

2024 年菏泽市农业科学院  
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 2024 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 2024 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) 组织开展现代化农业研究和基础研究、前沿研究、公益性农业科学技术研究，为市委、市政府和相关部门重大决策提供咨询建议。

(二) 承担农业新品种培育和栽培管理技术创新，向社会提供农业技术服务。

(三) 承担全市农作物种质资源收集、整理、保存、研究、创新和利用等工作。

(四) 承担上级下达的科技创新、攻关、转化等科研任务

(五) 承担农业新成果、新技术的引进、熟化、集成、示范和转化等工作。

(六) 开展农业科技合作交流，建设、管理农业科技创新平台，培养实用型农业科技人才。

(七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

(一) 菏泽市农业科学院本级

(二) 菏泽市农业科学院试验示范开发服务中心

## 第二部分

### 2024 年部门预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市农业科学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,910.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,910.23	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	427.39
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	312.75
五、其他收入	724.29	八、卫生健康支出	84.84
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,679.18
		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	130.36
		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	2,634.52	本年支出合计	2,634.52
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	2,634.52	支出总计	2,634.52

## 收入总体情况表

部门(单位): 菏泽市农业科学院

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				2,634.52	1,910.23	1,910.23					724.29					
206			科学技术支出	209.40							209.40					
	03		应用研究	168.00							168.00					
		02	社会公益研究	168.00							168.00					
	09		科技重大项目	31.40							31.40					
		02	重点研发计划	31.40							31.40					
	99		其他科学技术支出	10.00							10.00					
		99	其他科学技术支出	10.00							10.00					
208			社会保障和就业支出	312.75	312.75	312.75										
	05		行政事业单位养老支出	302.24	302.24	302.24										
		02	事业单位离退休	149.45	149.45	149.45										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.79	152.79	152.79										
	99		其他社会保障和就业支出	10.51	10.51	10.51										
		99	其他社会保障和就业支出	10.51	10.51	10.51										
210			卫生健康支出	84.84	84.84	84.84										
	11		行政事业单位医疗	84.84	84.84	84.84										
		02	事业单位医疗	84.84	84.84	84.84										
213			农林水支出	1,897.17	1,382.28	1,382.28					514.89					
	01		农业农村	1,897.17	1,382.28	1,382.28					514.89					
		04	事业运行	1,279.28	1,279.28	1,279.28										
		99	其他农业农村支出	617.89	103.00	103.00					514.89					
221			住房保障支出	130.36	130.36	130.36										
	02		住房改革支出	130.36	130.36	130.36										
		01	住房公积金	130.36	130.36	130.36										

## 支出总体情况表

部门(单位): 菏泽市农业科学院

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				2,634.52	1,807.23	827.29	
206			科学技术支出	427.39		427.39	
	03		应用研究	168.00		168.00	
		02	社会公益研究	168.00		168.00	
	09		科技重大项目	31.40		31.40	
		02	重点研发计划	31.40		31.40	
	99		其他科学技术支出	10.00		10.00	
		99	其他科学技术支出	10.00		10.00	
208			社会保障和就业支出	312.75	312.75		
	05		行政事业单位养老支出	302.24	302.24		
		02	事业单位离退休	149.45	149.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.79	152.79		
	99		其他社会保障和就业支出	10.51	10.51		
		99	其他社会保障和就业支出	10.51	10.51		
210			卫生健康支出	84.84	84.84		
	11		行政事业单位医疗	84.84	84.84		
		02	事业单位医疗	84.84	84.84		
213			农林水支出	1,897.17	1,279.28	617.89	
	01		农业农村	1,897.17	1,279.28	617.89	
		04	事业运行	1,279.28	1,279.28		
		99	其他农业农村支出	617.89		617.89	
221			住房保障支出	130.36	130.36		
	02		住房改革支出	130.36	130.36		
		01	住房公积金	130.36	130.36		



## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 菏泽市农业科学院

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、一般公共预算收入	1,910.23	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	312.75	312.75		
		八、卫生健康支出	84.84	84.84		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,382.28	1,382.28		
		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	130.36	130.36		

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	1,910.23	本 年 支 出 合 计	1,910.23	1,910.23		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,910.23	支 出 总 计	1,910.23	1,910.23		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 菏泽市农业科学院

