

# 2023 年荣成市海洋经济发展中心单 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

1、承担海洋强市战略、政策和海洋经济管理研究工作，提供决策咨询、前瞻规划与评估等服务。

2、负责海洋领域产学研合作；承担重点领域科研攻关和技术推广应用工作。

3、开展渔业发展研究，承担水生生物资源养护及休闲渔业、海洋牧场发展等技术支持和服务工作。

4、承担水生动植物病害、疫情防治监测工作。

5、承担海洋对外交流与合作服务工作。

6、承担海洋经济运行监测、调查、统计核算和评估等工作。

7、承担海洋领域招才引智和招商引资服务工作，参与海洋产业项目的策划、推介、联络、跟踪与服务。

8、承担海洋信息技术的研发和应用工作。

9、承担全市远洋渔业促进和服务工作，指导服务远洋渔业基地建设。

10、完成市海洋发展局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为荣成市海洋发展局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、科技与对外合作科、产业发展科、病害防治科、教育培训科、检验科、远洋

渔业科。

## 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	802.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	802.38	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)		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	87.80
五、其他收入		八、卫生健康支出	35.97
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	630.49
		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	48.12
		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	802.38	本年支出合计	802.38
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	802.38	支出总计	802.38

## 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			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								
合 计				802.38	802.38	802.38									
208			社会保障和就业支出	87.80	87.80	87.80									
208	05		行政事业单位养老支出	84.22	84.22	84.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	56.18	56.18	56.18									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	28.04	28.04	28.04									
208	99		其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	3.58									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	3.58									
210			卫生健康支出	35.97	35.97	35.97									
210	11		行政事业单位医疗	35.97	35.97	35.97									
210	11	02	事业单位医疗	35.97	35.97	35.97									
213			农林水支出	630.49	630.49	630.49									
213	01		农业农村	630.49	630.49	630.49									
213	01	04	事业运行	446.49	446.49	446.49									
213	01	06	科技转化与推广服务	184.00	184.00	184.00									
221			住房保障支出	48.12	48.12	48.12									
221	02		住房改革支出	48.12	48.12	48.12									
221	02	01	住房公积金	48.12	48.12	48.12									



## 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				802.38	618.38	184.00				
208			社会保障和就业支出	87.80	87.80					
208	05		行政事业单位养老支出	84.22	84.22					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.18	56.18					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.04	28.04					
208	99		其他社会保障和就业支出	3.58	3.58					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58					
210			卫生健康支出	35.97	35.97					
210	11		行政事业单位医疗	35.97	35.97					
210	11	02	事业单位医疗	35.97	35.97					
213			农林水支出	630.49	446.49	184.00				
213	01		农业农村	630.49	446.49	184.00				
213	01	04	事业运行	446.49	446.49					
213	01	06	科技转化与推广服务	184.00		184.00				
221			住房保障支出	48.12	48.12					
221	02		住房改革支出	48.12	48.12					
221	02	01	住房公积金	48.12	48.12					

## 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	802.38	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	87.80	87.80		
		八、卫生健康支出	35.97	35.97		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	630.49	630.49		
		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	48.12	48.12		
		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				

## 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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	802.38	本 年 支 出 合 计	802.38	802.38		
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	802.38	支 出 总 计	802.38	802.38		

## 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				802.38	618.38	582.00	36.38	184.00
208			社会保障和就业支出	87.80	87.80	87.80		
208	05		行政事业单位养老支出	84.22	84.22	84.22		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.18	56.18	56.18		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.04	28.04	28.04		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	3.58		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	3.58		
210			卫生健康支出	35.97	35.97	35.97		
210	11		行政事业单位医疗	35.97	35.97	35.97		
210	11	02	事业单位医疗	35.97	35.97	35.97		
213			农林水支出	630.49	446.49	410.11	36.38	184.00
213	01		农业农村	630.49	446.49	410.11	36.38	184.00
213	01	04	事业运行	446.49	446.49	410.11	36.38	
213	01	06	科技转化与推广服务	184.00				184.00
221			住房保障支出	48.12	48.12	48.12		
221	02		住房改革支出	48.12	48.12	48.12		
221	02	01	住房公积金	48.12	48.12	48.12		

