

2026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 2026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 2026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7个：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、果树病虫害监测与生态防控创新团队、果品保鲜与加工创新团队、智慧果业与经济信息创新团队。

第二部分

2026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	5,572.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,572.92	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)	2,801.00	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	1,449.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	214.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	9,773.66
		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	324.00
		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	8,373.92	本年支出合计	11,760.66
上级补助收入	142.80		
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	3,243.94	结转下年	
收入总计	11,760.66	支出总计	11,760.66

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	11,760.66	5,572.92	5,572.92			2,801.00			142.80				3,243.94
208			社会保障和就业支出	1,449.00	1,449.00	1,449.00										
	05		行政事业单位养老支出	1,449.00	1,449.00	1,449.00										
		02	事业单位离退休	851.00	851.00	851.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.00	394.00	394.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	204.00	204.00	204.00										
210			卫生健康支出	214.00	214.00	214.00										
	11		行政事业单位医疗	214.00	214.00	214.00										
		02	事业单位医疗	214.00	214.00	214.00										
213			农林水支出	9,773.66	3,585.92	3,585.92			2,801.00			142.80				3,243.94
	01		农业农村	9,773.66	3,585.92	3,585.92			2,801.00			142.80				3,243.94
		04	事业运行	3,343.42	3,343.42	3,343.42										
		99	其他农业农村支出	6,430.24	242.50	242.50			2,801.00			142.80				3,243.94
221			住房保障支出	324.00	324.00	324.00										
	02		住房改革支出	324.00	324.00	324.00										
		01	住房公积金	324.00	324.00	324.00										

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	11,760.66	5,288.00	6,472.66	
208			社会保障和就业支出	1,449.00	1,449.00		
	05		行政事业单位养老支出	1,449.00	1,449.00		
		02	事业单位离退休	851.00	851.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.00	394.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	204.00	204.00		
210			卫生健康支出	214.00	214.00		
	11		行政事业单位医疗	214.00	214.00		
		02	事业单位医疗	214.00	214.00		
213			农林水支出	9,773.66	3,301.00	6,472.66	
	01		农业农村	9,773.66	3,301.00	6,472.66	
		04	事业运行	3,343.42	3,301.00	42.42	
		99	其他农业农村支出	6,430.24		6,430.24	
221			住房保障支出	324.00	324.00		
	02		住房改革支出	324.00	324.00		
		01	住房公积金	324.00	324.00		

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	5,572.92	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	1,449.00	1,449.00		
		八、卫生健康支出	214.00	214.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	3,585.92	3,585.92		
		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
		十七、住房保障支出	324.00	324.00		
		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	5,572.92	本 年 支 出 合 计	5,572.92	5,572.92		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,572.92	支 出 总 计	5,572.92	5,572.92		

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	5,572.92	5,288.00	4,844.00	444.00	284.92
208			社会保障和就业支出	1,449.00	1,449.00	1,448.00	1.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,449.00	1,449.00	1,448.00	1.00	
		02	事业单位离退休	851.00	851.00	850.00	1.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.00	394.00	394.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	204.00	204.00	204.00		
210			卫生健康支出	214.00	214.00	214.00		
	11		行政事业单位医疗	214.00	214.00	214.00		
		02	事业单位医疗	214.00	214.00	214.00		
213			农林水支出	3,585.92	3,301.00	2,858.00	443.00	284.92
	01		农业农村	3,585.92	3,301.00	2,858.00	443.00	284.92
		04	事业运行	3,343.42	3,301.00	2,858.00	443.00	42.42
		99	其他农业农村支出	242.50				242.50
221			住房保障支出	324.00	324.00	324.00		
	02		住房改革支出	324.00	324.00	324.00		
		01	住房公积金	324.00	324.00	324.00		

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				5,288.00	4,844.00	444.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,951.00	3,951.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,046.00	1,046.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	356.00	356.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	690.00	690.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	723.00	723.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	394.00	394.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	204.00	204.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	186.00	186.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.00	28.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	324.00	324.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	444.00		444.00
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	5.00		5.00
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	44.90		44.90
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	12.80		12.80
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	41.70		41.70
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	33.50		33.50
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	67.50		67.50
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

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	1.00		1.00
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	4.80		4.80
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	13.60		13.60
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	35.50		35.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	39.00		39.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	55.00		55.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	58.00		58.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	893.00	893.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	484.00	484.00	
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	43.00	43.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	364.00	364.00	

