

2026年东营市农业科学研究院 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

东营市农业科学研究院主要职责是：

（一）组织开展现代农业研究和基础性、前沿性、公益性农业科学技术研究，为市委、市政府和相关部门决策提供咨询服务。

（二）负责全市农业科技攻关、开展农业科技合作与交流，推进科技成果转化。

（三）负责农作物、蔬菜、食用菌、盐生植物、畜牧等良种培育和良法配套研究，并开展相关试验示范。

（四）承担省农业科学院安排的农业科研攻关及推广任务，加强业务交流和技术合作。

（五）负责黄河三角洲高效生态农业研究，开展盐碱地改良利用和农业生态等研究。

二、机构设置情况

本单位为东营市农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）科研部

（三）作物研究所

（四）蔬菜食用菌研究所

（五）盐生植物与生态农业研究所

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 东营市农业科学研究院

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	655.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	655.56	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)	220.00	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	29.46
五、其他收入		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	846.10
		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	875.56	本年支出合计	875.56
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	875.56	支出总计	875.56

收入总体情况表

部门（单位）：东营市农业科学研究院

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								
			合 计	875.56	655.56	655.56			220.00						
208			社会保障和就业支出	29.46	29.46	29.46									
	05		行政事业单位养老支出	29.46	29.46	29.46									
		99	其他行政事业单位养老支 出	29.46	29.46	29.46									
213			农林水支出	846.10	626.10	626.10			220.00						
	01		农业农村	846.10	626.10	626.10			220.00						
		06	科技转化与推广服务	846.10	626.10	626.10			220.00						

支出总体情况表

部门(单位)：东营市农业科学研究院

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	875.56	455.56	420.00	
208			社会保障和就业支出	29.46	29.46		
	05		行政事业单位养老支出	29.46	29.46		
		99	其他行政事业单位养老支出	29.46	29.46		
213			农林水支出	846.10	426.10	420.00	
	01		农业农村	846.10	426.10	420.00	
		06	科技转化与推广服务	846.10	426.10	420.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东营市农业科学研究院

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	655.56	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	29.46	29.46		
		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	626.10	626.10		
		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): 东营市农业科学研究院

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	655.56	本 年 支 出 合 计	655.56	655.56		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	655.56	支 出 总 计	655.56	655.56		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东营市农业科学研究院

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	655.56	455.56	426.84	28.72	200.00
208			社会保障和就业支出	29.46	29.46	29.46		
	05		行政事业单位养老支出	29.46	29.46	29.46		
		99	其他行政事业单位养老支出	29.46	29.46	29.46		
213			农林水支出	626.10	426.10	397.38	28.72	200.00
	01		农业农村	626.10	426.10	397.38	28.72	200.00
		06	科技转化与推广服务	626.10	426.10	397.38	28.72	200.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东营市农业科学研究院

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				455.56	426.84	28.72
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	388.05	388.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	98.25	98.25	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	72.07	72.07	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.60	76.60	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.09	41.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.89	38.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.99	15.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.08	6.08	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.18	2.18	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.90	36.90	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.72		28.72
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.82		5.82
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
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	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.90		2.90
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：东营市农业科学研究院

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	
0.56					0.56	0.56					0.56

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：东营市农业科学研究院

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）：东营市农业科学研究院

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): 东营市农业科学研究院

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				455.56	455.56	455.56						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	388.05	388.05	388.05						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	98.25	98.25	98.25						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	72.07	72.07	72.07						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.60	76.60	76.60						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.09	41.09	41.09						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.89	38.89	38.89						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.99	15.99	15.99						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.08	6.08	6.08						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.18	2.18	2.18						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.90	36.90	36.90						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.72	28.72	28.72						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.82	5.82	5.82						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.90	2.90	2.90						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						

基本支出预算情况表

部门(单位)：东营市农业科学研究院

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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.37	4.37	4.37						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.31	2.31	2.31						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.91	4.91	4.91						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	38.79	38.79	38.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.85	23.85	23.85						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.88	3.88	3.88						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.73	1.73	1.73						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.33	9.33	9.33						