## 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						618.38	582.00	36.38
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	579.80	579.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	144.51	144.51	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.21	56.21	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	79.43	79.43	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	127.76	127.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.18	56.18	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.04	28.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.96	28.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.01	7.01	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.58	3.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.12	48.12	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.54	2.16	36.38
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.04		0.04
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
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	0.60		0.60

## 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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.92		1.92
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.12	2.16	3.96
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.20		12.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

## 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 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	
2.60		2.40		2.40	0.20	2.12		1.92		1.92	0.20

## 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	
合 计								

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	
合 计								

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						618.38	618.38	618.38						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	579.80	579.80	579.80						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	144.51	144.51	144.51						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.21	56.21	56.21						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	79.43	79.43	79.43						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	127.76	127.76	127.76						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	56.18	56.18	56.18						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	28.04	28.04	28.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.96	28.96	28.96						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.01	7.01	7.01						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.58	3.58	3.58						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.12	48.12	48.12						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.54	38.54	38.54						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						

## 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	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.12	6.12	6.12						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.20	12.20	12.20						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

## 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				
合 计		184.00	184.00	184.00					
海洋经济发展服务	其他运转类	15.50	15.50	15.50					
多功能综合实验室及标本室条件保障项目	其他运转类	15.50	15.50	15.50					
黄海典型渔业水域资源及其利用状况	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
海洋产业领军人才支持计划	特定目标类	24.00	24.00	24.00					
荣成市公益性海带种质资源库	特定目标类	52.40	52.40	52.40					
海洋技术中心地暖工程	特定目标类	1.10	1.10	1.10					
基层农技推广体系	特定目标类	40.80	40.80	40.80					
渔业技术推广体系改革与建设项目	特定目标类	18.00	18.00	18.00					
休闲海钓办公室设备款	特定目标类	6.70	6.70	6.70					

## 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				
合 计			5.92	5.92	5.92						
213			农林水支出	5.92	5.92	5.92					
213	01		农业农村	5.92	5.92	5.92					
213	01	04	事业运行	3.62	3.62	3.62					
213	01	06	科技转化与推广服务	2.30	2.30	2.30					

## 第三部分

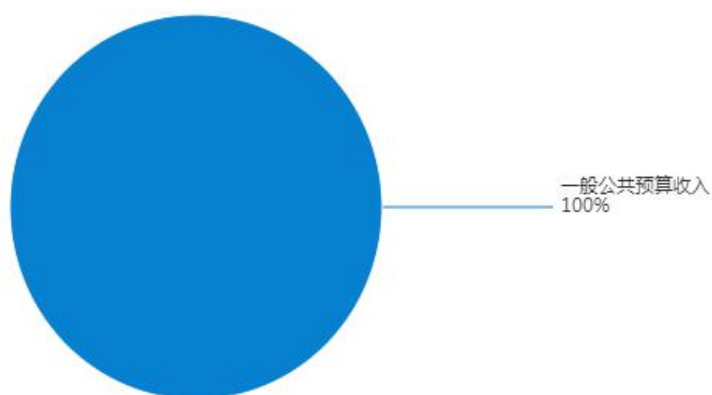
# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 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，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

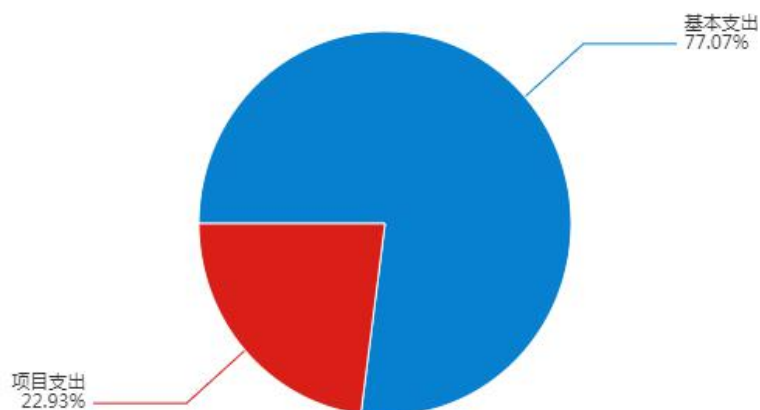
（一）收入预算：2023 年收入预算 802.38 万元，其中一般公共预算收入 802.38 万元。

