

2026年山东省蚕业研究所  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 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

山东省蚕业研究所隶属山东省农业科学院，是省政府直属的公益性省级农业科研单位。职能包括：承担蚕桑品种培育及病害防控，家蚕生物工程和工厂化饲养、桑树栽培及应用；海水种养殖、耐盐植物利用、滩涂生态修复、水资源利用；特种经济动物养殖、资源昆虫繁育利用；产品开发利用；农技推广服务。

## 二、机构设置情况

本单位为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）计划财务科
- （五）成果转化与推广科
- （六）党群科
- （七）科技保障中心（南院试验场）

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 山东省蚕业研究所

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,970.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,970.36	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)	419.38	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	874.00
五、其他收入	32.63	八、卫生健康支出	133.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2,902.61
		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	166.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,422.36	本年支出合计	4,075.61
上级补助收入	42.30		
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	610.95	结转下年	
收入总计	4,075.61	支出总计	4,075.61

## 收入总体情况表

部门(单位)：山东省蚕业研究所

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	4,075.61	2,970.36	2,970.36			419.38		32.63	42.30				610.95
208			社会保障和就业支出	874.00	874.00	874.00										
	05		行政事业单位养老支出	874.00	874.00	874.00										
		02	事业单位离退休	616.00	616.00	616.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.00	172.00	172.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.00	86.00	86.00										
210			卫生健康支出	133.00	133.00	133.00										
	11		行政事业单位医疗	133.00	133.00	133.00										
		02	事业单位医疗	133.00	133.00	133.00										
213			农林水支出	2,902.61	1,797.36	1,797.36			419.38		32.63	42.30				610.95
	01		农业农村	2,902.61	1,797.36	1,797.36			419.38		32.63	42.30				610.95
		04	事业运行	1,475.36	1,475.36	1,475.36										
		99	其他农业农村支出	1,427.25	322.00	322.00			419.38		32.63	42.30				610.95
221			住房保障支出	166.00	166.00	166.00										
	02		住房改革支出	166.00	166.00	166.00										
		01	住房公积金	166.00	166.00	166.00										

## 支出总体情况表

部门(单位)：山东省蚕业研究所

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4,075.61	2,607.00	1,468.61	
208			社会保障和就业支出	874.00	874.00		
	05		行政事业单位养老支出	874.00	874.00		
		02	事业单位离退休	616.00	616.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.00	172.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.00	86.00		
210			卫生健康支出	133.00	133.00		
	11		行政事业单位医疗	133.00	133.00		
		02	事业单位医疗	133.00	133.00		
213			农林水支出	2,902.61	1,434.00	1,468.61	
	01		农业农村	2,902.61	1,434.00	1,468.61	
		04	事业运行	1,475.36	1,434.00	41.36	
		99	其他农业农村支出	1,427.25		1,427.25	
221			住房保障支出	166.00	166.00		
	02		住房改革支出	166.00	166.00		
		01	住房公积金	166.00	166.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省蚕业研究所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,970.36	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	874.00	874.00		
		八、卫生健康支出	133.00	133.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,797.36	1,797.36		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东省蚕业研究所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	166.00	166.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,970.36	本 年 支 出 合 计	2,970.36	2,970.36		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,970.36	支 出 总 计	2,970.36	2,970.36		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省蚕业研究所

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,970.36	2,607.00	2,397.00	210.00	363.36
208			社会保障和就业支出	874.00	874.00	840.00	34.00	
	05		行政事业单位养老支出	874.00	874.00	840.00	34.00	
		02	事业单位离退休	616.00	616.00	582.00	34.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.00	172.00	172.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.00	86.00	86.00		
210			卫生健康支出	133.00	133.00	133.00		
	11		行政事业单位医疗	133.00	133.00	133.00		
		02	事业单位医疗	133.00	133.00	133.00		
213			农林水支出	1,797.36	1,434.00	1,258.00	176.00	363.36
	01		农业农村	1,797.36	1,434.00	1,258.00	176.00	363.36
		04	事业运行	1,475.36	1,434.00	1,258.00	176.00	41.36
		99	其他农业农村支出	322.00				322.00
221			住房保障支出	166.00	166.00	166.00		
	02		住房改革支出	166.00	166.00	166.00		
		01	住房公积金	166.00	166.00	166.00		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省蚕业研究所

