作需要，暂保留山东渔业船舶检验局黄岛检验站牌子）、渔业安全保障科。

### 三、预算单位构成

青岛西海岸新区海洋发展局部门预算包括：区海洋发展局本级预算、区海洋事业发展中心（挂东亚海洋合作交流中心、东亚海洋合作平台服务保障中心牌子）预算。

纳入青岛西海岸新区海洋发展局2022年部门预算编制范围的二级预算单位共2个，包括：

- 1、青岛西海岸新区海洋发展局本级
- 2、青岛西海岸新区海洋事业发展中心（挂东亚海洋合作交流中心、东亚海洋合作平台服务保障中心牌子）。

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：青岛西海岸新区海洋发展局

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	21,526.25	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	1,054.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	465.83
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	70.00
12			十二、城乡社区支出	1,054.00
13			十三、农林水支出	13,695.78
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	6,976.91
20			二十、住房保障支出	317.73
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	22,580.25	本年支出合计	22,580.25
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	22,580.25	支出总计	22,580.25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算收入总表

部门名称：青岛西海岸新区海洋发展局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	22,580.25	22,580.25	22,580.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	465.83	465.83	465.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	465.83	465.83	465.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.50	311.50	311.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.33	154.33	154.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21102	环境监测与监察	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2110299	其他环境监测与监察支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	1,054.00	1,054.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,054.00	1,054.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2120804	农村基础设施建设支出	954.00	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	213	农林水支出	13,695.78	13,695.78	13,695.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21301	农业农村	13,695.78	13,695.78	13,695.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2130101	行政运行	2,557.15	2,557.15	2,557.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2130109	农产品质量安全	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2130119	防灾减灾	3,002.86	3,002.86	3,002.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2130135	农业资源保护修复与利用	3,339.07	3,339.07	3,339.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4,732.71	4,732.71	4,732.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	220	自然资源海洋气象等支出	6,976.91	6,976.91	6,976.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22001	自然资源事务	5,704.79	5,704.79	5,704.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2200101	行政运行	906.81	906.81	906.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2200102	一般行政管理事务	4,797.98	4,797.98	4,797.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,272.12	1,272.12	1,272.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,272.12	1,272.12	1,272.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	221	住房保障支出	317.73	317.73	317.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	22102	住房改革支出	317.73	317.73	317.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2210201	住房公积金	317.73	317.73	317.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算支出总表

部门名称：青岛西海岸新区海洋发展局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	22,580.25	4,247.52	18,332.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	465.83	465.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	465.83	465.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.50	311.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.33	154.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21102	环境监测与监察	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2110299	其他环境监测与监察支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212	城乡社区支出	1,054.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,054.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2120804	农村基础设施建设支出	954.00	0.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	213	农林水支出	13,695.78	2,557.15	11,138.63	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21301	农业农村	13,695.78	2,557.15	11,138.63	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2130101	行政运行	2,557.15	2,557.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2130109	农产品质量安全	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2130119	防灾减灾	3,002.86	0.00	3,002.86	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2130135	农业资源保护修复与利用	3,339.07	0.00	3,339.07	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4,732.71	0.00	4,732.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20	220	自然资源海洋气象等支出	6,976.91	906.81	6,070.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22001	自然资源事务	5,704.79	906.81	4,797.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2200101	行政运行	906.81	906.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2200102	一般行政管理事务	4,797.98	0.00	4,797.98	0.00	0.00	0.00	0.00
24	22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,272.12	0.00	1,272.12	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,272.12	0.00	1,272.12	0.00	0.00	0.00	0.00
26	221	住房保障支出	317.73	317.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	22102	住房改革支出	317.73	317.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2210201	住房公积金	317.73	317.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛西海岸新区海洋发展局

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	21,526.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	1,054.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	465.83	465.83	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	70.00	70.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	1,054.00	0.00	1,054.00	0.00
13			十三、农林水支出	13,695.78	13,695.78	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	6,976.91	6,976.91	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	317.73	317.73	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	22,580.25	本年支出合计	22,580.25	21,526.25	1,054.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	22,580.25	支出总计	22,580.25	21,526.25	1,054.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区海洋发展局

金额单位：万元

序号	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	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	21,526.25	4,247.52	4,017.32	230.20	17,278.73
2	208	社会保障和就业支出	465.83	465.83	465.83	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	465.83	465.83	465.83	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.50	311.50	311.50	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.33	154.33	154.33	0.00	0.00
6	211	节能环保支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
7	21102	环境监测与监察	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
8	2110299	其他环境监测与监察支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
9	213	农林水支出	13,695.78	2,557.15	2,326.95	230.20	11,138.63
10	21301	农业农村	13,695.78	2,557.15	2,326.95	230.20	11,138.63
11	2130101	行政运行	2,557.15	2,557.15	2,326.95	230.20	0.00
12	2130109	农产品质量安全	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00
13	2130119	防灾救灾	3,002.86	0.00	0.00	0.00	3,002.86
14	2130135	农业资源保护修复与利用	3,339.07	0.00	0.00	0.00	3,339.07
15	2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4,732.71	0.00	0.00	0.00	4,732.71
16	220	自然资源海洋气象等支出	6,976.91	906.81	906.81	0.00	6,070.10
17	22001	自然资源事务	5,704.79	906.81	906.81	0.00	4,797.98
18	2200101	行政运行	906.81	906.81	906.81	0.00	0.00
19	2200102	一般行政管理事务	4,797.98	0.00	0.00	0.00	4,797.98
20	22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,272.12	0.00	0.00	0.00	1,272.12
21	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,272.12	0.00	0.00	0.00	1,272.12
22	221	住房保障支出	317.73	317.73	317.73	0.00	0.00
23	22102	住房改革支出	317.73	317.73	317.73	0.00	0.00
24	2210201	住房公积金	317.73	317.73	317.73	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区海洋发展局

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4,247.52	4,017.32	230.20
2	301	工资福利支出	4,077.55	4,009.85	67.70
3	30101	基本工资	986.15	986.15	0.00
4	30102	津贴补贴	913.05	913.05	0.00
5	30103	奖金	427.99	422.99	5.00
6	30106	伙食补助费	62.70	0.00	62.70
7	30107	绩效工资	529.97	529.97	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.50	311.50	0.00
9	30109	职业年金缴费	154.33	154.33	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	247.03	247.03	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	14.56	14.56	0.00
12	30113	住房公积金	317.73	317.73	0.00
13	30199	其他工资福利支出	112.54	112.54	0.00
14	302	商品和服务支出	150.65	0.00	150.65
15	30201	办公费	17.85	0.00	17.85
16	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
17	30207	邮电费	4.50	0.00	4.50
18	30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
19	30215	会议费	1.50	0.00	1.50
20	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
21	30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
22	30228	工会经费	37.26	0.00	37.26
23	30231	公务用车运行维护费	27.00	0.00	27.00
24	30239	其他交通费用	31.45	0.00	31.45

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	30299	其他商品和服务支出	15.09	0.00	15.09
26	303	对个人和家庭的补助	7.47	7.47	0.00
27	30302	退休费	2.58	2.58	0.00
28	30305	生活补助	4.88	4.88	0.00
29	309	资本性支出（基本建设）	11.85	0.00	11.85
30	30902	办公设备购置	11.85	0.00	11.85

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛西海岸新区海洋发展局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4,247.52	4,017.32	230.20
2	501	机关工资福利支出	4,009.85	4,009.85	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	2,852.16	2,852.16	0.00
4	50102	社会保障缴费	727.42	727.42	0.00
5	50103	住房公积金	317.73	317.73	0.00
6	50199	其他工资福利支出	112.54	112.54	0.00
7	502	机关商品和服务支出	150.65	0.00	150.65
8	50201	办公经费	99.06	0.00	99.06
9	50202	会议费	1.50	0.00	1.50
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00
13	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	27.00	0.00	27.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	15.09	0.00	15.09
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	11.85	0.00	11.85
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	11.85	0.00	11.85
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	67.70	0.00	67.70
36	50501	工资福利支出	67.70	0.00	67.70
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	5050212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
39	5050215	会议费	0.00	0.00	0.00
40	5050216	培训费	0.00	0.00	0.00
41	5050217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
42	5050231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
43	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
44	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
45	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
46	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
47	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
48	5060213	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
49	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
50	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
51	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
52	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
53	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
54	50801	对企业资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
55	50802	对企业资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
56	509	对个人和家庭的补助	7.47	7.47	0.00
57	50901	社会福利和救助	4.88	4.88	0.00
58	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
59	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
60	50905	离退休费	2.58	2.58	0.00
61	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
62	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
63	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
64	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
65	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
66	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
67	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
68	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
69	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
70	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
71	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
72	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
73	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
74	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
75	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
76	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
77	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
78	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
79	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
80	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
81	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
82	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
83	51402	预留	0.00	0.00	0.00
84	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
85	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
86	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
87	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
88	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸新区海洋发展局

