

青岛市海洋发展局

2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 青岛市海洋发展局部门概况**

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

## **第二部分 青岛市海洋发展局2023年部门预算表**

表一 部门预算收支总表

表二 部门预算收入总表

表三 部门预算支出总表

表四 部门预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

## **第三部分 青岛市海洋发展局2023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

## 青岛市海洋发展局部门概况

### 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，统筹研究拟订海洋发展战略、规划和产业政策并组织实施。拟订相关地方性法规、政府规章草案等。负责统筹推进海洋发展工作，推动国际海洋名城和海洋强市建设。

（二）负责推动海洋经济发展。研究拟订海洋经济发展政策并组织实施；协调推进海洋产业以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，按要求参与重大海洋灾害应急处置；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；监督管理涉外海洋科学调查研究活动；协调处理海洋渔业涉外事务，开展相关海洋权益维护工作；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；负责全市渔业安全生产，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）负责胶州湾保护管理工作。承担市胶州湾保护委员会的日常工作；负责胶州湾保护管理工作的综合协调和执法监督，建立协调联动和长效监管机制。

（十）监督指导全市渔业行政执法和职责范围内的海洋行政执法工作；组织重大和跨区域违法违规事件查处工作。

（十一）组织实施蓝色经济区发展战略，组织编制、实施蓝色经济区发展总体规划，指导编制蓝色经济区专项规划和各区（市）相关规划，组织协调和监督指导市蓝色经济区建设，会同有关部门提出支持蓝色经济区建设的重大政策建议，统筹推进“海洋攻势”。

（十二）建立涉海重大项目顶格协调和公开决策机制，减少决策层级和环节，提高决策效率。完善海洋渔业监管执法联动机制，实现监管与执法一体化运行。坚持平台化思维，加快海洋和渔业行业协会、企业、会展等平台资源要素整合，实现价值倍增。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

青岛市海洋发展局部门内设机构共13个，分别为：

市委海洋发展委员会办公室秘书处、市委海洋发展委员会办公室战略规划处、办公室、人事处、海洋经济运行处、海洋工业处、海洋服务业处、海洋渔业处、市场配置促进处、海洋科技与对外合作处、海域海岛管理处（挂海洋预警监测处牌子）、渔政渔港监督管理处（挂渔业安全生产监管处牌子）、机关党委。

### 三、预算单位构成

青岛市海洋发展局部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入青岛市海洋发展局2023年部门预算编制范围的二级预算单位共4个，包括：

1. 青岛市海洋发展局本级。
2. 青岛市海洋与渔业行政执法支队。
3. 青岛市海洋发展促进中心。
4. 青岛市海洋管理保障中心。

## 第二部分

# 青岛市海洋发展局2023年部门预算表

公开表1

### 部门预算收支总表

部门名称：青岛市海洋发展局

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	26,313.54	一、一般公共服务支出	9,103.10
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	570.50
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	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	8,406.42
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	30.00
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	8,601.80
20			二十、住房保障支出	448.54
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	26,313.54	本年支出合计	27,160.37
32	上年结转结余	846.83	年终结转结余	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	27,160.37	支出总计	27,160.37

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：青岛市海洋发展局

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	27,160.37	26,313.54	26,313.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.83
2	201	一般公共服务支出	9,103.10	9,103.10	9,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20107	税收事务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010799	其他税收事务支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20199	其他一般公共服务支出	9,088.10	9,088.10	9,088.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2019999	其他一般公共服务支出	9,088.10	9,088.10	9,088.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	570.50	570.50	570.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	570.50	570.50	570.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.34	380.34	380.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.17	190.17	190.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	213	农林水支出	7,559.60	7,559.60	7,559.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21301	农业农村	7,559.60	7,559.60	7,559.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2130101	行政运行	2,005.14	2,005.14	2,005.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2130104	事业运行	3,388.51	3,388.51	3,388.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2130110	执法监管	315.95	315.95	315.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2130199	其他农业农村支出	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	216	商业服务业等支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	21606	涉外发展服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	30.00	30.00	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	8,601.80	8,601.80	8,601.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	22001	自然资源事务	6,069.00	6,069.00	6,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2200120	海域与海岛管理	558.00	558.00	558.00	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	2200128	海洋战略规划与预警监测	5,511.00	5,511.00	5,511.00	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	2,532.80	2,532.80	2,532.80	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	2,532.80	2,532.80	2,532.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	221	住房保障支出	448.54	448.54	448.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	22102	住房改革支出	448.54	448.54	448.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2210201	住房公积金	448.54	448.54	448.54	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：青岛市海洋发展局

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	27,160.37	6,412.69	20,747.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	9,103.10	0.00	9,103.10	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20107	税收事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010799	其他税收事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20199	其他一般公共服务支出	9,088.10	0.00	9,088.10	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2019999	其他一般公共服务支出	9,088.10	0.00	9,088.10	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	570.50	570.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	570.50	570.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.34	380.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.17	190.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	213	农林水支出	8,406.42	5,393.65	3,012.78	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21301	农业农村	8,406.42	5,393.65	3,012.78	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2130101	行政运行	2,005.14	2,005.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2130104	事业运行	3,388.51	3,388.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2130110	执法监管	315.95	0.00	315.95	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2130148	渔业发展	846.83	0.00	846.83	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2130199	其他农业农村支出	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	216	商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	21606	涉外发展服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	220	自然资源海洋气象等支出	8,601.80	0.00	8,601.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22	22001	自然资源事务	6,069.00	0.00	6,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2200120	海域与海岛管理	558.00	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2200128	海洋战略规划与预警监测	5,511.00	0.00	5,511.00	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	22099	其他自然资源海洋气象等支出	2,532.80	0.00	2,532.80	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2,532.80	0.00	2,532.80	0.00	0.00	0.00	0.00
27	221	住房保障支出	448.54	448.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	22102	住房改革支出	448.54	448.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2210201	住房公积金	448.54	448.54	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：青岛市海洋发展局

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	26,313.54	一、一般公共服务支出	9,103.10	9,103.10	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	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	570.50	570.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	8,406.42	8,406.42	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	30.00	30.00	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	8,601.80	8,601.80	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	448.54	448.54	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	26,313.54	本年支出合计	27,160.37	27,160.37	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	846.83	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	846.83					
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	27,160.37	支出总计	27,160.37	27,160.37	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。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市海洋发展局

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	27,160.37	6,412.69	6,127.19	285.50	20,747.68
2	201	一般公共服务支出	9,103.10	0.00	0.00	0.00	9,103.10
3	20107	税收事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
4	2010799	其他税收事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
5	20199	其他一般公共服务支出	9,088.10	0.00	0.00	0.00	9,088.10
6	2019999	其他一般公共服务支出	9,088.10	0.00	0.00	0.00	9,088.10
7	208	社会保障和就业支出	570.50	570.50	570.50	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	570.50	570.50	570.50	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.34	380.34	380.34	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.17	190.17	190.17	0.00	0.00
11	213	农林水支出	8,406.42	5,393.65	5,108.14	285.50	3,012.78
12	21301	农业农村	8,406.42	5,393.65	5,108.14	285.50	3,012.78
13	2130101	行政运行	2,005.14	2,005.14	1,875.68	129.46	0.00
14	2130104	事业运行	3,388.51	3,388.51	3,232.46	156.05	0.00
15	2130110	执法监管	315.95	0.00	0.00	0.00	315.95
16	2130148	渔业发展	846.83	0.00	0.00	0.00	846.83
17	2130199	其他农业农村支出	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
18	216	商业服务业等支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
19	21606	涉外发展服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20	2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21	220	自然资源海洋气象等支出	8,601.80	0.00	0.00	0.00	8,601.80
22	22001	自然资源事务	6,069.00	0.00	0.00	0.00	6,069.00
23	2200120	海域与海岛管理	558.00	0.00	0.00	0.00	558.00
24	2200128	海洋战略规划与预警监测	5,511.00	0.00	0.00	0.00	5,511.00

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
25	22099	其他自然资源海洋气象等支出	2,532.80	0.00	0.00	0.00	2,532.80
26	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2,532.80	0.00	0.00	0.00	2,532.80
27	221	住房保障支出	448.54	448.54	448.54	0.00	0.00
28	22102	住房改革支出	448.54	448.54	448.54	0.00	0.00
29	2210201	住房公积金	448.54	448.54	448.54	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：青岛市海洋发展局

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	6,412.69	6,127.19	285.50
2	301	工资福利支出	5,478.75	5,478.75	0.00
3	30101	基本工资	1,042.16	1,042.16	0.00
4	30102	津贴补贴	1,770.24	1,770.24	0.00
5	30103	奖金	33.05	33.05	0.00
6	30107	绩效工资	629.60	629.60	0.00
7	3010701	事业人员基础性绩效工资	288.00	288.00	0.00
8	3010702	事业人员奖励性绩效工资	288.00	288.00	0.00
9	3010703	事业人员年终绩效	53.60	53.60	0.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.34	380.34	0.00
11	30109	职业年金缴费	190.17	190.17	0.00
12	30110	职工基本医疗保险缴费	290.20	290.20	0.00
13	30112	其他社会保障缴费	14.04	14.04	0.00
14	30113	住房公积金	448.54	448.54	0.00
15	30199	其他工资福利支出	680.42	680.42	0.00
16	3019903	其他工资福利支出	680.42	680.42	0.00
17	302	商品和服务支出	327.58	42.08	285.50
18	30201	办公费	17.50	0.00	17.50
19	30205	水费	2.30	0.00	2.30
20	30206	电费	14.00	0.00	14.00
21	30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
22	30208	取暖费	12.60	0.00	12.60
23	30209	物业管理费	16.00	0.00	16.00
24	30211	差旅费	6.00	0.00	6.00

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	30212	因公出国（境）费用	3.00	0.00	3.00
26	30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
27	30217	公务接待费	8.50	0.00	8.50
28	30226	劳务费	2.88	0.00	2.88
29	30228	工会经费	42.08	42.08	0.00
30	30229	福利费	13.50	0.00	13.50
31	30231	公务用车运行维护费	26.50	0.00	26.50
32	30239	其他交通费用	99.57	0.00	99.57
33	30299	其他商品和服务支出	57.66	0.00	57.66
34	303	对个人和家庭的补助	606.37	606.37	0.00
35	30301	离休费	11.14	11.14	0.00
36	30302	退休费	310.00	310.00	0.00
37	30305	生活补助	14.16	14.16	0.00
38	30307	医疗费补助	58.11	58.11	0.00
39	30399	其他对个人和家庭的补助	212.96	212.96	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（政府经济分类）

部门名称：青岛市海洋发展局

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	6,412.69	6,127.19	285.50
2	501	机关工资福利支出	1,851.36	1,851.36	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,346.33	1,346.33	0.00
4	50102	社会保障缴费	335.63	335.63	0.00
5	50103	住房公积金	169.40	169.40	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	147.87	18.41	129.46
8	50201	办公经费	116.78	18.41	98.37
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
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	1.44	0.00	1.44
13	50206	公务接待费	4.20	0.00	4.20
14	50207	因公出国（境）费用	3.00	0.00	3.00
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	12.50	0.00	12.50
18	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
19	50299	其他商品和服务支出	9.45	0.00	9.45
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）	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	3,807.10	3,651.06	156.05
36	50501	工资福利支出	3,627.39	3,627.39	0.00
37	50502	商品和服务支出	179.71	23.66	156.05
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	606.37	606.37	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	50901	社会福利和救助	72.27	72.27	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	321.14	321.14	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	212.96	212.96	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	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
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
83	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
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	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：青岛市海洋发展局

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	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。

2. 本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市海洋发展局

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	38.00	38.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	38.00	38.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	3.00	3.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	26.50	26.50	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	26.50	26.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	8.50	8.50	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

部门名称：青岛市海洋发展局

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	1,847.85	1,847.85	1,847.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.59
青岛市海洋发展局合计			1,847.85	1,847.85	1,847.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.59
青岛市海洋发展局本级小计			684.30	684.30	684.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.30
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	[A07100200]纸及纸板	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	[C23019900]其他法律服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	[C16030100]存储服务	服务	48.80	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.80
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	[C19050000]海洋服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

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					
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	[C19050000]海洋服务	服务	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	[C19050000]海洋服务	服务	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00
[2160699]其他涉外发展服务支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2160699]其他涉外发展服务支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2130101]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	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	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	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	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	[C99000000]其他服务	服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	[C99000000]其他服务	服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

