

2026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 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

### 2026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	4,297.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,297.14	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)	3,495.90	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	797.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	237.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	14,424.88
		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	257.00
		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	7,793.04	本年支出合计	15,715.88
上级补助收入	348.33		
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	7,574.51	结转下年	
收入总计	15,715.88	支出总计	15,715.88

## 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	15,715.88	4,297.14	4,297.14			3,495.90			348.33				7,574.51
208			社会保障和就业支出	797.00	797.00	797.00										
	05		行政事业单位养老支出	797.00	797.00	797.00										
		02	事业单位离退休	360.00	360.00	360.00										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	291.00	291.00	291.00										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	146.00	146.00	146.00										
210			卫生健康支出	237.00	237.00	237.00										
	11		行政事业单位医疗	237.00	237.00	237.00										
		02	事业单位医疗	237.00	237.00	237.00										
213			农林水支出	14,424.88	3,006.14	3,006.14			3,495.90			348.33				7,574.51
	01		农业农村	14,424.88	3,006.14	3,006.14			3,495.90			348.33				7,574.51
		04	事业运行	2,386.64	2,386.64	2,386.64										
		09	农产品质量安全	91.00	91.00	91.00										
		99	其他农业农村支出	11,947.24	528.50	528.50			3,495.90			348.33				7,574.51
221			住房保障支出	257.00	257.00	257.00										
	02		住房改革支出	257.00	257.00	257.00										



## 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	15,715.88	3,677.00	12,038.88	
208			社会保障和就业支出	797.00	797.00		
	05		行政事业单位养老支出	797.00	797.00		
		02	事业单位离退休	360.00	360.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.00	291.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	146.00	146.00		
210			卫生健康支出	237.00	237.00		
	11		行政事业单位医疗	237.00	237.00		
		02	事业单位医疗	237.00	237.00		
213			农林水支出	14,424.88	2,386.00	12,038.88	
	01		农业农村	14,424.88	2,386.00	12,038.88	
		04	事业运行	2,386.64	2,386.00	0.64	
		09	农产品质量安全	91.00		91.00	
		99	其他农业农村支出	11,947.24		11,947.24	
221			住房保障支出	257.00	257.00		
	02		住房改革支出	257.00	257.00		
		01	住房公积金	257.00	257.00		

## 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	4,297.14	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	797.00	797.00		
		八、卫生健康支出	237.00	237.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	3,006.14	3,006.14		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东省农业科学院畜牧兽医研究所

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
		十七、住房保障支出	257.00	257.00		
		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	4,297.14	本 年 支 出 合 计	4,297.14	4,297.14		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,297.14	支 出 总 计	4,297.14	4,297.14		

## 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	4,297.14	3,677.00	3,426.00	251.00	620.14
208			社会保障和就业支出	797.00	797.00	773.00	24.00	
	05		行政事业单位养老支出	797.00	797.00	773.00	24.00	
		02	事业单位离退休	360.00	360.00	336.00	24.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.00	291.00	291.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	146.00	146.00	146.00		
210			卫生健康支出	237.00	237.00	237.00		
	11		行政事业单位医疗	237.00	237.00	237.00		
		02	事业单位医疗	237.00	237.00	237.00		
213			农林水支出	3,006.14	2,386.00	2,159.00	227.00	620.14
	01		农业农村	3,006.14	2,386.00	2,159.00	227.00	620.14
		04	事业运行	2,386.64	2,386.00	2,159.00	227.00	0.64
		09	农产品质量安全	91.00				91.00
		99	其他农业农村支出	528.50				528.50
221			住房保障支出	257.00	257.00	257.00		
	02		住房改革支出	257.00	257.00	257.00		
		01	住房公积金	257.00	257.00	257.00		

## 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				3,677.00	3,426.00	251.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,072.00	3,072.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	763.00	763.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	325.00	325.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	502.00	502.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	551.00	551.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	291.00	291.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	146.00	146.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	148.00	148.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	89.00	89.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	257.00	257.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	251.00		251.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.65		18.65
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	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
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	10.00		10.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

## 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
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	354.00	354.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.00	20.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	170.00	170.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.00	17.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	39.00	39.00	
303	09	奖金	509	01	社会福利和救助	108.00	108.00	

### 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

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	
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：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：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				3,677.00	3,677.00	3,677.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,072.00	3,072.00	3,072.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	763.00	763.00	763.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	325.00	325.00	325.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	502.00	502.00	502.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	551.00	551.00	551.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	291.00	291.00	291.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	146.00	146.00	146.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	148.00	148.00	148.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	89.00	89.00	89.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	257.00	257.00	257.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	251.00	251.00	251.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.65	18.65	18.65						
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	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
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	10.00	10.00	10.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						