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

2025年预算数						2026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	
8.00	5.00	1.00		1.00	2.00	8.00		3.20		3.20	4.80

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：2026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：2026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				5,288.00	5,288.00	5,288.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,951.00	3,951.00	3,951.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,046.00	1,046.00	1,046.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	356.00	356.00	356.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	690.00	690.00	690.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	723.00	723.00	723.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	394.00	394.00	394.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	204.00	204.00	204.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	186.00	186.00	186.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.00	28.00	28.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	324.00	324.00	324.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	444.00	444.00	444.00						
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	5.00	5.00	5.00						
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	44.90	44.90	44.90						
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	12.80	12.80	12.80						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	41.70	41.70	41.70						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	33.50	33.50	33.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	67.50	67.50	67.50						

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	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
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	4.80	4.80	4.80						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	13.60	13.60	13.60						
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	35.50	35.50	35.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	39.00	39.00	39.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	55.00	55.00	55.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	58.00	58.00	58.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	893.00	893.00	893.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	484.00	484.00	484.00						
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	43.00	43.00	43.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	364.00	364.00	364.00						

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				
合 计		6,472.66	284.92	284.92				2,943.80		3,243.94
北方落叶果树科研项目	特定目标类	2,053.07								2,053.07
北方落叶果树国家级科研项目	特定目标类	212.17								212.17
北方落叶果树省级科研项目	特定目标类	225.62								225.62
北方落叶果树横向科研项目	特定目标类	77.90								77.90
北方落叶果树成果转化项目	特定目标类	92.62								92.62
北方落叶果树技术服务项目	特定目标类	573.02								573.02
国内高层次人才引进与培养	特定目标类	8.64								8.64
2022-2023创新人才奖励-山东省果树研究所	特定目标类	0.90								0.90
果树所-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						
运转-果树所科研办公区安全能力和办公环境提升	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
院科技创新工程-果树所-科研类-青年培优基金-板栗全基因组选择育种技术体系的构建与应用研究	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
院科技创新工程-果树所-科研类-产业技术创新项目-山东主要水果“四维”增效技术研发与应用	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
院科技创新工程-果树所-科研类-产业技术创新项目-果树全程生态数智化生产管控技术研发与应用	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
院科技创新工程-果树所-科研类-产业技术创新项目-特色果树资源精准鉴定与抗逆功能基因挖掘	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
院科技创新工程-果树所-科研类-青年培优基金-基于人工设计新型纳米抗体-NLR蛋白的抗枣疯病材料创制及应用	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
院科技创新工程-果树所-科研类-青年培优基金-基于多模态时序数据的设施果树病害智能精准识别关键技术研发	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
院科技创新工程-果树所-科研类-青年基金配套-山梨醇介导的MdCDPK32-MdPCaP1信号通路调控苹果对轮纹病抗性的分子机制	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
院科技创新工程-国际合作类-人才引进-以色列现代设施果树绿色智能生产技术引进与创新应用项目配套经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
院科技创新工程-国际合作类-人才引进-草莓土壤生态修复与高效栽培技术研究项目配套经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

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				
院科技创新工程-国际合作类-人才引进-甜樱桃突破性新品种选育与欧洲矮化密植高光效优质丰产技术与示范项目配套经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
院科技创新工程-果树所-国际合作类-合作引导-苹果和猕猴桃抗逆基因挖掘及种质创制	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
院科技创新工程-果树所-国内人才类-盐渍环境枣树根系生长结构研究	特定目标类	7.50	7.50	7.50						
国家级科研项目	特定目标类	358.00					358.00			
省级科研项目	特定目标类	1,223.00					1,223.00			
院所级科研项目	特定目标类	20.00					20.00			
横向科研项目	特定目标类	100.00					100.00			
技术服务、成果转让项目	特定目标类	1,100.00					1,100.00			
国内高层次人才引进与培养，海外高层次人才引进	特定目标类	142.80					142.80			

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	112.38	44.90	44.90			27.73		39.75
213			农林水支出	112.38	44.90	44.90			27.73		39.75
	01		农业农村	112.38	44.90	44.90			27.73		39.75
		04	事业运行	44.90	44.90	44.90					
		99	其他农业农村支出	67.48					27.73		39.75