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				1,910.23	1,807.23	1,699.53	107.70	103.00
208			社会保障和就业支出	312.75	312.75	308.35	4.40	
	05		行政事业单位养老支出	302.24	302.24	297.84	4.40	
		02	事业单位离退休	149.45	149.45	145.05	4.40	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.79	152.79	152.79		
	99		其他社会保障和就业支出	10.51	10.51	10.51		
		99	其他社会保障和就业支出	10.51	10.51	10.51		
210			卫生健康支出	84.84	84.84	84.84		
	11		行政事业单位医疗	84.84	84.84	84.84		
		02	事业单位医疗	84.84	84.84	84.84		
213			农林水支出	1,382.28	1,279.28	1,175.98	103.30	103.00
	01		农业农村	1,382.28	1,279.28	1,175.98	103.30	103.00
		04	事业运行	1,279.28	1,279.28	1,175.98	103.30	
		99	其他农业农村支出	103.00				103.00
221			住房保障支出	130.36	130.36	130.36		
	02		住房改革支出	130.36	130.36	130.36		
		01	住房公积金	130.36	130.36	130.36		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 菏泽市农业科学院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,807.23	1,699.53	107.70
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,509.16	1,509.16	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	448.64	448.64	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	173.81	173.81	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	256.94	256.94	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	251.27	251.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	152.79	152.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	84.18	84.18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.17	11.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	130.36	130.36	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	104.50		104.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.40		6.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.40		7.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	36.10		36.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.50		25.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.10		7.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	190.37	190.37	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	136.06	136.06	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	8.99	8.99	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.26	45.26	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.20		3.20
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.20		3.20

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 菏泽市农业科学院

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	
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市农业科学院

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								

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）：菏泽市农业科学院

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								

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): 菏泽市农业科学院

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
							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		类	款										
合计						1,807.23	1,807.23	1,807.23						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,509.16	1,509.16	1,509.16						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	448.64	448.64	448.64						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	173.81	173.81	173.81						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	256.94	256.94	256.94						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	251.27	251.27	251.27						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	152.79	152.79	152.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	84.18	84.18	84.18						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.17	11.17	11.17						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	130.36	130.36	130.36						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	104.50	104.50	104.50						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.40	6.40	6.40						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.40	7.40	7.40						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	36.10	36.10	36.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.50	25.50	25.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.10	7.10	7.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	190.37	190.37	190.37						
303	02	退休费	509	05	离退休费	136.06	136.06	136.06						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	8.99	8.99	8.99						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.26	45.26	45.26						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.20	3.20	3.20						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.20	3.20	3.20						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 菏泽市农业科学院

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		827.29	103.00	103.00			724.29			
芍药种质资源圃及核心示范园建设	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
菏泽市农业科学院作物分子育种实验室建设	特定目标类	63.00	63.00	63.00						
山东省科技特派员创新创业共同体 菏泽市花生产业服务团	特定目标类	10.00					10.00			
山东省生态农业产业技术体系	特定目标类	15.00					15.00			
农科院科研事业发展资金	特定目标类	100.00					100.00			
山东省农业产业体系及良种工程项目	特定目标类	110.00					110.00			
区域特色中药材规范化生态种植和 质量控制关键技术研究产业化示 范	特定目标类	31.40					31.40			
成果转化奖励支出	特定目标类	414.89					414.89			
国家小麦产业技术体系	特定目标类	43.00					43.00			

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

### 政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市农业科学院

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				
合 计			16.80	13.60	13.60				3.20		
206			科学技术支出	3.20					3.20		
	03		应用研究	2.80					2.80		
		02	社会公益研究	2.80					2.80		
	09		科技重大项目	0.40					0.40		
		02	重点研发计划	0.40					0.40		
213			农林水支出	13.60	13.60	13.60					
	01		农业农村	13.60	13.60	13.60					
		04	事业运行	13.60	13.60	13.60					

# 第三部分

## 2024 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：2024年收入预算2,634.52万元，其中：一般公共预算收入1,910.23万元，其他收入724.29万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,634.52万元，其中：基本支出1,807.23万元，项目支出827.29万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,634.52万元，较上年预算减少53.23万元，其中：

1. 收入预算减少53.23万元，其中：一般公共预算收入增加22.48万元，政府性基金预算收入与上年持平，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，其他收入减少75.71万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少53.23万元，其中：基本支出减少35.52万元，项目支出减少17.71万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是2023年度正常退休人员较多，减少人员经费和日常公用经费，二是有个别延续性项目本年度继续实施。