金额单位：万元

序号	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			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,054.00	0.00	1,054.00
2	212	城乡社区支出	1,054.00	0.00	1,054.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,054.00	0.00	1,054.00
4	2120804	农村基础设施建设支出	954.00	0.00	954.00
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛西海岸新区海洋发展局

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	35.50	35.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	35.50	35.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	33.50	33.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	33.50	33.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府采购预算表

单位名称：青岛西海岸新区海洋发展局

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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	1,327.05	1,327.05	1,227.35	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.05
2130101 行政运行	A02010104、台式计算机	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130101 行政运行	A02010105、便携式计算机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130101 行政运行	A0201060102、激光打印机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130101 行政运行	A0201060901、扫描仪	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2130101 行政运行	A020204、多功能一体机	货物	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2130101 行政运行	A02021101、碎纸机	货物	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2130101 行政运行	A0206180203、空调机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130101 行政运行	A0699、其他家具用具	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2130101 行政运行	A090101、复印纸	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130101 行政运行	C080199、其他法律服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2130101 行政运行	C08140199、其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
2130101 行政运行	C050301、车辆维修和保养服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130101 行政运行	C050302、车辆加油服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130101 行政运行	C15040201、机动车保险服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2110299 其他环境监测与监察支出	C99、其他服务	服务	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
2110299 其他环境监测与监察支出	C99、其他服务	服务	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
2110299 其他环境监测与监察支出	C99、其他服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2110299 其他环境监测与监察支出	C99、其他服务	服务	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
2110299 其他环境监测与监察支出	C99、其他服务	服务	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2200102 一般行政管理事务	C99、其他服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2200102 一般行政管理事务	C99、其他服务	服务	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
2200102 一般行政管理事务	C99、其他服务	服务	229.00	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
2200102 一般行政管理事务	C99、其他服务	服务	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2200102 一般行政管理事务	C99、其他服务	服务	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2130119 防灾减灾	C99、其他服务	服务	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2130109 农产品质量安全	C99、其他服务	服务	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
2200102 一般行政管理事务	C99、其他服务	服务	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
2130135 农业资源保护修复与利用	A12050299、其他海水养殖产品种苗	货物	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	C0808、社会与管理咨询服务	服务	99.70	99.70	0.00	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.70
2200102 一般行政管理事务	C050301、车辆维修和保养服务	服务	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2200102 一般行政管理事务	C050302、车辆加油服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2022年部门预算情况说明

### （一）2022年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（1）收入预算：2022年收入预算为22,580.25万元，包括：一般公共预算拨款收入21,526.25万元、政府性基金预算拨款收入1,054.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

（2）支出预算：2022年支出预算为22,580.25万元，其中基本支出4,247.52万元、项目支出18,332.73万元。

### （3）增减变化情况

2022年收支预算22,580.25万元，较上年预算增加11681.48万元，其中：

1. 收入预算增加11681.48万元，其中一般公共预算拨款收入增加10627.48万元、政府性基金预算拨款收入增加1054万元等。

2. 支出预算增加11681.48万元，其中基本支出支出增加1541.35万元，项目支出支出增加10140.13万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：落实经略海洋战略，产业扶持资金增加。

### （二）一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入21,526.25万元，与上一年相比，增加10627.48万元，增长97.51%。主要原因是：落实经略海洋战略，产业扶持资金增加。

2022年一般公共预算支出21,526.25万元，与上一年相比，增加10627.48万元，增长97.51%。主要原因是：落实经略海洋战略，产业扶持资金增加。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

2022年政府性基金收入1054万元，与上一年相比，增加1054万元，增长100%。主要原因是：增加项目渔业互助保险、新修测海岸线与原有海岸线历史遗留问题图斑划定项目和龙湾海岸带保护修复保护。

2022年政府性基金支出1054万元，与上一年相比，增加1054万元，增长100%。主要原因是：增加项目渔业互助保险、新修测海岸线与原有海岸线历史遗留问题图斑划定项目和龙湾海岸带保护修复保护。

### **（四）2022年财政拨款基本支出预算情况说明**

2022年，通过财政拨款安排的基本支出4,247.52万元，其中：

人员经费4,017.32万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费230.20万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置、工资福利支出。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共35.50万元，与上一年相比，增加5.58万元，增长18.65%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费33.50万元，与上一年相比，增加7.58万元，增长29.24%，其中：公务用车购置费0万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无购置公务用车计划；公务用车运行维护费33.50万元，与上一年相比，增加7.58万元，增长29.24%，主要原因是：现场办公增加，公务出行相应增加。

公务接待费2.00万元，与上一年相比，减少2万元，下降50%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年青岛西海岸新区海洋发展局部门机关的机关运行经费财政拨款预算为230.2万元，与上一年相比，增加52.38万元，增长29.46%。主要原因是：人员增加，运行费用相应增加。

## **（二）政府采购情况**

2022年本部门政府采购预算总额1,327.05万元，其中：财政拨款安排1,327.05万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算62.85万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,264.20万元。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车8辆。其中，其他用车主要是公务出行；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

## **（四）预算绩效信息**

### **（1）预算绩效管理情况**

青岛西海岸新区海洋发展局部门2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出17个，预算资金18332.73万元，其中财政拨款18332.73万元。拟对智慧海洋管理平台项目、海洋渔业执法资金项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资

金1343.2万元，其中财政拨款1343.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化海洋渔业发展补贴资金、智慧海洋管理平台项目等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## **(2) 绩效目标表**

## 附件1

# 项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：张雷

联系电话：86988092

财务联系人：王瑜

联系电话：86136601

项目名称		招商引资经费		项目实施单位		青岛西海岸新区海洋发展局		
预算部门(单位)		青岛西海岸新区海洋发展局		项目属性		经常性项目		
主管部门		青岛西海岸新区海洋发展局		项目实施周期		2022.1.1 至 2022.12.31		
项目资金		项目实施期资金总额		以前年度累计执行数		本年度预算安排数		
资金合计（万元）		14.00		14.00		本年度资金支出计划：		
其中：本级财政		14.00		14.00		3月底累计		
上级资金						6月底累计		
其他资金						10月底累计		
						12月底累计		
						14.00		
实施期总目标和年度目标		实施期总目标： 1. 招引涉海企业投资，服务涉海企业发展。 年度目标： 1. 招引涉海企业投资，服务涉海企业发展。						
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	外出考察涉海企业投资项目数	>3项	>3	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	接待涉海企业投资项目考察数	≥30人次	≥30人次	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	完成涉海企业签约或注册个数	≥3个	≥3个	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	招商引资企业存续率	≥70%	≥70%	历史标准	近三年均值	判断赋分法	单一评判
产出指标	时效指标	招商引资完成及时性	≤2022年12月31日	≤2022年12月31日	历史标准	近三年均值	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	招商费用预算控制数	≤14万元	≤14万元	预算标准	预算支出范围内	区间赋分法	划分四个区间对应得分
效益指标	经济效益	招商引资产值情况	≥1000万元	≥1000万元	历史标准	近三年均值	区间赋分法	划分四个区间对应得分
效益指标	经济效益	招商引资税收情况	≥100万元	≥100万元	历史标准	近三年均值	区间赋分法	划分四个区间对应得分

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
效益指标	社会效益	增加就业岗位数量	≥50个	≥50个	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
满意度指标	服务对象	服务企业满意度	≥95%	≥95%	历史标准	近三年均值	分级分档法	三档计分

