

2025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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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 2025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

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) 党群科
- (三) 组织人事科
- (四) 科技管理科
- (五) 成果转化与推广科
- (六) 计划财务科
- (七) 新农药创制团队
- (八) 生物农药创制及应用团队
- (九) 绿色工艺技术团队

- (十) 反应风险测控团队
- (十一) 反应装备研究团队
- (十二) 产品化学技术团队
- (十三) 农药环境安全评价技术团队
- (十四) 残留检测技术团队
- (十五) 药效检测技术团队
- (十六) 信息中心团队。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省农药科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	849.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	849.84	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)	3,921.00	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	669.00
五、其他收入	2.00	八、卫生健康支出	143.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	4,773.99
		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	173.00
		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	4,772.84	本年支出合计	5,758.99
上级补助收入	60.00		
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	926.15	结转下年	
收入总计	5,758.99	支出总计	5,758.99

收入总体情况表

部门(单位)：山东省农药科学研究院

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	5,758.99	849.84	849.84			3,921.00		2.00	60.00				926.15
208			社会保障和就业支出	669.00	405.00	405.00			264.00							
	05		行政事业单位养老支出	669.00	405.00	405.00			264.00							
		02	事业单位离退休	405.00	405.00	405.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.00					176.00							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.00					88.00							
210			卫生健康支出	143.00					143.00							
	11		行政事业单位医疗	143.00					143.00							
		02	事业单位医疗	143.00					143.00							
213			农林水支出	4,773.99	444.84	444.84			3,341.00		2.00	60.00				926.15
	01		农业农村	4,773.99	444.84	444.84			3,341.00		2.00	60.00				926.15
		04	事业运行	1,570.64	225.64	225.64			1,345.00							
		99	其他农业农村支出	3,203.35	219.20	219.20			1,996.00		2.00	60.00				926.15
221			住房保障支出	173.00					173.00							
	02		住房改革支出	173.00					173.00							
		01	住房公积金	173.00					173.00							

支出总体情况表

部门(单位)：山东省农药科学研究院

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	5,758.99	2,505.00	3,253.99	
208			社会保障和就业支出	669.00	669.00		
	05		行政事业单位养老支出	669.00	669.00		
		02	事业单位离退休	405.00	405.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.00	176.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00		
210			卫生健康支出	143.00	143.00		
	11		行政事业单位医疗	143.00	143.00		
		02	事业单位医疗	143.00	143.00		
213			农林水支出	4,773.99	1,520.00	3,253.99	
	01		农业农村	4,773.99	1,520.00	3,253.99	
		04	事业运行	1,570.64	1,520.00	50.64	
		99	其他农业农村支出	3,203.35		3,203.35	
221			住房保障支出	173.00	173.00		
	02		住房改革支出	173.00	173.00		
		01	住房公积金	173.00	173.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省农药科学研究院

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、一般公共预算收入	849.84	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	405.00	405.00		
		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	444.84	444.84		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省农药科学研究院

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	849.84	本 年 支 出 合 计	849.84	849.84		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	849.84	支 出 总 计	849.84	849.84		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省农药科学研究院

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	849.84	580.00	551.00	29.00	269.84
208			社会保障和就业支出	405.00	405.00	376.00	29.00	
	05		行政事业单位养老支出	405.00	405.00	376.00	29.00	
		02	事业单位离退休	405.00	405.00	376.00	29.00	
213			农林水支出	444.84	175.00	175.00		269.84
	01		农业农村	444.84	175.00	175.00		269.84
		04	事业运行	225.64	175.00	175.00		50.64
		99	其他农业农村支出	219.20				219.20

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省农药科学研究院

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				580.00	551.00	29.00
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	29.00		29.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	29.00		29.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	381.00	381.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.00	19.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	194.00	194.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	41.00	41.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	122.00	122.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省农药科学研究院

单位：万元

2024年预算数					2025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：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）：山东省农药科学研究院

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：2025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）：山东省农药科学研究院

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：2025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): 山东省农药科学研究院

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				2,505.00	580.00	580.00				1,925.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,009.00	170.00	170.00				1,839.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	388.00	170.00	170.00				218.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	187.00						187.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	430.00						430.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	424.00						424.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	176.00						176.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	88.00						88.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	89.00						89.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	54.00						54.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	173.00						173.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	114.00	29.00	29.00				85.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00						5.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00						2.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	17.00						17.00		
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	9.00						9.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00						3.00		
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	28.00						28.00		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.00						4.00		

