

2026年山东省农业科学院家禽研
究所(山东省农业科学院实验动物
中心)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

家禽所成立于1978年，全国两所家禽专业研究所之一，山东畜牧医学会家禽专业研究所之一，山东畜牧兽医学会家禽专业委员会挂靠单位，2025年加挂山东省农业科学院实验动物中心牌子。

从事家禽(含SPF实验动物)和特种经济动物新品种培育、饲料营养与质量检测、家禽疫病诊断与免疫、新兽药、生产标准化、家禽智慧化养殖、粪污资源化利用等研究，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。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室（服务中心）
- (二) 组织人事科
- (三) 党群科
- (四) 计划财务科
- (五) 成果转化与推广科
- (六) 科技管理科
- (七) 育种创新团队
- (八) 禽病创新团队
- (九) 兽药创新团队
- (十) 营养与环境控制创新团队
- (十一) 水禽特禽（实验动物）创新团队
- (十二) 家禽信息创新团队
- (十三) 畜禽跨种病毒病监测平台

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,274.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,274.64	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)	1,374.98	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	727.00
五、其他收入	3.00	八、卫生健康支出	180.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	5,454.89
		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	196.00
		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	4,652.62	本年支出合计	6,557.89
上级补助收入	174.10		
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	1,731.17	结转下年	
收入总计	6,557.89	支出总计	6,557.89

收入总体情况表

部门(单位)：山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)

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	6,557.89	3,274.64	3,274.64			1,374.98		3.00	174.10				1,731.17
208			社会保障和就业支出	727.00	727.00	727.00										
	05		行政事业单位养老支出	727.00	727.00	727.00										
		02	事业单位离退休	392.00	392.00	392.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.00	223.00	223.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.00	112.00	112.00										
210			卫生健康支出	180.00	180.00	180.00										
	11		行政事业单位医疗	180.00	180.00	180.00										
		02	事业单位医疗	180.00	180.00	180.00										
213			农林水支出	5,454.89	2,171.64	2,171.64			1,374.98		3.00	174.10				1,731.17
	01		农业农村	5,454.89	2,171.64	2,171.64			1,374.98		3.00	174.10				1,731.17
		04	事业运行	1,834.64	1,834.64	1,834.64										
		99	其他农业农村支出	3,620.25	337.00	337.00			1,374.98		3.00	174.10				1,731.17
221			住房保障支出	196.00	196.00	196.00										
	02		住房改革支出	196.00	196.00	196.00										
		01	住房公积金	196.00	196.00	196.00										

支出总体情况表

部门(单位)：山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)

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	6,557.89	2,937.00	3,620.89	
208			社会保障和就业支出	727.00	727.00		
	05		行政事业单位养老支出	727.00	727.00		
		02	事业单位离退休	392.00	392.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.00	223.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.00	112.00		
210			卫生健康支出	180.00	180.00		
	11		行政事业单位医疗	180.00	180.00		
		02	事业单位医疗	180.00	180.00		
213			农林水支出	5,454.89	1,834.00	3,620.89	
	01		农业农村	5,454.89	1,834.00	3,620.89	
		04	事业运行	1,834.64	1,834.00	0.64	
		99	其他农业农村支出	3,620.25		3,620.25	
221			住房保障支出	196.00	196.00		
	02		住房改革支出	196.00	196.00		
		01	住房公积金	196.00	196.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,274.64	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	727.00	727.00		
		八、卫生健康支出	180.00	180.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2,171.64	2,171.64		
		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): 山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)

