

2025年山东省葡萄研究院
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 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

隶属山东省农业科学院管理，是一所集葡萄种质资源收集保存与创新利用、葡萄优良品种培育、葡萄生理与栽培、葡萄病虫害防控、葡萄酒果酒酿造加工、葡萄酒经济信息与文化、文献出版于一体的公益性全产业链科研机构。

承担国家、省级和地方各类科研项目；从事葡萄全产业链基础与应用基础研究，开展新品种培育与新技术和新产品研发，示范、推广葡萄新品种、新技术和加工新工艺；为全省葡萄与葡萄酒行业提供相关技术咨询和培训服务。出版行业专业科技期刊。

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) 成果转化与推广科
- (五) 计划财务科
- (六) 编辑部
- (七) 葡萄种质资源与育种创新团队
- (八) 葡萄高效栽培创新团队
- (九) 葡萄与葡萄酒工程创新团队
- (十) 果酒加工与营养安全创新团队
- (十一) 葡萄植保与生态创新团队

(十二) 葡萄产业经济与信息创新团队

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省葡萄研究院

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	3,102.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,102.90	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)	926.00	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	899.00
五、其他收入	4.00	八、卫生健康支出	148.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	4,056.93
		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	4,032.90	本年支出合计	5,264.93
上级补助收入	76.00		
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	1,156.03	结转下年	
收入总计	5,264.93	支出总计	5,264.93

收入总体情况表

部门(单位)：山东省葡萄研究院

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	5,264.93	3,102.90	3,102.90			926.00		4.00	76.00				1,156.03
208			社会保障和就业支出	899.00	899.00	899.00										
	05		行政事业单位养老支出	899.00	899.00	899.00										
		02	事业单位离退休	629.00	629.00	629.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00	180.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	90.00										
210			卫生健康支出	148.00	148.00	148.00										
	11		行政事业单位医疗	148.00	148.00	148.00										
		02	事业单位医疗	148.00	148.00	148.00										
213			农林水支出	4,056.93	1,894.90	1,894.90			926.00		4.00	76.00				1,156.03
	01		农业农村	4,056.93	1,894.90	1,894.90			926.00		4.00	76.00				1,156.03
		04	事业运行	1,540.00	1,540.00	1,540.00										
		99	其他农业农村支出	2,516.93	354.90	354.90			926.00		4.00	76.00				1,156.03
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)：山东省葡萄研究院

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	5,264.93	2,746.00	2,518.93	
208			社会保障和就业支出	899.00	899.00		
	05		行政事业单位养老支出	899.00	899.00		
		02	事业单位离退休	629.00	629.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00		
210			卫生健康支出	148.00	148.00		
	11		行政事业单位医疗	148.00	148.00		
		02	事业单位医疗	148.00	148.00		
213			农林水支出	4,056.93	1,538.00	2,518.93	
	01		农业农村	4,056.93	1,538.00	2,518.93	
		04	事业运行	1,540.00	1,538.00	2.00	
		99	其他农业农村支出	2,516.93		2,516.93	
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）：山东省葡萄研究院

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、一般公共预算收入	3,102.90	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	899.00	899.00		
		八、卫生健康支出	148.00	148.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,894.90	1,894.90		
		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	161.00		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东省葡萄研究院

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
		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	3,102.90	本 年 支 出 合 计	3,102.90	3,102.90		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,102.90	支 出 总 计	3,102.90	3,102.90		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省葡萄研究院

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	3,102.90	2,746.00	2,520.00	226.00	356.90
208			社会保障和就业支出	899.00	899.00	847.00	52.00	
	05		行政事业单位养老支出	899.00	899.00	847.00	52.00	
		02	事业单位离退休	629.00	629.00	577.00	52.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00	180.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	90.00		
210			卫生健康支出	148.00	148.00	148.00		
	11		行政事业单位医疗	148.00	148.00	148.00		
		02	事业单位医疗	148.00	148.00	148.00		
213			农林水支出	1,894.90	1,538.00	1,364.00	174.00	356.90
	01		农业农村	1,894.90	1,538.00	1,364.00	174.00	356.90
		04	事业运行	1,540.00	1,538.00	1,364.00	174.00	2.00
		99	其他农业农村支出	354.90				354.90
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)：山东省葡萄研究院