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省农药科学研究院

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	42.00	29.00	29.00				13.00		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	382.00	381.00	381.00				1.00		
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.00	19.00	19.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	194.00	194.00	194.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	41.00	41.00	41.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	123.00	122.00	122.00				1.00		

项目支出预算情况表

部门(单位): 山东省农药科学研究院

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				
		3,253.99	269.84	269.84			2,058.00		926.15	
农药残留与药效评价关键技术研究项目	特定目标类	926.15							926.15	
实验楼防水及通风管道维修改造	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
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						
农业科技创新工程-国内人才任务-“333”工程科研启动费-农药院	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
农业科技创新工程-国际高层次人才引进-高效蔬菜根腐病生物防治微生物菌剂开发	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
农业科技创新工程-科研类-条件提升-合成生物学关键技术平台条件能力提升专项	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
农业科技创新工程-科研类-重大创新任务-基于合成生物学技术的生物源农药分子新药创制	特定目标类	67.50	67.50	67.50						
农业科技创新工程-科研类-基础研究-农药院基础研究任务	特定目标类	11.70	11.70	11.70						
农药研发与咨询项目	特定目标类	999.00					999.00			
农药评价关键技术研究项目	特定目标类	999.00					999.00			
国内高层次人才引进与培养	特定目标类	52.00					52.00			
2022-2023创新人才奖励-农药院	特定目标类	8.00					8.00			

政府采购预算表

部门（单位）：山东省农药科学研究院

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	196.83	90.54	90.54			106.29		
213			农林水支出	196.83	90.54	90.54			106.29		
	01		农业农村	196.83	90.54	90.54			106.29		
		04	事业运行	3.00					3.00		
		99	其他农业农村支出	193.83	90.54	90.54			103.29		

第三部分

2025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：2025年收入预算5,758.99万元，其中：一般公共预算收入849.84万元，事业收入3,921万元，其他收入2万元，上级补助收入60万元，上年结转926.15万元。

（二）支出预算：2025年支出预算5,758.99万元，其中：基本支出2,505万元，项目支出3,253.99万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算5,758.99万元，比上年增加299.74万元，其中：

1. 收入预算增加299.74万元，其中一般公共预算收入增加251.2万元，事业收入减少538.77万元，其他收入减少3万元，上级补助收入减少0.3万元，上年结转增加590.61万元。

2. 支出预算增加299.74万元，其中基本支出减少16万元，项目支出增加315.74万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是随着我单位高质量发展的不断深入以及人才引进的不断加大，科研能力不断增强，2025年申请及到位的科研项目经费增多；二是2024及以前年度到账科研项目任务周期较长，需结转到2025年继续使用，上年结转增多。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年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为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为29万元。较2024年预算增加3万元，增长11.54%。主要原

因是：合理增加日常公用经费保障单位正常履职支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算196.83万元，其中：政府采购货物预算134.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算62.24万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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9台（件、套）。

2025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2025年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目12个，预算资金3253.99万元，其中财政拨款269.84万元。拟对农业科技创新工程-科研类-条件提升-合成生物学关键技术平台条件能力提升专项等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金269.20万元，其中财政拨款269.20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农业科技创新工程-科研类-条件提升-合成生物学关键技术平台条件能力提升专项、农业科技创新工程-科研类-重大创新任务-基于合成生物学技术的生物源农药分子新药创制等项目2025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		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:	926.15	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	926.15	
总体目标	根据工作任务要求,2025年计划使用资金926.15万元,开展化工产品热稳定性研究、绿色农药合成工艺的热安全研究、二嗪磷纳米负载药肥颗粒剂研发,争取发表1篇文章、申请2项以上专利、出具5篇以上实验报告、培训2名以上科研实验人员、研发1个以上配方、服务5家以上企业、建立1个以上国际联合实验室、搭建1个以上绿色农药过程安全评估公共服务平台。			
	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	项目总成本	≤926.15万元
			差旅费伙食补助单位成本	≤0.012万元/人/天
			劳务费支出分项成本	≤148万元
绩效指标	产出指标	数量指标	出具实验报告数量	≥5篇
			发表文章数量	≥1篇
			申请专利数量	≥2项
			筛选化合物数量	≥10个
			培训科研人员数量	≥2人
			研发配方数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	实验报告上级主管部门抽检合格率	=100%
			核心期刊收录数量	≥1篇
			化合物活性	≥50%
			颗粒剂有效成分	二嗪磷质量分数: 0.1±0.025、水分: ≤3%、pH值: 5.0-8.0
绩效指标	产出指标	时效指标	合同约定时间内出具报告及时率	=100%
			申请专利时限	2025年11月30日之前
			化物合成时间	2025年11月30日之前
			发表文章时限	2025年11月30日之前

