

2024 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 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

聊城市农业科学院预算只包括聊城市农业科学院本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：聊城市农业科学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,888.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,188.35	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	700.00	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	
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	674.12
五、其他收入		八、卫生健康支出	103.19
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	700.00
		十一、农林水支出	2,230.67
		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	180.37
		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	3,888.35	本年支出合计	3,888.35
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	3,888.35	支 出 总 计	3,888.35

收入总体情况表

部门（单位）：聊城市农业科学院

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				3,888.35	3,888.35	3,188.35	700.00									
208			社会保障和就业支出	674.12	674.12	674.12										
	05		行政事业单位养老支出	674.12	674.12	674.12										
		02	事业单位离退休	288.12	288.12	288.12										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.33	203.33	203.33										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	182.67	182.67	182.67										
210			卫生健康支出	103.19	103.19	103.19										
	11		行政事业单位医疗	103.19	103.19	103.19										
		02	事业单位医疗	103.19	103.19	103.19										
212			城乡社区支出	700.00	700.00		700.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00		700.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00		700.00									
213			农林水支出	2,230.67	2,230.67	2,230.67										
	01		农业农村	2,230.67	2,230.67	2,230.67										
		04	事业运行	1,748.67	1,748.67	1,748.67										
		06	科技转化与推广服务	282.00	282.00	282.00										
		99	其他农业农村支出	200.00	200.00	200.00										
221			住房保障支出	180.37	180.37	180.37										
	02		住房改革支出	180.37	180.37	180.37										
		01	住房公积金	180.37	180.37	180.37										

支出总体情况表

部门（单位）：聊城市农业科学院

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	3,888.35	2,706.35	1,182.00	
208			社会保障和就业支出	674.12	674.12		
	05		行政事业单位养老支出	674.12	674.12		
		02	事业单位离退休	288.12	288.12		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.33	203.33		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	182.67	182.67		
210			卫生健康支出	103.19	103.19		
	11		行政事业单位医疗	103.19	103.19		
		02	事业单位医疗	103.19	103.19		
212			城乡社区支出	700.00		700.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00	
213			农林水支出	2,230.67	1,748.67	482.00	
	01		农业农村	2,230.67	1,748.67	482.00	
		04	事业运行	1,748.67	1,748.67		
		06	科技转化与推广服务	282.00		282.00	
		99	其他农业农村支出	200.00		200.00	
221			住房保障支出	180.37	180.37		
	02		住房改革支出	180.37	180.37		
		01	住房公积金	180.37	180.37		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：聊城市农业科学院

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	3,188.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	700.00	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	674.12	674.12		
		八、卫生健康支出	103.19	103.19		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	700.00		700.00	
		十一、农林水支出	2,230.67	2,230.67		
		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	180.37	180.37		

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	3,888.35	本 年 支 出 合 计	3,888.35	3,188.35	700.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	3,888.35	支 出 总 计	3,888.35	3,188.35	700.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：聊城市农业科学院

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				3,188.35	2,706.35	2,492.76	213.59	482.00
208			社会保障和就业支出	674.12	674.12	663.68	10.44	
	05		行政事业单位养老支出	674.12	674.12	663.68	10.44	
		02	事业单位离退休	288.12	288.12	277.68	10.44	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.33	203.33	203.33		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	182.67	182.67	182.67		
210			卫生健康支出	103.19	103.19	103.19		
	11		行政事业单位医疗	103.19	103.19	103.19		
		02	事业单位医疗	103.19	103.19	103.19		
213			农林水支出	2,230.67	1,748.67	1,545.52	203.15	482.00
	01		农业农村	2,230.67	1,748.67	1,545.52	203.15	482.00
		04	事业运行	1,748.67	1,748.67	1,545.52	203.15	
		06	科技转化与推广服务	282.00				282.00
		99	其他农业农村支出	200.00				200.00
221			住房保障支出	180.37	180.37	180.37		
	02		住房改革支出	180.37	180.37	180.37		
		01	住房公积金	180.37	180.37	180.37		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：聊城市农业科学院

