

2025年山东省农业科学院
作物研究所单位预算

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

山东省农业科学院作物研究所是从事小麦、大豆、甘薯、谷子、杂粮等主要作物种质资源、遗传育种、栽培生理、耕作生态、谷物品质、新品种测试、生物技术研究 and 成果应用的社会公益性事业单位，为山东省产学研合作创新突出贡献科研单位、国家级精神文明单位。

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) 党群科
- (三) 组织人事科
- (四) 科技管理科
- (五) 成果转化与推广科
- (六) 计划财务科
- (七) 基地管理科

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省农业科学院作物研究所

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	3,766.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,766.24	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)	4,600.00	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	851.00
五、其他收入	20.00	八、卫生健康支出	218.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	14,370.48
		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	236.00
		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	8,386.24	本年支出合计	15,675.48
上级补助收入	537.50		
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	6,751.74	结转下年	
收入总计	15,675.48	支出总计	15,675.48

收入总体情况表

部门(单位)：山东省农业科学院作物研究所

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	15,675.48	3,766.24	3,766.24			4,600.00		20.00	537.50				6,751.74
208			社会保障和就业支出	851.00	851.00	851.00										
	05		行政事业单位养老支出	851.00	851.00	851.00										
		02	事业单位离退休	455.00	455.00	455.00										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	264.00	264.00	264.00										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	132.00	132.00	132.00										
210			卫生健康支出	218.00	218.00	218.00										
	11		行政事业单位医疗	218.00	218.00	218.00										
		02	事业单位医疗	218.00	218.00	218.00										
213			农林水支出	14,370.48	2,461.24	2,461.24			4,600.00		20.00	537.50				6,751.74
	01		农业农村	14,370.48	2,461.24	2,461.24			4,600.00		20.00	537.50				6,751.74
		04	事业运行	2,187.64	2,187.64	2,187.64										
		99	其他农业农村支出	12,182.84	273.60	273.60			4,600.00		20.00	537.50				6,751.74
221			住房保障支出	236.00	236.00	236.00										
	02		住房改革支出	236.00	236.00	236.00										
		01	住房公积金	236.00	236.00	236.00										

支出总体情况表

部门(单位)：山东省农业科学院作物研究所

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	15,675.48	3,492.00	12,183.48	
208			社会保障和就业支出	851.00	851.00		
	05		行政事业单位养老支出	851.00	851.00		
		02	事业单位离退休	455.00	455.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.00	264.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.00	132.00		
210			卫生健康支出	218.00	218.00		
	11		行政事业单位医疗	218.00	218.00		
		02	事业单位医疗	218.00	218.00		
213			农林水支出	14,370.48	2,187.00	12,183.48	
	01		农业农村	14,370.48	2,187.00	12,183.48	
		04	事业运行	2,187.64	2,187.00	0.64	
		99	其他农业农村支出	12,182.84		12,182.84	
221			住房保障支出	236.00	236.00		
	02		住房改革支出	236.00	236.00		
		01	住房公积金	236.00	236.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省农业科学院作物研究所

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	3,766.24	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	851.00	851.00		
		八、卫生健康支出	218.00	218.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2,461.24	2,461.24		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省农业科学院作物研究所

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
		十七、住房保障支出	236.00	236.00		
		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	3,766.24	本 年 支 出 合 计	3,766.24	3,766.24		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,766.24	支 出 总 计	3,766.24	3,766.24		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省农业科学院作物研究所

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	3,766.24	3,492.00	3,250.00	242.00	274.24
208			社会保障和就业支出	851.00	851.00	822.00	29.00	
	05		行政事业单位养老支出	851.00	851.00	822.00	29.00	
		02	事业单位离退休	455.00	455.00	426.00	29.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.00	264.00	264.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.00	132.00	132.00		
210			卫生健康支出	218.00	218.00	218.00		
	11		行政事业单位医疗	218.00	218.00	218.00		
		02	事业单位医疗	218.00	218.00	218.00		
213			农林水支出	2,461.24	2,187.00	1,974.00	213.00	274.24
	01		农业农村	2,461.24	2,187.00	1,974.00	213.00	274.24
		04	事业运行	2,187.64	2,187.00	1,974.00	213.00	0.64
		99	其他农业农村支出	273.60				273.60
221			住房保障支出	236.00	236.00	236.00		
	02		住房改革支出	236.00	236.00	236.00		
		01	住房公积金	236.00	236.00	236.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省农业科学院作物研究所

