

2025年山东省农业科学院畜牧兽  
医研究所单位预算

# 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

山东省农业科学院畜牧兽医研究所是山东省从事畜牧兽医科学研究的公益一类省级综合性科研机构。从事家畜、经济 and 伴侣动物品种培育，繁殖、营养、动物医学、公共卫生、畜牧设施和环境研究，开展饲料（原料）、兽药、畜产品质量、养殖环境监测、疫病防控研究，开展奶牛品种改良、疫病防治、营养调控、饲养管理等技术研究、承担奶牛生产性能测定工作，开展农技推广服务。

## 二、机构设置情况

本单位为山东省农业科学院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列职能管理科室，分别为：

- （一）办公室
- （二）党群科
- （三）组织人事科
- （四）计划财务科
- （五）科技管理科
- （六）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)：山东省农业科学院畜牧兽医研究所

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	4,134.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,134.04	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)	3,769.00	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	807.00
五、其他收入	12.00	八、卫生健康支出	227.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	14,784.96
		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	246.00
		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	7,915.04	本年支出合计	16,064.96
上级补助收入	296.00		
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	7,853.92	结转下年	
收入总计	16,064.96	支出总计	16,064.96

## 收入总体情况表

部门（单位）：山东省农业科学院畜牧兽医研究所

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	16,064.96	4,134.04	4,134.04			3,769.00		12.00	296.00				7,853.92
208			社会保障和就业支出	807.00	807.00	807.00										
	05		行政事业单位养老支出	807.00	807.00	807.00										
		02	事业单位离退休	393.00	393.00	393.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.00	276.00	276.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	138.00	138.00	138.00										
210			卫生健康支出	227.00	227.00	227.00										
	11		行政事业单位医疗	227.00	227.00	227.00										
		02	事业单位医疗	227.00	227.00	227.00										
213			农林水支出	14,784.96	2,854.04	2,854.04			3,769.00		12.00	296.00				7,853.92
	01		农业农村	14,784.96	2,854.04	2,854.04			3,769.00		12.00	296.00				7,853.92
		04	事业运行	2,293.64	2,293.64	2,293.64										
		09	农产品质量安全	130.00	130.00	130.00										
		99	其他农业农村支出	12,361.32	430.40	430.40			3,769.00		12.00	296.00				7,853.92
221			住房保障支出	246.00	246.00	246.00										
	02		住房改革支出	246.00	246.00	246.00										





## 支出总体情况表

部门(单位)：山东省农业科学院畜牧兽医研究所

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	16,064.96	3,573.00	12,491.96	
208			社会保障和就业支出	807.00	807.00		
	05		行政事业单位养老支出	807.00	807.00		
		02	事业单位离退休	393.00	393.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.00	276.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	138.00	138.00		
210			卫生健康支出	227.00	227.00		
	11		行政事业单位医疗	227.00	227.00		
		02	事业单位医疗	227.00	227.00		
213			农林水支出	14,784.96	2,293.00	12,491.96	
	01		农业农村	14,784.96	2,293.00	12,491.96	
		04	事业运行	2,293.64	2,293.00	0.64	
		09	农产品质量安全	130.00		130.00	
		99	其他农业农村支出	12,361.32		12,361.32	
221			住房保障支出	246.00	246.00		
	02		住房改革支出	246.00	246.00		
		01	住房公积金	246.00	246.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省农业科学院畜牧兽医研究所

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	4,134.04	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	807.00	807.00		
		八、卫生健康支出	227.00	227.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2,854.04	2,854.04		
		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	246.00	246.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省农业科学院畜牧兽医研究所

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	4,134.04	本 年 支 出 合 计	4,134.04	4,134.04		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,134.04	支 出 总 计	4,134.04	4,134.04		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省农业科学院畜牧兽医研究所