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	196.00	196.00		
		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	3,274.64	本 年 支 出 合 计	3,274.64	3,274.64		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,274.64	支 出 总 计	3,274.64	3,274.64		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,274.64	2,937.00	2,713.00	224.00	337.64
208			社会保障和就业支出	727.00	727.00	695.00	32.00	
	05		行政事业单位养老支出	727.00	727.00	695.00	32.00	
		02	事业单位离退休	392.00	392.00	360.00	32.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.00	223.00	223.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.00	112.00	112.00		
210			卫生健康支出	180.00	180.00	180.00		
	11		行政事业单位医疗	180.00	180.00	180.00		
		02	事业单位医疗	180.00	180.00	180.00		
213			农林水支出	2,171.64	1,834.00	1,642.00	192.00	337.64
	01		农业农村	2,171.64	1,834.00	1,642.00	192.00	337.64
		04	事业运行	1,834.64	1,834.00	1,642.00	192.00	0.64
		99	其他农业农村支出	337.00				337.00
221			住房保障支出	196.00	196.00	196.00		
	02		住房改革支出	196.00	196.00	196.00		
		01	住房公积金	196.00	196.00	196.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)

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				2,937.00	2,713.00	224.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,339.00	2,339.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	572.00	572.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	233.00	233.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	382.00	382.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	441.00	441.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	223.00	223.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	112.00	112.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	112.00	112.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	68.00	68.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	196.00	196.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	224.00		224.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.50		9.50
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	15	会议费	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	0.28		0.28
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	68.00		68.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)

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	
1.38		1.10		1.10	0.28	1.38		1.10		1.10	0.28

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）：山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)

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）：山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)

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): 山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)

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				2,937.00	2,937.00	2,937.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,339.00	2,339.00	2,339.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	572.00	572.00	572.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	233.00	233.00	233.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	382.00	382.00	382.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	441.00	441.00	441.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	223.00	223.00	223.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	112.00	112.00	112.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	112.00	112.00	112.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	68.00	68.00	68.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	196.00	196.00	196.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	224.00	224.00	224.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	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	0.28	0.28	0.28						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	68.00	68.00	68.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)

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		3,620.89	337.64	337.64			1,552.08		1,731.17	
家禽所综合能力提升	特定目标类	1,731.17							1,731.17	
家禽所-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						
院科技创新工程-家禽所-科研类-关键技术研发项目-基于PGCs技术的家禽种质资源创新利用	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
院科技创新工程-家禽所-科研类-产业技术创新项目-家禽低碳减排与智慧养殖关键技术研发与应用	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
院科技创新工程-家禽所-科研类-青年基金配套-新型毒力因子RmpD介导低毒力荚膜型CR-hvKp逃避巨噬细胞应答的机制研究	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
院科技创新工程-家禽所-科研类-青年培优基金-LDB2 基因调控鸡日增重性状的功能变异鉴定和机制解析	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
院科技创新工程-家禽所-科研类-科技奖励后补助项目-动物专用新药开发关键技术突破及产业化应用	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
院科技创新工程-家禽所-科研类-青年培优基金-乳酸菌发酵调控西兰花副产物中异硫氰酸酯生物合成与微胶囊稳态化研究	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
院科技创新工程-家禽所-科研类-省基自筹项目-组蛋白去甲基化酶LSD1通过线粒体自噬调控猪早期胚胎发育的分子机制	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
院科技创新工程-家禽所-科研类-青年培优基金-高水平多重耐药新型RND外排泵TmexCD1-TOprJ1的关键结构与分子转运机制解析	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
院科技创新工程-家禽所-科研类-青年培优基金-山奈酚缓解肉鸡肠道氧化损伤的机制研究	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
院科技创新工程-家禽所-科研类-青年基金配套-海藻纤维多糖发酵特性及其调控肉鸡肠道黏膜屏障功能的机制	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
院科技创新工程-家禽所-科研类-青年培优基金-自佐剂MOFs-mRNA递送系统的构建及免疫机制研究	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
院科技创新工程-家禽所-国际合作类-人才引进-新型家禽疫病防控技术研究与平台建设配套经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
院科技创新工程-家禽所-国际合作类-合作引导-中国（山东）-白俄罗斯家禽呼吸系统频发疫病致病机制与防控技术研究	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
院科技创新工程-科研类-青年基金配套-家禽所-染色体外环状DNAeccmiR204调控鸡卵巢颗粒细胞增值与凋亡的分子功能及机制研究	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
山东省地方鸡品种资源活体基因库运维项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
家禽所科研能力建设	特定目标类	1,377.98					1,377.98			
国内高层次人才引进与培养	特定目标类	174.10					174.10			