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				3,492.00	3,250.00	242.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,816.00	2,816.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	644.00	644.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	315.00	315.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	468.00	468.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	539.00	539.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	264.00	264.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	132.00	132.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	136.00	136.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	82.00	82.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	236.00	236.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	242.00		242.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	32.50		32.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省农业科学院作物研究所

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	64.00		64.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	434.00	434.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	211.00	211.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	32.00	32.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	183.00	183.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：山东省农业科学院作物研究所

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	
2.00					2.00	2.50					2.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省农业科学院作物研究所

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）：山东省农业科学院作物研究所

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): 山东省农业科学院作物研究所

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				3,492.00	3,492.00	3,492.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,816.00	2,816.00	2,816.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	644.00	644.00	644.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	315.00	315.00	315.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	468.00	468.00	468.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	539.00	539.00	539.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	264.00	264.00	264.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	132.00	132.00	132.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	136.00	136.00	136.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	82.00	82.00	82.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	236.00	236.00	236.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	242.00	242.00	242.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	32.50	32.50	32.50						

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省农业科学院作物研究所

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	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	64.00	64.00	64.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	434.00	434.00	434.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	211.00	211.00	211.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	8.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	32.00	32.00	32.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	183.00	183.00	183.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省农业科学院作物研究所

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				
合 计		12,183.48	274.24	274.24			5,157.50		6,751.74	
2024作物所谷子、高粱、甘薯及新品种测试等科学研究项目	特定目标类	6,751.74							6,751.74	
离退休干部工作经费和基本补助经费	其他运转类	0.64	0.64	0.64						
农业科技创新工程-国内人才任务--2025“333”工程科研启动经费-作物所	特定目标类	22.50	22.50	22.50						
农业科技创新工程-科研类-成果培育-超强筋高产广适小麦新品种济麦44的选育与应用	特定目标类	54.00	54.00	54.00						
农业科技创新工程-科研类-基础研究任务	特定目标类	48.60	48.60	48.60						
农业科技创新工程-科研类-重点创新任务-优质绿色谷子高粱新品种选育及配套高效栽培技术	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
农业科技创新工程-科研类-重点创新任务-小麦玉米绿色增产关键技术研究	特定目标类	40.50	40.50	40.50						
农业科技创新工程-科研类-重大创新任务-粮食产后智能绿色减损保质关键技术与示范	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
2025年作物育种、栽培及新品种测试等研究	特定目标类	3,100.00					3,100.00			
2025作物品种转让推广及DUS研究应用	特定目标类	1,500.00					1,500.00			
2025年基地运行保障项目经费	特定目标类	20.00					20.00			
国内高层次人才引进与培养	特定目标类	230.00					230.00			
海外高层次人才引进	特定目标类	275.50					275.50			
2022-2023创新人才奖励-作物所	特定目标类	32.00					32.00			

政府采购预算表

部门（单位）：山东省农业科学院作物研究所

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	878.04	45.10	45.10			160.95		671.99
213			农林水支出	878.04	45.10	45.10			160.95		671.99
	01		农业农村	878.04	45.10	45.10			160.95		671.99
		04	事业运行	26.50	26.50	26.50					
		99	其他农业农村支出	851.54	18.60	18.60			160.95		671.99

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15,675.48万元，其中：一般公共预算收入3,766.24万元，事业收入4,600万元，其他收入20万元，上级补助收入537.5万元，上年结转6,751.74万元。

