

青岛市海洋发展局
2022 年部门预算绩效目标表

目 录

1.海洋经济发展政策研究项目绩效目标表.....	1
2.青岛市海洋发展局综合管理经费绩效目标表.....	2
3.青岛市海洋经济创新发展区域示范工作绩效目标表.....	3
4.2022年渔业品牌建设项目绩效目标表.....	5
5.大公岛自然保护区渔业资源及海岛资源保护项目绩效目标表.....	7
6.海洋发展公示公告经费项目绩效目标表.....	9
7.海洋经济统计调查监测及核算分析评估绩效目标表.....	11
8.海洋开发利用保护综合动态监管技术服务、胶州湾保护监测评估与胶州湾国家海洋公园设施维护项目绩效目标表.....	13
9.海洋领域突出贡献人才评选绩效目标表.....	15
10.海洋人才基础专题项目绩效目标表.....	17
11.青岛市第一次全国水产养殖种质资源普查资金绩效目标表.....	19
12.青岛市海洋发展局政务信息化运维项目绩效目标表.....	21
13.青岛市海洋生态预警监测项目绩效目标表.....	22
14.水产品质量安全与养殖尾水排放前监测项目绩效目标表.....	25
15.以前项目尾款绩效目标表.....	26
16.渔业安全生产经费绩效目标表.....	27
17.远洋渔业专项资金绩效目标表.....	29
18.政策性保险保费资金绩效目标表.....	30
19.浒苔处置资金绩效目标表.....	32
20.浒苔综合治理经费绩效目标表.....	33

21.2022 年海洋与渔业执法船（艇）用燃油经费绩效目标表.....	35
22.海洋与渔业行政执法船（艇）维修保养经费绩效目标表.....	37
23.海洋执法保障经费绩效目标表.....	39
24.维权执法基地运转经费绩效目标表.....	41
25.青岛市海洋发展促进中心专项业务费绩效目标表.....	43
26.青岛市海洋管理保障中心专项业务费绩效目标表.....	45
27.青岛文昌鱼水生生物市级自然保护区项目绩效目标表.....	47
28.市海洋管理保障中心政务信息化运维项目绩效目标表.....	48

1.海洋经济发展政策研究项目绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

项目编码	37020022P88002810461 E		项目名称	海洋经济发展政策研究项目		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于海洋经济发展政策研究项目					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00	100.00	200.00	
绩效目标	<p>1.1.形成 5-8 篇现代海洋城市系列课题研究报告，1 份引领型现代海洋城市指标体系指南。</p> <p>2.拟在中央、省级媒体发布青岛市引领型现代海洋城市建设，海洋经济高质量发展等相关信息。在市级媒体大力开展引领型现代海洋城市建设相关宣传系列报道，策划组织相关活动。</p> <p>3.制作引领型现代海洋城市相关宣传视频 1-2 部。</p> <p>4.调查统计全市涉海高校、院所、企业等海洋经济活动单位重点就业领域基本信息，研究编制《青岛市海洋经济活动单位重点就业领域专项调查研究报告》《青岛市海洋经济活动单位重点就业急需紧缺职业目录》，探索建立青岛市海洋经济活动单位重点就业领域人员信息库。</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	
产出指标	数量指标	出具研究报告	出具研究报告	≥8 份	依据历史标准制定	
	数量指标	撰写紧缺职业目录	撰写《青岛市海洋经济活动单位重点就业领域急需紧缺职业目录》	1 份	依据历史标准制定	
	质量指标	研究成果验收通过率	研究成果验收通过率	100%	依据历史标准制定	
	质量指标	研究报告质量达标率	研究报告质量达标率	100%	依据历史标准制定	
	时效指标	研究成果及有关活动通过时间	研究成果及有关活动通过时间	2022 年 12 月 31 日前	依据历史标准制定	
	成本指标	财政资金利用率	≥95%	≥95%	依据历史标准制定	
效益指标	可持续影响指标	持续推进引领型现代海洋城市建设	持续推进引领型现代海洋城市建设	促进	依据历史标准制定	

2.青岛市海洋发展局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

项目编码	37020022P88002810214 B		项目名称	青岛市海洋发展局综合管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	121.50	其中：财政 资金	121.50	其他资金	
	用于局综合管理工作					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00	60.00	121.50	
绩效目标	1.2022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。					
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	
产出指标	数量指标	举办海洋发展能力培训班场次	考核培训情况	≥12次	依据历史标准制定	
	数量指标	全局参与培训人数	考核培训情况	≥500人次	依据历史标准制定	
	质量指标	培训计划完成率	考核培训情况	≥80%	依据历史标准制定	
	质量指标	培训合格率	考核培训情况	≥90%	依据历史标准制定	
	时效指标	举办海洋经济发展专业培训及时性	考核培训情况	及时	依据历史标准制定	
	成本指标	项目总成本	考核项目执行情况	≤121.5万元	依据历史标准制定	
效益指标	社会效益指标	全局人员专业素质	考核培训结果	提升	依据历史标准制定	
	社会效益指标	海洋发展思路	考核培训结果	进一步拓宽	依据历史标准制定	
	可持续影响指标	海洋综合管理水平	考核培训结果	提升	依据历史标准制定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	考核培训结果	≥85%	依据历史标准制定	

3.青岛市海洋经济创新发展区域示范工作绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

项目编码	37020022P88002810219 D		项目名称	青岛市海洋经济创新发展区域示范工作		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	用于开展海洋经济创新发展区域示范项目					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			22.50		45.00	
绩效目标	1.2022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。					
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	
产出指标	数量指标	区域示范工 作总体实施 方案份数	考核区域示范工作情况	1份	依据历史标准制 定	
	数量指标	区域示范项 目申报评审 意见份数	考核区域示范工作情况	1份	依据历史标准制 定	
	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	通过国家评 审	依据历史标准制 定	
	质量指标	区域示范工 作申报流程 标准符合度	考核区域示范工作情况	100%	依据历史标准制 定	
	时效指标	区域示范项 目申报及时 性	考核区域示范工作情况	及时	依据历史标准制 定	
	成本指标	项目总成本	考核资金执行情况	≤45万元	依据历史标准制 定	
效益指标	经济效益指 标	行业先进技 术的产业化	考核区域示范工作效果	提升	依据历史标准制 定	

