

2025年山东省果树研究所 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 2025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 2025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

山东省果树研究所隶属山东省农业科学院,主要从事苹果、梨、桃、杏、李、樱桃、石榴、草莓、蓝莓、核桃、板栗、枣、柿等果树、观赏园艺树种等资源的收集保存、品种培育、栽培技术、生物工程、植物保护、采后与加工、果园装备等技术研究与科技推广服务工作。山东省果树研究所是山东省唯一省级果树专业研究机构,也是黄淮海地区规模最大、学科最为齐全、科研实力较强、贡献与效益较大的果树专业研究所。

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) 职能科室7个: 办公室、组织人事科、党群科、计划财务科、科技管理科、成果转化与推广科、基地管理科。

(二) 创新团队10个: 苹果育种与栽培创新团队、仁果育种与栽培创新团队、核果育种与栽培创新团队、浆果育种与栽培创新团队、干果育种与栽培创新团队、特色名产果品育种与栽培创新团队、果树种质资源保存与创新利用创新团队、果树病虫害监测与防控创新团队、果品保鲜与贮藏创新团队、果品产业经济与政策创新团队。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省果树研究所

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	5,659.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,659.82	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)	2,748.00	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	1,536.00
五、其他收入	6.00	八、卫生健康支出	192.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	9,607.50
		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	306.00
		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	8,413.82	本年支出合计	11,641.50
上级补助收入	80.00		
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	3,147.68	结转下年	
收入总计	11,641.50	支出总计	11,641.50

收入总体情况表

部门（单位）：山东省果树研究所

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	11,641.50	5,659.82	5,659.82			2,748.00		6.00	80.00				3,147.68
208			社会保障和就业支出	1,536.00	1,536.00	1,536.00										
	05		行政事业单位养老支出	1,536.00	1,536.00	1,536.00										
		02	事业单位离退休	982.00	982.00	982.00										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	372.00	372.00	372.00										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	182.00	182.00	182.00										
210			卫生健康支出	192.00	192.00	192.00										
	11		行政事业单位医疗	192.00	192.00	192.00										
		02	事业单位医疗	192.00	192.00	192.00										
213			农林水支出	9,607.50	3,625.82	3,625.82			2,748.00		6.00	80.00				3,147.68
	01		农业农村	9,607.50	3,625.82	3,625.82			2,748.00		6.00	80.00				3,147.68
		04	事业运行	3,084.42	3,084.42	3,084.42										
		99	其他农业农村支出	6,523.08	541.40	541.40			2,748.00		6.00	80.00				3,147.68
221			住房保障支出	306.00	306.00	306.00										
	02		住房改革支出	306.00	306.00	306.00										
		01	住房公积金	306.00	306.00	306.00										

支出总体情况表

部门(单位)：山东省果树研究所

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	11,641.50	5,116.00	6,525.50	
208			社会保障和就业支出	1,536.00	1,536.00		
	05		行政事业单位养老支出	1,536.00	1,536.00		
		02	事业单位离退休	982.00	982.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.00	372.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	182.00	182.00		
210			卫生健康支出	192.00	192.00		
	11		行政事业单位医疗	192.00	192.00		
		02	事业单位医疗	192.00	192.00		
213			农林水支出	9,607.50	3,082.00	6,525.50	
	01		农业农村	9,607.50	3,082.00	6,525.50	
		04	事业运行	3,084.42	3,082.00	2.42	
		99	其他农业农村支出	6,523.08		6,523.08	
221			住房保障支出	306.00	306.00		
	02		住房改革支出	306.00	306.00		
		01	住房公积金	306.00	306.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省果树研究所

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	5,659.82	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	1,536.00	1,536.00		
		八、卫生健康支出	192.00	192.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	3,625.82	3,625.82		
		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	306.00	306.00		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省果树研究所

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	5,659.82	本 年 支 出 合 计	5,659.82	5,659.82		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,659.82	支 出 总 计	5,659.82	5,659.82		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省果树研究所

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	5,659.82	5,116.00	4,671.00	445.00	543.82
208			社会保障和就业支出	1,536.00	1,536.00	1,448.00	88.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,536.00	1,536.00	1,448.00	88.00	
		02	事业单位离退休	982.00	982.00	894.00	88.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.00	372.00	372.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	182.00	182.00	182.00		
210			卫生健康支出	192.00	192.00	192.00		
	11		行政事业单位医疗	192.00	192.00	192.00		
		02	事业单位医疗	192.00	192.00	192.00		
213			农林水支出	3,625.82	3,082.00	2,725.00	357.00	543.82
	01		农业农村	3,625.82	3,082.00	2,725.00	357.00	543.82
		04	事业运行	3,084.42	3,082.00	2,725.00	357.00	2.42
		99	其他农业农村支出	541.40				541.40
221			住房保障支出	306.00	306.00	306.00		
	02		住房改革支出	306.00	306.00	306.00		
		01	住房公积金	306.00	306.00	306.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省果树研究所