（二）支出预算：2025年支出预算15,675.48万元，其中：基本支出3,492万元，项目支出12,183.48万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算15,675.48万元，比上年增加305.29万元，其中：

1. 收入预算增加305.29万元，其中一般公共预算收入减少120.4万元，事业收入增加400万元，其他收入减少5万元，上级补助收入增加153.98万元，上年结转减少123.29万元。

2. 支出预算增加305.29万元，其中基本支出减少70万元，项目支出增加375.29万元。

3. 收支预算增加的主要原因，我单位科研能力不断增强，新争取的科研项目增加，科研到位经费相应增加。

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2.5万元，比上年增加0.5万元，增长25%。主要原因是为进一步发展科研事业，提高科研能力，科研交流活动增加，公务接待费有所增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，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0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.5万元，比上年增加0.5万元，增长25%，主要原因是为进一步发展科研事业，提高科研创新能力，科研交流活动增加。

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，山东省农业科学院作物研究所为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为242万元。较2024年预算减少6万元，降低2.42%。主要原因是编制内实有人数减少，相应降低运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算878.04万元，其中：政府采购货物预算426.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算451.09万元。

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9台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省农业科学院作物研究所2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目14个，预算资金12183.48万元，其中财政拨款274.24万元。拟对农业科技创新工程-科研类-重点创新任务-优质绿色谷子高粱新品种选育及配套高效栽培技术等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金273.6万元，其中财政拨款273.6万元。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-重点创新任务-优质绿色谷子高粱新品种选育及配套

高效栽培技术等项目2025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		2024作物所谷子、高粱、甘薯及新品种测试等科学研究项目		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院作物研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6751.74	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	6751.74	
总体目标	该项目依据国家和省重点研发管理办法、国家和省自然科学基金管理办法等,计划使用资金6752万元,主要用于小麦等作物新品种培育及栽培技术提升,同时开展dus测试、谷物营养与食品等相关研究。计划培育新品种/种质/新品系数量3个、发表论文数量10篇、发明专利和软著数量5个、测试200份,研制农业标准1个。			
	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	≤6752万元
			专家咨询成本	≤3600元/人
			差旅费成本	差旅费交通补助≤80元/人/天,伙食补助≤100元/人/天
			专家讲课费成本	≤1500元/课时
绩效指标	产出指标	数量指标	培育新品种、种质、品系数量	3个
			发表论文数量	10篇
			发明专利、软著数量	5个
			测试报告	200份
			研制农业标准	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	专款专用率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时间进度完成任务	2025年12月15日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推广应用面积	1万亩
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训、参观人次	200人次