## 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 2.50 万元，与上年基本持平。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 2.00 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 2.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.50 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，菏泽市农业科学院为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 107.70 万元。较 2023 年预算减少 2.03 万元，下降 1.85%。主要原因是：2023 年度有 4 名退休人员。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 16.80 万元，其中：政府采购货物预算 6.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.40 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 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 2 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

菏泽市农业科学院 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 827.29 万元，其中财政拨款 103.00 万元。拟对山东省农业产业体系及良种工程项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 110.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024370104010006B		项目名称	芍药种质资源圃及核心示范园建设	
主管部门	菏泽市农业科学院本级				
绩效目标	1. 投入6万元，通过引进芍药品种300个，其中国内品种100个，国外品种200个，完成建立芍药种质资源圃工作，实现品种资源汇聚，育种利用的效果；建立育种圃，实现选育出新品种1-2个的效果； 2. 投入32万元，通过完成建立芍药鲜切花种植核心示范园16亩，建成芍药鲜切花高产优质标准化栽培技术体系，撰写地方标准或技术规程1项；实现带动周边农户进行高档鲜切花芍药种植，形成1000亩以上高档鲜切花芍药基地的效果；通过完成筛选适宜切花的芍药专用品种，并利用芍药鲜切花高产优质标准化栽培技术体系技术规程或地方标准种植专用品种，实现亩增产平均收益数不低于3000元的效果； 3. 投入2万元，通过完成专利及论文的撰写提交，实现栽培技术推广的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准	
成本指标	经济成本指标	仪器设备、材料、劳务及差旅等投入	≤40万元	指标完成进度或比例*分值	
		论文、专利撰写支出	≤2万元	指标完成进度或比例*分值	
		水肥一体化设施、旋耕机、检测仪器支出	≤14.46万元	指标完成进度或比例*分值	
		购买有机肥、稻谷壳，示范田管理支出	≤17万元	指标完成进度或比例*分值	
		引进国内外品种及资源圃管理费用	≤6万元	指标完成进度或比例*分值	
		调研差旅及会议费支出	≤0.54万元	指标完成进度或比例*分值	
产出指标	数量指标	建立种质资源圃面积	≥2亩	指标完成进度或比例*分值	
		引进国内外芍药品种资源数量	≥300个	指标完成进度或比例*分值	
		选育新品种	≥1个	指标完成进度或比例*分值	
		撰写专利	≥1个	指标完成进度或比例*分值	
		发表论文	≥1篇	指标完成进度或比例*分值	
		建立示范田	≥16亩	指标完成进度或比例*分值	
	质量指标	引进国内外芍药品种完成率	≧95%	指标完成进度或比例*分值	
		选育新品种完成率	≧95%	指标完成进度或比例*分值	
		撰写专利完成率	≧95%	指标完成进度或比例*分值	
		发表论文完成率	≧95%	指标完成进度或比例*分值	
	时效指标	建立芍药资源圃，引进国内外芍药品种完成时间	11月30日前	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
		选育新品种1个完成时间	11月30日前	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
专利1个撰写并提交完成时间		11月30日前	根据指标完成效果，分别对应区间赋值		
论文1篇撰写并投稿完成时间		11月30日前	根据指标完成效果，分别对应区间赋值		
建立芍药切花示范田完成时间		11月30日前	根据指标完成效果，分别对应区间赋值		
效益指标	经济效益指标	种植芍药专用品种亩增产平均收益数	≥2000元	指标完成进度或比例*分值	
		芍药按照栽培技术体系管理亩增产平均收益数	≥1000元	指标完成进度或比例*分值	
	社会效益指标	新增鲜切花芍药种植面积	≥2000亩	指标完成进度或比例*分值	
生态效益指标	农药化肥用量减少率	≥10%	指标完成进度或比例*分值		
满意度指标	服务对象满意度指标	周边花农对技术培训满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分	