## 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				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	354.00	354.00	354.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.00	20.00	20.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	170.00	170.00	170.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.00	17.00	17.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	39.00	39.00	39.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	108.00	108.00	108.00						

## 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				
合 计		12,038.88	620.14	620.14				3,844.23		7,574.51
2025年度畜牧兽医科研项目	特定目标类	7,574.51								7,574.51
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和病原微生物项目	特定目标类	91.00	91.00	91.00						
院科技创新工程-科研类-青年培优基金-环状RNAcirc-SLTM 在牛骨骼肌发育中的作用及机制研究	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
院科技创新工程-科研类-青年培优基金-非洲猪瘟病毒基因MGF360-11L/12L拮抗cGAS-STING-IFN-I信号通路的分子机制	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
院科技创新工程-科研类-青年培优基金-基于时间序列代谢组学研制奶牛临床乳房炎性状态遗传评估新方法	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
院科技创新工程-科研类-面上基金配套-m6A调控编码小肽的lncRNA在牛成肌细胞发育的作用机制研究	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
院科技创新工程-国内人才类-家畜优质种质资源评估关键技术与产业化示范	特定目标类	192.50	192.50	192.50						
院科技创新工程-国际合作类-人才引进-人工智能生成噬菌体	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
院科技创新工程-科研类-科技奖励后补助项目-牛三种重要传染病防控关键技术研发与示范应用	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-细菌互作共进化模型与关键技术	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
院科技创新工程-科研类-省基自筹项目-UBE3A在热应激诱导肉牛肝细胞脂肪变性中的作用机制研究	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
院科技创新工程-科研类-关键技术研发项目-基于合成生物学和AI赋能的新型疫苗创制及生物安全防护体系构建	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
院科技创新工程-国际合作类-合作引导-中英猪盖塔病毒遗传演化、传播机制及防控技术研究	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
院科技创新工程-科研类-面上基金配套-GSDME基因调节短毛荷斯坦牛热适应的作用机制研究	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
院科技创新工程-科研类-青年培优基金-5-ALA调控I型IFN信号通路及细胞自噬抑制PRRSV复制的机制	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
院科技创新工程-科研类-关键技术研发项目-穿膜肽基因编辑递送工具研发及耐热抗病奶牛新种质创制	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
院科技创新工程-国际合作类-交流培训-噬菌体科技产业大会	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
生物育种与绿色高效饲养及抗病毒防控	特定目标类	3,495.90						3,495.90		



## 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	279.68	20.85	20.85			87.00		171.83
213			农林水支出	279.68	20.85	20.85			87.00		171.83
	01		农业农村	279.68	20.85	20.85			87.00		171.83
		04	事业运行	20.85	20.85	20.85					
		99	其他农业农村支出	258.83					87.00		171.83

## 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15,715.88万元，其中：一般公共预算收入4,297.14万元，事业收入3,495.9万元，上级补助收入348.33万元，上年结转7,574.51万元。

（二）支出预算：2026年支出预算15,715.88万元，其中：基本支出3,677万元，项目支出12,038.88万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算15,715.88万元，比上年减少349.08万元，其中：

1. 收入预算减少349.08万元，其中一般公共预算收入增加163.1万元，事业收入减少273.1万元，其他收入减少12万元，上级补助收入增加52.33万元，上年结转减少279.41万元。

2. 支出预算减少349.08万元，其中基本支出增加104万元，项目支出减少453.08万元。

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

2026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。2026年事业运行经费安排251万元，比上年减少1万元，下降0.4%。主要原因是退休人数减少，日常公用经费支出相应减少。

### 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81.48万元，比上年减少83.97万元，下降50.75%。主要原因是根据项目任务安排，本年测试化验费、版面费等业务需求减少，预算相应减少。

### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算279.68万元，其中：政府采购货物预算117.83万元，政府采购工程预算60万元，政府采购服务预算101.85万元。

### 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本单位用于机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆。

单位价值100万元以上的设备6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

山东省农业科学院畜牧兽医研究所2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目20个，预算资金12038.88万元，其中财政拨款620.14万

