

2025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 2025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 2025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、发展态势等研究工作。

(二) 承担海洋及相关产业发展、布局、政策等研究工作。

(三) 承担海洋和渔业基础性前瞻性项目论证、咨询与评估等工作。

(四) 承担海洋生态环境与资源修复开发等研究工作。

(五) 承担水生生物保护、水产增养殖等研究工作。

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

(七) 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。

(八) 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、控制及水产品加工研究等工作。

(九) 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

2025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、财政拨款收入	4,513.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,513.09	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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)	78.50	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	380.91
五、其他收入	1.50	八、卫生健康支出	134.01
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	4,371.82
		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	165.39
		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	4,593.09	本年支出合计	5,052.13
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	459.04	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	5,052.13	支出总计	5,052.13

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	5,052.13	4,513.09	4,513.09			78.50		1.50			459.04		
208			社会保障和就业支出	380.91	380.91	380.91										
	05		行政事业单位养老支出	380.91	380.91	380.91										
		02	事业单位离退休	124.16	124.16	124.16										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.75	189.75	189.75										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.00	67.00	67.00										
210			卫生健康支出	134.01	134.01	134.01										
	11		行政事业单位医疗	134.01	134.01	134.01										
		02	事业单位医疗	86.57	86.57	86.57										
		99	其他行政事业单位医疗支出	47.44	47.44	47.44										
213			农林水支出	4,371.82	3,832.78	3,832.78			78.50		1.50			459.04		
	01		农业农村	2,361.82	1,822.78	1,822.78			78.50		1.50			459.04		
		04	事业运行	1,567.32	1,567.32	1,567.32										
		99	其他农业农村支出	794.50	255.46	255.46			78.50		1.50			459.04		
	99		其他农林水支出	2,010.00	2,010.00	2,010.00										
		99	其他农林水支出	2,010.00	2,010.00	2,010.00										

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	5,052.13	2,207.63	2,844.50	
208			社会保障和就业支出	380.91	380.91		
	05		行政事业单位养老支出	380.91	380.91		
		02	事业单位离退休	124.16	124.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.75	189.75		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.00	67.00		
210			卫生健康支出	134.01	134.01		
	11		行政事业单位医疗	134.01	134.01		
		02	事业单位医疗	86.57	86.57		
		99	其他行政事业单位医疗支出	47.44	47.44		
213			农林水支出	4,371.82	1,527.32	2,844.50	
	01		农业农村	2,361.82	1,527.32	834.50	
		04	事业运行	1,567.32	1,527.32	40.00	
		99	其他农业农村支出	794.50		794.50	
	99		其他农林水支出	2,010.00		2,010.00	
		99	其他农林水支出	2,010.00		2,010.00	
221			住房保障支出	165.39	165.39		
	02		住房改革支出	165.39	165.39		
		01	住房公积金	165.39	165.39		

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、一般公共预算收入	4,513.09	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	380.91	380.91		
		八、卫生健康支出	134.01	134.01		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	3,832.78	3,832.78		
		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	165.39	165.39		

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	4,513.09	本 年 支 出 合 计	4,513.09	4,513.09		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,513.09	支 出 总 计	4,513.09	4,513.09		

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	4,513.09	2,207.63	2,097.25	110.38	2,305.46
208			社会保障和就业支出	380.91	380.91	380.91		
	05		行政事业单位养老支出	380.91	380.91	380.91		
		02	事业单位离退休	124.16	124.16	124.16		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.75	189.75	189.75		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	67.00	67.00	67.00		
210			卫生健康支出	134.01	134.01	134.01		
	11		行政事业单位医疗	134.01	134.01	134.01		
		02	事业单位医疗	86.57	86.57	86.57		
		99	其他行政事业单位医疗支出	47.44	47.44	47.44		
213			农林水支出	3,832.78	1,527.32	1,416.93	110.38	2,305.46
	01		农业农村	1,822.78	1,527.32	1,416.93	110.38	295.46
		04	事业运行	1,567.32	1,527.32	1,416.93	110.38	40.00
		99	其他农业农村支出	255.46				255.46
	99		其他农林水支出	2,010.00				2,010.00
		99	其他农林水支出	2,010.00				2,010.00
221			住房保障支出	165.39	165.39	165.39		
	02		住房改革支出	165.39	165.39	165.39		
		01	住房公积金	165.39	165.39	165.39		

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				2,207.63	2,097.25	110.38
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,963.00	1,963.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	459.69	459.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	553.26	553.26	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	365.33	365.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	189.75	189.75	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	67.00	67.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	86.57	86.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	47.44	47.44	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.56	28.56	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	165.39	165.39	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	110.38		110.38
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.74		1.74
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
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	0.50		0.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
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	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	43.00		43.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00
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	10.58		10.58
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	134.25	134.25	
303	02	退休费	509	05	离退休费	107.98	107.98	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.96	0.96	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.07	6.07	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	15.21	15.21	
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	4.00	4.00	

