2023年山东省农药科学研究院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

立足于山东省现代高效农业发展规划，在以服务政府和社会为己任的基础上，围绕绿色、安全、减施增效的农药社会需求，为山东乃至全国高效绿色农业和农药科技进步提供服务和引领支撑。主要承担农药新品种、新制剂、新技术的研究开发与推广应用工作，承担农药登记原药全组分分析试验和农药登记残留试验等工作，承担全省化学农药及中间体产品质量检测检验等工作。具备国内一流的科研能力和深厚的社会影响力，是全国农药产业技术创新战略联盟发起单位、科技部中小企业环保型农药技术创新服务平台、山东省农药行业技术中心建设依托单位。多次承担国家科技支撑计划，荣获多项国家奖励和荣誉资质，为保障我国粮食安全生产、保护农村和农业环境、促进农药行业健康发展做出了突出贡献。

二、机构设置情况

本单位为山东省农业科学院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为:

（一）办公室

（二）组织人事科

（三）科技管理科

（四）成果转化与推广科

（五）计划财务科

（六）新农药创制团队

（七）生物农药创制及应用团队

（八）绿色工艺技术团队

（九）反应风险测控团队

（十）反应装备研究团队

（十一）产品化学技术团队

（十二）农药环境安全评价技术团队

（十三）残留检测技术团队

（十四）药效检测技术团队

（十五）信息中心团队。

第二部分

2023年单位预算表

公开表1

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	730.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	730.64	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	
三、事业收入（不含教育收费）	5085.00	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	647.00
五、其他收入	4.00	八、卫生健康支出	176.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	5286.55
		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	176.00
		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	5819.64	本年支出合计	6285.55
上级补助收入	82.41		
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	383.50	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收　入　总　计	6285.55	支　出　总　计	6285.55

公开表2

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	**6285.55**	**730.64**	**730.64**				**5085.00**		**4.00**	**82.41**		**383.50**	
208			社会保障和就业支出	647.00	379.00	379.00				268.00						
208	05		行政事业单位养老支出	647.00	379.00	379.00				268.00						
208	05	02	事业单位离退休	379.00	379.00	379.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.00						178.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00						90.00						
210			卫生健康支出	176.00						176.00						
210	11		行政事业单位医疗	176.00						176.00						
210	11	02	事业单位医疗	176.00						176.00						
213			农林水支出	5286.55	351.64	351.64				4465.00		4.00	82.41		383.50	
213	01		农业农村	5286.55	351.64	351.64				4465.00		4.00	82.41		383.50	
213	01	04	事业运行	1528.64	176.64	176.64				1352.00						
213	01	99	其他农业农村支出	3757.91	175.00	175.00				3113.00		4.00	82.41		383.50	
221			住房保障支出	176.00						176.00						
221	02		住房改革支出	176.00						176.00						
221	02	01	住房公积金	176.00						176.00						

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	**6285.55**	**2527.00**	**3758.55**				
208			社会保障和就业支出	647.00	647.00					
208	05		行政事业单位养老支出	647.00	647.00					
208	05	02	事业单位离退休	379.00	379.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.00	178.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00					
210			卫生健康支出	176.00	176.00					
210	11		行政事业单位医疗	176.00	176.00					
210	11	02	事业单位医疗	176.00	176.00					
213			农林水支出	5286.55	1528.00	3758.55				
213	01		农业农村	5286.55	1528.00	3758.55				
213	01	04	事业运行	1528.64	1528.00	0.64				
213	01	99	其他农业农村支出	3757.91		3757.91				
221			住房保障支出	176.00	176.00					
221	02		住房改革支出	176.00	176.00					
221	02	01	住房公积金	176.00	176.00					

公开表4

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	730.64	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	379.00	379.00		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	351.64	351.64		
		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				
		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	730.64	本年支出合计	730.64	730.64		
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	730.64	支出总计	730.64	730.64		