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	4,134.04	3,573.00	3,321.00	252.00	561.04
208			社会保障和就业支出	807.00	807.00	782.00	25.00	
	05		行政事业单位养老支出	807.00	807.00	782.00	25.00	
		02	事业单位离退休	393.00	393.00	368.00	25.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.00	276.00	276.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	138.00	138.00	138.00		
210			卫生健康支出	227.00	227.00	227.00		
	11		行政事业单位医疗	227.00	227.00	227.00		
		02	事业单位医疗	227.00	227.00	227.00		
213			农林水支出	2,854.04	2,293.00	2,066.00	227.00	561.04
	01		农业农村	2,854.04	2,293.00	2,066.00	227.00	561.04
		04	事业运行	2,293.64	2,293.00	2,066.00	227.00	0.64
		09	农产品质量安全	130.00				130.00
		99	其他农业农村支出	430.40				430.40
221			住房保障支出	246.00	246.00	246.00		
	02		住房改革支出	246.00	246.00	246.00		
		01	住房公积金	246.00	246.00	246.00		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省农业科学院畜牧兽医研究所

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				3,573.00	3,321.00	252.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,938.00	2,938.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	677.00	677.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	329.00	329.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	505.00	505.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	540.00	540.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	276.00	276.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	138.00	138.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	142.00	142.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	85.00	85.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	246.00	246.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	252.00		252.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	132.45		132.45
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	52.00		52.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省农业科学院畜牧兽医研究所

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	
1.35		1.00		1.00	0.35	1.35		1.00		1.00	0.35

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）：山东省农业科学院畜牧兽医研究所

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）：山东省农业科学院畜牧兽医研究所

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): 山东省农业科学院畜牧兽医研究所

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				3,573.00	3,573.00	3,573.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,938.00	2,938.00	2,938.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	677.00	677.00	677.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	329.00	329.00	329.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	505.00	505.00	505.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	540.00	540.00	540.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	276.00	276.00	276.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	138.00	138.00	138.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	142.00	142.00	142.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	85.00	85.00	85.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	246.00	246.00	246.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	252.00	252.00	252.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	132.45	132.45	132.45						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	52.00	52.00	52.00						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省农业科学院畜牧兽医研究所

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				
		12,491.96	561.04	561.04			4,077.00		7,853.92	
饲料营养与健康养殖	特定目标类	488.49							488.49	
畜禽疫病防控技术研究	特定目标类	57.08							57.08	
中英噬菌体工程联合实验室	特定目标类	120.00							120.00	
猪重要疫病病原检测及新型基因工程疫苗创制	特定目标类	3.50							3.50	
奶牛优秀种质培育	特定目标类	66.00							66.00	
肉牛遗传育种与饲养创新团队	特定目标类	12.00							12.00	
家兔与宠物健康养殖技术研发	特定目标类	14.50							14.50	
畜禽重大疫病防控及新兽药研发	特定目标类	1.20							1.20	
畜禽技术服务	特定目标类	7,091.15							7,091.15	
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						
山东省主要规模化奶牛场原料奶质量监测及病原菌监测项目	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
农业科技创新工程-国内人才任务-“333”工程科研启动费-畜牧兽医所	特定目标类	165.00	165.00	165.00						
农业科技创新工程-国内人才任务-青年启动基金-畜牧兽医所	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
农业科技创新工程-国际科技合作专项-国际噬菌体科技产业研讨会	特定目标类	9.00	9.00	9.00						
农业科技创新工程-国际科技合作专项-中塞两国畜禽重要疫病预警监测技术的研发与应用	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-中国-哈萨克斯坦绵山羊遗传资源评估与利用研究	特定目标类	27.00	27.00	27.00						
农业科技创新工程-科研类-重点创新任务-胃肠道菌群生态调控关键技术与产品研发	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
农业科技创新工程-科研类-重大创新任务-畜禽重大疫病生物安全防控关键技术研发与示范	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-盐碱地草畜一体化生产关键技术研究	特定目标类	40.50	40.50	40.50						