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						2,706.35	2,492.76	213.59
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,190.00	2,190.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	567.56	567.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	232.23	232.23	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	288.75	288.75	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	414.54	414.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	203.33	203.33	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	182.67	182.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	103.19	103.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.36	17.36	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	180.37	180.37	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	213.59		213.59
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	65.00		65.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
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	15.00		15.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00

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	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.23		14.23
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.76		3.76
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.95		10.95
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.15		26.15
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	302.76	302.76	
303	01	离休费	509	05	离退休费	38.53	38.53	
303	02	退休费	509	05	离退休费	229.73	229.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.08	25.08	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.42	9.42	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：聊城市农业科学院

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	
12.88	0.00	7.88	0.00	7.88	5.00	12.76	0.00	7.76	0.00	7.76	5.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：聊城市农业科学院

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

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市农业科学院

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）：聊城市农业科学院

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				
		合计				2,706.35	2,706.35	2,706.35						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,190.00	2,190.00	2,190.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	567.56	567.56	567.56						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	232.23	232.23	232.23						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	288.75	288.75	288.75						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	414.54	414.54	414.54						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	203.33	203.33	203.33						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	182.67	182.67	182.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	103.19	103.19	103.19						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.36	17.36	17.36						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	180.37	180.37	180.37						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	213.59	213.59	213.59						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	65.00	65.00	65.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.23	14.23	14.23						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.76	3.76	3.76						

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				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.95	10.95	10.95						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.15	26.15	26.15						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	302.76	302.76	302.76						
303	01	离休费	509	05	离退休费	38.53	38.53	38.53						
303	02	退休费	509	05	离退休费	229.73	229.73	229.73						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.08	25.08	25.08						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.42	9.42	9.42						

项目支出预算情况表

部门（单位）：聊城市农业科学院

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		1,182.00	1,182.00	482.00	700.00					
新时代兴聊农业科技支撑战略合作项目	其他运转类	62.00	62.00	62.00						
工作业务经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
创新平台配套资金	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
食用菌种质圃、梨种质资源圃建设项目	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
南繁育种项目	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
实验楼建设项目二期工程	其他运转类	500.00	500.00		500.00					
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	200.00	200.00	200.00						

政府采购预算表

部门（单位）：聊城市农业科学院

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	国有资本经营预算				
合 计				786.40	786.40	86.40	700.00					
212			城乡社区支出	700.00	700.00		700.00					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00		700.00					
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00		700.00					
213			农林水支出	86.40	86.40	86.40						
	01		农业农村	86.40	86.40	86.40						
		04	事业运行	29.00	29.00	29.00						
		06	科技转化与推广服务	57.40	57.40	57.40						

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 3,888.35 万元，其中：一般公共预算收入 3,188.35 万元，政府性基金预算收入 700.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 3,888.35 万元，其中：基本支出 2,706.35 万元，项目支出 1,182.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 3,888.35 万元，较上年预算减少 1,292.86 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,292.86 万元，其中：一般公共预算收入减少 292.86 万元，政府性基金预算收入减少 1,000.00 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与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 1,292.86 万元，其中：基本支出减少 87.86 万元，项目支出减少 1,205.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是本年政府性基金预算实验楼建设项目二期工程比去年少安排 1000 万元；二是一般公共预算中本年预算未安排聊城市现代农业技术创新体系 70 万元、创新平台配套资金比去年少安排 166 万元。

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 12.76 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 0.93%，主要原因是落实过紧日期要求，压缩“三公”经费预算。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 7.76 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 7.76 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 1.52%，主要原因是落实过紧日期要求，压缩“公务用车运行维护费”预算。

