

2025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养、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

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省蚕业研究所

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	2,746.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,746.06	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)	530.00	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	846.00
五、其他收入	375.00	八、卫生健康支出	124.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	3,273.45
		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	161.00
		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	3,651.06	本年支出合计	4,404.45
上级补助收入	156.00		
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	597.39	结转下年	
收入总计	4,404.45	支出总计	4,404.45

收入总体情况表

部门(单位)：山东省蚕业研究所

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								
			合 计	4,404.45	2,746.06	2,746.06		530.00		375.00	156.00			597.39	
208			社会保障和就业支出	846.00	846.00	846.00									
	05		行政事业单位养老支出	846.00	846.00	846.00									
		02	事业单位离退休	600.00	600.00	600.00									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.00	166.00	166.00									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	80.00									
210			卫生健康支出	124.00	124.00	124.00									
	11		行政事业单位医疗	124.00	124.00	124.00									
		02	事业单位医疗	124.00	124.00	124.00									
213			农林水支出	3,273.45	1,615.06	1,615.06		530.00		375.00	156.00			597.39	
	01		农业农村	3,273.45	1,615.06	1,615.06		530.00		375.00	156.00			597.39	
		04	事业运行	1,397.36	1,397.36	1,397.36									
		99	其他农业农村支出	1,876.09	217.70	217.70		530.00		375.00	156.00			597.39	
221			住房保障支出	161.00	161.00	161.00									
	02		住房改革支出	161.00	161.00	161.00									
		01	住房公积金	161.00	161.00	161.00									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省蚕业研究所

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	4,404.45	2,527.00	1,877.45	
208			社会保障和就业支出	846.00	846.00		
	05		行政事业单位养老支出	846.00	846.00		
		02	事业单位离退休	600.00	600.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.00	166.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00		
210			卫生健康支出	124.00	124.00		
	11		行政事业单位医疗	124.00	124.00		
		02	事业单位医疗	124.00	124.00		
213			农林水支出	3,273.45	1,396.00	1,877.45	
	01		农业农村	3,273.45	1,396.00	1,877.45	
		04	事业运行	1,397.36	1,396.00	1.36	
		99	其他农业农村支出	1,876.09		1,876.09	
221			住房保障支出	161.00	161.00		
	02		住房改革支出	161.00	161.00		
		01	住房公积金	161.00	161.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省蚕业研究所

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	2,746.06	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	846.00	846.00		
		八、卫生健康支出	124.00	124.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,615.06	1,615.06		
		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)：山东省蚕业研究所

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	161.00	161.00		
		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	2,746.06	本 年 支 出 合 计	2,746.06	2,746.06		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,746.06	支 出 总 计	2,746.06	2,746.06		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省蚕业研究所

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	2,746.06	2,527.00	2,322.00	205.00	219.06
208			社会保障和就业支出	846.00	846.00	811.00	35.00	
	05		行政事业单位养老支出	846.00	846.00	811.00	35.00	
		02	事业单位离退休	600.00	600.00	565.00	35.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.00	166.00	166.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	80.00		
210			卫生健康支出	124.00	124.00	124.00		
	11		行政事业单位医疗	124.00	124.00	124.00		
		02	事业单位医疗	124.00	124.00	124.00		
213			农林水支出	1,615.06	1,396.00	1,226.00	170.00	219.06
	01		农业农村	1,615.06	1,396.00	1,226.00	170.00	219.06
		04	事业运行	1,397.36	1,396.00	1,226.00	170.00	1.36
		99	其他农业农村支出	217.70				217.70
221			住房保障支出	161.00	161.00	161.00		
	02		住房改革支出	161.00	161.00	161.00		
		01	住房公积金	161.00	161.00	161.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省蚕业研究所

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				2,527.00	2,322.00	205.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,730.00	1,730.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	404.00	404.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	161.00	161.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	302.00	302.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	332.00	332.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	166.00	166.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	80.00	80.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.00	73.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	51.00	51.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	161.00	161.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	205.00		205.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省蚕业研究所

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	2.50		2.50
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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.00		24.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00
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	4.00		4.00
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.70		20.70
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	592.00	592.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	39.00	39.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	271.00	271.00	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	6.00	6.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.00	26.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	44.00	44.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	206.00	206.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 山东省蚕业研究所

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	
9.50		6.00		6.00	3.50	9.50		6.00		6.00	3.50