第三部分

2026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：2026年收入预算11,760.66万元，其中：一般公共预算收入5,572.92万元，事业收入2,801万元，上级补助收入142.8万元，上年结转3,243.94万元。

（二）支出预算：2026年支出预算11,760.66万元，其中：基本支出5,288万元，项目支出6,472.66万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算11,760.66万元，比上年增加119.16万元，其中：

1. 收入预算增加119.16万元，其中一般公共预算收入减少86.9万元，事业收入增加53万元，其他收入减少6万元，上级补助收入增加62.8万元，上年结转增加96.26万元。

2. 支出预算增加119.16万元，其中基本支出增加172万元，项目支出减少52.84万元。

3. 收支预算增加的主要原因，我所的科研能力持续稳步提升，科研任务活动增多，申请及到位的科研项目经费增多，支出相应增多。

二、“三公”经费支出情况

2026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，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少5万元，下降100%，主要原因是2026年无一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)计划。

2. 公务用车购置及运行费3.2万元，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3.2万元，比上年增加2.2万元，增长220%，

主要原因是预计2026年度公务用车保障任务增多，车辆使用强度加大，行驶里程增加，导致车辆运行维护费用相应增长，支出均严格按照公务用车管理规定执行。

3. 公务接待费4.8万元，比上年增加2.8万元，增长140%，主要原因是预计2026年度业务调研、跨部门协作及工作交流频次增加，相应公务接待活动较上年增多。

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。2026年事业运行经费安排444万元，较2025年预算减少1万元，减少0.22%。主要原因是为保障单位正常履职支出，按定员定额标准相应核减日常公用经费。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为39万元，比上年减少16万元，下降29.09%。主要原因是根据单位科研任务需要，本年度测试化验、检测费、版面费等委托业务需求较上一年度有所减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算112.38万元，其中：政府采购货物预算50.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算61.5万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

山东省果树研究所2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目28个，预算资金6472.66万元，其中财政拨款284.92万元。拟对院科技创新工程-果树所-科研类-产业技术创新项目-山东主要水果“四维”增效技术研发与应用等12个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金242.5万元，其中财政拨款242.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化院科技创新工程-果树所-科研类-产业技术创新项目-山东主要水果“四维”增效技术研发与应用、院科技创新工程-果树所-科研类-青年培优基金-板栗全基因组选择育种技术体系的构建与应用研究等项目2026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		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:	2053.07	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2053.07	
总体目标	<p>根据件关于印发《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2053.069149万元,开展培育新品种数量20个以上、推广农业技术数量2个以上、发表论文10余篇等工作,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1000余亩、培训人员80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	≤2053.069149万元
			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	≥20个
			推广农业技术数量	≥2个
			发表论文数量	≥10篇
			申请专利数量	≥4个
			收集、整理样品数量	≥50个
			鉴定、保存种子资源数量	≥25个
			发布农业标准数量	≥3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	≥90%
			授权发明专利个数	≥1个
			样品、资源保存完整率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	单位科研任务完成及时率	≥90%
			农业标准发布时限	2026年12月15日前
			文章发表、专利申请时限	2026年12月15日前

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	推广应用面积	≥1330亩
			培训人员数量	≥820个
			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	培训人员满意度	≥90%
			服务员企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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:		212.17
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		212.17
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10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200余亩、培训人员100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	≤212.172867万元
			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	≥10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	≥90%
			授权发明专利	≥1个
			样品、资源保存完整率	≥90%
			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	≥90%
			农业标准发布时限	2026年12月15日前
			文章发表、专利申请时限	2026年12月15日前

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	推广应用面积	≥273亩
			培训人员数量	≥140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%

政策和项目预算绩效目标表

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:		225.62
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		225.62
总体目标	根据件关于印发《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225.621946万元,开展培育新品种数量20个以上、推广农业技术数量2个以上、发表论文10余篇等工作,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100余亩、培训人员80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。			
	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	≤ 225.621946 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	≥ 20 个
			推广农业技术数量	≥ 2 个
			发表论文数量	≥ 10 篇
			申请专利数量	≥ 4 个
			收集、整理样品数量	≥ 30 个
			鉴定、保存种子资源数量	≥ 25 个
			发布农业标准数量	≥ 3 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	$\geq 90\%$
			授权发明专利个数	≥ 1 个
			样品、资源保存完整率	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	单位科研任务完成及时率	$\geq 90\%$
			农业标准发布时限	2026年12月15日前
			文章发表、专利申请时限	2026年12月15日前

