

2026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 2026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 2026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) 生物农药合成生物学团队
- (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

2026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	998.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	998.64	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)	4,008.00	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	694.00
五、其他收入	2.00	八、卫生健康支出	147.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	5,436.36
		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	180.28
		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	5,008.64	本年支出合计	6,457.64
上级补助收入	108.60		
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	1,340.40	结转下年	
收入总计	6,457.64	支出总计	6,457.64

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	6,457.64	998.64	998.64			4,008.00		2.00	108.60				1,340.40
208			社会保障和就业支出	694.00	413.00	413.00			281.00							
	05		行政事业单位养老支出	694.00	413.00	413.00			281.00							
		02	事业单位离退休	413.00	413.00	413.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.00					187.00							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.00					94.00							
210			卫生健康支出	147.00					147.00							
	11		行政事业单位医疗	147.00					147.00							
		02	事业单位医疗	147.00					147.00							
213			农林水支出	5,436.36	585.64	585.64			3,399.72		2.00	108.60				1,340.40
	01		农业农村	5,226.36	475.64	475.64			3,299.72		2.00	108.60				1,340.40
		04	事业运行	1,579.36	175.64	175.64			1,403.72							
		99	其他农业农村支出	3,647.00	300.00	300.00			1,896.00		2.00	108.60				1,340.40
	99		其他农林水支出	210.00	110.00	110.00			100.00							
		99	其他农林水支出	210.00	110.00	110.00			100.00							
221			住房保障支出	180.28					180.28							

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	6,457.64	2,600.00	3,857.64	
208			社会保障和就业支出	694.00	694.00		
	05		行政事业单位养老支出	694.00	694.00		
		02	事业单位离退休	413.00	413.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.00	187.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.00	94.00		
210			卫生健康支出	147.00	147.00		
	11		行政事业单位医疗	147.00	147.00		
		02	事业单位医疗	147.00	147.00		
213			农林水支出	5,436.36	1,578.72	3,857.64	
	01		农业农村	5,226.36	1,578.72	3,647.64	
		04	事业运行	1,579.36	1,578.72	0.64	
		99	其他农业农村支出	3,647.00		3,647.00	
	99		其他农林水支出	210.00		210.00	
		99	其他农林水支出	210.00		210.00	
221			住房保障支出	180.28	180.28		
	02		住房改革支出	180.28	180.28		
		01	住房公积金	180.28	180.28		

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	998.64	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	413.00	413.00		
		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	585.64	585.64		
		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				

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	998.64	本 年 支 出 合 计	998.64	998.64		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	998.64	支 出 总 计	998.64	998.64		

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	998.64	588.00	559.00	29.00	410.64
208			社会保障和就业支出	413.00	413.00	384.00	29.00	
	05		行政事业单位养老支出	413.00	413.00	384.00	29.00	
		02	事业单位离退休	413.00	413.00	384.00	29.00	
213			农林水支出	585.64	175.00	175.00		410.64
	01		农业农村	475.64	175.00	175.00		300.64
		04	事业运行	175.64	175.00	175.00		0.64
		99	其他农业农村支出	300.00				300.00
	99		其他农林水支出	110.00				110.00
		99	其他农林水支出	110.00				110.00

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				588.00	559.00	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	389.00	389.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.00	21.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	198.00	198.00	
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	42.00	42.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	123.00	123.00	

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

2025年预算数						2026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：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