元。拟对院科技创新工程-科研类-青年培优基金-环状RNAcirc-SLTM 在牛骨骼肌发育中的作用及机制研究等15个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金528.50万元，其中财政拨款528.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化院科技创新工程-科研类-青年培优基金-环状RNAcirc-SLTM 在牛骨骼肌发育中的作用及机制研究等项目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		山东省主要规模化奶牛场原料奶质量监测和病原微生物项目		
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:	91.00	
		其中:财政拨款	91.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成原料奶质量监测10000批次和病原微生物监测350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	≤91万
			业务费	≤73.6万
			劳务费	≤2.4万
			间接经费	≤15万
绩效指标	产出指标	数量指标	原料奶质量监测批次	≥10000批次
			原料奶病原微生物监测批次	≥350批次
绩效指标	产出指标	质量指标	按照行业标准要求完成检测任务	符合标准要求
绩效指标	产出指标	时效指标	2026年11月底前完成所有检测任务	完成
			2026年12月底前完成分析报告	完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高牧场收益	≥50kg/头/年
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-科研类-青年培优基金-环状RNAcirc-SLTM 在牛骨骼肌发育			
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:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	计划使用资金10万元,用于探究circSLTM对牛骨骼肌细胞增殖分化等生物过程的影响,拟收集牛组织血液等样品100份,申请专利1项,为肉牛育种提供理论依据。			
	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	≤10万元
			业务费	≤9.5万元
			劳务费	≤0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	收集牛组织,血液等样品	≥100份
			申请专利	1项
绩效指标	产出指标	质量指标	任务完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行期限	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养研究生	1名

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-科研类-青年培优基金-非洲猪瘟病毒基因MGF360-11L/12L拮		
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据山东省农业科学院2026年度农业科技创新工程的有关通知等相关规定,计划使用资金10万元,开展非洲猪瘟病毒关键基因致病机理研究,收集组织、血液等样品200份,检测疑似病料200份,申请发明专利1项,通过项目实施阐明非洲猪瘟病毒部分致病机理。			
	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	≤8万元
			劳务费	≤1万元
			间接费用	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	收集组织、血液等样品	=200份
			检测疑似病料	=200份
绩效指标	产出指标	质量指标	申请发明专利	=1
绩效指标	产出指标	时效指标	专用材料到位及时率	=90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训人员	≥10人次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	阐明作用机理	≥1个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	制定疫病防控预警监测能力方案	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用户服务满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-科研类-青年培优基金-基于时间序列代谢组学研制奶牛临床		
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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	计划使用资金10万元, 基于时间序列代谢组学研制奶牛临床乳房炎性状动态遗传评估新方法, 申请或授权发明专利1项。			
	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	总成本	≤10万元
			业务费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	申请发明专利(个)	≥1个
			收集牛组织等组织样品并测序	≥300份
绩效指标	产出指标	质量指标	任务完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行期限	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养研究生	1名

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-科研类-面上基金配套-m6A调控编码小肽的lncRNA在牛成肌		
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	计划使用资金10万元,用于探究m6A修饰lncRNA编码小肽调控牛细胞增殖,分化和凋亡的分子机制。拟申请专利1项,收集组织、血液等样品100余份。			
	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	申请专利	1项
			收集组织、血液等样品	≥100份
绩效指标	产出指标	质量指标	任务完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行期限	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养研究生	1人

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-国内人才类-家畜优质种质资源评估关键技术与产业化示范		
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:	192.50	
		其中:财政拨款	192.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	计划使用资金192.50万元,完成家畜优质种质资源评估关键技术与产业化示范工作,发表论文3篇,申请或授权发明专利1项,培训人员200人,服务养殖场2-3家。			
	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	≤192.50万元
			业务费	≤135万元
			劳务费	≤35.00万元
			间接经费	≤22.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	3篇
			收集整理样品数	30个
			申请或授权发明专利	≥1
绩效指标	产出指标	质量指标	任务完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行期限	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训人员	200人
			服务养殖场	2-3家
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-人工智能生成噬菌体		
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	利用人工智能技术,合成能够高效裂解病原菌的噬菌体2个以上,投稿科研论文1篇,提高噬菌体裂解率10%以上,缩短噬菌体裂解时间10%以上,降低噬菌体发酵成本10%以上,减少抗生素使用2%以上,服务2家以上企业,服务对象满意度达到85%以上。			
	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
			业务费	≤7万
			国际交流费	≤3万
绩效指标	产出指标	数量指标	人工合成噬菌体	≥2个
			投稿科研论文	1篇
绩效指标	产出指标	质量指标	提高噬菌体裂解率	≥10%
绩效指标	产出指标	时效指标	缩短噬菌体裂解时间	≥10%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	噬菌体发酵成本降低	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少抗生素使用	≥2%
			服务企业	2家
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	≥85%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-科研类-科技奖励后补助项目-牛三种重要传染病防控关键技		
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	计划使用资金10万元,用于牛三种重要传染病预警、诊断方法研制、技术推广应用。计划发表文章2篇,申请专利1项,服务牛场3家,为牧场降本增效。			
	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
			间接经费	≤1万
			业务费	≤7万
			劳务费	≤2万
绩效指标	产出指标	数量指标	发表文章	2篇
			申请专利	1项
			服务牛场	≥3家
绩效指标	产出指标	质量指标	任务完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务牧场降本增效	50万元以上

