

# 2024年烟台市海洋环境监测预报 中心单位预算

# 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）承担全市海洋生态预警监测工作；组织开展全市渔业水域环境的调查、监测、监视、评价和科学研究；承担全市渔业水域保护与管理的技术支撑工作；为全市海洋科学调查提供技术支撑。

（二）承担全市海洋观测预报工作，制作和发布海洋预报和海洋灾害警报；为全市海洋观测预报系统建设和管理提供技术支撑。

（三）承担全市海洋灾害调查工作，为海洋灾害风险评估和隐患排查治理提供技术支撑；承担全市海洋灾害防治规划和防护标准编制的辅助性工作。

（四）承担全市海域使用动态监管工作，为全市海域海岛监视、监测和评估提供技术支撑；承担全市用海用岛监督管理的辅助性工作；为全市海洋勘测提供技术支撑。

（五）协调、指导各区市的海洋生态预警监测、观测预报、海洋灾害和海域动态监管工作。

（六）完成市海洋发展和渔业局交办的其他任务。

## 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：

综合科、监测科、预报科、海洋减灾科。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 烟台市海洋环境监测预报中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	660.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	660.12	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	83.36
五、其他收入		八、卫生健康支出	35.37
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	416.68
		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	259.06
		十七、住房保障支出	43.71
		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	660.12	本年支出合计	838.18
上级补助收入	150.00		
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	28.06	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	838.18	支出总计	838.18

## 收入总体情况表

部门(单位)：烟台市海洋环境监测预报中心

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								
			合 计	838.18	660.12	660.12					150.00		28.06		
208			社会保障和就业支出	83.36	83.36	83.36									
	05		行政事业单位养老支出	83.36	83.36	83.36									
		02	事业单位离退休	6.68	6.68	6.68									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.08	50.08	50.08									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.60	26.60	26.60									
210			卫生健康支出	35.37	35.37	35.37									
	11		行政事业单位医疗	35.37	35.37	35.37									
		02	事业单位医疗	22.85	22.85	22.85									
		99	其他行政事业单位医疗支出	12.52	12.52	12.52									
213			农林水支出	416.68	416.68	416.68									
	01		农业农村	416.68	416.68	416.68									
		04	事业运行	416.68	416.68	416.68									
220			自然资源海洋气象等支出	259.06	81.00	81.00					150.00		28.06		
	01		自然资源事务	231.00	81.00	81.00					150.00				
		28	海洋战略规划与预警监测	231.00	81.00	81.00					150.00				

## 收入总体情况表

部门(单位)：烟台市海洋环境监测预报中心

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								
			合 计	838.18	660.12	660.12					150.00			28.06	
	99		其他自然资源海洋气象等支出	28.06										28.06	
		99	其他自然资源海洋气象等支出	28.06										28.06	
221			住房保障支出	43.71	43.71	43.71									
	02		住房改革支出	43.71	43.71	43.71									
		01	住房公积金	43.71	43.71	43.71									



## 支出总体情况表

部门(单位)：烟台市海洋环境监测预报中心

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	838.18	579.12	259.06	
208			社会保障和就业支出	83.36	83.36		
	05		行政事业单位养老支出	83.36	83.36		
		02	事业单位离退休	6.68	6.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.08	50.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.60	26.60		
210			卫生健康支出	35.37	35.37		
	11		行政事业单位医疗	35.37	35.37		
		02	事业单位医疗	22.85	22.85		
		99	其他行政事业单位医疗支出	12.52	12.52		
213			农林水支出	416.68	416.68		
	01		农业农村	416.68	416.68		
		04	事业运行	416.68	416.68		
220			自然资源海洋气象等支出	259.06		259.06	
	01		自然资源事务	231.00		231.00	
		28	海洋战略规划与预警监测	231.00		231.00	
	99		其他自然资源海洋气象等支出	28.06		28.06	
		99	其他自然资源海洋气象等支出	28.06		28.06	
221			住房保障支出	43.71	43.71		
	02		住房改革支出	43.71	43.71		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市海洋环境监测预报中心