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：2026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：2026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				2,600.00	588.00	588.00			2,012.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,096.00	170.00	170.00			1,926.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	444.72	170.00	170.00			274.72			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	186.00					186.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	429.00					429.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	428.00					428.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	187.00					187.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	94.00					94.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	94.00					94.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	53.00					53.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	180.28					180.28			
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	2.00					2.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	13.00					13.00			
302	17	公务接待费	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	26.00					26.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.00					4.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	45.00	29.00	29.00			16.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	390.00	389.00	389.00			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				
合 计		3,857.64	410.64	410.64				2,106.60		1,340.40
农药研发与咨询项目	特定目标类	1,340.40								1,340.40
离退休干部党支部工作经费和基本补助经费	其他运转类	0.64	0.64	0.64						
院科技创新工程-农药院-科研类-关键技术研发项目-腺嘌呤类促生抗逆生物刺激剂的绿色生物制造	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
院科技创新工程-农药院-科研类-青年培优基金-土壤长残效除草剂对后茬蔬菜的药害机制与缓解技术研究	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
院科技创新工程-国际合作类-合作引导-兼具抗病及促生长性能耐盐功能微生物菌株开发	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
院科技创新工程-平台基地类-合成生物学实验室建设一期项目	特定目标类	280.00	280.00	280.00						
2026农药研发与咨询项目	特定目标类	999.00						999.00		
2026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	108.60						108.60		

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	328.50	268.00	268.00			60.50		
213			农林水支出	328.50	268.00	268.00			60.50		
	01		农业农村	328.50	268.00	268.00			60.50		
		99	其他农业农村支出	328.50	268.00	268.00			60.50		

第三部分

2026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：2026年收入预算6,457.64万元，其中：一般公共预算收入998.64万元，事业收入4,008万元，其他收入2万元，上级补助收入108.6万元，上年结转1,340.4万元。

（二）支出预算：2026年支出预算6,457.64万元，其中：基本支出2,600万元，项目支出3,857.64万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算6,457.64万元，比上年增加698.65万元，其中：

1. 收入预算增加698.65万元，其中一般公共预算收入增加148.8万元，事业收入增加87万元，上级补助收入增加48.6万元，上年结转增加414.25万元。

2. 支出预算增加698.65万元，其中基本支出增加95万元，项目支出增加603.65万元。

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，以及人才引进的力度不断加大，科研能力不断增强，2026年申请及到位的科研项目经费增多；二是2025年及以前年度到账科研项目任务周期较长，需结转到2026年继续使用，上年结转增多。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026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。2026年事业运行经费安排29万元，与2025年预算金额一致。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为40.5万元，比上年增加22.5万元，增长125%。主要原因，一是随着我单位高质量发展不断深入以及人才队伍不断壮大，科研能力不断增强，开展业务数量增加；二是随着我单位业务不断发展，业务需求不断提高，委托业务费金额提高。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算328.5万元，其中：政府采购货物预算21.8万元，政府采购工程预算268万元，政府采购服务预算38.7万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

山东省农药科学研究院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目9个，预算资金3857.64万元，其中财政拨款410.64万元。拟对院科技创新工程-农药院-科研类-关键技术研发项目-腺嘌呤类促生抗逆生物刺激剂的绿色生物制造等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金410.00万元，其中财政拨款410.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化院科技创新工程-农药院-科研类-关键技术研发项目-腺嘌呤类促生抗逆生物刺激剂的绿色生物制造、院科技创新工程-国际合作类-合作引导-兼具抗病及促生长性

能耐盐功能微生物菌株开发等项目2026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		院科技创新工程-农药院-科研类-关键技术研发项目-腺嘌呤类促生抗逆生物		
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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《“十四五”生物经济发展规划》、《“十四五”全国农药产业发展规划》、《加快建设农业强国规划(2024—2035年)》、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》相关政策,计划使用资金100万元争取出具报告1篇以上、申请发明专利2个以上、收集整理样品2个以上、服务企业1家以上。据农业农村部农药检定所数据,2024年国内植物生长调节剂市场规模达58亿元,其中细胞分裂素类约占18%,且以每年10%以上的速度增长。预计未来5年内,随着生物制造技术的成熟与政策鼓励,tZ和iP的国内市场份额将提升至25%以上。</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	≤100万元
			间接经费	≤13万元
			劳务费	≤30万元
			专用材料费	≤29万元
			委托业务费	≤23万元
			差旅费	≤5万元
			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	≥1篇
			申请发明专利数量	≥2个
			收集、整理样品数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	实验报告抽查合格率	=100%
			任务目标完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	出具实验报告时间	2026年11月30日前
			授权发明专利时间	2026年11月30日前
			收集、整理样品时间	2026年11月30日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务企业数量	≥1家
			实现成果转化收入	≥100万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训人员数量	≥11人
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		院科技创新工程-农药院-科研类-青年培优基金-土壤长残效除草剂对后茬蔬		
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:		10.00
		其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据《中华人民共和国农业法》、《农药管理条例》、《全国蔬菜产业发展规划》，计划使用资金10万元，争取出具实验报告1篇以上、发表论文1篇以上、收集整理样品10个以上。系统研究药害发生的生理生化机制，筛选高效、安全的药害缓解材料，研发缓解技术，为解决长残效除草剂残留药害、保障蔬菜生产安全、促进农业绿色发展提供技术支撑。</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	≤10万元
			实验材料费	≤3万元
			委托业务费	≤4万元
			差旅费	≤2万元
			差旅费伙食补助单位成本	≤0.012万元
			劳务费	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	出具实验报告数量	≥1篇
			发表论文数量	≥1篇
			整理、收集样品数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	实验报告抽查合格率	=100%
			任务目标完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	出具实验报告时间	2026年11月30日前
			发表论文时间	2026年11月30日前
			整理、收集样品时间	2026年11月30日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务企业数量	≥2家
			实现成果转化收入	≥20万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训人员数量	≥2人

