

2024年淄博市农业科学研究院 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

淄博市农业科学研究院贯彻落实国家、省、市关于农业科技创新和成果转化推广领域的方针政策和决策部署，贯彻落实省委工作要求和市委工作安排，主要职责是：

（一）组织开展现代农业研究和基础性、前沿性、公益性农业科学技术研究，为乡村振兴战略实施和数字农业农村建设提供科技支撑，为市委、市政府和市农业农村局等相关部门决策提供咨询建议。

（二）承担农作物种质资源收集、整理、保存、研究和利用等工作。收集、整理、保存粮食作物、园艺作物、经济作物及食用菌等种质资源，并开展创新应用研究。

（三）开展粮食作物、园艺作物、经济作物及食用菌等新品种选育、引进及试验示范工作。

（四）开展农业技术研究和示范推广工作。根据农业生产需求，开展农作物高产高质高效栽培技术研究；开展农作物新品种配套栽培技术创新研究；开展农作物病虫害发生规律及综合防治技术研究；开展土壤培肥改良及肥料高效利用等研究，并开展新技术试验示范和推广。

（五）承担国家、省、市级农业重大基础、应用基础和农业实用技术研究任务，组织实施国家、省、市下达的科研任务。

（六）开展农业科技合作交流，建设管理农业科技创新平台，开展农业科普教育与科技推广，培养高层次农业科研人才。

（七）组织市农业机械研究所开展农业机械与相关产品技术研究开发、推广应用等工作。

（八）承担本单位职责范围内的安全生产管理、生态环境保护和统计工作。

(九) 完成市农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为淄博市农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 财务科
- (三) 科研管理科
- (四) 小麦研究所
- (五) 玉米研究所
- (六) 蔬菜研究所
- (七) 果树研究所
- (八) 特色作物研究所
- (九) 经济作物研究所
- (十) 植保土肥研究所

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市农业科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,502.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,502.71	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）	150.00	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	598.73
五、其他收入		八、卫生健康支出	115.66
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,972.25
		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	151.81
		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	2,652.71	本 年 支 出 合 计	2,838.45
上级补助收入			
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	185.74	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,838.45	支 出 总 计	2,838.45

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市农业科学研究院

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	2,838.45	2,502.71	2,502.71				150.00					185.74	
208			社会保障和就业支出	598.73	598.73	598.73										
	05		行政事业单位养老支出	598.73	598.73	598.73										
		02	事业单位离退休	368.88	368.88	368.88										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	179.65	179.65	179.65										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	50.20	50.20	50.20										
210			卫生健康支出	115.66	115.66	115.66										
	11		行政事业单位医疗	115.66	115.66	115.66										
		02	事业单位医疗	115.66	115.66	115.66										
213			农林水支出	1,972.25	1,636.51	1,636.51				150.00					185.74	
	01		农业农村	1,972.25	1,636.51	1,636.51				150.00					185.74	
		04	事业运行	1,591.51	1,591.51	1,591.51										
		06	科技转化与推广服务	335.74						150.00					185.74	
		99	其他农业农村支出	45.00	45.00	45.00										
221			住房保障支出	151.81	151.81	151.81										
	02		住房改革支出	151.81	151.81	151.81										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市农业科学研究院

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								
		01	住房公积金	151.81	151.81	151.81										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市农业科学研究院

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	2,838.45	2,457.71	380.74	
208			社会保障和就业支出	598.73	598.73		
	05		行政事业单位养老支出	598.73	598.73		
		02	事业单位离退休	368.88	368.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.65	179.65		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.20	50.20		
210			卫生健康支出	115.66	115.66		
	11		行政事业单位医疗	115.66	115.66		
		02	事业单位医疗	115.66	115.66		
213			农林水支出	1,972.25	1,591.51	380.74	
	01		农业农村	1,972.25	1,591.51	380.74	
		04	事业运行	1,591.51	1,591.51		
		06	科技转化与推广服务	335.74		335.74	
		99	其他农业农村支出	45.00		45.00	
221			住房保障支出	151.81	151.81		
	02		住房改革支出	151.81	151.81		
		01	住房公积金	151.81	151.81		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市农业科学研究院

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	2,502.71	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	598.73	598.73		
		八、卫生健康支出	115.66	115.66		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,636.51	1,636.51		
		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	151.81	151.81		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市农业科学研究院