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				5,116.00	4,671.00	445.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,737.00	3,737.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	917.00	917.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	363.00	363.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	684.00	684.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	721.00	721.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	372.00	372.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	182.00	182.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	166.00	166.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.00	26.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	306.00	306.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	445.00		445.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	41.50		41.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	12.50		12.50
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	39.27		39.27
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	32.00		32.00
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省果树研究所

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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	33.50		33.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	55.00		55.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	55.00		55.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	47.00		47.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.73		13.73
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	934.00	934.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.00	17.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	500.00	500.00	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	2.00	2.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	40.00	40.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	375.00	375.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：山东省果树研究所

单位：万元

2024年预算数					2025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	
3.50					3.50	8.00	5.00	1.00		1.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省果树研究所

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：2025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）：山东省果树研究所

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：2025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)：山东省果树研究所

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				5,116.00	5,116.00	5,116.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,737.00	3,737.00	3,737.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	917.00	917.00	917.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	363.00	363.00	363.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	684.00	684.00	684.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	721.00	721.00	721.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	372.00	372.00	372.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	182.00	182.00	182.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	166.00	166.00	166.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.00	26.00	26.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	306.00	306.00	306.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	445.00	445.00	445.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	41.50	41.50	41.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	12.50	12.50	12.50						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	39.27	39.27	39.27						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	32.00	32.00	32.00						
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：山东省果树研究所

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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	33.50	33.50	33.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	55.00	55.00	55.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	55.00	55.00	55.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	47.00	47.00	47.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.73	13.73	13.73						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	934.00	934.00	934.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.00	17.00	17.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	500.00	500.00	500.00						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	2.00	2.00	2.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	40.00	40.00	40.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	375.00	375.00	375.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省果树研究所

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				
		6,525.50	543.82	543.82			2,834.00		3,147.68	
北方落叶果树科研项目	特定目标类	3,147.68							3,147.68	
离退休干部工作经费和基本补助经费	其他运转类	2.42	2.42	2.42						
农业科技创新工程-国内人才任务-“333”工程科研启动费-山东省果树研究所	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
农业科技创新工程-国内人才任务-青年启动基金-山东省果树研究所	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
农业科技创新工程-基地运行及平台任务-中东欧果树科技合作创新中心建设项目	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
农业科技创新工程-国际科技合作专项-日本草莓优新品种及高效栽培技术引进	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
农业科技创新工程-国际科技合作专项-设施草莓烟粉虱灾变规律和防控策略研究	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
农业科技创新工程-科研类-基础研究-果树所基础研究任务	特定目标类	32.40	32.40	32.40						
农业科技创新工程-科研类-重大创新任务-设施果树现代栽培技术体系研发与应用	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
农业科技创新工程-科研类-重点创新任务-高抗枣疯病种质精准鉴定与创制	特定目标类	40.50	40.50	40.50						
农业科技创新工程-科研类-重点创新任务-设施果树智能化管控与绿色高效关键技术研发	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
农业科技创新工程-科研类-条件提升-中东欧果树科技合作创新中心条件能力提升专项	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
北方落叶果树国家级科研项目	特定目标类	428.00					428.00			
北方落叶果树省级科研项目	特定目标类	1,200.00					1,200.00			
北方落叶果树院所级科研项目	特定目标类	26.00					26.00			
北方落叶果树横向科研项目	特定目标类	100.00					100.00			
北方落叶果树成果转化项目	特定目标类	100.00					100.00			
北方落叶果树技术服务项目	特定目标类	900.00					900.00			
国内高层次人才引进与培养	特定目标类	66.00					66.00			

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省果树研究所

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				
2022-2023创新人才奖励-山东省果树研究所	特定目标类	14.00					14.00			

政府采购预算表

部门（单位）：山东省果树研究所

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	323.57	151.87	151.87			171.70		
213			农林水支出	323.57	151.87	151.87			171.70		
	01		农业农村	323.57	151.87	151.87			171.70		
		04	事业运行	57.27	57.27	57.27					
		99	其他农业农村支出	266.30	94.60	94.60			171.70		

第三部分

2025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：2025年收入预算11,641.5万元，其中：一般公共预算收入5,659.82万元，事业收入2,748万元，其他收入6万元，上级补助收入80万元，上年结转3,147.68万元。

（二）支出预算：2025年支出预算11,641.5万元，其中：基本支出5,116万元，项目支出6,525.5万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算11,641.5万元，比上年减少98.6万元，其中：

1. 收入预算减少98.6万元，其中一般公共预算收入减少93.6万元，事业收入减少252万元，其他收入减少394万元，上级补助收入减少156.81万元，上年结转增加797.81万元。