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
		程度			
	经济效益指标	“海洋攻势”战略的深入实施	考核区域示范工作效果	推动	依据历史标准制定
	可持续影响指标	海洋经济产业发展	考核区域示范工作效果	推动	依据历史标准制定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	考核区域示范工作效果	≥85%	依据历史标准制定

4.2022 年渔业品牌建设项目绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

项目编码	37020022P05000310001 4		项目名称	2022 年渔业品牌建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于 2022 年渔业品牌建设项目。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00		100.00	
绩效目标	<p>1."1.举办 3 场主题系列活动，助力青岛优质渔业企业品牌形象建设与产品销售，促进青岛海洋渔业经济增长，提升青岛渔业品牌全国知名度。</p> <p>2.参加 2 场国内外重要展会，全方位推介青岛渔业品牌产品，实现品效合一。</p> <p>3.开展 2 场渔业企业培训，助力企业提升营销意识与专业度，赋能企业品牌打造能力提升。</p> <p>"</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	
产出指标	数量指标	渔业品牌推介专题活动	举办 3 场专题列活动	3 场	根据历史标准设定	
	数量指标	参加国内外重要行业展会	组织企业参加 2 场展会	2 场	根据历史标准设定	
	数量指标	渔业企业培训赋能计划	为企业开展 2 场培训	2 场	根据历史标准设定	
	质量指标	各项渔业品牌推介专题活动完成率	完成各项渔业品牌推介专题活动	100%	根据历史标准设定	
	质量指标	渔业品牌活动宣传质量	渔业品牌活动宣传稿件或视频被媒体采纳	100%	根据历史标准设定	
	时效指标	项目完成时间	项目完成 2022 年底前完成	2022 年 12 月 31 日前	根据历史标准设定	
	成本指标	项目支出费用	项目支出费用≤100 万元	≤100 万元	根据历史标准设定	
效益指标	可持续影响指标	提升青岛渔业品牌知名度	提升青岛渔业品牌知名度	提升	根据历史标准设定	

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	参与企业对品牌宣传推广满意率	参与企业对品牌宣传推广满意率	≥85%	根据历史标准设定

5.大公岛自然保护区渔业资源及海岛资源保护项目绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

项目编码	37020022P05000810003 P		项目名称	大公岛自然保护区渔业资源及海岛资源保护项目			
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金		
	用于大公岛资源养护。						
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		
					20.00		
3月底		6月底		10月底		12月底	
				20.00		30.00	
绩效目标	1.对青岛市大公岛岛屿生态系统省级自然保护区进行看护和管理，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。						
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		
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	≥20次/年	按照历史标准制定		
	数量指标	开展教育、宣传	开展教育、宣传	≥2次	按照历史标准制定		
	质量指标	巡航海域覆盖率	大公岛省级自然保护区 16.03平方公里	100%	按照历史标准制定		
	质量指标	巡护检查达标率	保护区无违法违规问题发生	100%	按照历史标准制定		
	时效指标	保护区规范化建设管理工作	保护区规范化建设管理工作	2022年底完成	按照历史标准制定		
	成本指标	项目预算执行	预算资金执行数	≤30万元	按照历史标准制定		
效益指标	社会效益指标	宣传教育社会知晓度	宣传教育社会知晓度	提升	按照历史标准制定		
	生态效益指标	大公岛自然保护区生物多样性种类	大公岛自然保护区生物多样性种类	维持	按照历史标准制定		
	可持续影响指标	自然保护区生物多样性持续	自然保护区生物多样性持续	维持	按照历史标准制定		

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	监管部门、主管部门满意度	监管部门、主管部门满意度	≥85%	按照历史标准制定

6.海洋发展公示公告经费项目绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

项目编码	37020022P05000210002 2		项目名称	海洋发展公示公告经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于海洋发展公示公告工作					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00	40.00	100.00	
绩效目标	1.计划委托青岛财经日报社进行7*18小时的监测服务；在2022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。依据《全民海洋意识宣传教育和文化建设“十三五”规划》，计划开展6·8海洋日主题系列活动及年度宣传，提升全民对蓝色国土的认知度和全民海洋意识；围绕“海洋攻势”，努力营造良好的社会舆论氛围，积极发挥海洋日系列活动的影响力和示范性。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。					
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	
产出指标	数量指标	海洋舆情监测天数	海洋舆情监测天数	365天	按照历史标准制定	
	数量指标	伏季休渔信息发布天数覆盖率	伏季休渔信息发布天数覆盖率	100%	按照历史标准制定	
	数量指标	海洋综合管理信息发布数量	海洋综合管理信息发布数量	≥100条	按照历史标准制定	
	质量指标	海洋攻势宣传报道准确率	海洋攻势宣传报道准确率	100%	按照历史标准制定	
	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达标率	100%	按照历史标准制定	
	时效指标	海洋攻势宣传报道及时	海洋攻势宣传报道及时率	100%	按照历史标准制定	

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	伏季休渔信息发布及时率	伏季休渔信息发布及时率	100%	按照历史标准制定
	成本指标	项目总成本	项目总成本低于总预算	≤100 万元	按照历史标准制定
效益指标	社会效益指标	蓝色国土的认知度	提升蓝色国土的认知度	提升	按照历史标准制定
	社会效益指标	全民海洋意识	提升全民海洋意识	提升	按照历史标准制定
	社会效益指标	海洋渔业安全	保障海洋渔业安全	进一步保障	按照历史标准制定
	社会效益指标	海洋日系列宣传活动知晓度	海洋日系列宣传活动知晓度	≥85%	按照历史标准制定
	可持续影响指标	海洋攻势宣传长效管理机制健全性	海洋攻势宣传长效管理机制健全	健全	按照历史标准制定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	考核受益对象满意度	≥85%	按照历史标准制定