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					
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	[C99000000]其他服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2200128]海洋战略规划与预警监测	[C07010100]生态资源调查与监测服务	服务	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
青岛市海洋与渔业行政执法支队小计			944.95	944.95	944.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.29
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	[C23129900]其他维修和保养服务	服务	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00
[2200120]海域与海岛管理	[C18040102]财产保险服务	服务	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
[2200120]海域与海岛管理	[C21040000]物业管理服务	服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2200120]海域与海岛管理	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2130110]执法监管	[C99000000]其他服务	服务	300.95	300.95	300.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.28
[2130104]事业运行	[C21040000]物业管理服务	服务	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
[2130104]事业运行	[A07100300]纸制品	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2130104]事业运行	[C18040102]财产保险服务	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					
[2130104]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
[2130104]事业运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市海洋管理保障中心小计			218.60	218.60	218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	[A07100200]纸及纸板	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	[C23090199]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
[2209999]其他自然资源海洋气象等支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2200128]海洋战略规划与预警监测	[C16070200]硬件运维服务	服务	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.90
[2130104]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2130104]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2130104]事业运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、2023年部门预算情况说明

##### (一) 2023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：2023年收入预算为27,160.37万元，包括：一般公共预算拨款收入26,313.54万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、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846.83万元；

(2) 支出预算：2023年支出预算为27,160.37万元，其中基本支出6,412.69万元、项目支出20,747.68万元。

##### (3) 增减变化情况

2023年收支预算27,160.37万元，较上年预算减少22,933.43万元，其中：

1. 收入预算减少22,933.43万元，其中一般公共预算拨款收入减少23,780.26万元、上年结转结余增加846.83万元。

2. 支出预算减少22,933.43万元，其中基本支出增加69.51万元、项目支出减少23,002.94万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：2022年浒苔前置打捞经费结算需待省上明确相关事宜后再进行市级预算安排，故暂未列入2023年预算。

## **(二) 一般公共预算收支情况**

2023年一般公共预算收入27,160.37万元，与上一年相比，减少22,933.43万元，下降45.78%。主要原因是：2022年浒苔前置打捞经费结算需待省上明确相关事宜后再进行市级预算安排，故暂未列入2023年预算。

2023年一般公共预算支出27,160.37万元，与上一年相比，减少22,933.43万元，下降45.78%。主要原因是：2022年浒苔前置打捞经费结算需待省上明确相关事宜后再进行市级预算安排，故暂未列入2023年预算。

## **(三) 政府性基金预算收支情况**

青岛市海洋发展局2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **(四) 2023年财政拨款基本支出预算情况说明**

2023年，通过财政拨款安排的基本支出6,412.69万元，其中：

人员经费6,127.19万元，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、工会经费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、办公经费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费285.50万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共38.00万元，与上一年相比，减少6.00万元，下降13.64%。其中：

因公出国（境）经费3.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，严控因公出国（境）经费开支。

公务用车购置及运行费26.50万元，与上一年相比，减少6.00万元，下降18.46%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，严控公务用车购置费支出；公务用车运行维护费26.50万元，与上一年相比，减少6.00万元，下降18.46%，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。

公务接待费8.50万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，严控支出。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023年青岛市海洋发展局部门机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为129.46万元，与上一年相比，减少12.55万元，下降8.84%。主要原因是：厉行节约压减公用经费支出。

## **（二）政府采购情况**

2023年本部门政府采购预算总额1,847.85万元，其中：财政拨款安排1,847.85万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算5.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,842.35万元。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是除上述车辆以外的车辆；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22台（套）。

2023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**

青岛市海洋发展局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出28个，预算资金20747.68万元，其中财政拨款20747.68万元。拟对海洋与渔业发展专项资金、部门专项业务费等28个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20747.68

万元，其中财政拨款20747.68万元。根据以前年度绩效评价结果，优化海洋与渔业发展资金、部门专项业务费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## **(2) 绩效目标表**

青岛市海洋发展局2023年部门预算绩效目标表

# 青岛市海洋发展局

## 2023 年部门预算绩效目标

# 目 录

- 1.2023 海洋发展综合管理经费绩效目标表
- 2.2023 年海洋经济创新发展区域示范工作项目经费绩效目标表
- 3.2023 年赤潮防治设施维护保养和应急消除及 2023 年小港码头服务运行维护项目资金绩效目标表
- 4.2023 年大公岛保护与开发利用示范项目工程尾款资金绩效目标表
- 5.2023 年大公岛自然保护区渔业资源、海岛资源保护及保护与开发利用示范项目资金绩效目标表
- 6.2023 年海洋发展局财源建设工作经费绩效目标表
- 7.2023 年青岛市海洋发展局政务信息化运维服务项目资金绩效目标表
- 8.2023 年青岛市浒苔综合治理项目资金绩效目标表
- 9.2023 年现代海洋英才一次性津贴项目资金绩效目标表
- 10.2023 年渔业安全生产经费绩效目标表
- 11.2023 年渔业发展补助资金绩效目标表
- 12.2023 年渔业品牌建设项目资金绩效目标表
- 13.2023 年招商工作经费绩效目标表
- 14.2023 政策性保险保费资金绩效目标表
- 15.海洋经济发展项目资金绩效目标表
- 16.青岛市 2023 年度海洋开发利用保护综合动态监管技术服务、青岛市胶州湾保护监测评估而及胶州湾国家海洋公园基础设施运行维护项目资金绩效目标表
- 17.青岛市 2023 年海洋管理公示公告项目资金绩效目标表

- 18.青岛市 2023 年海洋人才发展评估研究项目资金绩效目标表
- 19.以前项目尾款资金绩效目标表
- 20.渔业发展补助资金绩效目标表
- 21.2023 年执法船（艇）用燃油经费绩效目标表
- 22.2023 年海洋与渔业行政执法船（艇）维修保养经费绩效目标表
- 23.2023 年海洋执法保障经费绩效目标表
- 24.2023 年维权执法基地运转经费绩效目标表
- 25.2023 年海洋发展促进中心专项业务费绩效目标表
- 26.2023 年海洋管理保障中心专项业务费绩效目标表
- 27.2023 年青岛市海洋管理保障中心政务信息化运维服务项目资金绩效目标表
- 28.2023 年文昌鱼保护区项目资金绩效目标表

## 1.2023 海洋发展综合管理经费绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P8800281108 9F		<b>项目名称</b>	2023 海洋发展综合管理经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	121.50	<b>其中：财政 资金</b>	121.50	<b>其他资金</b>	
	用于海洋发展综合管理。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					121.50	
<b>绩效目标</b>	6.2023 年，预计举办 12 次全局海洋经济发展专业培训，培训约 500 人次，培训合格率达 90%以上，预算资金 121.5 万元，受益对象满意度达 85%，进一步提升全局人员专业素质，进一步拓宽海洋发展思路，提升海洋综合管理水平，促进海洋经济发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
成本指标	经济成本指标	培训成本	专业培训举办成本	≤121.5 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	举办海洋经济发展专业培训场次	考核培训情况	≥10 次	计划标准	
	数量指标	全局参与培训人数	考核培训情况	≥500 人次	计划标准	
	质量指标	培训计划完成率	考核培训情况	≥80%	计划标准	
	质量指标	培训合格率	考核培训情况	≥90%	计划标准	
	时效指标	专业培训举办频次	专业培训平均每月举办频次	1 次/月	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升全局人员专业素质	全局人员专业素质提升情况	效果明显	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	历史标准	

## 2.2023 年海洋经济创新发展区域示范工作项目经费绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P8800281109 49		<b>项目名称</b>	2023 年海洋经济创新发展区域示范工作项目经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	45.00	<b>其中：财政 资金</b>	45.00	<b>其他资金</b>	
	完成区域示范工作总体实施方案 1 份，组织开展示范项目入库、立项评审等工作，完成区域示范项目申报评审意见 1 份，申报自然资源部、财政部组织的海洋经济创新发展区域示范工作。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					45.00	
<b>绩效目标</b>	6.2023 年，完成区域示范工作总体实施方案 1 份，组织开展示范项目入库、立项评审等工作，完成区域示范项目申报评审意见 1 份，申报自然资源部、财政部组织的海洋经济创新发展区域示范工作，预算资金 45 万元，预计受益对象满意度达 85%，海洋经济创新发展区域示范工作是自然资源部推动海洋经济产业发展的重要抓手，推动对行业先进技术的产业化，能够加快企业培育，推动实现“海洋攻势海洋产业转型跨越硬仗”各项攻坚目标，推动海洋产业发展，做强做大海洋生物、海洋装备、海水淡化等战略性新兴产业。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
成本指标	经济成本指标	海洋经济创新发展区域示范工作成本	海洋经济创新发展区域示范工作成本	≤45 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	形成区域示范工作总体实施方案数量	形成区域示范工作总体实施方案数量	1 份	计划标准	
	数量指标	形成区域示范项目申报评审意见数量	形成区域示范项目申报评审意见数量	1 份	计划标准	
	质量指标	区域示范工作总体实施方案质量	考核区域示范工作情况	通过国家审核	计划标准	
	质量指标	区域示范工	区域示范工作申报流程规	100%	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		作申报流程标准符合度	范情况		
	时效指标	实施方案编制完成时间	实施方案编制完成时间	≤11 月	计划标准
效益指标	经济效益指标	推动行业先进技术的产业化	考核区域示范工作情况	效果明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥85%	历史标准

### 3.2023 年赤潮防治设施维护保养和应急消除及 2023 年小港码头服务运行维护项目资金绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P0500081000 5D		<b>项目名称</b>	2023 年赤潮防治设施维护保养和应急消除及 2023 年小港码头服务运行维护项目资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	48.00	<b>其中：财政资金</b>	48.00	<b>其他资金</b>	
	通过赤潮防治设施维护保养和赤潮消除，做好赤潮应急消除储备和应急消除工作，使设备、消除材料可使用率达到要求，新购置 10 吨粘土，保证在 24 小时内对发现的确需消除的有害赤潮进行应急消除，赤潮消除良好，减轻因赤潮发生对我市沿岸所造成的损失和影响。通过小港码头安保值班及设施维修、维护、保养工作，为码头安全生产提供保障，以便更好的完成日常停靠及浒苔清理处置、赤潮应急消除、海上突发溢油处置等应急工作任务。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					48.00	
<b>绩效目标</b>	6.项目的实施，能够在赤潮发生后及时采取应急措施，减轻因赤潮发生对我市沿岸所造成的损失和影响,是我市有效预防和减少赤潮灾害损失的基础性工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
成本指标	经济成本指标	设施维护保养、运维成本	设施维护保养、运维成本	≤48 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	值守安保人数	值守安保人数	≥3 人	计划标准	
	数量指标	新购置粘土数量	新购置粘土数量	10 吨	计划标准	
	质量指标	赤潮应急消除设备数量	保障赤潮应急消除使用喷洒设备正常使用	≥14 套	计划标准	
	质量指标	开展赤潮应急消除赤潮消除喷洒率	赤潮发生后实际喷洒面积覆盖率	≥80%	计划标准	
	时效指标	安保值守时间	安保值守时间	24 小时	计划标准	
效益指标	生态效益指	赤潮应急消	赤潮应急消除喷洒后 24	≥80%	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	除率	小时消除率		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	沿岸居民满意度	≥95%	计划标准

#### 4.2023 年大公岛保护与开发利用示范项目工程尾款资金绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P0500021000 9R		<b>项目名称</b>	2023 年大公岛保护与开发利用示范项目 工程尾款资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	414.00	<b>其中：财政 资金</b>	414.00	<b>其他资金</b>	
	本项目在大公岛自然保护区规划和相关规划对大公岛功能定位及其确定的主要内容 框架下，以提升大公岛自然保护区管护能力、改善旅游基础设施条件为主要工作内 容，为促进大公岛自然保护区的规范化管理与生态旅游的融合发展打下基础。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					414.00	
<b>绩效目标</b>	6.本项目在大公岛自然保护区规划和相关规划对大公岛功能定位及其确定的主要内容 框架下，以提升大公岛自然保护区管护能力、改善旅游基础设施条件为主要工作内 容，为促进大公岛自然保护区的规范化管理与生态旅游的融合发展打下基础。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
成本指标	经济成本指 标	工程质保金 支付金额	工程质保金支付金额	≤414 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	码头改扩建	码头改扩建	1 座	计划标准	
	数量指标	基础设施改 造完成率	基础设施改造完成情况	100%	计划标准	
	质量指标	码头改扩建 质量验收合 格率	码头改扩建质量验收合格 情况	100%	计划标准	
	质量指标	基础设施改 善率	基础设施改善率	100%	计划标准	
	时效指标	码头改造完 成时间	码头改造完成时间	2023 年 12 月前	计划标准	
效益指标	生态效益指 标	提升大公岛 自然保护区 管护能力	大公岛保护区生态环境保 护情况	同比提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意度	≥95%	计划标准	