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	推广应用面积	≥ 130 亩
			培训人员数量	≥ 82 个
			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	培训人员满意度	$\geq 90\%$
			服务员企业满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

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:		77.90
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		77.90
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77.897097万元,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500余亩、培训人员20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	≤77.897097万元
			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	2026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	2026年12月15日前

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	农药推广应用面积	≥559亩
			培训农业相关人员数量	≥23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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	92.62	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	92.62	
总体目标	<p>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,计划使用资金92.623857万元,开展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。</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	≤92.623857万元
			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	≤59.623857万元
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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	573.02	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	573.02	
总体目标	<p>根据国家技术服务项目具体实施资料以及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573.018746万,开展出具实验报告数量26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家以上等工作,解决作物病虫害防控、果蔬药效试验探索、杂草防控技术研究与示范推广等问题,达到社会效益知名度增加、服务企业满意度90%以上等目标。</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	≤ 573.018746 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	≥ 26 个
			试验基地租赁土地亩数	≥ 200 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	$\geq 90\%$
			试验基地满足实验需要率	=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	≥ 200 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	$\geq 90\%$

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	山东省果树研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		8.64
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		8.64
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20篇以上、鉴定保存种子资源数65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	≤8.636477万元
			岗位激励金分项成本	≤8.636477万元
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	≥6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	≥20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	≥65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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	0.90	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.90	
总体目标	<p>根据《创新人才突出奖励的相关政策》要求,2026年计划使用0.903122万元,对创新人才,发放激励金,达到减轻人才的经济压力,提升其工作效率和质量的的目标。集聚高层次人才,满足引进人才的基本工作、生活需求,确保安心科研,发表论文1篇,完成人才经费发放0.903122万元。完成2025年上级补助收入项目科研与推广任务。</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	≤0.903122万元
			重大科研进展分项成本	≤0.903122万元
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	≥1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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		果树所-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	<p>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。</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	≤2.42万元
			离退休干部党组织书记工作 补助项成本	≤0.82万元
			离退休干部党组织工作经费 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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		运转-果树所科研办公区安全能力和办公环境提升		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省果树研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目实施后,所办公区安全能力和办公条件将得到较大提升。			
	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	≤40万元
			人员保障成本	≤10万元
			专用材料费分项成本	≤20万元
			维修维护费分项成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	翻新电动车棚	≥1处
			加装电动车充电装置	≥12个
			维修改造园区路灯	≥10处
			加装太阳能照明系统	≥10套
			维修改造走廊照明系统	≥30处
			防水防潮改造	≥10处
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用率	≥95%
			设备安装合格率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全能力和办公条件提升程度	较大提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员使用满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-果树所-科研类-青年培优基金-板栗全基因组选择育种技术		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省果树研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《关于组织申报山东省农科院农业科技创新工程2026年科研项目的通知》等相关规定, 计划使用资金10万元, 开展板栗全基因组选择育种技术体系的构建与应用研究, 鉴定与板栗矮化、早实、丰产等优异性状相关的SNP分子标记1套, 开发特异性引物, 对其进行早期筛选与鉴定, 快速高效识别特异优良种质, 建立良种培育基地, 提升板栗种植经济效益。</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	≤10万元
			设备费与业务费分项成本	≤9万元
			劳务费分项成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥1篇
			构建板栗全基因组物理图谱	≥1套
			开展示范会、观摩会、培训会	≥1次