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				2,746.00	2,520.00	226.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,916.00	1,916.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	426.00	426.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	212.00	212.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	326.00	326.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	373.00	373.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	180.00	180.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	90.00	90.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	92.00	92.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	56.00	56.00	
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	226.00		226.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.58		6.58
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	17.00		17.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.70		3.70
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.66		15.66
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	46.50		46.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.66		2.66

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省葡萄研究院

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	
9.66		7.00		7.00	2.66	2.66					2.66

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）：山东省葡萄研究院

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	

（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）：山东省葡萄研究院

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	

（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): 山东省葡萄研究院

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
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				2,746.00	2,746.00	2,746.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,916.00	1,916.00	1,916.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	426.00	426.00	426.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	212.00	212.00	212.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	326.00	326.00	326.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	373.00	373.00	373.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	180.00	180.00	180.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	90.00	90.00	90.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	92.00	92.00	92.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	56.00	56.00	56.00						
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	226.00	226.00	226.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.58	6.58	6.58						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.66	15.66	15.66						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	46.50	46.50	46.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省葡萄研究院

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
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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.66	2.66	2.66						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.00	34.00	34.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	52.00	52.00	52.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	604.00	604.00	604.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	301.00	301.00	301.00						
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	48.00	48.00	48.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	229.00	229.00	229.00						

项目支出预算情况表

部门(单位): 山东省葡萄研究院

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				
		2,518.93	356.90	356.90			1,006.00		1,156.03	
葡萄院科研综合能力提升项目	特定目标类	1,156.03							1,156.03	
离退休干部工作经费和基本补助经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
农业科技创新工程-国内人才任务-“333”工程科研启动经费-葡萄院	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
农业科技创新工程-国际科技合作专项-适于贵腐酒酿造的微生物筛选及其对葡萄酒品质影响研究	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
农业科技创新工程-基地运行及平台任务-中试实验室条件提升及设备购置	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-葡萄智能育种体系构建及早熟优质突破性种质创制	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
农业科技创新工程-科研类-条件提升-葡萄分子生物学实验室条件能力提升专项	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-葡萄院基础研究任务	特定目标类	32.40	32.40	32.40						
中外葡萄与葡萄酒期刊出版	特定目标类	28.00					28.00			
葡萄院科技创新能力提升项目	特定目标类	902.00					902.00			
国内高层次人才引进与培养	特定目标类	76.00					76.00			

政府采购预算表

部门（单位）：山东省葡萄研究院

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	424.78	326.65	326.65			38.48		59.65
213			农林水支出	424.78	326.65	326.65			38.48		59.65
	01		农业农村	424.78	326.65	326.65			38.48		59.65
		04	事业运行	56.15	56.15	56.15					
		99	其他农业农村支出	368.63	270.50	270.50			38.48		59.65

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5,264.93万元，其中：一般公共预算收入3,102.9万元，事业收入926万元，其他收入4万元，上级补助收入76万元，上年结转1,156.03万元。

（二）支出预算：2025年支出预算5,264.93万元，其中：基本支出2,746万元，项目支出2,518.93万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算5,264.93万元，比上年减少1,113.96万元，其中：

1. 收入预算减少1,113.96万元，其中一般公共预算收入增加199.9万元，事业收入减少211.3万元，其他收入减少241万元，上级补助收入减少142.3万元，上年结转减少719.26万元。

2. 支出预算减少1,113.96万元，其中基本支出减少35万元，项目支出减少1,078.96万元。

3. 收支预算减少的主要原因，承担的国家、省及其他各级各类科研项目经费减少。

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2.66万元，比上年减少7万元，下降72.46%。主要原因是单位公务用车已处置，无公务用车。