## 政府采购预算表

部门（单位）：山东省农业科学院畜牧兽医研究所

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	1,003.99	10.67	10.67			230.55		762.77
213			农林水支出	1,003.99	10.67	10.67			230.55		762.77
	01		农业农村	1,003.99	10.67	10.67			230.55		762.77
		04	事业运行	2.47	2.47	2.47					
		09	农产品质量安全	7.00	7.00	7.00					
		99	其他农业农村支出	994.52	1.20	1.20			230.55		762.77

## 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16,064.96万元，其中：一般公共预算收入4,134.04万元，事业收入3,769万元，其他收入12万元，上级补助收入296万元，上年结转7,853.92万元。

（二）支出预算：2025年支出预算16,064.96万元，其中：基本支出3,573万元，项目支出12,491.96万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算16,064.96万元，比上年减少2,453.66万元，其中：

1. 收入预算减少2,453.66万元，其中一般公共预算收入减少55.9万元，事业收入减少2,672.4万元，其他收入减少3万元，上级补助收入减少529.74万元，上年结转增加807.38万元。

2. 支出预算减少2,453.66万元，其中基本支出减少27万元，项目支出减少2,426.66万元。

3. 收支预算减少的主要原因，科研条件平台类项目等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1.35万元，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，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.35万元，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，山东省农业科学院畜牧兽医研究所为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为252万元。较2024年预算减少2万元，减少0.79%。主要原因是：编制内实有人数减少，日常公用经费支出相应减少。

### 四、政府采购情况

2025年政府采购预算1,003.99万元，其中：政府采购货物预算792.61万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算211.38万元。

### 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本单位用于机要通信和应急保障之外公务用车的车辆。

单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上的设备4台（件、套）。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

山东省农业科学院畜牧兽医研究所2025年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目23个，预算资金12491.96万元，其中财政拨款561.04万元。拟对农业科技创新工程-科研类-基础研究-畜牧兽医所基础研究任务等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金430.40万元，其中财政拨款430.40万元。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-基础研究-畜牧兽医所基础研究任务等项目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		山东省主要规模化奶牛场原料奶质量监测及病原菌监测项目		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院畜牧兽医研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	130.00	
		其中:财政拨款	130.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	依据畜产品质量安全专项风险监测任务通知,计划使用资金130万,通过完成原料奶质量监测13000批次和病原微生物监测650批次,了解山东省规模化奶牛场养殖情况,提升原料奶质量安全,加快推动山东省奶业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤130万
			业务费分项成本	≤107.7万
			劳务费分项成本	≤4.35万
			间接经费分项成本	≤17.95万
绩效指标	产出指标	数量指标	原料奶质量监测批次	≥13000批次
			原料奶病原微生物监测批次	≥650批次
绩效指标	产出指标	质量指标	原料奶质量监测完成率	=100%
			原料奶病原微生物监测完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	监测任务完成时间	2025年12月10日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	出具年度分析报告	=2份
			指导牧场生产	效益提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	监测结果应用对象满意度	≥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-国内人才任务-“333”工程科研启动费-畜牧兽医所		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院畜牧兽医研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	165.00	
		其中:财政拨款	165.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《关于深化人才制度改革的意见》、《山东省农业科学院创新人才及团队引进工程管理办法》等文件要求,计划使用资金205万元,开展畜禽相关疾病致病机制、优异种质遗传资源保护和畜禽品种培育的相关研究,建立畜禽流行病原菌库及其噬菌体库、基因组变异库,完善噬菌体药理学和临床试验体系以及整合多组学研究精准挖掘影响复杂性状的分子标记,提高畜禽遗传育种,计划发表论文5篇;申报专利、项目2项;分离毒株100株;服务企业1家;培养研究生1名,提高养殖场的经济效益。</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	≤165万元
			业务费分项成本	≤125.24万元
			劳务费分项成本	≤27.46万元
			间接经费分项成本	≤12.30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥4篇
			分离菌毒数量	=100株
			申报专利、项目	=2项
			建立数据库数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	论文期刊收录数量	≥4篇
			数据库数据准确率	=100%
			专利受理率	=100%
			其他科研任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	科研任务完成及时率	=100%
			论文发表时间	2025年11月30日之前
			专利申请时间	2025年11月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养研究生	=1人
			服务企业	=1家