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				**730.64**	**555.00**	**532.00**	**23.00**	**175.64**
208			社会保障和就业支出	379.00	379.00	356.00	23.00	
208	05		行政事业单位养老支出	379.00	379.00	356.00	23.00	
208	05	02	事业单位离退休	379.00	379.00	356.00	23.00	
213			农林水支出	351.64	176.00	176.00		175.64
213	01		农业农村	351.64	176.00	176.00		175.64
213	01	04	事业运行	176.64	176.00	176.00		0.64
213	01	99	其他农业农村支出	175.00				175.00

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						**555.00**	**532.00**	**23.00**
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	170.00	170.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	170.00	170.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.00		23.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.00		23.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	362.00	362.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.00	17.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	181.00	181.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	39.00	39.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	119.00	119.00	

公开表7

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	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

公开表8

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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表9

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	

注：2023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

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			**合计**	**2527.00**	**555.00**	**555.00**				**1972.00**		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2064.00	170.00	170.00				1894.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	408.00	170.00	170.00				238.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	343.00						343.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	295.00						295.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	398.00						398.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	178.00						178.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	90.00						90.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	116.00						116.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	60.00						60.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	176.00						176.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	100.00	23.00	23.00				77.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00						4.00		
302	04	手续费	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	2.50						2.50		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00						15.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.49						4.49		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00						5.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00						3.00		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.00						33.00		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.41						9.41		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.00	23.00	23.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	363.00	362.00	362.00				1.00		
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.00	17.00	17.00						

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		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	181.00	181.00	181.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	6.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	39.00	39.00	39.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	120.00	119.00	119.00				1.00		

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		**3758.55**	**175.64**	**175.64**				**3199.41**	**383.50**	
离退休干部工作经费和基本补助经费	其他运转类	0.64	0.64	0.64						
创新工程-国内高层次人才引进-“333”工程科研启动费-农药院	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
创新工程-科技创新-科技创新任务-性信息素等生物农药研发与绿色制造-农药院	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
创新工程-科技创新-科技创新任务-新型高效农药氯虫苯甲酰胺合成工艺开发-农药院	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
创新工程-科技创新任务-反应安全技术在农药合成中的应用研究-农药院	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
农药研发与咨询项目	特定目标类	970.00						870.00	100.00	
反应安全风险评估技术商业化应用项目	特定目标类	765.00						615.00	150.00	
专利补助项目	特定目标类	5.00							5.00	
农药残留与药效评价关键技术研究项目	特定目标类	873.50						795.00	78.50	
产品化学与环境评价关键技术研究项目	特定目标类	887.00						837.00	50.00	
国内高层次人才引进-“333”工程等人才待遇-农药院	特定目标类	77.61						77.61		
国内高层次人才培养-“3237”工程人才待遇（岗位激励奖金）-农药院	特定目标类	4.80						4.80		

政府采购预算情况表

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	**537.68**	**1.30**	**1.30**				**536.38**		
213			农林水支出	537.68	1.30	1.30				536.38		
213	01		农业农村	537.68	1.30	1.30				536.38		
213	01	99	其他农业农村支出	537.68	1.30	1.30				536.38		

第三部分

2023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：2023年收入预算6,285.55万元，其中一般公共预算收入730.64万元、事业收入5,085.00万元、上级补助收入82.41万元、其他收入4.00万元、使用非财政拨款结余383.50万元。

（二）支出预算：2023年支出预算6,285.55万元，其中基本支出2,527.00万元，项目支出3,758.55万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算6,285.55万元，较上年预算减少366.29万元，其中：

1.收入预算减少366.29万元，其中一般公共预算收入增加42.00万元、事业收入增加252.37万元、上级补助收入增加60.41万元、使用非财政拨款结余减少721.07万元。

2.支出预算减少366.29万元，其中基本支出增加765.00万元；项目支出减少1,131.29万元。

3.收支预算减少的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是受疫情和市场影响，事业收入-技术服务收入、事业支出-项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，山东省农药科学研究院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为23.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算537.68万元，其中：政府采购货物预算479.08万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算58.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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50万元以上通用设备6台（件、套），单位价值100万元以上专用设备5台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备8台（件、套），2023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