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，比上年减少7万元，下降100%，主要原

因是单位公务用车已处置，无公务用车。

3. 公务接待费2.66万元，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，山东省葡萄研究院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为226万元。较2024年预算增加3万元，增长1.35%。主要原因是合理增加日常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424.78万元，其中：政府采购货物预算313.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算110.87万元。

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

山东省葡萄研究院2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算项目11个，预算资金2518.93万元，其中财政拨款356.9万元。拟对“农业科技创新工程-国际科技合作专项-适于贵腐酒酿造的微生物筛选及其对葡萄酒品质影响研究”等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金354.9万元，其中财政拨款354.9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化葡萄院科技发展基金、葡萄院运转维护与提升专项等项目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		葡萄院科研综合能力提升项目		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省葡萄研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1156.03	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1156.03	
总体目标	<p>根据单位职责以及工作计划, 2025年计划使用结转资金1156.03万元, 从事葡萄全产业链基础与应用基础研究, 开展新品种培育与新技术和新产品研发, 示范、推广葡萄新品种、新技术和加工新工艺, 挖掘2个以上葡萄状功能基因, 制定2项葡萄高效栽培技术规程, 建立30余亩葡萄核心技术示范园, 发表文章16篇, 申请专利10件, 培训果农或技术骨干350人次, 购买专用设备, 为全省葡萄与葡萄酒行业提供相关技术咨询和培训服务, 显著提高我国葡萄酒质量水平、打造中国特色葡萄酒特色、降低生产成本、提高性价比、增强竞争力。</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	≤1156.03万元
			委托业务费分项成本	≤279.28万元
			维修维护费以及专用设备购置分项成本	≤163.95万元
			专用材料费、劳务费等其他工作经费分项成本	≤712.8万元
			差旅费补助标准	≤0.02万元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	发表文章数量	≥16篇
			挖掘葡萄状功能基因数量	≥2个
			制定葡萄高效栽培技术规程数量	≥2项
			建立葡萄核心技术示范园面积	≥30亩
			改造科普馆面积	≥260平方米
			改造试验室面积	≥300平方米
			购买专用设备数量	≥9台(套)
绩效指标	产出指标	质量指标	发表文章达到SCI收录标准数量	≥5篇
			发表文章达到中文核心收录标准数量	≥5篇
			单位科研任务完成率	=100%
			设备采购、科普馆及试验室改造验收合格率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	文章发表时限	2025年12月底前完成
			单位科研任务完成及时率	=100%
			设备采购、科普馆及实验室改造时限	2025年12月底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	申请专利数量	≥10件
			培训果农或技术骨干	≥350人次
			研发产品数量	≥2个
			科普馆年接待人数	≥300人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	单位科研工作长效机制建立健全	健全
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		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	山东省葡萄研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2.00
		其中:财政拨款		2.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为加强葡萄院离退休党组织建设,确保全体离退休党员同志通过开展学习教育活动,能够切实加强党员同志们的思想教育,做到“两个维护”,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,2025年研究院计划使用2万元资金,对2名离退休党组织干部发放补贴,举办1场红色教育学习活动,通过党建活动,引导广大党员进一步增进对党的感情,改善离退休党员学习环境,切实增强党组织的凝聚力和战斗力。</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	≤2万元
			总支书记补贴分项成本	≤0.48万元
			支部书记补贴分项成本	≤0.36万元
			购置办公用品、主题党日活动、宣传品印刷等分项成本	≤1.16万元
			总支书记补贴单位成本	=0.04万元/月/人
			支部书记补贴单位成本	=0.03万元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴离退休干部人数	=2人
			举办红色教育学习活动次数	=1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准确率	=100%
			红色教育学习活动主题符合率	=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/月
			举办红色教育学习活动时限	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%

