**2022年单位预算信息公开目录**

[一、河北省农林科学院本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、河北省农林科学院粮油作物研究所收支预算 28](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、河北省农林科学院谷子研究所收支预算 65](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、河北省农林科学院棉花研究所收支预算 90](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、河北省农林科学院昌黎果树研究所收支预算 117](#_Toc_4_4_0000000023)

[六、河北省农林科学院石家庄果树研究所收支预算 143](#_Toc_4_4_0000000024)

[七、河北省农林科学院经济作物研究所收支预算 169](#_Toc_4_4_0000000025)

[八、河北省农林科学院植物保护研究所收支预算 196](#_Toc_4_4_0000000026)

[九、河北省农林科学院农业资源环境研究所收支预算 224](#_Toc_4_4_0000000027)

[十、河北省农业机械化研究所有限公司收支预算 255](#_Toc_4_4_0000000028)

[十一、河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所收支预算 275](#_Toc_4_4_0000000029)

[十二、河北省农林科学院旱作农业研究所收支预算 300](#_Toc_4_4_0000000030)

[十三、河北省农林科学院农业信息与经济研究所收支预算 330](#_Toc_4_4_0000000031)

[十四、河北省农林科学院滨海农业研究所收支预算 358](#_Toc_4_4_0000000032)

一、河北省农林科学院本级收支预算

单位预算收支总表

| 494001河北省农林科学院本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4580.58 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 623.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 5308.58 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 | 40.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5243.58 | 本年支出合计 | 5308.58 |
| 32 | 上年结转结余 | 65.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5308.58 | 支出总计 | 5308.58 |

单位预算收入总表

| 494001河北省农林科学院本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 5308.58 | 5243.58 | 4580.58 |  | 623.00 |  |  |  | 40.00 | 65.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 5308.58 | 5243.58 | 4580.58 |  | 623.00 |  |  |  | 40.00 | 65.00 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 3193.70 | 3128.70 | 3058.70 |  | 30.00 |  |  |  | 40.00 | 65.00 |
| 4 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3193.70 | 3128.70 | 3058.70 |  | 30.00 |  |  |  | 40.00 | 65.00 |
| 5 | 20603 | 应用研究 | 2111.88 | 2111.88 | 1518.88 |  | 593.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 2060302 | 社会公益研究 | 2111.88 | 2111.88 | 1518.88 |  | 593.00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 20699 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 494001河北省农林科学院本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5308.58 | 3193.70 | 2114.88 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 5308.58 | 3193.70 | 2114.88 |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 3193.70 | 3193.70 |  |  |  |  |
| 4 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3193.70 | 3193.70 |  |  |  |  |
| 5 | 20603 | 应用研究 | 2111.88 |  | 2111.88 |  |  |  |
| 6 | 2060302 | 社会公益研究 | 2111.88 |  | 2111.88 |  |  |  |
| 7 | 20699 | 其他科学技术支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 8 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 494001河北省农林科学院本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4580.58 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 4580.58 | 4580.58 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4580.58 | 本年支出合计 | 4580.58 | 4580.58 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 4580.58 | 支出总计 | 4580.58 | 4580.58 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 494001河北省农林科学院本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4580.58 | 3058.70 | 1521.88 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 4580.58 | 3058.70 | 1521.88 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 3058.70 | 3058.70 |  |
| 4 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3058.70 | 3058.70 |  |
| 5 | 20603 | 应用研究 | 1518.88 |  | 1518.88 |
| 6 | 2060302 | 社会公益研究 | 1518.88 |  | 1518.88 |
| 7 | 20699 | 其他科学技术支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 8 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 3.00 |  | 3.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 494001河北省农林科学院本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3058.70 | 2640.01 | 418.69 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1975.13 | 1975.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 554.91 | 554.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 434.12 | 434.12 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 383.64 | 383.64 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 176.15 | 176.15 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 87.25 | 87.25 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.14 | 67.14 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 100.34 | 100.34 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 124.18 | 124.18 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 47.40 | 47.40 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 386.82 |  | 386.82 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30203 | 咨询费 | 3.96 |  | 3.96 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 40.80 |  | 40.80 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 5.90 |  | 5.90 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 2.04 |  | 2.04 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 133.30 |  | 133.30 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 17.42 |  | 17.42 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 12.19 |  | 12.19 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.54 |  | 14.54 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 69.60 |  | 69.60 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 48.07 |  | 48.07 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 664.88 | 664.88 |  |
| 30 | 30301 | 离休费 | 106.88 | 106.88 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 550.86 | 550.86 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 6.99 | 6.99 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 |  |
| 34 | 310 | 资本性支出 | 31.87 |  | 31.87 |
| 35 | 31002 | 办公设备购置 | 31.87 |  | 31.87 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 494001河北省农林科学院本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 494001河北省农林科学院本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 494001河北省农林科学院本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 19.54 | 19.54 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 14.54 | 14.54 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 14.54 | 14.54 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 5.00 | 5.00 |  |  |

河北省农林科学院本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省农林科学院本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）面向全省现代农业发展需求，开展农业领域基础和应用基础研究、应用技术及高新技术研究，开展技术经济、产业经济和区域农业发展研究。

（二）开展农业应用技术的集成与创新，科技成果示范、转化和技术服务等工作。

（三）组织实施农业科技研究项目，承担其他委托研究工作。

（四）服务省委、省政府科学决策，提供农业技术、政策咨询建议。

（五）开展国内外农业科技交流与合作。

（六）以河北省农林科学院为主体,与省直部门所属农林科学研究机构建立合作共建机制。

（七）完成省委、省政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省农林科学院本级 | 事业 | 正厅（地）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入5308.58万元，其中：一般公共预算收入4580.58万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入663万元，上年结转结余65万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出本单位算的总体情况。2022年支出预算5308.58万元，其中基本支出3193.7万元，包括人员经费2640.01万元和日常公用经费553.69万元；项目支出2114.88万元主要为公益性科研项目经费和来自不同渠道的农业科研课题经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排5308.58万元，较2021年预算增加1144.8万元，其中：基本支出增加634.27万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加510.53万元，主要为2022年承担的项目较2021年增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排553.69万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排19.54万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费14.54万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费14.54万元)；公务接待费5万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、农科院科技体制改革转制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.分流人员待遇差按时足额发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助发放分流人员人数 | ≤21人 | 项目方案 |
| 质量指标 | 足额发放 | 发放分流人员待遇差到位率 | 100% | 项目方案 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按时发放分流人员待遇差 | 12月底前 | 项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 全年分流人员待遇控制在预算数差 | ≤25万元 | 部门预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 分流人员稳定 | 大规模反映问题次数 | <1次 | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 保证分流人员稳定期限 | 保证分流人员稳定期限 | 1年 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 分流人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、农业科研及学习交流经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过科研及各项管理工作正常展开，更好地履行我院部门职能  2.通过国内外学术交流活动顺利进行，拓宽合作领域，深化合作层次，把握国内外创新趋势。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤450元 | 管理办法 |
| 数量指标 | 培训人次 | 科技人员国内外培训人次 | >5次 | 以前年度数值 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作符合业务要求时间节点 | 12月底前 | 项目方案 |
| 质量指标 | 开展学术交流次数 | 举办各类学术会议和学术交流活动次数 | ≥2次 | 项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科研业务保障 | 对科研管理、学术交流提供保障 | 100% | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 对农业科研作用期限 | 对农业科研作用期限 | ≥1年 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 科研人员对科研及各项管理工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、农业科研实验室运转保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过实验室、试验站维修维护，保证实验室、试验站正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 正常运行天数 | 实验室试验站正常运行天数 | ≥300天 | 项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 实验室试验站维修维护在预算数内 | ≤271.5万元 | 项目方案 |
| 时效指标 | 任务计划完成时间 | 实验室试验站维修维护任务完成时间 | 12月底前 | 行业标准 |
| 质量指标 | 维修维护质量合格率 | 项目维修维护质量合格率 | 100% | 行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 实验室试验站正常运转 | 保证实验室试验站正常运转期限 | ≥1年 | 项目方案 |
| 社会效益指标 | 科研业务保障 | 实验室试验站正常运转对科研业务提供保障 | 100% | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 科研单位、科技人员对实验室试验站维修项目的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为贫困地区经济社会发展效的科技支持和智力服务，促进农民增收致富和当地特色产业发展。  2.通过派出科技人员到我省贫困地区开展科技服务和创新创业，把科技、知识、资本、管理等生产要素向贫困地区聚集。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 特派员职称 | 选派具有高级职称人员 | 3人 | 项目方案 |
| 时效指标 | 项目进度 | 按项目进度要求按时完成 | 100% | 项目方案 |
| 成本指标 | 经费预算 | 控制财政支持经费规模 | 3万元 | 项目预算 |
| 数量指标 | 选派人数 | 按合同约定人数选派科技特派员 | 3人 | 项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农业科技进步 | 培训农民和科技人员 | ≥70人 | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 扶贫影响时效 | 对当地农业影响时效 | ≥1年 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众对象满意度 | 贫困户或合作社对科技特派员在当地工作的效果的满意度 | ≥90% | 满意度测评 |

**5、河北省农林科学院机关2022年分流人员补助项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.分流人员工资及五险一金按时足额发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放转制人员人数 | ≤21人 | 项目方案 |
| 质量指标 | 足额发放 | 发放分流人员待遇差到位率 | 100% | 项目方案 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按时发放分流人员待遇差 | 12月底前 | 项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 全年转制人员待遇控制在预算数 | ≤149.89万元 | 部门预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 分流人员稳定 | 大规模反映问题次数 | <1次 | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 保证分流人员稳定期限 | 保证分流人员稳定期限 | 1年 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 转制人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、河北省农林科学院兽药研发中心设备采购绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置设备三套，提高兽药研发能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备 | 购置设备套数 | 3套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 设备购置完成时效 | 设备购置完成时间 | 12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算内 | ≤110万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升研发能力 | 提升研发能力 | ≥2% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 可持续创新或后续研发能力持续期限 | ≥3年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 满意度测评 |

**7、河北省农业系列展会及推介经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农产品交易会展览及推介：1、展示全省农业供给侧结构性改革的总体思路、主要目标、支持政策、推进举措、取得成效等情况；2、推介全省现代农业发展新业态、农业科技新成果、各地特色优质农产品、知名农业品牌等，进一步增强我省农产品影响力和美誉度。  2.全省农产品加工业大会展览及推介：1、展示全省农产品加工业发展的政策措施、目标任务、取得成效以及未来发展思路；2、宣传推介各地农产品供应商、特色优质农产品和培育引进农产品加工业项目的优惠政策；3、组织省内外400家以上知名农产品加工业企业参会，举行对接洽谈，达成一批合作意向。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成农产品系列展会 | 召开农产品交易会展览及推介和全省农产品加工业大会展览及推介会" | 2次 | 项目方案 |
| 质量指标 | 展示及推介成效 | 吸引参展企业个数 | ≥100个 | 项目方案 |
| 时效指标 | 按期完成 | 农产品交易会时间节点按期完成率 | 12月底前 | 项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤140万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响期限 | 河北省农产品社会影响期限 | 长期 | 项目方案 |
| 社会效益指标 | 影响力和美誉度 | 增强我省农产品影响力和美誉度 | 增强 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展对象满意度 | 参加对象对展览会信息的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、科技创新人才队伍建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.培养博士后  2.引进高层次人才  3.现有高层次人才能力提升 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人才引进人数 | 引进国内外高层次人才数量 | ≥20人 | 项目方案 |
| 数量指标 | 培养博士后人数 | 培养博士后或在站博士人数 | ≥7人 | 项目方案 |
| 数量指标 | 院博士基金资助人数 | 提高我院青年博士独立承担课题能力 | 13人 | 项目方案 |
| 数量指标 | 高层次人才培养 | 提高我院高层次人才素质及科研能力 | ≥6人 |  |
| 质量指标 | 硕博士人员占专业技术人数比例 | 硕博士人员占专技人数比例 | ≥68% | 项目方案 |
| 质量指标 | 博士后出站合格率 | 博士后出站合格率 | 100% | 项目方案 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 项目任务按期完成 | 12月底前 | 项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 经费控制在预算数内 | ≤549.73万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动产业发展的数量 | 增强我院在杂粮、大豆、小麦、果品保鲜、中药材等5个产业的基础研究水平，带动这5个产业的发展 | ≥5个 | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 后续申报省级、国家级课题数量 | 通过引进人才和培养博士后等青年科技人员，后续申报省级、国家级课题数量 | ≥5项 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 高层次人才、博士后、青年科技人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、科技创新与可持续发展绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过举办和参加各类会议，提升科研能力和管理水平。  2.通过组织项目和科技成果申报，提高项目、成果申报质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目和科技成果申报 | 组织项目和科技成果申报 | ≥4次 | 申报指南 |
| 数量指标 | 召开全院性质的培训会、点评会和学术交流会等各类会议 | 组织召开培训会，点评会，学术交流等各类会议 | ≥3次 | 项目方案 |
| 质量指标 | 项目和成果申报数量 | 提高国家、河北省项目和成果申报数量 | ≥5% | 项目方案 |
| 质量指标 | 提高科研人员的项目和成果申报能力 | 提高科研人员的项目和成果申报能力 | ≥5% | 项目方案 |
| 时效指标 | 按期完成 | 按期完成 | 12月底前 | 项目方案 |
| 成本指标 | 人均培训、会议成本 | 人均培训、会议成本 | ≤450元 | 管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进科研和管理水平 | 促进产业集群发展个数 | ≥8个 | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 为产业发展提供科技支撑 | 为产业发展提供科技支撑时间 | ≥3年 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员对科研管理的满意率 | 科研人员对科研管理工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、农业科技示范与服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织所属单位完成年度农村科技服务任务，提高我院社会影响力和知名度，提升科技支撑农业发展能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 科技服务单位数 | 组织所属单位开展农村科技服务 | ≥13个 | 项目方案 |
| 数量指标 | 工作进展督导检查 | 本年度开展科技服务工作督导检查次数 | ≥10次 | 项目方案 |
| 质量指标 | 服务到位 | 按服务需求及时开展相关工作次数 | ≥80场次 | 项目方案 |
| 质量指标 | 督导检查进度 | 进展督导检查年内完成 | 10次 | 项目方案 |
| 时效指标 | 项目按时完成 | 项目按期完成率 | 100% | 项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤170万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进产业发展 | 带动产业发展数量 | ≥5个 | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 受益群体素质提升 | 培训指导农民数量 | ≥600人次 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 服务对象对工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、农业科研课题经费-院机关绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展品种、技术示范，服务龙头企业或新型经营主体  2.引进专家，进行国内内外学术交流 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 产品技术示范 | 示范产品技术数量 | ≥3个 | 项目方案 |
| 质量指标 | 引进专家学者 | 引进专家学者数量 | ≥1人 | 项目方案 |
| 时效指标 | 按时完成时效 | 任务合同按期完成时效 | 12月底前 | 项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制在项目预算支出总额 | ≤593万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 示范引领作用 | 核心示范区对辐射区引领效果 | >90% | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 对产业发展持续性支撑程度 | 对产业发展持续性支撑期限 | ≥5年 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益服务对象对提供服务的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省农林科学院本级安排政府采购预算148.87万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 494001河北省农林科学院本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 148.87 | 146.87 |  |  |  | 2.00 |  |  | 148.87 |
| 河北省农林科学院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 148.87 | 146.87 |  |  |  | 2.00 |  |  | 148.87 |
| 公用类项目 | 553.69 | 台式计算机 | A02010104 | 套 | 1 | 30.09 | 30.09 | 30.09 |  |  |  |  |  |  | 30.09 |
| 公用类项目 | 553.69 | 投影仪 | A020202 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用类项目 | 553.69 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  | 0.98 |
| 公用类项目 | 553.69 | 车辆加油服务 | C050302 | 批 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 公用类项目 | 553.69 | 车辆加油服务 | C050302 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 553.69 | 车辆加油服务 | C050302 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 河北省农林科学院兽药研发中心设备采购 | 110.00 | 制剂机械 | A031902 | 套 | 1 | 46.20 | 46.20 | 46.20 |  |  |  |  |  |  | 46.20 |
| 河北省农林科学院兽药研发中心设备采购 | 110.00 | 制剂机械 | A031902 | 套 | 1 | 39.20 | 39.20 | 39.20 |  |  |  |  |  |  | 39.20 |
| 河北省农林科学院兽药研发中心设备采购 | 110.00 | 制剂机械 | A031902 | 套 | 1 | 24.60 | 24.60 | 24.60 |  |  |  |  |  |  | 24.60 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省农林科学院本级上年末固定资产金额为4432.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为141.87万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 494001河北省农林科学院本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4432.28 |
| 1、房屋（平方米） | 15304.92 | 2367.82 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3035.52 | 271.47 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 104.03 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 127.48 |
| 4、其他固定资产 | 2058 | 1832.95 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、河北省农林科学院粮油作物研究所收支预算

单位预算收支总表

| 494003河北省农林科学院粮油作物研究所 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 7528.65 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 5084.50 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 11633.51 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 | 12.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1000.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 12625.15 | 本年支出合计 | 12633.51 |
| 32 | 上年结转结余 | 8.36 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 12633.51 | 支出总计 | 12633.51 |

单位预算收入总表

| 494003河北省农林科学院粮油作物研究所 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 12633.51 | 12625.15 | 7528.65 |  | 5084.50 |  |  |  | 12.00 | 8.36 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 11633.51 | 11625.15 | 6528.65 |  | 5084.50 |  |  |  | 12.00 | 8.36 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 11591.15 | 11591.15 | 6494.65 |  | 5084.50 |  |  |  | 12.00 |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 4826.18 | 4826.18 | 4814.18 |  |  |  |  |  | 12.00 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 6764.97 | 6764.97 | 1680.47 |  | 5084.50 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 8.36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.36 |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 8.36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.36 |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21399 | 其他农林水支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2139999 | 其他农林水支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 494003河北省农林科学院粮油作物研究所 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 12633.51 | 4826.18 | 7807.33 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 11633.51 | 4826.18 | 6807.33 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 11591.15 | 4826.18 | 6764.97 |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 4826.18 | 4826.18 |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 6764.97 |  | 6764.97 |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 8.36 |  | 8.36 |  |  |  |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 8.36 |  | 8.36 |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 34.00 |  | 34.00 |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 11 | 21399 | 其他农林水支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 12 | 2139999 | 其他农林水支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 494003河北省农林科学院粮油作物研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 7528.65 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 6537.01 | 6537.01 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 7528.65 | 本年支出合计 | 7537.01 | 7537.01 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 8.36 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 8.36 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 7537.01 | 支出总计 | 7537.01 | 7537.01 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 494003河北省农林科学院粮油作物研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 7537.01 | 4814.18 | 2722.83 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 6537.01 | 4814.18 | 1722.83 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 6494.65 | 4814.18 | 1680.47 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 4814.18 | 4814.18 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 1680.47 |  | 1680.47 |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 8.36 |  | 8.36 |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 8.36 |  | 8.36 |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 34.00 |  | 34.00 |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 34.00 |  | 34.00 |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 11 | 21399 | 其他农林水支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 12 | 2139999 | 其他农林水支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 494003河北省农林科学院粮油作物研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4814.18 | 3984.21 | 829.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2921.79 | 2921.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 798.33 | 798.33 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 659.89 | 659.89 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 576.50 | 576.50 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 259.38 | 259.38 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 129.69 | 129.69 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 98.98 | 98.98 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 142.12 | 142.12 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 184.30 | 184.30 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 72.60 | 72.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 809.57 |  | 809.57 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.96 |  | 4.96 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30203 | 咨询费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 75.00 |  | 75.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 83.20 |  | 83.20 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 32.10 |  | 32.10 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 86.84 |  | 86.84 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 107.49 |  | 107.49 |
| 23 | 30214 | 租赁费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 24 | 30215 | 会议费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 25 | 30216 | 培训费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 26 | 30217 | 公务接待费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 27 | 30218 | 专用材料费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 28 | 30226 | 劳务费 | 120.00 |  | 120.00 |
| 29 | 30227 | 委托业务费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 30 | 30228 | 工会经费 | 36.00 |  | 36.00 |
| 31 | 30229 | 福利费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 32 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 33 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 92.48 |  | 92.48 |
| 34 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1062.42 | 1062.42 |  |
| 35 | 30301 | 离休费 | 117.72 | 117.72 |  |
| 36 | 30302 | 退休费 | 924.22 | 924.22 |  |
| 37 | 30305 | 生活补助 | 19.95 | 19.95 |  |
| 38 | 30309 | 奖励金 | 0.53 | 0.53 |  |
| 39 | 310 | 资本性支出 | 20.40 |  | 20.40 |
| 40 | 31002 | 办公设备购置 | 20.40 |  | 20.40 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 494003河北省农林科学院粮油作物研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 494003河北省农林科学院粮油作物研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 494003河北省农林科学院粮油作物研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 22.00 | 22.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 7.00 | 7.00 |  |  |

河北省农林科学院粮油作物研究所2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省农林科学院粮油作物研究所2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）面向全省粮油作物及农区畜禽养殖产业发展技术需求，开展遗传育种、耕作栽培、智能装备、农田杂草防控、奶牛养殖等领域的基础和应用基础、应用技术研究，产业经济研究。

（二）围绕产业发展和生产中的关键技术问题，开展粮油作物及农区畜禽等应用技术集成与创新、科技成果示范转化和技术服务等工作。

（三）服务省委、省政府科学决策，提供相关技术、政策咨询建议。

（四）开展国内外科技交流与合作，承担相关科研任务。

（五）完成河北省农林科学院交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入12633.51万元，其中：一般公共预算收入7528.65万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入5096.5万元，上年结转结余8.36万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算12633.51万元，其中基本支出4826.18万元，包括人员经费3984.21万元和日常公用经费841.97万元；项目支出7807.33万元主要为公益性科研院所项目经费和来自不同渠道的农业科研课题经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排12633.51万元，较2021年预算增加2760.36万元，其中：基本支出增加725.01万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加2035.35万元，主要为农业科研项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排841.97万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排22万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费15万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费15万元)；公务接待费7万元。与2021年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、粮油作物研究所科技体制改革转制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过分流人员绩效奖励等差额的发放，促进科研院所和谐稳定发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数 | 保障绩效奖励等差额发放的分流人员数量 | 21个 | 项目方案 |
| 质量指标 | 按时足额发放 | 分流人员绩效奖励等及时足额发放 | 100% | 项目方案 |
| 时效指标 | 完成时效 | 当年发放完成时效 | 12月前 | 项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | ≤12万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 大规模反映问题次数 | 0次 | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 持续影响性 | 能够持续保持社会和谐稳定 | ≥1年 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 分流人员对经费支持的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、粮油作物研究所农业科技创新实验室运转保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，使实验室正常运转，保障科研工作顺利进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运转设备数量 | 保障运转大型专用设备的台数 | ≥35台套 | 任务合同 |
| 质量指标 | 设备运转质量 | 大型专用设备的运转质量 | 100% | 任务合同 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 任务合同按期完成率 | 100% | 任务合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤25.2万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力 | 对农业科技创新提供条件支撑期限 | ≥10年 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 为产业发展提供科技支撑 | 对农业产业发展发挥带动作用期限 | ≥20年 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 平台或仪器设备使用人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.选派34名科技人员到我省贫困地区开展科技服务，推广新品种、新技术等科研成果。  2.为贫困地区经济社会发展提供有效的科技支持和智力服务，促进贫困农民增收致富。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目控制预算数 | 控制项目预算支出总额 | 34万元 | 合同书 |
| 时效指标 | 完成率 | 项目任务完成率 | 100% | 合同书 |
| 数量指标 | 培训场次或指导次数 | 技术培训场次或技术指导次数 | ≥50次 | 合同书 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 合同书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困农民增收致富 | 为贫困地区经济社会发展提供有效的科技支持和智力服务，得到贫困农民认可，促进贫困农民增收致富影响年限 | ≥1年 | 合同书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、高产稳产粮饲兼用玉米新品种冀玉902的中试与示范绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立新品种配套栽培技术体系1套， 减少肥料施用量10%，增产8%以上。  2.建立核心高产示范田300亩，辐射推广种植20万亩以上，高产示范田产量达到700公斤/亩，较当地推广品种增产8%以上。  3.建立良种制种技术体系1套，高质量杂交种制种基地100亩。在2年内生产杂交种达4万公斤。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高质量制种技术 | 包含亲本错期时间，间隔比例、密度等内容 | 1套 | 试验报告 |
| 数量指标 | 简化配套栽培技术 | 包含最适播种时间、播种密度、收获时间等 | 1套 | 试验报告 |
| 数量指标 | 高产示范基地 | 高产示范田 | ≥300亩 | 专家测产报告 |
| 数量指标 | 高质量制种基地 | 高产制种田 | ≥100亩 | 合作单位生产证明 |
| 数量指标 | 论文 | 发表或者接受 | ≥1篇 | 接收证明发表 |
| 质量指标 | 高质量制种技术 | 纯度 | ≥97% | 检测报告 |
| 质量指标 | 简化配套栽培技术 | 增产率 | ≥8% | 试验报告 |
| 质量指标 | 高产示范基地 | 亩产示范田亩产超过700公斤以上 | ≥700公斤 | 专家测产报告 |
| 质量指标 | 高质量制种基地 | 制种产量达400公斤/亩以上 | ≥400公斤 | 合作单位生产证明 |
| 质量指标 | 论文 | 省级以上刊物 | ≥1篇 | 任务合同书 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按时间节点完成工作 | 100% | 项目合同书 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤1.79万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 高产示范基地亩产 | 高产示范基地平均亩产较当地品种增产提高 | ≥8% | 专家测产报告 |
| 经济效益指标 | 高质量种子生产 | 种子生产数量 | 40000公斤 | 公司生产证明 |
| 社会效益指标 | 社会效益推广 | 辐射推广面积 | ≥20万亩 | 公司应用证明 |
| 可持续影响指标 | 品种在生产得到长期应用 | 品种在生产得到长期应用 | ≥10年 | 应用证明 |
| 生态效益指标 | 减少化肥施用 | 减少用量 | ≥10% | 试验报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