附件1

## 项目支出绩效目标申报（批复）表 (2022年度)

项目联系人：李勋

联系电话：86132761

财务联系人：王瑜

联系电话：86136601

项目名称	智慧海洋管理平台		项目实施单位	青岛西海岸新区海洋发展局				
预算部门(单位)	青岛西海岸新区海洋发展局		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛西海岸新区海洋发展局		项目实施周期	2021.01 至 2025.12				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计（万元）	3348.06	1280.00	536.00	3 月底累计				
其中：本级财政	3348.06	1280.00	536.00	6 月底累计				
上级资金				10月底累计				
其他资金				12月底累计	536.00			
实施期总目标和年度目标	<p>实施期总目标：以海洋强国、“互联网+”和大数据发展战略为指导，以全面实施海洋战略、发展海洋经济为主题，以国家智慧海洋总体建设方案为依据，以实施海洋强国战略为导向，以山东海洋强省与青岛国际海洋名城建设为依托，紧紧围绕国家级新区战略定位，以西海岸新区智慧海洋工程为载体，加强西海岸新区智慧海洋基础设施、数据资源及智慧化应用平台建设，开展智慧海洋各类应用示范试点，推动涉海数据资源整合共享，释放数据红利，全面提升海洋综合管理和智慧服务的水平，为新区经略海洋、陆海统筹建设提供信息支撑，同时促进协同创新发展。</p> <p>年度目标：（必填项） 根据业务需求完善平台服务功能；开展日常性系统维护。</p>							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	提供服务种类	=4类	=4类	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	建成海洋瞭望视频监控点位数量	=61处	=61处	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	海洋数据引擎服务支持数据解析要素种类	≥30种	≥30种	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	海洋数据挖掘分析服务基于AI视频识别渔港违规行	≥3种	≥3种	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	海洋综合管理一张图服务接入数据种类	=1套	=1套	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算

产出指标	质量指标	海洋瞭望视频监控系統验收合格率	=100%	=100%	历史标准	近三年均值	判断赋分法	单一评判
产出指标	质量指标	海洋数据挖掘分析服务基于AI视频识别渔港违规行	≥80%	≥80%	历史标准	近三年均值	判断赋分法	单一评判
产出指标	质量指标	水产病害智慧诊断服务水产病害库病例数量	≥99%	≥99%	历史标准	近三年均值	判断赋分法	单一评判
产出指标	时效指标	服务无故障提供效率	≥99%	≥99%	历史标准	近三年均值	判断赋分法	单一评判
产出指标	时效指标	系统故障维护响应时间	≤1小时	≤1小时	历史标准	近三年均值	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	智慧海洋管理平台运行维护费	≤536万元	≤536万元	预算标准	预算支出范围内	区间赋分法	划分四个区间对应得分
效益指标	社会效益	全面提升海洋综合管理和智慧服务的水平	提升	提升	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
效益指标	生态效益	提高海洋综合管理水平,为海洋生态保护提供数据	提升	提升	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
效益指标	可持续影响	智慧海洋管理平台持续有效运行时间	≥5年	≥5年	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
满意度指标	受益对象	涉海企业对海洋信息服务的满意度	≥90%	≥90%	历史标准	近三年均值	分级分档法	三档计分
满意度指标	受益对象	社会公众对海洋信息服务的满意度	≥90%	≥90%	历史标准	近三年均值	分级分档法	三档计分

## 附件1

项目支出绩效目标申报（批复）表  
(2022年度)

项目联系人：孙兆礼

联系电话：86136603

财务联系人：王瑜

联系电话：86136601

项目名称	海洋环境及近海海域保护资金		项目实施单位	青岛西海岸新区海洋发展局				
预算部门(单位)	青岛西海岸新区海洋发展局		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛西海岸新区海洋发展局		项目实施周期	2022.1.1-2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计(万元)	70.00		70.00	3月底累计				
其中：本级财政	70.00		70.00	6月底累计				
上级资金				10月底累计				
其他资金				12月底累计	70.00			
实施期总目标和年度目标	实施期总目标：2021年完成冬季海洋渔业环境监测，2022年完成春、夏、秋三季海洋渔业环境监测。							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	选取典型水产增殖海湾	=3处	=3处	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	选取青西新区代表性渔港	=5处	=5处	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	近岸渔业水域冬、春、夏、秋水质环境监测	每季度1次	2022年完成春、夏、秋季监测	历史标准	近三年均值	判断赋分法	单一评判
产出指标	数量指标	禁渔期渔港环境监测	=1次	=1次	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	非禁渔期渔港环境监测	=1次	=1次	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	全区近岸渔业海域一、二类水质达标率	>98%	>98%	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	完成时限	≤2022.11.20	≤2022.11.20	历史标准	近三年均值	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	海洋环境及近海海域保护预算控制数	≤70万元	≤70万元	预算标准	预算支出范围内	区间赋分法	划分四个区间对应得分
效益指标	社会效益	增加就业岗位数量	≥5个	≥5个	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
效益指标	生态效益	保障新区水产品质量	有效保障	有效保障	计划标准	近三年均值	判断赋分法	单一评判
满意度指标	社会公众	群众满意度	>96%	>96%	历史标准	近三年均值	分级分档法	三档计分

# 附件1

## 项目支出绩效目标申报（批复）表 (2022年度)

项目联系人：金海波 刘军

联系电话：86131908 83172139

财务联系人：王瑜

联系电话：86136601

项目名称	海洋渔业安全执法资金		项目实施单位	青岛西海岸新区海洋发展局				
预算部门(单位)	青岛西海岸新区海洋发展局		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛西海岸新区海洋发展局		项目实施周期	2022.1.1 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:				
资金合计(万元)	96.00		96.00	3月底累计				
其中:本级财政	96.00		96.00	6月底累计				
上级资金				10月底累计				
其他资金				12月底累计	96.00			
实施期总目标和年度目标	年度目标: 1、提高渔业从业人员的安全意识,降低渔业事故的发生,确保全区渔业安全稳定向好。 2、渔船检验:对黄岛区所辖的应检验渔业船舶进行检验(大中型500艘,小型1905艘,新建初次80艘),出具检验报告。							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字	年度指标值 符号+数值+单位或文字描	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	海上应急救援次数	>3次	>3次	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	渔业安全培训次数	=4次	=4次	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	海上渔业应急救援演练次数	=1次	=1次	历史标准	近三年均值	判断赋分法	单一评判
产出指标	数量指标	渔业安全短信发送条数	>300万条	>300万条	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算

产出指标	质量指标	接受海上安全培训人员培训合格率	≥90%	≥90%	历史标准	近三年均值	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	质量指标	海上安全培训人员签到率	≥90%	≥90%	历史标准	近三年均值	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	质量指标	海上安全培训人员覆盖率	=100%	=100%	历史标准	近三年均值	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	质量指标	安全生产知识宣传普及率	≥95%	≥95%	历史标准	近三年均值	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	时效指标	海上应急救援及时率	=100%	=100%	历史标准	近三年均值	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	时效指标	渔业安全培训及时率	=100%	=100%	历史标准	近三年均值	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	成本指标	渔业安全生产运行成本预算控制数	≤40万元	≤40万元	预算标准	预算支出范围内	区间赋分法	划分四个区间对应得分
产出指标	数量指标	大中型渔业船舶检验数量	≥500艘	≥500艘	计划标准	年度重点工作计划	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	小型渔业船舶检验数量	≥1905艘	≥1905艘	计划标准	年度重点工作计划	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	新建初次渔业船舶检验数量	≥80艘	≥80艘	计划标准	年度重点工作计划	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	检验报告达标率	≥%95	≥%95	计划标准	年度重点工作计划	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	质量指标	渔业船舶检验合规率	≥%96	≥%96	计划标准	年度重点工作计划	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	质量指标	渔业船舶整改及时率	≥%96	≥%96	计划标准	年度重点工作计划	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	时效指标	完成时限	2022年12月20日前	2022年12月20日前	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	检验渔业船舶预算控制数	≤56万元	≤56万元	预算标准	预算支出范围内	区间赋分法	划分四个区间对应得分
效益指标	社会效益	保障渔业安全	对委托检验渔船项目实施检验，有效保障渔船质量安全。	对委托检验渔船项目实施检验，有效保障渔船质量安全。	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判

效益指标	社会效益	海上安全事故平均人员伤亡率	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$	历史标准	近三年均值	判断赋分法	单一评判
效益指标	社会效益	渔业安全事故发生数	$\leq 10$ 起	$\leq 10$ 起	历史标准	近三年均值	判断赋分法	单一评判
满意度指标	受益对象	被救援渔民对救援情况满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	历史标准	近三年均值	分级分档法	三档计分