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,607.00	2,397.00	210.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,790.00	1,790.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	451.00	451.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	157.00	157.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	301.00	301.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	324.00	324.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	172.00	172.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	86.00	86.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	79.00	79.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	54.00	54.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	166.00	166.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	202.00		202.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.70		13.70
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	8.50		8.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省蚕业研究所

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	74.00		74.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	607.00	607.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	41.00	41.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	281.00	281.00	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	6.00	6.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.00	24.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	45.00	45.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	210.00	210.00	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	8.00		8.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	8.00		8.00

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：山东省蚕业研究所

单位：万元

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	
9.50		6.00		6.00	3.50	8.50		6.00		6.00	2.50

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省蚕业研究所

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：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）：山东省蚕业研究所

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：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): 山东省蚕业研究所

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,607.00	2,607.00	2,607.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,790.00	1,790.00	1,790.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	451.00	451.00	451.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	157.00	157.00	157.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	301.00	301.00	301.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	324.00	324.00	324.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	172.00	172.00	172.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	86.00	86.00	86.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	79.00	79.00	79.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	54.00	54.00	54.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	166.00	166.00	166.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	202.00	202.00	202.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.70	13.70	13.70						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省蚕业研究所

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	74.00	74.00	74.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	607.00	607.00	607.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	41.00	41.00	41.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	281.00	281.00	281.00						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	6.00	6.00	6.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.00	24.00	24.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	45.00	45.00	45.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	210.00	210.00	210.00						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	8.00	8.00	8.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	8.00	8.00	8.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省蚕业研究所

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		1,468.61	363.36	363.36			494.30		610.95	
2025年蚕业所综合能力提升	特定目标类	610.95							610.95	
蚕业所-离退休干部工作经费和基本补助经费	其他运转类	1.36	1.36	1.36						
蚕业所-胶东中心运行维护项目	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
院科技创新工程-蚕业所-科研类-青年培优基金-胶东酸性土壤中桑树对锰的富集和耐受机制	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
院科技创新工程-蚕业所-科研类-青年培优基金-胶东丘陵区不同种植体系土壤培肥氮素高效机制研究	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
院科技创新工程-蚕业所-科研类-产业技术创新项目-黄河三角洲特色贝类种质精准鉴定与应用	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
院科技创新工程-蚕业所-科研类-省基自筹项目-WSSV感染通过SREBP调控脂质代谢造成对虾表皮损伤	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
院科技创新工程-蚕业所-科研类-产业技术创新项目-虫源合成菌群防控小麦镰刀菌病害生防药肥创制与应用	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
院科技创新工程-蚕业所-科研类-青年培优基金-凹唇壁蜂对果树花朵挥发物的响应机制研究	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
院科技创新工程-蚕业所-科研类-产业技术创新项目-基于多组学的胶东特色作物种质精准鉴定与应用	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
院科技创新工程-蚕业所-国际合作类-合作引导-微生态制剂在水产养殖中的应用	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
院科技创新工程-蚕业所-平台基地类-胶东半岛创新中心科研保障能力提升项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
2026年蚕业所综合能力提升	特定目标类	452.00					452.00			
国内高层次人才引进与培养	特定目标类	42.30					42.30			

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东省蚕业研究所

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	116.68	74.50	74.50			20.00		22.18
213			农林水支出	116.68	74.50	74.50			20.00		22.18
	01		农业农村	116.68	74.50	74.50			20.00		22.18
		04	事业运行	39.50	39.50	39.50					
		99	其他农业农村支出	77.18	35.00	35.00			20.00		22.18