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	经济效益指标	成果转化分配	≥50万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥5家
			绿色农药过程安全评估公共服务平台	≥1个
			建立国际联合实验室	≥1个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%
			培训人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	实验楼防水及通风管道维修改造			
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:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>根据《山东省农药科学研究院实验室安全管理办法（试行）》政策，2025年计划使用资金50万元，用于验楼体外部防水维修改造、实验楼楼顶通风管道及防水更换改造，完成2680平方米实验楼体防水处理面积、240平方米通风管道维修，以保障实验楼正常运行，为楼内工作人员提供安全有保障的工作环境。</p>			
	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	项目总成本	≤50万元
			实验楼体外部防水维修改造分项成本	≤30万元
			实验楼楼顶通风管道及防水更换改造分项成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	更换通风管道数量	≥240平方米
			实验楼体防水处理面积	≥2680平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	实验楼改造时间	2025年11月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障实验楼正常运行	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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	0.00	
总体目标	<p>根据《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的意见(试行)》政策,2025年计划使用资金0.64万元,对离退休干部、党员发放离退休干部党支部书记工作补助、离退休干部党组织工作经费、支部书记补贴,争取提高离退休党员政治意识、丰富离退休党员文化生活,确保离退休党组织的组织力,退休党支部党务活动开展。</p>			
	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	离退休党支部书记补助、离退休党组织活动工作经费	≤0.64万元
			离退休干部党支部书记工作补助分项成本	≤0.36万元
			离退休干部党组织工作经费分项成本	≤0.28万元
			支部书记补贴单位成本	=0.03万元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	举办离退休党组织活动次数	=1次
			补贴离退休干部人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	离退休党支部书记工作补助发放准确率	=100%
			活动主题符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	离退休党支部书记补助发放频次	=1次/月
			举办活动时限	2025年11月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高离退休党员政治意识	显著
			丰富离退休党员文化生活	显著
绩效指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农业科技创新工程-国内人才任务-“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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据中共山东省农业科学院委员会印发《关于深化人才制度改革的意见》的通知（鲁农科党发[2020]19）政策，2025年计划使用资金5万元，开展碘酸氧铋在光催化降解除草剂乙草胺方面的研究工作，争取服务2家以上企业，培训10名以上科研人员，针对新应用需求，开展光催化剂技术相关研究，减少农药对非靶标生物和人类的身体健康危害。</p>			
	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	项目总成本	≤5万元
			材料费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥1篇
			出具农药登记试验报告数量	≥5篇
绩效指标	产出指标	质量指标	科研任务目标完成率	≥100%
			实验报告上级主管部门合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	研究项目及时结题率	100%
			论文发表时间	2025年11月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训人员数量	≥10人
			服务企业数量	≥2家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%
			培训人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农业科技创新工程-国际高层次人才引进-高效蔬菜根腐病生物防治微生物菌		
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:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《“十四五”全国农业绿色发展规划》政策。2025年计划使用资金45万元,开展研发药效稳定的防治蔬菜根腐病高效微生物菌株新型农用投入品研究,保障实施蔬菜绿色防控和高效生产,保障团队科研工作,预计发表技术报告1篇以上、组织1次以上国际合作与交流、服务企业1家以上、媒体宣传1次以上,开发高效蔬菜根腐病生物防治微生物菌剂,替代化学农药,提升蔬菜根腐病防治新质生产力。本项目研发药效稳定的防治蔬菜根腐病高效微生物菌株新型农用投入品,保障设施蔬菜绿色防控和高效生产。</p>			
	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	项目总成本	≤45万元
			差旅费伙食补助单位成本	≤0.012万元/人/天
			劳务费支出分项成本	≤4.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表研究成果数量	≥1篇
			农药试剂耗材保障率	=100%
			开发高效蔬菜根腐病生物防治微生物菌剂	=1个
			国际合作与交流次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	农药试剂耗材采购合格率	=100%
			国际科技交流目的与计划符合率	=100%
			项目结题率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	出具报告时间	2025年11月30日之前
			农药试剂耗材购买及时率	=100%
			单位科研任务按照计划完成及时率	=100%
			国际交流与合作时限	2025年11月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥1家
			媒体宣传次数	≥1次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农业科技创新工程-科研类-条件提升-合成生物学关键技术平台条件能力提升		
