

2023 年聊城市农业科学院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）组织开展现代农业研究、共性关键技术和基础性、前沿性、公益

性农业科学技术研究以及重大技术集成与示范等，为市委、市政府和相关部门重

大决策提供咨询建议。

（二）乡村振兴发展研究与“三农”公益性服务，农业农村科学宣教。

（三）现代农业和农业信息化研究，农业全产业链全要素创新与集成的研究

和应用。

（四）农业技术标准化研究与推广，农业检验分析与标准研究。

（五）农业科技创新平台建设与管理，智慧农业和农业数据研究与应用。

（六）农业种质资源研究和利用，农业交流合作与成果转化。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

聊城市农业科学院部门预算包括：聊城市农业科学院预算。

纳入聊城市农业科学院 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市农业科学院本级

第二部分

2023 年部门预算表

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	5,181.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,481.21	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,700.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	673.19
		九、卫生健康支出	108.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,700.00
		十二、农林水支出	2,511.11
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	188.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	5,181.21	本年支出合计	5,181.21
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	5,181.21	支出总计	5,181.21

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				5,181.21	5,181.21	3,481.21	1,700.00									
208			社会保障和就业支出	673.19	673.19	673.19										
208	05		行政事业单位养老支出	673.19	673.19	673.19										
208	05	02	事业单位离退休	314.50	314.50	314.50										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.46	212.46	212.46										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	146.23	146.23	146.23										
210			卫生健康支出	108.05	108.05	108.05										
210	11		行政事业单位医疗	108.05	108.05	108.05										
210	11	02	事业单位医疗	108.05	108.05	108.05										
212			城乡社区支出	1,700.00	1,700.00		1,700.00									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,700.00	1,700.00		1,700.00									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,700.00	1,700.00		1,700.00									
213			农林水支出	2,511.11	2,511.11	2,511.11										
213	01		农业农村	2,511.11	2,511.11	2,511.11										
213	01	04	事业运行	1,824.11	1,824.11	1,824.11										
213	01	06	科技转化与推广服务	568.00	568.00	568.00										
213	01	99	其他农业农村支出	119.00	119.00	119.00										
221			住房保障支出	188.86	188.86	188.86										
221	02		住房改革支出	188.86	188.86	188.86										
221	02	01	住房公积金	188.86	188.86	188.86										

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				5,181.21	2,794.21	2,387.00				
208			社会保障和就业支出	673.19	673.19					
208	05		行政事业单位养老支出	673.19	673.19					
208	05	02	事业单位离退休	314.50	314.50					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.46	212.46					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	146.23	146.23					
210			卫生健康支出	108.05	108.05					
210	11		行政事业单位医疗	108.05	108.05					
210	11	02	事业单位医疗	108.05	108.05					
212			城乡社区支出	1,700.00		1,700.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,700.00		1,700.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,700.00		1,700.00				
213			农林水支出	2,511.11	1,824.11	687.00				
213	01		农业农村	2,511.11	1,824.11	687.00				
213	01	04	事业运行	1,824.11	1,824.11					
213	01	06	科技转化与推广服务	568.00		568.00				
213	01	99	其他农业农村支出	119.00		119.00				

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								
221			住房保障支出	188.86	188.86					
221	02		住房改革支出	188.86	188.86					
221	02	01	住房公积金	188.86	188.86					

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	3,481.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,700.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	673.19	673.19		
		九、卫生健康支出	108.05	108.05		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,700.00		1,700.00	
		十二、农林水支出	2,511.11	2,511.11		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	188.86	188.86		

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、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	5,181.21	本年支出合计	5,181.21	3,481.21	1,700.00	
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	5,181.21	支 出 总 计	5,181.21	3,481.21	1,700.00	