## 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4,075.61万元，其中：一般公共预算收入2,970.36万元，事业收入419.38万元，其他收入32.63万元，上级补助收入42.3万元，上年结转610.95万元。

（二）支出预算：2026年支出预算4,075.61万元，其中：基本支出2,607万元，项目支出1,468.61万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算4,075.61万元，比上年减少328.84万元，其中：

1. 收入预算减少328.84万元，其中一般公共预算收入增加224.3万元，事业收入减少110.62万元，其他收入减少342.37万元，上级补助收入减少113.7万元，上年结转增加13.56万元。

2. 支出预算减少328.84万元，其中基本支出增加80万元，项目支出减少408.84万元。

3. 收支预算减少的主要原因，非财政项目经费、人才待遇项目经费及偶发性项目经费等减少，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8.5万元，比上年减少1万元，下降10.53%。主要原因是落实过紧日子要求，严格因公出国（境）、公务用车运行维护费、公务接待费用列支要求。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.5万元，比上年减少1万元，下降28.57%，主要原因是落实过紧日子要求，严格公务接待管理和费用列支要求。

### **三、机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省蚕业研究所为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费安排210万元，较2025年预算增加5万元，增幅2.44%。主要原因编制内实有人数增加，日常公用支出相应增加。

### **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59.3万元，比上年增加41.3万元，增长229.44%。主要原因是根据项目任务安排，本年测试化验、版面费、专利代理费等业务需求增加，相应预算有所增加。

### **五、政府采购情况**

2026年政府采购预算116.68万元，其中：政府采购货物预算51.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算65.5万元。

### **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用于机要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**

山东省蚕业研究所2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目14个，预算资金1468.61万元，其中财政拨款363.36万元。拟对院科技创新工程-蚕业所-科研类-青年培优基金-胶东酸性土壤中桑树对锰的富集和耐受机制等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金322万元，其中财政拨款322万元。根据以前年度绩效评价结果，优化院科技创新工程-蚕业所-科研类-产业技术创新项目-黄河三角洲特色贝类种质精准鉴定与应用、院科技创新工程-蚕业所-科研类-省基自筹项目-WSSV感染通过SREBP调控脂质代谢造成对虾表皮损伤等项目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		2025年蚕业所综合能力提升		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省蚕业研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	610.95	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	610.95	
总体目标	根据单位工作职能以及实际需求,计划使用资金610.95万元,争取2026年培育2个以上新品种,引进4个种质资源,发表论文或者成果3篇以上,开展在研科研任务,达到激励科研人员取得成果、专利、标准、发表论文,促进科研能力提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤610.95万
			专家咨询费	≤0.36万/人天
			差旅伙食补助及交通补助	≤0.02万/天
			劳务费	≤60万
			其他分项成本	≤550.95万
绩效指标	产出指标	数量指标	培育新品种数量	≥2个
			引进种质资源数量	≥4个
			购买耗材保障率	=100百分比
			发表论文或成果	≥2篇
绩效指标	产出指标	质量指标	单位科研任务完成率	=100百分比
			购买设备、耗材合格率	=100百分比
			发表论文核心期刊数量	≥2篇
绩效指标	产出指标	时效指标	单位科研任务完成及时率	=100百分比
			发表论文时限	2026年12月15日前完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	技术服务收入	≥3万元
			专利转让收入、品种推广收入	≥2万元