2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024370104010007K		项目名称	菏泽市农业科学院作物分子育种实验室建设
主管部门	菏泽市农业科学院本级			
绩效目标	1、投入50万元，通过购置专用仪器设备，提升农作物育种创新能力和效果； 2、投入5万元，通过利用分子标记，筛选种质资源材料1000余份； 3、投入5万元，培育出高产、多抗、广适及特色专用型农作物新品种3-5个； 4、投入2万元，创制优质、高产、多抗、养分高效等不同类型作物新种质10-20份，提高农民收益； 5、投入1万元，发表论文2-3篇，为科研提供数据依据。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤63万元	指标完成进度或比例*分值
		仪器设备购置费支出	≤60.51万元	指标完成进度或比例*分值
		试剂材料支出	≤2.49万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	种质资源分子标记筛选	≥1000份	指标完成进度或比例*分值
		作物新种质创制	≥10份	指标完成进度或比例*分值
		培育农作物新品种	≥3个	指标完成进度或比例*分值
		发表论文	≥2篇	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	利用分子标记筛选种质资源材料完成率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		新种质创制完成率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		农作物新品种培育完成率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		发表论文完成率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	利用分子标记筛选种质资源材料完成时间	12月31日前	指标完成进度或比例*分值
		新种质创制完成时间	12月31日前	指标完成进度或比例*分值
		农作物新品种培育完成时间	12月31日前	指标完成进度或比例*分值
		发表论文完成时间	12月31日前	指标完成进度或比例*分值
效益指标	经济效益指标	年度新品种推广面积	≥10万亩	指标完成进度或比例*分值
	社会效益指标	提高农民收益	有效提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	生态效益指标	药肥施用降低率	≥5%	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	种植育成的小麦品种农户满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371700243701040100089		项目名称	山东省科技特派员创新创业共同体 菏泽市花生产业服务团	
主管部门	菏泽市农业科学院本级				
绩效目标	1.投入3.5万元，通过转化新技术3个、新品种5个，建立科技示范基地1处，完成花生技术成果转化，实现当地花生产业增产增收的效果； 2.投入2.5万元，通过开展技术培训观摩活动、技术服务和现场技术指导等对种植户进行技术服务，同时发放技术资料和白纸，实现提高花生种植户花生种植水平的效果； 3.投入3万元，通过科技人员考察学习和技术服务，实现科技服务人员技术服务水平的提升和完成科技服务的效果； 4.投入1万元，用于保险及与项目相关的其他费用支出，实现项目计划外的任务完成效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10万元	指标完成进度或比例*分值	
		农用物资购置费用支出	≤3.5万元	指标完成进度或比例*分值	
		差旅费用支出	≤3.0万元	指标完成进度或比例*分值	
		活动费用支出	≤1.5万元	指标完成进度或比例*分值	
		印制费用支出	≤1.0万元	指标完成进度或比例*分值	
		保险及与项目相关的其他费用支出	≤1.0万元	指标完成进度或比例*分值	
产出指标	数量指标	建立科技示范田数量	≥1个	指标完成进度或比例*分值	
		开展技术培训观摩活动数量	≥1个	指标完成进度或比例*分值	
		开展技术培训活动培训人数	≥100人次	指标完成进度或比例*分值	
		开展现场技术指导次数	≥15个	指标完成进度或比例*分值	
		现场科技服务人数	≥200人	指标完成进度或比例*分值	
		发放技术印刷资料	≥2000册	指标完成进度或比例*分值	
		发放明白纸	≥10000份	指标完成进度或比例*分值	
	质量指标	建立科技示范基地完成率	≥95%	指标完成进度或比例*分值	
		开展技术培训完成率	≥100%	指标完成进度或比例*分值	
		开展现场技术指导次数完成率	≥95%	指标完成进度或比例*分值	
		科技服务人数完成率	≥95%	指标完成进度或比例*分值	
		发放技术印刷资料完成率	≥95%	指标完成进度或比例*分值	
		发放明白纸完成率	≥95%	指标完成进度或比例*分值	
	时效指标	建立科技示范基地完成时间	11月30日前	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
		开展技术培训完成时间	11月30日前	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
		开展现场技术指导次数完成时间	11月30日前	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
		科技服务人数完成时间	11月30日前	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
		发放技术印刷资料完成程时间	11月30日前	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
发放明白纸完成时间		11月30日前	根据指标完成效果，分别对应区间赋值		
效益指标	经济效益指标	示范方平均单产比当地平均产量提高率	≥15%	指标完成进度或比例*分值	
		带动当地花生产业增收	≥300万	指标完成进度或比例*分值	
	社会效益指标	提高技术户技术种植水平	显著提高	指标完成进度或比例*分值	
	生态效益指标	农药化肥用量减少率	≥10%	指标完成进度或比例*分值	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边花生种植户农对技术培训的满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分	