7.海洋经济统计调查监测及核算分析评估绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

项目编码	37020022P05000510001 F		项目名称	海洋经济统计调查监测及核算分析评估		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于开展海洋经济统计调查监测及核算分析评估。					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00		100.00	
绩效目标	1.建立青岛市2022年涉海规上企业名录库、重点涉海单位名录等；实施重点涉海企业联系制度，完善多渠道沟通机制；开展市、区两级海洋生产总值核算工作，定期对全市海洋经济运行动态进行分析评估，拓展完善区（市）级海洋经济统计核算制度方法和调查体系；实施《海洋经济统计调查制度》；巩固完善海洋经济高质量指标体系研究国家试点成果，建立海洋经济高质量发展年度指数核算体系；创新开展海洋经济统计领域引领性研究，针对重点海洋产业进行专题研究，充分发挥数据优势和智库作用，针对我市特色突出、高成长性的产业进行深入的分析研判。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；努力为引领性现代海洋城市建设提供坚实的统计保障。					
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	
产出指标	数量指标	海洋经济活动单位名录库	预计建立4类名录库，包括规模以上、亿元以上、重点单位和直报企业。	4份	依据历史标准设立	
	数量指标	剥离系数调查企业数量	调查企业总数不低于1000家。	≥1000家	依据历史标准设立	
	数量指标	海洋经济运行分析报告	3个季度报告和1年度报告。	4期	依据历史标准设立	
	质量指标	涉海企业名录库搜集、核实信息过程规范度	符合技术规程要求，名录库信息核实过程规范。	规范	依据历史标准设立	
	质量指标	各项报告编制要求符合度	按照工作要求编制各项报告，完整准确及时。	100%	依据历史标准设立	
	时效指标	市区两级分产业生产总值核算数据	根据统计部门提供完整数据的时间，不晚于后7日完成市区两级核算	统计部门提供完整地区生产总值核	依据历史标准设立	

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
		提供		算结果后 7 日内	
	成本指标	完成全部工作投入的财政资金	完成全部工作投入的财政资金小于等于 100 万元	≤100 万元	依据历史标准设立
效益指标	社会效益指标	海洋经济运行监测与评估能力	定期形成海洋经济运行分析报告及涉海企业直报报告。	增强	依据历史标准设立
	社会效益指标	与涉海企业的沟通联系	定期调研、座谈。直报系统建立企业反馈渠道，定期收集直报企业反馈意见。	提高	依据历史标准设立
	生态效益指标	促进海洋经济与生态和谐的发展	海洋经济各方面指标较以前年度具有提高。	促进	依据历史标准设立
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	企业调查满意度 85%以上。	≥85%	依据历史标准设立

8.海洋开发利用保护综合动态监管技术服务、胶州湾保护监测评估与胶州湾国家海洋公园设施维护项目绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

项目编码	37020022P05000210003M		项目名称	海洋开发利用保护综合动态监管技术服务、胶州湾保护监测评估与胶州湾国家海洋公园设施维护项目		
预算规模及资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金	
	用于海洋开发利用保护综合动态监管技术服务、胶州湾保护监测及胶州湾国家海洋公园基础设施维护。					
资金支出计划	3月底		6月底		10月底	
			50.00		130.00	
绩效目标	<p>1.1.青岛市 2022 年度海洋开发利用保护综合动态监管技术服务项目：</p> <p>1) 与国家海洋信息中心保持对接沟通，按月形成《用海、用岛疑点疑区监管情况报告》</p> <p>2) 按年度形成《自然岸线变化情况评估报告》</p> <p>3) 按年度形成《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) 协助青岛市按项目类别分别形成《海洋生态修复项目监督工作报告》</p> <p>2.青岛市胶州湾保护监测评估：</p> <p>(1) 胶州湾生物多样性调查报告，包括海洋生物多样性分析、滨海湿地、湿地鸟类、湿地植被、海洋生态灾害及开发利用、胶州湾底部部分区域淤积情况等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综合管理平台数据集，包括鸟类、湿地植被等典型生态系统的照片、胶州湾影像数据等。</p> <p>(3) 《胶州湾 2022 年度调查、监测与评价报告》、《胶州湾底部部分区域淤积情况调查与评估报告》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，完成海上陆上界碑界桩巡视，建立工作台账。根据海洋公园建设情况对宣传牌内容进行定期更新并进行维护，录制海洋公园保护宣传视频在媒体平台进行发布，宣传海洋公园保护工作开展情况。</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
产出指标	数量指标	提供《海洋生态修复项目监督工作报告》	海洋生态修复项目监管技术服务	4 期	依据有关文件要求	

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	提供《胶州湾 2022 年度调查、监测与评价报告》	胶州湾保护监测	1 期	依据有关文件要求
	数量指标	胶州湾国家海洋公园陆上巡护	胶州湾国家海洋公园基础设施维护技术服务	12 次	依据历史设定标准
	数量指标	胶州湾国家海洋公园海上巡视	胶州湾国家海洋公园基础设施维护技术服务	4 次	依据历史设定标准
	质量指标	项目实施过程规范性	项目实施过程合法合规	100%	依据有关文件要求
	质量指标	报告完成率	考察工作完成进度，成果通过专家验收。	100%	依据有关文件要求
	时效指标	按照时间节点提供报告	该指标主要是考察项目进度完成情况	按时	依据有关文件要求
	成本指标	财政经费成本	指标内容主要是控制财政资金成本	≤260 万元	依据历史设定标准
效益指标	社会效益指标	有利于海洋自然资源保护	项目开展有利于海洋自然资源保护。	达到海洋自然资源保护监管目标	依据有关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	海洋管理机构满意度	考察管理部门满意度	≥85%	依据历史设定标准

9.海洋领域突出贡献人才评选绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

项目编码	37020022P08000210049 D		项目名称	海洋领域突出贡献人才评选		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	开展海洋领域突出贡献人才评选工作，面向全市涉海科研工作者、涉海企业人员，评选出为青岛市引领型现代海洋城市建设作出突出贡献的个人。					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	12月底
						100.00
绩效目标	1.开展海洋领域突出贡献人才评选工作，面向全市涉海科研工作者、涉海企业人员，评选出为青岛市引领型现代海洋城市建设作出突出贡献的个人。					
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	
产出指标	数量指标	突出贡献人才	评选全市涉海科研工作者、涉海企业从业人员、促进海洋科技成果转化和海洋领域“双招双引”工作中作出突出贡献的人员。	10人	根据历史设定依据	
	数量指标	举行评选工作次数	评选全市涉海科研工作者、涉海企业从业人员、促进海洋科技成果转化和海洋领域“双招双引”工作中作出突出贡献的人员。	1次	根据历史设定依据	
	质量指标	发放资金合规率	考核评选人才符合奖励标准	100%	根据历史设定依据	
	质量指标	通过评选人才奖励标准符合率	发放资金合法合规	100%	根据历史设定依据	
	时效指标	评选工作完成时间	考察项目完成时间	2022年底	根据历史设定依据	
	成本指标	项目执行金额	考察补贴发放金额数	≤100万元	根据历史设定依据	
效益指标	社会效益指标	营造重视海洋人才的社会氛围	考察社会影响力	促进	根据历史设定依据	