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”工程科研启动经费-葡萄院		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省葡萄研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30.00
		其中:财政拨款		30.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据中共山东省农业科学院委员会印发《关于深化人才制度改革的意见》等相关政策,2025年计划为5名优秀博士提供30万元的科研启动经费。综合运用多组学方法,开发显齿蛇葡萄基因组资源,挖掘葡萄抗白腐病、灰霉病等抗性基因,研究葡萄抗病调控网络,验证基因在盐胁迫中的功能,解析葡萄耐盐机理,深入研究调控葡萄抗性和品质形成调控网络;建立小浆果皮渣酶解糖化方案;开展小浆果皮渣生物转化细菌纤维素技术研究。拟发表论文4篇,挖掘基因15个,筛选鉴定菌种数量1株,纤维素表征测试数量3份,完成约定协议,加强单位科技创新。</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
			委托业务费分项成本	≤18.5万元
			专用材料费等分项成本	≤11.5万元
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	≥15个
			筛选鉴定菌种数量	≥1株
			纤维素表征测试数量	≥3份
绩效指标	产出指标	质量指标	发表文章达到核心期刊收录标准数量	≥4篇
			单位科研任务完成率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	文章发表时限	2025年12月底前完成
			单位科研任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养学生数量	=6人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动我所人才队伍建设	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥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-国际科技合作专项-适于贵腐酒酿造的微生物筛选及其对		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省葡萄研究院
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组织的国际合作专项工作安排,计划使用4.5万元资金,通过短期访问,实地了解贵腐葡萄种植的实践管理技术,掌握贵腐菌的培养工艺及贵腐酒生产技术工艺,筛选出1株适于贵腐酒酿造的微生物,完成1篇SCI论文,了解欧洲市场对葡萄酒的需求和趋势,对我国葡萄酒市场的发展提供参考。</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
			因公出国(境)费分项成本	≤4.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	筛选适于贵腐酒酿造的耐高糖微生物数量	≥1株
			出国访问次数	=1次
			发表文章数量	≥1篇
绩效指标	产出指标	质量指标	发表文章达到SCI收录标准	≥1篇
			外出访问调研报告符合计划目的率	=100%
			微生物符合耐高糖质量控制要求	符合
绩效指标	产出指标	时效指标	文章发表时限	2025年12月底前完成
			科研任务按照当年计划完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	贵腐酒酿造技术水平	显著提高
			培训技术人员数量	≥5人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员满意度	≥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-基地运行及平台任务-中试实验室条件提升及设备购置		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省葡萄研究院
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	<p>根据2025年工作计划,计划使用180万元对中试实验室条件进行提升及设备购置91台(套、组),以满足水果加工工艺研究、产品研发和成果转化等多重需求,具有较强的科学研究和示范带动作用;在显著提升产能、优化加工工艺、提升产品品质的同时,为推动果酒、葡萄酒以及生防菌等产品的技术创新与市场推广提供平台支撑。</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	≤180万元
			固定资产平均成本	≤1.98万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买仪器设备数量	≥91台(套/组)
绩效指标	产出指标	质量指标	设备采购验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购时限	2025年11月30日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥3家
			专利申请数量	≥1项
			保障科研工作正常运转	效果显著
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	≥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-国际科技合作专项-葡萄智能育种体系构建及早熟优质突		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省葡萄研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		18.00
		其中:财政拨款		18.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据2025年单位职责以及工作计划,计划使用18万元,针对我省葡萄产业中面临的品种对外依赖度高和同质化严重等关键问题,以解决葡萄育种早熟、高糖难以协同改良的瓶颈问题为突破口与日本冈山大学开展联合攻关,收集保存种质50份以上,创制新种质3-5个,挖掘葡萄熟期调控相关基因2-3个,引进葡萄高效育种技术体系1套,邀请2位海外专家线上或者线下学术交流2次以上,培养硕士研究生1-2人,发表SCI论文1篇,解析葡萄早熟、高糖等性状形成的分子机理,完善分子标记辅助选择体系,开发基因型依赖度低的遗传转化方法,建立常规杂交和分子设计深度融合的葡萄智能育种体系,突破葡萄育种早熟、高糖难以协同改良的技术瓶颈。</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	≤18万元
			委托业务费分项成本	≤4万元
			因公出国(境)费用分项成本	≤4万元
			专用材料费、劳务费等其他工作经费分项成本	≤10万元
			差旅费补助标准单位成本	≤0.02万元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	收集保存种质数量	≥50份
			组织海外专家开展学术交流会议次数	≥2次
			创制新种质数量	≥3个
			挖掘熟期相关基因数量	≥2个
			引进葡萄高效育种体系	≥1套
			发表文章数量	≥1篇
绩效指标	产出指标	质量指标	发表文章达到SCI收录标准	≥1篇
			学术交流会出勤率	≥90%
			单位科研任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发表文章时限	2025年12月底前完成
			单位科研任务按照当年计划完成及时率	=100%