**5、公共实验室条件提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置6台仪器设备，提升研究所平台的支撑能力。  2.提升学科发展，提高科研人员承担项目能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置仪器设备数量 | 购置科学实验用仪器设备的数量 | 6台（套） | 实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤384.5万元 | 项目任务书 |
| 质量指标 | 购置设备验收率 | 设备采购验收合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 项目任务书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升科研水平 | 提升农药代谢机制、栽培生理等方面的研究水平 | ≥3项 | 申报项目发表论文 |
| 可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 提升农业科技创新能力 | ≥5项 | 承担课题或获得成果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研工作人员满意度 | 科研工作人员满意度 | >90% | 满意度调查 |

**6、国审高产抗病宜机收大豆新品种冀豆24中试与示范绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.总结已有科研基础，制订高产抗病大豆全程机械化绿色高效栽培技术模式，提高大豆种植效益。  2.完善繁种基地、示范基地、生产基地的建设，繁种基地面积 500-1000 亩，生产基地面积 10000 亩。建立优质品种繁育和推广体系。  3.繁制原种100亩，示范面积1000亩，组织专家进行测产，高产地块亩产 250 公斤以上。为国审高产抗病宜机收大豆新品种冀豆24大面积推广准备原种。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 技术集成 | 大豆栽培技术集成的数量 | 1套 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 技术示范 | 建立配套高产栽培技术繁种基地的数量 | 1个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 论文 | 发表或接收论文的数量 | ≥1篇 | 项目方案 |
| 质量指标 | 技术示范 | 建立的技术示范基地的规模 | ≥100亩 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 技术示范 | 建立技术示范基地的数量 | 1个 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 技术标准 | 完成制订“高产抗病大豆全程机械化绿色高效栽培技术模式”1套 | 1套 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 技术示范 | 建立繁种基地的规模 | ≥1000亩 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 论文 | 发表或接收一级学报期刊及以上级论文的数量 | ≥1篇 | 项目方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按时间节点完成工作 | 100% | 任务合同书 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤6.57万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基地增产 | 示范基地亩产量 | ≥250公斤/亩 | 任务合同书 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目实施对社会经济的持续影响期限 | ≥10年 | 应用证明 |
| 社会效益指标 | 提升专业种业公司推广能力 | 通过新技术等研发将会提升专业种业公司推广能力 | ≥10% | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 节水节肥 | 示范基地作物灌溉用水量及施肥量节省率 | ≥10% | 试验报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务农民满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、河北省农林科学院粮油作物研究所2022年分流人员补助项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立分流人员档案工资及五险一金保障措施。  2.促进科研院所和谐稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数 | 保障人员数 | 41 | 项目任务书 |
| 质量指标 | 发放缴纳 | 工资社保等及时足额发放缴纳 | 12月底 | 项目任务书 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | 100 | 项目任务书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤291万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 大规模反映问题次数 | 0次 | 历年经验 |
| 可持续影响指标 | 持续影响性 | 能够持续保持社会和谐稳定 | ≥1年 | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、河北省农林科学院作物遗传育种和耕作栽培重点实验室建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成实验室改造和仪器设备购置。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置仪器设备数量 | 购置科学实验用仪器设备的数量 | 2套 | 可研报告 |
| 质量指标 | 购置设备验收率 | 设备采购验收合格率 | 100% | 可研报告 |
| 数量指标 | 改造实验室面积 | 改造实验室面积平方米数 | ≥1000平方米 | 可研报告 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格量占总工程量的比率 | 100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤1000万元 | 可研报告 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 可研报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升科研水平 | 提升现代育种平台条件、提高育种研发效率、支撑种业科技创新发展 | ≥5年 | 行业标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 提升农业科技创新能力 | ≥10项 | 承担课题或获奖成果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研工作人员满意度 | 科研工作人员满意度 | >90% | 满意度调查 |

**9、粮油所基础设施提升（二期）项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对试验地进行土地改良515亩，提高试验地土壤肥力和均匀度，进一步提高田间试验的准确性、客观性；  2.通过对饲料车间进行改造，为饲料新产品研制、产品产业化中试以及新技术研发、集成及示范推广等方面提供好的试验平台。  3.购买农机具16台，提升试验站机械化水平和作业效率。  4.通过对试验站基础设施进行修缮改造，提升试验站的综合服务能力； |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备采购验收合格率 | 通过验收量占采购总量的比率 | 100% | 行业标准 |
| 数量指标 | 奶牛试验站改造面积 | 饲料车间修缮改造面积 | ≥2522平方米 | 实施方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按照合同约定完成 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 工程预算控制数 | 控制预算支出总额 | ≤381.27万元 | 实施方案 |
| 成本指标 | 单位成本 | 土地改良单位成本 | ≤975元/亩 | 实施方案 |
| 数量指标 | 修缮面积 | 品资楼改造修缮面积 | ≥1450平方米 | 实施方案 |
| 数量指标 | 土地改良 | 试验地土壤改良面积 | ≥515亩 | 实施方案 |
| 数量指标 | 购置设备数量 | 购置青贮机、打捆机等16台农机设备 | 16台/套 | 实施方案 |
| 质量指标 | 投入使用率 | 投入使用的占总工程量或采购量的比率 | 100% | 实施方案 |
| 质量指标 | 土壤有机质含量 | 提升土壤有机质含量比例 | ≥10% | 实施方案 |
| 数量指标 | 平山试验站改造面积 | 平山站晾晒棚改造面积 | ≥160平方米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程合格量占总工程量的比率 | 100% | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科研创新能力 | 为小麦、棉花等提升科技创新能力和科研水平 | ≥2个 | 申报项目或发表论文 |
| 可持续影响指标 | 科技创新支撑 | 为科技创新提供平台支撑的作用期限 | ≥10年 | 承担课题或获得成果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 在调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、粮油作物种质资源丶新品种培育与绿色生产技术研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，创制主要粮油作物新种质、创新育种技术、培育新品种、研究集成配套栽培技术，提高新品种新技术的推广面积和占有率，实现农民增收、农业增效。  2.通过项目实施，提高申报国家和省级项目数量和质量，增强科研人员科技创新能力。  3.通过项目实施，提高知识产权授权数量和质量，发表高水平论文，支撑我省农业高质量发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 申报、鉴定成果数量 | 申报、鉴定成果数量 | ≥4项 | 任务合同 |
| 质量指标 | 申报课题 | 申报国家级课题数量 | ≥8项 | 任务合同 |
| 质量指标 | 授权专利 | 授权发明专利数量 | ≥2项 | 实施方案 |
| 质量指标 | 种子发芽率 | 收集、整理入库濒危农作物种质资源发芽率 | ≥90% | 任务合同 |
| 数量指标 | 论文发表 | 发表论文数量 | ≥15篇 | 任务合同 |
| 质量指标 | 论文发表 | 发表SCI检索论文篇数 | ≥3篇 | 任务合同 |
| 数量指标 | 申报课题 | 申报课题数量 | ≥20项 | 任务合同 |
| 质量指标 | 申报、鉴定成果数量 | 申报、鉴定省级以上成果数量 | ≥4项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 新品种保护权 | 申报植物新品种保护权数量 | ≥6项 | 实施方案 |
| 质量指标 | 标记数量 | 挖掘抗逆、优质基因位点及其紧密连锁标记数量 | ≥10项 | 实施方案 |
| 数量指标 | 标记数量 | 挖掘基因位点及其紧密连锁标记数量 | ≥8项 | 实施方案 |
| 数量指标 | 审（鉴）定新品种数量 | 审（鉴）定粮油作物新品种数量 | ≥8个 | 实施方案 |
| 数量指标 | 授权专利 | 授权专利数量 | ≥4项 | 实施方案 |
| 质量指标 | 地方标准 | 制订或发布省地方标准 | ≥1项 | 任务合同 |
| 质量指标 | 审（鉴）定新品种数量 | 新品种通过国审、省审、登记数量 | ≥8个 | 实施方案 |
| 数量指标 | 栽培技术 | 研发、集成绿色生产栽培技术数量 | ≥5项 | 实施方案 |
| 质量指标 | 技术示范 | 新品种新技术示范面积 | ≥1500亩 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 任务合同按期完成率 | 100% | 任务合同 |
| 数量指标 | 绿色规程 | 制订全产业链绿色规程数量 | 1项 | 任务合同 |
| 质量指标 | 研究成果评审 | 绿色规程通过评审 | ≥1项 | 工作计划 |
| 数量指标 | 地方标准 | 制订地方标准 | ≥1项 | 任务合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤725万元 | 项目预算 |
| 数量指标 | 种质资源数量 | 收集、整理入库农作物种质资源数量 | ≥1800份 | 任务合同 |
| 质量指标 | 新品种保护权 | 获批植物新品种保护权数量 | ≥3项 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为产业发展提供科技支撑 | 新品种新技术项数得到适宜推广区域政府部门和农民的认可，带动当地农业经济发展的区域数量 | ≥10项 | 应用证明 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 新品种、新技术能够长期较好地在农业生产中应用的期限 | ≥5年 | 应用证明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、奶牛科技与饲料技术研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展母牛遗传评估，组建高产母牛核心育种群，加快河北省奶牛群体遗传改良进展。  2.通过采集各类生产数据和粗饲料样品，开发饲料资源，保障我省粗饲料供给能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 母牛遗传评估 | 完成母牛的生产性能分析和育种值估计规模 | ≥1000头 | 实施方案 |
| 质量指标 | 组建核心育种群 | 组建河北省高产母牛核心育种群规模 | ≥200头 | 实施方案 |
| 数量指标 | 母牛遗传评估 | 完成母牛的生产性能分析和育种值估计数量 | ≥2场 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出控制 | 控制经费支出额度 | ≤35万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 饲料资源 | 饲料资源常规营养评价数量 | ≥100份 | 实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 全年按时间节点完成工作 | 100% | 项目方案 |
| 质量指标 | 申报项目 | 申报科研项目级别 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 申报地方标准 | 申报地方标准级别 | 1项 | 工作计划 |
| 数量指标 | 组建核心育种群 | 组建河北省高产母牛核心育种群数量 | 1个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 饲料资源 | 饲料资源搜集种类 | ≥5种 | 工作计划 |
| 数量指标 | 申报项目 | 申报科研项目数量 | 1项 | 工作计划 |
| 数量指标 | 申报地方标准 | 申报地方标准数量 | 1项 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 奶牛遗传改良 | 加快我省奶牛群体遗传改良进展 | ≥1项 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 奶牛饲料利用率 | 提升河北省饲料资源利用率 | ≥5% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 应用前景 | 能够长期较好地在奶牛生产中应用期限 | ≥3年 | 应用证明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、农业科技示范与服务-粮油所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过乡村振兴示范村建设，助力乡村产业兴旺。  2.通过对青贮玉米生产现状调查分析，对其产业化发展提供建议。  3.通过院市合作项目，促进当地农业高质量发展。  4.通过科技示范基地建设，完善基地功能，提升基地辐射带动能力。  5.通过重大成果示范转化项目实施，进一步完善和熟化品种及配套技术。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 院市合作示范点 | 与地方政府紧密结合，对地方特色产业发展有带动作用的院市合作共建示范基地数量 | ≥16个 | 项目方案 |
| 数量指标 | 重大成果转化 | 示范面积 | ≥3万亩 | 项目方案 |
| 数量指标 | 院级示范基地 | 与地方政府或龙头企业紧密结合，对区域产业发展有较强带动作用的院级科技成果转化示范基地数量 | ≥7个 | 项目方案 |
| 数量指标 | 技术、政策咨询建议 | 提交专项研究报告或技术与政策咨询建议数量 | ≥7份 | 项目方案 |
| 数量指标 | 科技服务活动 | 开展现场指导、技术培训、现场观摩等服务活动数量 | ≥70场次 | 项目方案 |
| 质量指标 | 院市合作示范点 | 培育品牌 | ≥2个 | 项目方案 |
| 质量指标 | 技术、政策咨询建议 | 获得采纳或批示 | ≥2份 | 项目方案 |
| 质量指标 | 科技服务活动 | 50人以上规模 | ≥12次 | 项目方案 |
| 质量指标 | 培训基层技术人员、农民 | 科技素质提升 | ≥3% | 历年经验 |
| 数量指标 | 培训基层技术人员、新型职业农民 | 培训基层技术人员、农民数量 | ≥2700人次 | 项目方案 |
| 数量指标 | 示范转化新品种新技术 | 示范转化新品种新技术数量 | ≥30项 | 项目方案 |
| 数量指标 | 服务新型农业经营主体 | 对接服务新型农业经营主体 | ≥15个 | 项目方案 |
| 数量指标 | 乡村振兴示范村 | 科技引领乡村振兴示范村 | ≥1个 | 项目方案 |
| 质量指标 | 院级示范基地 | 核心区规模 | ≥2200亩 | 应用单位证明 |
| 质量指标 | 示范转化新品种新技术 | 较当地平均水平增产 | ≥10％ | 对接主体证明 |
| 质量指标 | 服务新型农业经营主体 | 新型农业经营主体增收 | ≥5％ | 同行专家评价 |
| 质量指标 | 乡村振兴示范村 | 规模化生产覆盖度 | ≥80％ | 农户合同 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 项目任务完成率 | 100％ | 项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤211万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 新品种新技术项数得到适宜推广区域政府部门和农民的认可，带动当地农业经济发展的区域数量 | ≥10项 | 应用证明 |
| 可持续影响指标 | 应用前景 | 新品种新技术能够长期较好地在农业生产中应用的期限 | ≥5年 | 应用证明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、农业科研课题经费-粮油所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过创制主要粮油作物新种质、创新育种技术、培育新品种、研究集成配套栽培技术、开展技术培训和现场观摩，提升科技创新能力。  2.通过国家和省级项目的实施，提升新品种、新技术在农业增效、农民增收中的作用，提升科技成果对我省农业发展的科技支撑力，增强科研人员科技创新能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 新品种保护权 | 获得植物新品种保护权数量 | ≥4个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 创制新种质 | 提供应用数量 | ≥200个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 培育新品种 | 新品种通过国审（鉴）定数量 | ≥4个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 论文或著作 | 在核心期刊以上发表论文或著作 | ≥15篇/部 | 任务合同 |
| 质量指标 | 专利、软件著作权 | 申请发明专利数量 | ≥6项 | 任务合同 |
| 质量指标 | 研发集成新技术 | 通过省级以上技术规程或标准数量 | ≥2项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 创制新种质 | 创制粮油作物新种质数量 | ≥300份 | 任务合同 |
| 数量指标 | 研发集成新技术 | 育种技术创新、绿色栽培技术、分子生物学等方向的研究 | ≥20项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 专利、软件著作权 | 申请专利、软件著作权数量 | ≥15项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 培育新品种 | 培育农作物新品种数量 | ≥10个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 科技成果 | 申报省级科技成果奖励 | ≥4项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 论文或著作 | 发表论文或出版著作数量 | ≥30篇/部 | 任务合同 |
| 数量指标 | 新品种保护权 | 申请植物新品种保护权数量 | ≥10个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 承担课题 | 承担课题数量 | ≥80个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 人才培养 | 培养人才数量 | ≥20人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 科技成果 | 获得科技成果 | ≥2项 | 任务合同 |
| 质量指标 | 承担课题 | 承担国家级课题数量 | ≥30项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 人才培养 | 培养研究生以上人才数量 | ≥4人 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 任务合同按期完成率 | 100% | 任务合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤4700万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为产业发展提供科技支撑 | 对农业产业发展发挥带动作用期限 | ≥10年 | 任务合同 |
| 社会效益指标 | 提升农业科技创新能力 | 通过新品种、新技术等研发对农业科技创新能力和支撑作用提升水平 | ≥5% | 任务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省农林科学院粮油作物研究所安排政府采购预算1767.58万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 494003河北省农林科学院粮油作物研究所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1767.58 | 1319.28 |  |  |  | 448.30 |  |  | 578.89 |
| 河北省农林科学院粮油作物研究所小计 |  |  |  |  |  |  | 1767.58 | 1319.28 |  |  |  | 448.30 |  |  | 578.89 |
| 公用类项目 | 841.97 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 25 | 0.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 841.97 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 6 | 0.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 841.97 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 841.97 | 其他数据录入设备 | A0201061299 | 台 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 841.97 | 其他视频设备 | A02091199 | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 841.97 | 汽油 | A160101 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 841.97 | 汽油 | A160101 | 批 | 1 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  | 12.00 |  |  |  |
| 公用类项目 | 841.97 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 公用类项目 | 841.97 | 其他印刷服务 | C08140199 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共实验室条件提升项目 | 384.50 | 农林牧渔专用仪器 | A033401 | 台 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  | 80.00 |  |  |  |
| 公共实验室条件提升项目 | 384.50 | 农林牧渔专用仪器 | A033401 | 台 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |  |  |  |
| 公共实验室条件提升项目 | 384.50 | 农林牧渔专用仪器 | A033401 | 台 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  | 150.00 |  |  |  |
| 公共实验室条件提升项目 | 384.50 | 农林牧渔专用仪器 | A033401 | 台 | 1 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  | 73.00 |  |  |  |
| 公共实验室条件提升项目 | 384.50 | 农林牧渔专用仪器 | A033401 | 台 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |
| 公共实验室条件提升项目 | 384.50 | 农林牧渔专用仪器 | A033401 | 台 | 1 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  | 6.50 |  |  |  |
| 河北省农林科学院作物遗传育种和耕作栽培重点实验室建设项目 | 1000.00 | 其他专用仪器仪表 | A033499 | 套 | 1 | 419.00 | 419.00 | 419.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省农林科学院作物遗传育种和耕作栽培重点实验室建设项目 | 1000.00 | 其他专用仪器仪表 | A033499 | 套 | 1 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北省农林科学院作物遗传育种和耕作栽培重点实验室建设项目 | 1000.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1 | 290.32 | 290.32 | 290.32 |  |  |  |  |  |  | 290.32 |
| 粮油所基础设施提升（二期）项目 | 381.27 | 拖拉机 | A031001 | 项 | 1 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粮油所基础设施提升（二期）项目 | 381.27 | 拖拉机 | A031001 | 项 | 1 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粮油所基础设施提升（二期）项目 | 381.27 | 拖拉机 | A031001 | 项 | 2 | 0.55 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粮油所基础设施提升（二期）项目 | 381.27 | 拖拉机 | A031001 | 项 | 1 | 12.20 | 12.20 | 12.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粮油所基础设施提升（二期）项目 | 381.27 | 土壤耕整机械 | A031002 | 项 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粮油所基础设施提升（二期）项目 | 381.27 | 土壤耕整机械 | A031002 | 项 | 1 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粮油所基础设施提升（二期）项目 | 381.27 | 土壤耕整机械 | A031002 | 项 | 1 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粮油所基础设施提升（二期）项目 | 381.27 | 土壤耕整机械 | A031002 | 项 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粮油所基础设施提升（二期）项目 | 381.27 | 土壤耕整机械 | A031002 | 项 | 2 | 1.40 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粮油所基础设施提升（二期）项目 | 381.27 | 土壤耕整机械 | A031002 | 项 | 1 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粮油所基础设施提升（二期）项目 | 381.27 | 收获后处理机械 | A031007 | 项 | 1 | 57.30 | 57.30 | 57.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粮油所基础设施提升（二期）项目 | 381.27 | 收获后处理机械 | A031007 | 项 | 1 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粮油所基础设施提升（二期）项目 | 381.27 | 其他农业和林业机械 | A031099 | 项 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粮油所基础设施提升（二期）项目 | 381.27 | 其他专用仪器仪表 | A033499 | 项 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 粮油所基础设施提升（二期）项目 | 381.27 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1 | 110.07 | 110.07 | 110.07 |  |  |  |  |  |  | 110.07 |
| 粮油所基础设施提升（二期）项目 | 381.27 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1 | 66.70 | 66.70 | 66.70 |  |  |  |  |  |  | 66.70 |
| 粮油作物种质资源丶新品种培育与绿色生产技术研究 | 725.00 | 一般会议服务 | C060102 | 场次 | 10 | 0.77 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业科技示范与服务-粮油所 | 211.00 | 一般会议服务 | C060102 | 场次 | 14 | 0.75 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业科研课题经费-粮油所 | 4700.00 | 一般会议服务 | C060102 | 场次 | 35 | 1.48 | 51.80 |  |  |  |  | 51.80 |  |  | 51.80 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省农林科学院粮油作物研究所上年末固定资产金额为30464.44万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1240.94万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 494003河北省农林科学院粮油作物研究所 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 30464.44 |
| 1、房屋（平方米） | 80915.52 | 18481.58 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3394 | 280.51 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 112.24 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 89 | 8340.05 |
| 4、其他固定资产 |  | 3530.57 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、河北省农林科学院谷子研究所收支预算

单位预算收支总表

| 494004河北省农林科学院谷子研究所 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1614.69 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 1542.87 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 3173.43 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 | 7.73 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3165.29 | 本年支出合计 | 3173.43 |
| 32 | 上年结转结余 | 8.14 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3173.43 | 支出总计 | 3173.43 |

单位预算收入总表

| 494004河北省农林科学院谷子研究所 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3173.43 | 3165.29 | 1614.69 |  | 1542.87 |  |  |  | 7.73 | 8.14 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3173.43 | 3165.29 | 1614.69 |  | 1542.87 |  |  |  | 7.73 | 8.14 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 3158.29 | 3158.29 | 1607.69 |  | 1542.87 |  |  |  | 7.73 |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1297.02 | 1297.02 | 1246.42 |  | 42.87 |  |  |  | 7.73 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 1861.27 | 1861.27 | 361.27 |  | 1500.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 8.14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.14 |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 8.14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.14 |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 494004河北省农林科学院谷子研究所 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3173.43 | 1297.02 | 1876.41 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3173.43 | 1297.02 | 1876.41 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 3158.29 | 1297.02 | 1861.27 |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1297.02 | 1297.02 |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 1861.27 |  | 1861.27 |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 8.14 |  | 8.14 |  |  |  |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 8.14 |  | 8.14 |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 494004河北省农林科学院谷子研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1614.69 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 1622.83 | 1622.83 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1614.69 | 本年支出合计 | 1622.83 | 1622.83 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 8.14 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 8.14 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1622.83 | 支出总计 | 1622.83 | 1622.83 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 494004河北省农林科学院谷子研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1622.83 | 1246.42 | 376.41 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1622.83 | 1246.42 | 376.41 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 1607.69 | 1246.42 | 361.27 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1246.42 | 1246.42 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 361.27 |  | 361.27 |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 8.14 |  | 8.14 |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 8.14 |  | 8.14 |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 7.00 |  | 7.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 494004河北省农林科学院谷子研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1246.42 | 1232.82 | 13.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 996.27 | 996.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 273.35 | 273.35 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 232.51 | 232.51 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 190.79 | 190.79 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.01 | 88.01 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 43.56 | 43.56 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.16 | 33.16 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 47.91 | 47.91 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 61.78 | 61.78 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 25.20 | 25.20 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 13.60 |  | 13.60 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 4.74 |  | 4.74 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.14 |  | 2.14 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.72 |  | 6.72 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 236.55 | 236.55 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 235.49 | 235.49 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 494004河北省农林科学院谷子研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 494004河北省农林科学院谷子研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 494004河北省农林科学院谷子研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.14 | 2.14 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.14 | 2.14 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.14 | 2.14 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省农林科学院谷子研究所2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省农林科学院谷子研究所2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）面向全省谷子、高粱等特色杂粮产业发展技术需求，开展遗传育种、耕作栽培、病虫害防控等领域的基础和应用基础、应用技术研究以及产业经济研究。