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	≥100%
			组织示范会、观摩会、培训会次数	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	科研任务完成及时率	≥100%
			论文发表及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	成果核心示范面积	≥3亩
			培训农民人次	≥30人次
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		院科技创新工程-果树所-科研类-产业技术创新项目-山东主要水果“四维”		
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:		50.00
		其中:财政拨款		50.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据《关于组织申报山东省农科院农业科技创新工程2026年科研项目的通知》(鲁农科技函〔2025〕41号)等相关规定,2026年计划使用资金50万元,用于苹果、桃、樱桃和葡萄等山东省主要果品的绿色低碳和智能增效技术研究,购置专用材料等保障4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,发表第一产权、第一标注论文1篇,提出主要水果提质增效技术体系1套,建立示范园100亩,培训人员70人等,积极推进我单位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	项目总成本	≤50万元
			业务费	≤39万元
			劳务费	≤11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥1篇
			申请发明专利	≥1项
			提出主要水果提质增效技术体系	≥1项
			集成应用智能仓储保鲜新技术或新产品	≥1个
			建立示范园	≥100亩
			示范推广	≥1000亩
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	≥100%
			获得发明专利完成率	≥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、专利发表及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	培训人员	70人
			支持本单位基础科学研究工作和创新能力提升	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		院科技创新工程-果树所-科研类-产业技术创新项目-果树全程生态数智化生		
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:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据我院关于聚焦国家战略部署和农业强省建设需求, 按照有组织科研意见部署要求, 本项目围绕智慧农业攻关领域, 计划使用资金50万元, 开展果树全程生态数智化生产管控技术研发与应用, 拟争取省级以上重大项目1项; 打造核心应用场景1处, 技术累计推广示范面积1千亩; 发表文章2-3篇; 获得国家发明专利1-2项。通过系统化的技术集成与创新, 最终建立可复制推广的设施果树全程生态数智化生产管控技术体系, 为设施果树产业高质量发展提供全方位支撑。</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	≤50万元
			仪器费	≤3万元
			业务费	≤42万元
			劳务费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外出调研次数	≥3次
			申请专利数量	≥1个
			争取省级以上重大项目数量	≥1个
			打造核心应用场景数量	≥1处
			发表文章数量	≥2篇
绩效指标	产出指标	质量指标	论文录用率	=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	技术累计推广示范面积	≥1000亩
			培训农业相关人员数量	≥30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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-果树所-科研类-产业技术创新项目-特色果树资源精准鉴定		
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:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《山东省农业科学院关于优化完善2026年创新工程重大科技攻关项目的通知》等相关规定,研究所工作职能以及年度工作计划,2026年计划使用资金50万元,用于优异种质资源收集保存与精准鉴定、抗逆基因挖掘与功能鉴定、遗传转化体系构建和抗逆突破性种质创制研究,购置专用材料等保障团队科研工作,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,新收集保存优异种质30余份,鉴定评价种质80余份,培育新种质1个以上;挖掘抗逆功能基因2个以上;培养硕士研究生1人以上;第一产权、第一标注的知识产权数量2个;获得国家发明专利或地方标准1项;积极推进所科研创新能力和团队建设。</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	≤50万元
			采购材料分项成本	≤20万元
			委托业务费及劳务费分项成本	≤15万元
			差旅费、管理费等分项成本	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	收集保存种质	≥30份
			鉴定评价种质	≥80份
			培育新种质	≥2份
			挖掘抗逆功能基因	≥3个
			第一产权、第一标注知识产权数量	≥2个
			获国家发明专利或地方标准	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	科研任务达标率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	科研任务完成及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支持培养研究生人数	≥1人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农户、企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-果树所-科研类-青年培优基金-基于人工设计新型纳米抗体-		
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据我院关于聚焦国家战略部署和农业强省建设需求,按照有组织科研意见部署要求,本项目围绕生物育种攻关领域,计划使用资金10万元,开展基于人工设计新型纳米抗体-NLR蛋白的抗枣疯病材料创制及应用;发表文章1篇;申请国家发明专利1项;培养硕士研究生1人。通过系统化的技术集成与创新,从分子水平上深入理解纳米抗体-NLR蛋白抗病的分子机制,为探讨该类策略的病害防治方法奠定基础。</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	≤10万元
			仪器采购分项成本	≤3万元
			科研业务费分项成本	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置仪器设备数量	≥2台
			申请专利数量	≥1个
			发表文章数量	≥1篇
绩效指标	产出指标	质量指标	购置仪器设备验收合格率	=100%
			论文录用率	=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	培养研究生数量	≥1人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	枣疯病防控水平	有效提升
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-果树所-科研类-青年培优基金-基于多模态时序数据的设施		
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《关于组织申报山东省农业科学院农业科技创新工程2026年科研项目的通知》等相关规定,结合研究所工作职能以及年度工作部署,2026年计划使用资金10万元,开展多源时序数据采集与分析工作,包括租用数据采集终端、模型算法研发所需计算资源与基础软件授权、科研人员赴地开展病害样本采集、环境数据调研及参加智慧农业领域学术会议,解决实际复杂设施环境下病害早期精准识别与模型可信度低的难题。力争年度内发表论文1篇、申请专利1项、登记软件著作权1余项,并成功构建一套可解释性的轻量化病害识别原型系统,构建高效可靠的农业病害智能识别平台,加速科技成果在乡村产业中的转化应用,助力农业现代化发展。</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	≤10万元
			采购材料分项成本	≤4.5万元
			委托业务费及劳务费分项成本	≤2.5万元
			差旅费、管理费、设备采购等分项成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥1篇
			申请发明专利数量	≥1项
			登记软件著作权数量	≥1项
			建成多源图像数据库数量	≥1套
			开发多源融合病害识别模型数量	≥1套
			识别各病害的准确率	≥90%
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	≥100%
			购置专用材料、设备合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成科研任务及时率	≥100%
			发表论文、专利及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低农药使用量	≥20%
			提升优质果率	≥10%