项目支出预算情况表

部门（单位）：东营市农业科学研究院

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				
		420.00	200.00	200.00				220.00		
科研经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
实验室维修维护及耗材费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
科研试验和成果转化过程中技术辅助类支出	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
东营盐生植物园维护费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
耐盐作物创新基地建设	其他运转类	65.00	65.00	65.00						
大豆南繁加代育种	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
东营市农科院项目试验费	其他运转类	220.00						220.00		

政府采购预算表

部门（单位）：东营市农业科学研究院

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	5.55	5.55	5.55					
213			农林水支出	5.55	5.55	5.55					
	01		农业农村	5.55	5.55	5.55					
		06	科技转化与推广服务	5.55	5.55	5.55					

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875.56万元，其中：一般公共预算收入655.56万元，事业收入220万元。

（二）支出预算：2026年支出预算875.56万元，其中：基本支出455.56万元，项目支出420万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算875.56万元，比上年增加13.14万元，其中：

1. 收入预算增加13.14万元，其中一般公共预算收入减少106.86万元，事业收入增加120万元。

2. 支出预算增加13.14万元，其中基本支出减少16.86万元，项目支出增加30万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是事业收入增加；二是我院代管资金预算批复方式调整，2025年初我院结转代管资金以一般公共预算财政拨款方式下达，2026年全部明确作为单位资金纳入事业收入核算，相应反映为一般公共预算收入减少与事业收入增加。

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，东营市农业科学研究院为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为28.72万元，减少3.09万元。主要原因是：一是人员变动影响。本年度我院有一名职工退休，公务交通补贴相应减少；二是2026年度我院公务用车保有量为0，公务用车运行维护费相应减少；三是落实过紧日子要求，事业运行经费按比例压减。

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39万元，与上年预算持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算5.55万元，其中：政府采购货物预算2.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

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0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

东营市农业科学研究院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金420万元，其中财政拨款200万元。拟对科研经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金50万元，其中财政拨款50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化耐盐作物创新基地建设项目支出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		科研经费		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业科学研究院
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	落实习总书记视察东营时提出的盐碱地种业创新要求,扶持耐盐植物、农作物、蔬菜食用菌等我市主导产业种质资源收集保护和育种创新等方面,围绕大豆、食用菌、苜蓿等方面设立院级项目,开展储备性、前瞻性科学研究。			
	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
			专用设备购置	≤20万元
			委托业务费	≤12万元
			专用材料费	≤7万元
			劳务费	≤6万元
			差旅费	≤3万元
			市内交通标准	≤80元/人/天
			伙食补助标准	≤100元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	引进水稻、大豆、食用菌、苜蓿等种质资源	≥5份
			开展新品系选育	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	实施院级科研项目数	≥3个
			获得科技奖励数	≥1个
绩效指标	产出指标	时效指标	科研任务完成时间	12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决农业生产中出现的技术问题	≥1个
			开展科技服务数	≥3次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实验室维修维护及耗材费		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业科学研究院
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	0.00	
总体目标	为科研人员开展农业科研试验提供场所, 维持2个以上重要实验室的正常运转, 完成科研任务, 推进农业科研进步。			
	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	≤30万元
			专用设备购置成本	≤20万元
			维修费	≤5万元
			劳务费	≤3万元
			专用材料费	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实验室正常运转数量	≥3个
			保存作物种质数量	≥30份
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	=100%
			实验设备维修维护时间	≤10个工作日
绩效指标	产出指标	时效指标	专用设备采购时间	≤3个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决农业生产中出现的难题	≥1项
			落实科研项目数	≥3个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		科研试验和成果转化过程中技术辅助类支出		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业科学研究院
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	0.00	
总体目标	搜集种质资源、开展新技术新模式研究, 集成的技术模式示范推广、为种植户和农民提供技术服务。			
	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	≤30万元
			委托业务费	≤7.5万元
			专用材料费	≤8万元
			劳务费	≤10.5万元
			差旅费	≤2万元
			委托业务费成本标准	≤4.2万元/人/年
			市内交通标准	≤80元/人/天
			伙食补助标准	≤100元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	搜集种质资源	≥5份
			开展技术指导次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	选育作物新品系数量	≥1个
			使用转化成果种植户亩增效	≥200元/亩
绩效指标	产出指标	时效指标	项目任务完成时间	12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益农业企业或种植大户	≥1个
			新技术模式推广	≥2个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进科研成果转化	≥1个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户和农民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		东营盐生植物园维护费		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业科学研究院
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	维持东营盐生植物园正常运转, 保护珍稀种质资源、改善生态环境, 将其打造成为科研创新、科普为民、对外交流的窗口。			
	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
			委托业务费	≤8万元
			专用材料费	≤7万元
			劳务费	≤3万元
			差旅费	≤1万元
			市内交通标准	≤80元/人/天
			伙食补助标准	≤100元/人/天
			专用设备购置	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	种植面积	≥200亩地
			种植植物种类	≥5种
绩效指标	产出指标	质量指标	落实科研项目数	≥2个
			保持植物生长良好率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	当年生植物完成种植时间	6月10日前
			多年生植物完成越冬前管理时间	11月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科普或对外交流次数	≥2次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	选育耐盐植物新品系数数量	≥1个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		耐盐作物创新基地建设		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业科学研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	65.00	
		其中:财政拨款	65.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	建立创新基地,建设盐碱地优势农作物品种展示示范基地,引进新品种展示新品种新技术新模式,通过开展科研试验减少化肥和农药的使用次数和用量,降低成本和用工。			
	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	≤65 万元
			劳务费	≤11 万元
			差旅费	≤4万元
			专用材料费	≤2 万元
			委托业务费	≤10 万元
			专用设备购置	≤28.5 万元
			其他交通费用	≤1.5万元
			市内交通标准	≤80元/人/天
			伙食补助标准	≤100元/人/天
			租车成本标准	≤800元/辆/天
绩效指标	产出指标	数量指标	种植耐盐作物面积	≥100亩
			种植植物种类	≥5 种
绩效指标	产出指标	质量指标	落实科研项目数	≥3个
			科研成果展示数量	≥3个
绩效指标	产出指标	时效指标	春种完成时间	5月31日前