（二）围绕产业发展和生产中的关键技术问题，开展杂粮应用技术的集成与创新、科技成果示范转化和技术服务等工作。

（三）服务省委、省政府科学决策，提供相关技术、政策咨询建议。

（四）开展国内外科技交流与合作，承担相关科研任务。

（五）完成河北省农林科学院交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省农林科学院谷子研究所 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入3173.43万元，其中：一般公共预算收入1614.69万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入1550.60万元，上年结转结余8.14万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3173.43万元，其中基本支出1297.02万元，包括人员经费1232.82万元和日常公用经费64.2万元；项目支出1876.41万元。主要为公益性科研院所项目和来自不同渠道的农业科研课题经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3173.43万元，较2021年预算增加158.95万元，其中：基本支出增加235.2万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少74.25万元，主要为公益性科研院所项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排64.2万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.14万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.14万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.14万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、谷子研究所农业科技创新实验室运转保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证实验室正常运转  2.为科研工作提供有力保障，提升科技创新能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制预算支出总额 | ≤10.8万元 | 项目预算 |
| 数量指标 | 仪器及设施维护保养 | 实验室仪器设备和设施维护保养次数 | ≥3次 | 项目规划 |
| 质量指标 | 仪器完好率 | 维护实验室良好运行，保持仪器完好率 | ≥95% | 项目规划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% | 项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科研业务提升保障 | 实验室试验站正常运转对科研业务提升保障 | 100% | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力情况 | 持续为农业科技创新提供条件支撑期限 | 1年 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对实验室运转的满意度 | 科研人员对实验室运转情况满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.采用科技服务形式，促进扶持点谷子藜麦糜子产量提升。  2.通过新品种、新技术的示范推广，改善扶持谷子藜麦糜子产业发展，提高当地谷子藜麦糜子种植效益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 现场培训技术指导 | ≥7次 | 三方协议 |
| 质量指标 | 每次培训人数 | 每次培训人数 | ≥10人 | 三方协议 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% | 三方协议 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | ≤7万元 | 三方协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进产业发展 | 提升谷子藜麦糜子两个产业发展 | ≥2个 | 三方协议 |
| 可持续影响指标 | 受益群体素质提升 | 对当地农业影响时效 | ≥1年 | 三方协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 服务对象工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、河北省农林科学院谷子研究所2022年分流人员补助项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.分流人员补助及时足额发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助发放分流人员人数 | 2人 | 项目方案 |
| 质量指标 | 工作效率完成度 | 工作效率完成度 | 100% | 项目方案 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按时发放分流人员待遇 | 12月前 | 项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 全年分流人员补助控制在预算数 | ≤23.47万元 | 项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 分流人员稳定 | 大规模反映问题次数 | 0次 | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 保证科研事业和谐稳定发展 | 保证科研事业和谐稳定发展 | ≥1年 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 分流人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、农业科技示范与服务-谷子所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过二点委夜蛾绿色防控技术集成与转化重大成果示范转化项目实施，进一步完善二点委夜蛾绿色防控技术。推进二点委叶蛾绿色防控技术推广应用。  2.通过衡水、定州院市合作项目开展，促进谷子、高粱产业高质量发展。  3.通过武安、阜城等谷子高粱科技示范基地建设，完善基地产业发展功能，与合作县市共同建立示范区，示范转化自研及引进新品种、新技术。开展培训观摩等科技服务活动。提升基地辐射带动能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | ≤92万元 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 列入主推技术品种 | 列入各级主推技术品种数量 | ≥1个 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 培养技术员 | 培养生产型技术人员 | ≥2人 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 媒体宣传报道级别 | 在省级以上媒体宣传报道次数 | ≥2次 | 任务合同书 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% | 任务合同书 |
| 数量指标 | 科技服务活动 | 开展现场指导与观摩、技术培训、现场指导等服务活动数量 | ≥10次 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 培训会次数 | 开展培训会次数 | ≥5次 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 观摩会次数 | 开展现场观摩会次数 | ≥5次 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 媒体宣传报道 | 媒体宣传报道次数 | ≥5次 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 示范转化新品种新技术（项） | 示范转化新品种新技术数量 | ≥7项 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 技术或政策建议 | 提交技术或政策建议 | ≥1份 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 建设基地或样板 | 高标准技术示范基地或样板 | ≥3个 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 核心区面积 | 核心示范区面积 | ≥1万亩 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 辐射面积 | 辐射面积 | ≥30万亩 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 谷子、高粱示范新品种新技术效果 | 谷子、高粱核心示范区品种技术覆盖率 | ≥100% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 增产 | 每亩增产 | ≥8% | 任务合同书 |
| 数量指标 | 对接主体 | 对接新型经营主体数量 | ≥5个 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 科技服务活动效果 | 科技服务活动指导人员数量 | ≥500人 | 任务合同书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进产业发展 | 促进谷子高粱产业发展，带动物流、种业、农机化社会服务产业的发展 | ≥3个 | 任务合同书 |
| 可持续影响指标 | 支撑示范基地技术发展 | 支撑示范基地技术发展期限 | ≥2年 | 任务合同书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 服务对象工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、农业科研课题经费-谷子所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过谷子高粱、糜子分子、基因等相关的基础研究，为应用研究提供基础支撑，研发生成技术服务。  2.通过对谷子高粱糜子等杂粮作物育种、栽培技术、绿色植保防控、产品加工开、产业基础信息的研发，培育新品种、研发新技术、研发新产品、集成谷子高粱绿色轻简话生成技术，发布谷子高粱市场信息，为谷子高粱糜子产业服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 申请专利（项） | 申请专利 | ≥6项 | 项目方案 |
| 数量指标 | 产业报告 | 撰写产业报告 | ≥3个 | 项目方案 |
| 数量指标 | 信息简报 | 发布信息简报 | ≥17个 | 项目方案 |
| 数量指标 | 技术服务 | 技术服务活动次数 | ≥16次 | 项目方案 |
| 数量指标 | 申请技术规程（项） | 申请技术规程数量 | ≥1项 | 项目方案 |
| 数量指标 | 研发新品种数量（个） | 申请研发新品种数量 | ≥6个 | 项目方案 |
| 质量指标 | 重点文章发表率 | 核心期刊发表文章数量 | ≥9篇 | 项目方案 |
| 质量指标 | 授权专利情况 | 授权专利数量 | ≥2个 | 项目方案 |
| 数量指标 | 论文、著作数量（篇、部） | 发表论文、著作数量 | ≥18篇 | 项目方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% | 项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | ≤1500万元 | 项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进产业发展 | 促进谷子、高粱、糜子种业、农机化服务、加工、农民就业等产业的发展 | ≥4个 | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 促进农民生产技术支撑生产 | 促进农民生产技术支撑生产期限 | ≥3年 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对科技工作满意度评价 | ≥95% | 项目方案 |

**6、粟类作物及高梁种质资源、新品种培育与绿色生产技术研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过高粱种质研究，创制早熟、抗蚜、优质酿造高粱育种材料，初步建立高粱籽粒耐蒸煮特性检测技术。  2.完成谷瘟病菌、谷子纹枯病菌和谷子粒黑穗病菌基因组测序与分析、克隆谷瘟病菌无毒基因，明确谷子生防木霉种类及分布。  3.培育谷子不同抗除草剂苗头品系，改良糜子现有光周期反应不敏感种质，培育广适性糜子丰产品系。  4.创制出基因编辑载体和碱基编辑器，完成靶标功能基因的基因编辑载体3种以上。  5.明确二点委夜蛾为主的鳞翅目害虫危害规律，小麦茎基腐危害规律，节节麦草害危害规律。  6.解析水分对谷子品质的影响效应、生理机制，建立谷子、藜麦高效施肥技术体系，建立谷子、藜麦信息点，发布信息简报。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发布动态简报 | 发布动态简报数量 | ≥10期 | 任务合同 |
| 数量指标 | 创制新材料 | 创制新材料 | ≥5份 | 任务合同 |
| 数量指标 | 育成苗头品系 | 育成苗头品系数量 | ≥15个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 技术规程或标准 | 申报技术规程或标准数量 | ≥1项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 克隆基因 | 克隆基因数量 | ≥10个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 转基因植株 | 转基因植株个数 | ≥2株 | 任务合同 |
| 数量指标 | 申请项目 | 申请省级以上项目数量 | ≥2项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 分子标记 | 开发分子标记数量 | ≥2个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 搜集产业信息数据 | 搜集产业信息数据数量 | ≥2000条 | 任务合同 |
| 数量指标 | 新品种保护权 | 申请植物新品种保护权数量 | ≥1个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 克隆基因 | 克隆无毒基因 | ≥10个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 论文或著作 | 在核心以上期刊发表论文或著作 | ≥30% | 任务合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤235万元 | 项目预算 |
| 数量指标 | 种质资源普查 | 开展种质资源调查数量 | ≥30份 | 任务合同 |
| 数量指标 | 创制载体 | 基因编辑载体个数 | ≥3个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 论文或著作 | 发表论文或出版著作数量 | ≥8篇部 | 任务合同 |
| 数量指标 | 获得软件著作权 | 获得软件著作权数量 | ≥1项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 申请发明专利 | 申请发明专利数量 | ≥1项 | 任务合同 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 任务合同按期完成率 | 100% | 任务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进产业发展 | 可带动谷子、高粱、糜子、藜麦产业发展 | ≥4个 | 任务合同 |
| 可持续影响指标 | 促进科研发展 | 促进育种、栽培、植保、产业经济科研发展年限 | ≥4年 | 任务合同 |
| 经济效益指标 | 促进农民节支增收 | 通过新技术新品种的推广应用促进农民节支增收 | ≥200元/亩 | 任务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 科研人员满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

**7、优质谷子新品种宫米1号及其配套技术的中试与示范绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立育种繁育基地1个、良种繁育基地1个。建立宫米1号及其配套栽培技术百亩以上示范样基地8个，千亩以上规模的基地1个，2022年辐射示范5万亩。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 累计辐射示范面积 | 累计辐射示范面积 | ≥5万亩 | 任务合同 |
| 数量指标 | 种子繁育基地 | 建立育种繁育基地 | ≥1个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 良种繁育基地 | 建立良种繁育基地 | ≥1个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 建立宫米1号及其配套栽培技术百亩以上示范样基地 | 建立宫米1号及其配套栽培技术百亩以上示范样基地 | ≥8个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 千亩以上规模的基地 | 千亩以上规模的基地 | ≥1个 | 任务合同 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 任务合同按期完成率 | 100% | 任务合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 宣传农业绿色生产方式 | 宣传农业绿色生产方式 | ≥2个 | 任务合同 |
| 可持续影响指标 | 为产业发展提供科技支撑 | 对农业产业发展发挥带动作用期限 | ≥5年 | 任务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 服务对象对工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省农林科学院谷子研究所安排政府采购预算6.58万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 494004河北省农林科学院谷子研究所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6.58 | 1.14 |  |  |  | 5.44 |  |  | 0.24 |
| 河北省农林科学院谷子研究所小计 |  |  |  |  |  |  | 6.58 | 1.14 |  |  |  | 5.44 |  |  | 0.24 |
| 公用类项目 | 64.20 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 6 | 0.50 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |
| 公用类项目 | 64.20 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  |  |
| 公用类项目 | 64.20 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  | 0.20 |  |  |  |
| 公用类项目 | 64.20 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  |  |
| 公用类项目 | 64.20 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 |  |  |  |  | 0.80 |  |  |  |
| 公用类项目 | 64.20 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 个 | 8 | 0.03 | 0.24 |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 0.24 |
| 公用类项目 | 64.20 | 车辆加油服务 | C050302 | 批 | 1 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省农林科学院谷子研究所上年末固定资产金额为4397.88万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.44万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 494004河北省农林科学院谷子研究所 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4397.88 |
| 1、房屋（平方米） | 9464.08 | 408.96 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2666 | 57.66 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 47.17 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 32 | 1336.58 |
| 4、其他固定资产 | 1147 | 2605.17 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、河北省农林科学院棉花研究所收支预算

单位预算收支总表

| 494005河北省农林科学院棉花研究所 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2268.34 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 614.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 2893.34 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 | 11.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2893.34 | 本年支出合计 | 2893.34 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2893.34 | 支出总计 | 2893.34 |

单位预算收入总表

| 494005河北省农林科学院棉花研究所 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2893.34 | 2893.34 | 2268.34 |  | 614.00 |  |  |  | 11.00 |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2893.34 | 2893.34 | 2268.34 |  | 614.00 |  |  |  | 11.00 |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 2874.34 | 2874.34 | 2249.34 |  | 614.00 |  |  |  | 11.00 |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1859.54 | 1859.54 | 1844.54 |  | 4.00 |  |  |  | 11.00 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 1014.80 | 1014.80 | 404.80 |  | 610.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20699 | 其他科学技术支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 494005河北省农林科学院棉花研究所 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2893.34 | 1859.54 | 1033.80 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2893.34 | 1859.54 | 1033.80 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 2874.34 | 1859.54 | 1014.80 |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1859.54 | 1859.54 |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 1014.80 |  | 1014.80 |  |  |  |
| 6 | 20699 | 其他科学技术支出 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 7 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 494005河北省农林科学院棉花研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2268.34 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 2268.34 | 2268.34 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2268.34 | 本年支出合计 | 2268.34 | 2268.34 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2268.34 | 支出总计 | 2268.34 | 2268.34 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 494005河北省农林科学院棉花研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2268.34 | 1844.54 | 423.80 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2268.34 | 1844.54 | 423.80 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 2249.34 | 1844.54 | 404.80 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1844.54 | 1844.54 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 404.80 |  | 404.80 |
| 6 | 20699 | 其他科学技术支出 | 19.00 |  | 19.00 |
| 7 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 19.00 |  | 19.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 494005河北省农林科学院棉花研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1844.54 | 1788.21 | 56.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1466.75 | 1466.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 398.59 | 398.59 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 342.90 | 342.90 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 281.11 | 281.11 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.47 | 129.47 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 65.32 | 65.32 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.82 | 48.82 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 70.10 | 70.10 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 92.64 | 92.64 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 37.80 | 37.80 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 56.33 |  | 56.33 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 4.06 |  | 4.06 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 4.90 |  | 4.90 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 12.52 |  | 12.52 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 8.62 |  | 8.62 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.23 |  | 8.23 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 321.46 | 321.46 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 317.55 | 317.55 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 3.68 | 3.68 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.23 | 0.23 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 494005河北省农林科学院棉花研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 494005河北省农林科学院棉花研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 494005河北省农林科学院棉花研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省农林科学院棉花研究所2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省农林科学院棉花研究所2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）面向全省棉花等特色作物产业发展技术需求，开展遗传育种、耕作栽培等领域的基础和应用基础、应用技术研究。

（二）围绕产业发展和生产中的关键技术问题，开展棉花等特色作物应用技术集成与创新、科技成果示范转化和技术服务等工作。

（三）服务省委、省政府科学决策，提供相关技术、政策咨询建议。

（四）开展国内外科技交流与合作，承担相关科研任务。

（五）完成河北省农林科学院交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省农林科学院棉花研究所 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入2893.34万元，其中：一般公共预算收入2268.34万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入625万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2893.34万元，其中基本支出1859.54万元，包括人员经费1788.21万元和日常公用经费71.33万元；项目支出1033.8万元，主要为公益性科研院所项目和来自不同渠道的农业科研课题经费。

3、比上年增减情况 2022年预算收支安排2893.34万元，较2021年预算增加560.59万元，其中：基本支出增加314.89万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加245.7万元，主要为增加单位资金项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排71.33万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、棉花研究所农业科技创新实验室运转保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对现有实验室的水、电、取暖以及维修等方面的日常维护，实现保证实验室正常运转的目标。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 按期完成率 | 任务合同按期完成率 | 100% | 项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | ≤10.8万元 | 项目方案 |
| 数量指标 | 维护实验室 | 维护实验室1个 | 1个 | 项目方案 |
| 质量指标 | 实验室完好率 | 反映实验室管理的科学化、规范化程度和执行力 | ≥95% | 项目方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目实施对科研工作的持续影响期限 | ≥1年 | 项目方案 |
| 社会效益指标 | 科研发展影响度 | 项目实施对农业科研的带动 | 100% | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映研究所对实验室管理工作的认可 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过新技术、新品种的示范和推广，改善贫困县农业种植结构，提高当地棉农植棉效益。  2.提高农产品质量和产量，为贫困县开展科技服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员 | 培训人员数量 | ≥300人次 | 项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | ≤19万元 | 项目方案 |
| 时效指标 | 推广新技术及时性 | 全年按计划完成各项研究任务 | ≤12月 | 项目方案 |
| 质量指标 | 示范面积 | 建立示范田面积 | ≥900亩 | 项目方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单作棉产量 | 单作棉增产 | ≥8百分比 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益服务对象对科技服务工作评价 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**3、棉花及特色作物种质资源丶新品种培育与绿色生产技术研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过种质资源征集、鉴定、创新研究，筛选、创制出优质、抗病虫、高衣分等育种可利用的种质；通过高通量基因型分析、全基因组关联分析，快速有效地解析棉花高产、优质、抗病等优异性状的遗传变异规律，明晰其遗传基础和紧密相关基因类型及遗传效应；利用筛选、创制的优异资源材料为亲本，能培育出优质、适机采等棉花新品种。  2.通过挖掘不同群体材料的棉花优异基因位点，获得与目标基因连锁紧密的标记，克隆分析相关基因，创制新种质，培育棉花新品种。  3.通过对现有棉花资源种质鉴定、芽期耐低温种质的低温响应机制及QTL定位开发相关分子标记等研究，利用分子标记辅助回交早熟适露地直播棉花种质，从而创制和培育耐低温、早熟适宜露地直播棉花种质、新品种。  4.通过对轻简化性状与抗病、产量、品质、熟性等性状协同改良的技术瓶颈的突破，实现产量、品质、抗性与轻简化性状的有效聚合，培育抗病高产轻简化棉花新品种。  5.通过研究不同播种方式对棉花出苗的影响，创新棉花精量播种方式，研究烂铃防治的农艺技术措施。  6.通过不同来源的陆地棉品种（资源）花和叶的测试，构建遗传背景广泛的RNA-seq文库，并进行转录组测序。  7.通过调查测定不同引发剂对棉花种子萌发及低温胁迫下棉苗生理特性的影响，筛选增强棉苗耐冷性种子引发剂，建立高效棉花种子引发技术。  8.通过抗病、丰产、高油酸油葵的研究，培育油酸含量在75%以上，抗菌核病、黄萎病、黑斑病、褐斑病，亩产在230公斤以上，适宜在河北省种植的油用向日葵新品种。  9.通过明确棉花合子胚、体细胞胚发育的差异及其分子机制，获得改进和提升棉花体细胞胚培养技术。  10.通过筛选文冠果和梅花优良种质资源，挖掘关键性状基因并开发分子标记，构建优良育种群体，筛选优良品系，研究配套栽培技术。  11.通过研究耕层重构对棉花根系生长特性及根际微生物群落结构的影响，解析转GhbHLH基因植株和对照材料代谢和基因表达差异，获得GhJAZ1互作蛋白，筛选纤维比强度相关基因并初步分析，构建黄芩资源核心种质库，筛选特异性标记。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 收集农作物种质资源 | 收集农作物种质资源 | ≥160份 | 任务合同 |
| 数量指标 | 创制新种质 | 创制新种质数量 | ≥2份 | 任务合同 |
| 数量指标 | 选育新品系 | 参加各级各类区域试验数量 | ≥5个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 开发分子标记 | 开发相关实用的分子标记数量 | ≥2个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 审定棉花新品种 | 省级以上审定数量 | ≥1个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 挖掘相关基因 | 挖掘与纤维品质、抗逆等相关基因数量 | ≥2个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 新品种保护权 | 申请或获得新品种保护权数量 | ≥4个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 示范新品种 | 棉花新品种示范 | ≥1000亩 | 任务合同 |
| 数量指标 | 克隆相关基因 | 克隆体胚发生相关基因 | ≥2个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 申请国家发明专利 | 申请或获得国家发明专利 | ≥1项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 发表论文 | 录用或刊出 | ≥9篇 | 任务合同 |
| 数量指标 | 申请国家或省自然科学基金 | 申请国家或省自然基金项目数量 | ≥2项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 申请转基因生物生产应用安全证书 | 申请或获得转基因生物生产应用安全证书 | ≥3项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 申报河北省地方标准 | 申报或获得河北省地方标准 | ≥1项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 培育油用向日葵品种 | 培育油用向日葵品种 | ≥1个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 资源评价 | 评价功能性乔木资源数量 | ≥20份 | 任务合同 |
| 数量指标 | 筛选优异资源材料 | 筛选功能性乔木优异资源材料数量 | ≥2份 | 任务合同 |
| 数量指标 | 研发栽培技术 | 研发功能性乔木栽培技术 | ≥1项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 建立示范基地 | 建立功能性乔木示范基地 | ≥2个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 收集农作物种质资源 | 在威县、南宫等地征集抢救农作物种质资源 | ≥160份 | 任务合同 |
| 质量指标 | 创制新种质 | 创制优质、高产、抗逆等新种质数量 | ≥2份 | 任务合同 |
| 质量指标 | 开发分子标记 | 开发与棉花纤维、产量、品质和抗性相关性状的分子标记数量 | ≥2个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 挖掘相关基因 | 挖掘棉花重要性状基因比率 | 100% | 任务合同 |
| 质量指标 | 选育新品系 | 参加省级以上区域试验比率 | ≥80% | 任务合同 |
| 质量指标 | 审定棉花新品种 | 省级以上审定比率 | ≥80% | 任务合同 |
| 质量指标 | 新品种保护权 | 申请或授权新品种权比例 | 100% | 任务合同 |
| 质量指标 | 申请国家发明专利 | 申请或获得国家发明专利比率 | 100% | 任务合同 |
| 质量指标 | 发表论文 | 核心期刊以上论文发表率 | ≥60% | 任务合同 |
| 数量指标 | 筛选种子引发剂 | 筛选种子引发剂 | ≥1个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 建立高效棉花种子引发技术 | 建立高效棉花种子引发技术 | ≥1项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 构建RNA-seq文库 | 不同来源的陆地棉品种（资源）花和叶材料数量 | ≥80份 | 任务合同 |
| 质量指标 | 申请国家或省自然科学基金 | 国家或省自然科学基金申报率 | 100% | 任务合同 |
| 质量指标 | 申请转基因生物生产应用安全证书 | 申请或获得转基因生物生产应用安全证书比率 | 100% | 任务合同 |
| 质量指标 | 申报河北省地方标准 | 申报或获得河北省地方标准比率 | 100% | 任务合同 |
| 质量指标 | 示范新品种 | 比地方栽培品种增产比率 | ≥8% | 任务合同 |
| 质量指标 | 克隆相关基因 | 克隆体胚发生相关基因比率 | 100% | 任务合同 |
| 质量指标 | 筛选种子引发剂 | 筛选增强棉苗耐冷性种子引发剂数量 | ≥1种 | 任务合同 |
| 质量指标 | 建立高效棉花种子引发技术 | 建立高效棉花种子引发技术 | ≥1项 | 任务合同 |
| 质量指标 | 构建RNA-seq文库 | 不同来源的陆地棉品种（资源）花和叶材料数量 | ≥80份 | 任务合同 |
| 质量指标 | 培育油用向日葵品种 | 培育油酸含量在75%以上，抗菌核病、黄萎病、黑斑病、褐斑病，亩产在230公斤以上的油用向日葵品种比率 | 100% | 任务合同 |
| 质量指标 | 资源评价 | 评价功能性乔木资源数量比率 | 100% | 任务合同 |
| 质量指标 | 筛选优异资源材料 | 筛选功能性乔木优异资源材料比率 | 100% | 任务合同 |
| 质量指标 | 研发栽培技术 | 研发功能性乔木栽培技术 | ≥1项 | 任务合同 |
| 质量指标 | 建立示范基地 | 建立功能性乔木示范基地 | ≥2个 | 任务合同 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 任务合同按期完成率 | 100% | 任务合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | ≤360万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供种质资源和新品种 | 推动我省棉花产业发展产生积极影响 | ≥3% | 任务合同 |
| 可持续影响指标 | 促进产业可持续发展 | 对棉花产业实现低成本+质量+绿色+品牌的发展理念具有积极意义 | ≥1年 | 任务合同 |
| 社会效益指标 | 提高植棉效益 | 通过棉花种质资源创新，培育棉花新品种，大面积及示范推广利用，提高植棉积极性，解决植棉效益低的问题。 | ≥5% | 任务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 政府、企业、新型经营主体、科研院校等满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、农业科技示范与服务-棉花所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过智库建设，提交棉花产业高质量稳定发展对策调研报告1份。  2.通过科技示范基地建设，完善基地功能，提升基地辐射带动能力。协调棉花研发、推广、生产、收购、加工、纺织等各环节有机连接，提高植棉水平、  增加产业效益，加速成果转化，使项目区新品种新技术大面积推广应用，植棉技术上水平，促进棉花产业持续、稳定、绿色发展。  3.通过院市合作项目，示范棉花新品种及油赏两用油葵绿色生产技术，促进河北省乡村休闲观光农业发展，助力乡村振兴。推动棉花产业升级，提质增效。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范新品种 | 示范新品种数量 | ≥6个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 示范新技术 | 示范新技术数量 | ≥7项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 技术培训指导人员 | 培训指导人员数量 | ≥400人次 | 任务合同 |
| 数量指标 | 技术指导 | 技术指导次数 | ≥10次 | 任务合同 |
| 数量指标 | 完善基地 | 完善基地 | ≥4个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 示范新品种 | 核心区新品种覆盖率 | 100% | 任务合同 |
| 质量指标 | 示范新技术 | 核心区技术覆盖率 | 100% | 任务合同 |
| 质量指标 | 媒体宣传报道 | 媒体宣传报道次数 | ≥7次 | 任务合同 |
| 质量指标 | 建立示范基地 | 核心区面积 | ≥1350亩 | 任务合同 |
| 质量指标 | 技术培训指导人员 | 技术骨干、基层人员占比 | ≥40% | 任务合同 |
| 时效指标 | 示范新品种新技术及时性 | 任务合同按期完成率 | 100% | 任务合同 |
| 成本指标 | 受训人均成本 | 接受培训人均成本控制 | ≤100元/人 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 扩大新品种、新技术影响力，提升院所知名度 | ≥5% | 任务合同 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 示范新品种新技术持续影响期限 | ≥1年 | 任务合同 |
| 经济效益指标 | 单位面积增产 | 亩增产 | ≥5% | 任务合同 |
| 生态效益指标 | 盐碱地示范效果 | 盐分下降百分比 | ≥20% | 任务合同 |
| 经济效益指标 | 基地核心区亩产 | 籽棉数量 | ≥300kg | 任务合同 |
| 生态效益指标 | 南宫核心区节支 | 节支百分比 | ≥30% | 任务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益服务对象对科技服务工作评价 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、农业科研课题经费-棉花所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对棉花种质资源创新、新品种选育、棉花栽培及生理生态等方面的研究，达到强化棉花主体优势，助力产业创新升级的目标。  2.通过对油葵新品种选育及产业化学科研究，以及对功能性植物等新兴学科的探索研究，达到拓展功能农业领域，提升科研综合实力的目标。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新品种、新技术示范推广 | 主产区推广自育品种（技术） | ≥2项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 专利 | 申报或授权专利 | ≥2项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 发表论文 | 在国家级学报发表的论文数量 | ≥3篇 | 任务合同 |
| 数量指标 | 建立核心示范区 | 建立新品种新技术百亩以上核心示范区 | ≥3个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 审定（登记）品种 | 审定（登记）棉花等特色作物新品种 | ≥2个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 种质资源鉴定评价 | 棉花、油葵、中药材资源鉴定数量 | ≥10份 | 任务合同 |
| 数量指标 | 选育新品系 | 选育优质、高产、抗逆、适机采等新品系 | ≥3个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 种质资源鉴定评价 | 产量、品质等性状鉴定率 | 100% | 任务合同 |
| 质量指标 | 知识产权 | 获得植物新品种保护权、专利等知识产权比率 | ≥50% | 任务合同 |
| 质量指标 | 发表论文 | 发表核心期刊论文数量 | ≥5篇 | 任务合同 |
| 质量指标 | 选育新品系 | 新品系参加省级以上区域试验比率 | 100% | 任务合同 |
| 质量指标 | 审定（登记）品种 | 审定（登记）省级以上新品种 | 100% | 任务合同 |
| 质量指标 | 新品种保护权 | 申请或获得植物新品种保护权 | ≥2项 | 任务合同 |
| 质量指标 | 建立核心示范区 | 新品种新技术核心示范区覆盖率 | 100% | 任务合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制农业科研课题经费开支规模 | ≤610万元 | 任务合同 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 任务合同按期完成率 | 100% | 任务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 带动我省特色作物产业发展的产业数量 | ≥3个 | 任务合同 |
| 可持续影响指标 | 促进棉花等特色作物产业可持续发展 | 对棉花等特色作物产业发展产生长期积极影响 | ≥1年 | 任务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 政府、企业、新型经营主体、科研院校等满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省农林科学院棉花研究所安排政府采购预算9.40万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 494005河北省农林科学院棉花研究所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 9.40 |  |  |  |  | 9.40 |  |  | 9.40 |
| 河北省农林科学院棉花研究所小计 |  |  |  |  |  |  | 9.40 |  |  |  |  | 9.40 |  |  | 9.40 |
| 公用类项目 | 71.33 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |  |  | 2.50 |
| 公用类项目 | 71.33 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 3 | 0.60 | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |  |  | 1.80 |
| 公用类项目 | 71.33 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  | 0.60 |
| 公用类项目 | 71.33 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |
| 公用类项目 | 71.33 | 投影仪 | A020202 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |
| 公用类项目 | 71.33 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  | 0.60 |
| 公用类项目 | 71.33 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 3 | 0.30 | 0.90 |  |  |  |  | 0.90 |  |  | 0.90 |
| 农业科研课题经费-棉花所 | 610.00 | LED显示屏 | A020207 | 台 | 1 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |  |  | 2.50 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省农林科学院棉花研究所上年末固定资产金额为4783.70万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为18.40万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 494005河北省农林科学院棉花研究所 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4783.70 |
| 1、房屋（平方米） | 21371.76 | 2002.61 |
| 其中：办公用房（平方米） | 510 | 68.48 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 39.08 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 28 | 1709.25 |
| 4、其他固定资产 | 609 | 1032.76 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、河北省农林科学院昌黎果树研究所收支预算