政府采购预算表

部门（单位）：山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)

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	81.25	3.85	3.85			35.75		41.65
213			农林水支出	81.25	3.85	3.85			35.75		41.65
	01		农业农村	81.25	3.85	3.85			35.75		41.65
		04	事业运行	3.85	3.85	3.85					
		99	其他农业农村支出	77.40					35.75		41.65

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6,557.89万元，其中：一般公共预算收入3,274.64万元，事业收入1,374.98万元，其他收入3万元，上级补助收入174.1万元，上年结转1,731.17万元。

（二）支出预算：2026年支出预算6,557.89万元，其中：基本支出2,937万元，项目支出3,620.89万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算6,557.89万元，比上年增加560.68万元，其中：

1. 收入预算增加560.68万元，其中一般公共预算收入增加190.9万元，事业收入增加431.38万元，其他收入减少1.2万元，上级补助收入增加108.1万元，上年结转减少168.5万元。

2. 支出预算增加560.68万元，其中基本支出增加110万元，项目支出增加450.68万元。

3. 收支预算增加的主要原因，我单位科研能力不断增强，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1.38万元，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1.1万元，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1.1万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.28万元，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，山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费安排224万元，较2025年预算增加1万元，增长0.45%。主要原因是：退休人员增加，合理增加日常公用经费，保障单位正常履职支出。

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13万元，比上年减少2万元，下降14%。主要原因是根据单位任务安排，本年委托业务减少，相应预算有所减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算81.25万元，其中：政府采购货物预算22.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算59.1万元。