## 5.2023 年大公岛自然保护区渔业资源、海岛资源保护及保护与开发利用示范项目资金绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P0500021000 7J		<b>项目名称</b>	2023 年大公岛自然保护区渔业资源、海岛资源保护及保护与开发利用示范项目资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	对青岛市大公岛岛屿生态系统省级自然保护区进行驻岛安保巡护和管理，根据《中华人民共和国自然保护区管理条例》规定，确保自然保护区内无违建、乱建、砍伐、乱采、乱捕等违法行为。保护好自然保护区的生态环境现状，确保自然保护区内生物多样性及保护对象的多样性。确保大公岛保护与开发利用示范项目各项建设工程的正常运转，保证各类设施设备的正常使用，为保护大公岛青山绿水、保护区生物多样性、生态环境稳定提供支撑和保障。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					12 月底 30.00	
<b>绩效目标</b>	6.对青岛市大公岛岛屿生态系统省级自然保护区进行驻岛安保巡护和管理，根据《中华人民共和国自然保护区管理条例》规定，确保自然保护区内无违建、乱建、砍伐、乱采、乱捕等违法行为。保护好自然保护区的生态环境现状，确保自然保护区内生物多样性及保护对象的多样性。确保大公岛保护与开发利用示范项目各项建设工程的正常运转，保证各类设施设备的正常使用，为保护大公岛青山绿水、保护区生物多样性、生态环境稳定提供支撑和保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
成本指标	经济成本指标	大公岛自然保护区渔业资源保护费用	大公岛自然保护区渔业资源保护费用	≤30 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	日常巡航次数	保护区巡航确保无违法违规问题发生	≥24 次	计划标准	
	数量指标	完成鲁青渔养 60017 坞修及日常维护次数	完成坞修	1 次	计划标准	
	质量指标	巡航海域覆	巡航海域覆盖率	100%	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		盖率			
	质量指标	巡护检查达标率	巡护检查达标率	100%	计划标准
	时效指标	单次巡航时长	单次巡航时长	≥300 分钟	计划标准
效益指标	社会效益指标	保护区内违法行为发生次数	保护区内违法行为发生次数	≤2 次	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	计划标准

## 6.2023 年海洋发展局财源建设工作经费绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P1000021001 85		<b>项目名称</b>	2023 年海洋发展局财源建设工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政 资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	财源建设经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					15.00	
<b>绩效目标</b>	6.财源建设经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
成本指标	经济成本指 标	财源建设项 目预算控制 数	财源建设项目预算控制数	≤15 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	政策咨询	政策咨询	2 次	计划标准	
	数量指标	业务培训	业务培训	1 次	计划标准	
	质量指标	业务培训合 格率	业务培训合格率	100%	计划标准	
	质量指标	培训人员覆 盖率	培训人员覆盖率	100%	计划标准	
	时效指标	培训完成时 间	培训完成时间	≤11 月	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	培训内容知 晓度	培训人员对培训内容知晓 度	≤80%	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意度	≥90%	计划标准	

## 7.2023 年青岛市海洋发展局政务信息化运维服务项目资金绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P1300041020 0W		<b>项目名称</b>	2023 年青岛市海洋发展局政务信息化运维服务项目资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	570.30	<b>其中：财政 资金</b>	570.30	<b>其他资金</b>	
	<p>1.系统的正常稳定运行为海洋综合管理提供科学依据，对切实做到“依法管海、科学用海”具有重要作用，为海洋经济的可持续发展和海域使用管理、海洋综合执法、海洋经济运行与评估、海洋防灾减灾、海上突发事件应急处置等方面提供有力支持和技术保障。</p> <p>2.通过对渔船渔港动态监控系统异地容灾备份中心运行维护和管理，有效保障信息系统稳定运行，提高渔业管理现代化水平。3.根据《中华人民共和国网络安全法》《信息安全等级保护管理办法》《国家政务信息化项目建设管理办法》《青岛市政务信息系统项目管理办法》，以及网络安全等级保护制度相关要求，对我局重要业务信息系统开展网络安全等级保护测评与风险评估工作，排查信息系统安全隐患，加强安全技术防护，落实网络安全主体责任，确保信息系统安全稳定运行。</p>					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					570.30	
<b>绩效目标</b>	<p>6.</p> <p>1.系统的正常稳定运行为海洋综合管理提供科学依据，对切实做到“依法管海、科学用海”具有重要作用，为海洋经济的可持续发展和海域使用管理、海洋综合执法、海洋经济运行与评估、海洋防灾减灾、海上突发事件应急处置等方面提供有力支持和技术保障。</p> <p>2.通过对渔船渔港动态监控系统异地容灾备份中心运行维护和管理，有效保障信息系统稳定运行，提高渔业管理现代化水平。3.根据《中华人民共和国网络安全法》《信息安全等级保护管理办法》《国家政务信息化项目建设管理办法》《青岛市政务信息系统项目管理办法》，以及网络安全等级保护制度相关要求，对我局重要业务信息系统开展网络安全等级保护测评与风险评估工作，排查信息系统安全隐患，加强安全技术防护，落实网络安全主体责任，确保信息系统安全稳定运行。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	系统运行维护成本	≤570.3 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	前端视频监控设备维保巡检次数	考察实际前端视频监控设备巡检次数。	≥792 次	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	网络安全等级保护测评报告数量	考察网络安全情况	2套	计划标准
	质量指标	系统正常运行率	考察历年实际系统运行情况。	≥95%	计划标准
	质量指标	网络安全等级保护测评质量达标率	对网络安全等级保护测评的系统要最终符合《GB/T22239-2019 信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》。	100%	计划标准
	时效指标	前端视频监控设备维保巡检频率	前端视频监控设备维保巡检频率	≥1次/月	计划标准
效益指标	社会效益指标	系统故障率	考察系统故障情况	≤10%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用部门满意度	系统使用部门对项目实施的满意度	≥90%	计划标准

## 8.2023 年青岛市浒苔综合治理项目资金绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P0500081000 61		<b>项目名称</b>	2023 年青岛市浒苔综合治理项目资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5000.00	<b>其中：财政 资金</b>	5000.00	<b>其他资金</b>	
	及时预警，科学应对，通过采取前置打捞、海域拦截、近海打捞和上岸清理等处置措施，最大程度减少浒苔向近岸漂移和扩散量，实现浒苔不上岸、少上岸，进一步提高浒苔资源化利用率，有效降低浒苔对近岸海洋生态环境、滨海旅游、居民生产生活和涉海产业的影响，保证我市夏季旅游和居民生产生活的正常进行。预计打捞海上浒苔 3 万吨，租用海上处置平台 2 艘，打捞船 80 艘，海洋灾害影响期间每天提供一次海洋灾害预警预报信息。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					5000.00	
<b>绩效目标</b>	6.2007 年以来，浒苔绿潮每年在黄海海域周期性暴发，成为常态化发生的海洋生态灾害，对我市造成了严重影响。市委、市政府深入贯彻落实习近平生态文明思想，高度重视浒苔灾害应对处置工作，将其作为海洋灾害应急管理常态化工作抓紧抓实，按照《青岛市海洋大型藻类灾害应急预案》要求，坚持立足于早、关口前置、多重屏障、综合防治的工作思路，强化浒苔监测预测，做好人员动员、物资储备，根据浒苔灾害的发生、发展趋势，发布预警信息，启动应急响应，通过采取前置打捞、海域拦截、近海打捞和上岸清理等处置措施，最大程度减少浒苔向近岸漂移和扩散量，实现浒苔不上岸、少上岸，进一步提高浒苔资源化利用率，有效降低浒苔对近岸海洋生态环境、滨海旅游、居民生产生活和涉海产业的影响。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
成本指标	经济成本指标	浒苔综合治理费用	浒苔综合治理费用	≤5000 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	打捞浒苔数量	打捞浒苔数量	≥2 万吨	计划标准	
	数量指标	租用海上处置平台数量	租用海上处置平台数量	≥2 艘	计划标准	
	质量指标	打捞船质量合格率	打捞船质量合格率	≥100%	计划标准	
	质量指标	海上处置平台正常运转率	海上处置平台正常运转率	≥100%	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	浒苔打捞完成时间	浒苔打捞完成时间	≤11月	计划标准
效益指标	社会效益指标	浒苔到岸率	浒苔到岸率	≤50%	计划标准
	社会效益指标	浒苔资源化利用率	浒苔资源化利用率	≥20%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	计划标准

## 9.2023 年现代海洋英才一次性津贴项目资金绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P0800021009 5Q		<b>项目名称</b>	2023 年现代海洋英才一次性津贴项目资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	160.00	<b>其中：财政 资金</b>	160.00	<b>其他资金</b>	
	为评选青岛市引领型现代海洋城市建设作出突出贡献的个人发放一次性津贴，其中前 3 名命名为“青岛市现代海洋杰出英才”，每人发放一次性津贴 30 万元；第 4 名及以后名次的，每人发放一次性津贴 10 万元。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					12 月底 160.00	
<b>绩效目标</b>	6.为评选青岛市引领型现代海洋城市建设作出突出贡献的个人发放一次性津贴，其中前 3 名命名为“青岛市现代海洋杰出英才”，每人发放一次性津贴 30 万元；第 4 名及以后名次的，每人发放一次性津贴 10 万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
成本指标	经济成本指标	青岛市现代海洋杰出英才津贴标准	青岛市现代海洋杰出英才津贴标准	≤30 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	发放津贴人数	考察津贴发放落实情况	≥5 人	计划标准	
	数量指标	新增“青岛市现代海洋杰出英才”人数	考察新增“青岛市现代海洋杰出英才”人数情况	≥1 人	计划标准	
	质量指标	津贴发放覆盖率	考察津贴发放覆盖人员情况	100%	计划标准	
	质量指标	津贴发放足额率	考察津贴发放足额率	100%	计划标准	
	时效指标	津贴发放完成时间	津贴发放完成时间	≤11 月	计划标准	
效益指标	社会效益指标	人才对奖补政策知晓度	考察人才对奖补政策知晓度	≥80%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放人员满意度	补贴发放人员对奖补政策满意度	≥90%	计划标准	

## 10.2023 年渔业安全生产经费绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P0500031000 8U		<b>项目名称</b>	2023 年渔业安全生产经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	144.00	<b>其中：财政 资金</b>	144.00	<b>其他资金</b>	
	加强全市渔业安全生产和涉外渔船监管，确保安全生产责任落实到位；组织各区市开展渔业安全生产宣传教育活动，提高船东、渔民安全生产意识；有效提高了协管员的工作积极性；组织开展水生野生保护动物救助和科普宣传月活动，继续推行渔业政策性保险工作，将积极的促进和推动和谐渔区的建设；按照青岛市委、市政府发起的“十五个攻势”的作战方案部署要求，助力现代海洋渔业发展。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
						144.00
<b>绩效目标</b>	6.1.加强宣传教育，提高渔民的安全生产意识，使渔民熟练掌握安全生产技能，减少人为因素造成的事故隐患，在一定层面上预防和减少渔船水上安全事故发生，使渔民事故率小于千分之一。2.建立水生野生动物救护基金项目，对保护动物、促进自然环境生态平衡有着极其重要的意义。保证搁浅、受伤、受困、依法没收或移交的水生野生动物救治率达到 90%以上。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
成本指标	经济成本指标	抢险救助补助金	抢险救助补助金	≤20 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	科普宣传活动举办次数	科普宣传月活动	≥1 月	计划标准	
	数量指标	监管渔船数量	监管渔船数量	509 艘	计划标准	
	质量指标	补贴渔船政策符合度	补贴渔船政策符合度	100%	计划标准	
	质量指标	宣传教育渔民覆盖率	宣传教育渔民覆盖率	100%	计划标准	
	时效指标	科普宣传活动举办频率	科普宣传活动举办频率	1 次/年	计划标准	
效益指标	社会效益指标	野生动物救治率	野生动物救治率	≥90%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	渔民对部门工作的满意度	≥95%	计划标准	

## 11.2023 年渔业发展补助资金绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P2300131000 50		<b>项目名称</b>	2023 年渔业发展补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	9088.10	<b>其中：财政 资金</b>	9088.10	<b>其他资金</b>	
	2023 年渔业发展补助资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					9088.10	
<b>绩效目标</b>	1.2023 年渔业发展补助资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
成本指标	经济成本指 标	项目成本	项目成本	≤9088.1 万 元		
产出指标	数量指标	远洋渔船船 上设备更新 改造	远洋渔船船上设备更新改 造	≤57 套		
	质量指标	远洋渔船船 上设备更新 改造金额	远洋渔船船上设备更新改 造金额	≤40 万元		
	数量指标	履约养护国 际渔业资源 远洋渔船奖 补	履约养护国际渔业资源远 洋渔船奖补	≤66 艘		
	质量指标	履约养护国 际渔业资源 远洋渔船奖 补金额	履约养护国际渔业资源远 洋渔船奖补金额	≤8748.1 万 元		
	时效指标	完成时限	完成时限	≤12 月		
效益指标	社会效益指 标	推进渔业发 展	推进渔业发展	推进		
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意度	≥90%		