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省蚕业研究所

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）：山东省蚕业研究所

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): 山东省蚕业研究所

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				2,527.00	2,527.00	2,527.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,730.00	1,730.00	1,730.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	404.00	404.00	404.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	161.00	161.00	161.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	302.00	302.00	302.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	332.00	332.00	332.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	166.00	166.00	166.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	80.00	80.00	80.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.00	73.00	73.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	51.00	51.00	51.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	161.00	161.00	161.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	205.00	205.00	205.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省蚕业研究所

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	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00						
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	4.00	4.00	4.00						
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.70	20.70	20.70						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	592.00	592.00	592.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	39.00	39.00	39.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	271.00	271.00	271.00						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	6.00	6.00	6.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.00	26.00	26.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	44.00	44.00	44.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	206.00	206.00	206.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省蚕业研究所

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		1,877.45	219.06	219.06			1,061.00		597.39	
2024年蚕业所综合能力提升	特定目标类	597.39							597.39	
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						
农业科技创新工程-国内人才任务-“333”工程科研启动费-蚕业所	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
农业科技创新工程-国内人才任务-青年启动基金-蚕业所	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
农业科技创新工程-国际科技合作专项-基于大食物观面向生态健康类资源昆虫绿色高效养殖技术与应用	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
农业科技创新工程-科研类-条件提升-海洋微生物资源开发与利用条件能力提升专项	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
农业科技创新工程-科研类-基础研究-蚕业所基础研究任务	特定目标类	25.20	25.20	25.20						
农业科技创新工程-科研类-重点创新任务-食药用品桑新品种选育与高效栽培	特定目标类	40.50	40.50	40.50						
2025年蚕业所综合能力提升	特定目标类	905.00					905.00			
海外高层次人才引进	特定目标类	122.00					122.00			
国内高层次人才引进与培养	特定目标类	30.00					30.00			
2022-2023创新人才奖励-蚕业所	特定目标类	4.00					4.00			

政府采购预算表

部门（单位）：山东省蚕业研究所

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	305.52	147.40	147.40			106.00		52.12
213			农林水支出	305.52	147.40	147.40			106.00		52.12
	01		农业农村	305.52	147.40	147.40			106.00		52.12
		04	事业运行	49.90	49.90	49.90					
		99	其他农业农村支出	255.62	97.50	97.50			106.00		52.12

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4,404.45万元，其中：一般公共预算收入2,746.06万元，事业收入530万元，其他收入375万元，上级补助收入156万元，上年结转597.39万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,404.45万元，其中：基本支出2,527万元，项目支出1,877.45万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,404.45万元，比上年减少919.32万元，其中：

1. 收入预算减少919.32万元，其中一般公共预算收入减少123.3万元，事业收入增加120万元，其他收入减少849万元，上级补助收入减少110.7万元，上年结转增加43.68万元。

2. 支出预算减少919.32万元，其中基本支出减少86万元，项目支出减少833.32万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是减少了本年胶东中心相关项目，相应支出也减少；二是根据院人才引进政策，2024年安排的上级补助收入减少，相应支出减少。

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9.5万元，与上年基本持平。

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6万元，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6万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.5万元，与上年基本持平。

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205万元。较2024年预算减少3万元，降幅1%。主要原因编制内实有人数减少，日常公用支出相应减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算305.52万元，其中：政府采购货物预算130.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算175.4万元。

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用于机要应急保障之外公务用途的车辆。

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

山东省蚕业研究所山东省蚕业研究所2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目12个，预算资金1877.45万元，其中财政拨款219.06万元。拟对农业科技创新工程-国内人才任务-“333”工程科研启动费-蚕业所、农业科技创新工程-国内人才任务-青年启动基金-蚕业所等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金217.7万元，其中财政拨款217.7万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农业科技创新工程-国际科技合作专项-基于大