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	服务企业数量	≥3家
			培训人次	≥50人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%
			受培训人员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		蚕业所-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	山东省蚕业研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.36
		其中:财政拨款		1.36
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据院《关于完善离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见(试行)》(鲁农科办发〔2018〕10号)文件规定,结合蚕业所离退休党支部工作开展实际需求,计划使用资金1.36万元,用以支付离退休党组织书记、委员工作补助,离退休党支部理论学习、开展活动等事项支出,达到丰富离退休党员干部文娱生活、提高政治意识、提高理论水平等目标。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1.36万元
			离退休党组织书记、委员工作补助支出标准	≤0.06万元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	购买学习图书数量	≥50本
			举办主题活动次数	≥1次
			补贴退休人员数量	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	离退休党组织书记工作补助发放准确率	等于百分百
			党组织活动主题符合率	等于百分百
			书籍主题符合率	等于百分百
绩效指标	产出指标	时效指标	组织离退休党组织成员活动	2026年12月15日前
			离退休党组织书记工作补助发放频次	=1次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高离退休党员政治意识	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	离退休党员干部满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		蚕业所-胶东中心运行维护项目		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省蚕业研究所
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	保障胶东中心正常运转, 促进中心科研事业发展			
	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	≤40万元
			物业费	≤25万元
			其他分项成本	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护院区面积	≥10000m <sup>2</sup>
绩效指标	产出指标	质量指标	费用支付准确率	=100百分比
绩效指标	产出指标	时效指标	费用缴纳及时率	=100百分比
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高单位影响力	文字描述: 提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-蚕业所-科研类-青年培优基金-胶东酸性土壤中桑树对锰的		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省蚕业研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	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农业科技创新工程相关工作任务要求, 计划使用资金10万元。阐明胶东酸性土壤中桑树对锰的富集和耐受机制; 挖掘参与锰富集与耐受的关键功能基因1-2个; 筛选出具有应用潜力的锰耐受/富集桑树种质资源1-2份; 在国内外高水平学术期刊发表研究论文1篇; 培养硕士研究生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
			劳务费	≤1万
			其他分项成本	≤9万
			专家咨询费	≤0.36万/人天
			差旅伙食补助及交通补助	≤0.2万/天
绩效指标	产出指标	数量指标	挖掘参与锰富集与耐受的关键功能基因	≥1个
			发表论文	≥1篇
			筛选种质资源数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	购买耗材合格率	等于百分百
			发表论文核心期刊数量	≥1篇
绩效指标	产出指标	时效指标	发表论文时限	2026年12月18日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥1
			培养硕士人才数量	≥1名
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-蚕业所-科研类-青年培优基金-胶东丘陵区不同种植体系土		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省蚕业研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>针对胶东丘陵区传统种植模式氮肥利用率低、土壤培肥与氮素高效协同机制不明的关键科学问题，2026年度计划使用资金10万元，开展“长期定位试验平台构建、本底与首年度数据采集分析”等工作，旨在解决项目初期缺乏系统性田间比较平台与基础数据的瓶颈。年度执行期内，预期建成并规范运行包含9个处理的长期定位试验平台1个，获取试验前土壤本底及首年度作物产量与氮素吸收数据集1套。</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
			其他分项成本	≤8万
			设备费	≤2万元
			差旅伙食补助及交通补助	≤0.2万/天
绩效指标	产出指标	数量指标	构建试验平台（个）	≥1个
			获取首年度实验数据（套）	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	单位科研任务完成率	等于百分百
绩效指标	产出指标	时效指标	单位科研任务完成及时率	等于百分百
			构建平台时限	2026年12月18日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训人次	≥5人
			推广应用面积（亩）	≥2亩