单位预算收支总表

| 494006河北省农林科学院昌黎果树研究所 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3993.30 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 780.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 4791.18 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 | 3.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 15.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4776.30 | 本年支出合计 | 4806.18 |
| 32 | 上年结转结余 | 29.88 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4806.18 | 支出总计 | 4806.18 |

单位预算收入总表

| 494006河北省农林科学院昌黎果树研究所 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4806.18 | 4776.30 | 3993.30 |  | 780.00 |  |  |  | 3.00 | 29.88 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 4791.18 | 4761.30 | 3978.30 |  | 780.00 |  |  |  | 3.00 | 29.88 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 4750.30 | 4750.30 | 3967.30 |  | 780.00 |  |  |  | 3.00 |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 3129.11 | 3129.11 | 3126.11 |  |  |  |  |  | 3.00 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 1621.19 | 1621.19 | 841.19 |  | 780.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 29.88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.88 |
| 7 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 29.88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.88 |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130206 | 技术推广与转化 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 494006河北省农林科学院昌黎果树研究所 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4806.18 | 3129.11 | 1677.07 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 4791.18 | 3129.11 | 1662.07 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 4750.30 | 3129.11 | 1621.19 |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 3129.11 | 3129.11 |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 1621.19 |  | 1621.19 |  |  |  |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 29.88 |  | 29.88 |  |  |  |
| 7 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 29.88 |  | 29.88 |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 12 | 2130206 | 技术推广与转化 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 494006河北省农林科学院昌黎果树研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3993.30 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 4008.18 | 4008.18 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3993.30 | 本年支出合计 | 4023.18 | 4023.18 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 29.88 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 29.88 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 4023.18 | 支出总计 | 4023.18 | 4023.18 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 494006河北省农林科学院昌黎果树研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4023.18 | 3126.11 | 897.07 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 4008.18 | 3126.11 | 882.07 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 3967.30 | 3126.11 | 841.19 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 3126.11 | 3126.11 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 841.19 |  | 841.19 |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 29.88 |  | 29.88 |
| 7 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 29.88 |  | 29.88 |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 11.00 |  | 11.00 |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 11.00 |  | 11.00 |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 15.00 |  | 15.00 |
| 12 | 2130206 | 技术推广与转化 | 15.00 |  | 15.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 494006河北省农林科学院昌黎果树研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3126.11 | 3047.82 | 78.29 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1961.71 | 1961.71 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 494.35 | 494.35 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 455.62 | 455.62 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 378.80 | 378.80 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.67 | 167.67 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 83.83 | 83.83 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.04 | 60.04 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 151.84 | 151.84 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 118.56 | 118.56 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 51.00 | 51.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 78.29 |  | 78.29 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 1.39 |  | 1.39 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 16.01 |  | 16.01 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 11.91 |  | 11.91 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.98 |  | 25.98 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1086.11 | 1086.11 |  |
| 20 | 30301 | 离休费 | 31.93 | 31.93 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 1036.18 | 1036.18 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 17.82 | 17.82 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 494006河北省农林科学院昌黎果树研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 494006河北省农林科学院昌黎果树研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 494006河北省农林科学院昌黎果树研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省农林科学院昌黎果树研究所2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省农林科学院昌黎果树研究所2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）发展果树生产事业，不断提高果品产量和质量水平。

（二）从事果树科技领域的应用及理论的研究工作，推广普及科研成果和生产技术，技术咨询。

（三）承担果园的规划设计，生产指导，技术业务培训，技术资料编印，优种良苗的培育、提供，为当时当地生产服务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省农林科学院昌黎果树研究所 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入4806.18万元，其中：一般公共预算收入3993.3万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入783万元，上年结转结余29.88万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算4806.18万元，其中基本支出3129.11万元，包括人员经费3047.82万元和日常公用经费81.29万元；项目支出1677.07万元，主要为公益性科研院所科研项目和来自不同渠道的农业科研课题经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排4806.18万元，较2021年预算增加831.42万元，其中：基本支出增加901.83万元，主要为增加人员经费支出和日常公用经费；项目支出减少70.41万元，主要为公益性科研院所项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我所运行经费共计安排81.29万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元)；公务接待费0万元。与2021年相比减少2.8万元，减少的主要原因是：减少公务接待费用支出。

五、预算绩效信息

**1、昌黎果树研究所农业科技创新实验室运转保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障实验室科研仪器设备正常运转。  2.持续为农业科技创新提供条件支撑。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 正常运转平台数量 | 保障正常运转实验平台个数 | 1个 | 项目方案 |
| 质量指标 | 仪器设备运转率 | 仪器设备正常运转数量占实验室仪器设备总量的百分比 | ≥95% | 项目方案 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 全年按时间节点完成工作 | 100% | 项目方案 |
| 成本指标 | 实验室运转成本 | 控制财政支持经费规模 | ≤10.8万元 | 项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高科研平台配置水平、提升我所社会影响力的能力 | ≥90% | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升 | 持续为农业科技创新提供条件支撑的时间 | ≥1年 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 果农、科研人员对科技服务工作满意度比率 | ≥90% | 满意度测评 |

**2、“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为“三区”提供科技服务、开展农村科技创新创业，积极推动科技人员队伍建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 选派科技人员 | 选派科技人员到贫困地区开展科技服务和创新创业人数 | 11人 | 项目方案 |
| 数量指标 | 培训基层技术人员、果农 | 培训基层技术人员、果农数量 | ≥300人次 | 项目方案 |
| 数量指标 | 科技服务活动 | 开展现场指导、技术培训等服务活动数量 | ≥10次 | 项目方案 |
| 成本指标 | 科研花费成本 | 控制财政支持经费规模 | 11万元 | 不超过项目总经费 |
| 质量指标 | 科技人员培养率 | 按期完成的科技人员培养人数占项目总培养人数的比率 | 100% | 项目方案 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 全年按时间节点完成工作 | 100% | 项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养 | 提升科技人员科技创新能力程度 | ≥10% | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 技术影响期限 | 推动受援地果树育种技术长期发展期限 | ≥3年 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对科技工作满意度评价 | ≥90% | 满意度测评 |

**3、河北省经济林产业技术支撑体系项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成河北省经济林产业技术支撑项目年度实施计划，指导示范园建设、开展技术培训和产业扶贫、承担省和林业局交办任务，提高河北省板栗产业化水平，保障健康发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成标准化示范区建设数量 | 当年完成续建标准化示范区数量 | ≥2处 | 实施计划 |
| 数量指标 | 完成技术培训人员数量 | 当年完成培训果农的数量 | ≥500人 | 实施计划 |
| 质量指标 | 示范区优质果率 | 示范区优质果率=优质果数量/全部果品数量\*100% | ≥80% | 实施计划 |
| 时效指标 | 计划完成课题时间 | 完成课题所需时间 | 12月 | 实施计划 |
| 成本指标 | 项目执行成本 | 项目实际支出经费占财政预算经费规模 | ≤15万元 | 实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 品种结构优化度 | 果品产业品种结构优化提升程度 | ≥10% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 农民增收程度 | 示范基地果农人均收入增加 | ≥200元 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目执行效果 | 通过为产业提供技术支撑，提高产业化水平，增加经济效益 | ≥10% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 板栗产业从业人员对项目成果应用满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、河北省农林科学院昌黎果树研究所2022年分流人员补助项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时、足额发放分流人员补助。  2.解决改革遗留问题，消除不稳定隐患。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 发放生活补助人员数量 | 98人 | 项目方案 |
| 质量指标 | 工作效率完成度 | 工作效率完成度 | 100% | 项目方案 |
| 时效指标 | 补助发放及时性 | 按计划完成全年各项任务 | 100% | 根据省财政厅工作安排及院财务管理的工作安排 |
| 成本指标 | 花费成本 | 控制财政支持经费规模 | ≤364.39万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维稳影响度 | 解决改革遗留问题、消除不稳定隐患效果 | ≥90% | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 对保证科研事业和谐稳定发展的影响期限 | ≥1年 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 分流人员满意程度 | ≥90% | 满意度测评 |

**5、冀东冀北果树种质资源丶新品种培育与绿色生产技术研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聚焦制约我省果树产业发展的关键科技问题，搜集、评价和创制果树种质，培育新品种，研发绿色生产新技术，发表科研成果。  2.创建示范基地，推动新品种和新技术生产应用，促果农增收、产业发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 果树资源评价 | 果树资源评价数量 | ≥200份 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 构建杂交群体 | 构建杂交群体数量 | ≥2000株 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 新品种（系） | 选育果树新品种（系）个数 | ≥8个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 育种新方法 | 研发果树高效育种或抗逆评价新方法套数 | ≥1套 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 性状基因 | 挖掘目标性状关键基因个数 | ≥1个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 分子育种技术 | 关键分子育种遗传图谱数量 | ≥1个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 发表论文 | 发表论文篇数 | ≥10篇 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 发明专利、标准、植物新品种权 | 申报（获得）专利、标准、新品种权数量 | ≥6个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 申报其他科研项目 | 申报其他科研项目数量 | ≥2项 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 示范基地 | 新技术示范基地面积 | ≥700亩 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 培训果农 | 培训果农数量 | ≥1000人次 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 评价果树资源中优异资源数量 | 评价资源中筛得优异抗逆性资源数量 | ≥15份 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 新品种（系）应用规模 | 新品种、砧穗组合生产应用规模 | ≥200亩 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 发表论文水平 | 一级学报以上论文发表率 | ≥30% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 发明专利、新品种权授权量 | 授权专利、标准和新品种权数量 | ≥2项 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 申报其他科研项目数量 | 省级以上项目占申报其他科研项目中比率 | ≥30% | 任务合同书 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 全年按时间节点完成工作 | 100% | 项目方案 |
| 成本指标 | 科研花费成本 | 控制财政支持经费规模 | ≤335万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民增收 | 示范基地果农人均收入增加 | ≥200元 | 项目方案 |
| 社会效益指标 | 品种结构优化度 | 果品产业品种结构优化提升程度 | ≥10% | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 对产业发展持续支撑程度 | 新品种、新技术对产业发展支撑程度 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 果农、科研人员对科技服务工作满意度比率 | ≥90% | 满意度测评 |

**6、农业科技示范与服务-昌果所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展培训观摩等科技服务活动，培训基层科技人员、新型职业农民。  2.建立示范基地，示范转化自研及引进新品种新技术。  3.为我省果树事业的发展提供科技支撑，产生积极影响。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立代表性示范基地 | 建立代表性示范基地数量 | ≥8个 | 项目方案 |
| 数量指标 | 新品种、新技术推广数量 | 推广葡萄、板栗、苹果、梨、桃、樱桃新品种、新技术个数 | ≥15个 | 项目方案 |
| 数量指标 | 科技服务活动场次 | 开展现场指导、技术培训、现场观摩等服务活动数量 | ≥10次 | 项目方案 |
| 数量指标 | 树立标牌数量 | 在示范基地树立标牌数量 | ≥3块 | 项目方案 |
| 数量指标 | 媒体宣传报道次数 | 在各级媒体宣传报道次数 | ≥3次 | 项目方案 |
| 质量指标 | 示范基地质量 | 具有示范引领作用的示范基地规模 | ≥2000亩 | 项目方案 |
| 质量指标 | 新品种、新技术示范 | 示范新品种新技术比常规品种技术新增效益 | ≥10% | 项目方案 |
| 质量指标 | 节肥节水比例 | 核心示范区减少肥水用量 | ≥10% | 项目方案 |
| 质量指标 | 媒体宣传报道次数 | 在省级以上媒体宣传报道次数 | ≥1次 | 项目方案 |
| 质量指标 | 培训农民数量 | 培训基层技术人员、新型职业农民数量 | ≥800人 | 项目方案 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 全年按时间节点完成工作 | 100% | 项目方案 |
| 成本指标 | 科研花费成本 | 控制财政支持经费规模 | ≤131万元 | 不超过项目总经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民增收 | 示范基地果农人均收入增加 | ≥500元 | 项目方案 |
| 社会效益指标 | 品种结构优化度 | 果品产业品种结构优化提升程度 | ≥10% | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 对产业发展持续支撑程度 | 新品种、新技术对产业发展支撑程度 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 果农、科研人员对科技服务工作满意度比率 | ≥90% | 满意度测评 |

**7、农业科研课题经费-昌果所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立示范基地，示范转化自研及引进新品种新技术。  2.开展培训观摩等科技服务活动，培训基层科技人员、新型职业农民。  3.为我省果树事业的发展提供科技支撑，产生积极影响。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立示范基地数量 | 建立示范基地数量 | ≥3个 | 项目方案 |
| 数量指标 | 新品种、新技术推广数量 | 推广葡萄、板栗、苹果、梨、樱桃新品种、新技术个数 | ≥8个 | 项目方案 |
| 数量指标 | 发表文章数量 | 在省级以上重点媒体发表文章数量 | ≥15篇 | 项目方案 |
| 数量指标 | 科技服务活动场次 | 开展现场指导、技术培训、现场观摩等服务活动数量 | ≥8次 | 项目方案 |
| 质量指标 | 示范基地质量 | 具有示范引领作用的示范基地规模 | ≥2000亩 | 项目方案 |
| 质量指标 | 新品种、新技术示范 | 列入当地主推技术 | ≥1个 | 项目方案 |
| 质量指标 | 重点媒体文章发表率 | 在省级以上重点媒体发表文章数量占总发表文章数量比例 | ≥50% | 项目方案 |
| 质量指标 | 培训农民数量 | 培训基层技术人员、新型职业农民数量 | ≥500人 | 项目方案 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 全年按时间节点完成工作 | 100% | 项目方案 |
| 成本指标 | 科研花费成本 | 控制财政支持经费规模 | ≤780万元 | 不超过项目总经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民增收 | 示范基地果农人均收入增加 | ≥500元 | 项目方案 |
| 社会效益指标 | 品种结构优化度 | 果品产业品种结构优化提升程度 | ≥10% | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 对产业发展持续支撑程度 | 新品种、新技术对产业发展支撑程度 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 果农、科研人员对科技服务工作满意度比率 | ≥90% | 满意度测评 |

**8、省级科研基础条件建设经费—昌果所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买两台仪器设备。  2.持续为果树资源评价和利用提供条件支撑。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买仪器设备数量 | 购进仪器台数 | 2台 | 项目方案 |
| 质量指标 | 仪器设备合格率 | 仪器合格数量占总购进仪器数量的百分比 | 100% | 项目方案 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 全年按时间节点完成工作 | 100% | 项目方案 |
| 成本指标 | 购进仪器设备成本 | 控制财政支持经费规模 | ≤29.88万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高科研水平水平，提升我所社会影响力 | ≥10% | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升 | 持续为资源评价及创新提供条件支撑 | ≥1年 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员对仪器设备的使用满意度比率 | ≥90% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省农林科学院昌黎果树研究所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 494006河北省农林科学院昌黎果树研究所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省农林科学院昌黎果树研究所上年末固定资产金额为4149.97万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为270.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 494006河北省农林科学院昌黎果树研究所 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4149.97 |
| 1、房屋（平方米） | 17617.91 | 1069.27 |
| 其中：办公用房（平方米） | 839.76 | 56.48 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 56.48 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 26 | 1358.75 |
| 4、其他固定资产 | 823 | 1665.47 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、河北省农林科学院石家庄果树研究所收支预算

单位预算收支总表

| 494007河北省农林科学院石家庄果树研究所 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4487.09 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 1118.30 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 5612.89 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 | 7.50 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5612.89 | 本年支出合计 | 5612.89 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5612.89 | 支出总计 | 5612.89 |

单位预算收入总表

| 494007河北省农林科学院石家庄果树研究所 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 5612.89 | 5612.89 | 4487.09 |  | 1118.30 |  |  |  | 7.50 |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 5612.89 | 5612.89 | 4487.09 |  | 1118.30 |  |  |  | 7.50 |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 5599.89 | 5599.89 | 4474.09 |  | 1118.30 |  |  |  | 7.50 |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 3368.29 | 3368.29 | 3146.29 |  | 214.50 |  |  |  | 7.50 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 2231.60 | 2231.60 | 1327.80 |  | 903.80 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20699 | 其他科学技术支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 494007河北省农林科学院石家庄果树研究所 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5612.89 | 3368.29 | 2244.60 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 5612.89 | 3368.29 | 2244.60 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 5599.89 | 3368.29 | 2231.60 |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 3368.29 | 3368.29 |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 2231.60 |  | 2231.60 |  |  |  |
| 6 | 20699 | 其他科学技术支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 7 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 494007河北省农林科学院石家庄果树研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4487.09 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 4487.09 | 4487.09 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4487.09 | 本年支出合计 | 4487.09 | 4487.09 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 4487.09 | 支出总计 | 4487.09 | 4487.09 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 494007河北省农林科学院石家庄果树研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4487.09 | 3146.29 | 1340.80 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 4487.09 | 3146.29 | 1340.80 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 4474.09 | 3146.29 | 1327.80 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 3146.29 | 3146.29 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 1327.80 |  | 1327.80 |
| 6 | 20699 | 其他科学技术支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 7 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 13.00 |  | 13.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 494007河北省农林科学院石家庄果树研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3146.29 | 2927.95 | 218.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2139.97 | 2139.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 568.66 | 568.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 502.67 | 502.67 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 416.77 | 416.77 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 193.18 | 193.18 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 94.13 | 94.13 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.67 | 70.67 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 104.76 | 104.76 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 133.33 | 133.33 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 55.80 | 55.80 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 204.49 |  | 204.49 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 9.40 |  | 9.40 |
| 14 | 30205 | 水费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 72.15 |  | 72.15 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 18.73 |  | 18.73 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 24.77 |  | 24.77 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.60 |  | 9.60 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.71 |  | 31.71 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 787.98 | 787.98 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 35.47 | 35.47 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 740.48 | 740.48 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 11.68 | 11.68 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.35 | 0.35 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 13.85 |  | 13.85 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 13.85 |  | 13.85 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 494007河北省农林科学院石家庄果树研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 494007河北省农林科学院石家庄果树研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 494007河北省农林科学院石家庄果树研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 11.45 | 11.45 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.60 | 9.60 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 9.60 | 9.60 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.85 | 1.85 |  |  |

