2023年山东省蚕业研究所单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

山东省蚕业研究所隶属山东省农业科学院，是省政府直属的公益性省级农业科研单位。职能包括：承担蚕桑品种培育及病害防控，家蚕生物工程和工厂化饲育、桑树栽培及应用；海水种养殖、耐盐植物利用、滩涂生态修复、水资源利用；特种经济动物养殖、资源昆虫繁育利用；产品开发利用；农技推广服务。

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）组织人事科

（三）科技管理科

（四）计划财务科

（五）成果转化与推广科

第二部分

2023年单位预算表

公开表1

收支总体情况表

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	3185.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3185.36	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）	450.00	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	966.00
五、其他收入	43.00	八、卫生健康支出	139.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	3265.29
		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	176.00
		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	3678.36	本年支出合计	4546.29
上级补助收入	177.65		
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	690.28	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收　入　总　计	4546.29	支　出　总　计	4546.29

公开表2

收入总体情况表

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	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	**4546.29**	**3185.36**	**3185.36**				**450.00**		**43.00**	**177.65**		**690.28**	
208			社会保障和就业支出	966.00	966.00	966.00										
208	05		行政事业单位养老支出	966.00	966.00	966.00										
208	05	02	事业单位离退休	699.00	699.00	699.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.00	178.00	178.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.00	89.00	89.00										
210			卫生健康支出	139.00	139.00	139.00										
210	11		行政事业单位医疗	139.00	139.00	139.00										
210	11	02	事业单位医疗	139.00	139.00	139.00										
213			农林水支出	3265.29	1904.36	1904.36				450.00		43.00	177.65		690.28	
213	01		农业农村	3265.29	1904.36	1904.36				450.00		43.00	177.65		690.28	
213	01	04	事业运行	1459.36	1459.36	1459.36										
213	01	99	其他农业农村支出	1805.93	445.00	445.00				450.00		43.00	177.65		690.28	
221			住房保障支出	176.00	176.00	176.00										
221	02		住房改革支出	176.00	176.00	176.00										
221	02	01	住房公积金	176.00	176.00	176.00										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	**4546.29**	**2739.00**	**1807.29**				
208			社会保障和就业支出	966.00	966.00					
208	05		行政事业单位养老支出	966.00	966.00					
208	05	02	事业单位离退休	699.00	699.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.00	178.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.00	89.00					
210			卫生健康支出	139.00	139.00					
210	11		行政事业单位医疗	139.00	139.00					
210	11	02	事业单位医疗	139.00	139.00					
213			农林水支出	3265.29	1458.00	1807.29				
213	01		农业农村	3265.29	1458.00	1807.29				
213	01	04	事业运行	1459.36	1458.00	1.36				
213	01	99	其他农业农村支出	1805.93		1805.93				
221			住房保障支出	176.00	176.00					
221	02		住房改革支出	176.00	176.00					
221	02	01	住房公积金	176.00	176.00					

公开表4

财政拨款收支总体情况表

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	3185.36	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	966.00	966.00		
		八、卫生健康支出	139.00	139.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1904.36	1904.36		
		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	176.00	176.00		
		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	3185.36	本年支出合计	3185.36	3185.36		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	3185.36	支出总计	3185.36	3185.36		

一般公共预算支出情况表

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				**3185.36**	**2739.00**	**2547.00**	**192.00**	**446.36**
208			社会保障和就业支出	966.00	966.00	926.00	40.00	
208	05		行政事业单位养老支出	966.00	966.00	926.00	40.00	
208	05	02	事业单位离退休	699.00	699.00	659.00	40.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.00	178.00	178.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.00	89.00	89.00		
210			卫生健康支出	139.00	139.00	139.00		
210	11		行政事业单位医疗	139.00	139.00	139.00		
210	11	02	事业单位医疗	139.00	139.00	139.00		
213			农林水支出	1904.36	1458.00	1306.00	152.00	446.36
213	01		农业农村	1904.36	1458.00	1306.00	152.00	446.36
213	01	04	事业运行	1459.36	1458.00	1306.00	152.00	1.36
213	01	99	其他农业农村支出	445.00				445.00
221			住房保障支出	176.00	176.00	176.00		
221	02		住房改革支出	176.00	176.00	176.00		
221	02	01	住房公积金	176.00	176.00	176.00		