### 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-细菌互作共进化模型与关键技术		
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	研究细菌与噬菌体之间的相互作用规律,建立细菌与噬菌体的互作共进化模型1个,投稿研究论文1篇。得用相互作用模型,提高噬菌体对病原菌的裂解效率10%以上,降低噬菌体裂解时间10%以上,降低噬菌体生产成本5%以上,服务2家以上的养殖企业,减少抗生素使用5%以上,满意度达到85%以上。			
	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	项目经费支出	≤10万元
			业务费	≤7万元
			因公出国经费	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建立细菌互作共进化模型	1个
			投稿研究论文	1篇
绩效指标	产出指标	质量指标	提高噬菌体裂解率	≥10%
绩效指标	产出指标	时效指标	降低噬菌体裂解时间	≥10%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低噬菌体生产成本	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务养殖企业	≥2家
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少抗生素使用	≥5%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-科研类-省基自筹项目-UBE3A在热应激诱导肉牛肝细胞脂肪		
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:	11.00	
		其中: 财政拨款	11.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	计划使用资金11万元, 阐明热应激诱导肉牛肝细胞脂肪变性的机制, 揭示UBE3A的分子调控网络, 挖掘UBE3A泛素化关键靶蛋白。			
	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	≤11万元
			间接经费	≤1万元
			劳务费	≤1.5万元
			业务费	≤8.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量(篇)	≥1篇
			科技报告	≥1篇
			收集保存样本	≥50份
			参与制定标准	≥1项
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	按任务书年度计划执行比例	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务企业(家)	≥1家

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-科研类-关键技术研发项目-基于合成生物学和AI赋能的新型		
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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>本项目针对重大新发动物疫病病原引致的疫病,拟利用拥有的国家高等级生物安全三级实验室(P3实验室)等省部级平台,开展分子流行病学调查和重大新发动物疫病病原精准诊断技术研发,进行反向遗传操作、基因编辑和修饰、合成生物学和AI高通量靶标筛选、纳米载体等关键技术攻关,研发新型疫苗和绿色微生态制剂;在此基础上构筑全方位、多层次、动态化的生物安全防控体系并应用,建立多学科交叉融合的创制团队,强化生物技术、AI智能、合成生物学等前沿交叉技术应用,提升学科团队建设质量,加快培育学科新兴增长点,实现高水平农业科技自立自强。</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
			劳务费	≤19万
			间接费用	≤8万
			业务费	≤73万
绩效指标	产出指标	数量指标	农业主推技术(个)	≥1个
			发表论文数量(篇)	≥2篇
			申请发明专利(个)	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行期限	12个月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推广应用数量(只、头)	≥2000万(羽、头、只)
绩效指标	效益指标	生态效益指标	培训人员数量	≥200人

### 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-合作引导-中英猪盖塔病毒遗传演化、传播机制		
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:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过合作, 拟识别并验证1-2个E2蛋白关键变异位点作为疫苗与诊断靶标; 开发1套高灵敏RT-PCR和1套胶体金快速检测试剂; 筛选并评估1-2株疫苗候选株; 量化“猪蚊猪”循环关键阈值, 并制定可操作的防控规范; 建立跨境GETV基因组数据库与监测平台; 发表SCI论文2-3篇, 申请专利2-4件; 建设1个中英合作平台, 组织双方互访与交流2人次, 开展学术交流3次以上。			
	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
			劳务费	≤1万
			业务费	≤19万
绩效指标	产出指标	数量指标	检测方法(套)	≥1套
			学术交流(人次)	≥2人次
			发表论文数量(篇)	≥2篇
			申请发明专利(个)	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行期限	12个月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	量化“猪蚊猪”循环关键阈值	确定阈值
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建设中英合作平台(个)	≥1个