河北省农林科学院石家庄果树研究所2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省农林科学院石家庄果树研究所2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）重点面向河北省中南部区域果树产业发展技术需求，开展果树遗传育种、栽培与生理、病虫防控等领域的基础和应用基础、应用技术研究以及产业经济研究。

（二）围绕产业发展和生产中的关键技术问题，开展果树应用技术集成与创新、科技成果示范转化和技术服务等工作。

（三）服务省委、省政府科学决策，提供相关技术、政策咨询建议。

（四）开展国内外科技交流与合作，承担相关科研任务。

（五）完成河北省农林科学院交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省农林科学院石家庄果树研究所 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入5612.89万元，其中：一般公共预算收入4487.09万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨0万元，单位资金收入1125.8万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算5612.89万元，其中基本支出3368.29万元，包括人员经费2927.95万元和日常公用经费440.34万元；项目支出2244.6万元主要为公益性科研院所科研项目经费和来自不同渠道的农业科研课题经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排5612.89万元，较2021年预算增加1373.22万元，其中：基本支出增加824.95万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加548.27万元，主要为2021年结转项目列入2022年预算。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排440.34万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排11.45万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9.6万元）；公务接待费1.85万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、石家庄果树研究所农业科技创新实验室运转保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证实验室正常运转。  2.为科研工作提供了强有力的支撑。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运转设备数量 | 保障运转大型专用设备的台数 | ≥30台 | 项目方案 |
| 质量指标 | 运转质量 | 大型专用设备的运转率 | ≥50% | 项目方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 保障大型专用设备运转的及时率 | ≥80% | 项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制预算控制总额 | 10.8万元 | 项目方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证实验室正常运转 | 为实验室正常运转提供保证，促进科研项目的顺利进行时间 | ≥5年 | 往年经验 |
| 经济效益指标 | 节约费用 | 减少因实验室条件不具备产生的外送第三方服务费用 | 节约 | 往年经验 |
| 社会效益指标 | 服务科研 | 为果树科研服务，提升科研方向的数量 | ≥2项 | 往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 科研人员对实验室运转的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推广新品种8个  2.培养果农400人次  3.示范园400亩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范品种 | 示范品种数量 | 8个 | 项目方案 |
| 质量指标 | 技术培训 | 培训果农数量 | 400人次 | 项目方案 |
| 时效指标 | 项目任务完成率 | 完成情况 | 100% | 项目方案 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 经费使用 | 100% | 项目方案 |
| 数量指标 | 示范园 | 示范园面积 | 400亩 | 项目方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 果实品质 | 增强果树管理水平，提高果品质量 | ≥70% | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满意度测评 |

**3、河北省农林科学院石家庄果树研究所科研平台条件提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过购买仪器设备6台套，提升承担国家和省级科研项目的能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备验收 | 完成设备验收 | 6台套 | 项目方案 |
| 数量指标 | 设备数量 | 荧光定量PCR仪1台、PCR仪2台、超低温冰箱2台、组织包埋机1台 | 6台套 | 项目方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | ≤68万元 | 项目预算 |
| 时效指标 | 采购项目按合同完成 | 采购项目按合同完成 | 100% | 项目方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科研基础条件 | 科研基础条件得到提升，促进科研项目的顺利进行时间 | ≥5年 | 项目方案 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 为果树科研服务，提升科研方向的数量 | ≥2项 | 项目方案 |
| 经济效益指标 | 科研成本 | 节约科研成本 | 节约 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 科研人员对项目的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、冀中南果树种质资源丶新品种培育与绿色生产技术研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过果树新种质创制项目的实施，收集、保存、分析与评价果树种质资源，丰富果树种质资源，育成优良果树新品种。  2.通过果实内在品质的深入研究，提升果实的内在品质，提高果实商品性，增加农民收益。  3.通过果树栽培技术研究，构建形成与品种配套的省力、简化栽培技术。  4.通过青年基金项目的实施，提升青年科技人员的科研创新能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 技术规范或规程 | 形成技术规范或规程 | 1项 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 发表论文 | 发表论文的数量 | ≥10篇 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 专利 | 申报专利数量 | ≥5项 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 申报项目 | 申报河北省自然基金或国家自然基金 | ≥1项 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 示范应用 | 新品种、新技术示范应用面积 | ≥300亩 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 论文水平 | 在核心期刊以上发表论文数量 | ≥6篇 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 技术规范或规程 | 通过审定或验收 | 1项 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 获得专利 | 获得专利数量 | 1项 | 任务合同书 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 任务合同按期完成率 | 100% | 任务合同书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | 375万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全省水果产业发展的影响 | 对全省果品品质提升、水果产业发展提供科学技术支持 | 提升2个方面的科研水平 | 项目方案 |
| 生态效益指标 | 减少化肥、农药用量 | 减少化肥、农药用量 | 减量5% | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 推进水果产业发展 | 对全省水果产业发展产生积极影响 | 为水果产业提档升级提供科技支撑≥5年 | 项目方案 |
| 经济效益指标 | 果农增收 | 果农经济收益增加 | ≥3% | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研工作人员满意度 | 科研工作人员满意度 | ≥95% | 满意度测评 |

**5、农业科技示范与服务-石果所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设综合示范基地，与合作县市共同建立示范区，示范转化自研及引进新品种、新技术  2.举行技术培训和观摩会，对果农和技术骨干进行技术培训，提升从业人员素质，加快科技成果转化速度，提升科技成果对我省农业发展的科技贡献率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 科技服务 | 开展科技服务场次 | ≥55次 | 项目方案 |
| 数量指标 | 培训人员 | 累计培训数量 | ≥1500人次 | 项目方案 |
| 数量指标 | 新品种、新技术等 | 示范新品种、新技术等数量 | ≥25个 | 项目方案 |
| 数量指标 | 示范面积 | 新品种、新技术示范面积 | ≥10000亩 | 应用单位证明 |
| 数量指标 | 发展建议 | 向上级部门提交技术或政策性建议 | 1份 | 调研 |
| 数量指标 | 宣传标识牌 | 培树示范基地或样板技术宣传标识标牌 | 1个 | 项目方案 |
| 数量指标 | 对接经营主体 | 对接服务新型农业经营主体 | ≥2个 | 项目方案 |
| 数量指标 | 媒体宣传 | 在主流媒体开展技术宣介 | 1次 | 项目方案 |
| 质量指标 | 培训人员 | 培养技术骨干 | ≥5人 | 调研 |
| 质量指标 | 示范新品种和新技术 | 采用新技术、新品种后优质果品比率 | ≥80% | 项目方案 |
| 质量指标 | 辐射面积 | 新品种、新技术辐射带动面积 | ≥15000亩 | 应用单位证明 |
| 质量指标 | 对接经营主体 | 服务新型农业经营主体质量 | 满意度 | 调研 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 项目任务完成率 | 100% | 项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | 174万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 果农增收 | 科研示范基地果农亩收入增加 | ≥5% | 调研 |
| 社会效益指标 | 社会影响率 | 新品种、新技术得到适宜推广区域政府部门和农民认可。 | 长期 | 应用单位证明 |
| 生态效益指标 | 减肥减药 | 应用新品种、新技术，减少化肥、农药用量。 | 减少 | 调研 |
| 可持续影响指标 | 推动全省果树产业情况 | 通过项目的实施，培育出大型的水果种植合作社或种植基地，以点带面，以中心带周边。 | 为水果产业提档升级提供科技支撑≥5年 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受技术培训人群对科技服务的满意程度 | ≥90% | 满意度测评 |

**6、农业科研课题经费-石果所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引进果树特色资源，丰富果树种质资源库，科学评价，科学选配杂交组合，选育果树新品种。  2.研究果树新品种配套栽培新技术。  3.果树新品种新技术示范。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 收集资源 | 收集资源数量 | ≥20个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 杂交组合 | 杂交组合数量 | ≥10个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 杂交后代 | 杂交后代数量 | ≥2000株 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 创新种质 | 创新种质数量 | ≥10个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 论文 | 发表论文的数量 | ≥20篇 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 专利 | 申报专利数量 | ≥5项 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 新品种 | 新品种推广应用面积 | ≥3000亩 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 论文水平 | 核心期刊以上论文发表数量 | ≥10篇 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 获得专利 | 获得专利数量 | ≥2个 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 建立示范园 | 示范园优质果品率 | ≥80% | 任务合同书 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 全年按时间节点完成工作 | 100% | 项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | 903.8万元 | 任务合同书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 果农增收 | 果农经济收益增加 | ≥3% | 项目方案 |
| 社会效益指标 | 推进全省果树产业发展 | 为全省果品品质提升、果树产业发展提供科学技术支持 | 提升2个方面的科研水平 | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 推进果树产业发展 | 对全省果树产业发展产生积极影响 | 对水果产业提档升级提供科技支撑≥5年 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 科研人员满意度 | ≥90% | 满意度测评 |

**7、石家庄果树研究所园区土地整理及科研配套设施修缮绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过配套平台设施，提升承担国家和省级科技项目的能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾清运、平整场地、路面、围墙、水电等配套设施 | 完成建设内容 | 1个 | 项目方案 |
| 质量指标 | 项目验收 | 完成项目验收 | 1个 | 项目方案 |
| 时效指标 | 完成政府采购、招投标、签订合同 | 2022年按合同完成施工内容 | 100% | 项目方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | ≤700万元 | 项目方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科研成本 | 节约科研成本 | ≥10% | 项目方案 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 项目实施对农业科技创新提供条件支撑期限 | ≥10年 | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 科研基础条件 | 科研基础条件得到提升 | 100% | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 科研人员对项目的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省农林科学院石家庄果树研究所安排政府采购预算731.86万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 494007河北省农林科学院石家庄果树研究所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 731.86 | 731.86 |  |  |  |  |  |  | 731.86 |
| 河北省农林科学院石家庄果树研究所小计 |  |  |  |  |  |  | 731.86 | 731.86 |  |  |  |  |  |  | 731.86 |
| 公用类项目 | 440.34 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 9 | 0.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 公用类项目 | 440.34 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用类项目 | 440.34 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 5 | 0.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  | 1.25 |
| 公用类项目 | 440.34 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 3 | 0.40 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用类项目 | 440.34 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用类项目 | 440.34 | 其他台、桌类 | A060299 | 套 | 6 | 0.30 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 公用类项目 | 440.34 | 其他柜类 | A060599 | 套 | 6 | 0.10 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 河北省农林科学院石家庄果树研究所科研平台条件提升项目 | 68.00 | 其他专用仪器仪表 | A033499 | 台 | 1 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  |  | 34.00 |
| 河北省农林科学院石家庄果树研究所科研平台条件提升项目 | 68.00 | 其他专用仪器仪表 | A033499 | 台 | 2 | 2.50 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 河北省农林科学院石家庄果树研究所科研平台条件提升项目 | 68.00 | 其他专用仪器仪表 | A033499 | 台 | 2 | 6.50 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 河北省农林科学院石家庄果树研究所科研平台条件提升项目 | 68.00 | 其他专用仪器仪表 | A033499 | 台 | 1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 石家庄果树研究所园区土地整理及科研配套设施修缮 | 700.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 个 | 1 | 520.01 | 520.01 | 520.01 |  |  |  |  |  |  | 520.01 |
| 石家庄果树研究所园区土地整理及科研配套设施修缮 | 700.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 个 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  | 130.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省农林科学院石家庄果树研究所上年末固定资产金额为4840.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为247.15万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 494007河北省农林科学院石家庄果树研究所 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4840.98 |
| 1、房屋（平方米） | 11976.87 | 896.21 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3016.85 | 131.77 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 90.29 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 27 | 1320.13 |
| 4、其他固定资产 | 2090 | 2534.35 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、河北省农林科学院经济作物研究所收支预算

单位预算收支总表

| 494008河北省农林科学院经济作物研究所 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2282.10 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 1185.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 3515.10 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 | 15.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3482.10 | 本年支出合计 | 3515.10 |
| 32 | 上年结转结余 | 33.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3515.10 | 支出总计 | 3515.10 |

单位预算收入总表

| 494008河北省农林科学院经济作物研究所 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3515.10 | 3482.10 | 2282.10 |  | 1185.00 |  |  |  | 15.00 | 33.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3515.10 | 3482.10 | 2282.10 |  | 1185.00 |  |  |  | 15.00 | 33.00 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 3473.10 | 3473.10 | 2273.10 |  | 1185.00 |  |  |  | 15.00 |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1682.66 | 1682.66 | 1667.66 |  |  |  |  |  | 15.00 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 1790.44 | 1790.44 | 605.44 |  | 1185.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.00 |
| 7 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.00 |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 494008河北省农林科学院经济作物研究所 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3515.10 | 1682.66 | 1832.44 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3515.10 | 1682.66 | 1832.44 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 3473.10 | 1682.66 | 1790.44 |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1682.66 | 1682.66 |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 1790.44 |  | 1790.44 |  |  |  |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 7 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 494008河北省农林科学院经济作物研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2282.10 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 2315.10 | 2315.10 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2282.10 | 本年支出合计 | 2315.10 | 2315.10 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 33.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 33.00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2315.10 | 支出总计 | 2315.10 | 2315.10 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 494008河北省农林科学院经济作物研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2315.10 | 1667.66 | 647.44 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2315.10 | 1667.66 | 647.44 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 2273.10 | 1667.66 | 605.44 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1667.66 | 1667.66 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 605.44 |  | 605.44 |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 33.00 |  | 33.00 |
| 7 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 33.00 |  | 33.00 |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 9.00 |  | 9.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 494008河北省农林科学院经济作物研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1667.66 | 1606.77 | 60.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1355.87 | 1355.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 378.82 | 378.82 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 312.27 | 312.27 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 257.76 | 257.76 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.22 | 120.22 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 60.11 | 60.11 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.67 | 45.67 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 61.48 | 61.48 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 85.34 | 85.34 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 34.20 | 34.20 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 45.99 |  | 45.99 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.22 |  | 2.22 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30226 | 劳务费 | 10.19 |  | 10.19 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 11.68 |  | 11.68 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 8.26 |  | 8.26 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.18 |  | 6.18 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 250.90 | 250.90 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 247.97 | 247.97 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 2.76 | 2.76 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 |  |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 14.90 |  | 14.90 |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 14.90 |  | 14.90 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 494008河北省农林科学院经济作物研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 494008河北省农林科学院经济作物研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 494008河北省农林科学院经济作物研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省农林科学院经济作物研究所2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省农林科学院经济作物研究所2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）面向全省蔬菜、药用植物和食用菌等产业发展技术需求，开展遗传育种、栽培与生理、设施园艺工程等领域的基础和应用基础、应用技术研究以及产业经济研究。

（二）围绕产业发展和生产中的关键技术问题，开展蔬菜、药用植物和食用菌等应用技术集成与创新、科技成果示范转化和技术服务等工作。

（三）服务省委、省政府科学决策，提供相关技术、政策咨询建议。

（四）开展国内外科技交流与合作，承担相关科研任务。

（五）完成河北省农林科学院交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省农林科学院经济作物研究所 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入3515.1万元，其中：一般公共预算收入2282.1万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入1200万元，上年结转结余33万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3515.1万元，其中基本支出1682.66万元，包括人员经费1606.77万元和日常公用经费75.89万元；项目支出1832.44万元，主要为公益性科研院所项目和来自不同渠道的农业科研课题经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3515.1万元，较2021年预算增加811.87万元，其中：基本支出增加441.97万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加369.9万元，主要为农业科研课题经费的增加与上年结转安排支出的增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排75.89万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.5万元，其中公务用车购置及运维费3.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.5万元)。与2021年相比减少0.5万元，减少的主要原因是：公务接待费支出减少。

五、预算绩效信息

**1、经济作物研究所科技体制改革转制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：维持分流人员待遇稳定，保证科研事业和谐稳定发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 转制分流人员 | 转制分流人数 | 8人 | 转制分流人数 |
| 质量指标 | 发放比例 | 足额发放和缴纳 | 100% | 发放标准 |
| 时效指标 | 按期发放 | 按时发放分流人员工资补贴津贴保险等 | 12月底前 | 发放时间 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制预算支出总额 | ≤13.86万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 分流人员稳定 | 大规模反映问题次数 | <1次 | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 科研事业和谐稳定支撑 | 保证科研事业和谐稳定作用期限 | ≥1年 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 转制分流人员满意度 | ≥95% | 项目方案 |

**2、经济作物研究所农业科技创新实验室运转保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高科研平台配置使用水平  2.提升农业科技创新能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备运转保障 | 保障运转大型专用设备的台数 | ≥10台 | 项目方案 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 按全年工作节点完成情况 | 100% | 项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | ≤10.8万元 | 项目方案 |
| 质量指标 | 实验室设备利用率 | 实验室设备被科研人员利用的比例 | ≥90% | 项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 对农业科技创新提供条件支撑情况 | ≥10% | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够为科研人员提供科研条件的保障时效 | ≥1年 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 科研人员对实验室运转情况满意度 | ≥90% | 项目方案 |

**3、“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1:在“三区”示范新品种新技术，开展现场指导的科技活动。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范新技术 | 示范新技术数量 | ≥4个 | 三区协议 |
| 数量指标 | 示范新品种 | 示范新品种数量 | ≥4个 | 三区协议 |
| 质量指标 | 核心示范应用率 | 核心示范应用率 | ≥90% | 三区协议 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 12月以前 | 三区协议 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目投入成本 | ≤9万元 | 三区协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩增收 | 亩增收 | ≥10% | 三区协议 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 新技术得到认可，提高社会影响力 | ≥10% | 三区协议 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 新技术应用持续影响时间 | ≥3年 | 三区协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 三区协议 |

**4、河北省农林科学院经济作物研究所2022年分流人员补助项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过分流人员补助及时足额发放  2.提升科研院所和谐稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放分流人员待遇 | 发放分流人员待遇 | 8人 | 在职及退休人员人数 |
| 质量指标 | 发放待遇完成率 | 发放待遇完成率 | 100% | 待遇发放完成率 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放分流人员待遇 | 12月底前 | 兑现工资待遇时效 |
| 成本指标 | 足额发放 | 足额发放分流人员待遇 | ≤44.78万元 | 分流人员待遇 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 分流人员稳定 | 大规模反映问题次数 | <1次 | 科研院所和谐稳定情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分流人员满意度 | 分流人员满意度 | ≥90% | 分流人员满意度调查 |

**5、农业科技示范与服务-经作所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过科技示范基地建设，完善基地功能，提升基地辐射带动能力。  2.目标内容2通过院市合作项目，促进当地农业高质量发展。  3.目标内容3通过乡村振兴示范村建设，助力乡村产业兴旺。  4.目标内容4通过智库建设，服务产业发展决策。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范新品种新技术 | 在示范基地展示新品种和新技术数量 | ≥6项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 科技服务活动 | 开展现场指导与观摩、技术培训、现场指导等服务活动数量 | ≥9场次 | 任务合同 |
| 数量指标 | 技术咨询、政策建议 | 提交技术咨询与政策建议数量 | ≥2份 | 任务合同 |
| 数量指标 | 媒体宣传报道 | 在各级各类媒体宣传报道次数 | ≥2次 | 任务合同 |
| 数量指标 | 核心示范区 | 核心示范区面积 | ≥500亩 | 任务合同 |
| 质量指标 | 示范新品种新技术效果 | 核心示范区品种技术覆盖率 | ≥85% | 任务合同 |
| 质量指标 | 科技服务活动效果 | 科技服务活动参加人员数量 | ≥350人 | 任务合同 |
| 质量指标 | 技术咨询、政策建议效果 | 采用转化，报送省市有关主管部门或有关领导 | ≥1份 | 任务合同 |
| 质量指标 | 媒体宣传报道级别 | 在省级以上媒体宣传报道次数 | ≥2次 | 任务合同 |
| 质量指标 | 核心示范区建设 | 新品种新技术示范应用覆盖率 | ≥85% | 应用证明 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 任务合同近期完成率 | 100% | 任务合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤134万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进产业发展 | 带动相关产业发展 | 3个 | 任务合同 |
| 可持续影响指标 | 新成果应用年限 | 新成果应用年限 | ≥5年 | 任务合同 |
| 经济效益指标 | 核心示范区增产 | 核心示范区增产比例 | ≥5% | 应用证明 |
| 经济效益指标 | 节水、减肥减药提质增效 | 节水、减少化肥和化学农药使用量 | ≥30% | 应用证明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 服务对象对工作的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、农业科研课题经费-经作所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要蔬菜、食用菌及药用植物资源评价鉴定及新品种培育。  2.相关基地建设  3.新技术、新产品研发 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 品种 | 引进蔬菜、药用植物、食用菌品种 | ≥43个 | 品种比较试验 |
| 数量指标 | 资源引进 | 引进蔬菜、药用植物、食用菌资源 | ≥45个 | 评价调查表或资源圃保存 |
| 数量指标 | 集成新品种新技术 | 集成新品种及先进技术数量 | ≥13项 | 技术方案 |
| 数量指标 | 规程或标准 | 制订或审定标准 | ≥3项 | 标准文本 |
| 数量指标 | 专利申请数量 | 专利申请数量 | ≥4件 | 专利申请书或授权书 |
| 数量指标 | 发表论文数量 | 发表论文数量 | ≥10篇 | 文章期刊 |
| 数量指标 | 科研服务活动 | 技术指导、培训会议、现场观摩等活动 | ≥18场 | 照片 |
| 数量指标 | 科研服务活动 | 人数 | ≥750人 | 人次 |
| 数量指标 | 示范基地 | 示范基地个数 | ≥17个 | 基地照片 |
| 数量指标 | 示范面积 | 示范面积 | ≥4850亩 | 应用证明 |
| 质量指标 | 育种材料 | 具有典型的耐低温弱光特性 | ≥20个 | 合同 |
| 质量指标 | 亲本材料 | 品质好、耐低温弱光 | ≥2个 | 合同 |
| 质量指标 | 培训基层农业技术人员、新型职业 | 提升基层农业技术人员科研素质及水平 | ≥20% | 应用证明 |
| 质量指标 | 示范基地 | 筛选自研品种示范基地 | ≥3个 | 试验方案 |
| 质量指标 | 核心期刊论文占比 | 核心期刊论文占比 | ≥40% | 文章期刊 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤1185万元 | 合同 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100% | 合同 |
| 数量指标 | 资源创制 | DH系、不育系等 | ≥22个 | 评价调查表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩增收 | 亩增收 | ≥200元 | 效益分析报告 |
| 社会效益指标 | 提升科研水平 | 提升几个方面科研水平 | 3个 | 公开发表论文 |
| 可持续影响指标 | 支撑科研期限 | 新技术应用年限 | ≥3年 | 应用证明 |
| 生态效益指标 | 绿色药材高效生产能力 | 提升绿色药材高效生产能力 | ≥10% | 应用证明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 用户满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**7、省级科研基础条件建设经费—经作所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置液相色谱质谱联用仪 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 液相色谱质谱联用仪的尾款 | 1台 | 设备验收入库 |
| 质量指标 | 设备质量 | 符合合同制订参数，满足实验要求 | 100% | 设备验收入库 |
| 时效指标 | 购买时间· | 购买验收入库时间 | 10月底前 | 验收入库时间 |
| 成本指标 | 购买成本 | 购买设备成本 | ≤33万元 | 支出资金 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 购置设备可使用年限 | 购置设备可持续使用年限 | ≥10年 | 专用设备折旧年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 科研人员满意度 | ≥98% | 科研人员满意度 |

