

2026 年枣庄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

(一) 承担各级政府部门下达的重大农业科技攻关、技术研发计划项目和各类科学试验项目。

(二) 承担农业科技成果的集成创新、试验示范和技术推广应用。

(三) 开展农业技术交流、指导、培训和传播等工作。

(四) 自主开展新品种选育、新技术创新活动。

(五) 作物良种引进、繁育、示范和推广工作。

(六) 完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为枣庄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：

1. 办公室
2. 政工科
3. 试验场
4. 作物研究所
5. 薯类作物研究所
6. 植保研究所
7. 果树研究所
8. 畜牧渔业研究所
9. 蔬菜花卉研究所

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市农业科学研究院

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	1,148.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,148.54	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	7.17
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	96.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	45.31
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	972.04
		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	52.81
		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	1,148.54	本年支出合计	1,173.54
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	25.00	结转下年	
收入总计	1,173.54	支出总计	1,173.54

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市农业科学研究院

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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,173.54	1,148.54	1,148.54										25.00
205			教育支出	7.17	7.17	7.17										
	08		进修及培训	7.17	7.17	7.17										
		03	培训支出	7.17	7.17	7.17										
208			社会保障和就业支出	96.21	96.21	96.21										
	05		行政事业单位养老支出	96.21	96.21	96.21										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	64.14	64.14	64.14										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.07	32.07	32.07										
210			卫生健康支出	45.31	45.31	45.31										
	11		行政事业单位医疗	45.31	45.31	45.31										
		02	事业单位医疗	29.27	29.27	29.27										
		03	公务员医疗补助	16.04	16.04	16.04										
213			农林水支出	972.04	947.04	947.04										25.00
	01		农业农村	972.04	947.04	947.04										25.00
		01	行政运行	35.58	35.58	35.58										
		04	事业运行	910.86	910.86	910.86										
		06	科技转化与推广服务	25.00												25.00
		99	其他农业农村支出	0.60	0.60	0.60										
221			住房保障支出	52.81	52.81	52.81										
	02		住房改革支出	52.81	52.81	52.81										
		01	住房公积金	52.81	52.81	52.81										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市农业科学研究院

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				1,173.54	770.94	402.60	
205			教育支出	7.17	7.17		
	08		进修及培训	7.17	7.17		
		03	培训支出	7.17	7.17		
208			社会保障和就业支出	96.21	96.21		
	05		行政事业单位养老支出	96.21	96.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.14	64.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.07	32.07		
210			卫生健康支出	45.31	45.31		
	11		行政事业单位医疗	45.31	45.31		
		02	事业单位医疗	29.27	29.27		
		03	公务员医疗补助	16.04	16.04		
213			农林水支出	972.04	569.44	402.60	
	01		农业农村	972.04	569.44	402.60	
		01	行政运行	35.58	35.58		
		04	事业运行	910.86	533.86	377.00	
		06	科技转化与推广服务	25.00		25.00	
		99	其他农业农村支出	0.60		0.60	
221			住房保障支出	52.81	52.81		
	02		住房改革支出	52.81	52.81		
		01	住房公积金	52.81	52.81		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市农业科学研究院

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、一般公共预算拨款收入	1,148.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	7.17	7.17		
		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	96.21	96.21		
		八、卫生健康支出	45.31	45.31		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	972.04	972.04		
		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	52.81	52.81		

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	1,148.54	本 年 支 出 合 计	1,173.54	1,173.54		
上年结转	25.00	结转下年				
收 入 总 计	1,173.54	支 出 总 计	1,173.54	1,173.54		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市农业科学研究院

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				1,173.54	770.94	729.18	41.76	402.60
205			教育支出	7.17	7.17		7.17	
	08		进修及培训	7.17	7.17		7.17	
		03	培训支出	7.17	7.17		7.17	
208			社会保障和就业支出	96.21	96.21	96.21		
	05		行政事业单位养老支出	96.21	96.21	96.21		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.14	64.14	64.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.07	32.07	32.07		
210			卫生健康支出	45.31	45.31	45.31		
	11		行政事业单位医疗	45.31	45.31	45.31		
		02	事业单位医疗	29.27	29.27	29.27		
		03	公务员医疗补助	16.04	16.04	16.04		
213			农林水支出	972.04	569.44	534.85	34.59	402.60
	01		农业农村	972.04	569.44	534.85	34.59	402.60
		01	行政运行	35.58	35.58	32.32	3.26	
		04	事业运行	910.86	533.86	502.53	31.33	377.00
		06	科技转化与推广服务	25.00				25.00
		99	其他农业农村支出	0.60				0.60
221			住房保障支出	52.81	52.81	52.81		
	02		住房改革支出	52.81	52.81	52.81		
		01	住房公积金	52.81	52.81	52.81		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市农业科学研究院