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-蚕业所-科研类-产业技术创新项目-黄河三角洲特色贝类种		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省蚕业研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据科研任务安排,计划使用50万元实现贝类种质资源鉴定大于等于1份;解析性状大于等于2个,建立试验示范基地1处,示范推广大于100亩,发表国内外高水平论文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	≤50万
			管理费	≤4.7万
			其他分项成本	≤45.3万
			专家咨询费	≤0.36万/人天
			差旅伙食补助及交通补助	≤0.2万/天
绩效指标	产出指标	数量指标	解析形状	≥2个
			贝类种质资源鉴定	≥1份
			建立试验示范基地	≥1处
			发表论文	≥1篇
绩效指标	产出指标	质量指标	发表论文核心期刊数量	≥1篇
绩效指标	产出指标	时效指标	单位科研任务完成率	等于百分百
			发表论文时限	2026年12月15日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥1家
			培训人次	≥10人
			推广应用面积(亩)	≥100亩
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%
			受培训人员满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-蚕业所-科研类-省基自筹项目-WSSV感染通过SREBP调控脂质		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省蚕业研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据省自然科学基金经费使用政策、工作任务要求、实际需求等,计划使用资金12万元,开展WSSV感染通过诱导脂肪酸合酶的表达调控脂质代谢导致对虾表皮损伤的机制的探究,发表论文1篇并服务企业2家,为开发对虾抗病毒绿色药剂提供支持。			
	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
			材料费	≤4.5万元
			其他分项成本	≤7.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买耗材保障率	等于百分百
			发表论文	≥1篇
绩效指标	产出指标	质量指标	科研任务完成率	等于百分百
			购买耗材合格率	等于百分百
			发表论文核心期刊数量	≥1篇
绩效指标	产出指标	时效指标	发表论文时限	2026年12月15日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥2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-蚕业所-科研类-产业技术创新项目-虫源合成菌群防控小麦		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省蚕业研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>本项目拟构建高效小麦镰刀菌病害生防工程菌，以黑水虻幼虫肠道为活体生物反应器，生产富含活体生防合成菌群及其代谢产物的虻粪，实现生防功能的可控释放与稳定表达，系统解析其在“昆虫-生防工程菌-植物病原微生物”界面的作用机制，拓展资源昆虫与合成微生物协同利用的新路径。计划使用资金50万元，实现分离鉴定保藏微生物菌株不少于50株，构建生防合成菌群不少于1个，生防和合成菌群对小麦镰刀菌病害防效不低于60%，与不少于1家企业建立服务联系。</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
			管理费	≤3.45万
			其他分项成本	≤46.55万
			专家咨询费	≤0.36万/人天
			差旅伙食补助及交通补助	≤0.2万/天
绩效指标	产出指标	数量指标	分离鉴定保藏微生物菌株	≥50株
			构建生防合成菌群	≥1个
			购买设备数量	≥3台
绩效指标	产出指标	质量指标	单位科研任务完成率	等于百分百
			购买设备合格率	等于百分百
			生防和合成菌群对小麦镰刀菌病害防效	≥60%
绩效指标	产出指标	时效指标	单位科研任务完成及时率	等于百分百
			设备采购时限	2026年12月15日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥1家
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-蚕业所-科研类-青年培优基金-凹唇壁蜂对果树花朵挥发物		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省蚕业研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	本项目将系统阐明凹唇壁蜂嗅觉识别的形态学、生理学及分子生物学机制,及其对不同果树花朵挥发物的行为偏好,最终成果将为其在果园授粉中的应用提供理论基础和技术支撑。项目计划使用资金10万元,发表论文核心期刊数量不少于1篇,服务企业不少于1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	≤10.00万
			劳务费	≤3万元
			其他分项成本	≤7万元
			专家咨询费	≤0.36万/人天
			差旅伙食补助及交通补助	≤0.2万/天
绩效指标	产出指标	数量指标	购买耗材保障率	等于百分百
			发表论文	≥1篇
绩效指标	产出指标	质量指标	购买耗材合格率	等于百分百
			发表论文核心期刊数量	≥1篇
绩效指标	产出指标	时效指标	发表论文时限	2026年12月15日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥1家
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-蚕业所-科研类-产业技术创新项目-基于多组学的胶东特色		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省蚕业研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据项目任务安排,将应用生物信息、多组学与传统育种等技术,针对胶东特色作物桑树、樱桃等开展种质精准鉴定与应用研究。计划使用资金50万元,实现解析性状2个;示范推广100亩;发表国内外高水平论文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	≤50万
			管理费	≤5万
			其他分项成本	≤45万
			专家咨询费	≤0.36万/人天
			差旅伙食补助及交通补助	≤0.2万/天
绩效指标	产出指标	数量指标	解析形状	≥2个
			购买耗材保障率	等于百分百
			发表论文	≥1篇
绩效指标	产出指标	质量指标	科研任务完成率	等于百分百
			发表论文核心期刊数量	≥1篇
绩效指标	产出指标	时效指标	科研任务完成及时率	等于百分百
			发表论文时限	2026年12月15日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥1家