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	培养硕士研究生数量	≥1人
			交流会参与学术交流人员数量	≥15人
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	≥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-科研类-条件提升-葡萄分子生物学实验室条件能力提升专		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省葡萄研究院
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任务要求,计划使用90万元,通过购买并安装调试好“蛋白显影仪”等4台仪器设备,保证葡萄分子生物学实验室正常运行。为优博等科研人员提供良好的条件平台,可以从事基因编辑育种研究、葡萄遗传转化体系研究、筛选本土优良酵母等方面的研究,提高科研效率和成果产出。</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	≤90万元
			专用设备购置平均成本	≤22.5万元/台(套)
绩效指标	产出指标	数量指标	购买仪器设备数量	≤4台(套)
绩效指标	产出指标	质量指标	设备采购验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购时限	2025年10月30日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	申请专利数量	≥1件
			培养人才数量	≥1人
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-科研类-基础研究-葡萄院基础研究任务		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省葡萄研究院
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	<p>根据山东省农业科学院农业科技创新工程任务要求,计划使用32.4万元,通过项目实施预期挖掘1个葡萄果实调控关键转录因子,挖掘2个新型果胶裂解酶基因,筛选2株高产果胶裂解酶菌株,筛选并保藏1株高耐受菌株,发表论文5篇。筛选兼具增香功能与生物防治功能菌株,明确葡萄白腐菌天冬氨酸代谢关键基因的功能,开发适于果酒酿造的工具酶,为采后病害生物防治提供科学依据。</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	≤32.4万元
			委托业务分项成本	≤15.8万元
			专用材料费、劳务费等其他工作经费分项成本	≤16.6万元
			差旅费补助标准	≤0.02万元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	挖掘葡萄果实成熟关键转录因子数量	≥1个
			发表文章数量	≥5篇
			筛选高产果胶裂解酶菌株数量	≥2株
			筛选并保藏高耐受菌株数量	≥1株
			挖掘新型果胶裂解酶基因数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	科研任务完成率	=100%
			发表文章达到SCI收录标准数量	≥3篇
			发表文章达到中文核心收录标准数量	≥1篇
绩效指标	产出指标	时效指标	文章发表时限	2025年12月底前完成
			科研任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥1家
			专利申请数量	≥2项
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		中外葡萄与葡萄酒期刊出版		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省葡萄研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	28.00	
总体目标	根据部门职能以及年度工作计划, 2025年使用28万元, 出版6期期刊, 举办1场期刊编辑会议活动, 免费赠送900余本期刊推广葡萄相关知识, 为推动中国葡萄与葡萄酒领域科技创新和技术提高, 以及行业发展和技术普及做出卓有成效的工作。			
	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	≤28万元
			期刊印刷费分项成本	≤8.12万元
			差旅费、委托业务费、设备购置费等其他业务分项成本	≤19.88万元
			差旅费补助标准	≤0.02万元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	期刊出版期数	=6期
			出版论文篇数	≥95篇
			举办期刊编辑会议次数	=1场
绩效指标	产出指标	质量指标	期刊年审通过率	=100%
			会议主题符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	期刊出版频次	=2个月/期
			期刊编辑会议举办时限	2025年11月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动葡萄与葡萄酒行业发展, 加强科研与技术创新	效果显著
			期刊赠送数量	≥900本
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		葡萄院科技创新能力提升项目		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省葡萄研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	902.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	902.00	
总体目标	<p>根据2025年单位职责以及工作计划,计划使用902万元,从事葡萄全产业链基础与应用基础研究,开展新品种培育与新技术和新产品研发,示范、推广葡萄新品种、新技术和加工新工艺,挖掘1个以上葡萄重要性状功能基因,制定两项左右葡萄高效栽培技术规程,建立30余亩葡萄核心技术示范园,维护网站1个,保存30余种葡萄品种,争取2项以上厅局级科研项目立项,购买、维护仪器设备,为全省葡萄与葡萄酒行业提供相关技术咨询和培训服务,显著提高我国葡萄酒质量水平、打造中国特色葡萄酒特色、降低生产成本、提高性价比、增强竞争力。</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	≤902万元
			委托业务费分项成本	≤207.7万元
			维修维护费以及专用设备购置分项成本	≤246万元
			专用材料费、劳务费等其他工作经费分项成本	≤448.3万元
			差旅费补助标准	≤0.02万元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	发表文章数量	≥16篇
			挖掘葡萄重要性状功能基因数量	≥1个
			制定葡萄高效栽培技术规程数量	≥2项
			建立葡萄核心技术示范园面积	≥30亩
			维护网站数量	=1个
			保存葡萄品种数量	≥30个
			科研立项数量	≥2项
			改造实验室面积	≥100平方米
			维护大型仪器设备数量	≥5台(套)
			购买仪器设备数量	≥8台(套)
绩效指标	产出指标	数量指标	补助第一所长人数	=1人