## 12.2023 年渔业品牌建设项目资金绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P0500031000 78		<b>项目名称</b>	2023 年渔业品牌建设项目资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政 资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	1.参加 2 场国内重要展会，全方位宣传青岛渔业优质品牌及产品。 2.出版《海味青岛》书籍，，提升青岛渔业品牌文化内涵。 3.举办 2 场对接或推介活动，扩宽企业销售渠道，提高品牌知名度。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100.00	
<b>绩效目标</b>	6.1.参加 2 场国内重要展会，全方位宣传青岛渔业优质品牌及产品。 2.出版《海味青岛》书籍，，提升青岛渔业品牌文化内涵。 3.举办 2 场对接或推介活动，扩宽企业销售渠道，提高品牌知名度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
成本指标	经济成本指 标	书籍出版成 本	书籍出版成本	≤100 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	参加国内重 要展会	组织企业参加 2 场展会	2 场	计划标准	
	数量指标	举办 2 场推 介活动	举办 2 场专题推介或对接 活动	2 场	计划标准	
	质量指标	参会渔业产 品质量合格 率	参会渔业品牌质量合格率	100%	计划标准	
	质量指标	参会渔业企 业合格率	参会渔业企业合格率	100%	计划标准	
	时效指标	推介活动举 办完成时间	推介活动举办完成时间	≤11 月	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	市级以上新 闻媒体报道 次数	市级以上新闻媒体报道次 数	≥1 次	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意度	≥90%	计划标准	

### 13.2023 年招商工作经费绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P1700011003 44		<b>项目名称</b>	2023 年招商工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于招商引资工作经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					30.00	
<b>绩效目标</b>	6.2023 招商工作经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
成本指标	经济成本指 标	招商工作经 费预算控制 数	招商工作经费预算控制数	≤30 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	联系企业数 量	考核联系企业数量	≥20 家	计划标准	
	数量指标	走访企业数 量	走访企业数量	≥10 家	计划标准	
	质量指标	走访企业覆 盖率	走访企业覆盖率	100%	计划标准	
	质量指标	联系企业覆 盖率	联系企业覆盖率	100%	计划标准	
	时效指标	走访企业完 成时间	走访企业完成时间	≤11 月	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	新增项目数 量	新增项目数量	≥1 个	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意度	≥85%	计划标准	

## 14.2023 政策性保险保费资金绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P0500031000 9F		<b>项目名称</b>	2023 政策性保险保费资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1606.00	<b>其中：财政 资金</b>	1606.00	<b>其他资金</b>	
	继续推行渔业政策性保险工作，将积极的促进和推动和谐渔区的建设。完善渔业保险支持政策，逐步建立政策性渔业保险制度，为渔业生产提供自然灾害风险保障；按照青岛市委、市政府发起的“十五个攻势”的作战方案部署要求，助力现代海洋渔业发展。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					1606.00	
<b>绩效目标</b>	6.全市捕捞渔民入保率 95%以上，人均保险额达到 70 万元，保险总额实现 100 亿元。我市现有海洋渔船 10000 余艘，渔民 1 万多人。青岛市渔业，特别是海洋捕捞业，其生产活动领域的特殊性决定了受自然风险因素影响较大，属于投入大、风险高、灾害重的行业，其风险性居农业之首。渔船多、渔民多的特点，海上事故易发率高、求助难度大，因此，渔业安全生产任务重、压力大。特别是由于我市海洋渔业以个体经营为主，承担风险能力较差，一旦发生渔业生产事故，渔民不但无力及时恢复生产，而且伤亡人员得不到经济补偿，导致一些渔户出现因灾致贫、因灾返贫，同时，雇员及其家属的上访，也不同程度地影响了社会的稳定。我局已经推行了十多年的渔业政策性保险工作，取得了阶段性成果，对和谐渔区的建设起到了积极的促进和推动作用。渔业互保事业的发展，一方面为大批渔民承载了风险保障，防范和化解了渔业生产风险；另一方面又促进了渔业经济增长和渔民增产增收。并且减轻了各级政府压力，促进了政府职能的转变。渔业互保通过及时理赔，使船东及伤亡者家属得到应有的经济补偿，并协助政府做好渔业安全生产和灾害救济等工作大大减轻了各级政府的压力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
成本指标	经济成本指标	渔民人身保险补贴资金	含雇主责任险、附加医疗险、市内三区渔民补贴	≤1300 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	全市捕捞渔民入保人数	考察全市捕捞渔民入保人数情况	≥9500 人	计划指标	
	数量指标	捕捞渔船入保数	考察全市捕捞渔船入保情况	≥500 艘	计划指标	
	质量指标	全市捕捞渔民入保率	考察全市捕捞渔民入保情况	≥95%	计划指标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	捕捞渔船入保率	考察捕捞渔船入保情况	≥85%	计划指标
	时效指标	缴纳保险完成时间	缴纳保险完成时间	≤11月	计划指标
效益指标	经济效益指标	渔民增收金额	考察渔民增收金额	≥100万元	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	渔民对政策的满意度	≥95%	计划指标

## 15.海洋经济发展项目资金绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P0500051000 2H		<b>项目名称</b>	海洋经济发展项目资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	250.00	<b>其中：财政 资金</b>	250.00	<b>其他资金</b>	
	根据《中共青岛市委转发〈中共青岛市人大常委会党组关于青岛市人大常委会2022—2026年立法规划的请示〉的通知》（青发〔2022〕17号），《青岛市海洋经济促进条例》要求将该项目列入市人大常委会2022-2026年立法规划项目。《中国共产党青岛市第十三次代表大会的报告》中着重提出打造引领型现代海洋城市，并构建“五大中心”形成海洋经济发达、海洋科技领先、海洋生态优良、海洋文化先进、海洋治理高效的显著优势，在全球海洋城市中的影响力不断提升。《引领型现代海洋城市建设三年行动计划（2021—2023年）》（青海洋委〔2022〕1号）提出海洋战略性新兴产业增加值年均增长9%以上的发展目标，并制定支持海洋经济高质量发展的政策措施，发展海洋装备制造、海洋生物医药、海水淡化与综合利用、海洋新能源、现代渔业等海洋新兴产业，培育一批领军企业和龙头项目。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
						250.00
<b>绩效目标</b>	6.根据《中共青岛市委转发〈中共青岛市人大常委会党组关于青岛市人大常委会2022—2026年立法规划的请示〉的通知》（青发〔2022〕17号），《青岛市海洋经济促进条例》要求将该项目列入市人大常委会2022-2026年立法规划项目。《中国共产党青岛市第十三次代表大会的报告》中着重提出打造引领型现代海洋城市，并构建“五大中心”形成海洋经济发达、海洋科技领先、海洋生态优良、海洋文化先进、海洋治理高效的显著优势，在全球海洋城市中的影响力不断提升。《引领型现代海洋城市建设三年行动计划（2021—2023年）》（青海洋委〔2022〕1号）提出海洋战略性新兴产业增加值年均增长9%以上的发展目标，并制定支持海洋经济高质量发展的政策措施，发展海洋装备制造、海洋生物医药、海水淡化与综合利用、海洋新能源、现代渔业等海洋新兴产业，培育一批领军企业和龙头项目。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
成本指标	经济成本指标	海洋经济发展资金	考察海洋经济发展资金	≥95%	计划标准	
产出指标	数量指标	出台经济促	出台经济促进条例	1项	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		进条例			
	数量指标	更新海洋经济活动单位名录库	更新海洋经济活动单位名录库	1 个	计划标准
	质量指标	研究成果验收合格率	研究成果验收合格率	100%	计划标准
	质量指标	会议出席率	会议出席率	100%	计划标准
	时效指标	政策措施制定完成时间	政策措施制定完成时间	≤11 月	计划标准
效益指标	经济效益指标	海洋战略性新兴产业增加值年均增长率	海洋战略性新兴产业增加值年均增长率	≥9%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	计划标准

16.青岛市 2023 年度海洋开发利用保护综合动态监管技术服务、青岛市胶州湾保护监测评估而及胶州湾国家海洋公园基础设施运行维护项目资金绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P0500021000 86		<b>项目名称</b>	青岛市 2023 年度海洋开发利用保护综合动态监管技术服务、青岛市胶州湾保护监测评估而及胶州湾国家海洋公园基础设施运行维护项目资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	260.00	<b>其中：财政 资金</b>	260.00	<b>其他资金</b>	
	<p>1.青岛市 2023 年度海洋开发利用保护综合动态监管技术服务：</p> <p>1) 按月形成《用海、用岛疑点疑区监管情况报告》</p> <p>2) 按季度形成《自然岸线变化情况报告》</p> <p>3) 按季度形成《用海、用岛项目监管技术报告》</p> <p>4) 根据项目处置情况按季度编制《围填海历史遗留问题处理情况报告》</p> <p>5) 按海洋生态修复项目的类别分别形成《季度监管工作情况报告》</p> <p>2.2023 年度青岛胶州湾保护监测与评估：</p> <p>(1) 胶州湾生物多样性调查报告，包括海洋生物、湿地鸟类、湿地植被等的现状和变化趋势等内容。</p> <p>(2) 胶州湾生物多样性调查图集及智慧胶州湾数据集，包括鸟类、湿地植被等典型生态系统的照片、遥感图片等。</p> <p>(3) 《胶州湾 2023 年度调查、监测与评价报告》及《胶州湾保护白皮书》。</p> <p>3.胶州湾国家海洋公园基础设施运行维护项目：</p> <p>胶州湾海洋公园基础设施运转正常，完成管理站点维修保养，完成陆上界碑界桩巡查补设，海上界址浮标回收等。根据海洋公园建设情况对宣传牌内容进行更新和维护等。</p>					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
						260.00
<b>绩效目标</b>	<p>6.1.青岛市 2023 年度海洋开发利用保护综合动态监管技术服务：</p> <p>1) 按月形成《用海、用岛疑点疑区监管情况报告》</p> <p>2) 按季度形成《自然岸线变化情况报告》</p> <p>3) 按季度形成《用海、用岛项目监管技术报告》</p> <p>4) 根据项目处置情况按季度编制《围填海历史遗留问题处理情况报告》</p> <p>5) 按海洋生态修复项目的类别分别形成《季度监管工作情况报告》</p> <p>2.2023 年度青岛胶州湾保护监测与评估：</p>					

<p>(1) 胶州湾生物多样性调查报告, 包括海洋生物、湿地鸟类、湿地植被等的现状和变化趋势等内容。</p> <p>(2) 胶州湾生物多样性调查图集及智慧胶州湾数据集, 包括鸟类、湿地植被等典型生态系统的照片、遥感图片等。</p> <p>(3) 《胶州湾 2023 年度调查、监测与评价报告》及《胶州湾保护白皮书》。</p> <p>3.胶州湾国家海洋公园基础设施运行维护项目： 胶州湾海洋公园基础设施运转正常, 完成管理站点维修保养, 完成陆上界碑界桩巡查补设, 海上界址浮标回收等。根据海洋公园建设情况对宣传牌内容进行更新和维护等。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	青岛胶州湾保护监测与评估成本	青岛胶州湾保护监测与评估成本	≤260 万元	计划标准
产出指标	数量指标	《用海、用岛疑点疑区监管情况报告》期数	《用海、用岛疑点疑区监管情况报告》期数	12 期	计划标准
	数量指标	《胶州湾生物多样性调查报告、图集》期数	《胶州湾生物多样性调查报告、图集》期数	1 期	计划标准
	质量指标	胶州湾国家海洋公园管理站点维修合格率	胶州湾国家海洋公园管理站点维修合格率	100%	计划标准
	质量指标	成果验收通过率	考察成果验收通过率	100%	计划标准
	时效指标	《用海、用岛疑点疑区监管情况报告》编制频率	《用海、用岛疑点疑区监管情况报告》编制频率	1 期/月	计划标准
效益指标	社会效益指标	胶州湾国家海洋公园管理站点正常运转率	胶州湾国家海洋公园管理站点正常运转率	100%	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	计划标准