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单位用于机要应急车辆之外公务用车。

单位价值100万元以上的设备4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

山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目19个，预算资金3620.89万

元，其中财政拨款337.64万元。拟对院科技创新工程-家禽所-科研类-关键技术研发项目-基于PGCs技术的家禽种质资源创新利用、山东省地方鸡品种资源活体基因库运维项目、院科技创新工程-家禽所-科研类-青年培优基金-自佐剂MOFs-mRNA递送系统的构建及免疫机制研究等15个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金337万元，其中财政拨款337万元。根据以前年度绩效评价结果，优化院科技创新工程等项目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		院科技创新工程-家禽所-科研类-关键技术研发项目-基于PGCs技术的家禽种		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)
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	计划使用资金100万元,以基于PGCs的基因编辑技术为核心支撑,构建“基因发掘-技术攻关-品种培育-产业化应用”的全链条育种体系,发掘调控关键性状的核心基因5~7个,明确其功能机制,申报省级重大项目1项,申请国家发明专利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	≤100万元
			其他项目分项成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	申报省级重大项目	≥1个
			申请国家发明专利	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	申报省级重大项目成功率	=100%
			申请国家发明专利成功率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	申报省级重大项目时限	2026年11月30日
			申请国家发明专利时限	2026年11月30日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	示范推广种鸡数量	≥2万套
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训养殖企业人员	≥100人/次
			培养研究生	≥1人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培养学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-家禽所-科研类-产业技术创新项目-家禽低碳减排与智慧养殖关键技术研发与应用		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)
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	家禽低碳减排日粮配制关键技术1-2项, 研制绿色高效饲料配方, 发表论文1篇, 申请发明专利1件。			
	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
			其他分项成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥1篇
			研制绿色高效饲料配方数量	≥1个
			申请发明专利	≥1件
绩效指标	产出指标	质量指标	核心期刊收录合格率	=100%
			研制配方合格率	=100%
			申请发明专利通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	论文发表时限	2026年11月30日之前
			制定配方时限	2026年11月30日之前
			申请发明专利时限	2026年11月30日之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	培训人员	≥10人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养研究生	≥1人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培养研究生的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	院科技创新工程—家禽所—科研类—青年基金配套—新型毒力因子RmpD介导低毒力荚膜型CR-hvKp逃避巨噬细胞应答的机制研究			
主管部门及代码	809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)	
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>聚焦巨噬细胞在 RmpD 介导 CR-hvKp 免疫逃逸中的关键作用, 结合透射电镜、荧光微球包被及转录组 - 代谢组联合分析, 完成从细菌层面解析 RmpD 调控荚膜链长、对 CR-hvKp 抗吞噬的贡献, 为该菌的精准防控提供理论依据。发表相关研究论文1篇, 培养研究生1人。</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	科研项目总成本	≤5万元
			其他分项成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文/专利数量	1篇/件
绩效指标	产出指标	质量指标	发表论文/专利完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发表论文/专利完成时限	2026年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训研究生数量	=1人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	研究生满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	院科技创新工程-家禽所-科研类-青年培优基金-LDB2 基因调控鸡日增重性状的功能变异鉴定和机制解析			
主管部门及代码	809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)	
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	项目资金10万元, 建立鸡日增重性状基因组变异定位的方法; 初步筛选分析标记10-20个。			
	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
			其他分项成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文	≥1篇
			筛选分子标记	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	发表论文成功率	=100%
			筛选分子标记成功率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发表论文时限	2026年11月30日
			筛选分子标记完成时限	2026年11月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业	≥1家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-家禽所-科研类-科技奖励后补助项目-动物专用新药开发关键技术突破及产业化应用		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)
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>根据动物专用新药开发关键技术突破及产业化应用项目的后续任务要求和养殖场对新兽药产品的实际需求, 计划使用资金30万元, 进一步熟化新兽药的产业化应用, 着重加强现有动物保健产品的提质增效技术研究与新产品研发, 为后续申报国家级成果奠定基础, 为畜禽养殖业健康发展、动物保健品行业的转型升级和可持续发展提供产品技术保障。</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	科研项目总成本	≤30万元
			其他分项成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	结题项目	=1个
			收集、整理样品数量	≥50个
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	2026. 11. 30之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	应用数量	鸡≥10万只
			服务企业	=1家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-家禽所-科研类-青年培优基金-乳酸菌发酵调控西兰花副产物中异硫氰酸酯生物合成与微胶囊稳态化研究		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)
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	研究高效饲料配方1个, 发表论文1篇, 培训研究生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	≤10万元
			其他分项成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥1篇
			研制高效饲料配方数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	核心期刊收录数量合格率	=100%
			研制配方合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	论文发表时限	2026年11月30日之前