**8、蔬菜及药用植物种质资源丶新品种培育与绿色生产技术研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.创新白菜、韭菜、芦笋、连翘、酸枣、平菇等蔬菜、药用植物和食用菌种质资源，培育新品种、新技术、新产品，支撑我省蔬菜、药用植物和食用菌产业发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 试验支出 | 材料购置、差旅费、测试化验等 | ≤402万元 | 合同 |
| 时效指标 | 完成度 | 12月份完成 | 100% | 总结报告 |
| 数量指标 | 资源引进 | 收集引进白菜、韭菜、芦笋、连翘、酸枣、平菇等蔬菜、药用植物和食用菌种质资源 | ≥120份 | 品种比较试验报告 |
| 质量指标 | 鉴定、筛选种质资源 | 鉴定、筛选种质资源 | ≥42份 | 筛选调查表 |
| 质量指标 | 种质资源 | 评价种质资源 | ≥80份 | 评价调查表 |
| 数量指标 | 杂交组合 | 组配杂交组合 | ≥58份 | 组合调查表 |
| 质量指标 | 杂交组合 | 筛选鉴定组合 | ≥3份 | 组合调查表 |
| 数量指标 | 种质亲本 | 创制突破性种质亲本 | ≥3份 | 调查表与照片 |
| 数量指标 | 资源 | 创新优质、抗逆资源 | ≥2份 | 调查表与照片 |
| 数量指标 | 新品种 | 申请登记或获得登记新品种 | ≥4个 | 申请书或登记证书 |
| 质量指标 | 技术 | 形成促进耐抽薹资源开花技术 | 1个 | 耐抽薹资源开花照片 |
| 质量指标 | 鉴定分类 | 建立根肿病不同生理小种大白菜资源抗性的鉴定分类档案 | 1个 | 档案 |
| 数量指标 | 育种技术 | 研发大白菜、不结球白菜“小网棚+壁蜂”育种技术 | 1个 | 照片 |
| 数量指标 | 分子技术 | 构建QTL作图群体 | 1套 | 群体图 |
| 数量指标 | 分子技术 | 开发分子标记 | ≥2个 | 分子标记序列 |
| 质量指标 | 分子技术 | 建立番茄抗颈腐根腐病接种鉴定技术体系 | 1套 | 体系比例 |
| 质量指标 | 分子技术 | 挖掘抗番茄颈腐根腐病基因并验证其功能 | 1个 | 基因序列和功能 |
| 数量指标 | 新技术 | 温室装置、控水施肥技术 | 3项 | 装置、方案文本、技术文本 |
| 质量指标 | 新技术 | 研发大跨度日光温室双向稳定调节装置 | 1个 | 装置 |
| 质量指标 | 新技术 | 形成提高果菜产品品质控水技术方案 | 1个 | 方案文本 |
| 数量指标 | 新技术 | 施肥技术 | 1个 | 技术文本 |
| 数量指标 | 药用资源 | 收集保存鉴定连翘、酸枣等药用植物种质资源份 | ≥80份 | 品种比较试验报告 |
| 质量指标 | 药用资源 | 筛选高产、优质种质资源 | ≥2份 | 筛选调查表 |
| 质量指标 | 药用品种 | 培育新品种 | ≥1个 | 品种检测报告 |
| 数量指标 | 药用植物加工 | 建立植物总黄酮提取工艺 | 1套 | 工艺路线 |
| 数量指标 | 药用植物加工 | 制备总黄酮提取物 | 1套 | 提取物 |
| 数量指标 | 药用植物加工 | 建立蜗牛酶酶水解黄酮苷制备次级苷或苷元的工艺 | 1套 | 工艺路线 |
| 质量指标 | 药用植物加工 | 获得次级苷或苷元 | ≥2个 | 提取物质 |
| 质量指标 | 药用植物 | 制订标准 | ≥2个 | 标准文本 |
| 数量指标 | 国家专利 | 申报或获得国家专利 | ≥7件 | 申报书或证书 |
| 数量指标 | 药用植物 | 建立纤维素酶水解黄酮苷制备次级苷或苷元的工艺 | 1套 | 路线 |
| 数量指标 | 软件著作权 | 申报软件著作权 | ≥1个 | 申报书 |
| 数量指标 | 申报项目 | 申报省级以上科研项目 | ≥5项 | 申报书 |
| 数量指标 | 基金项目 | 申报省级以上基金项目 | ≥3项 | 申报书 |
| 数量指标 | 论文 | 发表论文 | ≥13篇 | 论文 |
| 质量指标 | 论文 | 核心期刊 | ≥9篇 | 论文 |
| 数量指标 | 基地 | 建立示范基地 | ≥2个 | 标牌 |
| 质量指标 | 基地 | 新品种新技术核心示范区 | ≥500亩 | 照片 |
| 质量指标 | 基地 | 核心区产品产量较对照增产 | ≥5% | 产量品比试验 |
| 质量指标 | 分级标准 | 建立黄心白菜的色度分级标准 | 1个 | 分级标准文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩效益 | 亩增加效益 | ≥200元/亩 | 应用证明 |
| 社会效益指标 | 提升科研水平 | 提升几大作物（蔬菜、中药材、食用菌）科研水平 | 3个 | 应用证明 |
| 可持续影响指标 | 促进科研期限 | 促进新品种、新技术应用期限 | ≥5年 | 应用证明 |
| 生态效益指标 | 绿色防控生产 | 降低化学农药、化肥投入，提高可降解地膜应用率 | ≥10% | 应用证明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民或经营主体 | 满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省农林科学院经济作物研究所安排政府采购预算14.90万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 494008河北省农林科学院经济作物研究所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 14.90 | 14.90 |  |  |  |  |  |  | 14.90 |
| 河北省农林科学院经济作物研究所小计 |  |  |  |  |  |  | 14.90 | 14.90 |  |  |  |  |  |  | 14.90 |
| 公用类项目 | 75.89 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 8 | 0.50 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 公用类项目 | 75.89 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用类项目 | 75.89 | 喷墨打印机 | A0201060101 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 75.89 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 7 | 0.20 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 公用类项目 | 75.89 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 21 | 0.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  | 6.30 |
| 公用类项目 | 75.89 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 2 | 0.90 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省农林科学院经济作物研究所上年末固定资产金额为4351.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为58.90万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 494008河北省农林科学院经济作物研究所 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4351.91 |
| 1、房屋（平方米） | 7820.16 | 1130.30 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2000 | 217.30 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 58.02 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 27 | 1469.49 |
| 4、其他固定资产 | 627 | 1694.10 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、河北省农林科学院植物保护研究所收支预算

单位预算收支总表

| 494010河北省农林科学院植物保护研究所 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3243.37 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 2100.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 5348.37 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 | 5.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5348.37 | 本年支出合计 | 5348.37 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5348.37 | 支出总计 | 5348.37 |

单位预算收入总表

| 494010河北省农林科学院植物保护研究所 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 5348.37 | 5348.37 | 3243.37 |  | 2100.00 |  |  |  | 5.00 |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 5348.37 | 5348.37 | 3243.37 |  | 2100.00 |  |  |  | 5.00 |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 5336.37 | 5336.37 | 3231.37 |  | 2100.00 |  |  |  | 5.00 |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 3021.87 | 3021.87 | 2716.87 |  | 300.00 |  |  |  | 5.00 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 2314.50 | 2314.50 | 514.50 |  | 1800.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20699 | 其他科学技术支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 494010河北省农林科学院植物保护研究所 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5348.37 | 3021.87 | 2326.50 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 5348.37 | 3021.87 | 2326.50 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 5336.37 | 3021.87 | 2314.50 |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 3021.87 | 3021.87 |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 2314.50 |  | 2314.50 |  |  |  |
| 6 | 20699 | 其他科学技术支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 7 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 494010河北省农林科学院植物保护研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3243.37 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 3243.37 | 3243.37 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3243.37 | 本年支出合计 | 3243.37 | 3243.37 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3243.37 | 支出总计 | 3243.37 | 3243.37 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 494010河北省农林科学院植物保护研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3243.37 | 2716.87 | 526.50 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3243.37 | 2716.87 | 526.50 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 3231.37 | 2716.87 | 514.50 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 2716.87 | 2716.87 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 514.50 |  | 514.50 |
| 6 | 20699 | 其他科学技术支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 7 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 12.00 |  | 12.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 494010河北省农林科学院植物保护研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2716.87 | 2510.90 | 205.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2063.77 | 2063.77 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 564.84 | 564.84 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 488.15 | 488.15 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 407.73 | 407.73 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 183.85 | 183.85 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 92.02 | 92.02 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.07 | 62.07 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 80.17 | 80.17 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 130.34 | 130.34 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 54.60 | 54.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 205.97 |  | 205.97 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 7.57 |  | 7.57 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 17.45 |  | 17.45 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 41.32 |  | 41.32 |
| 25 | 30227 | 委托业务费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 19.08 |  | 19.08 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 14.67 |  | 14.67 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.33 |  | 26.33 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 447.13 | 447.13 |  |
| 31 | 30301 | 离休费 | 16.70 | 16.70 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 419.93 | 419.93 |  |
| 33 | 30303 | 退职（役）费 | 4.91 | 4.91 |  |
| 34 | 30305 | 生活补助 | 5.42 | 5.42 |  |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 494010河北省农林科学院植物保护研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 494010河北省农林科学院植物保护研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 494010河北省农林科学院植物保护研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省农林科学院植物保护研究所2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省农林科学院植物保护研究所2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《河北省农林科学院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省农林科学院植物保护研究所的主要职责是：

（一）面向全省农业绿色生产技术需求，开展农业有害生物发生、预警及防控关键技术、绿色防控产品创制等领域的基础和应用基础、应用技术研究。

（二）围绕产业发展和生产中的关键技术问题，开展农业有害生物绿色防控技术集成与创新、科技成果示范转化和技术服务等工作。

（三）服务省委、省政府科学决策，提供相关技术、政策咨询建议。

（四）开展国内外科技交流与合作，承担有相关科研任务。

（五）完成河北省农林科学院交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省农林科学院植物保护研究所 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入5348.37万元，其中：一般公共预算收入3243.37万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入2105万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算5348.37万元，其中基本支出3021.87万元，包括人员经费2510.90万元和日常公用经费510.97万元；项目支出2326.50万元，主要为公益性科研院所项目和来自不同渠道的农业科研课题经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排5348.37万元，较2021年预算减少576.69万元，其中：基本支出增加842.45万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少1419.14万元，主要为上年结转基本建设项目经费安排减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排510.97万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、植物保护研究所农业科技创新实验室运转保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障实验室科研仪器设备及设施正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 仪器设备运转率 | 仪器设备正常运转数量占实验室仪器设备总量的百分比 | ≥90% | 项目方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% | 项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 财政支持经费规模 | ≤13.5万元 | 项目预算 |
| 数量指标 | 仪器及设施维护保养 | 实验室仪器设备和设施维护保养次数 | ≥10次 | 项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科研业务保障 | 实验室运转对科研业务提升保障率 | 100% | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 实验室正常运转 | 保障实验室正常运转期限 | >5年 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 设备完好性、仪器可操作性满意度 | ≥90% | 满意度测评 |

**2、“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.服务龙头企业或新型经营主体。  2.服务农业供给侧结构性改革、促进农业高质量发展，为乡村振兴提供坚实科技支撑。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 科技服务活动 | 开展技术培训、现场观摩等服务活动数量 | ≥6场次 | 项目协议 |
| 质量指标 | 示范基地 | 核心示范区规模 | ≥100亩 | 项目协议 |
| 质量指标 | 科技服务活动 | 30人以上规模 | ≥3场次 | 项目协议 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤12万元 | 项目预算 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 全年按时间节点完成工作 | 100% | 项目协议 |
| 数量指标 | 示范基地 | 建设科技成果转化示范基地数量 | ≥4个 | 项目协议 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进农业科技进步 | 培训农民和科技人员 | ≥12人 | 项目协议 |
| 可持续影响指标 | 扶贫影响时效 | 对当地农业影响时效 | ≥1年 | 项目协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 示范技术受益人对技术的认可度 | ≥90% | 满意度调查 |

**3、农业病虫害绿色防控技术研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过作物难防病害微生物杀菌剂的创制和基于化学通讯物质的农林害虫理化诱控产品创制与应用，加快我省农业生产中有害生物绿色防控品的研发，增强产品竞争力。  2.通过建立作物枯萎病菌和南方根结线虫定量检测及病害预警体系，研究玉米穗腐病防控及籽粒减毒关键技术、蔬菜根结线虫和甘薯茎线虫病害防控关键技术、三种作物主要刺吸式害虫致灾机制及其针对性防治技术、重要经济作物难防地下害虫成灾规律与绿色防控关键技术创新和冬小麦田除草剂药害治理技术研究，实现对不同作物主要病虫草害的绿色防控，促进农业高质量发展。  3.通过小麦土传病害灾变规律及可持续绿色防控技术研究与集成，果树重大害虫监测预警与绿色防控关键技术创新与应用，叶类蔬菜病虫害绿色防控关键技术研究和设施黄瓜和番茄新/重发病虫害绿色防控关键技术研发与应用，构建病虫害绿色防控技术体系与农作物绿色生产技术体系，形成技术规范，为农业提质增效和绿色发展提供技术支撑。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测技术 | 构建病虫害快速检测技术数量 | ≥2项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 研发技术 | 研发防控关键技术数量 | ≥3项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 生防菌株筛选 | 筛选高效生防菌株数量 | ≥4个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 药剂筛选 | 筛选高效低毒药剂及协同增效药剂组合数量 | ≥15种 | 任务合同 |
| 数量指标 | 论文 | 发表论文数量 | ≥15篇 | 任务合同 |
| 数量指标 | 诱控物质研发 | 研发诱控活性物质数量 | ≥2种 | 任务合同 |
| 数量指标 | 专利 | 申请国家专利数量 | ≥15件 | 任务合同 |
| 数量指标 | 项目申请 | 申请科研项目数量 | ≥8项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 防控技术体系 | 构建病虫害绿色防控技术体系数量 | ≥2套 | 任务合同 |
| 数量指标 | 作物种质资源收集 | 负责沟通协调系统调查县数量 | ≥2个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 检测技术灵敏度 | 南方根结线虫检测灵敏度 | ≥1条线虫/克土 | 任务合同 |
| 质量指标 | 技术防控效果 | 示范区总体防效 | ≥75% | 任务合同 |
| 质量指标 | 生防菌株防效 | 对植物病害防治效果 | ≥60% | 任务合同 |
| 质量指标 | 活性物诱控效果 | 室内测定吸引或驱避效果 | ≥80% | 任务合同 |
| 质量指标 | 药剂防控效果 | 筛选药剂及增效组合对病虫害防效 | ≥80% | 任务合同 |
| 质量指标 | 论文级别 | 在国内一级学报以上发表论文数量 | ≥15篇 | 任务合同 |
| 质量指标 | 专利类型 | 申请（授权）国家发明专利数量 | ≥15件 | 任务合同 |
| 质量指标 | 项目级别 | 申请省级以上项目数量 | ≥8项 | 任务合同 |
| 质量指标 | 技术体系示范应用效果 | 挽回经济损失量 | ≥15% | 任务合同 |
| 质量指标 | 调查收集活动对接 | 与系统调查县落实“3乡9村”对接座谈会数量 | ≥2次 | 实施方案 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 全年按时间节点完成工作 | 100% | 任务合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤435万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单产增长 | 示范区单产增长 | ≥5% | 应用证明 |
| 生态效益指标 | 降低化学农药使用 | 示范区化学农药减施比率 | ≥20% | 应用证明 |
| 可持续影响指标 | 对产业发展持续性支撑程度 | 对产业发展持续性支撑期限 | >10年 | 任务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 技术应用人员满意度 | 技术应用人员对技术的认可度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、农业科技示范与服务-植保所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加快科技成果转化速度，提升科技成果对我省农业发展的科技贡献率，提高受众对示范成果的接受度和生产技术水平。  2.建设示范基地，引进示范新品种新技术，开展培训观摩等科技服务活动。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范基地 | 建设科技成果转化示范基地数量 | ≥8个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 新品种新技术 | 示范展示新品种新技术数量 | ≥10个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 科技服务活动 | 开展技术培训、现场观摩等服务活动数量 | ≥5场次 | 任务合同 |
| 数量指标 | 防控技术 | 示范推广绿色防控技术数量 | ≥5项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 技术建议 | 提交技术建议、报告数量 | ≥3个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 示范基地 | 核心示范区规模 | ≥1000亩 | 任务合同 |
| 质量指标 | 新品种新技术 | 核心示范区亩增纯效益 | ≥200元 | 任务合同 |
| 质量指标 | 新品种新技术 | 核心示范区增产率 | ≥5% | 任务合同 |
| 质量指标 | 科技服务活动 | 50人以上规模的活动场次 | ≥5场次 | 任务合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | 66万 | 项目预算 |
| 质量指标 | 技术建议 | 技术建议被采纳或发布数量 | ≥3个 | 任务合同 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 全年按时间节点完成工作 | 100% | 任务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单产增长 | 示范区单产增长 | ≥5% | 应用证明 |
| 生态效益指标 | 降低化学农药使用 | 示范区化学农药减施比率 | ≥20% | 应用证明 |
| 社会效益指标 | 示范引领作用 | 核心示范区对辐射区引领效果 | ≥90% | 应用证明 |
| 可持续影响指标 | 对产业发展持续性支撑程度 | 对产业发展持续性支撑期限 | >10年 | 任务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、农业科研课题经费-植保所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.创制生物农药、理化诱控等绿色防控产品，加快我省农业生产中有害生物绿色防控品的研发，增强产品竞争力。  2.研究有害生物发生规律及检测预警、抗药性治理以及绿色防控共性与关键技术，实现对不同作物主要病虫草害的绿色防控，促进农业高质量发展。  3.创建示范基地，推进科技服务，示范引领农业绿色发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 论文 | 发表论文数量 | ≥20篇 | 任务合同 |
| 数量指标 | 专利 | 申请国家专利数量 | ≥5件 | 任务合同 |
| 数量指标 | 新产品新技术 | 研发新产品新技术数量 | ≥5项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 技术规程 | 制订技术规程或标准数量 | ≥3项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 示范基地 | 建成科技成果转化示范基地数量 | ≥3个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 新技术示范 | 示范推广新技术、新品种数量 | ≥5项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 科技服务活动 | 在基层开展现场指导、技术培训、现场观摩等服务活动数量 | ≥15场次 | 任务合同 |
| 质量指标 | 论文级别 | 发表核心期刊以上论文数量 | ≥20篇 | 任务合同 |
| 质量指标 | 专利类型 | 申请（授权）国家发明专利数量 | ≥5件 | 任务合同 |
| 质量指标 | 新产品新技术 | 研发新产品、新技术对单一靶标病虫草害防治效果 | ≥70% | 任务合同 |
| 质量指标 | 标准申报 | 技术规程或标准申报地方标准数量 | ≥3项 | 任务合同 |
| 质量指标 | 示范基地规模 | 单一示范基地核心示范区面积 | ≥50亩 | 任务合同 |
| 质量指标 | 新技术示范效果 | 示范新技术挽回经济损失 | ≥15% | 任务合同 |
| 质量指标 | 科技服务活动效果 | 培训农民合格率 | ≥95% | 任务合同 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 全年按时间节点完成工作 | 100% | 任务合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤1800万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单产增长 | 示范区单产增长 | ≥5% | 应用证明 |
| 生态效益指标 | 降低化学农药使用 | 示范区化学农药减施比率 | ≥20% | 应用证明 |
| 社会效益指标 | 示范引领作用 | 核心示范区对辐射区引领效果 | ≥90% | 应用证明 |
| 可持续影响指标 | 对产业发展持续性支撑程度 | 对产业发展持续性支撑期限 | >10年 | 任务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 技术应用人员满意度 | 技术应用人员对技术的认可度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省农林科学院植物保护研究所安排政府采购预算166.74万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 494010河北省农林科学院植物保护研究所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 166.74 |  |  |  |  | 166.74 |  |  | 166.74 |
| 河北省农林科学院植物保护研究所小计 |  |  |  |  |  |  | 166.74 |  |  |  |  | 166.74 |  |  | 166.74 |
| 公用类项目 | 510.97 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 5 | 0.40 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 510.97 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  | 1.20 |
| 公用类项目 | 510.97 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | 0.35 |  |  | 0.35 |
| 公用类项目 | 510.97 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |  |  | 0.40 |
| 公用类项目 | 510.97 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 1 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  | 0.70 |  |  | 0.70 |
| 公用类项目 | 510.97 | 投影仪 | A020202 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  | 0.20 |  |  | 0.20 |
| 公用类项目 | 510.97 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 34 | 0.35 | 11.90 |  |  |  |  | 11.90 |  |  | 11.90 |
| 公用类项目 | 510.97 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  | 0.90 |  |  | 0.90 |
| 公用类项目 | 510.97 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 11 | 0.60 | 6.60 |  |  |  |  | 6.60 |  |  | 6.60 |
| 公用类项目 | 510.97 | 洗衣机 | A0206180301 | 台 | 6 | 0.50 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1800.00 | 离心机 | A02052501 | 台 | 1 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  | 2.20 |  |  | 2.20 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1800.00 | 干燥机械 | A02052507 | 台 | 1 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |  |  | 9.00 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1800.00 | 电冰箱 | A0206180101 | 台 | 2 | 1.50 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1800.00 | 电冰箱 | A0206180101 | 台 | 2 | 1.60 | 3.20 |  |  |  |  | 3.20 |  |  | 3.20 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1800.00 | 电冰箱 | A0206180101 | 台 | 3 | 6.90 | 20.70 |  |  |  |  | 20.70 |  |  | 20.70 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1800.00 | 电冰箱 | A0206180101 | 台 | 1 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  | 0.53 |  |  | 0.53 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1800.00 | 电冰箱 | A0206180101 | 台 | 1 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  | 2.20 |  |  | 2.20 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1800.00 | 冷藏柜 | A0206180102 | 台 | 1 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  | 0.36 |  |  | 0.36 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1800.00 | 显微镜 | A02100301 | 台 | 1 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  | 2.30 |  |  | 2.30 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1800.00 | 显微镜 | A02100301 | 台 | 1 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  | 4.30 |  |  | 4.30 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1800.00 | 显微镜 | A02100301 | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  | 1.50 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1800.00 | 分析天平及专用天平 | A02100601 | 台 | 1 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  | 1.45 |  |  | 1.45 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1800.00 | 试验箱及气候环境试验设备 | A02100603 | 台 | 2 | 1.35 | 2.70 |  |  |  |  | 2.70 |  |  | 2.70 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1800.00 | 试验箱及气候环境试验设备 | A02100603 | 台 | 2 | 1.50 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1800.00 | 试验箱及气候环境试验设备 | A02100603 | 台 | 1 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  | 1.30 |  |  | 1.30 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1800.00 | 试验箱及气候环境试验设备 | A02100603 | 台 | 2 | 0.79 | 1.58 |  |  |  |  | 1.58 |  |  | 1.58 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1800.00 | 试验箱及气候环境试验设备 | A02100603 | 台 | 2 | 1.50 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1800.00 | 试验箱及气候环境试验设备 | A02100603 | 台 | 1 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |  |  | 1.50 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1800.00 | 其他仪器仪表 | A021099 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  |  | 0.50 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1800.00 | 其他仪器仪表 | A021099 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1800.00 | 其他仪器仪表 | A021099 | 台 | 2 | 1.80 | 3.60 |  |  |  |  | 3.60 |  |  | 3.60 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1800.00 | 其他仪器仪表 | A021099 | 台 | 1 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  | 0.43 |  |  | 0.43 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1800.00 | 其他仪器仪表 | A021099 | 台 | 1 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  | 35.00 |  |  | 35.00 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1800.00 | 消毒灭菌设备及器具 | A032025 | 台 | 1 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  | 5.50 |  |  | 5.50 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1800.00 | 消毒灭菌设备及器具 | A032025 | 台 | 1 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  | 12.50 |  |  | 12.50 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1800.00 | 消毒灭菌设备及器具 | A032025 | 台 | 1 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  | 1.20 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1800.00 | 消毒灭菌设备及器具 | A032025 | 台 | 1 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  | 5.50 |  |  | 5.50 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1800.00 | 其他专用仪器仪表 | A033499 | 台 | 1 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  | 0.13 |  |  | 0.13 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1800.00 | 其他专用仪器仪表 | A033499 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1800.00 | 其他专用仪器仪表 | A033499 | 台 | 1 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  | 2.80 |  |  | 2.80 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1800.00 | 其他专用仪器仪表 | A033499 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  | 0.60 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1800.00 | 其他专用仪器仪表 | A033499 | 台 | 1 | 3.86 | 3.86 |  |  |  |  | 3.86 |  |  | 3.86 |
| 农业科研课题经费-植保所 | 1800.00 | 其他专用仪器仪表 | A033499 | 台 | 1 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  | 0.80 |  |  | 0.80 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省农林科学院植物保护研究所上年末固定资产金额为8186.53万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为166.74万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 494010河北省农林科学院植物保护研究所 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8186.53 |
| 1、房屋（平方米） | 22315.35 | 3021.15 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1904.48 | 205.92 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 120.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 47 | 2818.16 |
| 4、其他固定资产 | 1216 | 2226.24 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、河北省农林科学院农业资源环境研究所收支预算