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	660.12	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	83.36	83.36		
		八、卫生健康支出	35.37	35.37		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	416.68	416.68		
		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	81.00	81.00		
		十七、住房保障支出	43.71	43.71		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 烟台市海洋环境监测预报中心

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	660.12	本 年 支 出 合 计	660.12	660.12		
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	660.12	支 出 总 计	660.12	660.12		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市海洋环境监测预报中心

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	660.12	579.12	544.28	34.84	81.00
208			社会保障和就业支出	83.36	83.36	83.36		
	05		行政事业单位养老支出	83.36	83.36	83.36		
		02	事业单位离退休	6.68	6.68	6.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.08	50.08	50.08		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.60	26.60	26.60		
210			卫生健康支出	35.37	35.37	35.37		
	11		行政事业单位医疗	35.37	35.37	35.37		
		02	事业单位医疗	22.85	22.85	22.85		
		99	其他行政事业单位医疗支出	12.52	12.52	12.52		
213			农林水支出	416.68	416.68	381.84	34.84	
	01		农业农村	416.68	416.68	381.84	34.84	
		04	事业运行	416.68	416.68	381.84	34.84	
220			自然资源海洋气象等支出	81.00				81.00
	01		自然资源事务	81.00				81.00
		28	海洋战略规划与预警监测	81.00				81.00
221			住房保障支出	43.71	43.71	43.71		
	02		住房改革支出	43.71	43.71	43.71		
		01	住房公积金	43.71	43.71	43.71		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市海洋环境监测预报中心

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				579.12	544.28	34.84
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	534.43	534.43	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	123.11	123.11	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	147.53	147.53	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.21	10.21	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	89.90	89.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.08	50.08	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	26.60	26.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.85	22.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.52	12.52	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.92	7.92	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.71	43.71	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.84		34.84
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
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	0.80		0.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市海洋环境监测预报中心

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	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.40		4.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.35		2.35
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.79		9.79
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.85	9.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.68	6.68	
303	09	奖金	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	3.15	3.15	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市海洋环境监测预报中心

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	
3.20		2.80		2.80	0.40	4.80		4.40		4.40	0.40



### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市海洋环境监测预报中心

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）：烟台市海洋环境监测预报中心

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): 烟台市海洋环境监测预报中心

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				579.12	579.12	579.12						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	534.43	534.43	534.43						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	123.11	123.11	123.11						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	147.53	147.53	147.53						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.21	10.21	10.21						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	89.90	89.90	89.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.08	50.08	50.08						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	26.60	26.60	26.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.85	22.85	22.85						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.52	12.52	12.52						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.92	7.92	7.92						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.71	43.71	43.71						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.84	34.84	34.84						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
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	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						

### 基本支出预算情况表

部门(单位)：烟台市海洋环境监测预报中心

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	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.35	2.35	2.35						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.79	9.79	9.79						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.85	9.85	9.85						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.68	6.68	6.68						
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	3.15	3.15	3.15						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市海洋环境监测预报中心

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				
		259.06	81.00	81.00				150.00	28.06	
烟台市海洋生态预警和渔业水域生态环境监测	其他运转类	81.00	81.00	81.00						
基本户项目	其他运转类	150.00						150.00		
基本户资金结转	其他运转类	28.06							28.06	

## 政府采购预算表

部门（单位）：烟台市海洋环境监测预报中心

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	16.50	11.00	11.00			5.50		
213			农林水支出	5.50	5.50	5.50					
	01		农业农村	5.50	5.50	5.50					
		04	事业运行	5.50	5.50	5.50					
220			自然资源海洋气象等支出	11.00	5.50	5.50			5.50		
	01		自然资源事务	11.00	5.50	5.50			5.50		
		28	海洋战略规划与预警监测	11.00	5.50	5.50			5.50		

## 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838.18万元，其中：一般公共预算收入660.12万元，上级补助收入150.00万元，使用非财政拨款结余28.06万元。

（二）支出预算：2024年支出预算838.18万元，其中：基本支出579.12万元，项目支出259.06万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算838.18万元，比上年增加173.73万元，其中：

