

2023年烟台市海洋经济研究院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

烟台市海洋经济研究院为全额拨款的公益一类事业单位。

（一）承担海洋经济战略规划、运行情况、发展态势，海洋及相关产业发展、布局、政策，海洋生态环境与资源修复开发，水生生物保护、水产增养殖和水产品加工等研究工作；

（二）承担海洋和渔业基础性前瞻性项目论证、咨询与评估工作；

（三）承担海洋和渔业关键技术的引进、试验、示范、推广，技术咨询、科学知识普及工作；

（四）承担海洋捕捞生产管理、水生生物资源养护的技术性、事务性工作；

（五）承担水生动植物病害监测、预报和预防，水产品质量安全检测、控制等工作；

（六）承担世行贷款项目的组织、管理、协调、监督、指导，利用世行贷款资金组织建设并管理市级食品安全数据中心、食品安全追溯平台、食品安全监管平台，与国家、省、市有关部门以及世界银行、项目招标代理机构的对接联系等工作。

二、机构设置

烟台市海洋经济研究院为事业单位预算，纳入烟台市海洋发展和渔业局预算。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2699.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2699.52	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	251.11
五、其他收入	522.13	八、卫生健康支出	137.88
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2832.66
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3221.65	本年支出合计	3221.65
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3221.65	支 出 总 计	3221.65

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	3221.65	2699.52	2699.52						522.13				
208			社会保障和就业支出	251.11	251.11	251.11										
208	05		行政事业单位养老支出	251.11	251.11	251.11										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	195.23	195.23	195.23										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	55.88	55.88	55.88										
210			卫生健康支出	137.88	137.88	137.88										
210	11		行政事业单位医疗	137.88	137.88	137.88										
210	11	02	事业单位医疗	89.07	89.07	89.07										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	48.81	48.81	48.81										
213			农林水支出	2832.66	2310.53	2310.53						522.13				
213	01		农业农村	2782.66	2260.53	2260.53						522.13				
213	01	04	事业运行	2128.53	2128.53	2128.53										
213	01	99	其他农业农村支出	654.13	132.00	132.00						522.13				
213	99		其他农林水支出	50.00	50.00	50.00										
213	99	99	其他农林水支出	50.00	50.00	50.00										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	3221.65	2411.41	810.24				
208			社会保障和就业支出	251.11	251.11					
208	05		行政事业单位养老支出	251.11	251.11					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.23	195.23					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.88	55.88					
210			卫生健康支出	137.88	137.88					
210	11		行政事业单位医疗	137.88	137.88					
210	11	02	事业单位医疗	89.07	89.07					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	48.81	48.81					
213			农林水支出	2832.66	2022.42	810.24				
213	01		农业农村	2782.66	2022.42	760.24				
213	01	04	事业运行	2128.53	2022.42	106.11				
213	01	99	其他农业农村支出	654.13		654.13				
213	99		其他农林水支出	50.00		50.00				
213	99	99	其他农林水支出	50.00		50.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2699.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	251.11	251.11		
		八、卫生健康支出	137.88	137.88		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2310.53	2310.53		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2699.52	本 年 支 出 合 计	2699.52	2699.52		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2699.52	支 出 总 计	2699.52	2699.52		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				2699. 52	2411. 41	2287. 14	124. 27	288. 11
208			社会保障和就业支出	251. 11	251. 11	251. 11		
208	05		行政事业单位养老支出	251. 11	251. 11	251. 11		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195. 23	195. 23	195. 23		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 88	55. 88	55. 88		
210			卫生健康支出	137. 88	137. 88	137. 88		
210	11		行政事业单位医疗	137. 88	137. 88	137. 88		
210	11	02	事业单位医疗	89. 07	89. 07	89. 07		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	48. 81	48. 81	48. 81		
213			农林水支出	2310. 53	2022. 42	1898. 15	124. 27	288. 11
213	01		农业农村	2260. 53	2022. 42	1898. 15	124. 27	238. 11
213	01	04	事业运行	2128. 53	2022. 42	1898. 15	124. 27	106. 11
213	01	99	其他农业农村支出	132. 00				132. 00
213	99		其他农林水支出	50. 00				50. 00
213	99	99	其他农林水支出	50. 00				50. 00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						2411.41	2287.14	124.27
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2156.01	2156.01	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	485.61	485.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	591.71	591.71	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	474.78	474.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	195.23	195.23	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	55.88	55.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	89.07	89.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	48.81	48.81	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.67	28.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	186.25	186.25	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	49.61		49.61
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	42.31		42.31
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	74.66		74.66
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.33		0.33

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.33		0.33
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	38.00		38.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	131.13	131.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.22	80.22	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.85	1.85	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.26	11.26	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	32.76	32.76	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
10.00		5.00		5.00	5.00	9.00		5.00		5.00	4.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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
类	款		类	款			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				2411.41	2411.41	2411.41						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2156.01	2156.01	2156.01						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	485.61	485.61	485.61						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	591.71	591.71	591.71						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	474.78	474.78	474.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	195.23	195.23	195.23						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	55.88	55.88	55.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	89.07	89.07	89.07						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	48.81	48.81	48.81						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.67	28.67	28.67						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	186.25	186.25	186.25						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	49.61	49.61	49.61						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	42.31	42.31	42.31						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	74.66	74.66	74.66						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.33	0.33	0.33						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.33	0.33	0.33						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	38.00	38.00	38.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	131.13	131.13	131.13						
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.22	80.22	80.22						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.85	1.85	1.85						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	11.26	11.26	11.26						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	32.76	32.76	32.76						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		810.24	288.11	288.11				522.13		
物业管理服务	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
办公楼用电改造	其他运转类	86.61	86.61	86.61						
渔业资源修复（增殖放流）	其他运转类	4.50	4.50	4.50						
世行贷款项目前期工作经费	其他运转类	132.00	132.00	132.00						
结转-基本户自有资金项目	其他运转类	522.13						522.13		
结转-山东省水生动物疫病防控监测区域中心（烟台）建设项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		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	171.31	118.31	118.31				53.00		
213			农林水支出	171.31	118.31	118.31				53.00		
213	01		农业农村	171.31	118.31	118.31				53.00		
213	01	04	事业运行	111.31	111.31	111.31						
213	01	99	其他农业农村支出	60.00	7.00	7.00				53.00		