## 附件1

## 项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：梁军

联系电话：86989227

财务联系人：王瑜 联系电话：86136601

项目名称	海洋渔业产业发展资金		项目实施单位	青岛西海岸新区海洋发展局		
预算部门(单位)	青岛西海岸新区海洋发展局		项目属性	经常性项目		
主管部门	青岛西海岸新区海洋发展局		项目实施周期	2022.1.1 至 2022.12.31		
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：		
资金合计（万元）	2445.25		2445.25	3月底累计		
其中：本级财政	2445.25		2445.25	6月底累计		
上级资金				10月底累计		
其他资金				12月底累计	2445.25	
实施期总目标和年度目标	<p>实施期总目标：</p> <p>1. 依托青岛国家深远海养殖试验区，建设“1+N”深远海养殖新模式，为我国全面发展深远海养殖提供可复制经验。</p> <p>2. 青岛研发基地：作为海工院建设的水下动力、水下感知和 underwater 机器人等研究中心及相关重点项目研发应用的办公场所。</p> <p>3. 北京研发中心：充分发挥清华大学人才优势和国内外影响力，集聚形成国内顶尖的海工装备技术研发力量，有机结合青岛海洋基础科研优势，实现陆地空间技术下海，持续推动海工装备技术创新。</p> <p>年度目标：</p> <p>1. 加快推进“1+N”深远海养殖新模式扩容增效。</p> <p>2. 中国蓝海青岛研发基地、北京研发中心所有楼宇完成装修并交付中国海洋工程研究院使用。</p> <p>3. 中国海洋工程研究院相关团队及时进驻青岛研发基地、北京研发中心运营办公。</p> <p>4. 兑现海洋产业强链补链政策扶持资金600万元</p>					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准	评（扣）分方法
					采用标准	标准说明
					采用方法	方法说明

产出指标	数量指标	升级改造中央综合管理平台数量	=1个	=1个	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	开工建设深远海大型网箱数量	≥2个	≥2个	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	实现“深蓝1号”网箱规模化收鱼数量	≥8万尾	≥8万尾	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	历史标准	近三年均值	判断赋分法	门槛比例70%
产出指标	质量指标	升级改造中央综合管理平台完成率	=100%	=100%	历史标准	近三年均值	判断赋分法	门槛比例70%
产出指标	数量指标	企业申报海洋产业强链补链政策扶持资金	≥2家	≥2家	计划标准	年度重点工作计划	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	符合申报条件企业兑现率	≥95%	≥95%	计划标准	年度重点工作计划	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	时效指标	兑现海洋产业强链补链政策扶持资金完成时间	≤11月1日	≤11月1日	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	兑现海洋产业强链补链政策扶持预算控制数	≤120万元	≤120万元	预算标准	预算支出范围内	区间赋分法	划分四个区间对应得分
效益指标	经济效益	企业生产额增长率	≥10%	≥10%	计划标准	年度重点工作计划	分级分档法	三档计分
效益指标	经济效益	“深蓝1号”网箱规模化收鱼营业收入	≥2000万元	≥2000万元	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	增加就业岗位数量	≥30人	≥30人	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
满意度指标	服务对象	服务企业满意度	≥95%	≥95%	历史标准	近三年均值	分级分档法	三档计分
满意度指标	服务对象	企业满意度	≥95%	≥95%	计划标准	年度重点工作计划	分级分档法	三档计分

附件1

## 项目支出绩效目标申报（批复）表 (2022年度)

项目联系人：杜程鹏

联系电话：83172139

财务联系人：王瑜 联系电话：86136601

项目名称		海洋渔业发展补贴资金		项目实施单位		西海岸新区海洋发展局		
预算部门(单位)		青岛西海岸新区海洋发展局		项目属性		经常性项目		
主管部门		青岛西海岸新区海洋发展局		项目实施周期		2022.01.01 至 2022.12.31		
项目资金		项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:			
资金合计(万元)		954.00		954.00	3月底累计			
其中：本级财政		954.00		954.00	6月底累计			
上级资金					10月底累计			
其他资金					12月底累计	954.00		
实施期总目标和年度目标	实施期总目标：（实施期超过一年的经常性项目必填，若否请删除本段） 突出发挥渔业互保在防灾减灾、稳定渔业生产秩序等方面的作用，尽最大努力保障渔民利益。 年度目标：（必填项） 进一步优化服务流程，尽可能地将所有愿意投保的渔民及时纳入互助保险体系，增强渔民的灾害承受能力，维护社会和谐，承保渔民 $\geq$ 3900人，人均保额达到90万元。							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	承保渔民数量	$\geq$ 3900人	$\geq$ 3900人	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	服务流程合规率	$\geq$ 90%	$\geq$ 90%	历史标准	近三年均值	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	质量指标	保险理赔率	$\geq$ 98%	$\geq$ 98%	历史标准	近三年均值	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	质量指标	渔业政策性保险知晓率	$\geq$ 90%	$\geq$ 90%	历史标准	近三年均值	门槛比例法	门槛比例70%

产出指标	时效指标	各项目完成时限	不晚于市级主管部门确定的完成时限	不晚于市级主管部门确定的完成时限	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	区级财政补贴预算控制数	≤954万元	≤954万元	预算标准	预算支出范围内	区间赋分法	划分四个区间对应得分
效益指标	社会效益	大大的提高了渔民的投保积极性，增强渔民的灾害承受能力，保障渔民生产生活安定、减轻政府防灾减灾压力，维护社会和谐	有效提高	有效提高	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
效益指标	生态效益	降低了渔民投保成本，增强渔民灾害承受能力，为渔民保安全生产做好后勤保障，使渔民增收10%	效果明显	效果明显	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
效益指标	可持续影响	不断促进渔民投保的积极性，使全区渔民应保尽保	效果明显	效果明显	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
满意度指标	受益对象	受益对象满意度	≥90%	≥90%	历史标准	近三年均值	分级分档法	三档计分
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%	≥90%	历史标准	近三年均值	分级分档法	三档计分
满意度指标	社会公众	公众满意度	≥90%	≥90%	历史标准	近三年均值	分级分档法	三档计分

# 项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：薛开学 徐洪蛟

联系电话：86136987 86136600

财务联系人：王瑜

联系电话：86136601

项目名称		海洋渔业执法资金		项目实施单位		青岛西海岸新区海洋发展局		
预算部门(单位)		青岛西海岸新区海洋发展局		项目属性		一次性项目		
主管部门		青岛西海岸新区海洋发展局		项目实施周期		2022.01.01 至 2022.12.31		
项目资金		项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数		本年度资金支出计划：		
资金合计（万元）		807.20		807.20	3月底累计			
其中：本级财政		807.20		807.20	6月底累计			
上级资金					10月底累计			
其他资金					12月底累计	807.20		
年度目标		年度目标：有效落实海洋休禁渔制度及其他各项资源养护措施，清理取缔辖区内涉渔“三无”船舶和“绝户网”，严厉打击各类涉渔违法违规行为，确保全区伏季休渔不发生大规模违规事件，维护正常渔业的生产秩序。						
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	出海执法检查航次	>400航次	>400航次	计划标准	年度重点工作计划	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	登船检查渔船数量	>600艘次	>600艘次	计划标准	年度重点工作计划	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	整治禁用渔具数	>1000个	>1000个	计划标准	年度重点工作计划	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	查处涉渔“三无”船舶数	>20艘	>20艘	计划标准	年度重点工作计划	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	查处违规作业渔船数量	>100艘	>100艘	计划标准	年度重点工作计划	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	违法行为立案数	>100件	>100件	计划标准	年度重点工作计划	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	查处违法渔船立案率	=100%	=100%	计划标准	年度重点工作计划	门槛比例法	门槛比例70%