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371700243701040100091		项目名称	山东省生态农业产业技术体系
主管部门	菏泽市农业科学院本级			
绩效目标	1.投入6.0万元，建立生态农业科技示范基地1处，完成生态农业技术成果转化，实现当地农业产业增产增收。 2.投入6.0万元，通过购买的灌溉、检测仪器等设备用于生态农业试验示范，在种植试验过程中形成知识产权专利和论文各1篇以上。 3.投入2.0万元，通过科技人员考察学习和技术服务，实现科技服务人员技术服务水平的提升和完成科技服务任务的效果。 4.投入1万元，用于与项目相关的其他费用支出，实现项目相关的任务完成效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤15.0万元	指标完成进度或比例*分值
		材料费支出	≤4.0万元	指标完成进度或比例*分值
		补助及差旅支出	≤2.0万元	指标完成进度或比例*分值
		种植试验田间设施、设备支出	≤6.0万元	指标完成进度或比例*分值
		用工费支出	≤2.0万元	指标完成进度或比例*分值
		其他支出	≤1.0万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	建立生态种植科技示范田数量	≥1个	指标完成进度或比例*分值
		开展技术培训观摩活动数量	≥1个	指标完成进度或比例*分值
		开展技术观摩培训活动培训人数	≥50人次	指标完成进度或比例*分值
		开展现场科技指导次数	≥9次	指标完成进度或比例*分值
		申请专利个数	≥1项	指标完成进度或比例*分值
		发表论文篇数	≥1篇	指标完成进度或比例*分值
		发放科普技术资料	≥2000份	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	建立生态种植科技示范基地完成率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		开展技术观摩培训完成率	≥100%	指标完成进度或比例*分值
		开展现场技术指导次数完成率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		申请专利数完成率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		发表论文完成率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		发放科普技术资料完成率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	建立生态种植科技示范基地完成时间	12月30日前	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		开展技术观摩培训完成时间	12月30日前	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		开展现场技术指导次数完成时间	12月30日前	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		申请专利个数	12月30日前	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		发表论文完成率	12月30日前	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
发放科普技术资料完成程时间		12月30日前	根据指标完成效果，分别对应区间赋值	
效益指标	经济效益指标	示范田平均单产比当地平均产量提高率	≥5.5%	指标完成进度或比例*分值
		当地生态种植产业增收	≥100万	指标完成进度或比例*分值
	社会效益指标	提高生态农业种植技术人员、专业合作社、种植户技术水平	有效提高	指标完成进度或比例*分值
生态效益指标	农药化肥用量减少率	≥6%	指标完成进度或比例*分值	
满意度指标	服务对象满意度指标	农业种植户对技术观摩培训的满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024370104010010B		项目名称	农科院科研事业发展资金
主管部门	菏泽市农业科学院本级			
绩效目标	1.投入50万元,用于农业领域长期性、基础性、储备性科研工作,通过新收集保存种质资源至少400份,培育农作物新品种至少1个,技术培训、技术指导至少10次,保障农业学科队伍建设。 2.投入50万元,围绕菏泽农业产业需求,开展新品选育和实用技术研发,授权发明专利至少1项,提高服务乡村振兴战略能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100万元	指标完成进度或比例*分值
		科研业务费	≤20万元	指标完成进度或比例*分值
		试验材料费	≤25万元	指标完成进度或比例*分值
		科技宣传费	≤10万元	指标完成进度或比例*分值
		培训费	≤25万元	指标完成进度或比例*分值
		学术交流、人才引进差旅费	≤20万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	新收集保存种质资源份数	≥400份	指标完成进度或比例*分值
		培育农作物新品种个数	≥1个	指标完成进度或比例*分值
		技术培训、技术指导次数	≥10次	指标完成进度或比例*分值
		授权发明专利项数	≥1项	指标完成进度或比例*分值
		科研人员能力提升培训人次	≥60人	指标完成进度或比例*分值
		科技人才引进人数	≥2人	指标完成进度或比例*分值
		发表学术论文数量	≥5篇	指标完成进度或比例*分值
	科研学术交流次数	≥5次	指标完成进度或比例*分值	
	质量指标	获市级以上科技奖励	≥1项	指标完成进度或比例*分值
		市级以上农业主推品种个数	≥2个	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		任务完成时限	2024年12月31日前	指标完成进度或比例*分值
效益指标	经济效益指标	示范推广农作物新品种	≥20万亩	指标完成进度或比例*分值
	社会效益指标	服务新型农业经济组织	≥5个	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	满意度比例*分值,若满意度低于80%,该指标不得分