			制定配方时限	2026年11月30日之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	培训人员	≥10人、次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养研究生	≥1人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培养研究生的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-家禽所-科研类-省基自筹项目-组蛋白去甲基化酶LSD1通过线粒体自噬调控猪早期胚胎发育的分子机制		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)
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	拟发表SCI学术论文1篇; 年度实验报告1份; 培养硕士研究生1名; 参加国内外学术会议1次。			
	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	科研项目总成本	≤12万元
			业务费	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年度实验报告	≥1份
			发表论文数量	≥1篇
绩效指标	产出指标	质量指标	年度实验报告完成率	≥95%
			发表论文完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度实验报告时限	2026年11月30日前
			发表论文时限	2026年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训研究生数量	=1个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培养研究生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	院科技创新工程-家禽所-科研类-青年培优基金-高水平多重耐药新型RND外排泵TMexCD1-T0prJ1的关键结构与分子转运机制解析			
主管部门及代码	809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)	
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	构建外排泵蛋白模型, 生信分析、分子动力学模拟探究底物结合重要位点以及底物通道的转运机制, 发表论文大于等于1篇, 构建具有特定耐药表型的工程菌株1株, 培养研究生≥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	≤10万元
			其他分项成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	构建基因工程菌株	≥1个
			发表论文数量	≥1篇
绩效指标	产出指标	质量指标	菌株敲除成功率	=100%
			发表文章达到SCI收录标准合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	菌株形成时间	2026年11月30日之前
			论文发表时限	2026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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培养研究生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-家禽所-科研类-青年培优基金-山奈酚缓解肉鸡肠道氧化损伤的机制研究		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)
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	从个体水平上明确山奈酚对肉鸡肠道氧化损伤的缓解作用, 发表SCI论文1篇, 参加学术会议1次, 培养学生2个。			
	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
			其他分项成本	≤10万元
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个
绩效指标	产出指标	质量指标	发表论文完成率	=100%
			申请发明专利完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发表论文时限	2026年11月30日前完成
			申请发明专利时限	2026年11月30日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养学生人数	=2个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	院科技创新工程-家禽所-科研类-青年基金配套-海藻纤维多糖发酵特性及其调控肉鸡肠道黏膜屏障功能的机制			
主管部门及代码	809_山东省农业科学院		实施单位	山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)
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	探究海藻多糖发酵特性, 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	≤5万元
			其他分项成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥1篇
绩效指标	产出指标	质量指标	核心期刊收录数量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	论文发表时限	2026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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培养研究生的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-家禽所-科研类-青年培优基金-自佐剂MOFs-mRNA递送系统的构建及免疫机制研究		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)
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	完成犬细小病毒VP2抗原mRNA的设计与优化; 参与有关mRNA疫苗研究的国内外学术会议一次; 发表论文1篇; 培养研究生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	≤10万元
			材料费分项成本	≤7万元
			其他分项成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	申请发明专利	=1项
			发表论文	=1篇
绩效指标	产出指标	质量指标	申请发明专利完成率	=100%
			发表论文完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	申请发明专利时限	2026年11月30日前
			发表论文时限	2026年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养研究生数量	=1人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	研究生服务满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-家禽所-国际合作类-人才引进-新型家禽疫病防控技术与平台建设配套经费		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)
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	发表文章1篇, 申请发明专利1项, 参加学术交流会1次, 国际交流1次。			
	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
			其他分项成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	申请发明专利	≥1项
			发表论文	≥1篇
绩效指标	产出指标	质量指标	申请发明专利完成率	=100%
			发表论文合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	申请发明专利时限	2026. 11. 30前
			发表论文时限	2026. 11. 30前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养研究生	≥1人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	研究生满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院科技创新工程-家禽所-国际合作类-合作引导-中国（山东）-白俄罗斯家禽 呼吸系统频发疫病致病机制与防控技术研究		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)
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	检测分析家禽临床样本3000份, 分离测序病原毒株3株; 实现人员互访3人次, 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	≤20万元
			因公出国费用	≤4.5万元
			其他分项成本	≤15.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分析家禽临床样本数量	≥3000份
			发表论文数量	≥1篇
			分离病原毒株	≥3株
绩效指标	产出指标	质量指标	分析家禽临床样本完成率	≥95%
			发表论文完成率	≥95%
			分离病原毒株完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	分析家禽临床样本完成时限	2026年11月30日前
			发表论文完成时限	2026年11月30日前
			分离病原毒株完成时限	2026年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员互访	≥3人、次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务互访人员满意度	≥95%