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						770.94	729.18	41.76
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	689.25	689.25	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	217.53	217.53	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.63	76.63	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.02	69.02	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	120.64	120.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	64.14	64.14	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.07	32.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.27	29.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.04	16.04	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.61	3.61	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.81	52.81	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.49	7.49	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	41.76		41.76
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.60		13.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.17		7.17
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.75		0.75
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.55		9.55
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.46		3.46
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.23		4.23
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	39.93	39.93	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.74	14.74	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.09	5.09	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	19.30	19.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市农业科学研究院

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	
3.68	0.00	3.00	0.00	3.00	0.68	3.75	0.00	3.00	0.00	3.00	0.75

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市农业科学研究院

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								

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）：枣庄市农业科学研究院

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								

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): 枣庄市农业科学研究院

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						770.94	770.94	770.94						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	689.25	689.25	689.25						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	217.53	217.53	217.53						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.63	76.63	76.63						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.02	69.02	69.02						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	120.64	120.64	120.64						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	64.14	64.14	64.14						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.07	32.07	32.07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.27	29.27	29.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.04	16.04	16.04						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.61	3.61	3.61						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.81	52.81	52.81						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.49	7.49	7.49						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	41.76	41.76	41.76						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.60	13.60	13.60						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.17	7.17	7.17						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.55	9.55	9.55						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.46	3.46	3.46						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.23	4.23	4.23						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	39.93	39.93	39.93						
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.74	14.74	14.74						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.09	5.09	5.09						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	19.30	19.30	19.30						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.80	0.80	0.80						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市农业科学研究院

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				
合 计		402.60	377.60	377.60					25.00
2025 年中央财政农业经营主体能力 提升资金-马铃薯全产业链产业化技 术协同推广	特定目标类	25.00							25.00
枣庄市农业科学研究院 2026 年业务 运转类经费	其他运转类	27.00	27.00	27.00					
市良种场 2026 年运转经费	特定目标类	260.00	260.00	260.00					
市棉种场 2026 年运转经费	特定目标类	90.00	90.00	90.00					
市农科院 2026 年优选人才补助	特定目标类	0.60	0.60	0.60					

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市农业科学研究院

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	3.00	3.00	3.00					
213			农林水支出	3.00	3.00	3.00					
	01		农业农村	3.00	3.00	3.00					
		01	行政运行	2.00	2.00	2.00					
		04	事业运行	1.00	1.00	1.00					

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 1,173.54 万元，其中：一般公共预算收入 1,148.54 万元，上年结转 25.00 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,173.54 万元，其中：基本支出 770.94 万元，项目支出 402.60 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,173.54 万元，较上年预算增加 502.94 万元，其中：

1. 收入预算增加 502.94 万元，其中：一般公共预算收入增加 477.94 万元，政府性基金预算收入与上年持平，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，上年结转增加 25.00 万元。

2. 支出预算增加 502.94 万元，其中：基本支出增加 127.34 万元，项目支出增加 375.60 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是单位专业技术人员人数增加职称变动，待遇提高；二是增加两个分支机构市良种繁育场、市棉花原种繁育场的预算指标；三是存在上年结转项目。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.75万元，比上年增加0.07万元，增长1.90%，主要原因是预计接待任务增加，公务接待费增加。

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3.00万元，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3.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.75万元，比上年增加0.07万元，增长10.29%，主要原因是根据工作任务安排，26年对外交流活动增加，预计接待任务增加。

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，枣庄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41.76万元。较2025年预算增加4.86万元，增长13.17%。主要原因是：是在职人员人数增加，按工资测算的公用经费增加。

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。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算3.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.00万元。

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 2 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 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

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、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市农业科学研究所 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 5 个，预算资金 402.60 万元，其中财政拨款 402.60 万元。拟对枣庄市农业科学研究所 2026 年业务运转类经费等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 402.60 万元，其中财政拨款 402.60 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化枣庄市农业科学研究所 2026 年业务运转类经费等项目 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