政策和项目预算绩效目标表

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	山东省农业科学院作物研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.64
		其中:财政拨款		0.64
		其他资金		0.00
总体目标	<p>本项目根据《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的意见(试行)》鲁老干[2017]19号、《关于完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见(试行)的通知》鲁农科办发[2018]10号等政策要求,计划使用资金0.64万元,用于组织离退休党组织成员活动4次、补助离退休干部2人,提高离退休党组织干部工作积极性,充分发挥离退休党员的先锋模范作用。</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	≤0.64万元
			离退休党组织书记工作补助分项成本	≤0.64万元
			离退休党组织书记工作补助单位成本	≤0.32万元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补助离退休干部人数	≥2人
			组织离退休党组织成员活动次数	≥4次
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率	=100%
			党组织活动主题符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织离退休党组织成员活动完成时限	2025年12月15日前
			离退休党组织书记工作补助发放频次	=2次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高离退休人员政治意识	显著
			丰富离退休人员文化生活	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助离退休党员干部满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农业科技创新工程-国内人才任务--2025“333”工程科研启动经费-作物所		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院作物研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.50	
		其中:财政拨款	22.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>本项目依据山东省农业科学院要求及“333”任务需求,计划使用资金22.5万元,综合运用多种方法,围绕大豆抗逆和小麦品质形成规律等开展相关研究,计划发表论文1篇,鉴定、保存种子资源数量2个,挖掘基因2个,服务企业1家,为筛选抗逆、高产的高品质大豆和小麦品种提供有力保障。</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	≤22.5万
			2024年院自主遴选泰山学者青年专家团队经费	≤17.5万元
			2022年院自主遴选泰山学者青年专家团队经费	≤5万元
			差旅费补助人均支出标准	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	鉴定、保存种子资源数量	=2个
			发表论文数量	≥1篇
			挖掘基因数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	科研工作按照计划完成率	100%
			保存种子资源数量品质合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	发表论文时限	2025年12月20日前
			鉴定、保存种子资源、挖掘基因完成时限	2025年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业数量	=1家
			培养人才数量	≥2人
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农业科技创新工程-科研类-成果培育-超强筋高产广适小麦新品种济麦44的选		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院作物研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54.00	
		其中:财政拨款	54.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>本项目依据《山东省农业科学院重大科技成果培育工程管理办法》(鲁农办发[2020]22号)要求,计划使用资金54万元,在山东、安徽、江苏、河南等省份进行大面积示范和高产创建,预计发表论文2-3篇,召开1场现场观摩会,组装济麦44高质量全基因组图谱,进行高产生理试验、肥水试验和加工试验,力争年推广面积达到500万亩左右。</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	≤54万元
			项目研发分项成本	≤54万元
			差旅费补助人均支出标准	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	建立济麦44示范区数量	≥2个
			发表论文数量	≥2篇
			召开现场观摩会场次	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	建立济麦44高产示范区	≥1个
			科研工作按照计划完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	推广面积完成时限	2025年12月15日之前
			现场观摩会完成时限	2025年11月15日之前
			发表论文完成时限	2025年12月15日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	济麦44推广面积	≥500万亩
			现场观摩会人次	≥100人

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农业科技创新工程-科研类-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	山东省农业科学院作物研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	48.60	
		其中:财政拨款	48.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	本项目依据院创新工程管理办法,预计使用资金48.6万元,开展长期定位田间试验、棉花DUS测试、甘薯等相关研究。计划发表论文2篇,其中中文核心及以上水平不少于1篇;申请专利或标准不少于1项;挖掘基因数量不少于1个;棉花品种DUS测试数量不少于30, DUS测试报告合格率95%以上,进一步提高基础研究水平。			
	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	项目总成本	≤48.6万元
			项目研发分项成本	≤48.6万元
			差旅费补助人均支出标准	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	挖掘基因数量	≥1个
			申请专利或标准数量	≥1项
			出具棉花品种DUS测试报告数量	≥30份
绩效指标	产出指标	质量指标	DUS测试报告合格率	≥95%
			论文达到中文核心及以上水平	≥1篇
			专利初审通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	测试报告出具及时率	100%
			发表论文、申请专利时间	2025年12月15日前
			科研任务完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发表论文(含接收)数量	≥2篇

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农业科技创新工程-科研类-重点创新任务-优质绿色谷子高粱新品种选育及配		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院作物研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36.00	
		其中:财政拨款	36.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	本项目依据院创新工程管理办法, 2025年预计使用资金36万元, 开展优质绿色谷子高粱新品种选育及配套高效栽培技术研究。计划鉴定评价或创制出优异种质3-5份, 组织示范会、观摩会、培训会1场次, 培训农业技术人员、农民200人次, 发表论文2-3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	项目总成本	≤36万元
			差旅费补助人均支出标准	≤180.00元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	鉴定评价或创制出优异种质资源数量	≥3份
			组织示范会、观摩会、培训会数量	≥1次
			发表论文数量	≥2篇
绩效指标	产出指标	质量指标	鉴定评价或创制出优异种质资源完成率	≥95%
			组织示范会、观摩会、培训会完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	科研任务按照计划完成及时率	100%
			组织示范会、观摩会、培训会时限	2025年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训农业技术人员、农民人次	≥100人次