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:	90.00	
		其中:财政拨款	90.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据实际科研工作需要,2025年计划使用90万元,计划购置3台仪器设备,加快构建山东省农药科学研究院的合成生物技术平台,顺利开展农药分子的合成生物学项目,确保合成生物学技术在农药研发领域的实施,合成生物学实验室建设基本条件完成,具备开展科学研究的条件。预计利用仪器设备开展研究课题1项、申请发明1项专利。</p>			
	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	项目总成本	≤90万元
			购置仪器平均成本	≤30万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	购买仪器数量	=3台
绩效指标	产出指标	质量指标	仪器验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购时间	2025年11月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%
			研究课题数量	=1项
			保障实验室正常运转率	=100%
			申请发明专利数量	=1项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农业科技创新工程-科研类-重大创新任务-基于合成生物学技术的生物源农药		
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:		67.50
		其中:财政拨款		67.50
		其他资金		0.00
<p>总体目标</p> <p>根据《“十四五”全国农业绿色发展规划》和《“十四五”生物经济发展规划》等都明确指出优先发展生物农药。然后山东省农科推出了农业科技创新工程一系列项目推动形成我省的农业新质生产力政策, 2025年计划使用资金67.5万元, 开展基于合成生物学技术的生物源农药分子新药创制工作, 争取服务2家以上企业, 发表1篇以上论文, 授权1个以上专利, 采用合成生物学手段可实现天然分子的高效合成和精准修饰改造和高效合成, 解决其活性低、毒副作用大、和产量低等瓶颈问题, 可促进具有自主知识产权生物农药分子的登记和应用。</p>				
	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	项目总成本	≤67.5万元
			劳务费分项成本	≤18万元
			差旅费伙食补助单位成本	≤0.012万元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	出具报告数量	≥1篇
			发表论文数量	≥1篇
			申请专利数量	≥1个
			研究底盘细胞数	≥2个
			开发原件数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	实验报告上级主管部门抽检合格率	=100%
			科研工作完完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	出具报告时间	2025年11月30日
			发表论文时间	2025年11月30日
			申请专利时间	2025年11月30日
			科研任务按照计划完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	成果转化收入	≥50万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥2家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农业科技创新工程-科研类-基础研究-农药院基础研究任务		
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:	11.70	
		其中:财政拨款	11.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发〔2021〕32号）以及财政部国家自然科学基金委员会关于印发《国家自然科学基金资助项目资金管理办法》的通知（财教〔2021〕177号）文件等文件要求，2025年计划使用资金11.7万元，开展基础研究任务，预计发表3篇以上论文，出具1篇以上报告，服务2家以上企业，在有效提升材料催化性能的同时，为压电光催化技术在环境修复领域的推广应用提供理论和数据支持。并对保护生态环境、推动我国农业可持续发展具有重要意义。</p>			
	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	项目总成本	≤11.7万元
			实验耗材项目成本	≤7.2万元
			其他科研工作成本	≤4.5万
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥3篇
			出具报告数量	≥1篇
绩效指标	产出指标	质量指标	实验报告上级主管部门抽检合格率	≥90%
			核心期刊收录数量	≥3篇
绩效指标	产出指标	时效指标	发表论文时间	2025年11月30日之前
			出具报告时间	2025年11月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥2家
绩效指标	效益指标	生态效益指标	制备环境应用纳米材料	≥2个
			实现环境污染降解技术	≥4个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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:	999.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	999.00	
总体目标	<p>根据《“十四五”全国农业绿色发展规划》、《山东省农业科学院“农业科技创新工程”试点实施方案,依据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》和国务院安委会《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》政策,2025年计划使用资金999万元,对绿色工艺技术团队、新农药创制团队、反应风险测控团队发放成果转化收益分配支出、其他科研工作经费、差旅费伙食补助,争取完成出具26份以上报告、发表2篇以上论文、授权发明2个专利、服务23家以上企业、进行1次以上省级媒体宣传,降低企业原材料消耗,提高产品质量,三废减量化及资源化利用,提升企业的产品竞争力,为农业生产上的持久、高效、安全防控提供科技支撑,为农药转型企业提供技术支撑和服务支撑。</p>			
	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	项目总成本	≤999万元
			成果转化收益分配支出	≤520万元
			其他科研工作经费分项成本	≤479万元
			差旅费伙食补助单位成本	≤0.012万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办主题会议次数	≥1次
			出具实验报告数量	≥26篇
			购置专用设备数量	≥5台
			发表论文数量	≥2篇
			申请专利数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	实验报告上级主管部门抽检合格率	≥90%
			会议主题符合率	=100%
			购置专用设备验收合格率	=100%
			授权发明专利数量	≥2项
绩效指标	产出指标	时效指标	合同约定时限内出具报告及时率	=100%
			举办会议时间	2025年10月31日之前
			专用设备购置时限	2025年12月31日之前
			发表论文、申请专利时限	2025年12月31日之前