一般公共预算基本支出情况表

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						**2739.00**	**2547.00**	**192.00**
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1862.00	1862.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	442.00	442.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	179.00	179.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	323.00	323.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	336.00	336.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	178.00	178.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	89.00	89.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	79.00	79.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	60.00	60.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	176.00	176.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	184.80		184.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.80		6.80
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50

一般公共预算基本支出情况表

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
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	9.40		9.40
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.00		24.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	39.50		39.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	685.00	685.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	122.00	122.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	257.00	257.00	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	10.00	10.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.00	25.00	
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	229.00	229.00	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	7.20		7.20
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	7.20		7.20

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
9.50		6.00		6.00	3.50	9.50		6.00		6.00	3.50

公开表8

政府性基金预算支出情况表

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：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

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：2023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

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			**合计**	**2739.00**	**2739.00**	**2739.00**						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1862.00	1862.00	1862.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	442.00	442.00	442.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	179.00	179.00	179.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	323.00	323.00	323.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	336.00	336.00	336.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	178.00	178.00	178.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	89.00	89.00	89.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	79.00	79.00	79.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	60.00	60.00	60.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	176.00	176.00	176.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	184.80	184.80	184.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70						

基本支出预算情况表

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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	9.40	9.40	9.40						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	39.50	39.50	39.50						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	685.00	685.00	685.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	122.00	122.00	122.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	257.00	257.00	257.00						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	10.00	10.00	10.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.00	25.00	25.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	42.00	42.00	42.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	229.00	229.00	229.00						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	7.20	7.20	7.20						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	7.20	7.20	7.20						

项目支出预算情况表

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		**1807.29**	**446.36**	**446.36**				**670.65**	**690.28**	
离退休干部工作经费和基本补助经费	其他运转类	1.36	1.36	1.36						
创新工程-国际高层次人才引进-耐盐碱植物新种质创制及固碳减排技术研究-蚕业所	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
创新工程-国内高层次人才引进-“333”工程科研启动费-蚕业所	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
创新工程-科技创新-科技创新任务-蚕桑优异种质资源精准鉴定及利用-蚕业所	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
创新工程-科技创新-科技创新任务-适于盐碱地改良的生态联合修复技术研究及产品创制-蚕业所	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
创新工程-科技创新-科技创新任务-桑源功能物质挖掘与高值化利用-蚕业所	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
创新工程-条件平台建设与运行-胶东半岛创新中心（一期）城市建设综合配套项目	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
2023年蚕业研究所综合能力提升	特定目标类	493.00						493.00		
蚕业研究所综合能力提升	特定目标类	690.28							690.28	
国内高层次人才引进-“333”工程等人才待遇-蚕业所	特定目标类	57.65						57.65		
海外高层次人才引进-蚕业所	特定目标类	120.00						120.00		

政府采购预算情况表

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	**207.05**	**46.75**	**46.75**					**160.30**	
213			农林水支出	207.05	46.75	46.75					160.30	
213	01		农业农村	207.05	46.75	46.75					160.30	
213	01	04	事业运行	46.75	46.75	46.75						
213	01	99	其他农业农村支出	160.30							160.30	

第三部分

2023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：2023年收入预算4,546.29万元，其中一般公共预算收入3,185.36万元、事业收入450.00万元、上级补助收入177.65万元、其他收入43.00万元、使用非财政拨款结余690.28万元。

（二）支出预算：2023年支出预算4,546.29万元，其中基本支出2,739.00万元，项目支出1,807.29万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算4,546.29万元，较上年预算减少261.56万元，其中：

1.收入预算减少261.56万元，其中一般公共预算收入减少361.86万元、事业收入增加83.00万元、上级补助收入减少4.75万元、其他收入增加23.00万元、使用非财政拨款结余减少0.95万元。

2.支出预算减少261.56万元，其中基本支出增加284.00万元；项目支出减少545.56万元。

3.收支预算减少的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是本年安排特定目标类项目减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.50万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费6.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.00万元，与上年持平。

3.公务接待费3.50万元，与上年持平。

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，山东省蚕业研究所单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为192.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算207.05万元，其中：政府采购货物预算72.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算134.55万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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单位用于机要应急保障之外公务用途的车辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

山东省蚕业研究所单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金1,807.29万元，其中财政拨款446.36万元。拟对离退休干部工作经费和基本补助经费、创新工程-国际高层次人才引进-耐盐碱植物新种质创制及固碳减排技术研究-蚕业所等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金446.36万元，其中财政拨款446.36万元。根据以前年度绩效评价结果，优化创新工程-条件平台建设与运行-胶东半岛创新中心（一期）城市建设综合配套项目、创新工程-科技创新-科技创新任务-桑源功能物质挖掘与高值化利用-蚕业所等项目支出2023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