产出指标	质量指标	渔业执法行为合法合规率	=100%	=100%	计划标准	年度重点工作计划	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	时效指标	海洋渔业执法任务完成时限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
产出指标	时效指标	查处违法渔船罚没款上缴及时率	=100%	=100%	计划标准	年度重点工作计划	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	时效指标	违法渔船案件处置及时率	=100%	=100%	计划标准	年度重点工作计划	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	时效指标	没收渔获物罚没收入上缴及时率	=100%	=100%	计划标准	年度重点工作计划	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	成本指标	海洋渔业执法预算控制数	≤807.2万元	≤807.2万元	预算标准	预算支出范围内	区间赋分法	划分四个区间对应得分
产出指标	经济效益	执法船燃油费成本节约率	≥0%	≥0%	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
效益指标	社会效益	保证禁渔期不出现群体性违规事件	有效保证	有效保证	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
效益指标	社会效益	管辖海域不出现集中放置禁用渔具现象	效果明显	效果明显	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
满意度指标	服务对象	涉案当事人认可度	≥95%	≥95%	计划标准	年度重点工作计划	分级分档法	三档计分
满意度指标	服务对象	举报群众满意度	≥95%	≥95%	计划标准	年度重点工作计划	分级分档法	三档计分
满意度指标	社会公众	对渔业执法满意度	≥95%	≥95%	计划标准	年度重点工作计划	分级分档法	三档计分

## 附件1

项目支出绩效目标申报（批复）表  
(2022年度)

项目联系人：王瑜

联系电话：86136601

财务联系人：王瑜

联系电话：86136601

项目名称	海域综合管理资金		项目实施单位	青岛西海岸新区海洋发展局				
预算部门(单位)	青岛西海岸新区海洋发展局		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛西海岸新区海洋发展局		项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:				
资金合计(万元)	29.60		29.60	3月底累计				
其中:本级财政	29.60		29.60	6月底累计				
上级资金				10月底累计				
其他资金				12月底累计	29.60			
实施期总目标和年度目标	服务用海,优化管理							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描	年度指标值 符号+数值+单位或文字	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	服务涉海项目	> 2	> 2	计划标准	达到最低计划数	其他方法	
产出指标	数量指标	保障渔业统计专线	1条	1条	行业标准	满足专线要求	其他方法	
产出指标	成本指标	海域使用协调、海洋维权、档案整理及海岛管理费	≤29.6万元	≤29.6万元	预算标准	预算支出范围内	区间赋分法	划分四个区间对应得分
产出指标	质量指标	航标灯维护	> 5	> 5	行业标准	达到使用标准	其他方法	

满意度指标	社会公众	航线使用满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	其他标准	达到满意度	其他方法	
-------	------	---------	-------------	-------------	------	-------	------	--

# 附件1

## 项目支出绩效目标申报（批复）表 (2022年度)

项目联系人：孙兆礼

联系电话：86136603

财务联系人：王瑜

联系电话：86136601

项目名称	浒苔处理资金		项目实施单位	青岛西海岸新区海洋发展局				
预算部门(单位)	青岛西海岸新区海洋发展局		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛西海岸新区海洋发展局		项目实施周期	2022.1.1 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:				
资金合计(万元)	4406.56		4406.56	3月底累计				
其中:本级财政	4406.56		4406.56	6月底累计				
上级资金				10月底累计				
其他资金				12月底累计	4406.56			
实施期总目标和年度目标	年度目标:防治海洋灾害,管控灾害损失。对前海一线浒苔进行及时预警,科学应对,采取有效措施打捞浒苔,提高浒苔资源化利用率,降低浒苔到岸率,使浒苔对经济社会、岸线景观的影响减到最低,保证夏季旅游和居民生产生活的正常进行。							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描	年度指标值 符号+数值+单位或文字	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	保障浒苔打捞船数量	=30艘	=30艘	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	浒苔爆发期苗种检验批次	>20批次	>20批次	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	海上浒苔浮坝米数	>20000米	>20000米	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	2022年度海上浒苔打捞无害化处置率	=100%	=100%	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算

产出指标	质量指标	2022-2024海上浒苔拦截浮坝本年度资金应付率	≥30%	≥30%	历史标准	近三年均值	分级分档法	三档计分
产出指标	时效指标	完成时限	≤2022年8月20日	≤2022年8月20日	历史标准	近三年均值	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	浒苔处理预算控制数	≤4406.56万元	≤4406.56万元	预算标准	预算支出范围内	区间赋分法	划分四个区间对应得分
效益指标	经济效益	养殖户因海洋环境灾害损失	较上年度减少	较上年度减少	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
效益指标	社会效益	浒苔生长期浴场环境	较上年度改善	较上年度改善	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
效益指标	社会效益	浒苔无害化处置率	=100%	=100%	历史标准	近三年均值	门槛比例法	门槛比例70%
效益指标	可持续影响	浒苔处理机制完善度	提高	提高	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
满意度目标	服务对象	游客对新区海洋环境满意度	≥95%	≥95%	历史标准	近三年均值	分级分档法	三档计分
满意度目标	服务对象	上级业务主管部门对新区浒苔爆发期近海环境满意度	≥95%	≥95%	历史标准	近三年均值	分级分档法	三档计分
满意度目标	社会公众	渔民满意对浒苔爆发期境满意度	≥95%	≥95%	历史标准	近三年均值	分级分档法	三档计分

# 附件1

## 项目支出绩效目标申报（批复）表 (2022年度)

项目联系人：薛军

联系电话：15726225177

财务联系人：王瑜

联系电话：86136601

项目名称	蓝色经济发展及评估资金		项目实施单位	青岛西海岸新区海洋发展局				
预算部门(单位)	青岛西海岸新区海洋发展局		项目属性	一次性项目				
主管部门	青岛西海岸新区海洋发展局		项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:				
资金合计(万元)	198.50		198.50	3月底累计				
其中:本级财政	198.50		198.50	6月底累计				
上级资金				10月底累计				
其他资金				12月底累计	198.50			
实施期总目标和年度目标	<p>实施期总目标:</p> <p>1、保证系统稳定运行;</p> <p>2、保证系统数据同步、数据调用、数据计算、数据呈现结果等准确无误;</p> <p>3、保证系统数据库数据安全。</p> <p>年度目标:</p> <p>1、保证系统功能逐步完善、系统易用度交互合理性优化达到设计目标。年度目标: 1、成功举办第六届东亚海洋合作平台青岛论坛,不断扩大青岛论坛国内外影响力。</p> <p>2、开展新区海洋经济运行综合监测、统计核算、调查评估、信息发布等工作,推动区级海洋生产总值核算工作,全面掌握新区的海洋经济区域布局、总体规模、内部结构和发展速度,提升新区海洋经济运行监测能力,提高海洋经济统计数据时效性,充分发挥海洋经济运行监测在海洋经济的综合评估、管理决策服务中的支撑能力,夯实海洋经济统计在海洋经济高质量发展中的基础性作用,为新区海洋经济高质量发展和海洋强区建设提供坚实后盾。</p> <p>3、保证系统功能逐步完善、系统易用度交互合理性优化达到设计目标。</p>							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字	年度指标值 符号+数值+单位或文字	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	举办论坛次数	=1次	=1次	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判

产出指标	数量指标	论坛参与企业数量	≥20家	≥20家	计划标准	年度重点工作计划	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	媒体报道次数	≥20次	≥20次	计划标准	年度重点工作计划	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	宣传文章转发次数	≥20次	≥20次	计划标准	年度重点工作计划	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	举办论坛完成时限	≤12月31日	≤12月31日	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	举办论坛预算控制数	≤196.9万元	≤196.9万元	预算标准	预算支出范围内	区间赋分法	划分四个区间 对应得分
产出指标	数量指标	海洋经济运行分析报告数量	=4份	=4份	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	海洋生产总值核算数据版数	=4版	=1版	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	海洋生产总值核算数据准确率	=100%	=100%	历史标准	近三年均值	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	质量指标	海洋经济运行分析报告合规率	≥90%	≥90%	历史标准	近三年均值	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	质量指标	系统运行完好率	=100%	=100%	历史标准	近三年均值	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	时效指标	涉海企业直报数据采集是否及时	每月度催报	每月度催报	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
产出指标	时效指标	经济运行分析报告是否及时	每季度撰写	每季度撰写	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	海洋经济运行监测与评估、涉海数据管理系统预算控制数	≤1.6万元	≤1.6万元	预算标准	预算支出范围内	区间赋分法	划分四个区间 对应得分
产出指标	数量指标	运行系统数量	=1项	=1项	历史标准	近三年均值	判断赋分法	单一评判
产出指标	质量指标	系统运行稳定性	=100%	=100%	历史标准	近三年均值	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	时效指标	系统故障相应时间	≤1小时	≤1小时	历史标准	近三年均值	判断赋分法	单一评判
产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤24小时	≤24小时	历史标准	近三年均值	判断赋分法	单一评判

