

2026年山东省海洋科学研究院  
(青岛国家海洋科学研究中心)  
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 2026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 2026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

山东省海洋科学研究院(以下简称省海洋科学研究院)是整合青岛国家海洋科学研究中心、山东省海洋生物研究院基础上组建的,为省政府直属正厅级事业单位,挂青岛国家海洋科学研究中心牌子,业务上接受省科技厅、省农业农村厅和省海洋局等部门的指导。主要职责是:

(一)开展海洋科技战略研究,建设海洋高端智库,围绕海洋强省建设与经济高质量发展,提出我省海洋科技与产业发展的对策建议,开展决策咨询,承接中国工程科技发展战略山东研究院建设与发展任务。

(二)组织协调山东和中央驻鲁海洋科技人员承担国家及省海洋领域重大项目、重大平台和重大工程,参与组织实施我省大科学计划、大科学装置和大科学工程。参与国家和省现代农业产业技术体系建设。承担青岛海洋科学与技术试点国家实验室、中国科学院海洋大科学研究中心建设的有关服务工作。

(三)承担海洋生物种质资源开发利用工作。开展海洋生物种质资源收集、保存、鉴定、评价、创制与利用等技术研究及信息服务,参与实施种业提升工程,负责山东省水产生物种质资源库的建设与运行。

(四)承担海水健康养殖基础理论与应用技术研究等工作。开展海洋经济生物高效健康苗种繁育、增养殖技术与模式研究及应用推广,开展海洋牧场建设与渔业、文化旅游、海洋装备等产业融合发展研究,开展水产病害诊断与防控技术研究等工作,负责山东省水生动物疫病监测中心运行。

(五)承担海洋食品、海洋生物制品研究工作。开展海洋食品精深

加工、海洋药用生物新资源勘查与利用、产品质量安全保障研究，开展海洋药物非临床研究等工作。

(六)承担海洋资源、海洋新型能源、可再生能源研究与开发等工作。开展海洋资源、海洋新能源等评估与高效转化研究，海洋先进能效与低碳能源策略研究等工作，承担海洋资源高效利用、绿色生物制造、海洋新能源新材料开发等技术研究工作。

(七)承担海洋环境保护与生态修复技术研究工作。开展海洋资源调查与勘测、海岸带国土空间相关工作，研发海洋环境动态监测、生物多样性保护、退围还海还滩、岸线岸滩修复等技术。

(八)承担海洋运输、资源开发、环境监测、安全维护等海洋装备与渔业设施研发、应用等工作。开展海洋装备、动力保障、信息通讯与探测等技术研究，开展环境调控、实时监测、自动控制、智能渔业等设施与装备研发工作。

(九)开展海洋科技合作与交流，承担海洋技术中试与推广、成果开发与转化、产学研合作、科研基地管理等工作，参与全省海洋技术转移体系建设相关工作。

(十)完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为山东省科学技术厅二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 人力资源部

(三) 发展规划与协调部（挂院省合作委员会秘书处牌子）

- (四) 科技与合作部
- (五) 海洋种质资源研究所
- (六) 海水养殖研究所
- (七) 海洋食品与医药研究所
- (八) 海洋资源开发与利用研究所
- (九) 海洋生态环境研究所
- (十) 海洋装备研究所

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：山东省海洋科学研究院(青岛国家海洋科学研究中心)

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,696.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,696.48	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	10,641.79
三、事业收入(不含教育收费)	1,000.00	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	1,709.00
五、其他收入	200.00	八、卫生健康支出	243.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		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	339.00
		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	6,896.48	本年支出合计	12,932.79
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	6,036.31	结转下年	
收入总计	12,932.79	支出总计	12,932.79

## 收入总体情况表

部门(单位)：山东省海洋科学研究院(青岛国家海洋科学研究中心)