政策和项目预算绩效目标表

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		院科技创新工程-国际合作类-合作引导-兼具抗病及促生长性能耐盐功能微生		
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:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		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》、《“十四五”全国农药产业发展规划》相关政策, 计划使用资金20万元, 争取出具实验报告1篇以上、收集微生物种质30个以上、服务企业1家以上、媒体宣传1次以上。目前市场上的农用微生物菌剂中同时兼具抗病及促生长性能的菌剂极少, 具有耐盐胁迫能力的基本没有, 盐碱地绿色农用投入品一片空白。随着黄河流域生态保护和高质量发展国家战略的推进, 盐碱地农业越发重要, 开发兼具抗病及促生长性能耐盐微生物菌株, 对于保障粮食安全、农产品安全意义重大。</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	≤20万元
			专用材料费	≤10.5万元
			差旅费	≤2万元
			差旅费伙食补助单位成本	≤0.012万元
			劳务费	≤4万元
			知识产权服务费	≤1.5万元
			其他商品和服务费	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	出具研究报告数量	≥1篇
			收集微生物种质数量	≥30个
绩效指标	产出指标	质量指标	实验报告抽查合格率	=100%
			任务目标完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	出具报告时间	2026年11月30日前
			收集微生物种质时间	2026年11月30日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务企业数量	≥1家
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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		院科技创新工程-平台基地类-合成生物学实验室建设一期项目		
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:	280.00	
		其中:财政拨款	280.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>《“十四五”生物经济发展规划》、《“十四五”全国农药产业发展规划》、《加快建设农业强国规划(2024—2035年)》、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》相关政策,计划使用资金280万元,争取购置通风橱60套及以上、改造实验室45间及以上、竣工消防工程1项及以上、购置试验台100台及以上、服务企业1家及以上、完成成果转化收入100万元及以上。该项目计划完成合成生物实验室建设一期项目的改扩建,具备开展生物农药合成生物学研究的平台条件,包括中央实验台安装、通风系统、墙面和地面、洁净间、附属科研用房、数据处理间改扩建,完成废气收集处理设施、消防设施的建设。</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	≤280万元
			维修(护)费	≤268万元
			委托业务费	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置通风橱数量	≥60套
			改造实验室数量	≥45间
			竣工消防工程数量	≥1项
			购置试验台数量	≥100台
绩效指标	产出指标	质量指标	任务目标完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置通风橱时间	2026年11月30日前
			改造实验室时间	2026年11月30日前
			竣工消防工程时间	2026年11月30日前
			购置试验台数量	2026年11月30日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成成果转化收入	≥100万元
			服务企业数量	≥1家
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障实验正常运转	有效保障
			服务科研人员数量	≥30人