## 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	学生、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-国内人才任务-青年启动基金-畜牧兽医所		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院畜牧兽医研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《关于加强青年科研人员培养的十条措施》政策要求,计划使用资金35万元,开展畜禽疾病发生发展机制和精准营养调控分子机理研究以及地域性饲料发酵工艺研究,并将该工艺在养殖企业中进行推广,发表论文1篇,申报专利2项、申报项目2项、培训人员30人次,服务企业1家,提高养殖业的经济效益。</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	≤35万元
			劳务费成本	≤7万元
			业务费成本	≤27万元
			间接费用成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数数量	=1篇
			申报专利数量	=2项
			申报项目数量	=2项
绩效指标	产出指标	质量指标	论文期刊收录数量	=1篇
			专利受理数量	=2项
			其他科研任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成及时率	=100%
			项目按任务书年度计划执行比例	=100%
			发表论文、专利受理时间	2025年11月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训人员数量	≥30人
			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	受培训人员、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-国际噬菌体科技产业研讨会		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院畜牧兽医研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		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》，计划使用资金10万元，开展第十届（2025）国际噬菌体产业研讨会。通过国际交流合作，学习国际组织、发达国家先进技术体系，宣传我国减抗降抗成果；通过国内政产学研用结合，论坛继续与畜牧博览会结合召开，交流监抗减抗降抗经验、噬菌体研发注册成果、减抗5G指南，落实“十五五”降抗目标。</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	≤9万元
			会议费分项成本	≤3.6万元
			差旅费分项成本	≤5.4万元
			外国专家差旅费支出标准	≤1.5万元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	举办会议次数	=1次
			外国专家参会人数	≥5人
			国内专家参会人数	≥15人
			会议参与单位数量	≥15家
绩效指标	产出指标	质量指标	参会专家资质符合率	=100%
			参与单位及人员出勤率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议完成时间	2025年11月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	签约协议数量	≥1个
			发布减抗指南数量	=1个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=100%