## 17.青岛市 2023 年海洋管理公示公告项目资金绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P0500021000 6Y		<b>项目名称</b>	青岛市 2023 年海洋管理公示公告项目资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政 资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	计划委托进行 7*18 小时的监测服务；在 2023 年 4 月 30 日 12 时至 9 月 1 日 12 时海洋伏季休渔期间，在青岛电视台播出相关内容，在青岛广播电台黄金时段发布海洋经济高质量发展、海洋综合管理信息等，发布海洋综合管理信息数量 100 条以上，配合“5.12 国家减灾日”“国际减少自然灾害日”宣传教育安排，与中小学、社区街道办、渔港码头等联合开展 2 次海洋减灾宣教活动，进一步保障海洋渔业生产安全。拟开展 6？8 海洋日主题系列活动，紧紧围绕市第十三次党代会明确提出的“活力海洋之都、精彩宜人之城”城市愿景，深入挖掘青岛建设“引领型现代海洋城市”中的新亮点、新举措，及时、准确、全面地反映我市海洋发展过程中取得的积极成效、成功经验和特色优势。预算资金 100 万元，受益对象满意度达 85%以上。进一步发挥我市海洋优势和特色，促进海洋经济高质量发展，滋养海洋文化根脉。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
						100.00
<b>绩效目标</b>	6.计划委托进行 7*18 小时的监测服务；在 2023 年 4 月 30 日 12 时至 9 月 1 日 12 时海洋伏季休渔期间，在青岛电视台播出相关内容，在青岛广播电台黄金时段发布海洋经济高质量发展、海洋综合管理信息等，发布海洋综合管理信息数量 100 条以上，配合“5.12 国家减灾日”“国际减少自然灾害日”宣传教育安排，与中小学、社区街道办、渔港码头等联合开展 2 次海洋减灾宣教活动，进一步保障海洋渔业生产安全。拟开展 6？8 海洋日主题系列活动，紧紧围绕市第十三次党代会明确提出的“活力海洋之都、精彩宜人之城”城市愿景，深入挖掘青岛建设“引领型现代海洋城市”中的新亮点、新举措，及时、准确、全面地反映我市海洋发展过程中取得的积极成效、成功经验和特色优势。预算资金 100 万元，受益对象满意度达 85%以上。进一步发挥我市海洋优势和特色，促进海洋经济高质量发展，滋养海洋文化根脉。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
成本指标	经济成本指标	海洋管理公示公告项目预算控制数	海洋管理公示公告项目预算控制数	≤100 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	海洋舆情监	海洋舆情监测天数	365 天	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		测天数			
	数量指标	发布海洋综合管理信息数量	发布海洋综合管理信息数量	≤100 条	计划标准
	质量指标	海洋减灾宣教活动	海洋减灾宣教活动	2 次	计划标准
	质量指标	海洋发展宣传报道准确率	海洋发展宣传报道准确率	100%	计划标准
	质量指标	海洋综合管理信息发布质量合格率	海洋综合管理信息发布质量	100%	计划标准
	时效指标	日监测时长	日监测时长	18 小时	计划标准
效益指标	社会效益指标	群众对海洋知识知晓度	群众对海洋知识知晓度	≥80%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥85%	计划标准

## 18.青岛市 2023 年海洋人才发展评估研究项目资金绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P0800031003 4K		<b>项目名称</b>	青岛市 2023 年海洋人才发展评估研究项目资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	为进一步深化海洋人才基础专项工作成果，更全面掌握青岛市海洋产业人才领域基本情况与发展特征拟开展海洋人才发展评估指标体系专项研究，建立青岛市海洋人才发展评估指标体系，测算我市海洋人才发展指数，全面掌握海洋人才队伍建设情况。 目标：编制《青岛市海洋人才发展评估分析报告》					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					<b>12 月底</b>	10.00
<b>绩效目标</b>	6.为进一步深化海洋人才基础专项工作成果，更全面掌握青岛市海洋产业人才领域基本情况与发展特征拟开展海洋人才发展评估指标体系专项研究，建立青岛市海洋人才发展评估指标体系，测算我市海洋人才发展指数，全面掌握海洋人才队伍建设情况。 目标：编制《青岛市海洋人才发展评估分析报告》					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
成本指标	经济成本指标	财政资金利用率	考察成本控制情况	≥95%	计划标准	
产出指标	数量指标	编写《青岛市海洋人才发展评估指标体系研究报告》	考察青岛市海洋人才发展指数评价指标体系建设	1 份	计划标准	
	数量指标	编写《青岛市海洋人才发展评估分析报告》	考察青岛市海洋人才发展问题建议	1 份	计划标准	
	质量指标	指标体系测算数据正确率	考察指标体系测算数据质量	100%	计划标准	
	质量指标	指标体系专家评审通过	考察指标体系质量	100%	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率			
	时效指标	报告编制完成时间	报告编制完成时间	≤11 月	计划标准
效益指标	社会效益指标	海洋人才队伍信息化建设水平	考察海洋人才队伍建设情况	同比提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人员满意度	报告使用人员对部门工作满意度	≥85%	计划标准

## 19.以前项目尾款资金绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P0500021001 05		<b>项目名称</b>	以前项目尾款资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政 资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	支付以前项目尾款					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100.00	
<b>绩效目标</b>	6.支付以前项目尾款					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
成本指标	经济成本指 标	支付尾款金 额	支付项目尾款金额小于等 于 100 万元	≤100 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	支付尾款的 项目数量	支付尾款的项目数量	≥10 项	计划标准	
	数量指标	通过专家评 审验收的项 目数量	通过专家评审验收的项目 数量	≥5 项	计划标准	
	质量指标	项目竣工验 收合格率	项目竣工验收合格率	100%	计划标准	
	质量指标	尾款支付足 额率	尾款支付足额率	100%	计划标准	
	时效指标	尾款支付完 成时间	尾款支付完成时间	≤11 月	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	未及时支付 尾款项目数 量	未及时支付尾款项目数量	≤0 个	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意度	≥95%	计划标准	

## 20.渔业发展补助资金绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P2300131000 13		<b>项目名称</b>	渔业发展补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	846.83	<b>其中：财政 资金</b>	846.83	<b>其他资金</b>	
	发放奖补资金。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
<b>绩效目标</b>	对完成履约开展养护国际渔业资源的 8 艘远洋渔船进行奖补。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
成本指标	经济成本指 标	支付奖补资 金	支付奖补资 金	≤846.83 万 元	计划标准	成本指标
产出指标	数量指标	履约养护国 际渔业资源 远洋渔业奖 补（艘）	履约养护国 际渔业资源 远洋渔业奖 补（艘）	≤8 艘	计划标准	产出指标
	数量指标	涉及远洋渔 业企业 （个）	涉及远洋渔 业企业 （个）	=1 个	计划标准	
	质量指标	受奖补远洋 渔业企业履 约得分	受奖补远洋 渔业企业履 约得分	≥80 分	计划标准	
	质量指标	发放奖补资 金合规性	发放奖补资 金合规性	100%	计划标准	
	时效指标	资金使用时 间	资金使用时 间	≤11 月	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	远洋渔业规 范化发展水 平	远洋渔业规 范化发展水 平	提高	计划标准	效益指标
满意度指标	服务对象满 意度指标	享受奖补资 金的远洋渔 业企业满意 度	享受奖补资 金的远洋渔 业企业满意 度	≥85%	计划标准	满意度指标

## 21.2023 年执法船（艇）用燃油经费绩效目标表

703002 青岛市海洋与渔业行政执法支队

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P8800281109 5W		<b>项目名称</b>	2023 年执法船（艇）用燃油经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	315.95	<b>其中：财政 资金</b>	315.95	<b>其他资金</b>	
	执法船（艇）加油					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					315.95	
<b>绩效目标</b>	6.2023 年，预计使用柴油 301 吨，汽油 1.7 万升以确保执法支队 10 艘执法船（艇）可以顺利开展日常执法工作，在航率达到 90%以上，预算资金 316 万元，受益对象满意度达 85%以上，确保执法支队顺利开展“中国渔政亮剑”、海岛专项执法行动、伏季休渔、保护水生野生动物等专项执法行动，顺利完成执法工作，保持严厉打击海洋生态环境违法行为的高压态势，对各类海洋生态环境违法行为“零容忍”，规范水生野生动物利用秩序，保护渔业资源及水域生态环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
成本指标	经济成本指标	执法船用油成本	考核执法船用油成本	≤315.95 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	保障燃油供给的执法船（艇）数	考核执法船加油数量	10 艘	计划标准	
	数量指标	柴油用量	考核加注柴油量	301 吨	计划标准	
	质量指标	保障的执法船（艇）达标率	考核执法船达标情况	100%	计划标准	
	质量指标	柴油、汽油质量达标率	考核柴油、汽油质量达标情况	100%	计划标准	
	时效指标	执法船执法频率	执法船执法频率	≥1 次/天	计划标准	
效益指标	社会效益指标	执法船（艇）在航率	考核执法船在航情况	≥90%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥85%	计划标准	

## 22.2023 年海洋与渔业行政执法船（艇）维修保养经费绩效目标表

703002 青岛市海洋与渔业行政执法支队

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P0500061000 4E		<b>项目名称</b>	2023 年海洋与渔业行政执法船（艇）维修保养经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	700.00	<b>其中：财政 资金</b>	700.00	<b>其他资金</b>	
	2023 年，预计检修保养执法船艇 10 艘，执法船艇维修 580 项，执法船艇所需物料、备件 520 种，确保执法支队 10 艘执法船（艇）可以顺利开展日常执法工作，执法船艇装备完好率 95%以上，在航率达 80%以上；预算资金 700 万元，受益对象满意度达 85%，确保执法支队顺利开展“中国渔政亮剑”、海岛专项执法行动、伏季休渔、保护水生野生动物等专项执法行动，顺利完成执法取证工作，以及为市前海一线海上执法和浒苔巡视任务提供强有力的支撑。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					700.00	
<b>绩效目标</b>	6.2023 年，预计检修保养执法船艇 10 艘，执法船艇维修 580 项，执法船艇所需物料、备件 520 种，确保执法支队 10 艘执法船（艇）可以顺利开展日常执法工作，执法船艇装备完好率 95%以上，在航率达 80%以上；预算资金 700 万元，受益对象满意度达 85%，确保执法支队顺利开展“中国渔政亮剑”、海岛专项执法行动、伏季休渔、保护水生野生动物等专项执法行动，顺利完成执法取证工作，以及为市前海一线海上执法和浒苔巡视任务提供强有力的支撑。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
成本指标	经济成本指标	执法船（艇）维修保养经费	执法船（艇）维修保养经费	≤700 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	检修保养执法船艇数量	为 10 艘执法船艇检修保养	10 艘	计划标准	
	数量指标	执法船艇维修项数	10 艘执法船艇维修项目	≥580 项	计划标准	
	数量指标	执法船艇所需物料、备件种类	执法船艇所需物料、备件种类	520 种	计划标准	
	质量指标	执法船艇维修验收合格率	对维修执法船艇进行验收	≥95%	计划标准	
	质量指标	执法传统装	保障执法船艇装备完好率	≥90%	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		备完好率			
	时效指标	保养频率	保养频率	≥1次/季度	计划标准
效益指标	社会效益指标	执法船艇在航率	保障执法船艇在航率	≥80%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥85%	计划标准