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					3,481.21	2,794.21	2,575.63	218.58	687.00
208			社会保障和就业支出	673.19	673.19	662.83	10.36		
208	05		行政事业单位养老支出	673.19	673.19	662.83	10.36		
208	05	02	事业单位离退休	314.50	314.50	304.14	10.36		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.46	212.46	212.46			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	146.23	146.23	146.23			
210			卫生健康支出	108.05	108.05	108.05			
210	11		行政事业单位医疗	108.05	108.05	108.05			
210	11	02	事业单位医疗	108.05	108.05	108.05			
213			农林水支出	2,511.11	1,824.11	1,615.89	208.22	687.00	
213	01		农业农村	2,511.11	1,824.11	1,615.89	208.22	687.00	
213	01	04	事业运行	1,824.11	1,824.11	1,615.89	208.22		
213	01	06	科技转化与推广服务	568.00				568.00	
213	01	99	其他农业农村支出	119.00				119.00	
221			住房保障支出	188.86	188.86	188.86			
221	02		住房改革支出	188.86	188.86	188.86			
221	02	01	住房公积金	188.86	188.86	188.86			

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						2,794.21	2,575.63	218.58
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,247.60	2,247.60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	590.49	590.49	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	245.95	245.95	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	303.33	303.33	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	434.06	434.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	212.46	212.46	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	146.23	146.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	108.05	108.05	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.17	18.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	188.86	188.86	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	218.58		218.58
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	47.46		47.46
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	17.80		17.80
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	24.00		24.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.50		8.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.88		14.88
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.88		3.88
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.70		9.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.36		10.36
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	328.03	328.03	
303	01	离休费	509	05	离退休费	35.09	35.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	242.41	242.41	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.88	23.88	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	26.64	26.64	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

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 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	
13.08	0.00	8.08	0.00	8.08	5.00	12.88	0.00	7.88	0.00	7.88	5.00

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				1,700.00				1,700.00
212			城乡社区支出	1,700.00				1,700.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,700.00				1,700.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,700.00				1,700.00

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						2,794.21	2,794.21	2,794.21						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,247.60	2,247.60	2,247.60						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	590.49	590.49	590.49						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	245.95	245.95	245.95						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	303.33	303.33	303.33						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	434.06	434.06	434.06						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	212.46	212.46	212.46						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	146.23	146.23	146.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	108.05	108.05	108.05						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.17	18.17	18.17						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	188.86	188.86	188.86						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	218.58	218.58	218.58						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	47.46	47.46	47.46						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	17.80	17.80	17.80						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	17	公务接待费	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	14.88	14.88	14.88						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.88	3.88	3.88						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.70	9.70	9.70						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.36	10.36	10.36						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	328.03	328.03	328.03						
303	01	离休费	509	05	离退休费	35.09	35.09	35.09						

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	242.41	242.41	242.41						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.88	23.88	23.88						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	26.64	26.64	26.64						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

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	国有资本 经营预算				
合 计		2,387.00	2,387.00	687.00	1,700.00					
新时代兴聊农业科技支撑战略合作项目	其他运转类	92.00	92.00	92.00						
育种栽培、果蔬保鲜贮藏、畜牧兽医等 技术研发和示范补助项目	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
创新平台配套资金	其他运转类	216.00	216.00	216.00						
食用菌种质圃、梨种质资源圃建设项目	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
南繁育种项目	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
实验楼建设项目二期工程	其他运转类	1,500.00	1,500.00		1,500.00					
聊城市现代农业产业技术体系项目	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
办公楼大修加固项目	其他运转类	200.00	200.00		200.00					
偿还政府性债务专项资金	其他运转类	119.00	119.00	119.00						

政府采购预算表

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	国有资本 经营预算				
合 计			1,836.48	1,836.48	136.48	1,700.00						
212			城乡社区支出	1,700.00	1,700.00		1,700.00					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,700.00	1,700.00		1,700.00					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,700.00	1,700.00		1,700.00					
213			农林水支出	136.48	136.48	136.48						
213	01		农业农村	136.48	136.48	136.48						
213	01	04	事业运行	52.00	52.00	52.00						
213	01	06	科技转化与推广服务	84.48	84.48	84.48						

第三部分

2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 5,181.21 万元，其中一般公共预算收入 3,481.21 万元、政府性基金预算收入 1,700 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 5,181.21 万元，其中基本支出 2,794.21 万元，项目支出 2,387 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 5,181.21 万元，较上年预算减少 102.31 万元，其中：

1. 收入预算减少 102.31 万元，其中一般公共预算收入增加 93.01 万元、政府性基金预算收入减少 100 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余减少 95.32 万元、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 102.31 万元，其中基本支出增加 613.51 万元；项目支出减少 715.82 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是 2022 年度工资津补贴规范政策出台较晚，基础绩效奖未编入 2022 年年初预算，2023 年严格按照工资津补贴规范政策严格编制基本支出预