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371700243701040100155		项目名称	山东省农业产业体系及良种工程项目
主管部门	菏泽市农业科学院本级			
绩效目标	1、投入10.6万元，购置小型仪器设备，用于产业技术体系试验示范； 2、投入24.16万元，用于试验用专用材料支出，实现收集、引进种质资源不低于150份； 3、投入75.24万元，用于产业技术体系试验数据收集，新品种推广及技术培训和指导，实现推广面积不低于200万亩，发表论文不低于5篇。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤110万元	指标完成进度或比例*分值
		小型仪器设备购置支出	≤10.6万元	指标完成进度或比例*分值
		专用材料支出	≤24.16万元	指标完成进度或比例*分值
		参试费、品质检测费、论文发表、专利代理等委托业务支出	≤19.26万元	指标完成进度或比例*分值
		差旅、会议、培训支出	≤19.80万元	指标完成进度或比例*分值
		试验劳务用工支出	≤24.00万元	指标完成进度或比例*分值
		其他商品服务支出	≤12.18万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	收集、引进、创制种质资源份数	≥150份	指标完成进度或比例*分值
		小麦、玉米、大豆等新品种推广面积	≥200万亩	指标完成进度或比例*分值
		发表相关论文篇数	≥5篇	指标完成进度或比例*分值
		培训指导农民人数	≥500人	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	收集引进创制种质资源完成率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		示范推广新品种和新技术，建立示范基地	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		发表论文、申请专利完成率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
时效指标	完成年度任务指标及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值	
效益指标	经济效益指标	筛选出适宜种植的棉花品种，每亩增产公	≥12公斤	指标完成进度或比例*分值
	社会效益指标	高效栽培技术应用人数数量	≥300人	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	种植育成的新品种种粮大户和新型农业经营主体满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024370104010017G		项目名称	区域特色中药材规范化生态种植和质量控制关键技术研究产业化示范
主管部门	菏泽市农业科学院本级			
绩效目标	1.投入1.0万元，用于专家咨询，完成中药材规范化种植技术成果水平的提升。 2.投入3.0万元，用于项目验收审计，完成项目验收任务。 3.投入1.8万元，通过科技人员考察学习和技术服务，实现项目组人员技术服务水平的提升和完成技术推广的效果。 4.投入0.4万元，印刷新技术材料发放，完成成果转化应用。 5.投入1.2万元，通过开展技术观摩与培训3次，实现技术推广。 6.投入24万元，用于项目进展过程中的单位管理费用，保障项目顺利实施。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤31.4万元	指标完成进度或比例*分值
		专家技术咨询费用支出	≤1.0万元	指标完成进度或比例*分值
		差旅费用支出	≤1.8万元	指标完成进度或比例*分值
		技术观摩与培训	≤1.2万元	指标完成进度或比例*分值
		项目管理费用	≤24.0万元	指标完成进度或比例*分值
		印刷费	≤0.4万元	指标完成进度或比例*分值
		项目验收审计支出	≤3.0万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	建立科技示范田个数	≥3个	指标完成进度或比例*分值
		开展技术培训活动次数	≥3次	指标完成进度或比例*分值
		参加技术观摩培训活动人次	≥160人次	指标完成进度或比例*分值
		科技服务次数	≥10次	指标完成进度或比例*分值
		项目技术知识产权数量	≥3项	指标完成进度或比例*分值
		项目技术知识产权数量	≥2篇	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	建立科技示范基地达标率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		开展技术培训合格率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		开展现场技术指导次数达标率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		申请专利数达标率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	建立生态种植基地完成时间	12月30日前	指标完成进度或比例*分值
		开展技术观摩培训完成时间	12月30日前	指标完成进度或比例*分值
		开展现场技术指导次数完成时间	12月30日前	指标完成进度或比例*分值
		申请专利完成时间	12月30日前	指标完成进度或比例*分值
发表论文完成时间		12月30日前	指标完成进度或比例*分值	
发放科普技术资料完成时间		12月30日前	指标完成进度或比例*分值	