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	12,932.79	5,696.48	5,696.48			1,000.00		200.00					6,036.31
206			科学技术支出	10,641.79	3,405.48	3,405.48			1,000.00		200.00					6,036.31
	03		应用研究	3,405.48	3,405.48	3,405.48										
		01	机构运行	3,124.00	3,124.00	3,124.00										
		02	社会公益研究	281.48	281.48	281.48										
	04		技术与开发	7,236.31					1,000.00		200.00					6,036.31
		99	其他技术与开发支出	7,236.31					1,000.00		200.00					6,036.31
208			社会保障和就业支出	1,709.00	1,709.00	1,709.00										
	05		行政事业单位养老支出	1,709.00	1,709.00	1,709.00										
		02	事业单位离退休	1,136.00	1,136.00	1,136.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.00	388.00	388.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	185.00	185.00	185.00										
210			卫生健康支出	243.00	243.00	243.00										
	11		行政事业单位医疗	243.00	243.00	243.00										
		02	事业单位医疗	243.00	243.00	243.00										
221			住房保障支出	339.00	339.00	339.00										



## 支出总体情况表

部门(单位)：山东省海洋科学研究院(青岛国家海洋科学研究中心)

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	12,932.79	5,415.00	7,517.79	
206			科学技术支出	10,641.79	3,124.00	7,517.79	
	03		应用研究	3,405.48	3,124.00	281.48	
		01	机构运行	3,124.00	3,124.00		
		02	社会公益研究	281.48		281.48	
	04		技术与研究开发	7,236.31		7,236.31	
		99	其他技术与研究开发支出	7,236.31		7,236.31	
208			社会保障和就业支出	1,709.00	1,709.00		
	05		行政事业单位养老支出	1,709.00	1,709.00		
		02	事业单位离退休	1,136.00	1,136.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.00	388.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	185.00	185.00		
210			卫生健康支出	243.00	243.00		
	11		行政事业单位医疗	243.00	243.00		
		02	事业单位医疗	243.00	243.00		
221			住房保障支出	339.00	339.00		
	02		住房改革支出	339.00	339.00		
		01	住房公积金	339.00	339.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省海洋科学研究院（青岛国家海洋科学研究中心）

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、一般公共预算收入	5,696.48	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	3,405.48	3,405.48		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,709.00	1,709.00		
		八、卫生健康支出	243.00	243.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东省海洋科学研究院(青岛国家海洋科学研究中心)

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
		十七、住房保障支出	339.00	339.00		
		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	5,696.48	本 年 支 出 合 计	5,696.48	5,696.48		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,696.48	支 出 总 计	5,696.48	5,696.48		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省海洋科学研究院(青岛国家海洋科学研究中心)

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	5,696.48	5,415.00	5,044.00	371.00	281.48
206			科学技术支出	3,405.48	3,124.00	2,815.00	309.00	281.48
	03		应用研究	3,405.48	3,124.00	2,815.00	309.00	281.48
		01	机构运行	3,124.00	3,124.00	2,815.00	309.00	
		02	社会公益研究	281.48				281.48
208			社会保障和就业支出	1,709.00	1,709.00	1,647.00	62.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,709.00	1,709.00	1,647.00	62.00	
		02	事业单位离退休	1,136.00	1,136.00	1,074.00	62.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.00	388.00	388.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	185.00	185.00	185.00		
210			卫生健康支出	243.00	243.00	243.00		
	11		行政事业单位医疗	243.00	243.00	243.00		
		02	事业单位医疗	243.00	243.00	243.00		
221			住房保障支出	339.00	339.00	339.00		
	02		住房改革支出	339.00	339.00	339.00		
		01	住房公积金	339.00	339.00	339.00		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省海洋科学研究院（青岛国家海洋科学研究中心）

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				5,415.00	5,044.00	371.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,954.00	3,954.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	937.00	937.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	375.00	375.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	646.00	646.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	841.00	841.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	388.00	388.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	185.00	185.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	169.00	169.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	74.00	74.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	339.00	339.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	371.00		371.00
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	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	58.00		58.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	55.00		55.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省海洋科学研究院（青岛国家海洋科学研究中心）

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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	26	劳务费	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	45.00		45.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.80		13.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	31.00		31.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	136.80		136.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,090.00	1,090.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	51.00	51.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	534.00	534.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.00	16.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	83.00	83.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	406.00	406.00	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省海洋科学研究院（青岛国家海洋科学研究中心）

单位：万元

2025年预算数					2026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	
15.30		14.00		14.00	1.30	15.10		13.80		13.80	1.30

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省海洋科学研究院（青岛国家海洋科学研究中心）

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：2026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）：山东省海洋科学研究院（青岛国家海洋科学研究中心）

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：2026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): 山东省海洋科学研究院(青岛国家海洋科学研究中心)