2. 支出预算减少98.6万元，其中基本支出减少133万元，项目支出增加34.4万元。

3. 收支预算减少的主要原因，由于在职人员、建设项目和海外高层次人才项目减少，一次性项目收入减少，支出相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8万元，比上年增加4.5万元，增长128.57%。主要原因是实际出国刚性支出需求增加和公务用车编制核定数量增加。

其中：

1. 因公出国（境）费5万元，比上年增加5万元，增长100%，主要原因是因公出国（境）次数增加，实际出国刚性支出需求相应增加。

2. 公务用车购置及运行费1万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基

本持平；公务用车运行维护费1万元，比上年增加1万元，增长100%，主要原因是根据山东省机关事务管理局《关于核定公务用车编制的函》（鲁事管函字〔2024〕80号）对车辆编制进行了重新核定，1辆皮卡车纳入公务用车编制范围。

3. 公务接待费2万元，比上年减少1.5万元，下降42.86%，主要原因是落实过紧日子要求，严格公务接待管理和费用列支要求。

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，山东省果树研究所为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为445万元。较2024年预算增长1.00万元，增长0.23%。主要原因是合理增加公用经费，保障单位正常履职支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算323.57万元，其中：政府采购货物预算161.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算161.87万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车，用于运输设备、物料、肥料等的轻型载货汽车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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

山东省果树研究所2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算

项目20个，预算资金6525.5万元，其中财政拨款543.82万元。拟对农业科技创新工程-科研类-重大创新任务-设施果树现代栽培技术体系研发与应用等10个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金541.4万元，其中财政拨款541.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农业科技创新工程-科研类-重大创新任务-设施果树现代栽培技术体系研发与应用、农业科技创新工程-科研类-重点创新任务-高抗枣疯病种质精准鉴定与创制等项目2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		北方落叶果树科研项目		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省果树研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3147.68	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	3147.68	
总体目标	<p>根据北方落叶果树科研项目立项所依据各级政策文件以及山东省果树研究所科学研究及技术推广的实际需求等,开展北方落叶果树科研项目,预计培育新品种数量27个以上、推广农业技术数量2个以上、发表论文100余篇等工作,解决单位科研任务中遇到的问题并实现推广应用面积100000余亩、培训人员8000余人等效益,达到培训人员满意、服务企业满意、减轻科研人员负担、充分释放创新活力、调动科研人员积极性,打造更加完善的科研生态环境的目标。</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	≤3147.681855万元
			专家费支出标准	≤0.36万元/人天
			劳务费支出标准	≤0.02万元/人天
绩效指标	产出指标	数量指标	培育新品种数量	≥27个
			推广农业技术数量	≥2个
			发表论文数量	≥100篇
			申请专利数量	≥40个
			收集、整理样品数量	≥999个
			鉴定、保存种子资源数量	≥400个
			发布农业标准数量	≥35个
绩效指标	产出指标	质量指标	发表文章达到高质量论文标准数量	≥10篇
			单位科研任务完成率	=100%
			授权发明专利个数	≥1个
			样品、资源保存完整率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	单位科研任务完成及时率	=100%
			农业标准发布时限	2025年12月15日前
			文章发表、专利申请时限	2025年12月15日前

项目支出绩效目标表
(2025年度)

绩效指标	效益指标	经济效益指标	推广应用面积	≥133080亩
			培训人员数量	≥8000个
			服务企业数量	≥120家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%
			服务企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