## 23.2023 年海洋执法保障经费绩效目标表

703002 青岛市海洋与渔业行政执法支队

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P0500061000 6M		<b>项目名称</b>	2023 年海洋执法保障经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	266.00	<b>其中：财政 资金</b>	266.00	<b>其他资金</b>	
	2023 年，确保执法支队 10 艘执法船（艇）可以顺利开展日常执法工作，执法船出海检查 12 航次，岸线巡查 3000 公里，涉海违法构筑物执法巡查 40 次，租用专用渔船出海查扣涉渔“三无”船舶及收缴“地笼”网清理整治 175 航次；为执法人员、船员共 120 人参保团体意外伤害保险，为执法员、船员按标准及时发放伙食补贴；开展海监渔政执法宣传活动。预算资金 266 万元，受益对象满意度达 85%，加强海洋与渔业执法队伍建设，全面提高依法行政能力和水平，为行使海洋与渔业行政执法职能提供坚实基础，为组织开展“中国渔政亮剑”、海岛专项执法行动、整治捕捞渔具、伏季休渔、保护水生野生动物、海洋涉渔“三无”船舶等专项执法整治行动，以及市前海一线海上执法和浒苔巡视任务提供强有力的支撑，更好的维护海上生产秩序，保护海洋与渔业资源生态环境，从源头遏制违法用海行为，营造全社会知法守法、依法用海的良好氛围。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
						266.00
<b>绩效目标</b>	6.2023 年，确保执法支队 10 艘执法船（艇）可以顺利开展日常执法工作，执法船出海检查 12 航次，岸线巡查 3000 公里，涉海违法构筑物执法巡查 40 次，租用专用渔船出海查扣涉渔“三无”船舶及收缴“地笼”网清理整治 175 航次；为执法人员、船员共 120 人参保团体意外伤害保险，为执法员、船员按标准及时发放伙食补贴；开展海监渔政执法宣传活动。预算资金 266 万元，受益对象满意度达 85%，加强海洋与渔业执法队伍建设，全面提高依法行政能力和水平，为行使海洋与渔业行政执法职能提供坚实基础，为组织开展“中国渔政亮剑”、海岛专项执法行动、整治捕捞渔具、伏季休渔、保护水生野生动物、海洋涉渔“三无”船舶等专项执法整治行动，以及市前海一线海上执法和浒苔巡视任务提供强有力的支撑，更好的维护海上生产秩序，保护海洋与渔业资源生态环境，从源头遏制违法用海行为，营造全社会知法守法、依法用海的良好氛围。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
成本指标	经济成本指标	海洋执法保障经费	海洋执法保障经费	≤266 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	开展“中国渔政亮剑”	开展“中国渔政亮剑”执法行动	1 次	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		执法行动			
	数量指标	码头灯桩航标维护次数	码头灯桩航标维护	≥12 次	计划标准
	数量指标	开展海域海岛巡查工作出海航次	开展海域海岛巡查工作	≥12 次	计划标准
	数量指标	涉海违法构筑物执法巡查	涉海违法构筑物执法巡查	40 次	计划标准
	数量指标	岸线巡查公里数	岸线巡查公里数	3000 公里	计划标准
	数量指标	参保团体意外伤害保险的人员数量	参保团体意外伤害保险的人员数量	120 人	计划标准
	质量指标	执法巡查合格率	执法巡查合格率	≥12 次	计划标准
	质量指标	岸线巡查覆盖率	岸线巡查覆盖率	100%	计划标准
	时效指标	执法船出海检查频率	执法船出海检查频率	≥1 次/月	计划标准
效益指标	社会效益指标	违法用海行为发生次数	违法用海行为发生次数	≤12 次	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥85%	计划标准

## 24.2023 年维权执法基地运转经费绩效目标表

703002 青岛市海洋与渔业行政执法支队

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P0500061000 52		<b>项目名称</b>	2023 年维权执法基地运转经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	244.00	<b>其中：财政 资金</b>	244.00	<b>其他资金</b>	
	2023 年，保障执法基地正常运转，执法人员顺利开展执法工作；确保执法支队 10 艘执法船（艇）在码头停靠期间水电供应，可以顺利开展日常执法工作；执法船艇参保率 100%，保障国有资产安全，降低 10 艘执法船（艇）意外事故造成的经济损失。预算资金 243.5 万元，受益对象满意度达 85%，为执法支队做好后勤保障工作，推进“中国渔政亮剑”、海岛专项执法行动、整治捕捞渔具、伏季休渔、保护水生野生动物、海洋涉渔“三无”船舶等专项执法整治行动顺利开展，以及市前海一线海上执法和浒苔巡视任务，为提升我市海洋与渔业行政执法力度提供坚实的保障。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					244.00	
<b>绩效目标</b>	6.2023 年，保障执法基地正常运转，执法人员顺利开展执法工作；确保执法支队 10 艘执法船（艇）在码头停靠期间水电供应，可以顺利开展日常执法工作；执法船艇参保率 100%，保障国有资产安全，降低 10 艘执法船（艇）意外事故造成的经济损失。预算资金 243.5 万元，受益对象满意度达 85%，为执法支队做好后勤保障工作，推进“中国渔政亮剑”、海岛专项执法行动、整治捕捞渔具、伏季休渔、保护水生野生动物、海洋涉渔“三无”船舶等专项执法整治行动顺利开展，以及市前海一线海上执法和浒苔巡视任务，为提升我市海洋与渔业行政执法力度提供坚实的保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
成本指标	经济成本指标	维权执法基地运转经费	维权执法基地运转经费	≤244 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	缴纳基地水电费次数	缴纳基地运转产生的水电费次数	≥12 次	计划标准	
	数量指标	执法船艇参保数	为 10 艘执法船艇保险	10 艘	计划标准	
	质量指标	执法船艇参保率	执法船艇参保率	100%	计划标准	
	质量指标	执法船正常运转率	保障基地规范运转	100%	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	水电费缴纳频率	水电费缴纳频率	1次/月	计划标准
效益指标	社会效益指标	执法基地正常运转天数	保障基地正常运转	365天	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥85%	计划标准

## 25.2023 年海洋发展促进中心专项业务费绩效目标表

703003 青岛市海洋发展促进中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P8800281109 6G		<b>项目名称</b>	2023 年海洋发展促进中心专项业务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政 资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	预计召开专家评审会 4 次，邀请专家 20 人次，开展专题调研 5 次，预算资金 20 万元，受益对象满意度达 85%，提升海洋经济规划与政策的研究能力，为我市海洋产业发展提供政策支撑，助力打造引领型全球海洋中心城市。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					20.00	
<b>绩效目标</b>	6.2023 年，预计召开专家评审会 4 次，邀请专家 20 人次，开展专题调研 5 次，预算资金 20 万元，受益对象满意度达 85%，提升海洋经济规划与政策的研究能力，为我市海洋产业发展提供政策支撑，助力打造引领型全球海洋中心城市。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
成本指标	经济成本指标	专项业务费成本	专项业务费成本	≤20 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	召开政策专家评审会场次	考核项目执行情况	≥4 次	计划标准	
	数量指标	邀请专家人次	考核项目执行情况	≥20 人次	计划标准	
	数量指标	开展专题调研	开展专题调研	5 次	计划标准	
	质量指标	研究政策评审通过合格率	考核项目执行情况	≥90%	计划标准	
	质量指标	专家资质达标率	专家资质达标率	100%	计划标准	
	时效指标	专家评审会举办完成时间	专家评审会举办完成时间	≤11 月	计划标准	
效益指标	社会效益指标	市级以上媒体宣传报道次数	市级以上媒体宣传报道次数	≥1 次	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥85%	计划标准

## 26.2023 年海洋管理保障中心专项业务费绩效目标表

703004 青岛市海洋管理保障中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P8800281109 74		<b>项目名称</b>	2023 年海洋管理保障中心专项业务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	42.00	<b>其中：财政 资金</b>	42.00	<b>其他资金</b>	
	"开展海洋减灾宣传活动 1 场，渔业科技培训 2 期；保障水产品质量检测工作顺利进行；保障渔业通信及海洋减灾各业务信息系统 9 个，确保各系统正常运行 360 天以上，对观测数据及时处理和上报，为渔业通信及海洋减灾业务的开展提供基础保障，加强海洋环境监测与灾害处置，强化渔船动态监管，保障海上渔船安全生产。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					42.00	
<b>绩效目标</b>	6.开展海洋减灾宣传活动 1 场，渔业科技培训 2 期；保障水产品质量检测工作顺利进行；保障渔业通信及海洋减灾各业务信息系统 9 个，确保各系统正常运行 360 天以上，对观测数据及时处理和上报，为渔业通信及海洋减灾业务的开展提供基础保障，加强海洋环境监测与灾害处置，强化渔船动态监管，保障海上渔船安全生产。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
成本指标	经济成本指标	专项业务费	专项业务费	≤42 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	开展宣传活动场次	考核开展宣传活动场次情况	≥2 场	计划标准	
	数量指标	保障渔业通信及海洋减灾各业务信息系统数量	保障渔业通信及海洋减灾各业务信息系统数量	≥9 个	计划标准	
	数量指标	渔业科技培训	渔业科技培训	2 期	计划标准	
	质量指标	技术培训合格率	考核技术培训合格情况	100%	计划标准	
	质量指标	信息系统正常运行率	考核信息系统正常运行情况	100%	计划标准	
	时效指标	系统故障修复时限	系统故障修复时限	≤24 小时	计划标准	
效益指标	社会效益指	信息系统正	考核信息系统正常运行天	365 天	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	常运行天数	数情况		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥85%	计划标准

## 27.2023 年青岛市海洋管理保障中心政务信息化运维服务项目资金绩效

### 目标表

703004 青岛市海洋管理保障中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P1300041020 1G		<b>项目名称</b>	2023 年青岛市海洋管理保障中心政务信息化运维服务项目资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	203.00	<b>其中：财政 资金</b>	203.00	<b>其他资金</b>	
	2023 年，通过渔业安全通导设备运行维护，实现全年对渔业安全通信网设备维护不少于 3 次，渔业安全通信网正常运行不少于 360 天，补贴后台运营及短信息费北斗卫星定位通信终端不少于 1200 部。预算资金 203 万元，受益对象满意度达 85% 以上，保障渔业安全通导设备稳定运行。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					203.00	
<b>绩效目标</b>	6.2023 年，通过渔业安全通导设备运行维护，实现全年对渔业安全通信网设备维护不少于 3 次，渔业安全通信网正常运行不少于 360 天，补贴后台运营及短信息费北斗卫星定位通信终端不少于 1200 部。预算资金 203 万元，受益对象满意度达 85% 以上，保障渔业安全通导设备稳定运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
成本指标	经济成本指标	运维服务费用	考察运维服务费用情况	≤203 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	补贴北斗卫星定位通信终端数量	考察北斗设备数量	≥1200 台	计划标准	
	数量指标	发送预警短信息数量	考察预警短信息发送量	≥100 万条	计划标准	
	数量指标	设备维护次数	设备维护次数	3 次	计划标准	
	质量指标	渔业安全通信网设备正常运行率	考察设备的稳定运行	100%	计划标准	
	质量指标	预警短信息成功发布率	考察预警短信息发送成功率	≥95%	计划标准	
	时效指标	系统故障修复时限	系统故障修复时限	≤48 小时	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	渔业安全通信网正常运行天数	考察渔业安全通信网正常运行情况	≥300 天	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	渔民满意度	≥85%	计划标准

## 28.2023 年文昌鱼保护区项目资金绩效目标表

703004 青岛市海洋管理保障中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020023P0500031001 0T		<b>项目名称</b>	2023 年文昌鱼保护区项目资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.00	<b>其中：财政 资金</b>	18.00	<b>其他资金</b>	
	开展文昌鱼自然保护区巡护 12 次，调查监测 3 次，设立监测站点 20 个，采集样品 160 个；编制季度监测报告 3 份，年度总结报告 1 份。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					18.00	
<b>绩效目标</b>	6.开展文昌鱼自然保护区巡护 12 次，调查监测 3 次，设立监测站点 20 个，采集样品 160 个；编制季度监测报告 3 份，年度总结报告 1 份。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
成本指标	经济成本指标	文昌鱼保护区项目预算控制数	考察文昌鱼保护区项目预算控制数情况	≤18 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	开展文昌鱼自然保护区巡护	开展文昌鱼自然保护区巡护	12 次	计划标准	
	数量指标	保护区调查监测次数	5 月、8 月、10 月各进行一次现场的调查取样。	3 次	计划标准	
	数量指标	设立监测站点	设立监测站点	20 个	计划标准	
	数量指标	采集样品	采集样品	160 个	计划标准	
	数量指标	编制季度监测报告	编制季度监测报告	3 份	计划标准	
	质量指标	采集样品操作合规率	采集样品操作合规	100%	计划标准	
	质量指标	调查监测验收合格率	保护区调查监测内容符合，数据质量准确。	100%	计划标准	
时效指标	巡护频率	巡护频率	1 次/月	计划标准		
效益指标	生态效益指标	文昌鱼自然保护区生态环境提升	考察项目实施效果	效果明显	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥85%	计划标准

## **（五）重点项目情况说明**

青岛市海洋发展局部门重点项目情况说明

# 青岛市海洋发展局部门重点项目情况说明

## 一、青岛市 2023 年度海洋开发利用保护综合动态监管技术服务、青岛市胶州湾保护监测评估及胶州湾国家海洋公园基础设施运行维护项目

### 1. 项目概述

2018 年国务院印发《关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》，要求各地切实加强滨海湿地保护，严格管控围填海活动。2021 年 12 月新修测海岸线成果印发实施。为了贯彻落实国务院有关要求，切实做到围填海严管严控，加强自然岸线分类保护，建立“早发现、早制止、严查处”的监管工作机制，在自然资源部疑点疑区审核前，通过综合运用卫星遥感分析等多种监管手段，及时发现和处置青岛市海域新增违法用海行为，为青岛市海洋开发利用保护提供技术支撑。

青岛胶州湾作为青岛的母亲湾，是我市海洋生态保护工作的重点内容，海湾内建有国家级海洋公园，保护的类型包括浅海湿地、潮间带湿地、潮上带湿地、河口湿地以及人工湿地等多种湿地类型，胶州湾内的湿地是东亚-澳大利西亚鸟类迁飞路线上重要的驿站；胶州湾海域是多种海洋生物的重要产卵、索饵和育幼场，具有渔业资源和生物多样性保护价值。