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-青年基金配套-家禽所-染色体外环状DNAeccmiR204调控鸡卵巢颗粒细胞增值与凋亡的分子功能及机制研究			
主管部门及代码	809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)	
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	申请发明专利1件; 培养研究生1名; 参加国内国际会议1-2次; 收集、整理样品数量15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	科研项目总成本	≤5万元
			业务费	≤5万元
			差旅费标准	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	申请发明专利	1个
			参加国内国际会议	≤2次
			收集、整理样品数量	≥15个
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	专利完成申请时间	2026年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养研究生	1名
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务研究生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		山东省地方鸡品种资源活体基因库运维项目		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)
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	完成对1个重要种质资源的综合性状评价; 利用鸡原始生殖细胞冷冻技术(PGC技术)保存2个地方鸡品种资源原始生殖细胞系, 丰富地方鸡品种资源保护方法; 引进保存1个优异种质资源, 进一步丰富基因库多样性; 积极推动产学研深度融合, 为2家保种企业提供资源与技术支持, 培训保种技术人员不少于30人次, 全面提升保种队伍专业能力; 切实保障种源安全, 保护品种有效群体大小大于等于60个; 最终实现服务对象满意度不低于90%, 全面提升我省地方鸡种质资源保护整体效能。			
	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	≤50万元
			其他专项成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	评价资源	1个
			鸡原始生殖细胞系	2个
			收集保存种质资源	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	科研任务完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目任务完成期限	2026年11月30日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务保种企业	2家
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训保种人员	30人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有效群体大小	≥60个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保种企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		家禽所科研能力建设		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1377.98	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1377.98	
总体目标	<p>根据项目工作任务要求和实际需求,计划使用资金1377.98万元,激发科技人员创新活力和积极投身科研生产一线的动力,知识产权数量≥ 9个,收集样品数量≥ 1300份,分离菌毒种≥ 35个。构建地方鸡种DNA特征指纹库;建设数字化家禽品种选育系统,充分利用分子育种方法加快育种进展;建立家禽智能化远程环控技术平台;制定蛋(肉鸡)智能化健康养殖精准化技术。根据团队新兽药研发工作的任务要求和养殖场对新兽药产品的实际需求,开展绿色新兽药的研发与转化,着重加强现有动物保健产品的提质增效技术与替抗兽用中药和微生态新产品研发,研发新兽药产品1个,减少家禽疫病的危害。集成绿色动物保健产品应用技术,为我省畜禽养殖业健康发展、动物保健品行业的转型升级和可持续发展提供产品技术保障。总体绩效目标可参照“根据山东省重点研发计划政策、工作任务要求、实际需求等,开展优势、优质肉鸭配套饲养技术研究、优质扒鸡绿色智能生产关键技术集成创新与示范、鸭疫里默氏杆菌高密度发酵工艺优化及其疫苗的产业化应用等工作,解决当前鸡、鸭高效育种和鸡产业链效益,达到提质增效的目标,培训人员≤ 400人次,服务企业、高效或科研单位20家、培养研究生6名。针对动物禽流感病毒对畜牧业及公共卫生造成严重威胁的现状,系统全面地开展禽流感病毒的感染机制研究,揭示TIAL1的抗流感病毒机制及对IFN-β信号通路的表现遗传调控,为开发基于宿主靶点的抗流感病毒新策略提供理论依据。开展《家禽科学》杂志编辑出版、“家禽科学”微信公众号运行维护、科研创新等工作。编辑出版《家禽科学》杂志12期。运行维护“家禽科学”微信公众号,推送技术文章100条以上。开展智慧养殖关键技术与智能装备、数字养殖关键技术与智能装备、BT与IT融合等方面的科研创新工作,提升信息学科的整体科研创新能力。</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	科研项目总成本	≤ 1377.98 万元
			其他分项成本	≤ 1322.28 万元
			会议分项成本	≤ 13.7 万元
			因公出国分项成本	≤ 27 万元
			印刷费分项成本	≤ 10 万元
			办公设备购置分项成本	≤ 5 万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	29篇
			授权发明专利	9个
			收集、整理样品数量	1300个
			分离保存毒株数量	35个
			培育新品种	1个
			研制农业标准	1个
			鉴定、保存种子资源数量	14个
			研制绿色低碳饲料配方数量	≥1个
			编辑出版《家禽科学》杂志	≥12期
			“家禽科学”微信公众号推送技术文章	≥100条
绩效指标	产出指标	质量指标	论文发表录用率	100.00%
			专利受理率	100.00%
			收集、整理样品完成率	100.00%
			分离保存毒株完成率	100.00%
			培育新品种数量完成率	100.00%
			制定农业标准合格率	100.00%
			鉴定、保存种子资源合格率	100.00%
			研制配方合格率	100.00%
			编辑出版《家禽科学》杂志完成率	≥90%
			“家禽科学”微信公众号推送技术文章完成率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	论文发表时限	2026年12月10日之前
			专利受理时限	2026年12月10日之前
			收集、整理样品完成时限	2026年12月10日之前
			分离保存毒株完成时限	2026年12月10日之前
			培育新品种完成时限	2026年12月10日之前
			研制农业标准完成时限	2026年12月10日之前
			鉴定、保存种子资源数量完成时限	2026年12月10日之前
			研制绿色低碳饲料配方数量完成时限	2026年12月10日之前
			编辑出版《家禽科学》杂志完成时限	2026年12月10日之前
			“家禽科学”微信公众号推送技术文章完成时限	2026年12月10日之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务企业	≤20家
			推广蛋鸡和肉鸡	≤6000只
			推广应用规模	鸡≤5000万只
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训人员数量	≤400人
			培养学生数量	≤6人
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、培养学生满意度	100%