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	山东省果树研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2.42
		其中:财政拨款		2.42
		其他资金		0.00
总体目标	根据院老干部处下达关于报送离退休干部党组织工作经费保障和班子成员工作补助发放有关情况的的通知,计划使用资金2.42万元,开展举办离退休党支部活动、期刊报纸订阅、生活慰问品发放等工作,实现离退休干部、党组织满意度达标的效益,达到离退休党组织的建设、提高离退休党员政治意识、丰富离退休党员文化生活等目标。			
	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	≤2.42万元
			离退休干部党组织书记工作补助分项成本	≤0.82万元
			离退休干部党组织工作经费分项成本	≤1.6万元
			支部书记补贴单位成本	=0.205万元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	举办离退休党支部活动次数	≥2次
			补贴离退休干部人数	=4人
			期刊、报纸订阅种类	=2种
			生活慰问品发放人数	=12人
绩效指标	产出指标	质量指标	离退休党组织书记工作补助发放准确率	=100%
			期刊、报纸、活动主题符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	离退休党组织书记工作补助发放频次	=1次/季度
			举办主题活动时限	2025年11月30日之前
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	离退休党员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农业科技创新工程-国内人才任务-“333”工程科研启动费-山东省果树研究		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省果树研究所
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	根据山东省农业科学院相关政策以及山东省果树研究所科学研究及技术推广的实际需求等,2025年计划使用25万元,作为引进的两名优秀博士的科研启动经费,保障优秀博士对于果树土壤微生物和果品贮藏方面的研究,达到发表核心期刊论文2篇以上、培训人员数20人以上等多个目标。			
	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	≤25万元
			A类博士科研启动费分项成本	≤10万元
			A类-泰青遴选博士科研启动费分项成本	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥2篇
			举办培训会场次	≥1场
			科研启动经费保障团队数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	发表论文核心期刊收录数量	≥2篇
			当年科研任务完成率	=100%
			培训人员出勤率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发表论文时间	2025年12月15日前
			当年科研任务完成及时率	=100%
			培训会举办时间	2025年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训人员人数	≥20人
			保障科研队伍工作正常开展	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农业科技创新工程-国内人才任务-青年启动基金-山东省果树研究所		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省果树研究所
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	<p>根据山东省农业科学院相关政策以及山东省果树研究所科学研究及技术推广的实际需求等,2025年计划使用25万元,作为引进的5名优秀博士的科研启动经费,保障优秀博士对于科研项目启动方面的研究,达到发表论文数4篇以上、培训人员数10人以上等多个目标,保障优秀博士对于纳米二氧化钛调控苹果果皮蜡质合成的机理研究、板栗高值加工关键技术研究、苹果抗炭疽病QTL定位和MdWRKY17响应炭疽病侵染的机理研究、杜梨根系耐盐相关SUBPEP小肽家族的分离鉴定及功能解析、ZjWRKY70和ZjPR1响应枣果实黑皮病的功能研究等。</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	≤25万元
			郑博士科研启动费分项成本	≤5万元
			王博士科研启动费分项成本	≤5万元
			邢博士科研启动费分项成本	≤5万元
			徐博士科研启动费分项成本	≤5万元
			刘博士科研启动费分项成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	科研启动经费保障团队数量	=4个
			培育新品种/新品系/新种质数量	≥1个
			举办培训场次	≥1场
			挖掘基因数量	≥5个
			发表论文数量	≥4篇
			鉴定、保存种子资源数量	≥50个
绩效指标	产出指标	质量指标	论文核心期刊收录数量	≥1篇
			培训人员出勤率	=100%
			新品种/新品系/新种质成活率	=100%
			种子资源储存条件达标率	=100%
			其他科研任务完成率	=100%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	论文发表时间	2025年11月30日之前
			举办培训会时间	2025年11月30日之前
			其他科研任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训果树种植人员数量	≥10人
			论文被引用次数	≥5次
			新品种/新品系/新种质推广面积	≥50亩
			保障科研工作正常开展	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农业科技创新工程-基地运行及平台任务-中东欧果树科技合作创新中心建设		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省果树研究所
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	
总体目标	根据山东省果树研究所的具体实际需求,计划使用资金180万元,开展中东欧果树科技合作创新中心建设项目后续建设及维修维护工作,解决维修维护相关问题,达到工程质量达标、工程进度准时以及工程成本合理等目标。			
	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	=180万元
			支付合同款	=180万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设楼体数量	=1栋
			楼体建筑面积	=7250.51m ²
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用率	=100%
			工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	合同款支付时间	2025年12月15日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	后续维修维护次数(每年)	≤6次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目利用率	=100%
			服务创新团队	≥5个
			服务省内果树领域企业创新	≥2家
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%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农业科技创新工程-国际科技合作专项-日本草莓优新品种及高效栽培技术引		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省果树研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4.50
		其中:财政拨款		4.50
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据山东省农业科学院《关于组织申报2025年度院国际科技合作专项的通知》要求,计划使用资金4.5万元,开展日本草莓优新品种及高效栽培技术引进等方面的工作,借助此次国际交流合作项目,与之前合作良好的三重县农业技术研究所继续进行合作,并扩大交流合作范围,与三重县草莓农场、农村渔村文化协会、日本三重县山岸会等机构和企业取得联系,对日本当前主裁的先进草莓新品种、设施草莓高架栽培模式及技术、功能性肥料及设施轻简化生产设备等进行考察调研,根据调研学习,引进1-2个草莓品种、1-2种草莓专用功能肥及草莓配套设备等。</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	≤4.5万元
			出国出境费用标准	≤3万元/人/次
绩效指标	产出指标	数量指标	考察日本草莓研究及生产单位数量	≥3个
			出国调研人数	≥1人
			组织国际交流次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	国际交流目的与预期符合率	=100%
			引进日本草莓专用功能性肥料有效率	=100%
			日本草莓引进成活率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	单位科研任务完成及时率	=100%
			出国交流时间	3-4周
绩效指标	效益指标	经济效益指标	丰富国内草莓种类数量	≥1个
			丰富国内功能性肥料种类数量	≥1种