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-科研类-面上基金配套-GSDME基因调节短毛荷斯坦牛热适应		
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	申请发明专利1项, 鉴定性状相关遗传变异位点1个, 发表论文1篇			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤10万元
			业务费	≤8万元
			国际交流费	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	申请发明专利(个)	≥1个
			鉴定性状相关遗传变异位点数量	≥1个
			发表论文	≥1篇
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	经济效益指标	服务企业	≥1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		院科技创新工程-科研类-青年培优基金-5-ALA调控I型IFN信号通路及细胞自		
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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	计划使用资金10万元, 用于探究5-ALA调控I型IFN信号通路及细胞自噬抑制PRRSV复制的机制。发表SCI论文1篇, 申请国家发明专利1项; 培养博士后1名, 硕士生1名。			
	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	发表SCI论文1篇	1篇
			申请发明专利1项	1项
绩效指标	产出指标	质量指标	确定5-ALA抑制PRRSV的作用	5-ALA有抑制作用
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行期限1年	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养博士后1名	1名
			培养硕士生1名	1名

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-科研类-关键技术研发项目-穿膜肽基因编辑递送工具研发及		
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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	鉴定分子标记1个, 发表论文1篇, 申请发明专利1项。			
	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	$\leq 100$ 万元
			间接经费	$\leq 10$ 万元
			劳务费	$\leq 5$ 万元
			业务费	$\leq 85$ 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	申请发明专利	$\geq 1$ 个
			发表论文	$\geq 1$ 篇
			鉴定分子标记	$\geq 1$ 个
绩效指标	产出指标	质量指标	任务指标完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行期限	12个月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务企业	$\geq 1$ 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		院科技创新工程-国际合作类-交流培训-噬菌体科技产业大会		
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:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	计划使用15万元, 召开2026年噬菌体产业大会。通过国际交流, 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。			
	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
			会议费	≤7万元
			海外专家来华费	≤6万元
			专家咨询费	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	召开会议次数	1次
			外国专家参会人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	参会专家资质符合率	=100%
			按时召开会议	1次
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	签订协议数量	≥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		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	保障我所2026年离退休干部工作经费和基本补助经费。			
	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	运转总成本	≤0.64万元
			离退休干部工作经费成本	≤0.36万元
			离退休干部活动经费成本	≤0.28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障离退休干部人数	=1个
			保障离退休干部党支部	≤1个
绩效指标	产出指标	质量指标	党组织活动主题符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障经费及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富离退休干部文化生活	丰富
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		生物育种与绿色高效饲养及抗病毒防控		
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:		3495.90
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		3495.90
总体目标	<p>根据研究所工作职能以及年度工作计划, 2026年计划使用资金3495.9万元, 用于畜禽疫病防控、种猪、家兔及伴侣动物品种培育, 进行繁殖、动物医学研究。购置专用材料、委托检测机构检测样品等保障团队科研工作, 争取发表18余篇论文、申请6余个专利、服务13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	经费总成本	$\leq 3495.9$ 万元
			业务费	$\leq 2418.9$ 万元
			劳务费	$\leq 1020$ 万元
			设备费	$\leq 57$ 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	$\geq 18$ 篇
			申请专利数量	$\geq 6$ 个
			收集、整理样品数量	$\geq 1260$ 个
			鉴定、保存资源数量	$\geq 100$ 个
绩效指标	产出指标	质量指标	任务目标完成率	100%
			高层次人才引进与培养保障率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	研究项目及时结题率	90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推广应用畜禽数量	$\geq 20500$ 只
			培训人员数量	$\geq 450$ 人
			服务企业数量	$\geq 13$ 家

### 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:	348.33	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	348.33	
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348.33万元，用于畜牧兽医研究所人才住房补贴、年薪等的发放，支持人才开展家畜遗传育种、疫病防控、营养等相关研究。计划发表论文4篇，申请专利2个，培训人员50人，服务企业2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	项目总成本	≤348.33万元
			住房补贴、年薪	≤348.33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥4篇
			申请专利数量	≥2个
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%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务企业数量	≥2家
			培训人员数量	≥50人

### 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:		7574.51
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		7574.51
总体目标	<p>根据研究所工作职能以及年度工作计划,开展肉羊、牛等动物品种培育,以及营养、公共卫生、畜牧设施和环境研究,购置专用材料、设备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,争取发表15余篇论文、申请13余个专利、服务6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	≤7574.505992万元
			业务费成本	≤7515.075992万元
			设备采购等分项成本	≤59.43万元
绩效指标	产出指标	数量指标	研制农业标准数量	≥4个
			发表论文数量	≥15篇
			申请专利数量	≥13个
			收集、整理样品数量	≥60050份
			鉴定、保存样品数量	≥500份
绩效指标	产出指标	质量指标	研制标准数量完成率	=100%
			论文期刊收录完成率	=100%
			申请专利受理率	=100%
			收集、整理样品数量完成率	=100%
			鉴定、保存样品数量完成率	=100%
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	培训人员数量	≥170人
			服务企业数量	≥6家

## 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。