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	社会公众的满意度	考察获评对象单位满意情况	≥85%	根据历史设定依据

10.海洋人才基础专题项目绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

项目编码	37020022P08000310020 T		项目名称	海洋人才基础专题项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	海洋人才基础专题项目拟通过开展海洋领域人才底数调查研究，委托智库机构对全市范围的海洋人才底数开展调研，面向全市涉海高校院所、涉海企业和新型研发机构等，对海洋人才进行全面系统调研。梳理近3年的海洋高层次人才流失情况，摸清涉海头部企业、海洋领域高成长性企业、新型研发机构等对海洋人才的需求情况，发布涉海急需紧缺人才目录，为市海洋发展局及相关政府部门完善海洋人才政策提供依据和参考。					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.海洋人才基础专题项目拟通过开展海洋领域人才底数调查研究，委托智库机构对全市范围的海洋人才底数开展调研，面向全市涉海高校院所、涉海企业和新型研发机构等，对海洋人才进行全面系统调研。梳理近3年的海洋高层次人才流失情况，摸清涉海头部企业、海洋领域高成长性企业、新型研发机构等对海洋人才的需求情况，发布涉海急需紧缺人才目录，为市海洋发展局及相关政府部门完善海洋人才政策提供依据和参考。					
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	
产出指标	数量指标	研究报告	明确海洋人才界定和统计方法，调查统计我市海洋人才数量，完成《青岛市海洋人才调研报告》	1份	依据历史制定标准	
	数量指标	形成涉海急需紧缺人才目录	形成《涉海急需紧缺人才目录》	1个	依据历史制定标准	
	质量指标	研究报告质量达标率	项目验收通过情况	100%	依据历史制定标准	
	质量指标	专家评审通过率	项目验收通过情况	100%	依据历史制定标准	
	时效指标	项目完成时间	在2022年度底前完成项目验收	2022年底	依据历史制定标准	
	成本指标	项目支出资金	考察成本控制情况	≤10万元	依据历史制定标准	
效益指标	社会效益指	满足涉海企	对涉海企业人才发展提出具	保障	依据历史制定标	

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
	标	业人才需求 发展	有价值的建议		准
满意度指标	服务对象满 意度指标	相关部门的 满意度	相关部门的满意度	≥85%	依据历史制定标 准

11. 青岛市第一次全国水产养殖种质资源普查资金绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

项目编码	37020022P05000310003 B		项目名称	青岛市第一次全国水产养殖种质资源普查资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于青岛市第一次全国水产养殖种植资源普查。					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
			50.00		100.00	
绩效目标	1.完成 10 个大宗及特色水产养殖种质系统调查、鉴定评价与重点区域现场核查。					
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	
产出指标	数量指标	完成大宗及特色水产养殖种质系统调查	完成大宗及特色水产养殖种质系统调查	≥10 种		
	数量指标	每个调查点采取样品	每个调查点采取样品	≥60 个		
	质量指标	水产养殖种质资源系统调查过程合规性	水产养殖种质资源系统调查过程合规性	100%		
	质量指标	调查计划的完成率	调查计划的完成率	≥90%		
	时效指标	完成时间	完成时间	2022 年 12 月底前		
	成本指标	大宗及特色水产养殖种质系统调查费用	大宗及特色水产养殖种质系统调查费用	≤100 万元		
效益指标	社会效益指标	大宗及特色水产养殖种质资源遗传情况及家底	大宗及特色水产养殖种质资源遗传情况及家底	摸清		
	可持续影响指标	水产养殖种质资源利用	水产养殖种质资源利用能力	提升		

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
		能力			
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查养殖主体满意度	被调查养殖主体满意度	≥85%	

12.青岛市海洋发展局政务信息化运维项目绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

项目编码	37020022P13000410127 6		项目名称	青岛市海洋发展局政务信息化运维项目		
预算规模及 资金用途	预算数	720.17	其中：财政 资金	720.17	其他资金	
	用于执行局政务信息化项目					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			200.00	500.00	720.17	
绩效目标	1.用于完成局政务信息化项目，保证各平台正常运行。					
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	
产出指标	数量指标	各平台正常运行天数	各平台正常运行天数	≥360天	依据历史标准制定	
	数量指标	前端视频监控设备维保巡检次数、出具报告份数	考察实际前端视频监控设备巡检次数。	≥792份	依据历史标准制定	
	质量指标	各项目验收合规性	考察各项目验收合规性	100%	依据历史标准制定	
	质量指标	信息发布质量	信息发布质量是否符合要求	100%	依据历史标准制定	
	时效指标	系统故障维护及时性	系统故障维护及时性	及时	依据历史标准制定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤720.17万元	依据历史标准制定	
效益指标	可持续影响指标	为海域管理工作提供决策依据	考察项目对海洋管理工作的保障情况	持续	依据历史标准制定	

13.青岛市海洋生态预警监测项目绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

项目编码	37020022P05000810001 G		项目名称	青岛市海洋生态预警监测项目		
预算规模及 资金用途	预算数	152.00	其中：财政 资金	152.00	其他资金	
	用于实施海洋生态预警监测项目实施					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			70.00		152.00	
绩效目标	1.完成青岛市管辖海域开展水环境、沉积环境和海洋生物监测，摸清现状和变化趋势，努力识别、预警生态安全风险，及时有效开展海洋生态评估预警，为海洋统一管理、国土空间规划和用途管制、海洋生态保护修复、海洋防灾减灾和青岛发展蓝碳交易等提供数据和科学支撑。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，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。按照自然资源部下达的年度技术方案的要求和青岛实际情况，完成本年度信息资料采集更新工作，对2处海岸侵蚀岸段、2处重点海堤、5处以上旅游沙滩和3处以上围填海现场进行实地调查；形成并按照国家要求时限上报实地调查报告、工作报告、填制实地调查表和信息采集表，上报国家海洋信息中心作为海平面公报编制的基础依据。					
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	
产出指标	数量指标	赤潮高风险 区监测数量	胶州湾、浮山湾赤潮高风险 区监测	≥2个	依据有关文件要 求	
	数量指标	海洋生态预 警监测调查 报告	《青岛市2022年度海洋生态 预警监测调查报告》	≥1本	依据有关文件要 求	
	数量指标	赤潮应急消 除设备	赤潮应急消除使用喷洒设备 正常使用	≥14套	依据历史制定标 准	
	数量指标	海岸侵蚀调 查点位	考察海岸侵蚀调查数量	2处	依据有关文件要 求	
	数量指标	重点海堤调 查数	考察海堤调查数量	2处	依据有关文件要 求	
	数量指标	围填海区调 查数	考察围填海调查数量	≥3处	依据有关文件要 求	
	数量指标	旅游沙滩调 查数	考察旅游沙滩调查数量	≥5处	依据有关文件要	