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	引进新品种	≥2个
			展示新技术新模式	≥1项
			示范带动耐盐作物种植面积	≥50亩
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高盐碱地地面覆盖率	≥60%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		大豆南繁加代育种		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业科学研究院
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	在海南南繁基地种植大豆新品系, 建大豆南繁加代育种基地, 加快育种进程, 为培育出适宜本地种植的大豆新品种助力			
	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
			土地租赁费	≤2.5万元
			差旅费	≤1万元
			委托业务、技术服务费	≤1.5万元
			土地租赁费标准	≤0.5万元/亩
			委托业务费、技术服务费标准	≤0.6万元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	南繁大豆新品系	≥3个
			种植面积	≤五亩
绩效指标	产出指标	质量指标	南繁基地大豆成活率	≥90%
			亩产种子	≥60斤/亩
绩效指标	产出指标	时效指标	完成大豆播种时间	2026年1月1日前
			项目完成时间	2026年5月10前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新品系参与区试数	≥1个
			缩短育种周期为原来的	≤50%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续育成大豆新品系	≥1个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		东营市农科院项目试验费		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业科学研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	220.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	220.00	
总体目标	在大豆、棉花、水稻、杂粮、牧草、牛、食用菌等方面开展试验研究, 发表科研成果论文, 开展新技术新模式, 推动科研成果应用与转化。			
	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	≤220万元
			差旅费	≤12万元
			专用材料费	≤60万元
			劳务费	≤40万元
			委托业务费	≤90万元
			其他交通费用	≤8万元
			其他商品和服务支出	≤10万元
			市内交通标准	≤80元/人/天
			伙食补助标准	≤100元/人/天
			租车成本标准	≤800元/辆/天
绩效指标	产出指标	数量指标	开展项目数量	≥6项
			引进农作物种数量	≥6种
绩效指标	产出指标	质量指标	获得专利数量	≥3个
			获得各类科研奖励数量	≥1项
绩效指标	产出指标	时效指标	作物收获完成时间	11月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供新技术新模式	≥1项
			解决生产中的难点问题1个	≥1个

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	科研成果转化	≥1个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务满意度	≥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。