

# 2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024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 2024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、主要职责

（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、机构设置情况

本单位为烟台市海洋发展和渔业局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

无内设机构。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市海洋经济研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,501.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,501.48	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	417.64
五、其他收入	5.00	八、卫生健康支出	136.34
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2,306.20
		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	164.53
		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	2,506.48	本 年 支 出 合 计	3,024.71
上级补助收入	45.00		
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余	473.23	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3,024.71	支 出 总 计	3,024.71

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市海洋经济研究院

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 (不含教育 收费)	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	3,024.71	2,501.48	2,501.48						5.00	45.00		473.23	
208			社会保障和就业支出	417.64	417.64	417.64										
	05		行政事业单位养老支出	417.64	417.64	417.64										
		02	事业单位离退休	155.56	155.56	155.56										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	193.04	193.04	193.04										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	69.04	69.04	69.04										
210			卫生健康支出	136.34	136.34	136.34										
	11		行政事业单位医疗	136.34	136.34	136.34										
		02	事业单位医疗	88.08	88.08	88.08										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	48.26	48.26	48.26										
213			农林水支出	2,306.20	1,782.97	1,782.97						5.00	45.00		473.23	
	01		农业农村	2,306.20	1,782.97	1,782.97						5.00	45.00		473.23	
		04	事业运行	1,570.97	1,570.97	1,570.97										
		99	其他农业农村支出	735.23	212.00	212.00						5.00	45.00		473.23	
221			住房保障支出	164.53	164.53	164.53										
	02		住房改革支出	164.53	164.53	164.53										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市海洋经济研究院

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 (不含教育 收费)	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	3,024.71	2,501.48	2,501.48						5.00	45.00		473.23	
		01	住房公积金	164.53	164.53	164.53										



## 支出总体情况表

部门（单位）：烟台市海洋经济研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,024.71	2,244.48	780.23	
208			社会保障和就业支出	417.64	417.64		
	05		行政事业单位养老支出	417.64	417.64		
		02	事业单位离退休	155.56	155.56		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.04	193.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.04	69.04		
210			卫生健康支出	136.34	136.34		
	11		行政事业单位医疗	136.34	136.34		
		02	事业单位医疗	88.08	88.08		
		99	其他行政事业单位医疗支出	48.26	48.26		
213			农林水支出	2,306.20	1,525.97	780.23	
	01		农业农村	2,306.20	1,525.97	780.23	
		04	事业运行	1,570.97	1,525.97	45.00	
		99	其他农业农村支出	735.23		735.23	
221			住房保障支出	164.53	164.53		
	02		住房改革支出	164.53	164.53		
		01	住房公积金	164.53	164.53		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市海洋经济研究院

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、一般公共预算拨款收入	2,501.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、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	417.64	417.64		
		八、卫生健康支出	136.34	136.34		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,782.97	1,782.97		
		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	164.53	164.53		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市海洋经济研究院

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
		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	2,501.48	本 年 支 出 合 计	2,501.48	2,501.48		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	2,501.48	支 出 总 计	2,501.48	2,501.48		

# 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市海洋经济研究院

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	2,501.48	2,244.48	2,130.02	114.46	257.00
208			社会保障和就业支出	417.64	417.64	417.64		
	05		行政事业单位养老支出	417.64	417.64	417.64		
		02	事业单位离退休	155.56	155.56	155.56		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.04	193.04	193.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.04	69.04	69.04		
210			卫生健康支出	136.34	136.34	136.34		
	11		行政事业单位医疗	136.34	136.34	136.34		
		02	事业单位医疗	88.08	88.08	88.08		
		99	其他行政事业单位医疗支出	48.26	48.26	48.26		
213			农林水支出	1,782.97	1,525.97	1,411.51	114.46	257.00
	01		农业农村	1,782.97	1,525.97	1,411.51	114.46	257.00
		04	事业运行	1,570.97	1,525.97	1,411.51	114.46	45.00
		99	其他农业农村支出	212.00				212.00
221			住房保障支出	164.53	164.53	164.53		
	02		住房改革支出	164.53	164.53	164.53		
		01	住房公积金	164.53	164.53	164.53		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市海洋经济研究院