食物观面向生态健康类资源昆虫绿色高效养殖技术与应用、农业科技创新工程-科研类-条件提升-海洋微生物资源开发与利用条件能力提升专项等项目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年蚕业所综合能力提升		
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:	597.39	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	597.39	
总体目标	根据单位工作职能以及实际需求,计划使用资金597.39万元,争取2025年培育2个以上新品种,引进4个种质资源,发表论文或者成果3篇以上,开展在研科研任务,达到激励科研人员取得成果、专利、标准、发表论文,促进科研能力提升。			
	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	项目总成本	≤597.39万
			专家咨询费	≤0.36万/人天
			差旅伙食补助及交通补助	≤0.02万/天
绩效指标	产出指标	数量指标	培育新品种数量	≥2个
			引进种质资源数量	≥4个
			购买耗材保障率	=100百分比
			发表论文或成果	≥3篇
			鉴定、保存种子资源数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	单位科研任务完成率	=100百分比
			购买设备、耗材合格率	=100百分比
			发表论文核心期刊数量	≥3篇
绩效指标	产出指标	时效指标	单位科研任务完成及时率	=100百分比
			发表论文时限	2025年12月15日前完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	技术服务收入	≥3万元
			专利转让收入、品种推广收入	≥2万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥3家
			培训人次	≥50人次

政策和项目预算绩效目标表

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%
			受培训人员满意度	≥90%

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
总体目标	<p>根据院《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)》(鲁农科办发〔2018〕10号)文件规定,结合蚕业所离退休党支部工作开展实际需求,计划使用资金1.36万元,用以支付3名离退休党组织书记、委员工作补助,离退休党支部理论学习、开展1次主题活动等事项支出,达到丰富离退休党员干部文娱生活、提高政治意识、提高理论水平等目标。</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	≤1.36万元
			离退休干部党组织书记工作补助分项成本	≤1.05万元
			离退休干部党组织工作经费分项成本	≤0.31万元
			离退休党组织书记、委员工作补助支出标准	≤0.06万元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	购买图书数量	≥10本
			举办主题活动次数	≥1次
			补贴退休人员数量	≥3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%
			党组织活动主题符合率	=100%
			书籍主题符合率	=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时间	2025年12月15日前
			书籍发放时限	2025年12月15日前
			离退休党组织书记工作补助发放频次	=1次/月
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	离退休党员干部满意度	≥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-国内人才任务-“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	
总体目标	<p>根据《山东省农业科学院“333”工程调整补充意见》（鲁农科发〔2022〕27号）以及优秀博士科研工作任务要求，计划使用资金20万元，开展阐明桑树天冬酰胺合成酶基因MnASN的功能研究，并评价其在培育高蛋白耐盐饲用桑中的可能性；揭示蜕皮激素合成及信号通路主要相关基因在滞育中的具体功能等工作，解决植物中参与蛋白质合成抗盐、抗病虫害等过程中抗逆相关的MnASN基因问题及麦红吸浆虫蜕皮激素合成及信号通路主要相关基因的表达是否与滞后发育有关的问题，达到明确植物与周围生物或非生物的相互作用，预计发表论文1篇以上，挖掘基因2个以上。</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	≤20万元
			科研启动经费分项成本——黄教授	≤10万元
			科研启动经费分项成本-戈教授	≤10万元
			专家费支出标准	≤0.36万元/人天
绩效指标	产出指标	数量指标	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	任务目标完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	研究项目及时结题率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研影响力	提升
			农户生产知识技能	提升
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		农业科技创新工程-国内人才任务-青年启动基金-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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据院创新科研任务安排以及实际工作任务要求,计划使用资金15万元,开展选取典型污染物进行生态风险评估及筛选出适合本土种植的耐盐甘薯品种的工作,解决农田土壤环境污染和盐胁迫问题及改良盐胁迫抗性提供新的候选基因的问题,达到为农作物安全种植提供理论支持及为提高盐碱地甘薯产量潜力提供新的线索的目标。</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	≤15万元
			劳务费分项成本	≤3万
			委托业务、材料费等分项成本	≤12万
			专家费支出标准	≤0.36万元/人天
绩效指标	产出指标	数量指标	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	任务目标完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	科研任务完成及时率	=100%
			发表论文时限	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
			科研影响力	提升
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-国际科技合作专项-基于大食物观面向生态健康类资源昆		
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:	27.00	
		其中:财政拨款	27.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据科研工作任务需要,2025年计划使用27万元,为国际昆虫产业发展提供资源(种源)和技术支撑,形成不同昆虫种类的繁育技术规程,创建规模化、工厂化生产新模式,研制新装备。进行市场化运作,展示中韩合作成果,促进相关技术成果的推广应用。广泛昆虫资源种类,联合鉴定昆虫种类3至5个,引进昆虫产品2至3个,研制人工饲料配方2至3个,联合研发昆虫养殖、生产加工新设备1台(套),集成绿色高效养殖技术体系1个,实现人员互访3-5人次,举办国际学术交流活动2次,申报专利,发表相关研究论文,为国际昆虫产业发展提供资源(种源)和技术支撑,协同创新生产新模式,支撑产业可持续高质量发展。</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
			专家咨询费单位成本	≤0.36万元/人天
绩效指标	产出指标	数量指标	申报发明专利数量	≥1个
			发表论文数量	≥1个
			联合研制人工饲料配方数量	≥2个
			联合研发昆虫养殖、生产加工新设备数量	=1台(套)
			举办国际学术交流活动次数	=2次
			规范技术数量、集成绿色高效养殖技术体系	≥1个
			收集昆虫资源数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	任务目标完成率	=100%
			授权发明专利数量	≥1个
			昆虫养殖、生产加工新设备正常运行率	=100%
			国际学术交流活动主题符合率	=100%
			收集优异昆虫资源数量	≥2个