山东省农药科学研究院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金3,758.55万元，其中财政拨款175.64万元。拟对创新工程-科技创新-科技创新任务-性信息素等生物农药研发与绿色制造-农药院等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金175.64万元，其中财政拨款175.64万元。根据以前年度绩效评价结果，优化创新工程-科技创新-科技创新任务-新型高效农药氯虫苯甲酰胺合成工艺开发-农药院等项目支出2023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		离退休干部工作经费和基本补助经费		
主管部门及代码		[809]山东省农业科学院	实施单位	山东省农药科学研究院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	0.64	
		其中：财政拨款	0.64	
		其他资金	0.0	
年度总体绩效目标		目标1：离退休党支部党务活动正常开展，按时发放工作补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤0.64万元
			离退休党组织书记工作补助支出	≤0.36万元
	产出指标	数量指标	离退休党支部书记补助	=0.36万元
		质量指标	离退休干部党组织工作经费保障标	=100百分比
		时效指标	发放离退休党支部书记补助	按照项目时间进度及时发放
	效益指标	社会效益指标	离退休党支部党务活动正常开展	正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党支部成员满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称	创新工程-国内高层次人才引进-“333”工程科研启动费-农药院		
主管部门及代码	[809]山东省农业科学院	实施单位	山东省农药科学研究院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	15.00	
	其中：财政拨款	15.00	
	其他资金	0.0	
年度总体绩效目标	目标1：开展新农药、残留检测技术和产品化学方面的科学研究		
	目标2：实现成果转化收入300万元以上，发表高质量学术论文3篇以上。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤15万元
			项目预计材料费	≤12万元
	产出指标	数量指标	科技成果转化	≥300万元
		质量指标	年度及聘期考核	合格以上
		时效指标	项目完成率	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	发表论文	≥3篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称	创新工程-科技创新-科技创新任务-性信息素等生物农药研发与绿色制造-农药院		
主管部门及代码	[809]山东省农业科学院	实施单位	山东省农药科学研究院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	70.00	
	其中：财政拨款	70.00	
	其他资金	0.0	
年度总体绩效目标	目标1：出具技术报告1个，发表论文1篇。		
	目标2：服务企业1家		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费总投入	≤70万元
			委托测试及试验费	≤15万元
	产出指标	数量指标	发表论文	≥1篇
		质量指标	结题率	=100%
		时效指标	报告出具时限	按工作要求时间出具报告
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	≥1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		创新工程-科技创新-科技创新任务-新型高效农药氯虫苯甲酰胺合成工艺开发-农药院		
主管部门及代码		[809]山东省农业科学院	实施单位	山东省农药科学研究院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		其他资金	0.0	
年度总体绩效目标		目标1：出具技术报告1个，发表论文2篇，申请专利1项		
		目标2：服务企业1家		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤60万元
			项目预计材料费用	≤20万元
	产出指标	数量指标	发表论文，申请专利	≥3篇
		质量指标	结题率	=100%
		时效指标	报告出具时限	按合同要求时间出具报告
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传次数	≥1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	创新工程-科技创新任务-反应安全技术在农药合成中的应用研究-农药院		
主管部门及代码	[809]山东省农业科学院	实施单位	山东省农药科学研究院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	30.00	
	其中：财政拨款	30.00	
	其他资金	0.0	
年度总体绩效目标	目标1：完成四氯虫酰胺等5种农药及中间体的热危险性研究、报告数量5份		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元
			项目预计材料费成本	≤20万元
	产出指标	数量指标	报告数量	≥5个
		质量指标	报告质量	≥95百分比
		时效指标	报告出具时间	按合同要求时间出具报告
	效益指标	社会效益指标	发表文章	≥1项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表

项目名称	农药研发与咨询项目		
主管部门及代码	[809]山东省农业科学院	实施单位	山东省农药科学研究院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	970.00	
	其中：财政拨款	0.00	
	其他资金	970.00	
年度总体绩效目标	目标1：出具技术报告25份，发表论文3篇；服务企业15家。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤970万元
			项目预计成果转化收益分配费用	≤200万元
	产出指标	数量指标	发表论文	≥3篇
		质量指标	报告质量	≥95百分比
		时效指标	出具报告时限	按合同规定时间完成
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传	≥1次
			服务企业	≥15家
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表