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	服务对象满意度	≥90%
------	-------	---------------	---------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-果树所-科研类-青年基金配套-山梨醇介导的MdCDPK32-		
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:		5.00
		其中: 财政拨款		5.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据《山东省农业科学院关于2026年度农业科技创新工程项目》等相关规定, 研究所工作职能以及年度工作计划, 2026年计划使用资金5万元, 用于品种评价, 遗传转化、基因功能解析等研究, 购置专用材料等保障相关科研工作, 委托检测机构检测样品等, 科研人员出差调研、样品采集、参加学术会议等, 争取申请专利1项、申报植物新品种权1项等, 明确MdCDPK32和MdPCaP1调控苹果对轮纹病抗性的生物学功能, 为培育苹果优质抗病新品种、研发苹果绿色栽培技术提供优良的种质资源及新的实践方法。</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	≤5万元
			采购材料及差旅费分项成本	≤3万元
			委托业务费及劳务费分项成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	申请植物新品种权数量	≥1项
			申请发明专利数量	≥1项
			挖掘关键基因	≥1个
			参加学术会议	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	任务目标完成率	≥100%
			申请植物新品种权完成率	≥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%
			专用材料保障及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	培养研究生数量	≥1人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	轮纹病防控水平	有效提升
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		院科技创新工程-国际合作类-人才引进-以色列现代设施果树绿色智能生产技		
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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据我院关于聚焦国家战略部署和农业强省建设需求, 按照有组织科研意见部署要求, 计划使用资金10万元, 开展中以设施果树绿色智慧农业技术集成创新与本土化应用, 发表文章1-2篇; 开展调研2-3次。通过技术集成与创新, 建立可复制的设施果树绿色智能管控技术体系, 为设施果树产业高质量发展提供支持。</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	≤10万元
			业务费	≤9万元
			劳务费	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	外出调研次数	≥2次
			发表文章数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	论文录用率	=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	节本增效	农药减量, 水肥高效利用
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-国际合作类-人才引进-草莓土壤生态修复与高效栽培技术研		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省果树研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为保障国际合作项目顺利实施,计划使用资金10.0万元,开展草莓土壤生态修复与高效栽培技术研究集成等工作,在全省范围内调查草莓土壤污染情况,筛选具有土壤修复功能的微生物或植物1~2个,发表论文1~2篇,制定草莓土壤生态修复或高效栽培方面技术规程1~2项,培训草莓从业人员不少于100人次。</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	≤10万元
			专家咨询及劳务费	≤2.5万元
			业务费	≤7.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	筛选功能微生物或植物	≥1个
			制定技术规程	≥1个
			培训从业人员	≥100人次
			发表论文数量	≥1篇
			参加学术会议	≥1次
			调研草莓基地数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	任务完成率	≥100%
			科研经费使用符合要求	符合要求
			草莓果品绿色食品认证	≥1个
绩效指标	产出指标	时效指标	科研任务完成及时率	≥100%
			经费支出及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	科研经费利用率	≥100%
			农残检测合格率	≥100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-国际合作类-人才引进-甜樱桃突破性新品种选育与欧洲矮化		
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:		10.00
		其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>计划使用资金10万元,开展欧洲优异樱桃资源引进、樱桃资源生物学性状评价、抗性基因鉴定、杂交育种和矮化密植高光效丰产技术研究,引进欧洲优异樱桃资源5份,获得樱桃新优系2个,获得决定品质的重要农艺性状关键基因1个,研制与新品种配套的高效轻简化栽培技术规程1套,发表论文1篇,申请专利1项。解决优异育种资源缺乏、抗性育种目标基因不明确、现有种植模式标准化程度低等问题。达到拓宽樱桃育种遗传背景、提高育种效率、丰富新品种结构、降低生产成本、提高果实质量的目标。</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	≤10万元
			业务费	≤7.5万元
			专家咨询及劳务费	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	引进资源数量	≥5
			获得樱桃新优系数数量	≥2
			决定品质的重要农艺性状关键基因数量	≥1
			研制与新品种配套的高效轻简化栽培技术规程数量	≥1
			发表论文数量	≥1
			申请专利数量	≥1
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	≥100%
			购置专用材料、设备合格率	≥100%
			申请发明专利完成率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	科研任务完成及时率	≥100%
			经费支出及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	科研经费利用率	≥100%
			降低劳动力成本	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	科研人员满意度	≥90%
------	-------	---------------	---------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-果树所-国际合作类-合作引导-苹果和猕猴桃抗逆基因挖掘		
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据国家级科研项目立项依据各级政策文件以及山东省果树研究所科学研究的实际需求等,计划使用资金20万元,与新西兰生物经济科学研究院建立长期、稳定的合作关系,联合攻关苹果、猕猴桃抗逆种质资源精准鉴定和基因资源挖掘与创新利用等关键技术,预期鉴定筛选优异抗逆果树种质1份,解析苹果和猕猴桃抗逆性状形成的关键调控网络1个,建立果树种质资源高效再生体系1套。实现人员互访2人次以上,组织国际学术交流活动1次以上,联合发表高水平论文或申请国家专利1项,联合申报各级各类引才引智项目或国际合作项目或共建国际合作平台1项以上,培养具备国际视野的青年科研人才1~2名。项目技术成果预期达到国际先进水平,推动苹果和猕猴桃品种选育由传统经验选育向精准分子设计育种转型,显著提升我国果树抗逆分子育种领域的原始创新能力和国际竞争力。</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	≤20万
			测试化验加工及计算分析、材料费、出版费、劳务费等分项成本	≤11万
			差旅费、国际合作与交流费成本	≤9万
绩效指标	产出指标	数量指标	鉴定筛选优异抗逆果树种质数量	≥1份
			解析苹果和猕猴桃抗逆性状形成的关键调控网络数量	≥1个
			建立果树种质资源高效再生技术体系数量	≥1套
			实现人员互访人次	≥1
			组织国际学术交流活动数量	≥1次
			联合发表高水平论文或申请国家专利数量	≥1项
			联合申报各级各类引才引智项目或国际合作项目或共建国际合作平台数量	≥1
绩效指标	产出指标	质量指标	任务完成率	≥100%
			科研经费使用	符合要求
			培养具备国际视野的青年科研人才	≥1名
绩效指标	产出指标	时效指标	科研任务完成及时率	≥100%
			科研经费执行及时率	≥100%