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				5,415.00	5,415.00	5,415.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,954.00	3,954.00	3,954.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	937.00	937.00	937.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	375.00	375.00	375.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	646.00	646.00	646.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	841.00	841.00	841.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	388.00	388.00	388.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	185.00	185.00	185.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	169.00	169.00	169.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	74.00	74.00	74.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	339.00	339.00	339.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	371.00	371.00	371.00						
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	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	58.00	58.00	58.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	55.00	55.00	55.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：山东省海洋科学研究院(青岛国家海洋科学研究中心)

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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	26	劳务费	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	45.00	45.00	45.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.80	13.80	13.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	31.00	31.00	31.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	136.80	136.80	136.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,090.00	1,090.00	1,090.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	51.00	51.00	51.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	534.00	534.00	534.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.00	16.00	16.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	83.00	83.00	83.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	406.00	406.00	406.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省海洋科学研究院（青岛国家海洋科学研究中心）

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				
合 计		7,517.79	281.48	281.48				1,200.00		6,036.31
国家和省级等海洋科学技术研究课题经费	特定目标类	2,882.18								2,882.18
新承担国家和省级等海洋科学技术研究课题经费	特定目标类	513.06								513.06
海洋装备等新学科科研能力提升	特定目标类	148.26								148.26
国家和省级等海洋科学技术研究课题经费	特定目标类	2.02								2.02
新承担国家和省级等海洋科学技术研究课题经费	特定目标类	2,290.78								2,290.78
海洋装备等新学科科研能力提升	特定目标类	200.00								200.00
海洋科技工作经费补助	特定目标类	156.30	156.30	156.30						
办公楼物业管理经费补助	特定目标类	125.18	125.18	125.18						
新承担国家和省级等海洋科学技术研究课题经费	特定目标类	1,000.00						1,000.00		
海洋装备等新学科科研能力提升	特定目标类	200.00						200.00		

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东省海洋科学研究院（青岛国家海洋科学研究中心）

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	1,272.50	172.88	172.88					1,099.62
206			科学技术支出	1,272.50	172.88	172.88					1,099.62
	03		应用研究	172.88	172.88	172.88					
		01	机构运行	12.70	12.70	12.70					
		02	社会公益研究	160.18	160.18	160.18					
	04		技术与开发	1,099.62							1,099.62
		99	其他技术与开发支出	1,099.62							1,099.62

## 第三部分

### 2026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：2026年收入预算12,932.79万元，其中：一般公共预算收入5,696.48万元，事业收入1,000万元，其他收入200万元，上年结转6,036.31万元。

（二）支出预算：2026年支出预算12,932.79万元，其中：基本支出5,415万元，项目支出7,517.79万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算12,932.79万元，比上年增加937.05万元，其中：

1. 收入预算增加937.05万元，其中一般公共预算收入增加473万元，事业收入减少100万元，其他收入增加200万元，上年结转增加364.05万元。

2. 支出预算增加937.05万元，其中基本支出增加473万元，项目支出增加464.05万元。

3. 收支预算增加的主要原因，（1）在职人员较上年增加。（2）2026年单位预计承担科研项目经费增加。（3）2025年结转本年科研项目经费增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共15.1万元，比上年减少0.2万元，下降1.31%。主要原因是按照省委严控非急需非刚性支出的要求，严格控制公务用车运行维护经费。

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13.8万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费13.8万元，比上年减少0.2万元，下降1.43%，主要原因是按照省委严控非急需非刚性支出的要求，严格控制公务

用车运行维护经费。

3. 公务接待费1.3万元，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，山东省海洋科学研究院（青岛国家海洋科学研究中心）为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费安排371万元，较2025年预算增加37万元，增长9.97%，主要原因为：单位运行维护支出有所增长。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算1,272.5万元，其中：政府采购货物预算1,124.62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算147.88万元。

### 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离休干部用车和单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 七、预算绩效管理情况说明

#### （一）总体工作情况

山东省海洋科学研究院（青岛国家海洋科学研究中心）2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算项目10个，预算资金7517.79万元，其中财政