项目编号	370400263455041900074		项目名称	市良种场2026年运转经费	
主管部门	枣庄市农业农村局		实施单位	枣庄市农业科学研究院（山东省农业科学院枣庄市分院）	
绩效目标	通过项目开展，保障良种场人员类支出和业务工作进行顺利。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	人员类支出	≦80万元	5.00	未达成指标值扣分
		业务运转类支出	≦180万元	5.00	未达成指标值扣分
	生态环境成本指			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	补助单位	≧1个	20.00	未达成指标值扣分
	质量指标	国有农场人员社保等保障到位情况	优	10.00	未达成指标值扣分
	时效指标	按时完成后勤服务工作	是	10.00	未达成指标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	保障职工工作需要	是	15.00	未达成指标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	保障良种场各项工作能长期运转	是	15.00	未达成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≧90%	10.00	未达成指标值扣分

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市农业科学研究院2026年业务运转类经费		
主管部门及代码		419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市农业科学研究院 (山东省农业科学院枣庄市分院)
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27.00	
		其中: 财政拨款	27.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	市农业科学研究院业务运转经费, 用于支出单位正常开展业务产生的办公费、差旅费、维修维护费、专用材料费等费用, 为单位业务正常运转提供经费保障。			
	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	经费支出	≤27万元
			职工体检费单价标准	≤1100/人
	产出指标	数量指标	单位出差人数	≥34人次
			单位全年体检人数	≥80人
		质量指标	出差目的达成率	≥100%
			单位设备维修合格率	≥95%
		时效指标	按时完成差旅工作	按时
			单位设备维修及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作开展	是
		可持续影响指标	提高职工工作积极性	是
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

项目编码	37040026345504190008R		项目名称	市棉种场2026年运转经费	
主管部门	枣庄市农业农村局		实施单位	枣庄市农业科学研究院（山东省农业科学院枣庄市分院）	
绩效目标	保障市棉种场资金周转，生产经营业务正常运转，按时完成各项工作任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	人员类支出	≦30万元	5.00	未达成指标值扣分
		业务运转类支出	≦60万元	5.00	未达成指标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	补助单位	≧1个	15.00	未达成指标值扣分
	质量指标	国有农场人员社保等保障到位情况	优	10.00	未达成指标值扣分
	时效指标	按时完成后勤服务工作	是	15.00	未达成指标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	保障职工工作需要	是	15.00	未达成指标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	保障棉种场各项工作能长期运转	是	15.00	未达成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≧90%	10.00	未达成指标值扣分

(2026年度)

项目名称		2025年中央财政农业经营主体能力提升资金-马铃薯全产业链产业化技术协同推广			
主管部门及代码		419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市农业科学研究院 (山东省农业科学院枣庄)	
项目类别		特定目标类	项目期限	2	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.00		
		其中:财政拨款	25.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过引进优良品种,创新研发农用机械,推动马铃薯机械化、轻简化生产,推进马铃薯贮藏及马铃薯高值化产品的生产与推广,建立高标准马铃薯种植示范基地,提高马铃薯贮藏经济效益,带动农民增产增收。				
	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	马铃薯全产业链产业化技术协同推广经费	≤25万元	
			加强资金使用管理	是	
	产出指标	数量指标	建立高标准马铃薯种植示范基地	1个	
			质量指标	开展现场观摩、技术培训质量	≥90%
			时效指标	项目实施进度	按时
	效益指标	社会效益指标	提高农民马铃薯种植管理技术	是	
			可持续影响指标	提高马铃薯贮藏经济效益	是
满意度指标	服务对象满意度指标	对培训服务满意度	≥90%		

项目编码	370400263455041900138		项目名称	市农科院2026年优选人才补助	
主管部门	枣庄市农业农村局		实施单位	枣庄市农业科学研究所（山东省农业科学院枣庄市分院）	
绩效目标	通过增加青年优选人才的收入，促进青年优选人才安心工作，提高工作效率，增强工作责任心，从而实现青年优选人才对枣庄农业发展有利影响。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	本科生优选青年人才每人每月补助标准	500元/月	5.00	未达成指标值扣分
		青年优选人才补助总成本	≤0.6万元	5.00	未达成指标值扣分
	生态环境成本指标			0.00	
	社会成本指标			0.00	
产出指标	数量指标	优选青年人才补助发放次数	≥2次/年	20.00	未达成指标值扣分
	质量指标	符合发放标准	符合	10.00	未达成指标值扣分
	时效指标	发放及时性	及时	10.00	未达成指标值扣分
	成本指标			0.00	
效益指标	经济效益指标			0.00	
	社会效益指标	优化优选青年人才的收入，使青年人才安心工作，促进枣庄农村事业的发展	是	15.00	未达成指标值扣分
	生态效益指标			0.00	
	可持续影响指标	促进优选青年人才工作稳步推进，提高工作效率	是	15.00	未达成指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	补助发放对象满意度	≥95%	10.00	未达成指标值扣分

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。