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	2,502.71	本 年 支 出 合 计	2,502.71	2,502.71		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,502.71	支 出 总 计	2,502.71	2,502.71		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市农业科学研究院

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	2,502.71	2,457.71	2,256.04	201.67	45.00
208			社会保障和就业支出	598.73	598.73	598.73		
	05		行政事业单位养老支出	598.73	598.73	598.73		
		02	事业单位离退休	368.88	368.88	368.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.65	179.65	179.65		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.20	50.20	50.20		
210			卫生健康支出	115.66	115.66	115.66		
	11		行政事业单位医疗	115.66	115.66	115.66		
		02	事业单位医疗	115.66	115.66	115.66		
213			农林水支出	1,636.51	1,591.51	1,389.84	201.67	45.00
	01		农业农村	1,636.51	1,591.51	1,389.84	201.67	45.00
		04	事业运行	1,591.51	1,591.51	1,389.84	201.67	
		99	其他农业农村支出	45.00				45.00
221			住房保障支出	151.81	151.81	151.81		
	02		住房改革支出	151.81	151.81	151.81		
		01	住房公积金	151.81	151.81	151.81		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市农业科学研究院

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				2,457.71	2,256.04	201.67
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,835.44	1,835.44	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	977.61	977.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.62	23.62	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.23	38.23	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	287.43	287.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	179.65	179.65	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.20	50.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	81.97	81.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	33.69	33.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.23	11.23	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	151.81	151.81	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	201.67		201.67
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	107.46		107.46
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.33		6.33
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.07		26.07

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市农业科学研究院

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	
0.70					0.70	3.00					3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市农业科学研究院

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）：淄博市农业科学研究院

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）：淄博市农业科学研究院

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				2,457.71	2,457.71	2,457.71						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,835.44	1,835.44	1,835.44						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	977.61	977.61	977.61						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.62	23.62	23.62						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.23	38.23	38.23						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	287.43	287.43	287.43						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	179.65	179.65	179.65						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.20	50.20	50.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	81.97	81.97	81.97						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	33.69	33.69	33.69						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.23	11.23	11.23						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	151.81	151.81	151.81						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	201.67	201.67	201.67						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	107.46	107.46	107.46						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.33	6.33	6.33						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市农业科学研究院

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.07	26.07	26.07						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.61	4.61	4.61						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	36.70	36.70	36.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	420.60	420.60	420.60						
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.23	26.23	26.23						
303	02	退休费	509	05	离退休费	319.73	319.73	319.73						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	11.41	11.41	11.41						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	40.26	40.26	40.26						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	22.92	22.92	22.92						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市农业科学研究院

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				
		380.74	45.00	45.00				150.00	185.74	
试验基地土地流转租赁费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
现代农业发展与乡村振兴科研保障项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
农业提质增效研究项目	特定目标类	185.74							185.74	
农业科技发展综合项目	特定目标类	150.00						150.00		

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市农业科学研究院

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	4.90	3.50	3.50				0.60	0.80	
213			农林水支出	4.90	3.50	3.50				0.60	0.80	
	01		农业农村	4.90	3.50	3.50				0.60	0.80	
		04	事业运行	3.50	3.50	3.50						
		06	科技转化与推广服务	1.40						0.60	0.80	

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2,838.45万元，其中：一般公共预算收入2,502.71万元，事业收入150.00万元，使用非财政拨款结余185.74万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,838.45万元，其中：基本支出2,457.71万元，项目支出380.74万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,838.45万元，比上年增加220.90万元，其中：

1. 收入预算增加220.90万元，其中一般公共预算收入减少114.84万元，事业收入增加150.00万元，使用非财政拨款结余增加185.74万元。

2. 支出预算增加220.90万元，其中基本支出减少141.84万元，项目支出增加362.74万元。

3. 收支预算增加的主要原因，单位资金及2024年预计事业收入全部纳入预算。

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3.00万元，比上年增加2.30万元，增长328.57%。主要原因是疫情结束，对外交流接待增多。

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0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.00万元，比上年增加2.30万元，增长328.57%，主要原

因是疫情结束，对外交流接待增多。

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，淄博市农业科学研究院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为1591.51万元。较2023年预算减少541.48万元。主要原因是：离退休人员去世、年度考核奖未纳入预算。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算4.90万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.90万元。