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
		查数			求
	质量指标	开展赤潮应急消除赤潮消除效果	赤潮应急消除喷洒后 24 小时消除率	≥80%	依据历史制定标准
	质量指标	编制报告是否通过专家评审验收	考察成果完成质量	通过	依据有关文件要求
	质量指标	现场调查质量	考察调查方法的科学性	调查方法和技术路线符合国家要求	依据有关文件要求
	时效指标	工作完成及时性	按计划进度完成相关监测工作	≥95%	依据有关文件要求
	时效指标	赤潮发生接赤潮消除任务	接到赤潮喷洒任务 24 小时内赶到事发地点开始应急消除	响应时间 24 小时内	依据历史制定标准
	时效指标	工作完成时限	考察项目完成时限	2022 年 12 月	依据有关文件要求
	时效指标	数据上报时限	考察成果提交时限	2022 年 12 月	依据有关文件要求
	成本指标	项目总预算	考察成本控制情况	≤152 万元	依据历史制定标准
效益指标	社会效益指标	减少近岸赤潮发生对近岸环境影响	赤潮发生会影响近岸海洋环境	减少	依据历史制定标准
	社会效益指标	减少近岸赤潮发生对城市形象的影响	赤潮发生会影响近岸海洋环境	减少	依据历史制定标准
	生态效益指标	赤潮对海域环境影响和破坏	赤潮发生会破坏海洋生态环境，有些有毒赤潮对环境生物都有影响	减少	依据历史制定标准
	可持续影响指标	为生态预警提供基础数据	为生态预警提供基础数据	每年提供	依据历史制定标准

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
	可持续影响指标	维护管理机制健全	赤潮设备、材料、人员等稳定	运行良好	依据历史制定标准
	可持续影响指标	指导沿海地区海平面变化影响评估工作	调查数据为国家公报编制提供依据	为国家海平面公报编制提供基础依据	依据有关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	国家主管部门的满意度	基本满足国家海平面公报编制需求	≥85%	依据历史制定标准

14.水产品质量安全与养殖尾水排放前监测项目绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

项目编码	37020022P05000310004 Y		项目名称	水产品质量安全与养殖尾水排放前监测项目		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于水产品质量抽检和养殖尾水排放前监测工作。					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
			20.00		40.00	
绩效目标	1. 1.通过开展水产品质量安全监督检查和风险监测，保障群众消费安全水产品，确保我市水产品质量安全合格率保持在98%以上，确保人民群众“舌尖上的安全”。2.开展养殖尾水排放前风险监测不低于200批次，推动养殖主体主动开展养殖尾水处理，维护良好的渔业生态环境。					
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	
产出指标	数量指标	水产品质量安全监测批次	抽检水产品及水产苗种样品80批次以上	≥80 批次	根据历史标准设定	
	数量指标	养殖尾水排放前监测批次	养殖尾水排放前抽检不低于200批次	≥200 批次	根据历史标准设定	
	质量指标	水产品质量安全率	合格率=达标批次数量/总抽检批次数量*100%	≥98%	根据历史标准设定	
	质量指标	养殖尾水排放前监测合格率	合格率=达标批次数量/总抽检批次数量*100%	≥85%	根据历史标准设定	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前完成	2022年12月31日	根据历史标准设定	
	成本指标	项目支付金额	项目支付金额≤50万元	≤50万元	根据历史标准设定	
效益指标	社会效益指标	保障产地水产品质量安全	保障产地水产品质量安全	不发生安全事件	根据历史标准设定	
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检单位的满意度	满意度=被抽检单位“满意及以上”的数量/被抽检单位总数量	≥85%	根据历史标准设定	

15.以前项目尾款绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

项目编码	37020022P05000210004 9		项目名称	以前项目尾款		
预算规模及 资金用途	预算数	190.00	其中：财政 资金	190.00	其他资金	
	用于支付以前项目尾款。					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	90.00	190.00	
绩效目标	1.按照合同进度支付以前年度项目合同款项					
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	
产出指标	数量指标	完成项目完工验收	完成项目完工验收数量	≥10项	根据项目实际情况确定	
	数量指标	通过专家评审验收的项目	通过专家评审验收的项目数量	≥5项	根据项目实际情况确定	
	质量指标	项目竣工验收合规性	考核项目竣工验收合规性	100%	根据历史标准	
	质量指标	违约支付%	违约支付项目金额/总项目预算金额	≤5%	根据历史标准	
	时效指标	支付项目尾款及时性	考核支付项目尾款是否及时	及时	根据历史标准	
	成本指标	支付项目尾款金额	考核支付项目尾款金额	≤190万元	根据历史标准	
效益指标	可持续影响指标	项目管理制度化建设	考核项目管理制度化建设	长期规范	根据历史标准	

16.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

项目编码	37020022P05000310005 J		项目名称	渔业安全生产经费		
预算规模及 资金用途	预算数	105.00	其中：财政 资金	105.00	其他资金	
	用于渔业安全生产经费					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00	50.00	105.00	
绩效目标	1.2022年，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，在一定层面上预防和减少渔船水上安全事故发生，渔民事故率小于千分之一；按照标准及时为协管市直渔船的6名协管员发放补助，有效提高协管员的工作积极性；建立水生野生动物救护基金项目，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，保护动物、促进自然环境生态平衡；按照标准及时为抢险救灾补助渔民发放补助，保障渔业生产安全。预算资金105万元，预计受益对象满意度达85%。					
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	
产出指标	数量指标	协管渔船数量	市管协管渔船数量	≤485艘	按照历史标准制定	
	数量指标	抢险救灾补助渔民覆盖率	抢险救灾补助渔民覆盖数/总数	100%	按照历史标准制定	
	质量指标	协管员补贴标准执行度	考核协管员补贴标准执行度	100%	按照历史标准制定	
	质量指标	抢险救灾补助标准执行度	考核抢险救灾补助标准执行度	100%	按照历史标准制定	
	时效指标	补助发放及时性	考核补助发放及时性	及时	按照历史标准制定	
	成本指标	项目总成本	项目总执行预算数	≤105万元	按照历史标准制定	
效益指标	社会效益指标	渔业安全生产风险	考核渔业安全生产风险	降低	按照历史标准制定	
	可持续影响指标	渔业安全生产管理机制健全性	考核渔业安全生产管理机制是否健全	健全	按照历史标准制定	