3. 公务接待费 5.00 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，聊城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 213.59 万元。较 2023 年预算减少 4.99 万元，下降 2.28%。主要原因是：根据市财政统一要求，压缩一般性支出。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 786.40 万元，其中：政府采购货物预算 13.00 万元，政府采购工程预算 700.00 万元，政府采购服务预算 73.40 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 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 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

聊城市农业科学院 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 1,182 万元，其中财政拨款 1,182 万元。拟对实验楼建设项目二期工程、南繁育种项目、食用菌种质圃、梨种质资源圃建设项目等 8 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,182 万元，其中财政拨款 1,182 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聊城市现代农业创新体系、创新平台配套资金等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目编码	37150023P99001810185B		项目名称	创新平台配套资金
主管部门	聊城市农业科学院			
绩效目标	示范基地数量4个；引进筛选新品种2个；引进、集成示范技术5个			
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	总投入	50万元	根据指标完成情况酌情扣减
		劳务投入	20万元	根据指标完成情况酌情扣减
		农资投入	8.5万元	根据指标完成情况酌情扣减
产出指标	数量指标	示范基地建设	4个	根据指标完成情况酌情扣减
		引进筛选新品种	2个	根据指标完成情况酌情扣减
		引进、集成示范技术	5个	根据指标完成情况酌情扣减
	质量指标	示范基地建设合格率	100%	根据指标完成情况酌情扣减
		引进筛选新品种合格率	100%	根据指标完成情况酌情扣减
		引进、集成示范技术合格率	100%	根据指标完成情况酌情扣减
	时效指标	示范基地建设及时率	100%	根据指标完成情况酌情扣减
		引进筛选新品种及时率	100%	根据指标完成情况酌情扣减
		引进、集成示范技术及时率	100%	根据指标完成情况酌情扣减
效益指标	经济效益指标	单产较对照品种增产	≥3%	根据指标完成情况酌情扣减
	社会效益指标	示范亩数	≥50亩	根据指标完成情况酌情扣减
		良种意识	增强	根据指标完成情况酌情扣减
	生态效益指标	对土壤、大气和水体的污染程度	降低	根据指标完成情况酌情扣减
		肥药用量	减少	根据指标完成情况酌情扣减
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员、培训对象、合作单位等满意度	≥95%	根据指标完成情况酌情扣减

项目编码	37150023P990018101905		项目名称	办公楼大修加固项目
主管部门	聊城市农业科学院			
绩效目标	对办公楼进行整体加固，达到整体承载标准以及抗震标准。			
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	工程费用	200万元	根据项目完成情况酌情扣减
		预备费用	22万元	根据项目完成情况酌情扣减
		其他费用	5万元	根据项目完成情况酌情扣减
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	加固面积	2573平方米	根据项目完成情况酌情扣减
		加固层数	3层	根据项目完成情况酌情扣减
		加固高度	约15米	根据项目完成情况酌情扣减
	质量指标	加固工程合格率	100%	根据项目完成情况酌情扣减
		恢复性工程合格率	100%	根据项目完成情况酌情扣减
		工程竣工验收合格率	100%	根据项目完成情况酌情扣减
	时效指标	工程完工及时率	100%	根据项目完成情况酌情扣减
		项目验收及时率	100%	根据项目完成情况酌情扣减
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	文教影响	促进	根据项目完成情况酌情扣减
	生态效益指标	粉尘标准	符合法定要求	根据项目完成情况酌情扣减
	可持续发展影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	地区环境	提高	根据项目完成情况酌情扣减