### 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-中塞两国畜禽重要疫病预警监测技术		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院畜牧兽医研究所
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》，计划使用资金5万元，开展“中塞两国畜禽重要疫病预警监测技术的研发与应用”。通过项目实施，了解中塞两国畜禽重要疫病流行现状，创新、集成、组装畜禽主要疫病预警监测技术，建立并示范推广规模化畜禽养殖场主要疫病防控技术，降低疫病发病率，促进两国畜牧业健康发展，促进和带动塞尔维亚畜禽业持续健康发展，为塞尔维亚经济注入强劲动力。拟申请专利一项，软件著作权1件，发表论文1篇。</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
			材料费分项成本	≤0.9万元
			差旅费分项成本	≤3.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	申请专利数量	=1件
			获得软件著作权数量	=1件
			发表论文数量	=1篇
绩效指标	产出指标	质量指标	申请专利完成率	=100%
			软件著作权完成率	=100%
			论文发表完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	专利申请完成时间	2025年11月30日之前
			软件著作权申请时间	2025年11月30日之前
			论文发表时间	2025年11月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国际交流合作参与方认可度	≥80%
			支持培养创新团队	=1个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员、学生满意度	≥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-中国-哈萨克斯坦绵山羊遗传资源评估		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院畜牧兽医研究所
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《关于组织申报2025年度院国际科技合作专项的通知》，计划使用资金30万元，构建中国-中亚畜禽品种生产性能测定数据库1个，构建中国-中亚畜禽遗传资源评估技术体系1套，形成中国-中亚畜禽品种产业发展和育种方案研究报告1份，并报省政府；实现人员互访3-5人次，组织国际科技交流2-3次，申报国家级、省级国际合作项目1项以上。达到推动中哈绵山羊产业高质量发展，促进两国科技和人员交流与合作的效果。</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
			因公出国交流分项成本	≤10万元
			差旅费分项成本	≤8万元
			劳务费分项成本	≤4万元
			材料费、委托业务费等分项成本	≤5万元
			聘请专家单位成本	≤3000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	构建生产性能测定数据库数量	=1个
			构建遗传资源评估技术体系	=1套
			形成研究报告	=1份
			申报国家级、省级国际合作项目数量	=1项
			组织（参与）国际交流会议场次	≥2场
绩效指标	产出指标	质量指标	构建生产性能测定数据库完成率	=100%
			构建遗传资源评估技术体系完成率	=100%
			申报国家级、省级国际合作项目完成率	=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	国际合作项目按时结题率	=100%
			数据库构建完成时间	2025年11月30日前
			遗传资源评估技术体系构建完成时间	2025年11月30日前
			组织（参与）国际交流会议时间	2025年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现人员互访数量	≥3人次
			推动中哈绵山羊产业高质量发展，促进两国科技和人员交流与合作	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	研究参与者满意度	≥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-胃肠道菌群生态调控关键技术与产		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院畜牧兽医研究所
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	<p>根据山东省农业科学院关于2025年度农业科技重点创新任务要求,计划使用资金40万元,发挥我院微生物学技术、噬菌体资源及其CRISPR基因编辑优势和乳品产业优势,与济南市中心医院肠菌诊疗中心合作,建立“噬菌体+粪菌移植+抗体”的生态调控技术及其合成微生物组技术平台PhageCompass,采用持续、安全的途径解决CD/HP抗药性和无药可治的医疗难题,为噬菌体产业化、畜牧业高值化发展提供新路径。</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	≤36万元
			业务类分项成本	≤33万元
			劳务费分项成本	≤3万元
			硕士研究生劳务费支出标准	≤1000元/人月
绩效指标	产出指标	数量指标	申请发明专利数量	≥1项
			发表学术论文数量	≥1篇
			收集保存CD、HP种质资源数量	=100份
			组织示范会、观摩会、培训会场次	≥1场次
			筛选噬菌体数量	=20株
绩效指标	产出指标	质量指标	专利受理率	=100%
			发表学术论文完成率	=100%
			收集保存CD、HP种质资源完成率	=100%
			购置专用材料、耗材合格率	=100%
			其他科研任务完成率	=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	专利申请、论文发表时间	2025年12月10号前
			专用材料、耗材保障及时率	=100%
			组织示范会、观摩会、培训会时间	2025年11月30日前
			项目按任务书年度计划执行比例	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	示范会、观摩会、培训会参与人员数量	≥50人
			合成微生物组技术平台和功能牛奶研发平台建设数量	=1个
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%