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	渔民对服务满意度	考核渔民对服务满意度	≥85%	按照历史标准制定

17.远洋渔业专项资金绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

项目编码	37020022P05000310002 P		项目名称	远洋渔业专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2490.00	其中：财政 资金	2490.00	其他资金	
	用于发放远洋渔船补助					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			660.00	1000.00	2490.00	
绩效目标	1.1.进一步落实青岛市政府《关于加快远洋渔业发展的意见》，鼓励青岛市远洋渔业发展，扩大我市远洋渔船船队规模,提高我市远洋捕捞能力，缓解近海捕捞压力，保护近海生态；2.鼓励自捕水产品回运，丰富青岛当地水产品市场；3.增加远洋渔业及相关产业的就业岗位，促进我市水产加工业发展。					
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	
产出指标	数量指标	远洋自捕水产品产量	受补助的企业的自捕水产品产量	≥3万吨	依据历史设定标准	
	数量指标	受补助远洋渔船	受补助远洋渔船	≤26艘	依据历史设定标准	
	质量指标	远洋捕捞回运水产品比例	受补助企业回运水产品比例=回运水产品吨位数/全部作业捕捞获得的水产品吨位数*100%	≥50%	依据历史设定标准	
	质量指标	补贴发放合规性	补贴发放合法合规	100%	依据历史设定标准	
	时效指标	补贴发放及时率	及时发放补贴的及时性	100%	依据历史设定标准	
	成本指标	远洋渔业项目支付金额	需支付的资金额	≤2490万元	依据历史设定标准	
效益指标	可持续影响指标	远洋自捕水产品产值	专项资金补助后产生的经济效益	≥6亿	依据历史设定标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	专项资金补助服务对象满意度	≥85%	依据历史设定标准	

18.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

项目编码	37020022P05000310006 6		项目名称	政策性保险保费资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金	
	用于支付政策性保险保费资金					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			500.00		2000.00	
绩效目标	1.2022年，预计全市捕捞渔民入保率95%以上，全市捕捞渔船入保500艘以上，按标准及时为入保捕捞渔民、渔船发放补贴，预算资金2000万元，受益对象满意度达85%以上，降低了渔民损失，促进了渔区的稳定与发展，为大批渔民承载了风险保障，防范和化解了渔业生产风险，促进了渔业经济增长和渔民增产增收，渔业互保协会通过及时理赔，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，对和谐渔区的建设起到了积极的促进和推动作用，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。					
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	
产出指标	数量指标	青岛市捕捞渔民入保率	青岛市捕捞渔民入保数/总渔民数	≥95%	根据历史标准设定	
	数量指标	青岛市捕捞渔船入保数	青岛市捕捞渔船入保艘数	≥500艘	根据历史标准设定	
	质量指标	补贴入保捕捞渔民达标率	补贴入保捕捞渔民达标率	100%	根据历史标准设定	
	质量指标	补贴入保捕捞渔民标准执行度	补贴入保捕捞渔民标准执行度	100%	根据历史标准设定	
	质量指标	补贴入保捕捞渔船达标率	补贴入保捕捞渔船达标率	100%	根据历史标准设定	
	质量指标	补贴入保捕捞渔船标准执行度	补贴入保捕捞渔船标准执行度	100%	根据历史标准设定	
	时效指标	补贴资金发	补贴资金发放及时性	及时	根据历史标准设	

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
		放及时性			定
	时效指标	保险理赔受理、赔付及时性	保险理赔受理、赔付及时性	及时	根据历史标准设定
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2000 万元	根据历史标准设定
效益指标	社会效益指标	海洋渔业生产风险	海洋渔业生产风险	防范和化解	根据历史标准设定
	可持续影响指标	渔业保险补贴管理机制健全性	渔业保险补贴管理机制健全性	健全	根据历史标准设定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥85%	根据历史标准设定

19.浒苔处置资金绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

项目编码	37020022P05000710002 E		项目名称	浒苔处置资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30000.00	其中：财政 资金	30000.00	其他资金	
	用于浒苔处置。					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30000.00					
绩效目标	1 海洋灾害影响期间通过卫星遥感等手段开展浒苔灾害预警监测，每天提供一次海洋浒苔灾害预警预报信息，及时预警，准确掌握浒苔分布与飘移趋势，科学应对，采取有效措施御浒苔于岸外，降低浒苔到岸率，提高浒苔资源化利用率，使浒苔对我市经济社会、岸线景观的影响减到最低，保证我市夏季旅游和居民生产生活的正常进行。					
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	
产出指标	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	按照历史设定标准	
	数量指标	海洋灾害预 警预报信息	青岛海洋灾害预警预报，海 洋灾害影响期间每天提供一 次。	1天1次	按照历史设定标准	
	质量指标	浒苔打捞船 达标率	浒苔打捞船达标率	100%	按照历史设定标准	
	质量指标	浒苔打捞及 处置标准执 行度	浒苔打捞及处置标准执行度	100%	按照历史设定标准	
	时效指标	浒苔打捞及 处置时性	浒苔打捞及处置时性	及时	按照历史设定标准	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤30000万	按照历史设定标准	
效益指标	可持续影响 指标	浒苔打捞监 管机制健全 性	浒苔打捞监管机制健全性	健全	按照历史设定标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	受益对象满意度	≥85%	按照历史设定标准	