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

淄博市农业科学研究院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金380.74万元，其中财政拨款45万元。拟对大豆玉米带状复合种植研究示范推广项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金72万元，其中财政拨款72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化试验基地土地流转租赁费、现代农业发展与乡村振兴科研保障项目等项目支出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

项目支出绩效目标表

项目名称	试验基地土地流转租赁费			
主管部门	淄博市农业农村局		实施单位	淄博市农业科学研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过租用试验基地土地,能够保障承担的国家和省、市科研攻关、良种工程、产业技术体系等科研项目综合试验的顺利开展,为现代农业发展提供技术支持。			
	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	试验基地土地流转租赁资金总额	≤25万元
			试验基地土地流转租赁亩均费用	≤815.21元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	试验基地租赁面积	=306.67亩
			承担农业课题研究项目个数	≥8个
绩效指标	产出指标	质量指标	开展农业试验研究完成率	=100%
			试验基地土地流转租赁完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	试验基地土地流转租赁及时率	=100%
			农业试验计划完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	形成作物高效栽培技术规程个数	≥2个
绩效指标	效益指标	生态效益指标	收集农作物种质资源利用率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障农业绿色高效发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	现代农业发展与乡村振兴科研保障项目			
主管部门	淄博市农业农村局		实施单位	淄博市农业科学研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过租用试验配套设施一宗,用于保障小麦、玉米、蔬菜、果树、经济作物、特色作物、植物保护等学科的相关田间试验的开展,积极为我市现代农业发展和乡村振兴提供科技支撑。			
	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	现代农业发展与乡村振兴科研保障项目资金总额	≤20万元
			试验配套房屋租赁费用	≤12万元
			试验配套院落租赁费用	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	试验配套房屋租赁数量	=1套
			试验配套院落租赁数量	=1座
			开展农业试验研究个数	≥8个
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁试验配套房屋完成率	=100%
			租赁试验配套院落完成率	=100%
			开展农业试验研究完成率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	租赁试验配套房屋及时率	=100%
			租赁试验配套院落及时率	=100%
			开展农业试验研究任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	形成农业高效栽培技术规程个数	≥2个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障现代农业高效发展	保障
			收集农作物种质资源利用率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农业提质增效研究项目			
主管部门	淄博市农业农村局		实施单位	淄博市农业科学研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	185.74		
	其中:财政拨款			
	其他资金	185.74		
年度总体绩效目标	通过对大豆、蓖麻、南瓜、小麦、玉米等农作物进行生产试验研究和调查,推动农业现代化发展,实现农业提质增效。			
	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	农业提质增效研究项目资金总额	≤185.74万元
			农业生产试验研究费用	≤105.74万元
			农业生产试验调查费用	≤25万元
			农业生产试验配套专用仪器设备费用	≤55万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展农业生产试验个数	≥6个
			农业生产试验调查次数	≥1388人次
			购置农业生产试验配套仪器设备数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	开展农业生产试验研究完成率	=100%
			调查农业生产试验数据完成率	=100%
			购置农业生产试验配套仪器设备合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	农业生产试验研究完成及时率	=100%
			农业生产试验数据获取及时率	=100%
			农业生产试验配套仪器设备购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农业基础设施设备健全完善率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高淄博市农业现代化水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农业科技发展综合项目			
主管部门	淄博市农业农村局		实施单位	淄博市农业科学研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	150.00		
年度总体绩效目标	通过对小麦、玉米、蔬菜、果树、中药材等农作物进行试验研究和高产示范,提高农业科技发展综合实力,加强淄博市农业现代化建设。			
	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	农业科技发展综合项目资金总额	≤150万元
			农业试验研究费用	≤94.5万元
			农业试验专用配套仪器设备费用	≤50万元
			农作物高产丰收验收观摩会费用	≤5.5万元
			农业试验专用配套仪器设备单价	≤2.5万/个
绩效指标	产出指标	数量指标	开展农业试验个数	≥5个
			购置农业试验专用配套仪器设备数量	≥20个
			召开农作物高产丰收验收观摩会次数	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	开展农业试验研究完成率	=100%
			购置农业试验专用配套仪器设备合格率	=100%
			召开农作物高产丰收验收观摩会完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	农业试验研究完成及时率	=100%
			农业试验专用配套仪器设备购置及时率	=100%
			农作物高产丰收验收观摩会召开及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农业基础设施设备健全完善率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升淄博市农业发展综合实力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥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。