政策和项目预算绩效目标表

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%
			科研人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		离退休干部党支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正常开展。</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贴	≤0.64万元
			离退休干部党组织书记工作补助	≤0.36万元
			离退休干部党组织活动开展	≤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	=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	离退休党支部书记工作补助发放频次	=1次/月
			举办活动时限	2025年11月30日前
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		2026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>根据农业农村部等六部门联合印发《“十五五”全国农业绿色发展规划》，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，争取出具28份以上报告、发表2篇以上论文、授权发明2个专利、收集整理样品50个以上、购置仪器设备5台以上、服务19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	科研项目总成本	≤999万元
			委托业务费	≤80万元
			专用设备购置费	≤70万元
			其他科研工作经费分项成本	≤839万元
			差旅费	≤10万元
			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	≥28份
			举办会议次数	≥1次
			发表论文数量	≥2份
			授权发明专利数量	≥2份
			收集、整理样品数量	≥50个
			购置仪器设备数量	≥5台
绩效指标	产出指标	质量指标	实验报告抽检合格率	=100%
			举办会议目的与计划符合率	=100%
			仪器验收合格率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	出具实验报告时间	2026年11月30日之前
			举办会议时间	2026年11月30日之前
			发表论文时间	2026年11月30日之前
			授权发明专利时间	2026年11月30日之前
			收集、整理样品时间	2026年11月30日之前
			购置仪器设备时间	2026年11月30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	≥400万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥19家
			成果转化带动物数量	≥1000亩
			媒体宣传次数	≥1次
			培训人员数量	≥10人
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		2026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>《农药登记试验质量管理规范》、《农药田间药效试验准则》，计划使用资金999万元按照，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，争取收集整理样品200个以上、出具400份以上实验报告、发表6篇以上论文、服务企业100家以上，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	科研项目总成本	≤999万元
			差旅费	≤50万元
			差旅费伙食补助单位成本	≤0.012万元
			其他科研工作经费分项成本	≤949万元
绩效指标	产出指标	数量指标	出具实验报告数量	≥400份
			发表论文数量	≥6篇
			收集、整理样品数量	≥200个
绩效指标	产出指标	质量指标	任务目标完成率	=100%
			实验报告抽检合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	出具实验报告时间	2026年11月30日前
			发表论文时间	2026年11月30日前
			收集、整理样品时间	2026年11月30日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	完成成果转化收入	≥2510万元
			服务企业数量	≥100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		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:		108.60
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		108.60
总体目标	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108.6万元，对优秀博士及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4篇及以上论文、服务企业20家及以上、设计合成化合物数量10个及以上、鉴定、保存微生物资源数量20个及以上、出具报告10篇及以上、农药毒性评价生物数量5个及以上，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。			
	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	≤ 108.6 万元
			333工程人才经费	≤ 96.6 万元
			3237工程人才经费	≤ 12 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设计合成化合物数量	≥ 10 个
			鉴定、保存微生物资源数量	≥ 20 个
			发表论文数量	≥ 4 篇
			出具实验报告数量	≥ 10 篇
			农药毒性评价生物数量	≥ 5 个
绩效指标	产出指标	质量指标	实验报告抽查合格率	=100%
			科研任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设计合成化合物时间	2026年11月30日前
			鉴定、保存微生物资源时间	2026年11月30日前
			发表论文时间	2026年11月30日前
			出具实验报告时间	2026年11月30日前
			农药毒性评价生物时间	2026年11月30日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务企业数量	≥ 20 家
			实现成果转化收入	≥ 50 万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训人员数量	≥10人
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%
			受补贴高层次人才满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		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:	1340.40	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1340.40	
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1,340.396305万元,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200批次以上DSC、TSu和ARC测试,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	≤1340.396305万元
			成果转化收益分配支出	≤400万元
			其他科研工作经费分项成本	≤940.396305万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办专题会议次数	≥1次
			出具实验报告数量	≥28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%
			会议主题符合率	=100%
			购置专用设备验收合格率	=100%
			授权专利数量	≥2篇
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日只之前
			专用设备购置时限	2025年12月31日只之前
			发表论文、申请专利时限	2025年12月31日只之前
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

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业	≥23家
			省级媒体宣传	≥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%

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。