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	科研经费利用率	≥100%
			果树种质资源再生效率	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-果树所-国内人才类-盐渍环境枣树根系生长结构研究		
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:	7.50	
		其中:财政拨款	7.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据泰山学者工程项目工作任务要求等,计划使用资金7.5万元,开展田间试验和盆栽试验,探究盐渍条件下枣树的根系生长结构,结合土壤理化性质,分析盐渍土上枣根系结构与土壤的关系,发表论文1篇,申请专利1个,培训人员20人次。</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	≤ 7.5 万元
			专家咨询及劳务费	≤ 1.5 万元
			办公费	≤ 2 万元
			委托业务费	≤ 4 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥ 1 篇
			举办培训会场次	≥ 1 场
			保障团队数量	=1个
			申请专利	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目评审通过率	$\geq 100\%$
			科研项目验收合格率	$\geq 100\%$
			培训人员考核达标率/培训人员出勤率	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	结题项目验收时间	2026年11月30日前
			当年科研任务完成及时率	$\geq 100\%$
			培训会举办时间	2026年11月30日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	培训农业相关人员人数	≥ 20 人
			支持枣农枣园管理水平	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		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:		358.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		358.00
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358万元, 开展发表论文数量16篇以上、收集整理样品数量30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550余亩、培训人员850余人以及培训企业数17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	≤358万元
			设备采购费、差旅费、会议费、劳务费等分项成本	≤350万
			管理费、绩效等分项成本	≤8万
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	≥16篇
			申请专利数量	≥1个
			收集、整理样品数量	≥30个
			研制农业标准数量	≥1个
			鉴定、保存种子资源数量	≥40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	≥90%
			授权发明专利	≥1个
			样品、资源保存完整率	≥90%
			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	≥90%
			农业标准发布时限	2026年12月15日前
			文章发表、专利申请时限	2026年12月15日前