拨款281.48万元。根据以前年度绩效评价结果，优化海洋科技工作经费补助、办公楼物业管理经费补助等项目2026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		国家和省级等海洋科学技术研究课题经费		
主管部门及代码		150_山东省科学技术厅	实施单位	山东省海洋科学研究院 (青岛国家海洋科学研究
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2882.18	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2882.18	
总体目标	完成各项科研合同需达到是目标。			
	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	科研投资成本	≤2882.184813万元
			实地调研差旅费补助标准	≤180元
绩效指标	产出指标	数量指标	专利、论文等科研成果数量	≥8项
			开展调研次数	≥20次
			采购设备数量	≥5台
绩效指标	产出指标	质量指标	调研质量达标情况	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	实地调研开展频率	≥3次/月
			各项调研工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强我院创新发展能力	有效增强
			提升科研整体水平	我院科研整体水平提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%
			科研人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		新承担国家和省级等海洋科学技术研究课题经费		
主管部门及代码		150_山东省科学技术厅	实施单位	山东省海洋科学研究院 (青岛国家海洋科学研究
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	513.06	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	513.06	
总体目标	完成各项科研合同需达到是目标。			
	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	科研投资成本	≤513.064万元
			实地调研差旅费补助标准	≤180元
绩效指标	产出指标	数量指标	专利、论文等科研成果数量	≥5项
			开展调研次数	≥20次
			采购设备数量	≥5台
绩效指标	产出指标	质量指标	调研质量达标情况	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	实地调研开展频率	≥3次/月
			各项调研工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强我院创新发展能力	有效增强
			提升科研整体水平	我院科研整体水平提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	≥90%
			科研人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		海洋装备等新学科科研能力提升		
主管部门及代码		150_山东省科学技术厅	实施单位	山东省海洋科学研究院 (青岛国家海洋科学研究
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	148.26	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	148.26	
总体目标	提升海洋装备等新学科科研能力。			
	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	科研投资成本	≤148.2577万元
			实地调研差旅费补助标准	≤180元
绩效指标	产出指标	数量指标	实验室维护数量	≥1项
			开展调研次数	≥10次
			采购设备数量	≥5台
绩效指标	产出指标	质量指标	调研质量达标情况	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	实地调研开展频率	≥1次/月
			各项调研工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强我院创新发展能力	有效增强
			提升科研整体水平	我院科研整体水平提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%
			科研人员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		国家和省级等海洋科学技术研究课题经费		
主管部门及代码		150_山东省科学技术厅	实施单位	山东省海洋科学研究院 (青岛国家海洋科学研究
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.02	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2.02	
总体目标	完成各项科研合同需达到是目标。			
	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	科研投资成本	$\leq 2.024136$ 万元
			实地调研差旅费补助标准	$\leq 180$ 元
绩效指标	产出指标	数量指标	专利、论文等科研成果数量	$\geq 1$ 项
			开展调研次数	$\geq 100$ 次
			专利数量	$\geq 1$ 项
绩效指标	产出指标	质量指标	调研质量达标情况	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	实地调研开展频率	$\geq 1$ 次/月
			各项调研工作完成及时率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强我院创新发展能力	有效增强
			提升科研整体水平	我院科研整体水平提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	$\geq 90\%$
			科研人员满意度	$\geq 90\%$

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		新承担国家和省级等海洋科学技术研究课题经费		
主管部门及代码		150_山东省科学技术厅	实施单位	山东省海洋科学研究院 (青岛国家海洋科学研究
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2290.78	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2290.78	
总体目标	完成各项科研合同需达到是目标。			
	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	科研投资成本	$\leq 2290.780912$ 万元
			实地调研差旅费补助标准	$\leq 180$ 元
绩效指标	产出指标	数量指标	专利、论文等科研成果数量	$\geq 5$ 项
			开展调研次数	$\geq 20$ 次
			采购设备数量	$\geq 5$ 台
绩效指标	产出指标	质量指标	调研质量达标情况	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	实地调研开展频率	$\geq 3$ 次/月
			各项调研工作完成及时率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强我院创新发展能力	有效增强
			提升科研整体水平	我院科研整体水平提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	$\geq 90\%$
			科研人员满意度	$\geq 90\%$