算，造成人员类支出增加。二是新时代兴聊农业科技支撑战略合作项目 2022 年预算 800 万元，2023 年度调减至 92 万元。

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 12.88 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 7.88 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 7.88 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 5 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，聊城市农业科学院为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 218.58 万元。较 2022 年预算减少 2.11 万元，下降 0.96%。主要原因是：根据市统一政策，定额经费调减。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1,836.48 万元，其中：政府采购货物预算 29.9 万元，政府采购工程预算 1700 万元，政府采购服务预算 106.58 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 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

聊城市农业科学院 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 2,387 万元，其中财政拨款 2,387 万元。拟对实验楼建设项目二期工程等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,500 万元，其中财政拨款 1,500 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

实验楼建设项目二期工程绩效目标表

003001 聊城市农业科学院本级

单位：万元

项目编码	37150023P990018101886		项目名称	实验楼建设项目二期工程		
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
	建设实验楼建设项目二期工程					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			800.00	1000.00	1500.00	
绩效目标	1. 完成实验楼建设项目二期工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	工程费用	当年预算安排数	=1500 万元	可研报告、中标结果、规划设计等	
	经济成本指标	预备费用	发改委批复概算	=62 万元	可研报告、中标结果、规划设计等	
	经济成本指标	其他费用	包括技术咨询费、配套费、管理费等	=166 万元	可研报告、中标结果、规划设计等	
产出指标	数量指标	建筑面积	2 号实验楼建筑面积	=5423.6 平方	可研报告、中标结果、规划设计等	
	数量指标	建筑层数	实验楼总建筑层数	=3	可研报告、中标结果、规划设计等	
	数量指标	建筑高度	实验楼建设高度	=19.8 米	可研报告、中标结果、规划设计等	
	质量指标	基础工程验收合格率	基础工程完工后进行验收	=100%	可研报告、中标结果、规划设计等	
	质量指标	主体工程验收合格率	主体工程完工后进行验收	=100%	可研报告、中标结果、规划设计等	
	质量指标	工程竣工验收合格率	工程竣工后进行验收	=100%	可研报告、中标结果、规划设计等	
	时效指标	工程完工时间	工程完工及时性	2023 年 10 月底	可研报告、中标结果、规划设计等	
效益指标	社会效益指标	项目验收及时率	工程竣工验收及时性	=100%	可研报告、中标结果、规划设计等	
	社会效益指标	全市农业科研事业发展	促进科研办公设施条件的改善	推动	可研报告、中标结果、规划设计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					等
满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位及其他单位满意率	提高所在地区环境条件	≥90%	可研报告、中标结果、规划设计等