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				2,244.48	2,130.02	114.46
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,964.02	1,964.02	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	456.73	456.73	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	552.80	552.80	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	361.53	361.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	193.04	193.04	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	69.04	69.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	88.08	88.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	48.26	48.26	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.01	30.01	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	164.53	164.53	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	114.46		114.46
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.24		2.24
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
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	6.00		6.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
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	4.00		4.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.33		0.33
302	16	培训费	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

部门（单位）：烟台市海洋经济研究院

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	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	42.00		42.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
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	44.16		44.16
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	166.00	166.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	141.40	141.40	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.90	0.90	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.28	5.28	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.26	13.26	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	5.14	5.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市海洋经济研究院

单位：万元

2023年预算数						2024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	
9.00		5.00		5.00	4.00	24.50		20.50	18.00	2.50	4.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市海洋经济研究院

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：2024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

部门（单位）：烟台市海洋经济研究院

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：2024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

部门（单位）：烟台市海洋经济研究院

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				2,244.48	2,244.48	2,244.48						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,964.02	1,964.02	1,964.02						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	456.73	456.73	456.73						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	552.80	552.80	552.80						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	361.53	361.53	361.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	193.04	193.04	193.04						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	69.04	69.04	69.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	88.08	88.08	88.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	48.26	48.26	48.26						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.01	30.01	30.01						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	164.53	164.53	164.53						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	114.46	114.46	114.46						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.24	2.24	2.24						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
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	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
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	4.00	4.00	4.00						
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						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市海洋经济研究院

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	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	42.00	42.00	42.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
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	44.16	44.16	44.16						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	166.00	166.00	166.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	141.40	141.40	141.40						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.90	0.90	0.90						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.28	5.28	5.28						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.26	13.26	13.26						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	5.14	5.14	5.14						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市海洋经济研究院

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		780.23	257.00	257.00				50.00	473.23	
物业管理服务	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
渔业资源修复（增殖放流）	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
世界银行贷款中国食品（山东烟台水产）安全示范项目	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
“1+1”海洋经济领域合作研究项目	其他运转类	92.00	92.00	92.00						
结转-基本户项目结转资金	其他运转类	473.23							473.23	
2024年单位资金项目	其他运转类	50.00						50.00		
公务用车购置	特定目标类	18.00	18.00	18.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市海洋经济研究院

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	151.60	108.60	108.60				3.00	40.00	
213			农林水支出	151.60	108.60	108.60				3.00	40.00	
	01		农业农村	151.60	108.60	108.60				3.00	40.00	
		04	事业运行	43.00	43.00	43.00						
		99	其他农业农村支出	108.60	65.60	65.60				3.00	40.00	

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算3,024.71万元，其中：一般公共预算收入2,501.48万元，其他收入5.00万元，上级补助收入45.00万元，使用非财政拨款结余473.23万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,024.71万元，其中：基本支出2,244.48万元，项目支出780.23万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,024.71万元，比上年减少196.94万元，其中：

1. 收入预算减少196.94万元，其中一般公共预算收入减少198.04万元，其他收入减少517.13万元，上级补助收入增加45.00万元，使用非财政拨款结余增加473.23万元。

2. 支出预算减少196.94万元，其中基本支出减少166.93万元，项目支出减少30.01万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，（1）收入预算减少的原因一是人员数量较2023年减少；二是公务用车数量减少；三是2024年重大项目较2023年减少。