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农业科技创新工程-科研类-重点创新任务-小麦玉米绿色增产关键技术研究		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院作物研究所
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>本项目依据院创新工程管理办法,预计使用资金40.5万元,通过小麦-玉米周年水分、肥料精准管理及低耗高效播种技术的创新和集成优化,构建小麦玉米绿色周年增产技术,打造绿色、低碳、高效增产的技术典范,显著提升资源利用效率。预计申请专利1个,技术在省级媒体报道次数1次以上,技术培训或指导次数3次以上,建立示范区1个,示范区产量增产5%以上。</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
			差旅费补助人均支出标准	≤180.00元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	专利申请数量	≥1个
			技术培训或指导次数	≥3次
			建立示范区数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	示范田增产达标率	≥95%
			专利初审通过率	100%
			示范区达标率	100%
			省级媒体报道	≥1次
绩效指标	产出指标	时效指标	申请专利完成时限	2025年12月15日之前
			建立示范区完成时限	2025年12月15日之前
			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	示范区产量提升率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥1次
			培训或指导人次	≥10人

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农业科技创新工程-科研类-重大创新任务-粮食产后智能绿色减损保质关键技		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院作物研究所
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	本项目依据院创新工程管理办法,预计使用资金72万元,开展粮食产后智能绿色收储技术,研制绿色收储技术1项,创新生物防虫防霉产品1项,研发高效绿色熏蒸装备1项,推动粮食产后绿色智能减损等。			
	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
			项目研发分项成本	≤72万元
			差旅费人均支出标准	≤180.00元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	研发技术数量	≥2个
			研究技术标准/规范数量	≥1个
			发表论文数量	≥1篇
			研发装备数量	≥1个
			申报发明专利数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	专利初审通过率	≥95%
			装备研制合格率	100%
			技术规范达标率	≥95%
			其他科研任务按照计划完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	专利申请、发表论文时限	2025年12月15日之前
			装备研制完成时限	2025年12月15日之前
			技术研发完成时限	2025年12月15日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	示范收储粮食	≥1000吨
			科普培训人次	≥50人

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年作物育种、栽培及新品种测试等研究		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院作物研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3100.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	3100.00	
总体目标	<p>本项目依据《国家重点研发计划管理暂行办法》、《山东省重点研发计划(农业良种工程)项目管理办法》、《山东省自然科学基金项目管理办法》等相关管理办法要求及任务需求,计划使用资金3100万元,开展优质小麦、大豆、谷子、高粱等品种研究,综合运用多种方法,挖掘种质材料、创新种质、培育新品种12个,完成技术规范1项,申请专利2个,鉴定保存种子资源数量110个,进行DUS测试500份,选育高产优质小麦、大豆、谷子、高粱等作物新品种,为我国粮食安全、稳产、增产做好保障。</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	≤3100万元
			项目研发分项成本	≤3100万元
			差旅费人均支出标准	≤180.00元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	培育新品种/新品系/新种质数量	≥12个
			出台技术规范	≥1个
			申请专利数量	≥2个
			鉴定、保存种子资源数量	≥110个
			挖掘基因数量	≥1个
			DUS测试数量	≥500份
绩效指标	产出指标	质量指标	培育新品种/新品系/新种质项目完成率	≥95%
			专利申请通过率	≥95%
			技术规范达标率	≥95%
			测试报告合格率	≥95%
			保存种子资源数量鉴定合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	测试报告及时率	=100%
			培育新品种/新品系/新种质完成时限	2025年12月15日之前