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农业科技创新工程-国际科技合作专项-设施草莓烟粉虱灾变规律和防控策略		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省果树研究所
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	<p>根据院党委关于国际合作“看、引、推”的工作要求,提升国际合作实效性、精准性、引领性,以及山东省草莓病虫害防控需求,计划使用资金27万元,与以色列ARO植物保护研究中心开展设施草莓烟粉虱灾变规律和防控策略研究,拟邀请海外专家2-3人次来所开展学术交流,选派科研人员1-2人次赴国(境)外开展学术交流;联合发表SCI论文1-2篇,出版专著1部,申请专利1项,申报引才引智项目1项;培训农技人员150余人次,示范推广面积50亩。摸清我国设施草莓烟粉虱灾变规律,探索高效环保的防控策略,提升我国草莓产业升级。</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	≤27万元
			专家费支出标准	≤0.36万元/人天
			劳务费支出标准	≤0.02万元/人天
绩效指标	产出指标	数量指标	组织国际交流次数	≥1次
			外出调研次数	≥3次
			出版专著数量	≥1部
			申请专利数量	≥1个
			邀请专家人次	≥2人次
			申报引才引智项目数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	论文录用率	=100%
			科研任务完成率	=100%
			项目评审通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目期限内完成率	=100%
			科研任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	示范推广面积	≥50亩
			培训农业相关人员数量	≥150人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农业科技创新工程-科研类-基础研究-果树所基础研究任务		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省果树研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32.40	
		其中:财政拨款	32.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据山东省农业科学院相关政策以及山东省果树研究所科学研究及技术推广的实际需求等,2025年计划使用32.4万元,开展申请专利2个、达到发表论文数4篇以上等多个目标,解决解决单位科研任务中遇到的问题并实现推广应用面积50亩以上、培训人员80人以上等效益,达到培训人员满意、服务企业满意、减轻科研人员负担、充分释放创新活力、调动科研人员积极性,打造更加完善的科研生态环境的目标。			
	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	≤32.4万元
			专家费支出标准	≤0.36万元/人天
			劳务费支出标准	≤0.02万元/人天
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥4篇
			挖掘基因数量	≥4个
			开展培训场次	≥1场
			申请专利数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目评审通过率	=100%
			培训出勤率	≥90%
			论文核心期刊收录数量	≥1篇
			科研项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织培训会时间	2025年11月30日前
			发表文章、申请专利时间	2025年11月30日前
			单位科研任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	培训农业相关人员数量	≥80个
			推广应用面积	≥50亩
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农业科技创新工程-科研类-重大创新任务-设施果树现代栽培技术体系研发与		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省果树研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	72.00	
		其中:财政拨款	72.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据山东省农业科学院相关政策以及山东省果树研究所科学研究及技术推广的实际需求等,计划使用72万元,选育早熟优质设施专用品种(系)3个;研发设施园艺作物生长调控与精准调控技术3项;集成现代设施标准化高效栽培技术体系1套;建立高档果品设施栽培示范基地2-3个,面积100-200亩;新品种及其配套技术示范推广5000亩多个目标,提升我省设施果品市场竞争力,助力打造乡村振兴齐鲁样板。			
	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	≤72万元
			专家费支出标准	≤0.36万元/人天
			劳务费支出标准	≤0.02万元/人天
绩效指标	产出指标	数量指标	选育早熟优质设施专用品种(系)	≥3个
			举办培训场次	≥2次
			研究设施园艺调控技术数量	≥3个
			建立现代设施标准化高效栽培技术体系数量	≥1套
			建设示范基地数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	早熟优质设施专用品种成活率	=100%
			示范基地达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	结题项目验收时间	2025年12月15日之前
			单位科研任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	示范基地面积	≥100亩
			农业培训人员数量	≥100人
			新品种及其配套技术示范推广面积	≥5000亩
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农业科技创新工程-科研类-重点创新任务-高抗枣疯病种质精准鉴定与创制		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省果树研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.50	
		其中:财政拨款	40.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据山东省农业科学院相关政策以及山东省果树研究所科学研究的实际需求,2025年计划使用40.5万元,开展高抗枣疯病种质精准鉴定与创制研究,收集保存抗枣疯病种质15份以上,挖掘抗枣疯基因2个,创制新种质3个以上,申请发明专利1项,发表高水平论文2篇,组织观摩会或培训会2场次,培训农业技术人员、农民50人次以上,拟通过项目的实施,创制出高抗枣疯病新种质,力求从品种上解决枣疯病这一制约产业发展的“卡脖子”难题。</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	≤40.5万元
			专家费支出标准	≤0.36万元/人天
			劳务费支出标准	≤0.02万元/人天
绩效指标	产出指标	数量指标	收集保存抗枣疯病种质数量	≥15份
			挖掘抗枣疯基因数量	≥2个
			组织观摩会或培训会场次	≥2次
			创制新种质数量	≥3份
			申请发明专利数量	≥1个
			发表论文数量	≥2篇
绩效指标	产出指标	质量指标	项目评审通过率	=100%
			培训人员出勤率	=100%
			发表论文核心期刊收录数量	≥2篇
			科研项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	结题项目验收时间	2025年12月15日之前
			培训会、观摩会举办时间	2025年12月15日之前
			单位科研任务完成及时率	=100%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