## 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-畜禽重大疫病生物安全防护关键技		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院畜牧兽医研究所
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	<p>根据《山东省农业科学院关于2025年度农业科技创新工程重大和重点创新任务优化调整工作的通知》等相关规定,计划使用资金80万元,开展畜禽重大疫病防控工作,达到收集保存典型病料100份,鉴定评价病原微生物30份,鉴定筛选疫苗候选株3-5个,筛选特异性分子诊断标识2-3个,申报或授权发明专利2-3项等目标,通过项目的实施完善动物疫病与突发公共卫生事件监测预警能力,提高全省应对突发重大疫情的发现和处置能力,为主管部门提供可靠的决策依据。</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	≤72万元
			材料费分项成本	≤35.5万元
			测试化验费分项成本	≤6万元
			差旅费、会议、劳务、其他、间接经费分项成本	≤30.5万元
			学生补助单位成本	≤1000元/人月
绩效指标	产出指标	数量指标	收集保存典型病料数量	=100份
			鉴定评价病原微生物数量	=30份
			鉴定筛选疫苗候选株数量	≥3个
			筛选诊断分子标识数量	≥2个
			申请发明专利数量	≥2项
			购置专用材料、耗材保障率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	诊断方法检出率	≥80%
			其他科研任务完成率	=100%
			购置专用材料、耗材合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按任务书年度执行计划比例	=100%
			专用材料、耗材保障及时率	=100%
			专利申请时间	2025年11月30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	培训农业技术人员、农民数量	500人次
			技术产品等应用推广畜禽数量	≥500万只
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	技术产品服务用户服务满意度	≥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-盐碱地草畜一体化生产关键技术研		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院畜牧兽医研究所
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《山东省农业科学院关于2025年度农业科技创新工程重大和重点创新任务优化调整工作的通知》等相关规定,计划使用资金45万元,项目实施预期培育省级及以上主推技术1个,申请发明专利2项,培养硕士研究生2人,发表论文2-3篇,服务农业农村农民、企业覆盖5县市。在黄河三角洲等地建立示范基地1处,进行示范推广。</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
			业务类成本	≤20.9万元
			劳务费成本	≤13.6万元
			间接费用成本	≤6万元
			聘用硕士研究生劳务费标准	≤1500元/月.人
绩效指标	产出指标	数量指标	申请发明专利数量	≥2个
			发布主推技术数量	≥1项
			发表论文数量	≥2篇
			建设示范基地数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	申请专利完成率	=100%
			发布主推技术级别	省级以上
			论文期刊收录数量	≥2篇
			建设示范基地达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	申请专利发表论文时间	2025年11月30日之前
			示范基地建设完成时间	2025年11月30日之前
			项目按任务书年度执行计划比例	=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	服务农业农村农民、企业覆盖数量	=5个县
			培养研究生	=2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	=100%



### 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-畜牧兽医所基础研究任务		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院畜牧兽医研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	41.40	
		其中:财政拨款	41.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《山东省农业科学院关于2025年度农业科技创新工程重大和重点创新任务优化调整工作的通知》等相关规定,研究所工作职能以及年度工作计划,2025年计划使用资金46万元,用于家畜、经济和伴侣动物品种培育,繁殖、营养、动物医学、公共卫生、畜牧设施和环境研究,购置专用材料、设备等保障6个团队科研工作,委托检测机构检测样品,科研人员出差调研、样品采集、参加学术会议等,争取发表5余篇论文、申请4余个专利、培养研究生3人等,积极推进科研平台的建设为我的科研创新能力和团队建设,提升科技成果转化能力,全力服务乡村产业发展。</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	科研经费总成本	≤41.40万元
			采购材料分项成本	≤29.25万元
			委托业务费、劳务费分项成本	≤6.75万元
			学生劳务费单位成本	≤1000元/人/月
			差旅费_间接经费分项成本	≤5.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥5篇
			申请发明专利	≥4个
			购置实验材料等保障团队数量	=3个
绩效指标	产出指标	质量指标	任务目标完成率	=100%
			论文期刊收录率	=100%
			申请发明专利完成率	=100%
			购置专用材料合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	科研任务完成及时率	=100%
			论文、专利发表及时率	=100%
			专用材料保障及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支持培养研究生人数	=3人
			支持我所的基础科学研究工作和提升创新能力效果	显著

## 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	科研人员、学生满意度	≥90%
------	-------	---------------	------------	------