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	科研任务按照年度计划完成及时率	=100%
			申请专利、发表论文时限	2025年11月15日前
			新设备上线运行时间	2025年11月15日前
			举办国际学术交流活动时限	2025年11月15日前
			收集昆虫资源时限	2025年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训人员数量	≥50人
			建立示范基地数量	≥1处
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训参观人员满意度	≥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-条件提升-海洋微生物资源开发与利用条件能力提		
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:	90.00	
		其中:财政拨款	90.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据山东省农业科学院农业科技创新工程科研条件建设类项目有关工作任务要求,计划使用资金90万元,购买仪器设备16台(套),用于在胶东创新中心建设海洋微生物资源开发与利用实验室,开展微生物对贝类、大虾等海洋生物生产性能和产品品质影响,围绕“海洋牧场”建设,开展海洋微生物科研创新和技术服务。项目完成时,在胶东创新中心五楼建成海洋微生物分离鉴定专用实验室。同时将购置的流式细胞仪开放共享至省大型科学仪器设备协作共用网;蛋白印迹成像系统开放共享至农科院共享仪器设备平台。</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	≤90万
			每台设备购置均价	≤6.25万
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥16台(套)
绩效指标	产出指标	质量指标	单位科研任务完成率	=100%
			购买设备合格率	=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%
			设备采购时限	2025年12月20日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	仪器设备共享数量	≥1台(套)
			海洋微生物分离鉴定专用实验室	建立
			购买设备利用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	仪器设备使用对象满意度	≥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-基础研究-蚕业所基础研究任务		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省蚕业研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.20	
		其中:财政拨款	25.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据山东省农科院创新工程政策,计划使用资金25.2万元,包含青年基金重点任务13.5万,青年基金一般任务7.2万,国家自然科学基金配套4.5万,解决从桑树资源中筛选并鉴定出天然降尿酸的XOD抑制剂类化合物的关键科学问题。开展咸水灌溉下饲料桑的土壤固碳能力和水力调控研究计划为黄淮海地区水资源高效利用以及盐渍化土壤碳库建设和碳贮量的计算提供理论依据。采用分子对接、点突变、表面等离子共振等技术,鉴定SBP2'与宿主P1g结合的关键位点,明确其结合方式。</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	≤25.2万
			青年基金重点任务分项成本	≤13.5万
			青年基金一般任务分项成本	≤7.2万
			国家基金配套分项成本	≤4.5万
			专家咨询费单位成本	≤0.36万/人天
绩效指标	产出指标	数量指标	筛选降尿酸桑树品种数量	≥1个
			立项团标数量	≥1个
			发表论文或成果数量	≥3篇
			制定技术规程数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	科研任务完成率	=100%
			发表SCI论文数量	≥2篇
绩效指标	产出指标	时效指标	科研任务完成及时率	=100%
			发表论文时限	2025年12月15日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥1家
			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	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-重点创新任务-食药用品种选育与高效栽培		
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:	40.50	
		其中:财政拨款	40.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据山东省农业科学院农业科技创新工程相关工作任务要求,计划使用资金40.5万元,开展食药用品种选育、功能基因挖掘以及高效栽培等工作,购置1台科研设备,争取发表2篇以上论文,申请或授权发明专利1个以上,为蚕树的高值化开发利用提供了物质基础和理论依据。			
	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
			购置设备分项成本	≤6万元
			其他科研经费分项成本	≤34.5万元
			专家咨询费单位成本	≤0.36万元/人天
绩效指标	产出指标	数量指标	挖掘与食药用品种主要营养物质和药用活性成分合成相关的基因数量	≥1个
			申请或授权发明专利	≥1个
			购置设备数量	≥1台
			发表论文或成果	≥2篇
绩效指标	产出指标	质量指标	单位科研任务完成率	=100%
			购买设备合格率	=100%
			发表论文核心期刊数量	≥2篇
绩效指标	产出指标	时效指标	单位科研任务完成及时率	=100%
			申请或授权发明专利完成时限	2025年12月15日前完成
			发表论文或成果完成时限	2025年12月15日前完成
			设备采购时限	2025年12月15日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推广应用面积(亩)	≥50亩
			培养硕士研究生	=3人