产出指标	时效指标	系统开发完成时间	≤3月31日	≤3月31日	历史标准	近三年均值	判断赋分法	单一评判
产出指标	社会效益	提高海洋经济业务信息化水平及业务开展效率	明显提升	明显提升	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
产出指标	服务对象	系统（或设备、设施）使用人员满意度	≥98%	≥98%	历史标准	近三年均值	分级分档法	三档计分
效益指标	社会效益	提升新区海洋经济运行监测能力	有效提升	有效提升	计划标准	按照项目工作方案计划建立考核标准	判断赋分法	单一评判
效益指标	可持续影响	夯实海洋经济统计在海洋经济高质量发展中的基础性作用	效果明显	效果明显	计划标准	按照项目工作方案计划建立考核标准	判断赋分法	单一评判
效益指标	社会效益	扩大青岛论坛国内外影响力	效果明显	效果明显	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
满意度指标	服务对象	参会参展嘉宾满意度	≥90%	≥90%	计划标准	年度重点工作计划	分级分档法	三档计分
满意度指标	社会公众	社会公众满意度	≥90%	≥90%	计划标准	年度重点工作计划	分级分档法	三档计分

# 附件1

## 项目支出绩效目标申报（批复）表 (2022年度)

项目联系人：邵萃平

联系电话：88183621

财务联系人：王瑜

联系电话：86136601

项目名称	劳务派遣人员费用		项目实施单位	青岛西海岸新区海洋发展局				
预算部门(单位)	青岛西海岸新区海洋发展局		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛西海岸新区海洋发展局		项目实施周期	2022.01.01 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:				
资金合计(万元)	539.85		539.85	3月底累计				
其中:本级财政	539.85		539.85	6月底累计				
上级资金				10月底累计				
其他资金				12月底累计	539.85			
实施期总目标和年度目标	该项目用于保障劳务派遣人员工资、保险、公积金等,激发相关人员的工作积极性和职业责任感,努力打造一支听从指挥、管理有序、使用有力的队伍,明确职责定位,强化责任落实,增强劳务派遣人员的认同感和美誉度。							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	劳务派遣人员从业人数	=64人	=64人	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	农村解困留守人员人数	=4人	=4人	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	海洋与渔业安全协管员从业人数	=29人	=29人	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	派遣人员素质与岗位要求符合度	=100%	=100%	历史标准	近三年均值	门槛比例法	门槛比例70%

产出指标	质量指标	派遣人数与岗位数量吻合度	=100%	=100%	历史标准	近三年均值	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	质量指标	派遣人员使用实际与计划符合度	=100%	=100%	历史标准	近三年均值	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	质量指标	渔业生产事故伤亡率	较上年度有所减少	较上年度有所减少	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
产出指标	时效指标	派遣人员工资及管理费拨付及时性	按月及时发放	按月及时发放	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
产出指标	时效指标	劳务派遣人员费用发放完成时限	≤2022年12月31日	≤2022年12月31日	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	派遣人员工资、社保等成本执行准确率	=100%	=100%	历史标准	近三年均值	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	成本指标	劳务派遣费用成本执行准确率	=100%	=100%	历史标准	近三年均值	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	成本指标	劳务派遣人员费用预算控制数	≤539.85万元	≤539.85万元	预算标准	预算支出范围内	区间赋分法	划分四个区间对应得分
效益指标	社会效益	派遣人员考评合格率	=100%	=100%	历史标准	近三年均值	门槛比例法	门槛比例70%
效益指标	可持续影响	聘用派遣人员考评机制完善度	=100%	=100%	历史标准	近三年均值	门槛比例法	门槛比例70%
效益指标	可持续影响	聘用派遣人员退出机制建立度	=100%	=100%	历史标准	近三年均值	门槛比例法	门槛比例70%
满意度指标	受益对象	劳务派遣人员满意度	≥90%	≥90%	历史标准	近三年均值	分级分档法	三档计分
满意度指标	受益对象	受益渔民满意度	≥90%	≥90%	历史标准	近三年均值	分级分档法	三档计分

## 附件1

## 项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：周兴

联系电话：88191657

财务联系人：王瑜

联系电话：86136601

项目名称	水产品质量安全监管资金		项目实施单位	青岛西海岸新区海洋发展局				
预算部门(单位)	青岛西海岸新区海洋发展局		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛西海岸新区海洋发展局		项目实施周期	2022.1.1 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计（万元）	64.00		64.00	3月底累计				
其中：本级财政	64.00		64.00	6月底累计				
上级资金				10月底累计				
其他资金				12月底累计	64.00			
实施期总目标和年度目标	实施期总目标：（实施期超过一年的经常性项目必填，若否请删除本段） 1. 计划安排新区水产品质量监督抽查110批次 2. 计划安排新区水产品检疫监督抽检次数15个批次 3. 计划安排新区水产品质量风险监测100批次							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	开展新区水产品质量监督抽查次数	≥110批次	≥110批次	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	安排新区水产品质量风险监测和苗种检疫批次	≥115批次	≥115批次	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	全额完成抽检次数	≥225个批次	≥225个批次	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	完成涉海企业签约或注册个数	≥3个	≥3个	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算

产出指标	时效指标	检测数量完成及时性	2022年12月31日前	2022年12月31日前	历史标准	近三年均值	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	检测检疫成本预算控制数	≤64万元	≤64万元	历史标准	近三年均值	区间赋分法	划分四个区间对应得分
效益指标	社会效益	增加就业岗位数量	≥5个	≥5个	历史标准	近三年均值	简单比例法	正向计算
满意度指标	服务对象	服务企业满意度	≥95%	≥95%	历史标准	近三年均值	分级分档法	三档计分

# 附件1

## 项目支出绩效目标申报（批复）表 (2022年度)

项目联系人：崔杰

联系电话：88183346

财务联系人：王瑜

联系电话：86136601

项目名称	渔业增殖放流资金		项目实施单位	西海岸新区海洋发展局				
预算部门(单位)	西海岸新区海洋发展局		项目属性	一次性项目				
主管部门	西海岸新区海洋发展局		项目实施周期	2022.1.1 至 2022.12.30				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:				
资金合计(万元)	48.00		48.00	3月底累计				
其中:本级财政	48.00		48.00	6月底累计				
上级资金				10月底累计				
其他资金				12月底累计	48.00			
实施期总目标和年度目标	根据往年验收方案要求,项目于7月下旬全部验收完,届时将对近海渔业资源起到一定的补充作用。							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字	年度指标值 符号+数值+单位或文字描	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	渔业资源放流数量	完成合同约定放流数量	完成合同约定放流数量	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
产出指标	质量指标	苗种检验合格率	=100%	=100%	计划标准	年度重点工作计划	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	时效指标	渔业资源增殖放流完成时限	7月下旬前	7月下旬前	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	渔业资源增殖放流预算控制数	≤48万元	≤48万元	预算标准	预算支出范围内	区间赋分法	划分四个区间对应得分

效益指标	经济效益	补充近海严重衰退的重要经济渔业资源	有效补充	有效补充	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
效益指标	生态效益	海洋渔业资源持续修复	效果明显	效果明显	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
满意度指标	受益对象	项目区群众、服务对象满意度	≥95%	≥95%	计划标准	年度重点工作计划	分级分档法	三档计分

## 附件X

## 项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：孙宗田

联系电话：15063053816

财务联系人：王瑜

联系电话：86136601

项目名称	“深蓝2号”深远海大型智能网箱项目		项目实施单位	青岛市黄岛区海洋发展局				
预算部门(单位)	青岛市黄岛区海洋发展局		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛市黄岛区海洋发展局		项目实施周期	2020.01.01 至 2023.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:				
资金合计(万元)	3200	0.00	3200	3月底累计	0.00			
其中：本级财政	0.00	0.00	0.00	6月底累计	0.00			
上级资金	3200	0.00	3200	10月底累计	0.00			
其他资金	0.00	0.00	0.00	12月底累计	3200.00			
实施期总目标和年度目标	<p>实施期总目标： 建设具有典型示范和辐射带动作用的现代化海洋牧场综合试点项目，提高海洋牧场建设发展水平，为促进山东和全国海洋渔业绿色发展和提质增效，探索可复制可推广的经验。</p> <p>年度目标： 1. 2022年12月底前完成“深蓝2号”设计及网箱建造开工。</p>							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或 文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或 文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	开工项目个数	1	1	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	1	1	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判