20.浒苔综合治理经费绩效目标表

703001 青岛市海洋发展局本级

单位：万元

项目编码	37020022P05000810004 B		项目名称	浒苔综合治理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5000.00	其中：财政 资金	5000.00	其他资金	
	用于浒苔综合治理经费					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5000.00			
绩效目标	1.2022年，租用海上处置平台2艘，海洋灾害影响期间通过卫星遥感等手段开展浒苔灾害预警监测，每天提供一次海洋浒苔灾害预警预报信息，及时预警，准确掌握浒苔分布与飘移趋势，科学应对，采取有效措施御浒苔于岸外，降低浒苔到岸率，提高浒苔资源化利用率，预算资金5000万元，受益对象满意度达85%以上，使浒苔对我市经济社会、岸线景观的影响减到最低，保证我市夏季旅游和居民生产生活的正常进行。					
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	
产出指标	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	按照历史设定标 准	
	数量指标	海洋灾害预 警预报信息	青岛海洋灾害预警预报，海 洋灾害影响期间每天提供一 次。	海洋灾害影 响期间每天 提供一次	按照历史设定标 准	
	质量指标	浒苔打捞船 达标率	浒苔打捞船达标率	100%	按照历史设定标 准	
	质量指标	浒苔打捞及 处置标准执 行度	浒苔打捞及处置标准执行度	100%	按照历史设定标 准	
	时效指标	浒苔打捞及 处置及时性	浒苔打捞及处置及时性	及时	按照历史设定标 准	
	时效指标	海洋灾害预 警信息发布 及时性	24小时内发布	及时	按照历史设定标 准	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤5000万元	按照历史设定标 准	
效益指标	可持续影响 指标	浒苔打捞监 管机制健全 性	浒苔打捞监管机制健全性	健全	按照历史设定标 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	受益对象满意度	受益对象满意度	≥85%	按照历史设定标准

21.2022 年海洋与渔业执法船（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

项目编码	37020022P88002810215 Y		项目名称	2022 年海洋与渔业执法船（艇）用燃油经费		
预算规模及 资金用途	预算数	315.95	其中：财政 资金	315.95	其他资金	
	用于执法船艇燃油购买和加注。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					200.00	315.95
绩效目标	1.2022 年，预计使用柴油 375 吨，汽油 2 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 315.95 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、水产品质量安全、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。					
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	
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	按照历史标准制定	
	数量指标	柴油用量	考核加注柴油量	≤375 吨	按照历史标准制定	
	数量指标	汽油用量	考核加注汽油量	≤2 万升	按照历史标准制定	
	质量指标	保障的执法船（艇）达标率	考核执法船达标情况	100%	按照历史标准制定	
	质量指标	保障用油量标准执行度	考核执法船用油执行情况	100%	按照历史标准制定	
	时效指标	保障燃油供给及时性	考核执法船用油供给及时性	及时	按照历史标准制定	
	成本指标	项目总成本	考核执法船用油成本	≤315.95 万元	按照历史标准制定	
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%	按照历史标准制定	

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
	社会效益指标	全市海洋渔业专项执法行动	考核执法行动执行情况	提供保障	按照历史标准制定
	社会效益指标	海洋生态环境违法行为	考核违法行为发生情况	有效遏制	按照历史标准制定
	生态效益指标	海洋渔业及生态环境质量	考核渔业环境质量	改善	按照历史标准制定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	考核受益对象的满意度	≥85%	按照历史标准制定

22.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

项目编码	37020022P05000610001 5		项目名称	海洋与渔业行政执法船（艇）维修保养经费		
预算规模及 资金用途	预算数	700.00	其中：财政 资金	700.00	其他资金	
	用于执法船艇维修保养					
资金支出计 划	3月底		6月底		12月底	
					300.00 700.00	
绩效目标	1.2022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、水产品质量安全、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。					
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	
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	按照历史标准制定	
	数量指标	执法船艇维修项数	10艘执法船艇维修项目	≥580项	按照历史标准制定	
	数量指标	执法船艇所需物料、备件种类	10艘执法船艇所需物料、备件种类	≥520种	按照历史标准制定	
	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%	按照历史标准制定	
	质量指标	执法传统装备完好率	保障执法船艇装备完好率	≥90%	按照历史标准制定	
	质量指标	物料、备件质量合格率	保证船艇物料、备件质量合格率	100%	按照历史标准制定	
	时效指标	执法船艇维修及时性	及时维修执法船艇	及时	按照历史标准制定	
	成本指标	项目总成本	项目总预算成本	≤700万元	按照历史标准制定	
效益指标	社会效益指	执法船艇在	保障执法船艇在航率	≥80%	按照历史标准制	

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	航率			定
	社会效益指标	专项执法整治行动顺利开展	保障顺利开展执法任务	保障	按照历史标准制定
	可持续影响指标	执法船艇维保机制健全性	健全执法船艇维保机制	健全	按照历史标准制定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	提高受益对象满意度	≥85%	按照历史标准制定

23.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

项目编码	37020022P05000610003 C		项目名称	海洋执法保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	265.50	其中：财政 资金	265.50	其他资金	
	用于海洋执法保障经费。					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	150.00	265.50	
绩效目标	1.2022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200航次；为执法人员、船员共125人参保团体意外伤害保险，为执法人员、船员按标准及时发放伙食补贴；组织执法船员岗位技能培训；开展海监渔政执法宣传活动。预算资金265.5万元，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。					
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	
产出指标	数量指标	开展伏季休渔执法行动	开展伏季休渔执法行动	1次	依据历史标准制定	
	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航次	依据历史标准制定	
	质量指标	各项海洋执法活动规范度	保障各项执法工作规范度	100%	依据历史标准制定	
	质量指标	执法人员、船员参保团体意外伤害保险规范缴纳	执法人员、船员参保团体意外伤害保险规范缴纳	100%	依据历史标准制定	
	时效指标	全年执法任务完成及时	及时完成全年执法任务	及时	依据历史标准制定	

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
		性			
	成本指标	项目总成本	项目预算总成本	≤265.5 万元	依据历史标准制定
效益指标	社会效益指标	海洋渔业生产秩序	保持稳定的海洋生产秩序	稳定	依据历史标准制定
	生态效益指标	大面积海域集中放置禁用渔具	减少大面积海域集中放置禁用渔具	减少	依据历史标准制定
	生态效益指标	禁渔区内拖网作业	减少违规渔船作业	减少	依据历史标准制定
	生态效益指标	海上禁用渔具数量	减少海上禁用渔具数量	减少	依据历史标准制定
	可持续影响指标	海洋执法管理机制健全性	健全海洋执法管理机制	健全	依据历史标准制定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	提升受益对象满意度	≥85%	依据历史标准制定