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%
------	-------	-----------	-----------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年蚕业所综合能力提升		
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:	905.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	905.00	
总体目标	<p>根据单位工作职能以及实际需求,计划使用资金905万元,争取2025年培育3个以上新品种,引进5个种质资源,建立3处以上试验示范基地,主推3个以上农业技术,研制3台设备等,开展在研科研任务,达到激励科研人员取得成果、专利、标准、发表论文,促进科研能力提升;完善所相关设施设备,提升办公及科研创新条件的目标。</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	≤905万
			专家咨询费	≤0.36万/人天
			差旅伙食补助及交通补助	≤0.02万/天
绩效指标	产出指标	数量指标	培育新品种数量	≥3个
			引进种质资源数量	≥5个
			建立试验示范基地	≥3处
			农业主推技术数量	≥3个
			购买耗材保障率	=100%
			发表论文或成果	≥6篇
			鉴定、保存种子资源数量	≥30个
绩效指标	产出指标	质量指标	单位科研任务完成率	=100%
			购买设备、耗材合格率	=100%
			发表论文核心期刊数量	≥4篇
绩效指标	产出指标	时效指标	单位科研任务完成及时率	=100%
			科研立项时限	2025年12月25日前完成
			发表论文时限	2025年12月15日前完成

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	经济效益指标	技术服务收入	≥33万元
			专利转让收入、品种推广收入	≥1万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥4家
			培训人次	≥100人次
			推广应用面积（亩）	≥200亩
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%
			受培训人员满意度	≥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	山东省蚕业研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	122.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	122.00	
总体目标	<p>根据《山东省农业科学院全职引进海外人才聘用合同》，2025年计划为蚕业所引进的1名海外高层次人才发放补贴，及时足额兑现人员的年薪待遇，保证引进人才政策兑现，满足引进人才基本工作、生活需求，确保安心科研。</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	≤122万元
			发放人才费用	≤122万元
绩效指标	产出指标	数量指标	引进国外人才数量	=1名
绩效指标	产出指标	质量指标	引进人才资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人才经费发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人才指导国内成员数量	≥5人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人才满意度	≥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	山东省蚕业研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	30.00	
总体目标	<p>根据鲁农科发【2022】27号文件《山东省农业科学院“333”工程调整补充意见》，计划使用资金30万元，开展吸引高层次人才，提高高层次人才待遇的相关工作，引进5名优博待遇高层次人才，实现及时足额兑现引进高层次人才补助待遇的效益，达到壮大我所人才队伍的目标。</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	≤30万元
			住房补贴	≤7.2万元
			人才考核补发年薪	≤22.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	优博待遇人员数量(333工程)	=5名
绩效指标	产出指标	质量指标	优博待遇领取人员资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	引进人才服务时长	=12个月
			人才补贴经费发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	壮大我所人才	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2022-2023创新人才奖励-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:	4.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	4.00	
总体目标	<p>根据《山东省农业科学院创新人才突出贡献奖励办法》，计划使用资金4万元，用于发放已按规定完成申报或发表的国家青年基金或优秀论文等工作的2名科研人员奖励，相关人才创造科研成果，获批国家基金1项、一区SCI论文1项等绩效目标。</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	≤4万元
			自然科学基金类奖励分项成本	≤2万元
			科研进展类奖励分项成本	≤2万元
			奖励金人均单位成本	≤2万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励发放人数	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖励领取人员资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励发放时限	2025年12月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	申报人才创造科研成果-国家自然科学基金数量	≥1项
			发表人才创造科研成果-优秀论文数量	≥1篇
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励发放人员满意度	≥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。