产出指标	时效指标	按进度计划实施情况	按进度计划完成建设进度	2022年网箱建造开工，完成总体形象进度的30%。	计划标准	年度重点工作计划	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	网箱项目总成本	19850万元	2022年网箱成本支出完成5955万元。	计划标准	年度重点工作计划	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	基础设施保障和产业发展能力	提升	提升	计划标准	年度重点工作计划	分级分档法	三档计分
效益指标	生态效益	海洋牧场养殖增养殖能力	逐步提升	逐步提升	计划标准	年度重点工作计划	分级分档法	三档计分
效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用期限	≥10年	≥10年	计划标准	年度重点工作计划	行业考评法	三档计分
满意度指标	服务对象	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	计划标准	年度重点工作计划	分级分档法	三档计分
满意度指标	社会公众	企业满意度	>90%	>90%	计划标准	年度重点工作计划	分级分档法	三档计分

## 附件X

## 项目支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

项目联系人：王瑜

联系电话：86136601

财务联系人：王瑜

联系电话：86136601

项目名称	渔业成品油补贴		项目实施单位	青岛西海岸新区海洋发展局				
预算部门(单位)	青岛西海岸新区海洋发展局		项目属性	经常性项目				
主管部门	青岛西海岸新区海洋发展局		项目实施周期	2020.12 至 2022.08				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:4148.71				
资金合计（万元）	4148.71	0	4148.71	3月底累计	0.00			
其中：本级财政	0	0	0	6月底累计	0.00			
上级资金	4148.71	0	4148.71	10月底累计	0.00			
其他资金	0	0	0	12月底累计	4148.71			
实施期总目标和年度目标	<p>1、完成2020年度、2021年度海洋捕捞渔船资源养护补贴发放。</p> <p>2、有效提升渔港整体环境水平。</p> <p>3、对琅琊镇古镇口湾确权海域的海上养殖白色浮球更换为环保浮桶，从而减少对海洋环境的污染。</p> <p>4、青岛瑞滋刺参良种繁育推一体化建设示范项目将成为青岛市水产种业提升工程的典型示范，助力打造青岛种业新高地。</p> <p>5、青岛杰程水产养殖有限公司、青岛金沙滩水产开发有限公司工厂化养殖尾水处理海水工厂化养殖尾水治理示范项目加快推动海水工厂化养殖尾水治理工作。4. 青岛卓越海洋集团有限公司对虾新品种选育示范中心项目提升对虾新品种选育、优质苗种繁育，成为我区对虾选育示范标杆项目。</p> <p>6、青岛老尹家海参水产加工基地升级改造。</p>							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	整治渔港数量	全区22处渔港	全区22处渔港	计划标准	年度重点工作计划	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	2020年度海洋捕捞渔船资源养护补贴	≤538艘	≤538艘	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
产出指标	数量指标	2021年度海洋捕捞渔船资源养护补贴	≤539艘	≤539艘	历史标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判

产出指标	数量指标	浮桶数量	购置环保浮桶11600个	购置环保浮桶11600个	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
产出指标	数量指标	设备购置数量	新购置大型发电机、高速鼓风机、大型提水泵、潜水泵、空气源热泵、双目体式显微镜、充氧配套设备、刺参附着基、变压器机组等设备设施88台(套)	新购置大型发电机、高速鼓风机、大型提水泵、潜水泵、空气源热泵、双目体式显微镜、充氧配套设备、刺参附着基、变压器机组等设备设施88台(套)	行业标准	预算支出范围内	判断赋分法	单一评判
产出指标	数量指标	设备购置数量	购置微滤机2台	购置微滤机2台	行业标准	预算支出范围内	判断赋分法	单一评判
产出指标	数量指标	工程建设数量及设备购置数量	新建对虾良种选育车间3888平方米,亲虾保种车间6561平方米,研发中心1630平方米,综合实验办公中心1630平方米,购置微滤机、发电机组等设备	新建对虾良种选育车间3888平方米,亲虾保种车间6561平方米,研发中心1630平方米,综合实验办公中心1630平方米,购置微滤机、发电	行业标准	预算支出范围内	判断赋分法	单一评判
产出指标	数量指标	工程建设数量及设备购置数量	建设面积6000平方米,购置设备48太(套)	建设面积6000平方米,购置设备48太(套)	行业标准	预算支出范围内	判断赋分法	单一评判
产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥95%	≥95%	计划标准	年度重点工作计划	区间赋分法	划分四个区间对应得分
产出指标	质量指标	PE材料,厚度不低于3MM	全部合格	全部合格	计划标准	年度重点工作计划	区间赋分法	划分四个区间对应得分
产出指标	质量指标	工程建设检验合格率	工程建设检验合格率100%	工程建设检验合格率100%	计划标准	年度重点工作计划	区间赋分法	划分四个区间对应得分
产出指标	质量指标	工程建设检验合格率	工程建设检验合格率100%	工程建设检验合格率100%	计划标准	年度重点工作计划	区间赋分法	划分四个区间对应得分
产出指标	质量指标	工程建设检验合格率	工程建设检验合格率100%	工程建设检验合格率100%	计划标准	年度重点工作计划	区间赋分法	划分四个区间对应得分
产出指标	质量指标	工程质量	用大品牌并经检验合格的建筑材料	用大品牌并经检验合格的建筑材料	行业标准	预算支出范围内	判断赋分法	单一评判
产出指标	时效指标	规定时间内完成项目工作	≤2021年9月	≤2021年9月	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
产出指标	时效指标	抗老化年限	不低于5年	不低于5年	计划标准	年度重点工作计划	分级分档法	三档计分

产出指标	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前完工	2022年12月31日前完工	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
产出指标	时效指标	项目完成时间	2022年10月31日前	2022年10月31日前	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
产出指标	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
产出指标	时效指标	项目完成时间	2022年10月	2022年10月	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	工程施工总费用	≤1600万	≤1600万	预算标准	预算支出范围内	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	全部采购价格	项目总投资893200元	项目总投资893200元	预算标准	预算支出范围内	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	项目总投资	项目总投资3691.56万元	项目总投资3691.56万元	预算标准	预算支出范围内	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	项目投资成本	项目总投资253.1万元	项目总投资253.1万元	预算标准	预算支出范围内	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	项目投资成本	项目总投资3703.77万元	项目总投资3703.77万元	预算标准	预算支出范围内	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	项目投资成本	项目总投资3300万元	项目总投资3300万元	预算标准	预算支出范围内	判断赋分法	单一评判
效益指标	经济效益	年年年出“参优1号”新品种耳状幼体	300亿只	300亿只	计划标准	年度重点工作计划	判断赋分法	单一评判
效益指标	经济效益	项目年产种虾数量	项目年产选育种虾40000对	项目年产选育种虾40000对	计划标准	年度重点工作计划	简单比例法	正向计算
效益指标	经济效益	新增收入和税收	增加生产线后收入和税收可翻倍增长	增加生产线后收入和税收可翻倍增长	计划标准	年度重点工作计划	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	渔港环境水平	有效提升渔港整体环境水平	有效提升渔港整体环境水平	计划标准	年度重点工作计划	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	有效解决古镇口湾海上养殖白色泡沫	有效解决古镇口湾海上养殖白色泡沫浮球污染问题	有效解决古镇口湾海上养殖白色泡沫浮球污染问题	计划标准	年度重点工作计划	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	辐射带动周边养殖户	≥300人	≥300人	计划标准	年度重点工作计划	简单比例法	正向计算