### 2. 立项依据

(1) 国务院《关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的

通知》（国发〔2018〕24号）明确规定：“建立长效机制健全调查监测体系。统一湿地技术标准，结合第三次全国土地调查，对包括滨海湿地在内的全国湿地进行逐地块调查，对湿地保护、利用、权属、生态状况及功能进行准确评价和分析，并建立动态监测系统，进一步加强围填海情况监测，及时掌握滨海湿地及自然岸线的动态变化。”

（2）2019年11月市人大常委会执法检查组检查《青岛市胶州湾保护条例》实施情况时提出的建议：“加强监测、监管能力建设。要强化科技支撑，加强对胶州湾水文、地质、大气沉降、生物资源等信息的专业化、系统化监测和分析，搭建信息共享平台，为胶州湾保护工作提供支撑”。计划每年申请财政资金开展一次当地社区社会经济状况调查。根据胶州湾保护工作特点设置监测断面和站位，每年至少开展一次调查监测，编制《胶州湾保护白皮书》。

（3）《青岛市胶州湾保护条例》第五十条“市海洋与渔业部门应当加强对胶州湾底部典型断面的冲淤监测，分析冲淤态势，并定期向市人民政府报告。市人民政府应当根据胶州湾淤积情况，每年安排资金，组织对胶州湾底部淤积重点区域进行清淤”。第五十一条“市海洋与渔业部门应当加强胶州湾海洋生物监测，采取增殖放流等救护和繁育养护措施，保护和修复水生野生动物的自然产卵场、繁殖场、索饵场、洄游通道，维护胶州湾海洋生物多样性”。第五十八条：市规划、城管执法、环保、海洋与渔业、国土资源、林业、建设、海事等部门，应当加强监视、监测网络建设，提高卫星

航空遥感、远程视频以及在线自动监测能力，对胶州湾保护范围内的规划建设、污染物排放、海洋环境、海域使用、土地利用、湿地、船舶等进行动态监视、监测。

(4) 2014年10月20日，原国家海洋局印发的《国家级海洋保护区规范化建设与管理指南》中明确：开展国家级海洋保护区基础设施建设及运行维护。《青岛胶州湾国家级海洋公园总体规划》(2018年-2027年)要求：按照公园范围和功能分区调整，对部分界碑界桩和浮标进行监督管理和设施维护，根据海洋公园建设情况对宣传牌内容进行定期更新等。

(5) 2014年10月20日，原国家海洋局印发的《国家级海洋保护区规范化建设与管理指南》(八)科研监测 1. 资源调查：“国家级海洋保护区应经常性开展科学考察和专项调查，尤其是对主要保护对象的调查，要对区内的生物多样性进行编目和详细记录，做到资源本底清楚。每十年至少开展一次综合科学考察，编制科考及分析报告。有条件的争取出版科学考察报告。2. 定期监测：国家级海洋保护区管理机构应根据具体情况定期开展生态环境、资源、自然生态灾害、开发利用活动、外来物种入侵、区内旅游活动等项内容的监测活动。根据主要保护对象或主要保护目标的特点设置监测断面和站位，每年至少开展一次调查监测。监测结果应进行详细记录和分析，并根据监测结果对保护区生态环境及主要保护对象或保护目标变化情况进行评价。”

### 3. 实施主体

青岛市海洋发展局

#### 4. 实施方案

##### (1) 青岛市 2023 年度海洋开发利用保护综合动态监管技术服务项目

###### 1) 用海用岛疑点疑区监管技术支撑

利用高分辨率遥感影像，判断并提取青岛市海域区内未经批准的用海、用岛疑点疑区矢量图斑，提取要素属性信息、判别用海、用岛性质，制作专题图件，汇总形成用海疑点疑区清单及时向青岛市海洋发展局报告情况，提前掌握了解新增违法用海、用岛情况，便于青岛市提前开展相关工作。

①工作准备。工作开展前，进行卫星影像、海域管理岸线、区域用海规划、海域权属数据、历史遗留问题处置方案备案情况、基础地理数据等资料的收集、整理。每月及时向国家资源卫星中心订购覆盖青岛市海域卫星影像，确保及时获取相关数据，数据获取后进行融合、镶嵌、校正等预处理。密切关注海域权属数据、项目历史遗留问题处置方案备案情况、基础地理数据的变化，及时更新相关资料。

②分析研判。对比前后两个时相的遥感影像，结合海域管理岸线、海域权属数据、历史遗留问题处置方案备案情况等基础数据，根据影像特征，采用人工解译的方式，提取监测时段监测区内新增填海、围海和构筑物用海以及违法用海用岛图斑。

利用国家海域动态监视监测管理系统，结合海洋功能区划、区域用海规划和海域使用权属数据、历史遗留问题处置

方案备案情况，对海域使用遥感变化图斑进行筛选，提取“未批先用”、“超面积围填”、“擅自改变用途”等违规类型的疑点疑区图斑，并计算图斑面积、中心位置，确定疑点疑区所归区县、疑似违规类型、所在海洋功能区划、用海变化动态等信息。

对发现的疑点疑区进行汇总，形成用海疑点疑区清单，制作疑点疑区图件，并按照要求编制海域使用疑点疑区遥感监测报告。并将制作好的图、表、报告及时报送青岛市海洋发展局。

③现场巡查。对连续两月度卫星影像未覆盖区域，结合海域开发利用状况，针对“违法用海高风险区”、“历史违法用海行为高发区”开展地面或无人机巡查工作，对发现问题的区域获取位置数据、现场情况、巡查日志以及《用海用岛现场巡查报告》。

## 2) 自然岸线保有率监管技术支撑

为客观反映海洋功能区划期内自然岸线保有率变化情况，根据《全国海岸线修测技术规程》、《海岸线调查统计技术规程（试行）》（国海发[2017]5号）的相关要求，以新修测岸线成果为基数，以季度为单位，按照全省的自然岸线保有率指标，严格监控青岛市各区县不同类型海岸线长度。根据青岛市海域海岸线自然变化及开发利用变化，动态统计调查青岛市各区县不同类型海岸线长度，制作相关矢量并编制《自然岸线保有率变化报告》。

## 3) 已批用海用岛项目监管技术支撑

通过对已审批的用海用岛项目用海批复前期、建设期间和建成后期进行现场监视监测为青岛市对已审批的用海用岛项目的监管提供技术支撑。主要工作包括以下几方面：

①用海批复前期。在项目海域使用论证报告评审会前，开展一次现场监视监测，包括采集影像资料、记录有关信息，掌握项目施工前海域使用现状等。对比海洋预警监测提供的信息，判别申请用海项目对观测站点、浮标等观测预报设施的影响。对项目用海情况进行汇总分析并形成情况报告。收集掌握项目基础资料，建立项目监管档案。后续每月开展一次监视监测。可视情采用现场或遥感等方式开展监视监测。掌握本底资料，如发现未批先建等情况，向青岛市海洋发展局报告情况。

②建设期间。项目用海批复后，通知用海主体按时报送施工计划、施工进度和实际用海情况。在用海批复后30日内开展首次现场技术监管技术服务，后续每季度综合利用卫星遥感监测、无人机航拍、现场监视监测等手段开展一次监管技术服务，编制上报季度监管报告。

③建成后期。在用海主体报送完工情况后30日内结合遥感影像等开展一次监视监测，核实项目实际用海位置、界址、面积、用海类型、用海方式、岸线占用和形成等与用海批复内容是否一致。

项目投产运营一年后，开展一次现场监测，包括竣工验收办理情况、海域实际用途、实体项目落地情况、实体项目运营状况、生态用海要求落实情况等。

#### 4) 围填海历史遗留问题处理监管技术支撑

采取遥感比对和现场核查的方式对已完成备案项目进行生态修复方案落实情况、违法违规围填海查处情况、围填海工程拆除情况、开发利用情况、生态修复效果评估、自然资源部备案复函中其他要求的落实情况进行监管技术支撑。主要包括以下几方面：

①协助制定监管方案。每个区块备案复函后两周内，根据已备案的处理方案及备案复函要求，编制项目监管方案。

②按照监管方案内容开展相关工作。以季度为单位，由通知用海主体报送生态修复进展情况，根据报送的生态修复进展情况，采用现场踏勘或者遥感监测相结合的方式，摸清区块的违法违规围填海查处情况、围填海工程拆除情况、开发利用情况，编制《围填海历史遗留问题处理情况报告》。

5) 中央财政支持的海洋生态保护修复项目监管技术服务对已经获得中央财政支持的 2016 年蓝湾项目、2019 年蓝湾项目、以及后续新获得中央财政支持的项目，在项目的实施阶段、验收阶段、后评估阶段分别进行相关的监管技术服务。主要包括以下几方面工作：

①制定方案。对已经获得中央财政支持在建的海洋生态修复项目，根据所处阶段和各阶段自然资源部关于生态保护修复工作的决策部署要求，编制项目监管方案。

②资料收集。收集项目实施的相关证明材料，掌握项目资金、行政审批事项办理、制度建设、跟踪监测和效果评估等工作的落实情况。结合项目实施单位报送的项目季度进展

情况及相关附表、项目档案资料等，初步掌握项目有关情况，分析存在的问题，提出解决路径。

③现场监视监测。通过问询、座谈、无人机航拍、现场踏勘等方式，对工程建设情况进行现场监视监测，充分调研和掌握项目实施进展。现场情况进行记录和拍摄，对发现的问题进行重点记录。对项目涉及用海用岛的项目，检查用海用岛活动是否涉及变相实施围填海、无证用海用岛等，必要时选择若干典型站位进行高程测量，并做好相关记录。在每个具体工程区域范围内，选取合适全景拍摄固定点，利用无人机、相机等方式拍摄现场照片，拍摄的内容包括：修复状况对比照片、存在问题的区域、问题整改后的区域。对部分项目存在现场监视和无人机航拍困难的，可采用最新高清遥感影像进行解译分析。

## **(2) 2023 年度青岛胶州湾保护监测与评估项目**

### **1) 海洋生物多样性调查**

#### **① 监测范围**

在胶州湾内共布设 28 个监测站位，3 个游泳动物拖网站点。

#### **② 监测时间与频率**

监测频率为 1 次/年，海洋生态调查于 8 月实施，其中鱼卵仔鱼调查在 5 月进行一次监测。

### **2) 胶州湾国家海洋公园及周边生态系统调查**

#### **① 监测范围**

岸线、滨海湿地、外来生物监测范围为胶州湾国家海洋

公园周边区域，植物和鸟类调查范围为胶州湾北部滨海湿地。植被调查布设 6 个现场监测断面，鸟类监测布设 6 个现场观测样区。

## ② 监测指标

遥感监测方法：利用高分辨率卫星影像（空间分辨率优于 3m）或无人机遥感数据，提取胶州湾人类活动及岸线、湿地、植被等生态状况；在 GIS 软件平台上，将人类活动和生态状况影像解译结果与海洋保护区的功能分区进行空间叠加，分析重点保护区、生态与资源恢复区、适度利用区的人类活动情况和生态状况；根据分析所得人类活动及生态状况，开展保护区人类活动现场核查及生态状况地面监测，并制作专题成果图。

植被现场监测方法：湿地植被现场监测参照《海岸带生态系统现状调查与评估技术导则第 4 部分：盐沼》进行。采用样方法进行监测，在每个站位各设置一个正方形调查样方，样方边长为 10 m，样方四边均有 10 m 的缓冲区，缓冲区内主要植被种类与样方内植被种类相同。在每个样方四角和中间位置设置了 5 个 1 m×1 m 的正方形样格。

鸟类监测方法：采用分区直数法（样点法）进行观测。在分区直数法（样点法）观测时应根据地貌、地形或生境类型对整个观测区域进行分区，逐一统计各个分区范围内鸟类种类和数量，得出观测区域内鸟类的总种数和数量。

## ③ 监测时间与频率

鸟类监测频率不低于 3 次/年，应包括越冬季、迁徙季和

繁殖季。

### 3) 胶州湾淤泥质海岸监测

#### ① 监测范围

胶州湾北部淤泥质海岸布设 6 条断面，每条断面设置高潮区、中潮区和低潮区至少 3 个站点。实际站位可根据现场情况进行调整。

#### ② 监测技术指标

通过卫星遥感及资料收集，开展泥质海岸生态系统遥感调查，掌握分布面积和范围。

#### ③ 技术路线

泥质潮滩生态状况调查项目及方法

调查内容 调查指标 调查方式

地貌特征 岸滩范围 遥感解译

高程 资料收集

岸滩动力环境 资料收集

群落大型底栖动物种类、密度、生物量 现场调查

植被 遥感调查、现场调查

鸟类 遥感调查、现场调查

威胁要素 滩涂养殖活动、海岸工程、陆源排污口、资源利用情况（如采砂、采矿、采油等） 资料收集

#### ④ 监测时间与频率

调查频率为 1 次/年，时间一般以 7-10 月份为宜。

### 4) 智慧胶州湾综合管理平台数据更新

青岛市智慧胶州湾综合管理平台于 2018 年 12 月上线运

行，包括海洋环境智慧分析评价子系统、在线监测子系统、海洋保护与开发信息子系统、海洋功能区管控信息子系统、海洋经济管理子系统、虚拟胶州湾等子系统，现已包含 2021 年及之前的胶州湾水质、沉积物和生物的监测调查数据、胶州湾影像数据及 360 全景数据等。