绩效指标	效益指标	经济效益指标	培训技术人员或农民人数	≥50人
			枣疯病发病率	降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农业科技创新工程-科研类-重点创新任务-设施果树智能化管控与绿色高效关		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省果树研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据项目研究内容和实际需求,计划使用资金45万元,开展设施果树智能化管控与绿色高效关键技术研发,项目以算法模型优化、设施控制系统、统一平台集成为抓手,探索设施蓝莓、草莓智能化绿色管控关键技术,解决当前设施蓝莓、草莓生产管理模型精度及分析能力不足,水、肥、药投入量不满足设施果树需求,缺乏统一的管控平台等问题,计划获得病虫、土壤、果实、树体等监测数据3000个以上,建立绿色低碳专业化数据库1个。创制设施果树病虫害绿色防控技术1项,打造智慧化示范样板1~2个,组织示范会、观摩会、培训会2~3场次,培训农业技术人员、农民300人次以上,成果核心示范面积50~100亩,示范带动面积300~500亩,创新成果服务企业1~2个,省级媒体以上宣传2~3次。制定农业标准、规程1~2项,申请发明专利1项,发表论文2~3篇,服务农业农村农民、企业覆盖1~2县市。</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	≤45万元
			专家费支出标准	≤0.36万元/人天
			劳务费支出标准	≤0.02万元/人天
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥2篇
			申请专利数量	≥1个
			建立绿色低碳专业化数据库数量	=1个
			建设智慧化示范样板数量	≥1个
			组织示范会、观摩会、培训会场次	≥2场
			申请团体标准数量	≥1个
			获得病虫、土壤、果实、树体等监测数据数量	≥3000个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目评审通过率	=100%
			发表论文核心期刊收录数量	≥1篇
			数据库数据准确率	≥90%
			智慧化示范样板达标率	=100%
			培训人员出勤率	=100%
			团体标准发布率	=100%
			科研项目验收合格率	=100%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	结题项目验收时间	2025年12月15之前
			数据库数据更新及时率	=100%
			智慧化示范样板建设完成时间	2025年12月15之前
			培训会、观摩会举办时间	2025年12月15之前
			发表论文、申请专利时间	2025年12月15之前
			团体标准发布时间	2025年12月15之前
			单位其他科研任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	核心示范面积	≥50亩
			带动示范种植面积	≥300亩
			培训农业相关人员数量	≥300人次
			吸引省级媒体报道次数	≥2次
			服务企业数量	≥1家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%
			服务企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称		农业科技创新工程-科研类-条件提升-中东欧果树科技合作创新中心条件能力		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省果树研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90.00	
		其中:财政拨款	90.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据山东省果树研究所的具体实际需求,计划使用资金90万元,开展中东欧果树科技合作创新中心建设项目专用仪器设备购置,解决设备仪器老旧落后、数量短缺等相关问题,购买仪器设备11台(套)(价值90万元)并完成安装调试和平台建设提高,保障科研工作正常开展。			
	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	项目总成本	≤90万元
			购买仪器平均成本	≤8.18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买仪器设备数量	≥11台(套)
绩效指标	产出指标	质量指标	仪器设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	仪器设备采购时间	2025年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	共享仪器设备数量	≥1台
			服务所内创新团队数量	≥5个
			仪器设备使用率	≥90%
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%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		北方落叶果树国家级科研项目		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省果树研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	428.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	428.00	
总体目标	<p>根据国家级科研项目立项所依据各级政策文件以及山东省果树研究所科学研究及技术推广的实际需求等,计划使用资金428万元,开展发表论文数量18篇以上、收集整理样品数量20个、推广农业技术1个以上等工作,解决单位科研任务中遇到的问题并实现推广应用面积2000余亩、培训人员1000余人以及培训企业数20余家等效益,达到培训人员满意、服务企业满意、减轻科研人员负担、充分释放创新活力、调动科研人员积极性,打造更加完善的科研生态环境的目标。</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	≤428万元
			专家费支出标准	≤0.36万元/人天
			劳务费支出标准	≤0.02万元/人天
绩效指标	产出指标	数量指标	推广农业技术数量	≥1个
			发表论文数量	≥18篇
			申请专利数量	≥1个
			收集、整理样品数量	≥20个
			研制农业标准数量	≥1个
			鉴定、保存种子资源数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	发表文章达到高质量论文标准数量	≥2篇
			单位科研任务完成率	=100%
			授权发明专利数量	≥1个
			样品、资源保存完整率	=100%
			发布农业标准数量	≥1个
绩效指标	产出指标	时效指标	单位科研任务完成及时率	=100%
			农业标准发布时限	2025年12月15日前
			文章发表、专利申请时限	2025年12月15日前