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	科普培训人次	≥210人
			发表论文数量	≥7篇

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025作物品种转让推广及DUS研究应用		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院作物研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1500.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	1500.00	
总体目标	本项目根据国家、省成果转化相关政策、《山东省农业科学院科技成果转化及收益管理办法》相关规定，开展小麦、大豆等作物品种转让转化，开展农业技术服务，预计实现转化收入1500万元。用于激励科研人员50人以上，充分激发科研人员科技创新的积极性。			
	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	项目总资金	≤1500万元
			项目研发分项成本	≤200万元
			人员激励分项成本	≤1300万元
			人均激励单位成本	≤20万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	转化品种数量	≥4个
			奖励（资助）人数	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	品种转化成功率	≥90%
			经费发放及时率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	品种转化项目完成时限	2025年12月15日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高科研人员科研积极性	显著提高
			提供企业技术服务数量	≥10个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	激励科研人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年基地运行保障项目经费		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院作物研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	20.00	
总体目标	<p>根据我单位基地工作管理实际要求及作物所维修管理办法,计划使用资金20万元,开展试验设施保障等工作,维修维护机器及辅助设施5台次以上,建立稳定的基地运行保障机制,确保基地设施正常运行,为科研工作开展做好试验保障工作。</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	≤20万元
			日常业务保障维修经费分项成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修设施数量	≥5台次
			设备安全检查次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	设施维修合格率	=100%
			设备安全检查达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设施维修完成时限	2025年12月15日之前
			设备安全检查频次	≥2次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高设备工作效率	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务团队满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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	山东省农业科学院作物研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		230.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		230.00
总体目标	本项目根据《关于深化人才制度改革的意见》鲁农科党发2020[19]号文件精神及要求,计划使用资金230万元,保障333人才、3237人才、博士后等20位人才待遇,发表论文3篇,服务企业5家,培训人员200余人,旨在建设培养梯次合理、创新高效的人才梯队,提高人才科研创新积极性,加大创新人才团队引进工作力度,快速集聚一批高层次人才和优秀青年人才,全面提升我院核心竞争力。			
	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	≤230万元
			补贴333人才分项成本	≤44万元
			补贴3237人才分项成本	≤65.5万元
			补贴博士后人才分项成本	≤108万元
			补贴院青年拔尖分项成本	≤12.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴333人才数量	≥11人
			补贴3237人才数量	≥12人
			补贴博士后人才数量	≥4人
			补贴院青年拔尖人才数量	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才考核通过率	≥95%
			人才经费发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务企业	≥5家
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训人员人次	≥200人次
			发表论文数量	≥3篇
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		海外高层次人才引进		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院作物研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	275.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	275.50	
总体目标	<p>根据山东省农科院人才引进管理办法,完成1个海外人才工资发放,提高海外人才工作积极性。计划开展小麦黄花叶病抗病基因分子标记的开发、以及不同抗病基因对不同病毒小种的表现等工作,发表论文2篇,申请专利1项,开发分子标记2个,解决小麦抗病育种提供重要的基因资源的问题或实现感病麦区小麦稳产甚至增产的效益,达到农业绿色可持续发展的目标。</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	≤275.5万元
			高层次人才分项成本	≤275.5万元
			高层次人才月均单位成本	≤23万元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴高层次人才数量	=1人
			申请专利数量	=1项
			开发分子标记	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	引进和培养人才资质符合率	=100%
			专利申请通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	人才经费发放及时率	≥95%
			分子标记完成时限	2025年12月15日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养人次数量	≥1人
			发表论文数量	=1篇
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2022-2023创新人才奖励-作物所		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院作物研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	32.00	
总体目标	本项目根据《山东省农业科学院创新人才贡献奖励办法》及申请表,计划使用资金32万元,奖励2022-2023年重大科技成果、自然科学基金、科研进展等相关创新人才贡献人员,提高人才科研创新积极性,加大科研创新工作力度。奖励省科技进步一等奖1项,国家自然科学基金青年项目4项,重要科技进展论文5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	项目总成本	≤32万元
			省科技进步一等奖	≤10万元
			国家自然科学基金青年项目	≤8万元
			重要科技进展论文	≤14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	省科技进步一等奖	=1项
			国家自然科学基金青年项目	=4项
			重要科技进展论文	=5篇
绩效指标	产出指标	质量指标	重要科技进展论文	高质量论文
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高科研人员工作积极性	提高科研人员工作积极性
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	突出贡献奖励获得者满意度	≥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。