收入预算



（二）支出预算：2023 年支出预算 802.38 万元，其中基本支出 618.38 万元、项目支出 184 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 802.38 万元, 较上年预算减少 2,369.75 万元, 其中:

1. 收入预算减少 2,369.75 万元, 其中一般公共预算收入减少 2,369.75 万元。

2. 支出预算减少 2,369.75 万元, 其中基本支出增加 14.85 万元; 项目支出减少 2,384.6 万元。

3. 收支预算减少的主要原因, 2023 年度项目支出减少。

## 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 2.12 万元, 比上年减少 0.48 万元, 下降 18.46%, 主要原因是严格执行过紧日子要求, 压缩三公经费支出。

其中: 1. 因公出国(境)费 0 万元, 与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.92 万元, 包括公务用车购置费 0 万元, 与上年持平; 公务用车运行维护费 1.92 万元, 比上年减少 0.48 万元, 下降 20%, 主要原因是严格执行过紧日子要求, 压缩公务用车运行维护费。

3. 公务接待费 0.2 万元, 与上年持平。

## 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, 荣成市海洋经济发展中心单位为事业单位, 无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 36.38 万元。较 2022 年预算减少 6.02 万元, 下降 14.2%。主要原因是 2022 年机关运行经费包含人员车改补贴、严格落实过紧日子要求压减经费支出等。

## 四、政府采购情况



2023年政府采购预算5.92万元，其中：政府采购货物预算0.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.22万元。

## 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0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海洋经济发展中心采样作业车。

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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

荣成市海洋经济发展中心单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出9个，预算资金184万元，其中财政拨款184万元。拟对海洋经济发展服务、多功能综合实验室及标本室条件保障项目等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金184万元，其中财政拨款184万元。优化海洋产业领军人才支持计划、海洋技术中心地暖工程等项目支出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		多功能综合实验室及标本室条件保障项目		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋经济发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.5	
		其中:财政拨款	15.5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按时交纳中心多功能综合实验室及标本室水电费物业费、对实验室设备进行日常维护,保障实验室及标本室正常运行。			
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	电费成本	≤7.5万元
	产出指标	数量指标	实验室可用仪器数	≥80台/套
		质量指标	实验室质量安全率	100%
		时效指标	实验室水电费	及时交纳
	效益指标	生态效益指标	实验室废液处理	实验废液无害化处理
满意度指标	服务对象满意度指标	实验室使用人员满意度	100%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		海洋经济发展服务		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋经济发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.5	
		其中: 财政拨款	15.5	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过海洋经济发展服务项目持续开展海洋经济领域产学研合作, 加强与高校及科研院所合作交流, 开展涉海产业重点项目申报; 聚焦优势特色产业需求, 确定年度主推技术, 开展技术示范推广指导。			
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	渔业技术推广租船费	≤2000 元/次
	产出指标	数量指标	开展渔业技术推广人次	≥100 人·次
		质量指标	标本室维修达标率	100%
		时效指标	开展高温技术指导	9 月底前完成
	效益指标	经济效益 指标	开展养殖技术指导	全力保障
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象抽样满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		黄海典型渔业水域资源及其利用状况		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋经济发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	配合黄海水产研究所对黄渤海渔业资源开展监测、收集捕捞信息资料以及开展海洋牧场的生态学实验研究, 了解和掌握黄海典型渔业水域的渔业资源及其利用状况。			
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	租船费	8 万元
			样品费	2 万元
	产出指标	数量指标	采样渔船数	10 艘
		质量指标	渔捞日志合格率	≥90%
		时效指标	项目资料提交	5 月底前完成
	效益指标	社会效益 指标	黄渤海渔业资源调查	了解掌握
满意度指标	服务对象 满意度指标	数据收集单位满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		海洋产业领军人才支持计划			
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋经济发展中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24		
		其中: 财政拨款	24		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	通过海洋产业领军人才支持计划项目实施加快吸引聚集各类人才, 优化“百千万英才计划”支持全市高质量发展, 对海洋产业领军人物给与配套支持。				
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	获评企业单位补助	≤12 万元	
	产出指标	数量指标	数量指标	获评企业数	2 个
			质量指标	获评企业项目完成率	100%
				申报项目通过率	100%
	时效指标	社会效益 指标	按时拨付获评企业补助	11 月底前	
			持续支持全市高质量发展	持续支持	
效益指标	社会效益 指标	持续支持全市高质量发展	持续支持		
满意度指标	服务对象 满意度指标	获评企业满意度	≥90%		