项目支出绩效目标表

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	山东省蚕业研究所
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1.36	
	其中：财政拨款	1.36	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标1：足额发放离退休干部党组织书记补助，购买印刷、离退休党建宣传材料，提升离退休党组织建设水平。		
	目标2：做好离退休党员的教育引导工作，充分发挥党员的模范带头作用。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	离退休党组织书记工作补助支出	=1.36万元
			离退休党组织书记工作补助支出标准	≤0.03万元/月/人
			离退休干部党支部工作经费支出	≤0.31万元
	产出指标	数量指标	发放人数	≥3人
			组织活动次数	≥1次
		质量指标	补贴准确、足额发放人数完成率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高离退休人员政治意识	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	创新工程-国际高层次人才引进-耐盐碱植物新种质创制及固碳减排技术研究-蚕业所		
主管部门及代码	[809]山东省农业科学院	实施单位	山东省蚕业研究所
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	80.00	
	其中：财政拨款	80.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标1：引进海外人才带动所科研水平提升，提升科研人员素质，提高科研影响力		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费总投入	=80万元
			仪器设备购置成本	≤50万元
			专家费支出标准	≤0.36万元/人天
	产出指标	数量指标	人才创造科研成果数量	≥2项
			发表论文	≥1篇
		质量指标	目标完成及时率	=100百分比
		时效指标	科研项目结题及时率	=100百分比
	效益指标	经济效益指标	科研经费利用率	=100%
		社会效益指标	科研整体水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	创新工程-国内高层次人才引进-“333”工程科研启动费-蚕业所		
主管部门及代码	[809]山东省农业科学院	实施单位	山东省蚕业研究所
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	
年度总体绩效目标	目标1：明确提高盐碱地养分利用率的调控机制，提出盐碱地高效氮素养分利用效率综合调控技术途径1个；制订盐碱土修复技术集成体系1套，申请专利1项，发表学术论文3篇.		

	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	经费总投入	=20万元
			专家费支出标准	≤0.36万元/人天
			劳务费	≤8万元
	产出指标	数量指标	申请相关专利	≥1个
			发表论文数量	≥1篇
		质量指标	研究课题按时结题率	=100%
		时效指标	按时间进度完成任务	=100%
	效益指标	经济效益指标	高层次人才成果产出	提高
		生态效益指标	农业生态效益	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	创新工程-科技创新-科技创新任务-蚕桑优异种质资源精准鉴定及利用-蚕业所		
主管部门及代码	[809]山东省农业科学院	实施单位	山东省蚕业研究所
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	55.00	
	其中：财政拨款	55.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标1：收集蚕桑新种质资源100余份，完成6个家蚕品种的国家遗传资源系统调查工作，完成13个家蚕品种山东省遗传资源系统调查工作；创制蚕桑新种质20余份，面向社会共享蚕桑种质50余次。		

	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	经费总投入	=55万元
			劳务费投入	≤10万元
			专家费支出标准	≤0.36万元/人天
		社会成本指标	部分蚕桑农户丧失生产资料	≤10户
	产出指标	数量指标	筛选种质资源	≥100份
			开展调查研究	≥5次
		质量指标	目标完成及时率	=100%
		时效指标	科研项目结题及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	蚕农收入提高	≥1%
		生态效益指标	有利于社会经济可持续健康发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	创新工程-科技创新-科技创新任务-适于盐碱地改良的生态联合修复技术研究及产品创制-蚕业所		
主管部门及代码	[809]山东省农业科学院	实施单位	山东省蚕业研究所
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	
年度总体绩效目标	目标1：筛选适于盐碱地改良的耐盐植物5-10种；适于盐碱地种植的作物1-2种；筛选耐盐碱功能微生物3-5个、高效化控物质1-3种；组配微生物菌肥和土壤调理剂1-2种。		
	目标2：在黄三角地区建立盐碱地联合生态修复技术核心示范基地 1 处，形成配套的修复技术体系并进行示范推广，辐射带动黄三角盐碱地农业可持续发展。		
	目标3：发表论文1-5篇，申请专利1-2项。		