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	推广应用面积	≥550亩
			培训人员数量	≥850个
			服务企业数量	≥17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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		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:		1223.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		1223.00
总体目标	<p>根据件关于印发《山东省重点研发计划(农业良种工程)、关于下达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1223万元,开展培育新品种数量6个以上、推广农业技术数量2个以上、发表论文30余篇等工作,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900余亩、培训人员1400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	≤1223万元
			设备采购费、差旅费、会议费、劳务费等分项成本	≤1163万元
			管理费、绩效等分项成本	≤60万元/人天
绩效指标	产出指标	数量指标	培育新品种数量	≥6个
			推广农业技术数量	≥2个
			发表论文数量	≥34篇
			申请专利数量	≥18个
			收集、整理样品数量	≥320个
			鉴定、保存种子资源数量	≥520个
			发布农业标准数量	≥9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	≥90%
			授权发明专利个数	≥1个
			样品、资源保存完整率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	单位科研任务完成及时率	≥90%
			农业标准发布时限	2026年12月15日前
			文章发表、专利申请时限	2026年12月15日前

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	推广应用面积	≥900亩
			培训人员数量	≥1400个
			服务企业数量	≥39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%
			服务员企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		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:		20.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		20.00
<p>总体目标</p> <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20万元, 开展发表论文数量2篇以上、收集整理样品数量20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200余亩、培训人员200余人以及培训企业数5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	经费总投入	≤20万元
			设备采购费、差旅费、会议费、劳务费等分项成本	≤19万
			管理费、绩效等分项成本	≤1万
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	≥2个
			收集、整理样品数量	≥20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	≥1篇
			单位科研任务完成率	≥90%
			授权发明专利个数	≥1个
			样品、资源保存完整率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	单位科研任务完成及时率	≥90%
			农业标准发布时限	2026年12月15日前
			文章发表、专利申请时限	2026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	≥200亩
			培训人员数量	≥200个
			服务企业数量	≥5个

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	培训人员满意度	≥90%
			服务员企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		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1篇、收集横向研究课题数量20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100余亩、培训人员200余人以及培训企业数4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
			设备采购费、差旅费、会议费、劳务费等分项成本	≤95万元
			管理费、绩效等分项成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥1篇
			收集、整理样品数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目评审通过率	=100%
			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	2026年11月30之前
			单位科研任务完成及时率	=100%
			发表论文时间	2026年12月15日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	农药推广应用面积	≥100亩
			培训农业相关人员数量	≥200个
			服务企业数量	≥4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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		技术服务、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:		1100.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		1100.00
总体目标	根据国家技术服务项目具体实施资料和山东省果树研究所成果转化项目的实际需求等, 计划使用资金1100万, 开展出具实验报告数量100个以上、报告出具时间2个月以内、试验基地租赁土地亩数300亩以上和服务企业数量100家以上等工作, 解决作物病虫害防控、果蔬药效试验探索、杂草防控技术研究与示范推广等问题, 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	≤1100万元
			设备采购费、差旅费、会议费、劳务费等分项成本	≤1045万元
			管理费、绩效等分项成本	≤55万元
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	≥100个
			技术合同认定登记证明数量	≥100个
			试验基地租赁土地亩数	≥300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要率	=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
			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	开展药效试验收入	≥400万
			成果转化收入	≥50万
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%

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，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	山东省果树研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	142.80	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	142.80	
总体目标	根据山东省农业科学院诚聘海内外高层次人才要求，2026年计划使用142.8万元，对引进的6名优秀博士、以及9位3237工程的团队带头人，发放住房补贴以及岗位激励金，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	≤142.8万元
			岗位激励金分项成本	≤95.1万元
			优博毕业生、333工程住房补贴分项成本	≤2.4万元
			中期考核分项成本	≤32.5万元
			期末考核分项成本	≤12.8万元
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	≥9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	≥6个
			发表论文数量	≥15篇
			授权发明专利数量	≥3个
			收集、整理样品数量	≥140个
			鉴定、保存种子资源数量	≥350个

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	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。