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算3,221.65万元，其中一般公共预算收入2,699.52万元、其他收入522.13万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,221.65万元，其中基本支出2,411.41万元，项目支出810.24万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,221.65万元，较上年预算增加758.50万元，其中：

1. 收入预算增加758.50万元，其中一般公共预算收入增加951.91万元、其他收入增加522.13万元。

2. 支出预算增加758.50万元，其中基本支出增加821.30万元；项目支出减少62.80万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是办公场所用电改造，列入年初预算；三是编制内实有人数增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.00万元，比上年减少1.00万元，下降10.00%，主要原因是节约开支。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费5.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费4.00万元，比上年减少1.00万元，下降20.00%，主要原因是节约开支。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市海洋经济研究院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为2,128.53万元。较2022年预算增加716.21万元，增长50.71%。主要原因是：一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是办公场所用电改造支出增加；三是编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算171.31万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算84.71万元，政府采购服务预算85.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市海洋经济研究院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金810.24万元，其中财政拨款288.11万元。拟对办公楼用电改造、渔业资源修复（增殖放流）、世行贷款项目前期工作经费、物业管理服务、结转-基本户自有资金项目、结转-山东省水生动物疫病防控监测区域中心（烟台）建设项目等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金810.24万元，其中财政拨款288.11万元。根据以前年度绩效评价结果，优化世行贷款项目前期工作经费、渔业资源修复（增殖放流）等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			结转-山东省水生动物疫病防控监测区域中心（烟台）建设项目		
主管部门			烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋经济研究院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	通过完成购置实验室器材，对实验室进行零星维修等工作，达到满足山东省水生动物疫病防控监测区域中心（烟台）正常运行的目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤50 万元	
	产出指标	数量指标	购置实验器材数量	≥8 台	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	器材交付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	实验室使用正常率	=100%	
		可持续影响指标	实验器材持续使用年限	≥8 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		世行贷款项目前期工作经费		
主管部门		烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋经济研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	132	
		其中: 财政拨款	132	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过完成世行贷款项目可行性研究报告报批的工作, 达到省发改委可行性研究报告批复的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制额	≤132 万元
	产出指标	数量指标	通过批复可行性研究报告数量	=1 个
		质量指标	可行性研究报告通过省评审组评估保证度	=100%
		时效指标	送达可研报告批复及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	项目生态环境影响分析篇章得到省发改委认可度	=100%
		社会效益指标	项目社会影响识别及风险分析篇章得到省发改委认可度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对项目期望满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			办公楼用电改造		
主管部门			烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋经济研究院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	86.61	
			其中: 财政拨款	86.61	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过采用政府采购方式招标办公楼用电改造建设方,对现有办公楼的配电设备进行改造升级,以达到保障日常工作用电及实验室用电需求的目标,解决实验室运行后导致的供电不足问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目成本控制额	≤86.61 万元	
	产出指标	数量指标	安装变电器数量	=1 台	
		质量指标	项目完工合格率	=100%	
		时效指标	项目完工及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	配电设备正常运转率	=100%	
		可持续影响指标	持续使用时间	≥8 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			渔业资源修复（增殖放流）		
主管部门			烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋经济研究院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	4.5	
			其中：财政拨款	4.5	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展全市渔业增殖放流监督工作，进一步增加放流水域生物种群，养护渔业资源，达到优化水生生物生态环境的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤4.5 万元	
	产出指标	数量指标	监督放流苗种数量	≥17 亿单位	
		质量指标	苗种成活率	≥70%	
		时效指标	放流完成及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	监督增殖放流供苗单位数量	≥10 个	
		生态效益指标	改善海洋生态环境保证度	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		物业管理服务		
主管部门		烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋经济研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过与物业服务单位签订物业合同,解决2023年办公楼的安保、保洁和部分设备设施的日常维修保养问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤15 万
	产出指标	数量指标	签订合同数量	=1 份
		质量指标	物业服务质量达标率	=100%
		时效指标	解决物业问题时效性	=100%
	效益指标	社会效益指标	保证日常后勤运转率	=100%
		可持续影响指标	持续服务时间	=1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		结转-基本户自有资金项目		
主管部门		烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋经济研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	522.13	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	522.13	
年度总体绩效目标	通过对烟台地区水生生物在苗种培育、健康养殖、产品加工、质量安全方面开展调研、培训工作, 实现养殖技术的推广和培育基地的建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤522.13 万元
	产出指标	数量指标	调研次数	≥10 次
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	调研完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	发表论文数量	≥10 篇
			申请专利数量	≥10 项
		可持续影响指标	建设示范基地数量	≥4 个
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指本单位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。

八、使用非财政拨款结余：指本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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。