项目编码	37150023P99001810191Q		项目名称	偿还政府性债务专项资金
主管部门	聊城市农业科学院			
绩效目标	完成偿还原禾丰公司政府性债务			
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	成本控制	200万元	根据完成指标程度酌情扣减
		社会借款成本	50万元	根据完成指标程度酌情扣减
		内部借款成本	31万元	根据完成指标程度酌情扣减
产出指标	数量指标	偿还人数	10人	根据完成指标程度酌情扣减
		偿还社会借款	50万元	根据完成指标程度酌情扣减
		偿还内部借款	31万元	根据完成指标程度酌情扣减
	质量指标	偿还人数完成率	100%	根据完成指标程度酌情扣减
		偿还社会借款完成率	100%	根据完成指标程度酌情扣减
		偿还内部借款完成率	100%	根据完成指标程度酌情扣减
	时效指标	偿还及时率	100%	根据完成指标程度酌情扣减
效益指标	社会效益指标	债务风险	降低	根据完成指标程度酌情扣减
		社会和谐度	提高	根据完成指标程度酌情扣减
满意度指标	服务对象满意度指标	偿还对象满意度	满意	根据指标完成情况酌情扣减

项目编码	37150022P99001810007U		项目名称	新时代兴聊农业科技支撑战略合作项目
主管部门	聊城市农业科学院			
绩效目标	建设高标准实验室、优化科研环境和建设专家工作站等			
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	总投入	62万元	根据指标完成情况，适当扣分
	生态环境成本指标	实验室建设投入	53万元	根据指标完成情况，适当扣分
	社会成本指标	实验室认证投入	9万元	根据指标完成情况，适当扣分
产出指标	数量指标	检测项目	30项	根据指标完成情况，适当扣分
		科研成果	5项	根据指标完成情况，适当扣分
		示范基地	1个	根据指标完成情况，适当扣分
	质量指标	检测合格率	100%	根据指标完成情况，适当扣分
		科研成果合格率	100%	根据指标完成情况，适当扣分
		示范基地合格率	100%	根据指标完成情况，适当扣分
	时效指标	引进品种及时率	100%	根据指标完成情况，适当扣分
效益指标	社会效益指标	良种良方意识	增强	根据指标完成情况，适当扣分
	生态效益指标	对土壤、大气和水体的污染程度	降低	根据指标完成情况，适当扣分
	可持续发展影响指标			根据指标完成情况，适当扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	示范基地、培训人员等满意度	90%	根据指标完成情况，适当扣分

项目编码	37150023P99001810187J		项目名称	南繁育种项目
主管部门	聊城市农业科学院			
绩效目标	完成南繁育种科研试验任务。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	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总投入	50万	根据项目完成情况酌情扣减
		劳务投入	7万	根据项目完成情况酌情扣减
		农资投入	2.2万	根据项目完成情况酌情扣减
产出指标	数量指标	示范推广品种	10个	根据项目完成情况酌情扣减
		引进示范技术	2个	根据项目完成情况酌情扣减
		示范基地	1个	根据项目完成情况酌情扣减
	质量指标	示范推广品种合格率	100%	根据项目完成情况酌情扣减
		引进示范技术合格率	100%	根据项目完成情况酌情扣减
		示范基地合格率	100%	根据项目完成情况酌情扣减
	时效指标	示范推广品种及时率	100%	根据项目完成情况酌情扣减
		引进示范技术及时率	100%	根据项目完成情况酌情扣减
		示范基地及时率	100%	根据项目完成情况酌情扣减
效益指标	经济效益指标	单产较对照品种增产	3%	根据项目完成情况酌情扣减
	社会效益指标	示范亩数	50亩	根据项目完成情况酌情扣减
		良种意识	增强	根据项目完成情况酌情扣减
	生态效益指标	对土壤、大气和水体的污染程度	降低	根据项目完成情况酌情扣减
		肥药用量	减少	根据项目完成情况酌情扣减
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员、培训对象、合作单位等满意度	95%	根据项目完成情况酌情扣减