本次更新海洋环境智慧分析评价子系统的 2022 年海洋生态监测调查数据。

#### 5) 调查监测数据上报、处理与评价

对相关的调查监测数据进行分析处理，对胶州湾生态环境及湾内主要保护对象或保护目标情况进行评价。编制报告，绘制相关图件。

### (3) 2023 年度胶州湾国家海洋公园基础设施运行维护

#### 1) 管理站点及巡护监视瞭望台

管理站点运行的水电及值班看护：与管理站点所在社区进行共建，保障管理站点的水、电等供给和安全看护。

管理站点及巡护监视瞭望台的维护保养：对管理站点房屋外立面进行防腐蚀清漆保养，更换防盗门和损坏地板，对巡护监视瞭望台钢结构塔身也塔顶进行大修保养。

#### 2) 陆上界碑、界桩巡护保养

对海洋公园陆上界碑、界桩进行日常巡查，对 2022 年巡查中发现遗失的进行补设。

#### 3) 海上界址浮标

对海洋公园剩余已损坏的海上界址浮标按程序进行处置。

#### 4) 宣传牌

对海洋公园 11 处宣传栏钢结构外立面进行防锈保养,按照新批复的海洋公园规划对相关内容进行更新。

## 5. 实施周期

2023 年

## 6. 年度预算安排

财政资金安排预算 260 万元。

## 7. 绩效目标和指标

绩效目标为:

(1) 青岛市 2023 年度海洋开发利用保护综合动态监管技术服务项目:

- 1) 按月形成《用海、用岛疑点疑区监管情况报告》
- 2) 按季度形成《自然岸线变化情况报告》
- 3) 按季度形成《用海、用岛项目监管技术报告》
- 4) 根据项目处置情况按季度编制《围填海历史遗留问题处理情况报告》
- 5) 按海洋生态修复项目的类别分别形成《季度监管工作情况报告》

(2) 2023 年度青岛胶州湾保护监测与评估项目:

- 1) 胶州湾生物多样性调查报告,包括海洋生物、湿地鸟类、湿地植被等的现状和变化趋势等内容。
- 2) 胶州湾生物多样性调查图集及智慧胶州湾数据集,包括鸟类、湿地植被等典型生态系统的照片、遥感图片等。
- 3) 《胶州湾 2023 年度调查、监测与评价报告》及《胶州湾保护白皮书》。

(3) 胶州湾国家海洋公园基础设施运行维护项目：  
 胶州湾海洋公园基础设施运转正常，完成管理站点维修保养，完成陆上界碑界桩巡视补设，海上界址浮标回收等。根据海洋公园建设情况对宣传牌内容进行更新和维护等。

绩效目标表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	青岛胶州湾保护监测与评估成本	青岛胶州湾保护监测与评估成本	≤260 万元	计划标准
产出指标	数量指标	《用海、用岛疑点疑区监管情况报告》期数	《用海、用岛疑点疑区监管情况报告》期数	12 期	计划标准
	数量指标	《胶州湾生物多样性调查报告、图集》期数	《胶州湾生物多样性调查报告、图集》期数	1 期	计划标准
	质量指标	胶州湾国家海洋公园管理站点维修合格率	胶州湾国家海洋公园管理站点维修合格率	100%	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	成果验收通过率	考察成果验收通过率	100%	计划标准
	时效指标	《用海、用岛疑点疑区监管情况报告》编制频率	《用海、用岛疑点疑区监管情况报告》编制频率	1期/月	计划标准
效益指标	社会效益指标	胶州湾国家海洋公园管理站点正常运转率	胶州湾国家海洋公园管理站点正常运转率	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	计划标准

## 二、2023年文昌鱼保护区项目

### 1. 项目概述

青岛市海洋管理保障中心为全额拨款公益一类事业单位，青岛文昌鱼水生野生动物市级自然保护区项目属于海洋保护类项目，自2004年成立以来，每年都组织开展调查监测，积累了大量原始数据，对文昌鱼资源保护起到了保障作用。

### 2. 立项依据

(1) 中共青岛市委 青岛市人民政府《关于加快打造引领型现代海洋城市助力海洋强国建设的意见》中提出：“引领打造绿色可持续的海洋生态环境，建设全球海洋生态示范中心。”

(2)《中华人民共和国自然保护区条例》规定：“自然保护区管理机构的主要职责是：调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源，进行自然保护的宣传教育；管理自然保护区所需经费，由自然保护区所在地的县级以上地方人民政府安排”。

(3)《海洋自然保护区管理办法》规定“海洋自然保护区主要职责是：组织开展保护区内基础调查和经常性监测、监视工作；组织开展保护区内生态环境恢复和科学研究工作；开展有关海洋自然保护宣传教育工作”。

(4)《中华人民共和国水生动植物自然保护区管理办法》规定“渔业行政主管部门应当在水生动植物自然保护区内设立管理机构，其主要职责是：开展自然资源调查和环境的监测、监视及管理工作，建立工作档案；开展水生动植物保护的宣传教育”。

(5)《青岛市新旧动能转换“海洋攻势”作战方案（2019—2022年）》中指出：“建设海洋保护区，到2022年，全市海洋保护区面积达到805平方公里”。

### **3. 实施主体**

青岛市海洋管理保障中心

### **4. 实施方案**

### (1) 保护区宣传和文昌鱼科普

通过网站、科普类节日活动等手段加强对文昌鱼保护区的宣传；制作文昌鱼宣传材料，以进社区、进学校等方式科普文昌鱼及文昌鱼保护区。

### (2) 日常管护

定期巡护，全年开展巡护 12 次，及时处理应急突发事件，建立完善保护区管理档案。

### (3) 保护区调查监测

开展文昌鱼保护区季度调查与监测，较为全面地掌握保护区生态环境、主要保护对象或保护目标、自然资源等现状信息。

#### 监测区域：

**核心区**位于保护区内中心区域，其四至为：

a N 35° 58' 54", E 120° 21' 06";

b N 36° 00' 12", E 120° 21' 06";

c N 36° 00' 12", E 120° 24' 49";

d N 35° 58' 54", E 120° 24' 49"。

四点连线以内海域，总面积 13.41 km<sup>2</sup>。

**缓冲区**为核心区外围海域，其四至为：

e N 35° 57' 45", E 120° 20' 25";

f N 36° 00' 30", E 120° 20' 25";

g N 36° 00' 30", E 120° 25' 19";

h N 35° 57' 45", E 120° 25' 19"。

四点连线以内（不包括核心区面积）海域，总面积为

23.99 km<sup>2</sup>。

**实验区**为缓冲区外围海域，四至为：

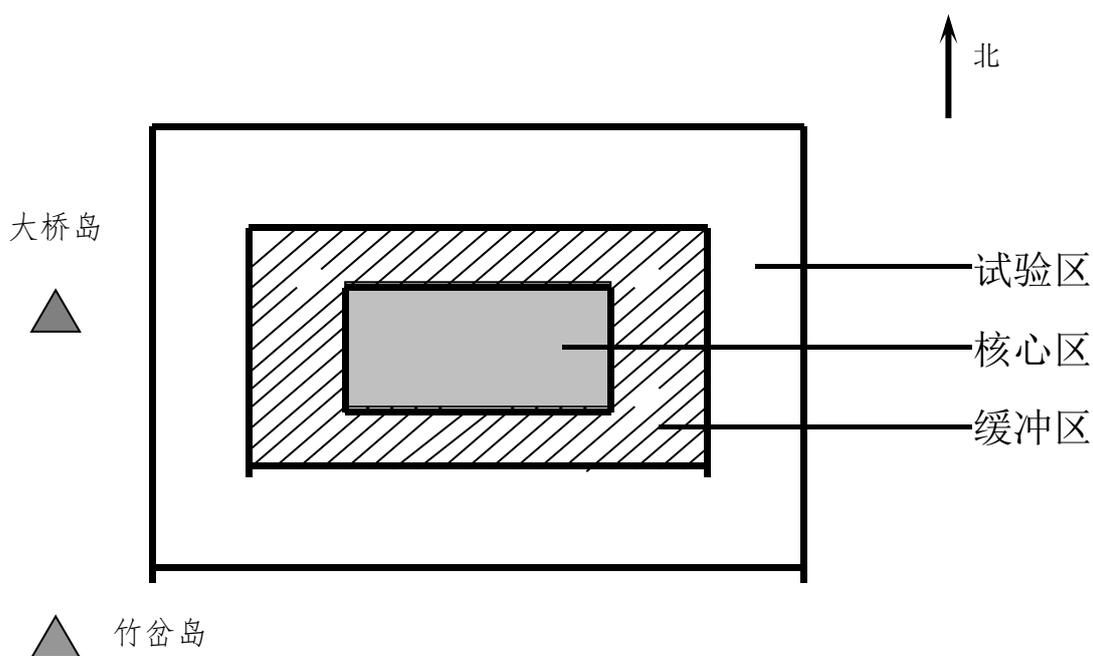
i N 35° 57'00"， E 120° 20'15"；

j N 36° 01'00"， E 120° 20'15"；

k N 36° 01'00"， E 120° 25'49"；

l N 35° 57'00"， E 120° 25'49"。

四点连线以内（不包括核心区、缓冲区面积）海域，其边界也是自然保护区界限，总面积 24.41 km<sup>2</sup>。具体模拟图如下：



### 监测内容：

a、文昌鱼资源调查：包括保护区内文昌鱼分布、密度、年龄、生物学特征、种群结构、资源量估算等。

b、保护区海底沉积物调查：包括沉积物类型、沉积物质量等。

c、保护区生物环境调查：包括浮游植物、浮游动物、底栖生物的种类组成、生物量和优势种等。

d、水文和化学环境：主要包括水深、水温、盐度、pH、营养盐等。

生态环境与资源调查，按《海洋监测规范》和《海洋调查规范》等规定的技术方法和标准执行。

## 5. 实施周期

2023 年

## 6. 年度预算安排

财政资金安排预算 18 万元。

## 7. 绩效目标和指标

绩效目标为：

保护国家二级保护水生野生动物文昌鱼及其生存环境，以及该海域的底栖海洋生物资源及其生态环境，使该海域及邻近海域的海洋生态系统保持天然状态。

完成 3 次自然保护区的调查监测工作。5、8、10 月份各进行一次现场的调查取样，通过对采集样品的分析总结文昌鱼资源及其生存环境的现状。每月定期巡护，查处违法事件，应急处理突发事件。制作宣传资料用于宣传，提高社会群众对文昌鱼的保护意识。

绩效目标表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指	文昌鱼保护	考察文昌鱼保护区项目预	≤18 万元	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	区项目预算控制数	算控制数情况		
产出指标	数量指标	开展文昌鱼自然保护区巡护	开展文昌鱼自然保护区巡护	12次	计划标准
	数量指标	保护区调查监测次数	5月、8月、10月各进行一次现场的调查取样。	3次	计划标准
	数量指标	设立监测站点	设立监测站点	20个	计划标准
	数量指标	采集样品	采集样品	160个	计划标准
	数量指标	编制季度监测报告	编制季度监测报告	3份	计划标准
	质量指标	采集样品操作合规率	采集样品操作合规	100%	计划标准
	质量指标	调查监测验收合格率	保护区调查监测内容符合，数据质量准确。	100%	计划标准
	时效指标	巡护频率	巡护频率	1次/月	计划标准
效益指标	生态效益指标	文昌鱼自然保护区生态环境提升	考察项目实施效果	效果明显	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥85%	计划标准

## 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。

十七、青岛市海洋发展局部门所使用的支出功能分类科目解释说明。

1. 一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)：反映其他税收事务方面的支出。

2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映其他一般公共服务支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其中机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出

4. 社会保障和就业(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

10. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：用于其他涉外发展服务支出。

11. 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）：反映用于海域与海岛管理方面的支出。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海洋战略规划与预警监测（项）：反映用于海洋战略规划、发展海洋经济，海洋调查评价与管理、海洋观测预报、预警监测与减灾等方面的支出。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、青岛市海洋发展局部门特有的其他需进行解释说明的名词。无。