项目名称	反应安全风险评估技术商业化应用项目		
主管部门及代码	[809]山东省农业科学院	实施单位	山东省农药科学研究院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	765.00	
	其中：财政拨款	0.00	
	其他资金	765.00	
年度总体绩效目标	目标1：DSC、TSu和ARC测试200批次、出具报告25份		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤765万元
			项目预计进口设备购置支出	≤600万元
	产出指标	数量指标	出具报告数量	≥25个
		质量指标	报告质量	≥95百分比
		时效指标	报告出具时限	≥95百分比
	效益指标	社会效益指标	发表文章	≥2项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		专利补助项目			
主管部门及代码		[809]山东省农业科学院		实施单位	山东省农药科学研究院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		5.00	
年度总体绩效目标		目标1：专利申请1项			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤5万元
			项目预计专利奖励资金支出		≤5万元
	产出指标	数量指标	专利数量		≥1项
		质量指标	申报国家专利		≥1项
		时效指标	发明专利平均维持年限		≥2年
	效益指标	社会效益指标	申请专利		≥1项
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称	农药残留与药效评价关键技术研究项目		
主管部门及代码	[809]山东省农业科学院	实施单位	山东省农药科学研究院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	873.50	
	其中：财政拨款	0.00	
	其他资金	873.50	
年度总体绩效目标	目标1：完成35项残留试验，出具35份残留报告；完成150项药效试验，出具150份药效试验报告。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤990万元
			项目预计成果转化收益分配费用	≤420万元
	产出指标	数量指标	出具报告	≥185份
		质量指标	报告质量	=100百分比
		时效指标	报告出具时间	合同要求时间内
	效益指标	社会效益指标	取得农药登记	≥20个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表

项目名称	产品化学与环境评价关键技术研究项目		
主管部门及代码	[809]山东省农业科学院	实施单位	山东省农药科学研究院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	887.00	
	其中：财政拨款	0.00	
	其他资金	887.00	
年度总体绩效目标	目标1：完成产品化学质检、常温储存、理化性质试验、环境安全评价试验共计300项实验，出具试验200报告		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤987万元
			项目预计成果转化收益分配费用	≤400万元
	产出指标	数量指标	报告数量	≥200个
		质量指标	报告质量	合格
		时效指标	报告出具时间	合同要求时间出具报告
	效益指标	社会效益指标	制定农药标准	≥1项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表

项目名称	国内高层次人才引进-“333”工程等人才待遇-农药院		
主管部门及代码	[809]山东省农业科学院	实施单位	山东省农药科学研究院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	77.61	
	其中：财政拨款	0.00	
	其他资金	77.61	
年度总体绩效目标	目标1：引进优秀青年博士，聘任“第一院长”和产业研究员，推动单位人才培养、成果转化、联合开发。		
	目标2：引进和培养的人才实现成果转化收入300万元以上，发表高质量学术论文3篇以上。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤77.61万元
			项目预计优博安家费、住房补贴	≤38万元
	产出指标	数量指标	科技成果转化	≥300万元
		质量指标	年度及聘期考核	合格以上
		时效指标	资金拨付及时性	按照项目时间进度及时发放
	效益指标	社会效益指标	发表论文	≥3篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称	国内高层次人才培养-“3237”工程人才待遇（岗位激励奖金）-农药院		
主管部门及代码	[809]山东省农业科学院	实施单位	山东省农药科学研究院
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4.80	
	其中：财政拨款	0.00	
	其他资金	4.80	
年度总体绩效目标	目标1：培养学科带头人，促进学科发展		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4.8万元
			项目预计人才奖励支出	≤4.8万元
	产出指标	数量指标	科技成果转化	≥100万元
		质量指标	年度及聘期考核	合格以上
		时效指标	奖励发放及时率	资金到位当日即刻发放
	效益指标	社会效益指标	发表论文	≥1篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90百分比

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。