## 项目支出绩效目标表

项目名称		荣成市公益性海带种质资源库		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋经济发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	52.4	
		其中: 财政拨款	52.4	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成荣成市公益性海带种质资源库建设, 开展不同品种(品系)海带种质资源收集保存工作。			
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	种质资源库建设单位成本	≤43 万元
	产出指标	数量指标	收集海带种质资源	≥100 种
		质量指标	收集种质资源合格率	≥90%
		时效指标	按期完成种质资源库建设	10 月底前
	效益指标	经济效益指标	推动荣成海带产业发展	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象抽样满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		休闲海钓办公室设备款		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋经济发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.7	
		其中: 财政拨款	6.7	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	成立荣成市近海休闲海钓推进办公室, 开展近海及海洋牧场休闲海钓资源调查, 分析我市休闲海钓现状, 不断推进我市特色旅游产业蓬勃发展。			
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	海钓资源调查租船成本	≤1000 元/次
	产出指标	数量指标	进行海钓资源调查次数	≥6 次
			配合电视台海洋拍摄	≥2 次
		质量指标	海钓装备质量合格率	100%
	效益指标	社会效益 指标	分析我市海钓现状及时 率	≥90%
			开展休闲海钓资源调查 覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		基层农技推广体系		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋经济发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.8	
		其中:财政拨款	40.8	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	依托基层农技推广体系项目打造4处渔业科技示范基地,依托基地开展先进技术试验示范工作,不断壮大社会化农技服务力量,提升基层农技推广队伍素质,示范推广先进技术。			
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	渔业科技示范展示基地 单位建设成本补助	≤15万元
	产出指标	数量指标	建设渔业科技示范基地	4处
		质量指标	项目评价通过率	100%
		时效指标	渔业科技示范补助发放 及时率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	新品种、新技术推广	不断推广
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象抽样满意度	≥85%



## 项目支出绩效目标表

项目名称		渔业技术推广体系改革与建设项目		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋经济发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18	
		其中: 财政拨款	18	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	依托渔业技术推广体系改革与建设项目建设 2 处示范带动效果显著、长期稳定的渔业科技示范基地, 确定水产新品种鲁海 1 号、虾夷马粪海胆、三倍体牡蛎为主导品种, 鲁海 1 号和虾夷马粪海胆生态混养为主推技术。			
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	示范基地示范主体平均 单位成本	≤7.3 万元
	产出指标	数量指标	建设渔业科技示范基地	2 处
		质量指标	基地评价通过率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%
	效益指标	生态效益 指标	修复养殖海区资源	修复海区资源
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		海洋技术中心地暖工程		
主管部门		荣成市海洋发展局	实施单位	荣成市海洋经济发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.1	
		其中: 财政拨款	1.1	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	保障中心地暖正常运行, 支付地暖质保金。			
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	地暖质保金	≤1.1 万元
	产出指标	数量指标	地暖供暖面积	≥3000 m <sup>2</sup>
		质量指标	地暖运行故障率	≤5%
		时效指标	支付地暖质保金	6 月底前
	效益指标	社会效益 指标	地暖正常运行率	≥95%
满意度指标	服务对象 满意度指标	地暖使用人员满意度	≥95%	

## 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。