1. 收入预算增加173.73万元，其中一般公共预算收入增加143.67万元，上级补助收入增加2.00万元，使用非财政拨款结余增加28.06万元。

2. 支出预算增加173.73万元，其中基本支出增加123.67万元，项目支出增加50.06万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，单位职工人数和业务工作量增加。

## 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4.80万元，比上年增加1.60万元，增长50.00%。主要原因是车辆使用年限和行驶里程增加，运行维护费用增加。

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4.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.40万元，比上年增加1.60万元，增长57.14%，主要原因是车辆使用年限和行驶里程增加，运行维护费用增加。

3. 公务接待费0.40万元，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，烟台市海洋环境监测预报中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为34.84万元。较2023年预算增加9.08万元。主要原因是：在职职工人数增加。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算16.50万元，其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算16.20万元。

### 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0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0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3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

烟台市海洋环境监测预报中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金259.06万元，其中财政拨款81万元。拟对烟台市海洋生态预警和渔业水域生态环境监测等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金81万元，其中财政拨款81万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基本户项目、基本户资金结转等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善措施，提高资金使用效益。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	烟台市海洋生态预警和渔业水域生态环境监测			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋环境监测预报中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	81.00		
	其中:财政拨款	81.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过开展海洋生态预警监测、赤潮绿潮监测、海洋渔业水域生态环境监测,实现跟踪掌握海洋生态基础状况、及时识别海洋生态风险的目标,为保护全市海洋生态安全和海洋防灾减灾工作提供数据支持。			
	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	经费支出总金额	≤81万元
			劳务费支出金额	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	绿潮灾害预警预报信息编报数量	≥30期
			海域海洋生态基础监测站位数量	≥20个
			海水入侵高风险区监测站位数量	≥8个
			土壤盐渍化高风险区监测站位数量	≥8个
			全市海洋自然/特别保护地保护对象和面临压力调查站位数量	=11个
			赤潮高风险区数量	=3处
			绿潮高风险区数量	=1处
			监测月报数量	=6份
			全市渔业水域生态环境报告	=1套
			全市渔业水域生态环境数据	≥400组
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	12月底前完成
绩效指标	效益指标	生态效益指标	市区生态敏感海域海洋生态基础状况及趋势性变化基础背景数据	=2套
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	高风险区域海水入侵和土壤盐渍化程度及其持续性变化影响数据	=2套
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	基本户项目			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局	实施单位		烟台市海洋环境监测预报中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	150.00		
年度总体绩效目标	通过开展海洋生态环境监测、海洋生态预警监测工作,掌握烟台市近岸海水水质和海洋垃圾等状况,完成近海生态趋势性监测、海洋生态灾害预警监测、海洋保护地监测、海水入侵和滨海土壤盐渍化监测等任务。			
	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	经费支出总金额	≤150万元
			劳务费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	海水水质监测站位数量	=57个
			生物质量监测站位数量	=4个
			海洋沉积物监测站位数量	=10个
			海洋生物多样性监测站位数量	=10个
			烟台市海洋生态预警监测工作方案	=1份
绩效指标	产出指标	质量指标	工作任务验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成时间	12月前完成
绩效指标	效益指标	生态效益指标	市区海洋生态环境监测数据	=5000组
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	年度市区海洋生态环境监测报告	=1套
			编制烟台市海水入侵监测专报	=1份
			编制烟台市土壤盐渍化监测专报	=1份
			编制烟台市海洋保护地保护对象和面临压力调查报告	=1份
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	基本户资金结转			
主管部门	烟台市海洋发展和渔业局	实施单位	烟台市海洋环境监测预报中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.06		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	28.06		
年度总体绩效目标	通过开展海洋监测工作,掌握烟台市区近岸海水状况。			
	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	经费支出总金额	≤30万元
			差旅费支出金额	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	站位数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	工作任务验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成时间	12月前完成
绩效指标	效益指标	生态效益指标	监测数据	=1份
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	监测海域	=1处
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥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。