效益指标	经济效益指标	示范田平均单产比当地平均产量提高率	≥5.5%	指标完成进度或比例*分值
		带动当地生态农业产业增收	≥300万元	指标完成进度或比例*分值
	社会效益指标	提高技术人员水平	有效提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
生态效益指标	农药化肥用量减少率	≥6%	指标完成进度或比例*分值	
满意度指标	服务对象满意度指标	农业种植户对技术观摩培训的满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371700243701040100186		项目名称	成果转化奖励支出
主管部门	菏泽市农业科学院本级			
绩效目标	1.投入20万元，通过购买新鲜食材，由本单位后勤人员制作营养、及时、足量的保障在职干部职工的伙食需求。达到安心科研工作，有效提高工作积极性和生活质量，促进职工工作满意度和团队凝聚力的效果； 2.投入4万元，通过832平台，购买贫困地区农副产品，完成政府采购预留份额，同时更好的达到保障职工生活的效果； 3.投入394.10万元，用于菏泽37选育团队及辅助人员进行奖励，有效的激励科研人员的工作积极性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤414.89万元	指标完成进度或比例*分值
		肉类、蔬菜、粮油采购成本	≤20万元	指标完成进度或比例*分值
		通过832平台，购买贫困地区农副产品支出	≤4.05万元	指标完成进度或比例*分值
		退休人员精神文明奖励支出	≤47.84万元	指标完成进度或比例*分值
		新品种选育人员奖励支出	≤346.26万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	保障用餐职工人数	≥70人	指标完成进度或比例*分值
		每月保障用餐天数	≥22天	指标完成进度或比例*分值
		发放退休人员文明奖人数	≥90人	指标完成进度或比例*分值
		成果转化奖励人数	≥90天	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	食品原材料新鲜度	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		伙食营养质量达标率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
		成果转化奖励及文明奖励发放及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
时效指标	奖励资金发放及时率	≥95%	指标完成进度或比例*分值	
效益指标	经济效益指标	科研及辅助人员收入增加金额	≥1.6万元	指标完成进度或比例*分值
	社会效益指标	提高科研人员工作积极性	有效提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员及获得奖励人员的满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024370104010019X		项目名称	国家小麦产业技术体系
主管部门	菏泽市农业科学院本级			
绩效目标	<p>1、投入6万元，购买科研仪器设备，用于试验示范基地建设，筛选/创制种植资源10~20份；</p> <p>2、投入11.52万元用于开展小麦全产业链绿色优质高效生产技术和小麦主要病虫害绿色防控技术模式研究与示范，重点服务5个示范县；</p> <p>3、投入23.5万元用于加强技术指导与培训、技术示范与宣传，加快推进成果转化与应用，新品种/技术年推广面积10~20万亩，培育小麦新品种2个；</p> <p>4、投入2万元，用于申报专利技术或发表科技论文2~3篇。</p> <p>通过以上工作，提高育种或新技术研发能力。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤43万元	指标完成进度或比例*分值
		研究研发和试验示范中专用仪器设备购置	≤6万元	指标完成进度或比例*分值
		试验示范中材料、易耗品的采购和测试化验加工、燃油、会议/差旅费、出版/文献/信息传播费用等	≤23.5万元	指标完成进度或比例*分值
		研究开发中科研辅助人员和临时务工人员劳务费用	≤11.5万元	指标完成进度或比例*分值
		项目依托单位对日常水电气暖以及其他管理性支出	≤2.0万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	获得新品种等技术成果数量	≥2个	指标完成进度或比例*分值
		申报专利/发表论文数量	≥2项	指标完成进度或比例*分值
		优良基因种质筛选/创制份数	≥10份	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	专利、论文审核通过率	≥95%	指标完成进度或比例*分值
时效指标	育种/新技术研发完成时间	11月30日前	指标完成进度或比例*分值	
效益指标	经济效益指标	新品种推广面积	≥10万亩	指标完成进度或比例*分值
	社会效益指标	有效提高育种/新技术研发能力	有效提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		每亩降低用水量	≥30立方米	指标完成进度或比例*分值
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分



## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 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。