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	饲料营养与健康养殖			
主管部门及代码	809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院畜牧兽医研究所	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		488.49	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		488.49	
总体目标	根据项目任务要求,计划使用资金488.49万元,用于采购设备,完成项目任务指标,提升实验水平。			
	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	≤488.49万元
			购买设备单项成本	≤483.18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买设备数量	=17件
绩效指标	产出指标	质量指标	设备合格率	=100%
			政府采购率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成时间	2025年11月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足需求程度	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		畜禽疫病防控技术研究		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院畜牧兽医研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	57.08	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	57.08	
总体目标	依据项目任务要求,计划使用资金57.0801万元,采购设备一批,完成项目任务,提升实验水平。			
	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	≤57.0801万元
			设备采购成本	≤57.0801万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买PCR设备	=1套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备合格率	=100%
			政府采购率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	2025年11月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足需求程度	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中英噬菌体工程联合实验室		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院畜牧兽医研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	120.00	
总体目标	根据项目任务要求,计划使用资金120万元,购买实验设备一批,完成实验任务,提升实验水平。			
	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	≤120万元
			设备购置成本	≤120万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买设备	=18件
绩效指标	产出指标	质量指标	政府采购率	=100%
			设备合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	2025年11月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		猪重要疫病病原检测及新型基因工程疫苗创制		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院畜牧兽医研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	3.50	
总体目标	依据项目任务要求, 计划使用资金3.5万元, 购买实验设备, 完成项目任务。			
	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	≤3.5万元
			设备购置费	≤3.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买设备	=8件
绩效指标	产出指标	质量指标	设备合格率	=100%
			政府采购率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	2025年11月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足需求程度	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		奶牛优秀种质培育		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院畜牧兽医研究所
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	根据项目任务要求,计划使用资金66万元,购买设备一批,提升实验水平,完成项目任务。			
	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	≤66万元
			设备购置费	≤66万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买设备	=7台
			政府采购率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	设备合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	2025年11月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足需求程度	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=100%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	肉牛遗传育种与饲养创新团队			
主管部门及代码	809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院畜牧兽医研究所	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		12.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		12.00	
总体目标	根据项目任务要求,计划使用资金12万元,购买设备一批用于实验,提升实验水平,完成项目任务。			
	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	≤12万元
			设备购置费	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买设备	=6台
			政府采购率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	设备合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成时间	2025年11月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足需求程度	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=100%