项目支出绩效目标表
(2025年度)

绩效指标	效益指标	经济效益指标	推广应用面积	≥2730亩
			培训人员数量	≥1400个
			服务企业数量	≥22家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%
			服务企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		北方落叶果树省级科研项目		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省果树研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1200.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1200.00	
总体目标	<p>根据关于印发《山东省重点研发计划(农业良种工程)、关于下达2024年山东省重点研发计划(乡村振兴科技创新提振行动计划)项目的通知》等各级政策文件以及山东省果树研究所科学研究及技术推广的实际需求,计划使用资金1200万元,开展北方落叶果树省级科研项目,预计培育新品种数量27个以上、推广农业技术数量2个以上、发表论文100余篇等工作,解决单位科研任务中遇到的问题并实现推广应用面积10000余亩、培训人员8000余人等效益,达到培训人员满意、服务企业满意、减轻科研人员负担、充分释放创新活力、调动科研人员积极性,打造更加完善的科研生态环境的目标。</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	≤1200万元
			专家费支出标准	≤0.36万元/人天
			劳务费支出标准	≤0.02万元/人天
绩效指标	产出指标	数量指标	培育新品种数量	≥27个
			推广农业技术数量	≥2个
			发表论文数量	≥100篇
			申请专利数量	≥44个
			收集、整理样品数量	≥999个
			鉴定、保存种子资源数量	≥454个
			发布农业标准数量	≥35个
绩效指标	产出指标	质量指标	发表文章达到高质量论文标准数量	≥10篇
			单位科研任务完成率	=100%
			授权发明专利个数	≥1个
			样品、资源保存完整率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	单位科研任务完成及时率	=100%
			农业标准发布时限	2025年12月15日前
			文章发表、专利申请时限	2025年12月15日前

项目支出绩效目标表 (2025年度)

绩效指标	效益指标	经济效益指标	推广应用面积	≥133080亩
			培训人员数量	≥8265个
			服务企业数量	≥121家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%
			服务企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		北方落叶果树院所级科研项目		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省果树研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	26.00	
总体目标	<p>根据院所级科研项目立项所依据各级政策文件以及山东省果树研究所科学研究及技术推广的实际需求等,计划使用资金26万元,开展北方落叶果树院所级科研项目,预计发表论文数量20篇以上、收集整理样品数量62个、申请专利数量2个以上等工作,解决单位科研任务中遇到的问题并实现推广应用面积2000余亩、培训人员800余人以及培训企业数6家等效益,达到培训人员满意、服务企业满意、减轻科研人员负担、充分释放创新活力、调动科研人员积极性,打造更加完善的科研生态环境的目标。</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	≤26万元
			专家费支出标准	≤0.36万元/人天
			劳务费支出标准	≤0.02万元/人天
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥20篇
			申请专利数量	≥2个
			收集、整理样品数量	≥62个
			鉴定、保存种子资源数量	≥3个
			发布农业标准数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	发表文章达到高质量论文标准数量	≥3篇
			单位科研任务完成率	=100%
			授权发明专利个数	≥1个
			样品、资源保存完整率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	单位科研任务完成及时率	=100%
			农业标准发布时限	2025年12月15日前
			文章发表、专利申请时限	2025年12月15日前

项目支出绩效目标表
(2025年度)

绩效指标	效益指标	经济效益指标	推广应用面积	≥2890亩
			培训人员数量	≥820个
			服务企业数量	≥6个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%
			服务企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		北方落叶果树横向科研项目		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省果树研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	100.00	
总体目标	<p>根据横向科研项目立项所依据各级政策文件以及山东省果树研究所科学研究及技术推广的实际需求等,计划使用资金100万元,开展发表论文数量2篇、横向研究课题数量10个以上、研究突破应用技术数量2个以上等工作,解决单位科研任务中遇到的问题并实现推广应用面积5000余亩、培训人员200余人以及培训企业数15家等效益,达到培训人员满意、服务企业满意、减轻科研人员负担、充分释放创新活力、调动科研人员积极性,打造更加完善的科研生态环境的目标。</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	≤100万元
			专家费支出标准	≤0.36万元/人天
			劳务费支出标准	≤0.02万元/人天
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥2篇
			横向研究课题数量	≥10个
			研究突破应用技术数量	≥2个
			开展农作物定位观测试验数量	≥10个
			申请专利数量	≥2个
			收集、整理样品数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目或课题评审通过率	=100%
			科研项目验收合格率	=100%
			研究突破应用技术推广数量	≥2个
			授权发明专利	≥1个
绩效指标	产出指标	时效指标	结题项目验收时间	2025年11月30日之前
			单位科研任务完成及时率	=100%
			发表论文、申请专利时间	2025年12月15日前