食用菌种质圃、梨种质资源圃建设项目绩效目标表

003001 聊城市农业科学院本级

单位：万元

项目编码	37150023P99001810186Y		项目名称	食用菌种质圃、梨种质资源圃建设项目		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	收集、扩充种质资源圃资源。当年引进品种资源或技术不少于 30 个、示范品种 1 个。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1. 收集、扩充种质资源圃资源。当年引进品种资源或技术不少于 30 个、示范品种 1 个。带动梨种质示范园周边梨农效益。 2. 重点完成效益指标、产出指标和社会满意度指标，从软件和硬件两方面优化食用菌种质资源圃和梨种质资源圃科研环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目总投入	项目总预算安排情况		=40 万	《关于加快农业科技创新发展的意见》
	经济成本指标	劳务投入	当年建设梨、食用菌种质圃所需劳务预算		=5 万	《关于加快农业科技创新发展的意见》
	经济成本指标	试剂、耗材等材料投入	当年梨、食用菌试剂、耗材等材料采购预算		=20 万	《关于加快农业科技创新发展的意见》
产出指标	数量指标	引进品种和技术	当年对外引进食用菌、梨新品种		≥30 个	《关于加快农业科技创新发展的意见》
	数量指标	示范品种	当年示范基地示范品种		≥1 个	《关于加快农业科技创新发展的意见》
	数量指标	示范基地	当年示范基地示选择总亩数		≥20 亩	《关于加快农业科技创新发展的意见》
	质量指标	引进品种和技术合格率	当年对外引进食用菌、梨品种和技术合格率		=100%	《关于加快农业科技创新发展的意见》
	质量指标	示范品种合格率	当年梨、食用菌示范品种合格率		=100%	《关于加快农业科技创新发展的意见》
	质量指标	示范基地面积合格率	当年示范基地示选择总亩数合格率		=100%	《关于加快农业科技创新发展的意见》
	时效指标	引进品种和技术及时率	当年对外引进食用菌、梨品种和技术及时率		=100%	《关于加快农业科技创新发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					展的意见》
	时效指标	示范品种及时率	当年梨、食用菌示范品种及时率	=100%	《关于加快农业科技创新发展的意见》
效益指标	社会效益指标	单一菌株保藏	单一菌株长期保藏成本降低	≥10%	《关于加快农业科技创新发展的意见》
	社会效益指标	单产较常规品种平均增产	梨作物较常规品种平均亩增产	≥15 公斤	《关于加快农业科技创新发展的意见》
	社会效益指标	亩增农民收入	梨作物亩增平均农民收入	≥50 元	《关于加快农业科技创新发展的意见》
	生态效益指标	肥药是减	肥药是否双减	减少	《关于加快农业科技创新发展的意见》
	生态效益指标	野生菌种保种存活率	野生食用菌种质资源保种存活率	提升	《关于加快农业科技创新发展的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	示范基地	示范基地满意度	≥90%	《关于加快农业科技创新发展的意见》
		培训人员	培训人员满意度	≥90%	《关于加快农业科技创新发展的意见》

南繁育种项目绩效目标表

003001 聊城市农业科学院本级

单位：万元

项目编码	37150023P99001810187J		项目名称	南繁育种项目		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	主要用于花生、杂粮、玉米、葫芦等作物南繁育种项目、优化南繁育种条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		20.00	30.00	60.00	
绩效目标	1.完成南繁加代品种10个、加代技术1个。 2.重点完成效益指标、产出指标和社会满意度指标，从软件和硬件两方面优化南繁育种科研环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	项目总投入	项目总预算安排情况		=60万	《关于加快农业科技创新发展的意见》
	经济成本指标	南繁试验设备投入	当年南繁育种、检验检测设备采购预算		=25万	《关于加快农业科技创新发展的意见》
	经济成本指标	试剂、耗材等材料投入	当年南繁所需试剂耗材等材料采购预算		=15万	《关于加快农业科技创新发展的意见》
产出指标	数量指标	加代品种数量	当年海南加代繁育品种个数		≥10个	《关于加快农业科技创新发展的意见》
	数量指标	加代技术数量	当年海南加代繁育技术个数		≥1个	《关于加快农业科技创新发展的意见》
	数量指标	加代基地数量	当年海南加代繁育基地亩数		≥15亩	《关于加快农业科技创新发展的意见》
	质量指标	加代品种合格率	当年海南加代繁育品种个数合格率		=100%	《关于加快农业科技创新发展的意见》
	质量指标	加代技术合格率	当年海南加代繁育技术个数合格率		=100%	《关于加快农业科技创新发展的意见》
	质量指标	加代基地合格率	当年海南加代繁育基地亩数合格率		=100%	《关于加快农业科技创新发展的意见》
	时效指标	加代品种及时率	当年海南加代繁育品种及时率		=100%	《关于加快农业科技创新发展的意见》
	时效指标	加代技术及时率	当年海南加代繁育技术及时率		=100%	《关于加快农业科技创新发展的意见》
效益指标	社会效益指	单产较常规	杂粮作物较常规品种平均亩		≥2%	《关于加快农业

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	品种增产	增产		科技创新发展的意见》
	社会效益指标	亩增农民收入	葫芦、杂粮等作物亩增平均农民收入	≥50 元	《关于加快农业科技创新发展的意见》
	生态效益指标	肥药双减	肥药是否双减	减少	《关于加快农业科技创新发展的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	示范基地	示范基地满意度	≥90%	《关于加快农业科技创新发展的意见》
		培训人员	培训人员等满意度	≥90%	《关于加快农业科技创新发展的意见》

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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。