效益指标	社会效益	新增就业岗位	新增就业岗位35个	新增就业岗位35个	计划标准	年度重点工作计划	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	辐射带动周边养殖户	预期新增就业岗位30个	预期新增就业岗位30个	计划标准	年度重点工作计划	简单比例法	正向计算
效益指标	生态效益	渔港水域水质环境指标达标率	≥90%	≥90%	计划标准	年度重点工作计划	简单比例法	正向计算
效益指标	生态效益	更换环保浮桶以减少对海水的污染。	更换环保浮桶以减少对海水的污染。	更换环保浮桶以减少对海水的污染。	计划标准	年度重点工作计划	简单比例法	正向计算
效益指标	生态效益	以刺参良种种质创新为核心，推动刺	以刺参良种种质创新为核心，推动刺参养殖良种进程。	以刺参良种种质创新为核心，推动刺参养殖良种进程	计划标准	年度重点工作计划	简单比例法	正向计算
效益指标	生态效益	尾水处理量	年可减少100吨有固体颗粒物排放	年可减少100吨有固体颗粒物排放	计划标准	年度重点工作计划	简单比例法	正向计算
满意度指标	社会公众	群众对渔港环境满意度	≥85%	≥85%	计划标准	年度重点工作计划	简单比例法	正向计算
满意度指标	受益对象	养殖企业及古镇口湾周边渔、船民满	≥90%	≥90%	计划标准	年度重点工作计划	分级分档法	三档计分
满意度指标	受益对象	养殖企业及辐射带动周边的养殖户满	≥90%	≥90%	计划标准	年度重点工作计划	分级分档法	三档计分

附件1

## 项目支出绩效目标申报（批复）表 (2022年度)

项目联系人：陈均事

联系电话：88182501

财务联系人：王瑜

联系电话：86136601

项目名称		青岛沿海滩涂植被试点种植项目		项目实施单位		青岛西海岸新区海洋发展局		
预算部门(单位)		青岛西海岸新区海洋发展局		项目属性		一次性项目		
主管部门		青岛西海岸新区海洋发展局		项目实施周期		2021.2.28 至 2022.6.30		
项目资金		项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数		本年度资金支出计划:		
资金合计(万元)				91.07		3月底累计		
其中:本级财政						6月底累计		
上级资金				91.07		10月底累计		
其他资金						12月底累计		
实施期总目标和年度目标	年度目标:年初预期目标:选定生态修复示范区进行柽柳种植,完成示范区清理、整地100亩,完成配套设施建设和柽柳种植。目标实际完成情况:对洋河至跨海大桥沿海区域进行植被种植,种植面积约为62.04亩,栽植93000株。							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	项目区整地	62.04亩	62.04亩	计划标准		判断赋分法	
产出指标	数量指标	种植柽柳	93000棵	93000棵	计划标准		判断赋分法	
产出指标	质量指标	成活率	85%	85%	行业标准		简单比例法	
产出指标	时效指标	项目时间	2022.6.30	2022.6.30	计划标准		判断赋分法	
产出指标	成本指标	青岛沿海滩涂植被试点种植项目金额	106.7万元	91.07万元	预算标准		行业考评法	
效益指标	社会效益	社会公众对滨海资源的共建共享	实现	实现	计划标准		判断赋分法	
效益指标	生态效益	海湾、海岛岸线侵蚀后退和地质灾害频发的现状	有效改善	有效改善	计划标准		判断赋分法	
效益指标	生态效益	滨海地区宜居环境	改善	改善	计划标准		判断赋分法	
满意度指标	社会公众	社会公众满意度	≥85%	≥85%	计划标准		简单比例法	

## 附件1

项目支出绩效目标申报（批复）表  
(2020年度)

项目联系人：王业刚 吕文文

联系电话：88183346

财务联系人：王瑜

联系电话：86136601

项目名称	渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金		项目实施单位	青岛西海岸新区海洋发展局				
预算部门(单位)	青岛西海岸新区海洋发展局		项目属性	一次性项目				
主管部门	青岛西海岸新区海洋发展局		项目实施周期	2020.01.01 至 2022.12.31				
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划：				
资金合计（万元）			584.00	3月底累计				
其中：本级财政				6月底累计				
上级资金			584.00	10月底累计				
其他资金				12月底累计	584.00			
实施期总目标和年度目标	<p>实施期总目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 投放构建礁8万余空方。</li> <li>2. 建设智能化监测系统3套。</li> <li>3. 设置中型警示标志浮标 18 个。</li> <li>4. 陆地设置宣传碑 3个。</li> <li>5. 为符合规定的99艘渔船配备安全救助卫星通信终端，解决渔船远海通不畅问题。</li> </ol> <p>年度目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建设智能化监测系统3套。</li> <li>2. 配备渔船安全救助卫星通信终端设备65台。</li> </ol>							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或文字描述	年度指标值 符号+数值+单位或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	投放构建人工鱼礁，建设智能化监测系统，设置中型警示标志浮标，陆地设置宣传碑。	投放构建礁8万余空方，建设智能化监测系统3套，设置中型警示标志浮标 18 个，陆地设置宣传碑 3个。	建设智能化监测系统3套。	计划标准	人工鱼礁建设项目实施方案	判断赋分法	

产出指标	数量指标	为我区纳入国家海洋渔船管理数据库的12米以上（含）国内捕捞渔船配备渔船安全救助卫星通信终端设备	配备渔船安全救助卫星通信终端设备99台。	配备渔船安全救助卫星通信终端设备65台。	计划标准	2020年度渔船通导与安全装备配备建设项目实施方案	判断赋分法	
产出指标	质量指标	项目建设完成后，组织验收	项目建设完成后，组织验收	2021年12月底前完成	预算标准		判断赋分法	
产出指标	质量指标	项目建设完成后，农业部组织专家进行验收。	项目建设完成后，农业部组织专家进行验收。	2022年6月底组织专家验收。	预算标准		判断赋分法	
产出指标	时效指标	项目投资计划下达之日起 30 个月内完成。	项目投资计划下达之日起 30 个月内完成。	2022年6月底完成项目建设。	预算标准		判断赋分法	
效益指标	社会效益	建设海上信息高速公路，解决渔船远海通信不畅问题，实现海上渔船发生险情时渔业主管部分能够第一时间指挥调度渔船参与救助，提高海上渔民自救互救能力和对渔船的监管水平，促进渔业安全生产。	建设海上信息高速公路，解决渔船远海通信不畅问题，实现海上渔船发生险情时渔业主管部分能够第一时间指挥调度渔船参与救助，提高海上渔民自救互救能力和对渔船的监管水平，促进渔业	建设海上信息高速公路，解决渔船远海通信不畅问题，实现海上渔船发生险情时渔业主管部分能够第一时间指挥调度渔船参与救助，提高海上渔民自救互救能力和对渔船的监管水平，促进渔业	行业标准		行业考评法	
效益指标	经济效益	礁体上长满附着生物，可为鱼类等提供丰富的饵料，也是亲鱼产卵、繁殖的良好场所，从而提高了渔场的资源量。同时带动休闲渔业相关产业发展。	礁体上长满附着生物，可为鱼类等提供丰富的饵料，为亲鱼产卵、繁殖提供良好场所，从而提高渔场的资源量。同时带动休闲渔业相关产业发展。	礁体上长满附着生物，可为鱼类等提供丰富的饵料，为亲鱼产卵、繁殖提供良好场所，从而提高渔场的资源量。同时带动休闲渔业相关产业发展。	行业标准		行业考评法	
效益指标	社会效益	对于促进当地渔业产业结构调整，促进渔业增效、渔民增收具有重要意义。	促进当地渔业产业结构调整，促进渔业增效、渔民增收。	促进当地渔业产业结构调整，促进渔业增效、渔民增收。	计划标准		判断赋分法	
效益指标	生态效益	可以改善项目所在海域的海洋生态环境，改变海底的“荒漠化”程度，改善水域的生态环境。	改善项目所在海域的海洋生态环境，改变海底的“荒漠化”程度，改善水域的生态环境。	改善项目所在海域的海洋生态环境，改变海底的“荒漠化”程度，改善水域的生态环境。	计划标准		行业考评法	

满意度指标	服务对象	项目服务对象满意度 $\geq 95\%$	项目服务对象满意度 $\geq 95\%$	项目服务对象满意度 $\geq 95\%$	计划标准		简单比例法	
满意度指标	服务对象	项目区群众、服务对象满意度 $\geq 95\%$	项目区群众、服务对象满意度 $\geq 95\%$	项目区群众、服务对象满意度 $\geq 95\%$	计划标准		简单比例法	

## **（五）重点项目情况说明**

本部门无重点项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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、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。

**六、附属单位上缴收入：**指本部门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。

**七、使用非财政拨款结余：**指本部门所属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”、“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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指部门（单位）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。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、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。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、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。