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	发表文章达到SCI收录标准	≥2篇
			单位科研任务完成率	=100%
			设备采购、实验室改造验收合格率	=100%
			数据库、大型设备正常运转率	≥90%
			科研立项级别	厅局级及以上
			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	文章发表时限	2025年12月30日前完成
			单位科研任务完成及时率	=100%
			设备采购、实验室改造时限	2025年12月30日前完成
			网站故障解决时限	≤2天
			科研立项时限	根据项目主管部门要求立项时间
绩效指标	效益指标	社会效益指标	申请专利数量	≥9件
			培养人才数量	≥1人
			培训果农或技术骨干	≥350人次
			研发产品数量	≥2个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	单位科研工作长效机制建立健全	健全
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		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	山东省葡萄研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		76.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		76.00
总体目标	<p>根据《关于深化人才制度的改革的意见》(鲁农科党发〔2020〕19号)等相关文件,进一步加大创新人才及团队引进工作力度,2025年计划对引进的11余名优秀博士,1名第一所长以及1名3237岗位人才发放补贴,为各类优秀人才提供待遇保障,激发各类人员创新活力,加快我院科技创新与产业市场全面对接,提升服务产业能力和水平。</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	≤76万元
			优博待遇分项成本	≤71.15万元
			第一所长补助分项成本	≤1.25万元
			3237岗位激励奖金分项成本	≤3.6万元
			第一所长补助单位成本	≤0.25万元/月/人
			3237岗位激励单位成本	≤0.3万元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	优博待遇人员数量	≥11人
			补助第一所长人员数量	=1人
			3237岗位激励人员数量	=1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%
绩效指标	产出指标	时效指标	高层次人才待遇发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为各类优秀人才提供待遇保障,激发各类人员创新活力	效果显著
			培养学生数量	=6名
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%

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。