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	山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	174.10	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	174.10	
总体目标	培养梯次合理、创新高效的人才梯队,重点引进和培养一批高层次人才和优秀青年人才,逐步建设一支视野开阔、结构合理、创新能力突出的高质量创新人才队伍。			
	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	≤174.1万元
			住房补贴分项成本	≤12万元
			中期考核分项成本	≤50万元
			333工程人才期满考核分项成本	≤27.5万元
			3237工程人才奖励分项成本	≤15万元
			补贴博士后人才分项成本	≤63万元
			其他待遇分项成本	≤6.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	引进和培养人才数量	≥15人
			补贴333人才数量	≥10人
			补贴3237人才数量	≥2人
			补贴博士后人才数量	=3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	人才经费发放及时率	=100%
			科研任务完成及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	发表论文数量	≥4篇
			申请专利数量	≥2项
			申请项目数量	≥2项
			培训人员数量	≥200人次
			与院校、科企交流合作次数	≥4次
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	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		家禽所综合能力提升		
主管部门及代码		809_山东省农业科学院	实施单位	山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1731.17	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1731.17	
总体目标	<p>根据院党委“一体两翼”发展思路,计划使用资金1731.17万元,以加强有组织的科研为突破点,深化科研体制机制改革。树立大学科观,打造高水平创新团队,坚持“四个面向”,精心谋划科研课题,优化要素配置,提高资源利用效率。以科技创新与产业创新融合发展为落脚点,深化科技成果转化制度改革,持续提升成果转化制度供给能力,全力服务乡村产业发展。发表论文≥ 24篇,申请发明专利≥ 4个,收集、整理样品数量≥ 1100份,以深入践行“精致化”管理理念为支撑点,打造良好科研生态系统,打造团结和谐的科研环境。</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	≤ 1731.17 万元
			国家级科研项目分项成本	≤ 100 万元
			省部级科研项目分项成本	≤ 100 万元
			其他项目分项成本	≤ 1531.17 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥ 24 篇
			申请发明专利数量	≥ 4 个
			收集、整理样品数量	≥ 1100 份
绩效指标	产出指标	质量指标	论文发表成功率	=100%
			专利申请合格率	=100%
			收集样品完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	专利申请时限	2026年11月30日之前
			论文发表时限	2026年11月30日之前
			收集样品完成时限	2026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	≥ 360 人
			服务企业	≥ 17 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	服务企业满意度	≥90%
			培训人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		家禽所-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	山东省农业科学院家禽研究所(山东省农业科学院实验动物中心)
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	离退休干部党支部标准化规范化建设工作任务要求,计划使用资金0.64万元,其中离退休干部党组织书记工作补助0.36万元,离退休干部党组织工作经费0.28万元,用于补助离退休干部人数1人,组织离退休党组织成员活动次数1次以上,购置涉老期刊1种以上,组织慰问次数5次以上,开展离退休党员培训人次30人以上,实现丰富离退休人员文化生活、提高离退休人员政治意识。			
	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
			离退休党组织书记工作补助分项成本	≤ 0.36 万元
			离退休党支部工作经费分项成本	≤ 0.28 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织离退休党组织成员活动次数	=1次
			购置涉老期刊种类	≥ 1 种
			补贴离退休干部人数	=1人
			组织慰问次数	≥ 5 次
			开展离退休党员培训人次	≥ 30 人次
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%
			期刊主题符合率	=100%
			组织慰问人员资质符合率	100.00%
			培训主题符合率	100.00%

政策和项目预算绩效目标表

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	≥2次/年
			组织离退休党组织成员活动完成时限	2025年12月15日之前
			期刊配发频次	=12次
			组织慰问完成时限	2025年11月30日之前
			开展离退休党员培训完成时限	2025年11月30日之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	丰富离退休人员文化生活	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升离退休党员政治素养	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥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。