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

2024年预算数						2025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	
24.50		20.50	18.00	2.50	4.00	5.50		2.50		2.50	3.00

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：2025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：2025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				2,207.63	2,207.63	2,207.63						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,963.00	1,963.00	1,963.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	459.69	459.69	459.69						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	553.26	553.26	553.26						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	365.33	365.33	365.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	189.75	189.75	189.75						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	67.00	67.00	67.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	86.57	86.57	86.57						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	47.44	47.44	47.44						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.56	28.56	28.56						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	165.39	165.39	165.39						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	110.38	110.38	110.38						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.74	1.74	1.74						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
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	0.50	0.50	0.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	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	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	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	43.00	43.00	43.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00						
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	10.58	10.58	10.58						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	134.25	134.25	134.25						
303	02	退休费	509	05	离退休费	107.98	107.98	107.98						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	0.96	0.96	0.96						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.07	6.07	6.07						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	15.21	15.21	15.21						
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	4.00	4.00	4.00						

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				
		2,844.50	2,305.46	2,305.46			80.00	459.04		
物业管理服务费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
水生生物资源养护工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
烟台市水生动物疫病防控中心运维经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
结转-基本户项目结转资金	其他运转类	459.04						459.04		
2025年单位资金项目	其他运转类	80.00					80.00			
实施公车统管费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
现代渔业增养殖技术推广	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
国际零碳岛屿合作组织经费	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
世界银行贷款中国食品（山东烟台水产）安全示范项目	特定目标类	175.46	175.46	175.46						

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	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	49.20	35.20	35.20			4.00	10.00	
213			农林水支出	49.20	35.20	35.20			4.00	10.00	
	01		农业农村	49.20	35.20	35.20			4.00	10.00	
		04	事业运行	34.00	34.00	34.00					
		99	其他农业农村支出	15.20	1.20	1.20			4.00	10.00	

第三部分

2025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：2025年收入预算5,052.13万元，其中：一般公共预算收入4,513.09万元，事业收入78.5万元，其他收入1.5万元，使用非财政拨款结余459.04万元。

（二）支出预算：2025年支出预算5,052.13万元，其中：基本支出2,207.63万元，项目支出2,844.5万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算5,052.13万元，比上年增加2,027.42万元，其中：

1. 收入预算增加2,027.42万元，其中一般公共预算收入增加2,011.61万元，事业收入增加78.5万元，其他收入减少3.5万元，上级补助收入减少45万元，使用非财政拨款结余减少14.19万元。

2. 支出预算增加2,027.42万元，其中基本支出减少36.85万元，项目支出增加2,064.27万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，（1）收入预算增加的原因一是2025年新增重大项目；二是实施公车统管导致费用增加。

一般公共预算收入增加原因一是2025年新增重大项目国际零碳岛屿合作组织经费2000万；二是实施公车统管导致费用增加10万。

事业收入增加原因一是2025年新增项目，二是将2024年列支为上级补助收入改为列支事业收入。

其他收入减少原因是预计利息和税收返还减少。

上级补助收入减少是因为2025年预算不再单独列上级补助收入，将其合并至事业收入。

（2）支出预算增加的原因，2025年新增重大项目。

基本支出减少原因是人员数量较2024年减少，项目支出增加原因是2025年新增重大项目。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.5万元，比上年减少19万元，下降77.55%。主要原因是一是2024年购置公务用车一辆，2025年公车统管将公务用车收回；二是根据2024年决算数预测2025年公务接待费有所减少

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.5万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少18万元，下降100%，主要原因是2025年无公务用车采购计划，公车统管将公务用车收回；公务用车运行维护费2.5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3万元，比上年减少1万元，下降25%，主要原因是根据2024年决算数预测2025年公务接待费有所减少。