单位预算收支总表

| 494011河北省农林科学院农业资源环境研究所 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2505.65 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 1273.76 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 3798.41 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 | 19.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3798.41 | 本年支出合计 | 3798.41 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3798.41 | 支出总计 | 3798.41 |

单位预算收入总表

| 494011河北省农林科学院农业资源环境研究所 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3798.41 | 3798.41 | 2505.65 |  | 1273.76 |  |  |  | 19.00 |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3798.41 | 3798.41 | 2505.65 |  | 1273.76 |  |  |  | 19.00 |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 3789.41 | 3789.41 | 2496.65 |  | 1273.76 |  |  |  | 19.00 |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1419.41 | 1419.41 | 1336.65 |  | 63.76 |  |  |  | 19.00 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 2370.00 | 2370.00 | 1160.00 |  | 1210.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20699 | 其他科学技术支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 494011河北省农林科学院农业资源环境研究所 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3798.41 | 1419.41 | 2379.00 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3798.41 | 1419.41 | 2379.00 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 3789.41 | 1419.41 | 2370.00 |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1419.41 | 1419.41 |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 2370.00 |  | 2370.00 |  |  |  |
| 6 | 20699 | 其他科学技术支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 7 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 494011河北省农林科学院农业资源环境研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2505.65 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 2505.65 | 2505.65 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2505.65 | 本年支出合计 | 2505.65 | 2505.65 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2505.65 | 支出总计 | 2505.65 | 2505.65 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 494011河北省农林科学院农业资源环境研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2505.65 | 1336.65 | 1169.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2505.65 | 1336.65 | 1169.00 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 2496.65 | 1336.65 | 1160.00 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1336.65 | 1336.65 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 1160.00 |  | 1160.00 |
| 6 | 20699 | 其他科学技术支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 7 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 9.00 |  | 9.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 494011河北省农林科学院农业资源环境研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1336.65 | 1147.95 | 188.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 934.42 | 934.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 247.71 | 247.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 221.24 | 221.24 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 183.49 | 183.49 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.48 | 82.48 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 41.24 | 41.24 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.90 | 30.90 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 44.37 | 44.37 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 58.39 | 58.39 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 24.60 | 24.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 72.70 |  | 72.70 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.48 |  | 6.48 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 49.00 |  | 49.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 7.72 |  | 7.72 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 213.53 | 213.53 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 211.05 | 211.05 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 2.30 | 2.30 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |
| 22 | 310 | 资本性支出 | 116.00 |  | 116.00 |
| 23 | 31002 | 办公设备购置 | 116.00 |  | 116.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 494011河北省农林科学院农业资源环境研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 494011河北省农林科学院农业资源环境研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 494011河北省农林科学院农业资源环境研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省农林科学院农业资源环境研究所2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省农林科学院农业资源环境研究所2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一）从事土壤、水、气等农业资源评价与利用、农业环境监测与保护、植物营养、牧草研究、农业可持续发展等方面的科学研究和技术服务业务。

（二）面向社会提供公共服务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省农林科学院农业资源环境研究所 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入3798.41万元，其中：一般公共预算收入2505.65万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入1292.76万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3798.41万元，其中基本支出1419.41万元，包括人员经费1147.95万元和日常公用经费271.46万元；项目支出2379万元，主要为公益性科研院所项目和来自不同渠道的农业科研课题经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3798.41万元，较2021年预算增加1729.58万元，其中：基本支出增加533.99万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1196.59万元，主要为科研项目资金的增加。

三、机关运行经费安排情况

22022年，我单位运行经费共计安排271.46万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费4万元）；公务接待费0万元。比2021年减少0.50万元，主要为公务接待费的减少。

五、预算绩效信息

**1、农业资源环境研究所农业科技创新实验室运转保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升业务保障能力  2.提升实验室运转条件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作按时完成率 | 全年按时间节点完成工作 | 100% | 项目方案 |
| 质量指标 | 仪器设备运转率 | 设备仪器正常运转数量占总设备比例 | ≥80% | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政资金经费规模 | ≤9万元 | 项目方案 |
| 数量指标 | 仪器设备运转保障 | 保障实验室大型仪器设备运转台数 | ≥30台 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务保障能力 | 实验室正运转对科研业务的保障 | 100% | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 提升科技创新水平 | 长期为农业科技创新提供条件支撑 | >2年 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对提供仪器服务的满意度 | 仪器使用人员对仪器设备的满意度 | ≥80% | 满意度测评 |

**2、“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高肥水管理水平，化肥减施15%以上，中药材增产5%-8%，使蔬菜产量提高5-8%，氮磷污染负荷削减 15%以上。  2.通过技术服务实现优质牧草品种覆盖率达到95%以上，绿肥替代化肥用量15%-20%，产品质量显著提高，苜蓿增产10%-15%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放资料 | 发放实用技术材料的份数 | ≥140份 | 发放资料 |
| 数量指标 | 服务新型经营主体 | 对接被服务主体的个数 | ≥4个 | 签到表或服务接收证明 |
| 质量指标 | 减少化肥用量 | 与常规施肥相比 | ≥10% | 田间测产或被服务企业证明 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 绩效指标完成情况 | 100% | 预算绩效表 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过财政支持预算规模 | ≤7万元 | 预算绩效表 |
| 数量指标 | 技术培训 | 开展专业技术培训的次数 | ≥7次 | 培训签到或照片 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技术服务 | 项目实施过程中累计技术培训人次 | ≥140人次 | 培训签到或照片 |
| 社会效益指标 | 引进牧草品种 | 项目区优质牧草品种的种植覆盖率 | ≥85% | 品种统计 |
| 经济效益指标 | 中药材增产 | 通过平衡施肥技术，提高中药材产量效果 | ≥5% | 田间测产或被服务企业证明 |
| 经济效益指标 | 苜蓿增产 | 通过苜蓿栽培管理、低损耗收获、优质牧草加工技术，实现苜蓿提质增效的效果。 | ≥10% | 田间测产或被服务企业证明 |
| 生态效益指标 | 土壤硝态氮减施 | 项目实施后，对土壤硝态氮淋失量的效果 | ≥10% | 检测结果或证明 |
| 经济效益指标 | 蔬菜增产 | 项目实施后对设施蔬菜的增产效果 | ≥6% | 田间测产或被服务企业证明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专业技术满意度 | 服务对象对服务专家专业技术的满意度 | ≥90% | 服务对象满意度调查表 |

**3、农业科技示范与服务-资环所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过院市合作项目和基地辐射带动能力，促进当地农业高质量发展。  2.分别在白洋淀上游的保定市清苑区、石家庄行唐县以及邢台市宁晋县的小麦-玉米轮作区建立示范样板1个，示范样板累计面积达到1000亩；  3.开展培训观摩等科技服务活动，服务龙头企业或新型经营主体，培训基层技术人员、新型职业农民，建设示范基地，示范转化自研新技术。  4.推广示范果园生草技术，形成一份报告。  5.通过科技示范基地建设，完善基地功能，提升基地辐射带动能力。  6.为地方苜蓿产业与经济社会发展提供新技术支持，推动研究所牧草学科发展、提升科技创新水平和服务“三农”能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培树标识标牌 | 培树示范样板宣传标识标牌 | ≥3个 | 标识标牌 |
| 质量指标 | 示范新品种 | 紫花苜蓿新品种示范 | ≥2个 | 专家田间检测 |
| 质量指标 | 示范新技术 | 较当地平均水平增产 | ≥10% | 专家田间检测 |
| 质量指标 | 示范规模 | 技术核心示范规模 | ≥4000亩 | 总结报告或田间检测 |
| 质量指标 | 示范基地 | 建立规模化示范基地 | ≥4个 | 合作协议书 |
| 数量指标 | 示范新技术 | 示范新技术数量 | ≥3项 | 任务合同 |
| 质量指标 | 科技服务 | 开展规模在5人次以上活动 | ≥6次 | 活动签名、通知或照片 |
| 质量指标 | 宣传报道 | 在主流媒体开展技术宣介 | ≥2篇 | 正式报道材料 |
| 数量指标 | 提交研究报告及政策咨询建议数量（份） | 提交技术建议或政策建议1份 | ≥1份 | 研究报告或领导批示 |
| 质量指标 | 技术影响力 | 果园生草技术推广示范效果 | ≥200亩 | 项目方案 |
| 质量指标 | 技术示范 | 完成示范样板区 | ≥3个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 培训农民 | 科技水平提升 | ≥5% | 调研 |
| 质量指标 | 科技服务活动效果 | 培训基层农技人员、新型经营主体技术骨干和农民30人次 | ≥30人次 | 任务合同 |
| 质量指标 | 对接经营主体类型 | 对接服务新型农业经营主体数量 | ≥2家 | 任务合同 |
| 质量指标 | 表彰奖励 | 获得行业部门或企业表彰奖励 | ≥1次 | 表彰证书或锦旗 |
| 质量指标 | 有机肥质量 | 生产的有机肥达到有机肥NY525-2012国家标准 | ≥500 吨 | 任务合同 |
| 质量指标 | 处理后粪污质量标准 | 生产的有机肥达到有机肥NY525-2012国家标准 | ≥500吨 | 任务合同 |
| 质量指标 | 提交研究报告及政策咨询建议数量（份） | 发表提交研究报告或向政府部门提交政策咨询建议 | ≥1份 | 研究报告或领导批示 |
| 时效指标 | 完成率 | 项目任务完成率 | 100% | 验收证书或结题报告 |
| 质量指标 | 举办观摩会 | 举办大型技术观摩会1场次，观摩人数达到50人次 | ≥1场次 | 活动签名、通知或照片 |
| 质量指标 | 培树标识标牌 | 培树示范样板技术宣传标识标牌 | ≥3个 | 标识标牌 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | ≤61万 | 项目方案 |
| 数量指标 | 示范新品种 | 示范新品种数量 | ≥2个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 示范基地 | 示范基地数量 | ≥4个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 科技服务 | 科技服务数量 | ≥7次 | 任务合同 |
| 数量指标 | 示范规模 | 技术示范规模 | ≥4000亩 | 任务合同 |
| 数量指标 | 宣传报道 | 宣传报道数量 | ≥3篇 | 任务合同 |
| 数量指标 | 果园生草面积核心示范 | 建设规模 | ≥200亩 | 项目方案 |
| 数量指标 | 科技服务活动 | 培训30人次 | ≥30人次 | 任务合同 |
| 数量指标 | 对接经营主体 | 对接农业经营主体数量 | ≥2家 | 任务合同 |
| 数量指标 | 培训 | 培训人员数量 | ≥200人次 | 任务合同 |
| 数量指标 | 表彰奖励 | 获得表彰奖励数量 | ≥1次 | 任务合同 |
| 数量指标 | 有机肥 | 生产发酵有机肥 | ≥500吨 | 任务合同 |
| 数量指标 | 粪污处理 | 处理粪污数量 | ≥500吨 | 任务合同 |
| 数量指标 | 技术示范 | 示范样板区 | ≥3个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 举办观摩会 | 举办观摩会1场次 | ≥1场次 | 活动签名、通知或照片 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 亩节本增收 | 种植合作社收入提高 | ≥50元/亩 | 与清耕相比 |
| 社会效益指标 | 基地发展 | 促进基地发展个数 | ≥2个 | 基地现状 |
| 可持续影响指标 | 技术支撑 | 提供技术服务 | ≥2次 | 技术指导或培训 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 服务对象对工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、农业科研课题经费-资环所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.研究适宜不同生态类型区土壤培肥改良与养分高效管理技术，并研发肥料产品  2.粮改饲与休耕轮作关键技术研究  3.通过功能土壤微生物的高效筛选、效果评价技术的研究，进行功能微生物的产业化与土壤改良示范。  4.通过研究形成新型肥料配方、产品及应用技术。  5.通过开展农田氮磷面源污染和地膜污染等监测、地下水硝酸盐污染监测评价等，形成综合防控技术。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 标准（项） | 标准数量 | ≥2项 | 审定或发布公告 |
| 数量指标 | 申请或授权专利（项） | 申请或授权专利数量 | ≥5项 | 受理书或授权书 |
| 数量指标 | 论文或著作 | 论文发表数量 | ≥7篇 | 发表或接收 |
| 数量指标 | 养分高效管理 | 养分用量与施用技术 | ≥1项 | 项目方案 |
| 数量指标 | 土壤培肥与地力提升技术 | 构建土壤培肥与地力提升技术 | ≥1项 | 项目方案 |
| 质量指标 | 知识产权水平 | 申请和授权发明/实用新型专利 | ≥5项 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 发表论文 | 撰写、投稿或录用中文及核心以上发表论文或著作 | ≥7篇 | 撰写、发表或接收 |
| 质量指标 | 标准水平 | 企业标准河或北省地方标准或国家团体标准 | ≥3项 | 审定或发布公告 |
| 质量指标 | 试验报告 | 田间肥料效应鉴定试验报告 | ≥4篇 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 研发新模式（项） | 达到示范推广新模式数量 | ≥2项 | 试验报告 |
| 质量指标 | 研究报告及政策咨询建议 | 发表提交研究报告或向政府部门提交政策咨询建议 | ≥1份 | 研究报告或领导批示 |
| 质量指标 | 科技服务活动 | 开展规模化现场指导、技术培训、现场观摩 | ≥2场次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传报道 | 在省级及以上媒体进行宣传 | ≥1篇 | 工作计划 |
| 质量指标 | 评价报告 | 地下水硝酸盐含量状况评价报告 | ≥1份 | 评价报告 |
| 质量指标 | 研究完成程度 | 耐盐碱微生物20株以上 | ≥20株 | 任务合同 |
| 质量指标 | 申请项目级别 | 申请院级、省级科研数量 | ≥1项 | 任务合同 |
| 质量指标 | 水肥耦合高效管理 | 筛选或研发高效水溶肥 | ≥1个 | 项目方案 |
| 质量指标 | 土壤培肥与地力提升效果 | 产量提高 | ≥5% | 项目方案 |
| 质量指标 | 肥料配方 | 研发肥料配方1个 | ≥1个 | 任务合同书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤1210万元 | 任务合同 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 任务合同按期完成率 | 100% | 任务合同 |
| 数量指标 | 宣传报道（篇） | 宣传报道数量 | ≥1篇 | 工作计划 |
| 数量指标 | 研发新模式（项） | 研发新种植模式数量 | ≥2项 | 试验报告 |
| 数量指标 | 农业科研技术突破 | 耐盐碱微生物菌株的筛选 | ≥20株 | 任务合同 |
| 数量指标 | 试验报告 | 试验报告 | ≥4份 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 项目申请 | 申请项目数量 | ≥1项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 肥料配方 | 研发肥料配方1个 | ≥1个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 采集水样 | 定位监测水样个数 | ≥500个 | 样品数量登记表 |
| 数量指标 | 测定水样 | 水样硝酸盐含量个数 | ≥500个 | 分析结果表 |
| 数量指标 | 提交研究报告及政策咨询建议数量（份） | 提交研究报告及政策咨询建议数量 | ≥1份 | 研究报告或领导批示 |
| 数量指标 | 科技服务活动（场次） | 开展现场指导、技术培训、现场观摩等服务活动数量 | ≥2场次 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升科研创新水平 | 提升几个方面科研创新水平 | ≥5个 | 公开发表论文 |
| 可持续影响指标 | 为产业发展提供科技支撑 | 对农业产业发展发挥带动作用期限 | ≥3年 | 任务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 科研人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、农业资源环境研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.河北省山前平原区氮磷流失与重金属累积规律研究，分析氮磷流失规律和重金属累积规律，可用于指导我省山区平原区农田氮磷和有机肥合理使用，为构建农田面源污染技术模式提供基础数据支持，发表论文1篇，申报专利1项。  2.研究明确不同还田方式对秸秆腐解进程及小麦生长发育影响，揭示磷素对冬小麦夏玉米土壤磷形态、生理生态特征与磷吸收的影响，阐明豆科冬绿肥作物水氮复合效应对下茬春玉米养分利用效率的影响，探讨氨基酸提高番茄幼苗耐热性的生理调节功能及其作用机理，为氨基酸在番茄育苗上的应用及抗逆性。  3.研究长期秸秆/有机粪肥还田替代部分化肥下秸秆分解生物进程和土壤团聚体氮素形态特征  4.通过绿色清洁养殖功能微生物的研究，拟通过提高猪饲料高效转化、降低粪尿氮磷残留功能微生物菌剂的创制，实现猪场绿色清洁养殖环境的构建。通过作物根际益生菌的研究与应用，为绿色优质农产品开发提供技术和农资支持。  5.分析设施蔬菜根层水氮耦合、土肥水精准管理与蔬菜品质和土壤性质的关系,河北省设施葡萄肥水管理和土壤养分状况调查报告1份,初步建立葡萄肥水高效利用关键技术1项  6.构建河北省典型蔬菜产地土壤氮磷盈余风险综合评价体系，发表高水平论文1-2篇，申报地方标准1项。筛选Cd低累积小麦品种1-2个，发表高水平论文1-2篇，申请专利1项。  7.维持当前钾素定位试验的正常运转，开展磷、钾平衡和钾素转化田间监测，定量肥力演变对作物产量影响，构建钾素科学高效管理技术  8.维持当前生态集约化定位试验的正常运转，开展碳氮转化田间监测，初步明确生态集约化管理下的碳氮转化特征  9.构建具有旱作节水、改土培肥、生态绿色、经济高效的粮草（肥）复种模式，为河北省“奶业振兴”“种植结构调整”“粮改饲”“休耕轮作”等提供技术支撑  10.提升科技人员的科研创新能力，研究明确玉米秸秆切段还田对碳氮转化、小麦生长、养分吸收影响  11.明确夏玉米夏大豆间作对下茬冬小麦氮肥利用效率的影响，建立夏玉米夏大豆间作下茬冬小麦优化施氮技术 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 科技服务活动（场次） | 开展现场指导、技术培训、现场观摩等服务活动数量 | ≥2场次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 宣传报道（篇） | 宣传报道数量 | ≥1篇 | 工作计划 |
| 数量指标 | 化肥减施量 | 夏玉米间作夏大豆后下茬冬小麦氮肥投入减施量 | ≥2kg/亩 | 与玉米单作相比 |
| 数量指标 | 冬小麦优化施氮技术 | 夏玉米间作夏大豆后下茬冬小麦优化施氮技术 | ≥1项 | 项目方案 |
| 数量指标 | 报告 | 撰写试验报告 | ≥2份 | 年度数据 |
| 数量指标 | 筛选氨基酸种类 | 筛选缓解番茄幼苗高温伤害的氨基酸 | ≥2种 | 技术报告 |
| 数量指标 | 项目申报 | 申报院级以上项目 | ≥1个 | 申报书 |
| 质量指标 | 论文水平 | 中文及核心以上收录或发表论文或著作 | ≥13篇 | 论文录用或发表 |
| 质量指标 | 知识产权水平 | 国家发明/实用新型专利 | ≥11项 | 专利受理或授权通知书 |
| 质量指标 | 项目等级 | 院级/省级/国家级项目 | 1项 | 项目申报书 |
| 质量指标 | 氮肥利用率 | 夏玉米间作夏大豆后下茬冬小麦氮肥利用率 | ≥5% | 与玉米单作相比 |
| 质量指标 | 施氮技术 | 冬小麦优化施氮技术 | ≥1项 | 项目方案 |
| 质量指标 | 新产品类型 | 开发功效新产品数量 | ≥1个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 研发新模式（项） | 达到示范推广新模式数量 | ≥2项 | 试验报告 |
| 质量指标 | 标准 | 河北省地方标准或国家团体标准 | ≥2项 | 审定或发布公告 |
| 质量指标 | 研究报告及政策咨询建议 | 发表提交研究报告或向政府部门提交政策咨询建议 | ≥1份 | 研究报告或领导批示 |
| 质量指标 | 科技服务活动 | 开展规模化现场指导、技术培训、现场观摩 | ≥2场次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传报道 | 在省级及以上媒体进行宣传 | ≥1篇 | 工作计划 |
| 质量指标 | 报告 | 试验报告 | ≥1份 | 年度数据 |
| 时效指标 | 完成率 | 项目任务完成率 | 100% | 验收证书或结题报告 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | ≤250万 | 项目方案 |
| 数量指标 | 肥料配方 | 初步研发肥料配方1个 | ≥1个 | 总结报告/肥料产品 |
| 数量指标 | 申请和授权专利（项） | 专利、软件著作权数量 | ≥11项 | 专利受理通知书 |
| 数量指标 | 论文 | 录用或发表论文1-2篇 | ≥13篇 | 论文录用或发表 |
| 数量指标 | 开发新产品 | 开发新产品数量 | ≥1个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 研发新模式（项） | 研发新种植模式数量 | ≥2项 | 试验报告 |
| 数量指标 | 标准（项） | 标准数量 | ≥2项 | 审定或发布公告 |
| 数量指标 | 提交研究报告及政策咨询建议数量（份） | 提交研究报告及政策咨询建议数量 | ≥1份 | 研究报告或领导批示 |
| 数量指标 | 调研报告 | 河北省设施葡萄肥水管理和土壤养分状况调查报告1份 | ≥1份 | 调研报告 |
| 数量指标 | 关键技术 | 初步建立肥水高效利用关键技术1项 | ≥1项 | 总结报告 |
| 数量指标 | 肥料增效剂 | 筛选肥料增效剂1-2种 | ≥1种 | 总结报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民收益 | 对农民收益的影响 | ≥100元/亩 | 应用证明 |
| 社会效益指标 | 提升科研水平 | 提升几项主推技术（面源污染防控、牧草绿肥、植物营养、农业微生物等） | ≥3项 | 应用证明 |
| 可持续影响指标 | 绿色可持续生产 | 初步建立设施蔬菜有机替代提质增效技术 | ≥1项 | 研究报告 |
| 可持续影响指标 | 消减污染负荷 | 消减氮磷负荷或降低镉的生物有效性 | ≥10% | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 服务对象对工作的满意度 | ≥87% | 调查问卷 |

**6、农业资源环境综合实验室条件提升（设备购置）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置包括高效液相色谱仪等15种设备48台套等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备 | 高效液相色谱仪等设备 | 48台套 | 项目任务书 |
| 质量指标 | 购置设备 | 完成高效液相色谱仪等设备 | 48台套 | 项目任务书 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 资金支出和任务指标完成情况 | 100% | 项目任务书 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 资金支出情况 | ≤795万元 | 项目任务书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实验室条件 | 促进和改善实验室条件 | ≥10% | 实验室现状 |
| 可持续影响指标 | 技术支撑 | 提供科学研究和分析测试服务 | ≥10次 | 技术指导 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 服务对象对工作的满意度 | ≥90% | 实验室调查 |