			推广应用面积(亩)	≥100亩
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-蚕业所-国际合作类-合作引导-微生态制剂在水产养殖中的		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省蚕业研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据我国“禁抗减抗”政策及“海洋强国”“一带一路”农业国际合作战略，精准把握国内水产养殖业对绿色抗生素替代品的迫切需求，计划使用资金30万元，开展微生态制剂在水产养殖细菌病害中的防控工作，完成本单位人才的国际互访交流3人次以上；发表高水平论文2篇；间接服务水产企业并培养一线技术人才不少于10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	≤30万
			管理费	≤3万元
			国际合作交流费	≤10万元
			其他分项成本	≤17万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人才国际互访交流	≥3人次
			发表论文	≥2篇
绩效指标	产出指标	质量指标	购买耗材合格率	等于百分百
			发表论文核心期刊数量	≥2篇
绩效指标	产出指标	时效指标	单位科研任务完成及时率	等于百分百
			发表论文时限	2026年12月18日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训人次	≥10人
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		院科技创新工程-蚕业所-平台基地类-胶东半岛创新中心科研保障能力提升项		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省蚕业研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为履行省农科院与烟台市政府签订的《胶东创新中心共建协议》以及2023年5月30日经院党委研究通过《胶东创新中心组建方案》，计划使用100万元用于物业管理服务费、水电网络费等办公需求、消防、电力设施及实验室维修改造等，通过提高运行维护的能力来促进中心科研事业发展。</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	≤100万
			物业管理服务费	≤35万元
			其他分项成本	≤65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	消防电缆铺设	≥350米
			引进人才	≥4名
			改造实验室	≥30m <sup>2</sup>
绩效指标	产出指标	质量指标	费用支付准确率	=100百分比
			施工验收合格率	=100百分比
绩效指标	产出指标	时效指标	消防电缆铺设等工程完工时限	2026年12月20日前
			人才到位时间	2026年12月20日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	成果转化收入	≥100万元
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		2026年蚕业所综合能力提升		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省蚕业研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	452.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	452.00	
总体目标	<p>根据实际需求,计划使用资金452万元,开展在研科研任务,达到激励科研人员取得成果、专利、标准、发表论文,促进科研能力提升;完善所相关设施设备,提升办公及科研创新条件的目标。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤452万
			管理费	≤25.85万元
			其他分项成本	≤426.15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	申请专利	≥2个
			建立试验示范基地	≥2处
			研制农业标准	≥1个
			购买耗材保障率	百分百
			发表论文或成果	≥4篇
			鉴定、保存种子资源数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	购买耗材合格率	百分百
			发表论文核心期刊数量	≥2篇
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购时限	2026年12月15日前完成
			发表论文时限	2026年12月15日前完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	技术服务收入	≥30万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥5家
			培训人次	≥200人次
			推广应用面积(亩)	≥150亩

## 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务企业满意度	≥90%
			受培训人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		国内高层次人才引进与培养		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省蚕业研究所
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	42.30	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	42.30	
总体目标	根据鲁农科发【2022】27号文件《山东省农业科学院“333”工程调整补充意见》、《泰山学者工程实施细则》，计划使用资金42.3万元，保障引进的国内高层次人才待遇，实现“引进来、留得住、有贡献”的人才引进目标，为所事业发展提供高层次人才支撑。			
	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	≤42.3万元
			住房补贴	≤4.8万元
			其他分项成本	≤37.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	待遇发放人数	≥3人
			引进和培养人才数量	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	待遇领取人员资质符合率	百分百
绩效指标	产出指标	时效指标	引进人才服务时长	=12个月
			人才补贴经费发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发表论文	≥2篇
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。