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成成果转化收入	≥500万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥23家
			省级媒体宣传次数	≥1次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农药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:		999.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		999.00
总体目标	<p>按照《农药登记试验管理办法》、《农药登记试验质量管理规范》政策。2025年计划使用资金999万元,对残留检测技术团队、药效检测技术团队、环境安全评价技术团队、产品化学技术团队发放成果转化收益分配支出、其他科研工作经费、差旅费伙食补助,争取完成500项以上实验,出具400份以上实验报告、发表3篇以上论文、服务40家以上企业,推动成果转化、科技创新与服务,为我国农药安全使用及对环境生态的影响提供有力的数据支撑,保障人民的健康安全。</p>			
	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	项目总成本	≤999万元
			劳务费支出	≤484万元
			其他科研工作经费	≤515万元
			差旅费伙食补助单位成本	≤0.012万元
绩效指标	产出指标	数量指标	出具实验报告数量	≥400篇
			发表论文数量	≥3篇
			申请专利数量	≥1篇
绩效指标	产出指标	质量指标	实验报告上级主管部门抽检合格率	=100%
			授权专利数量	≥1个
绩效指标	产出指标	时效指标	合同约定时间内出具报告及时率	=100%
			论文发表、申请专利时限	2025年12月31日之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成成果转化收入	≥1600万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥40家
			省级媒体宣传次数	≥4次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		国内高层次人才引进与培养		
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:		52.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		52.00
<p>总体目标</p> <p>根据中共山东省农业科学院委员会印发《关于深化人才制度改革的意见》的通知(鲁农科党发[2020]19号)政策,2025年计划使用资金52万元,对3名优秀博士,1名学科带头人发放住房补贴、年薪及年薪差、岗位激励金,保障引进的高层次人才科研工作正常开展,争取发表3篇以上论文、服务5家以上企业、完成30项以上农药登记实验、建立农药残留绿色检测方法,推动单位青年人才培养、成果转化、科技创新与服务,培养学科带头人,促进学科发展,发挥学科带头人的领导、示范作用。</p>				
	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	科研项目总成本	≤52万元
			发放年薪、年薪差	≤44.77万元
			住房补贴分项成本	≤3.6万元
			岗位激励金分项成本	≤3.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴优博待遇人数	=3人
			补贴学科带头人	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才待遇领取人员资质符合率	=100%
			科研任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	科研任务完成及时率	=100%
			人才待遇发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥5家
			完成农药登记试验数量	≥30项
			发表论文数量	≥3篇
			建立农药残留绿色检测方法	≥1套
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴的高层次人才满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2022-2023创新人才奖励-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:	8.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	8.00	
总体目标	<p>根据年度工作计划及文件要求,为进一步完善人才奖励机制,充分调动人才的积极性和创造性,2025年计划对取得重大业绩和做出突出贡献的1名创新人才进行奖励,显著提高职工积极性,进一步提高科研工作水平。</p>			
	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	项目总成本	≤8万元
			发放奖励单位成本	≤8万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	创新人才奖励资质符合率	=100%
			奖励发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放奖励时间	2025年11月30日之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	个人成果转化累计收入	=449.46万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高科研人员工作积极性	显著
			发表论文数量	=5篇
			齐鲁农业科技二等奖	=1项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励人员满意度	=100%

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。