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		海洋装备等新学科科研能力提升		
主管部门及代码		150_山东省科学技术厅	实施单位	山东省海洋科学研究院 (青岛国家海洋科学研究
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	200.00	
总体目标	提升海洋装备等新学科科研能力。			
	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	科研投资成本	≤200万元
			实地调研差旅费补助标准	≤180元
绩效指标	产出指标	数量指标	实验室维护数量	≥1项
			开展调研次数	≥10次
			采购设备数量	≥5台
绩效指标	产出指标	质量指标	调研质量达标情况	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	实地调研开展频率	≥1次/月
			各项调研工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强我院创新发展能力	有效增强
			提升科研整体水平	我院科研整体水平提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	≥90%
			科研人员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		海洋科技工作经费补助		
主管部门及代码		150_山东省科学技术厅	实施单位	山东省海洋科学研究院 (青岛国家海洋科学研究
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	156.30	
		其中:财政拨款	156.30	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照省委编办印发“三定方案”赋予的职能要求,开展海洋科技战略研究,建设海洋高端智库,围绕海洋强省建设与经济高质量发展,提出我省海洋科技与产业发展的对策建议,开展决策咨询,承接中国工程科技发展战略山东研究院建设与发展任务。参与国家和省现代农业产业技术体系建设。参与全省海洋技术转移体系建设相关工作。			
	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	总投入成本	≤156.30万元
			每人每天差旅费补助标准	≤180元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目立项	≥8项
			研究提出全省海洋科技发展战略和政策建议	≥5件
			技术服务	≥5场次
			门户网站和微信公众号全年信息更新量	≥300条
			党支部特色品牌建设	=11个
			招聘人才	≤7人
绩效指标	产出指标	质量指标	高标准、高质量完成战略研究和调研报告	≥90%
			网络安全性	≥90%
			党建活动形式多样,内容丰富	≥11次
绩效指标	产出指标	时效指标	中心网站网络安全故障处理时效	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目健康持续发展，开展海洋产业创新和海洋科技发展现状与趋势研究	≥90%
			提升科研服务水平	≥90%
			服务助力地方开展政产学研合作	≥5份
			研究成果被有关部门采纳数量	≥3篇
			党员干部教育培训全覆盖，培树严真细实快的工作作风	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研服务对象满意度	≥90%
			党员、职工满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公楼物业管理经费补助		
主管部门及代码		150_山东省科学技术厅	实施单位	山东省海洋科学研究院 (青岛国家海洋科学研究
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	125.18	
		其中:财政拨款	125.18	
		其他资金	0.00	
总体目标	为满足省海洋科学研究院对办公环境的要求,为院士及科研人员创造一个良好的科研、办公外部环境。			
	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	物业服务费不超预算	$\leq 125.18$ 万元
			单位成本指标,每月每平方米单位面积支出物业费	$\leq 7$ 元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务管理单位	=1家
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务质量	文字描述:良好
			物业公司管理办公环境等质量	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务工作完成及时率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	经济效益指标	是否通过政府采购节约物业费	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	办公环境保持良好	$\geq 90\%$
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	对物业综合服务满意率	$\geq 90\%$
			科研人员满意度	$\geq 90\%$

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		新承担国家和省级等海洋科学技术研究课题经费		
主管部门及代码		150_山东省科学技术厅	实施单位	山东省海洋科学研究院 (青岛国家海洋科学研究
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1000.00	
总体目标	完成各项科研合同需达到是目标。			
	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	科研投资成本	≤1000万元
			实地调研差旅费补助标准	≤180元
绩效指标	产出指标	数量指标	论文等科研成果数量	≥5项
			开展调研次数	≥20次
			申报专利数量	≥3项
绩效指标	产出指标	质量指标	调研质量达标情况	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	实地调研开展频率	≥3次/月
			各项调研工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强我院创新发展能力	有效增强
			提升科研整体水平	我院科研整体水平提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	≥90%
			科研人员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		海洋装备等新学科科研能力提升		
主管部门及代码		150_山东省科学技术厅	实施单位	山东省海洋科学研究院 (青岛国家海洋科学研究
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	200.00	
总体目标	提升海洋装备等新学科科研能力。			
	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	科研投资成本	$\leq 200$ 万元
			调研差旅费补助标准	$\leq 180$ 元
绩效指标	产出指标	数量指标	实验室设施维护	$\geq 1$ 项
			服务科研项目	$\geq 3$ 项
			调研次数	$\geq 3$ 次
绩效指标	产出指标	质量指标	维护工程质量	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研整体水平	文字描述: 我院科研整体水平提高
			项目承担单位科研平台及能力	文字描述: 单位承担科研项目能力提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 90\%$
			科研人员满意度	$\geq 90\%$

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。