	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	经费投入	=50万元
			仪器设备投入经费	≤16万元
			劳务费	≤10万元
	产出指标	数量指标	发表论文	≥1篇
			筛选种质资源	≥5种
			申请专利	≥1个
		质量指标	目标完成及时率	=100%
			设备验收合格率	=100%
		时效指标	科研项目结题及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高盐碱地作物种植经济效益	≥10%
		社会效益指标	技术支持服务	支持
		生态效益指标	改善生态环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	创新工程-科技创新-科技创新任务-桑源功能物质挖掘与高值化利用-蚕业所		
主管部门及代码	[809]山东省农业科学院	实施单位	山东省蚕业研究所
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	60.00	
	其中：财政拨款	60.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标1：利用招远地区的种植基地，利用筛选出来的专用品种，打造百亩核心技术示范区 1 个。		
	目标2：利用招远九顶原乡医养健康有限公司推出桑产品2个，并形成相应的质量检测标准。		

	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	经费投入	=60万元
			劳务费	≤15万元
			设备购置费	≤8万元
	产出指标	数量指标	打造百亩核心示范区	=1个
			研发新产品	=2个
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	科研项目结题及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	企业间接经济效益	提升
		社会效益指标	社会效益影响	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	创新工程-条件平台建设与运行-胶东半岛创新中心（一期）城市建设综合配套项目		
主管部门及代码	[809]山东省农业科学院	实施单位	山东省蚕业研究所
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	180.00	
	其中：财政拨款	180.00	
	其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	目标1：实现胶东半岛创新中心科研平台的运行使用，搭建起高效生态农业技术研发与成果转化平台，带动半岛地区现代农业发展。		

	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	经费总投入	=180万元
		社会成本指标	施工垃圾处理成本	≤2万元
		生态环境成本指标	施工噪音处理成本	≤1万元
	产出指标	数量指标	团队建设	≥5个
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%
		时效指标	按时完成 支出和建设	及时
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升
		生态效益指标	生态环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年蚕业研究所综合能力提升		
主管部门及代码		[809]山东省农业科学院	实施单位	山东省蚕业研究所
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	493.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	493.00	
年度总体绩效目标		目标1：完成项目任务指标，提升蚕业所综合能力以及科研人员创新能力，培养高层次人才，激励科研人员取得成果、专利、标准，发表论文等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费投入	=493万元
			会议费	≤10万元
			成果转化成本	≤35万元
			劳务费	≤50万元
	产出指标	数量指标	发表论文	≥2篇
			筛选种质资源	≥2种
			申请专利	≥1个
		质量指标	提高科研水平	≥5百分比
		时效指标	项目实施及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	成果转化收益	≥30万元
		社会效益指标	提升科研人员获得感和满意度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100百分比

项目支出绩效目标表

项目名称	蚕业研究所综合能力提升		
主管部门及代码	[809]山东省农业科学院	实施单位	山东省蚕业研究所
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	690.28	
	其中：财政拨款	0.00	
	其他资金	690.28	
年度总体绩效目标	目标1：完成在研项目任务，激励科研人员取得成果、专利、标准、发表论文，促进所科研能力提升。		

	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	经费投入	=610.74万元
			会议费	≤5万元
			办公设备购置费	≤10万元
			办公家具购置费	≤50万元
			物业费	≤75万元
	产出指标	数量指标	筛选种质资源	≥2个
			撰写发表论文	≥2篇
		质量指标	提高科研水平	≥2百分比
		时效指标	项目实施及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	产出效益	提高
		社会效益指标	科研带动能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	提高

项目支出绩效目标表

项目名称	国内高层次人才引进-“333”工程等人才待遇-蚕业所		
主管部门及代码	[809]山东省农业科学院	实施单位	山东省蚕业研究所
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	57.65	
	其中：财政拨款	0.00	
	其他资金	57.65	
年度总体绩效目标	目标1：及时足额兑现引进高层次人才补助待遇，壮大我所人才队伍建设。		

	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	经费投入	=57.65万元
			人均待遇	≤8.24万元
	产出指标	数量指标	补助发放人数	=7个
		质量指标	补助资金发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
			服务期	≥1年
	效益指标	经济效益指标	专款专用	=100%
		社会效益指标	社会影响力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	海外高层次人才引进-蚕业所		
主管部门及代码	[809]山东省农业科学院	实施单位	山东省蚕业研究所
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	120.00	
	其中：财政拨款	0.00	
	其他资金	120.00	
年度总体绩效目标	目标1：保障海外高层次人才待遇经费，提升所高层次人才队伍建设水平。		

	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	经费总投入	=120万元
			每月平均工资标准	=12万元
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人
		质量指标	补助发放准确率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

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。