项目编码	37150023P990018101886		项目名称	实验楼建设项目二期工程
主管部门	聊城市农业科学院			
绩效目标	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	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	工程费用	500万元	根据指标完成情况酌情扣减
		预备费用	62万元	根据指标完成情况酌情扣减
		其他费用	20万元	根据指标完成情况酌情扣减
	生态环境成本指标	资源消耗	增加	根据指标完成情况酌情扣减
	社会成本指标	运维成本	增加	根据指标完成情况酌情扣减
产出指标	数量指标	建筑面积	5192.49平方米	根据指标完成情况酌情扣减
		建筑层数	3层	根据指标完成情况酌情扣减
		建筑高度	19.1米	根据指标完成情况酌情扣减
	质量指标	基础工程验收合格率	100%	根据指标完成情况酌情扣减
		主体工程验收合格率	100%	根据指标完成情况酌情扣减
		工程竣工验收合格率	100%	根据指标完成情况酌情扣减
	时效指标	工程完工及时率	100%	根据指标完成情况酌情扣减
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	全市农业科研事业发展	推动	根据指标完成情况酌情扣减
	生态效益指标	粉尘标准	符合法定要求	根据指标完成情况酌情扣减
	可持续发展影响指标			
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	100%	根据指标完成情况酌情扣减

2

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
主管部门	聊城市农业科学院			
绩效目标	完成食用菌种质资源圃和梨种质资源圃科研试验任务。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。当年对外引进食用菌、梨新品种示范推广品种3个			
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	总投入	30万元	根据项目完成情况酌情扣减
		劳务投入	4万元	根据项目完成情况酌情扣减
		农资投入	8万元	根据项目完成情况酌情扣减
产出指标	数量指标	示范推广品种	3个	根据项目完成情况酌情扣减
		引进示范技术	3个	根据项目完成情况酌情扣减
		示范基地	2个	根据项目完成情况酌情扣减
	质量指标	示范推广品种合格率	100%	根据项目完成情况酌情扣减
		引进示范技术合格率	100%	根据项目完成情况酌情扣减
		示范基地合格率	100%	根据项目完成情况酌情扣减
	时效指标	示范推广品种及时率	100%	根据项目完成情况酌情扣减
		引进示范技术及时率	100%	根据项目完成情况酌情扣减
		示范基地及时率	100%	根据项目完成情况酌情扣减
效益指标	经济效益指标	单产较对照品种增产	3%	根据项目完成情况酌情扣减
	社会效益指标	示范亩数	30亩	根据项目完成情况酌情扣减
		良种意识	增强	根据项目完成情况酌情扣减
	生态效益指标	对土壤、大气和水体的污染程度	降低	根据项目完成情况酌情扣减
		肥药用量	减少	根据项目完成情况酌情扣减
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员、培训对象、合作单位	95%	根据项目完成情况酌情扣减

项目编码	37150023P99001810184P		项目名称	工作业务经费
主管部门	聊城市农业科学院			
绩效目标	科研环境优化，引进示范技术3个			
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	总投入	90万元	根据指标完成情况酌情扣减
		优化科研环境投入	70万元	根据指标完成情况酌情扣减
		科研直接投入	20万元	根据指标完成情况酌情扣减
产出指标	数量指标	示范推广品种	2个	根据指标完成情况酌情扣减
		引进示范技术	3个	根据指标完成情况酌情扣减
		示范基地	1个	根据指标完成情况酌情扣减
	质量指标	示范推广品种合格率	100%	根据指标完成情况酌情扣减
		引进示范技术合格率	100%	根据指标完成情况酌情扣减
		示范基地合格率	100%	根据指标完成情况酌情扣减
	时效指标	示范推广品种及时率	100%	根据指标完成情况酌情扣减
		引进示范技术及时率	100%	根据指标完成情况酌情扣减
		示范基地及时率	100%	根据指标完成情况酌情扣减
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	良种意识	增强	根据指标完成情况酌情扣减
	生态效益指标	对土壤、大气和水体的污染程度	降低	根据指标完成情况酌情扣减
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员、培训对象、合作单位等满意度	95%	根据指标完成情况酌情扣减

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。