政策和项目预算绩效目标表

项目名称		家兔与宠物健康养殖技术研发		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院畜牧兽医研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	14.50	
总体目标	根据项目任务要求,计划使用资金14.5万元,购买设备一批,完成差旅租车,提升实验水平,完成项目任务。			
	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	≤14.5万元
			差旅租车分项成本	≤9万元
			设备购置成本	≤5.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买设备数量	=1台
			租车数量	≥10次
			政府采购率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	设备合格率	=100%
			租车公司资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置完成时间	2025年11月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足需求程度	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		畜禽重大疫病防控及新兽药研发		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院畜牧兽医研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.20	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1.20	
总体目标	计划使用资金1.2万元, 采购办公设备一批, 用于完成科研任务, 提升办公效率。			
	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	≤1.2万元
			设备购置成本	≤1.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	=1套
			政府采购率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	设备合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	2025年11月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	=100%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		畜禽技术服务		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院畜牧兽医研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7091.15	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	7091.15	
总体目标	根据单位事业发展规划与项目任务要求,计划使用资金7091.16万元,完成项目研究任务、提升业务水平、进行推广技术服务,完成绩效目标。			
	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	≤7091.16万元
			业务费成本	≤7091.16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	=9篇
			申请专利数量	=2个
			收集、整理样品数量	≥900个
			鉴定、保存资源数量	≥200个
绩效指标	产出指标	质量指标	论文发表完成率	=100%
			专利申报完成率	=100%
			收集、整理样品合格率	=100%
			鉴定、保存资源合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	论文发表完成时间	2025年12月10日之前
			专利申请完成时间	2025年12月10日之前
			项目任务完成时间	2025年12月10日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推广应用畜禽数量	≥1100只
			培训人员数量	≥280人
			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	企业满意度	≥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	山东省农业科学院畜牧兽医研究所
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		依据《中共山东省委组织部、中共山东省委老干部局、山东省财政厅关于做好离退休干部党组织书记工作补助发放工作的通知》(鲁老干【2017】20号)文件,计划使用资金0.64万元,对符合要求的发放对象按照发放办法发放离退休支部书记工作补助,组织离退休老干部开展活动。加强离退休干部党组织书记队伍建设,提高离退休人员政治意识,确保离退休党支部组织生活制度的实施,不断增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力,发挥离退休党员的先锋模范作用,使离退休干部党组织成为离退休干部永葆政治本色、续写人生辉煌、安享幸福晚年的家园。		
	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
			举办活动等其他工作分项成本	≤0.28万元
			书记经费补助分项成本	≤0.36万元
			离退休党组织书记工作补助支出标准	≤0.03万元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补助退休人员数量	=1人
			举办主题活动次数	=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%
			党组织活动主题符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放离退休书记补助频次	=1次/季度
			组织离退休党组织成员活动	2025年11月底前
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	提高
			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	离退休人员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年度畜牧兽医科研项目		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院畜牧兽医研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3781.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		3781.00
总体目标	<p>根据研究所工作职能以及年度工作计划, 2025年计划使用资金3781万元, 用于家畜、经济和伴侣动物品种培育, 繁殖、营养、动物医学、公共卫生、畜牧设施和环境研究, 购置专用材料、设备等保障9个团队科研工作, 委托检测机构检测样品, 科研人员出差调研、样品采集、参加学术会议等, 争取发表25余篇论文、申请9余个专利、服务19余家企业等, 积极推进科研平台的建设和团队建设, 提升科研创新能力和科技成果转化能力, 全力服务乡村产业发展。</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	≤3781万元
			采购材料分项成本	≤1344.5万元
			委托业务费分项成本	≤595万元
			劳务费分项成本	≤1297万元
			差旅费、管理费、设备采购等分项成本	≤544.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	研制农业标准	≥4个
			发表论文数量	≥25篇
			申请发明专利	≥9个
			收集、整理样品数量	≥61450份
			鉴定、保存样品数量	≥200份
			参与团队数量	=9个
绩效指标	产出指标	质量指标	任务目标完成率	=100%
			论文期刊收录数量	≥25篇
			申请发明专利受理率	=100%
			收集、整理样品完成率	=100%
			鉴定保存样品数量完成率	=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	科研任务按照计划完成及时率	=100%
			论文、专利发表及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	牛场科技成果应用推广数量	≥3000头
			鸡场科技成果应用推广数量	≥500000羽
			培训人员数量	≥1050人
			服务企业数量	≥19家
			建立示范场数量	=1个
			支持培养研究生人数	=9人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员、企业满意度	≥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	山东省农业科学院畜牧兽医研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	272.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	272.00	
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》的通知(鲁农科党发【2020】19号),计划使用资金272万元,用于畜牧兽医研究所领军人才1人、学科带头人4人、青年拔尖人才11人、优秀博士生7人、泰山学者青年专家1人、博士后3人等27名专家人才住房补贴、年薪的发放,支持人才开展家畜遗传育种、疫病防控、营养等相关研究,发表论文5篇,申请专利2件,推广应用面积1000亩,培训人员数量50人,服务企业1家。</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	项目总投入	≤272万元
			住房补贴分项成本	≤47.44万元
			年薪差分项成本	≤224.56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培养领军人才数量	=1人
			培养学科带头人数量	=4人
			培养青年拔尖人才数量	=11人
			培养优秀博士生数量	=7人
			培养泰山学者青年专家数量	=1人
			培养博士后数量	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	科研任务完成率	=100%
			引进和培养人才资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	科研任务完成及时率	=100%
			人才经费发放及时率	=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	培训人员数量	≥50人
			服务企业数量	≥1家
			推广应用面积	≥1000亩
			发表论文数量	≥5篇
			申请专利数量	≥2件
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		2022-2023创新人才奖励-畜牧兽医所		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院畜牧兽医研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	24.00	
总体目标	<p>根据院《关于做好2022-2023年度创新人才突出贡献奖励工作的通知》(鲁农科人函[2024]26号)的规定,计划使用资金24万元,对24名在工作中取得省科学技术进步一等奖等7项成果的科研人员发放奖励金,激励科研人员未来工作中取得更优秀的科研成果。</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	项目总投入	≤24万元
			科技成果类奖励分项成本	≤10万元
			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	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	创新人才人数	=24个
绩效指标	产出指标	质量指标	创新人才奖励资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	创新人才奖励发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	获得省科学技术进步一等奖	=1项
			国家自然科学基金青年项目立项	=1个
			发表文章数量	=5篇
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	创新人才满意度	≥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。