项目支出绩效目标表
(2025年度)

绩效指标	效益指标	经济效益指标	农药推广应用面积	≥5595亩
			培训农业相关人员数量	≥230个
			服务企业数量	≥15家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%
			服务企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		北方落叶果树成果转化项目		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省果树研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	100.00	
总体目标	根据山东省科学技术厅印发《关于加强高水平科技成果转移转化人才队伍建设的若干措施》的通知等各级政策文件以及山东省果树研究所成果转化项目的实际需求,2025年计划使用资金100万元,开展北方落叶果树成果转化工作,计划转让或授权许可品种使用权或发明专利5个以上、技术市场合同登记率达到100%、技术市场合同登记及时准确等工作,达到科研成果转化率提升、社会效益知名度增加、转让成果企业满意等目标。			
	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	≤100万元
			成果转化工作经费分项成本	≤20万元
			上缴院所成果转化收入分项成本	≤13万元
			其他工作分项成本	≤67万元
绩效指标	产出指标	数量指标	转让或授权许可品种使用权或发明专利	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	技术市场合同登记率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	技术市场合同登记时限	签订协议后一个月内
绩效指标	效益指标	经济效益指标	成果转化收入	≥100万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升科研成果转化率	≥10%
			提高社会效益知名度	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	转让成果企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		北方落叶果树技术服务项目		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省果树研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	900.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	900.00	
总体目标	根据国家技术服务项目具体实施资料以及山东省果树研究所科学研究及技术推广的实际需求等,计划使用资金900万,开展北方落叶果树技术服务项目,预计出具实验报告数量260个以上、报告出具时间2个月以内、试验基地租赁土地亩数200亩以上和服务企业数量100家以上,解决作物病虫害防控、果蔬药效试验探索、杂草防控技术与示范推广等问题,达到社会效益知名度增加、服务企业满意度90%以上等目标。			
	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	≤900万元
			专家费支出标准	≤0.36万元/人天
			劳务费支出标准	≤0.02万元/人天
绩效指标	产出指标	数量指标	农药耗材保障率	=100%
			出具实验报告数量	≥260个
			试验基地租赁土地亩数	≥500亩
绩效指标	产出指标	质量指标	农药耗材采购合格率	=100%
			论证报告农业部审核通过率	≥90%
			试验基地满足实验需求率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	农药耗材采购及时率	=100%
			实验报告出具时间	试验完成两个月内
			试验基地服务期限	长期
绩效指标	效益指标	经济效益指标	开展药效试验收入	≥400万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

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	山东省果树研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		66.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		66.00
总体目标	根据山东省农业科学院诚聘海内外高层次人才、关于发放泰安市新引进高校毕业生生活补贴的函等要求,2025年计划使用66万元,对引进的6名优秀博士、以及10位3237工程的团队带头人,发放住房补贴以及岗位激励金,达到培育新品种数量5个以上、发表论文数24篇以上、鉴定保存种子资源数615个以上等多个目标,保证引进人才政策兑现,集聚高层次人才			
	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	≤66万元
			岗位激励金分项成本	≤32.46万元
			优博毕业生、333工程住房补贴分项成本	≤15.9万元
			中期考核分项成本	≤16.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	优博待遇人员数量(包括333工程)	≥6人
			3237岗位激励人员数量	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才待遇领取人员资质符合率	=100%
			科研任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人才补贴经费发放及时率	=100%
			科研任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培育新品种数量	≥5个
			推广农业技术数量	≥1个
			发表论文数量	≥24篇
			授权发明专利数量	≥5个
			收集、整理样品数量	≥50个
			鉴定、保存种子资源数量	≥615个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴的高层次人才满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2022-2023创新人才奖励-山东省果树研究所		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省果树研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	14.00	
总体目标	根据《创新人才突出奖励的相关政策》要求,2025年计划使用14万元,对5名优秀科研成果的创新人才发放激励金,以减轻人才的经济压力,提升其工作效率和质量,满足引进人才的基本工作、生活需求,确保安心科研。同时,发表论文5篇,完成人才经费发放14万元。完成2025年上级补助收入项目科研与推广任务。			
	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	≤14万元
			重大科研进展分项成本	≤8万元
			重大科技进展分项成本	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励人才数量	=5人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖励人才年度科研任务完成率	=100%
			补贴准确、足额发放人数完成率	=100%
			人才待遇领取人员资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人才经费发放及时率	=100%
			奖励人才年度科研任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高科研人员科研水平	显著
			发表论文数量	≥5篇
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴的高层次人才满意度	≥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。