24.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

项目编码	37020022P05000610002 Q		项目名称	维权执法基地运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	243.50	其中：财政 资金	243.50	其他资金	
	用于维权执法基地运转。					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	12月底
					80.00	243.50
绩效目标	1.2022年，保障执法基地正常运转，执法人员顺利开展执法工作；码头灯桩航标维护12次；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、水产品质量安全、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。					
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	
产出指标	数量指标	执法船艇参保数	为10艘执法船艇保险	10艘	按照历史标准制定	
	数量指标	码头灯桩航标维护次数	码头灯桩航标维护	≥12次	按照历史标准制定	
	质量指标	码头灯桩航标维护验收合格率	保障码头灯桩航标维护验收合格率	100%	按照历史标准制定	
	质量指标	基地各项工作完成的合规率	基地各项工作依法依规完成	100%	按照历史标准制定	
	时效指标	执法船艇参保及时	保障执法船艇保险	及时	按照历史标准制定	
	成本指标	项目总成本	项目总预算成本	≤243.5万元	按照历史标准制定	
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	按照历史标准制定	
	社会效益指	海洋与渔业	为执法工作做好后勤保障	保障	按照历史标准制	

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	行政执法力度提升			定
	可持续影响指标	维权执法基地运转管理机制健全性	健全维权执法基地运转管理机制	健全	按照历史标准制定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	提高受益对象满意度	≥85%	按照历史标准制定

25.青岛市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

项目编码	37020022P88002810216 J		项目名称	青岛市海洋发展促进中心专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	保障促进中心单位正常运转。					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.00	10.00	20.00	
绩效目标	1.2022年，预计召开专家评审会2次，邀请专家10人次，预算资金20万元，受益对象满意度达85%，保障关于支持海洋经济高质量发展，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。					
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	
产出指标	数量指标	召开政策专家评审会场次	考核召开政策专家评审会场次	≥2次	按照历史标准制定	
	数量指标	邀请专家人次	考核邀请专家人次	≥10人次	按照历史标准制定	
	质量指标	研究政策评审通过合格率	考核研究政策评审通过合格率	≥90%	按照历史标准制定	
	质量指标	评审会计划完成率	考核评审会计划完成率	100%	按照历史标准制定	
	时效指标	政策兑现落地及时性	考核政策兑现落地及时性	及时	按照历史标准制定	
	成本指标	项目总成本	考核项目总成本	≤20万元	按照历史标准制定	
效益指标	社会效益指标	我市海洋产业政策体系知名度	考核我市海洋产业政策体系知名度	提升	按照历史标准制定	
	经济效益指标	我市海洋经济发展营商环境	考核我市海洋经济发展营商环境	优化	按照历史标准制定	
	经济效益指标	海洋经济高质量发展水平	考核海洋经济高质量发展水平	提升	按照历史标准制定	

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
		平			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	考核受益对象满意度	≥85%	按照历史标准制定

26.青岛市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

项目编码	37020022P88002810217 6		项目名称	青岛市海洋管理保障中心专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	用于海洋管理保障中心日常运行。					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5.00	20.00	42.00	
绩效目标	1.开展海洋减灾宣传活动 1 场，渔业科技培训 3 场，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。					
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	
产出指标	数量指标	开展培训宣传场次	考核开展宣传培训活动场次	≥4 场		
	数量指标	保障渔业通信及海洋减灾各业务信息系统数量	考核保障渔业通信及海洋减灾各业务信息系统数量	≥9 个		
	质量指标	各项宣传培训活动完成率	考核各项宣传培训活动完成率	≥90%		
	质量指标	信息系统正常运行	考核信息系统正常运行	≥360 天		
	时效指标	系统维护及时性	考核系统维护及时性	及时		
	时效指标	海洋灾害预警与处置及时性	考核海洋灾害预警与处置及时性	及时		
	成本指标	项目总成本	考核项目总成本	≤42 万元		
效益指标	社会效益指标	海洋通信与海洋灾害工作水平	考核海洋通信与海洋灾害工作水平	明显提高		
	可持续影响	渔业科技水	考核渔业科技水平	提升		

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
	指标	平			
	可持续影响指标	海洋灾害预警与处置能力	考核海洋灾害预警与处置能力	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	考核收益对象满意度	≥85%	

27.青岛文昌鱼水生生物市级自然保护区项目绩效目标表

703004 青岛市海洋管理保障中心

单位：万元

项目编码	37020022P05000810002 4		项目名称	青岛文昌鱼水生生物市级自然保护区项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于文昌鱼自然保护区养护。					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
			10.00		20.00	
绩效目标	1.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 164 个；编制季度监测报告 3 份，年度总结报告 1 份。					
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	
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	12 次	按照历史标准制定	
	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	按照历史标准制定	
	质量指标	采集样品操作合规率	采集样品操作合规	100%	按照历史标准制定	
	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%	按照历史标准制定	
	时效指标	调查监测及时性	考察项目进行情况。	及时	按照历史标准制定	
	成本指标	项目总成本	考察成本控制情况	≤20 万元	按照历史标准制定	
效益指标	生态效益指标	文昌鱼自然保护区生态效益	考察项目实施效果	维持	按照历史标准制定	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及单位满意度	涉及单位满意度	≥85%	按照历史标准制定	

28.市海洋管理保障中心政务信息化运维项目绩效目标表

703004 青岛市海洋管理保障中心

单位：万元

项目编码	37020022P13000410102 C		项目名称	市海洋管理保障中心政务信息化运维项目		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政 资金	270.00	其他资金	
	用于渔业通导设备项目					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	100.00	270.00	
绩效目标	1.渔业安全通导设备运维项目。					
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	
产出指标	数量指标	渔业安全通信网设备维护次数	渔业安全通信网设备维护次数	4次	依照历史标准制定	
	数量指标	补贴后台运营及短信息北斗卫星定位通信终端数量	补贴后台运营及短信息北斗卫星定位通信终端数量	≥1200个	依照历史标准制定	
	质量指标	渔业安全通信网设备正常运行率	渔业安全通信网设备正常运行率	≥90%	依照历史标准制定	
	质量指标	北斗卫星定位通信终端运行正常率	北斗卫星定位通信终端运行正常率	≥95%	依照历史标准制定	
	时效指标	渔业安全通信网设备运行天数	渔业安全通信网设备运行天数	≥360天	依照历史标准制定	
	成本指标	渔业安全通导设备运行维护经费	渔业安全通导设备运行维护经费	≤270万元	依照历史标准制定	
效益指标	社会效益指标	保障海上渔船安全	保障海上渔船安全	保障	依照历史标准制定	