一般公共预算收入减少原因一是人员数量较2023年减少；二是公务用车数量减少；三是2024年重大项目较2023年减少。

其他收入预算减少原因是2023年该项收入预算包含以前年度结转收入，2024年调整至使用非财政拨款结余中。

上级补助收入增加原因是2023年该项未列预算，2024年根据以往年度收入情况预计。

使用非财政拨款结余增加原因是2023年该项收入预算列入其他收入中，

2024年将以前年度结转资金调整至该项。

(2) 支出预算减少的原因是：基本支出方面主要因为一是人员数量较2023年减少；二是公务用车数量减少。项目支出方面主要因为2024年重大项目较2023年减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共24.50万元，比上年增加15.50万元，增长172.22%。主要原因是2023年报废公务用车2辆，2024年计划购置公务用车1辆。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费20.50万元，包括公务用车购置费18.00万元，比上年增加18.00万元，增长100%，主要原因是2024年计划购置公务用车1辆，预算18.00万元；公务用车运行维护费2.50万元，比上年减少2.50万元，下降50.00%，主要原因是2023年报废公务用车2辆，2024年计划购置公务用车1辆。

3. 公务接待费4.00万元，与上年基本持平。

## 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为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为114.46万元。较2023年预算减少9.81万元。主要原因是：一是2024年公务用车数量减少，公务用车运行维护费减少；二是人员数量较2023年减少，经费合计减少。

## 四、政府采购情况

2024年政府采购预算151.60万元，其中：政府采购货物预算19.00万元，



政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算132.60万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金780.23万元，其中财政拨款257万元。拟对公务用车购置等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金18万元，其中财政拨款18万元。根据以前年度绩效评价结果，优化世界银行贷款中国食品（山东烟台水产）安全示范、渔业资源修复（增殖放流）等项目支出2024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

项目绩效目标表  
(2024年度)

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	0.00		
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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	签订合同数量	=1份
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	解决物业问题时效性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证日常后勤运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续服务时间	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	办公人员满意度	≥95%

# 项目绩效目标表

## (2024年度)

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：	12. 00		
	其中：财政拨款	12. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	通过开展全市渔业增殖放流监督工作，增殖放流各类水产苗种 17 亿单位以上，进一步增加放流水域生物种群，养护渔业资源，优化水生生物生态环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费支出控制额	≤7. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	监督增殖放流苗种数量	≥17亿单位
绩效指标	产出指标	质量指标	苗种成活率	≥70%
绩效指标	产出指标	时效指标	增殖放流完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	监督增殖放流供苗单位数量	≥10个
绩效指标	效益指标	生态效益指标	增加种群资源量的物种种类	≥10种
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关增殖放流人员满意度	≥90%

项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	世界银行贷款中国食品（山东烟台水产）安全示范项目			
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：	120.00		
	其中：财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过按照项目可行性研究报告实施项目，实现制定项目设计方案，研究食品安全政策，升级改造食品安全检验检测实验室、信息化系统的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制额	≤120万元
绩效指标	产出指标	数量指标	制定设计方案	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	改造实验室验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	提款报账及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	参与项目企业平均贷款利率	≤10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会与环境监测情况合格率	≥90%
绩效指标	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%

项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	“1+1”海洋经济领域合作研究项目			
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:	92.00		
	其中:财政拨款	92.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过项目实施,摸清烟台市渔业发展现状,理清存在问题,以塑造现代渔业产业链为目标,全链条设计现代渔业相关各产业,明确各产业之间关系,找准渔业经济发展发力点,为制定针对性政策,实现渔业高质量发展提供方案。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	报告数量	=2份
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目进度达成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务海洋经济高质量发展保证度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	研究报告刊发、媒体报道次数	≥1次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	海洋渔业主管部门满意度	≥90%

项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	结转-基本户项目结转资金			
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:	473.23		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	473.23		
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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤473.23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	调研次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研完成及时率	≥90%
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	建设示范基地数量	≥4个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90%

项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	2024年单位资金项目			
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:	50.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	50.00		
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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	调研次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目阶段性开展合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发表论文数量	≥1篇
			申请专利数量	≥1项
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	建设示范基地数量	≥1个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%



项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	公务用车购置			
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:	18.00		
	其中: 财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过采用政府采购方式采购符合编制要求的公务用车，达到解决研究院日常管理及赴涉海一线开展科研工作所需交通工具的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购一般公务用车数量	=1辆
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆交付及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足实际需求程度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	车辆使用年限	≥8年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研工作人员满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由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。