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。2025年事业运行经费财政拨款预算为110.38万元。较2024年预算减少4.08万元。主要原因是：2025年人员数量减少，经费减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算49.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算48万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位一般业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金2844.5万元，其中财政拨款2305.46万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化现代渔业增养殖技术推广、水生生物资源养护工作经费等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年单位资金项目		
主管部门及代码		276_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:	80.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	80.00	
总体目标	目标1: 通过海洋资源环境调查, 研究游泳动物群落结构特征和食物网构建, 评估海洋牧场建设对烟台近岸海域游泳动物群落影响。目标2: 全面开展海洋牧场海域环境状况的深度调查与精细分析, 编制《海域环境状况综合研究报告》, 为海洋牧场可持续发展提供数据支撑与决策参考。目标3: 调整优化刺参、贝类、鱼类等养殖产业结构, 在育种育苗、新品种研发、示范推广、病害防治、健康养殖模式创建、产品加工工艺研究、质量安全控制、品牌打造和技术培训等方面提供有力技术支持。			
	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	成本控制额	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	调研次数	≥4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	经济效益指标	发表论文数量	≥4篇
绩效指标	效益指标	社会效益指标	申请专利数量	≥4项
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	形成调查报告、技术规程	≥1个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	国际零碳岛屿合作组织经费			
主管部门及代码	276_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:		2000.00	
	其中: 财政拨款		2000.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过成立国际零碳岛屿合作组织, 开展对外合作交流, 达到在“合作组织”框架下, 鼓励支持企业、金融机构、高校院所等, 与小岛屿国家开展项目、技术、科研等交流合作的目的。			
	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	预算成本总额	≤2000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	成立合作组织数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	开展合作交流的有效性	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展合作交流的及时性	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展培训交流的保证率	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	推广可再生能源保证率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	合作组织内成员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		结转-基本户项目结转资金		
主管部门及代码		276_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:	459.04	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	459.04	
总体目标	<p>1. 通过海洋资源环境调查, 研究游泳动物群落结构特征和食物网构建, 评估海洋牧场建设对烟台近岸海域游泳动物群落影响。 2. 全面开展海洋牧场海域环境状况的深度调查与精细分析, 编制《海域环境状况综合研究报告》, 为海洋牧场可持续发展提供数据支撑与决策参考。 3. 调整优化刺参、贝类、鱼类等养殖产业结构, 在育种育苗、新品种研发、示范推广、病害防治、健康养殖模式创建、产品加工工艺研究、质量安全控制、品牌打造和技术培训等方面提供有力技术支撑。</p>			
	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	成本控制额	≤459.042647万元
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	经济效益指标	发表论文数量	≥10篇
绩效指标	效益指标	社会效益指标	申请专利数量	≥10项
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	形成调查报告、技术规程	≥2个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	实施公车统管费用			
主管部门及代码	276_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:		10.00	
	其中:财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过项目实施,保障统管车辆运转经费,保证日常工作和科研工作的用车需求。			
	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	预算控制成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障运转车次数	≥50次
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆使用保障率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	派车响应时间	≤48小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位用车保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	海洋经济业务正常开展率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用车部门满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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			
主管部门及代码	276_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:	175.46		
	其中: 财政拨款	175.46		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过完成实验室升级改造相关工作, 达成实验室升级改造目标, 解决实验室布局不合理, 水电、气路、排风不规范等问题。			
	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	2025年项目总成本	≤175.46万
绩效指标	产出指标	数量指标	升级改造实验室个数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	已改造实验室验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	提款报账及时率	≥80%
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	实验室环评通过验收数量	≥1个
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	水生生物资源养护工作经费			
主管部门及代码	276_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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1. 经开展增殖放流监督工作, 全市完成增殖放流鱼虾蟹海蜇等水生生物苗种17亿单位以上; 目标2: 通过开展全市增殖放流监督工作, 增殖放流苗种成活率达70%以上, 养护放流水域水生生物资源。			
	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	预算成本控制额	≤10万
绩效指标	产出指标	数量指标	监督增殖放流苗种数量	≥17亿
绩效指标	产出指标	质量指标	增殖放流苗种成活率	≥70%
绩效指标	产出指标	时效指标	增殖放流监督工作完成及时率	≥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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	物业管理服务费			
主管部门及代码	276_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:		30.00	
	其中:财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过与物业服务单位签订物业合同, 解决2025年办公楼的安保、保洁和部分设施的维修保养问题。			
	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	成本控制额	≤30万元
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	解决物业问题及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	现代渔业增养殖技术推广			
主管部门及代码	276_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	0.00		
总体目标	<p>1. 通过开展资源增殖技术与示范工作, 达到有效恢复单环刺螠这一烟台特色优良水产种质资源的目的, 积极解决近些年单环刺螠资源量严重下降的问题。2. 开展养殖容量评估, 摸清海域养殖容量进行不同品系养殖对比试验, 挑选海域适合的养殖品系, 通过开展养殖技术示范应用, 解决无序养殖问题。3. 通过项目实施, 对全市贝类养殖废弃物的概况进行调查, 研究探索废弃物资源利用方面的新技术, 新材料和新工艺。</p>			
	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	项目总成本支出控制情况	≤50万
绩效指标	产出指标	数量指标	开展调研活动数量	≥2次
			发表论文数量或技术研究报告数量	≥1份
			申请专利数量	≥2项
			组织专家咨询会数量	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	科研项目验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	举办技术培训数量	≥2次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	形成操作规范、技术标准、合理化对策建议数量	≥3项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	烟台市水生动物疫病防控中心运维经费			
主管部门及代码	276_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:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展水生生物疫病监测、水产主养品种疾病应急监测和病原分析研究、全国水生动物疫病防疫系统实验检测能力验证工作等, 达到及时发现水产病害病原、及时预警与源头控制, 避免我区区域性疫情突发, 减少疫病造成经济损失的目的。			
	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	项目总成本控制数	≤30万
绩效指标	产出指标	数量指标	全年监测疫病病原指标数量	≥100个
绩效指标	产出指标	质量指标	病原检测准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成及时性	≥90%
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	可持续影响指标	通过全国水生动物防疫系统实验室检测能力验证项目	≥10项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门及被服务企业满意度	≥90%

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。