**7、农业资源环境综合实验室条件提升（维修改造）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升实验室基础条件3项等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实验室改造 | 实验室尾气处理等 | ≥3项 | 项目任务书 |
| 质量指标 | 实验室改造 | 完成实验室尾气处理等 | ≥3项 | 项目任务书 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 资金支出和任务指标完成情况 | 100% | 项目任务书 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 资金支出情况 | ≤45万元 | 项目任务书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实验室条件 | 促进和改善实验室条件 | ≥10% | 实验室现状 |
| 可持续影响指标 | 技术支撑 | 提供科学研究和分析测试服务 | ≥10次 | 技术指导 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 科研人员满意度 | ≥90% | 实验室调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省农林科学院农业资源环境研究所安排政府采购预算911.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 494011河北省农林科学院农业资源环境研究所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 911.00 | 911.00 |  |  |  |  |  |  | 611.00 |
| 河北省农林科学院农业资源环境研究所小计 |  |  |  |  |  |  | 911.00 | 911.00 |  |  |  |  |  |  | 611.00 |
| 公用类项目 | 271.46 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 8 | 0.50 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 公用类项目 | 271.46 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用类项目 | 271.46 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 公用类项目 | 271.46 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 271.46 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用类项目 | 271.46 | 其他专用仪器仪表 | A033499 | 批 | 1 | 104.31 | 104.31 | 104.31 |  |  |  |  |  |  | 104.31 |
| 公用类项目 | 271.46 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 2 | 0.12 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 公用类项目 | 271.46 | 组合家具 | A0609 | 套 | 7 | 0.25 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |  |  | 1.75 |
| 农业资源环境综合实验室条件提升（设备购置） | 795.00 | 自动成套控制系统 | A02100111 | 套 | 1 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  | 95.00 |
| 农业资源环境综合实验室条件提升（设备购置） | 795.00 | 自动成套控制系统 | A02100111 | 套 | 1 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  | 37.00 |
| 农业资源环境综合实验室条件提升（设备购置） | 795.00 | 色谱仪 | A02100408 | 台 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业资源环境综合实验室条件提升（设备购置） | 795.00 | 其他分析仪器 | A02100499 | 台 | 1 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 农业资源环境综合实验室条件提升（设备购置） | 795.00 | 其他仪器仪表 | A021099 | 套 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业资源环境综合实验室条件提升（设备购置） | 795.00 | 其他仪器仪表 | A021099 | 台 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业资源环境综合实验室条件提升（设备购置） | 795.00 | 其他仪器仪表 | A021099 | 套 | 20 | 2.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 农业资源环境综合实验室条件提升（设备购置） | 795.00 | 其他仪器仪表 | A021099 | 套 | 6 | 20.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 农业资源环境综合实验室条件提升（设备购置） | 795.00 | 其他仪器仪表 | A021099 | 套 | 2 | 10.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 农业资源环境综合实验室条件提升（设备购置） | 795.00 | 其他仪器仪表 | A021099 | 组 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 农业资源环境综合实验室条件提升（设备购置） | 795.00 | 其他仪器仪表 | A021099 | 台 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业资源环境综合实验室条件提升（设备购置） | 795.00 | 其他仪器仪表 | A021099 | 台 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 农业资源环境综合实验室条件提升（设备购置） | 795.00 | 其他仪器仪表 | A021099 | 套 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业资源环境综合实验室条件提升（设备购置） | 795.00 | 通讯、导航测试仪器 | A021111 | 套 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 农业资源环境综合实验室条件提升（设备购置） | 795.00 | 其他计量标准器具 | A021299 | 套 | 9 | 10.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  | 90.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省农林科学院农业资源环境研究所上年末固定资产金额为3776.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1159.71万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 494011河北省农林科学院农业资源环境研究所 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3776.18 |
| 1、房屋（平方米） | 4057.99 | 609.31 |
| 其中：办公用房（平方米） | 368 | 100.48 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 28.13 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 49 | 2308.66 |
| 4、其他固定资产 | 1086 | 830.08 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、河北省农业机械化研究所有限公司收支预算

单位预算收支总表

| 494012河北省农业机械化研究所有限公司 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 733.82 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 733.82 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 733.82 | 本年支出合计 | 733.82 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 733.82 | 支出总计 | 733.82 |

单位预算收入总表

| 494012河北省农业机械化研究所有限公司 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 733.82 | 733.82 | 733.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 733.82 | 733.82 | 733.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 733.82 | 733.82 | 733.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 355.88 | 355.88 | 355.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 377.94 | 377.94 | 377.94 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 494012河北省农业机械化研究所有限公司 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 733.82 | 355.88 | 377.94 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 733.82 | 355.88 | 377.94 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 733.82 | 355.88 | 377.94 |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 355.88 | 355.88 |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 377.94 |  | 377.94 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 494012河北省农业机械化研究所有限公司 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 733.82 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 733.82 | 733.82 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 733.82 | 本年支出合计 | 733.82 | 733.82 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 733.82 | 支出总计 | 733.82 | 733.82 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 494012河北省农业机械化研究所有限公司 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 733.82 | 355.88 | 377.94 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 733.82 | 355.88 | 377.94 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 733.82 | 355.88 | 377.94 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 355.88 | 355.88 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 377.94 |  | 377.94 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 494012河北省农业机械化研究所有限公司 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 355.88 | 349.88 | 6.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5.78 | 5.78 |  |
| 3 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.53 | 2.53 |  |
| 4 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.25 | 3.25 |  |
| 5 | 302 | 商品和服务支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 6 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 7 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 344.10 | 344.10 |  |
| 8 | 30302 | 退休费 | 312.04 | 312.04 |  |
| 9 | 30303 | 退职（役）费 | 30.03 | 30.03 |  |
| 10 | 30305 | 生活补助 | 2.03 | 2.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 494012河北省农业机械化研究所有限公司 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 494012河北省农业机械化研究所有限公司 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 494012河北省农业机械化研究所有限公司 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省农业机械化研究所有限公司2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省农业机械化研究所有限公司2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责全省农业生产装备的研发工作。包括农业智能化信息化装备、农业工程装备和农业机械。涵盖智能农机、主粮生产装备、杂粮、果蔬及经济作物生产机械，畜禽废弃物处理机械。是我省农业机械技术创新中心，产品辐射全国。

（二）做为“河北省农科院智能农业装备研究中心”依托单位；国家农业产业技术体系“谷子高粱创新团队机械化岗位”依托单位；河北省农业产业技术体系“中药材创新团队机械农机具研究与应用”岗位依托单位；河北省农业产业技术体系“薯类创新团队生产机械化”岗位依托单位，承担体系下达的科研任务。

（三）负责“河北农机”杂志科普期刊编制单位。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省农业机械化研究所有限公司 | 事业 | 正处（县）级 | 补助离退 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入733.82万元，其中：一般公共预算收入733.82万元，基金预算收入0万元，国有资本经营收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算733.82万元，其中基本支出355.88万元，包括人员经费349.88万元和日常公用经费6.00万元；项目支出377.94万元，主要为公益性科研院所项目经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排733.82万元，较2021年预算增加161.88万元，其中：基本支出增加95.59万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加66.29万元，主要为公益性科研院所项目经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排6.00万元，主要用于退休退职人员福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年相比，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、农业机械化研究所科技体制改革转制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过提前退休人员和转制分流人员补助费用差额按时足额发放，提升退休人员和分流人员的幸福感。  2.通过专项资金的合理使用，帮助企业提升创新力，推动转制企业持续发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额发放 | 发放分流人员待遇差到位率 | 100% | 项目任务书 |
| 成本指标 | 控制预算数 | 控制预算支出总额 | ≤30.06万元 | 项目任务书 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按时发放分流人员待遇 | ≤12月底 | 项目任务书 |
| 数量指标 | 发放人数 | 保障转制团队人数 | 11人 | 项目任务书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人流人员稳定 | 大规模反映问题次数 | <1次 | 往年经验 |
| 可持续影响指标 | 保证分流人员稳定期限 | 保证分流人员稳定期限 | ≥1年 | 往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 退休人员、团队人员满意度 | ≥95% | 走访调查 |

**2、河北省农林科学院河北农业机械化研究所公司2022年分流人员补助项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.分流人员档案工资及“五险一金”等费用按时足额发放。  2.提供分流人员生活保障，维护社会稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额发放 | 发放分流人员待遇到位率 | 100% | 任务书 |
| 成本指标 | 控制预算数 | 控制预算支出总额 | ≤182.88万元 | 任务书 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按时发放分流人员待遇 | ≤12月底 | 任务书 |
| 数量指标 | 补助人数 | 保障转制团队人数 | 11人 | 任务书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 分流人员稳定 | 大规模反映问题次数 | <1次 | 任务书 |
| 可持续影响指标 | 保证分流人员稳定期限 | 保证分流人员稳定期限 | 1年 | 任务书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 分流人员满意度 | ≥95% | 满意度测评 |

**3、智能农机装备研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过课题1特色经济作物（柴胡等）机械化薄弱环节智能装备研制的实施，实现中药材种子收获、机械除草、麻山药种植等特色经济作物机械化薄弱环节智能装备的突破。  2.通过课题2薯类高效生产装备研发及智能化提升的实施，建立与薯类优质高产栽培技术配套的机械化高效种植模式并研制配套轻简化高效种植栽培装备，实现甘薯、二季作区及设施马铃薯种植环节高效生产。  3.通过课题3农废粪污资源化利用产业链系列装备研发与应用的研究，建成农废粪污资源化利用典型技术模式与研发粪污发酵与还田生产关键环节专用装备，实现农废粪污快速转化及就地还田，提升农废粪污利用率与生产装备智能化水平。  4.通过课题4 基于无人驾驶技术下智能农机装备研发与应用的研究，研制种植、收获两个关键环节的配套农机装备3种，实现机械化配套作业。  5.通过课题5根茎类中药材收获机挖掘铲结构形式的研究，探索3种挖掘铲形式与作业深度之间的关系，实现挖掘铲结构形式的优化。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 授权或申报专利 | 授权或申报专利数量 | ≥7件 | 项目任务书 |
| 数量指标 | 撰写和发表论文 | 撰写和发表（录用）论文数 | ≥4篇 | 项目任务书 |
| 数量指标 | 申报相关项目 | 申报院外其他相关项目 | ≥4项 | 项目任务书 |
| 质量指标 | 专利类型 | 实用新型或发明专利类型 | ≥7项 | 项目任务书 |
| 数量指标 | 研制或改进新型生产设备和农机具 | 研制或改进新型生产设备和农机具数量 | ≥5台 | 项目任务书 |
| 质量指标 | 论文水平 | 省级以上刊物论文水平 | ≥4篇 | 项目任务书 |
| 数量指标 | 新系统、装置、机构 | 新系统、装置、机构数量 | ≥10个 | 项目任务书 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100% | 项目任务书 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | ≤165万元 | 项目任务书 |
| 质量指标 | 申报项目类型 | 申报院外（省、市）研发或成果转化类相关项目 | ≥4项 | 项目任务书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 重点服务于药材、杂粮、果蔬等产业,带动相关产业数量 | ≥3项 | 项目任务书 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响时间 | 可持续影响力年限 | ≥5年 | 项目任务书 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 对智能农机装备生产具有良好的促进作用，减轻劳动力支出比例 | ≥10% | 项目任务书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 科研人员满意度 | ≥95% | 走访调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省农业机械化研究所有限公司安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 494012河北省农业机械化研究所有限公司 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北省农业机械化研究所有限公司上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 494012河北省农业机械化研究所有限公司 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所收支预算

单位预算收支总表

| 494013河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1840.11 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 1061.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 2947.82 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 | 14.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2915.11 | 本年支出合计 | 2947.82 |
| 32 | 上年结转结余 | 32.71 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2947.82 | 支出总计 | 2947.82 |

单位预算收入总表

| 494013河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2947.82 | 2915.11 | 1840.11 |  | 1061.00 |  |  |  | 14.00 | 32.71 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2947.82 | 2915.11 | 1840.11 |  | 1061.00 |  |  |  | 14.00 | 32.71 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 2909.11 | 2909.11 | 1834.11 |  | 1061.00 |  |  |  | 14.00 |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1548.61 | 1548.61 | 1494.61 |  | 40.00 |  |  |  | 14.00 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 1360.50 | 1360.50 | 339.50 |  | 1021.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 25.90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.90 |
| 7 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 25.90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.90 |
| 8 | 20608 | 科技交流与合作 | 6.81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.81 |
| 9 | 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 6.81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.81 |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 494013河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2947.82 | 1548.61 | 1399.21 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2947.82 | 1548.61 | 1399.21 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 2909.11 | 1548.61 | 1360.50 |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1548.61 | 1548.61 |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 1360.50 |  | 1360.50 |  |  |  |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 25.90 |  | 25.90 |  |  |  |
| 7 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 25.90 |  | 25.90 |  |  |  |
| 8 | 20608 | 科技交流与合作 | 6.81 |  | 6.81 |  |  |  |
| 9 | 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 6.81 |  | 6.81 |  |  |  |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 11 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 494013河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1840.11 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 1872.82 | 1872.82 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1840.11 | 本年支出合计 | 1872.82 | 1872.82 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 32.71 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 32.71 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1872.82 | 支出总计 | 1872.82 | 1872.82 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 494013河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1872.82 | 1494.61 | 378.21 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1872.82 | 1494.61 | 378.21 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 1834.11 | 1494.61 | 339.50 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1494.61 | 1494.61 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 339.50 |  | 339.50 |
| 6 | 20605 | 科技条件与服务 | 25.90 |  | 25.90 |
| 7 | 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 25.90 |  | 25.90 |
| 8 | 20608 | 科技交流与合作 | 6.81 |  | 6.81 |
| 9 | 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 6.81 |  | 6.81 |
| 10 | 20699 | 其他科学技术支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 11 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 6.00 |  | 6.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 494013河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1494.61 | 1466.47 | 28.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1245.59 | 1245.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 336.41 | 336.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 293.40 | 293.40 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 238.64 | 238.64 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.96 | 110.96 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 54.72 | 54.72 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.32 | 41.32 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 60.76 | 60.76 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 77.58 | 77.58 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 31.80 | 31.80 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 28.14 |  | 28.14 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.41 |  | 3.41 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 10.60 |  | 10.60 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.53 |  | 3.53 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 220.88 | 220.88 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 218.82 | 218.82 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 1.84 | 1.84 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.22 | 0.22 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 494013河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 494013河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 494013河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）面向全省农产品加工与质量安全、农业生物技术发展等基本要求，开展农产品贮运保鲜和精深加工、食品营养与质量安全、植物转基因工程、植物抗逆生理与发育调控等领域的基础和应用基础、应用技术及高新技术研究。

（二）围绕产业发展和生产中的关键技术问题，开展食品科学与生物技术等应用技术继承与创新、科技成果示范转化和技术服务等工作。

（三）服务省委、省政府科学决策，提供相关技术、政策咨询建议。

（四）开展国内外科技交流与合作，承担相关科研任务。

（五）完成河北省农林科学院交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入2947.82万元，其中：一般公共预算收入1840.11万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入1075.00万元，上年结转结余32.71万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2947.82万元，其中基本支出1548.61万元，包括人员经费1466.47万元和日常公用经费82.14万元；项目支出1399.21万元主要为公益性科研院所项目和来自不同渠道的农业科研课题经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2947.82万元，较2021年预算增加256.64万元，其中：基本支出增加155.06万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加101.58万元，主要为增加新上科研课题项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排82.14万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、生物技术与食品科学研究所农业科技创新实验室运转保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障实验室正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障实验室正常运行 | 保障全所6个实验室的日常运转 | ≥6个 | 预算目标 |
| 质量指标 | 保障实验室业务完成 | 保障6个实验室的试验任务完成率 | ≥90% | 预算目标 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100% | 预算目标 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤13.5万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受益实验室运行顺利 | 在项目年度内顺利运行，保障试验任务 | 1年 | 项目预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 服务对象对工作的满意度 | ≥90% | 预算目标 |

**2、“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过提供新技术、新品种等科技服务，提高合作社、企业的技术水平，提高经济效益，助力脱贫攻坚。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展技术培训、技术指导 | 开展技术培训、技术指导14场次 | ≥14次 | 项目协议 |
| 质量指标 | 选派社会工作专业人才支持“三区”工作完成率 | 选派社会工作专业人才支持“三区”工作完成率 | 6人 | 项目协议 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100百分比 | 项目协议 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤6万元 | 项目协议 |
| 数量指标 | 提供新技术、新品种 | 提供新技术、新品种5项 | ≥5项 | 项目协议 |
| 数量指标 | 扶助服务专业合作社或企业 | 扶助服务专业合作社或企业8个 | 6个 | 项目协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农业科技进步 | 培训农民和科技人员 | 12人 | 项目协议 |
| 可持续影响指标 | 扶贫影响时效 | 对当地农业影响时效 | ≥1年 | 项目协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 项目协议 |

**3、农业科技示范与服务-生物与食品所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过新技术示范推广，促进科技成果快速转化，推动河北省水果产业高质量绿色发展。  2.通过技术观摩、培训和指导，提升当地农业从业人员科技水平，助力乡村产业振兴。  3.通过打造示范样板基地，加强新技术等科技示范与服务工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范新品种和新技术 | 在示范基地展示新品种和新技术数量 | ≥3项 | 任务合同 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 任务合同按期完成率 | 100% | 任务合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤23万元 | 项目预算 |
| 质量指标 | 媒体宣传 | 媒体级别 | ≥2次 | 任务合同 |
| 数量指标 | 核心示范基地 | 建设核心示范基地数量 | ≥1 | 任务合同 |
| 数量指标 | 示范规模 | 新技术累计示范规模 | ≥2500吨 | 任务合同 |
| 数量指标 | 科技服务活动 | 开展现场指导与观摩、技术培训、现场指导等服务活动数量 | ≥3场次 | 任务合同 |
| 数量指标 | 媒体宣传 | 主流媒体宣传报道次数 | ≥2次 | 任务合同 |
| 数量指标 | 标识牌 | 基地标识牌和宣传牌数量 | ≥3块 | 任务合同 |
| 质量指标 | 示范新品种新技术效果 | 商品果率/商品价值提升5%以上 | ≥5% | 任务合同 |
| 质量指标 | 科技服务活动效果 | 科技服务活动参加人员数量 | ≥150人次 | 任务合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 支撑科研期限 | 新技术示范年限 | ≥2年 | 任务合同 |
| 社会效益指标 | 扶助产业发展 | 扶助相关产业发展数量 | ≥2个 | 任务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 服务对象对工作的满意度 | ≥90% | 调查问券 |

**4、农业科研课题经费-生物与食品所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.打牢研究基础，为应用技术研究提供支撑  2.服务“三农”，为农业科技进步提供技术支撑  3.为农业科技提供人才支撑  4.通过新技术、新产品的示范转化和产业化，改善农业种植结构，提高作物产量，提升农产品质量  5.建立新技术、新产品的示范基地，提高农业生产的技术水平，提升生产效益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立和完善示范基地 | 建立和完善示范基地数量 | ≥3个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 发表论文等级 | 发表省级以上期刊论文数量 | ≥20篇 | 任务合同 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 任务合同按期完成率 | 100% | 任务合同 |
| 质量指标 | 培养人才学历 | 硕士以上专业人才 | ≥4人 | 任务合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤1021万元 | 项目预算 |
| 数量指标 | 授权或申请专利 | 授权或申请专利数量 | ≥3项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 发表论文 | 发表论文数量 | ≥25篇 | 任务合同 |
| 数量指标 | 培养科技人才 | 培养科技人才人数 | ≥4人 | 任务合同 |
| 数量指标 | 示范新品种、新技术 | 示范新品种、新技术数量 | ≥6项 | 任务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动产业发展 | 带动相关产业发展数量 | ≥3个 | 任务合同 |
| 可持续影响指标 | 支撑科研期限 | 新技术应用年限 | ≥3年 | 任务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | 调查问券 |

**5、生物技术与食品科学研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.研究河北省特色水果采后品质性状的生理生化及分子指标，初步探索果实红色发育与褐变调控机制、冷藏期果实风味品质劣变机理、易腐烂果实采后腐烂致病机制等生物学机制  2.初步分析小麦关键生育期耐热性主要代谢途径，并对重要调控基因精准功能解析，开发小麦耐热功能基因分子标记。  3.对绿色生态型小麦关键性状遗传解析。初步建立小麦愈伤组织及其细胞状态标准图、初步确定不同基因型的培养反映型分类和不同培养基及其关键成分效应特性与特征。  4.探索开发具有调节血糖功能的多元化杂粮食品，对杂粮食品血糖调控机理开展研究。  5.初步研究果品及其制品中化学污染物高通量检测技术、果品及其制品中化学污染物快速筛查技术。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 种质资源收集与调查 | 收集小麦品种、农家种、野生资源等材料数量 | ≥5份 | 任务合同 |
| 数量指标 | 创制新种质 | 创制小麦优异新种质数量 | ≥3份 | 任务合同 |
| 数量指标 | 审定新品种 | 初审或审定新品种数量 | ≥1个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 开发新产品 | 新产品开发数量 | ≥2个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 建立新方法 | 新方法建立数量 | ≥1个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 注册新基因 | 注册新基因数量 | ≥2个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 开发分子标记 | 开发耐热分子标记数量 | ≥2个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 植物新品种权 | 申请或获得植物新品种权数量 | ≥1项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 专利 | 申请或获得专利数量 | ≥5项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 软件著作权 | 申请或获得软件著作权数量 | ≥1项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 制订规程 | 制订金银花全程绿色生产技术规程 | ≥1项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 发表论文 | 发表或投稿高水平论文数量 | ≥10篇 | 任务合同 |
| 数量指标 | 申报项目 | 申报省级或以上项目数量 | ≥6项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 人才培养 | 培养硕士研究生 | ≥3名 | 任务合同 |
| 数量指标 | 培训技术骨干 | 培训技术骨干人员数量 | ≥200名 | 任务合同 |
| 数量指标 | 新品种新技术示范 | 新品种新技术示范面积 | ≥100亩 | 任务合同 |
| 质量指标 | 发明专利 | 申请或获得发明专利 | ≥4项 | 任务合同 |
| 质量指标 | 一级学报及以上论文 | 发表或投稿一级学报及以上论文 | ≥6篇 | 任务合同 |
| 质量指标 | 申报国家级项目 | 申报国家自然科学基金 | ≥3项 | 任务合同 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 任务合同按期完成率 | 100% | 任务合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤303万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动产业发展 | 带动相关产业发展数量 | ≥3个 | 任务合同 |
| 可持续影响指标 | 支撑科研期限 | 新技术应用年限 | ≥3年 | 任务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 服务对象对工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、省国际科技合作基地建设补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聚焦制约我省果品营养与加工的关键科技问题，创新果品加工技术体系。  2.服务农业供给侧结构性改革、促进果业高质量发展，为乡村振兴提供坚实科技支撑。  3.示范转化国际合作新技术，建设果品加工基地。  4.开展培训活动，培养高端人才。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 研发新技术（套） | 研发新技术数量 | ≥2套 | 专项补助资金使用计划 |
| 数量指标 | 论文（篇） | 发表论文数量 | ≥5篇 | 专项补助资金使用计划 |
| 数量指标 | 示范基地（个） | 与龙头企业紧密结合，对区域产业发展有较强带动作用的科技成果转化示范基地数量 | ≥1个 | 专项补助资金使用计划 |
| 数量指标 | 培训技术人员（人次） | 培训技术人员数量 | ≥50人 | 专项补助资金使用计划 |
| 质量指标 | 研究完成程度 | 河北省优势果品营养分析与功能性成分挖掘 | 100% | 专项补助资金使用计划 |
| 质量指标 | 研究完成程度 | 特色果品的深加工技术与产品研发 | 100% | 专项补助资金使用计划 |
| 质量指标 | 论文(篇） | 发表论文数量 | ≥5篇 | 专项补助资金使用计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 任务合同按期完成率 | 100% | 专项补助资金使用计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤6.81万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保障能力提升 | 保障科研项目顺利开展年限 | ≥2年 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 带动产业发展 | 带动相关产业发展数量 | ≥3个 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 科研人员满意度 | ≥95% | 调差问卷 |

**7、省级科研基础条件建设经费—生物与食品所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成气相色谱质谱联用仪和低场核磁共振成像分析仪的验收工作并支付尾款 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 仪器设备购置数 | 政府采购气相色谱质谱联用仪1套、低场核磁共振成像分析仪1套 | 2项 | 项目方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 购置设备验收合格率 | 100% | 项目方案 |
| 时效指标 | 工作按期完成率 | 全年按时间节点完成工作 | 100% | 项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目资金支持规模 | 25.9万元 | 项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动产业发展 | 带动相关产业发展数量 | ≥1个 | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升 | 保障科研项目顺利开展数量 | ≥3项 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 科研人员对科研条件建设的满意度 | ≥90% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所安排政府采购预算6.23万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 494013河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6.23 |  |  |  |  | 6.23 |  |  | 6.23 |
| 河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所小计 |  |  |  |  |  |  | 6.23 |  |  |  |  | 6.23 |  |  | 6.23 |
| 公用类项目 | 82.14 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 4 | 0.48 | 1.92 |  |  |  |  | 1.92 |  |  | 1.92 |
| 公用类项目 | 82.14 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  | 0.45 |  |  | 0.45 |
| 公用类项目 | 82.14 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  | 0.58 |  |  | 0.58 |
| 公用类项目 | 82.14 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 82.14 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 6 | 0.30 | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |  |  | 1.80 |
| 公用类项目 | 82.14 | 木制台、桌类 | A060205 | 套 | 2 | 0.25 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 82.14 | 其他柜类 | A060599 | 套 | 4 | 0.12 | 0.48 |  |  |  |  | 0.48 |  |  | 0.48 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所上年末固定资产金额为5787.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.73万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 494013河北省农林科学院生物技术与食品科学研究所 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5787.18 |
| 1、房屋（平方米） | 11318 | 1046.71 |
| 其中：办公用房（平方米） | 694 | 54.87 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 37.48 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 45 | 3537.19 |
| 4、其他固定资产 | 1204 | 1165.80 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、河北省农林科学院旱作农业研究所收支预算

单位预算收支总表

| 494014河北省农林科学院旱作农业研究所 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2927.26 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 1778.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 4754.94 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 | 4.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 424.36 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4709.26 | 本年支出合计 | 5179.30 |
| 32 | 上年结转结余 | 470.04 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5179.30 | 支出总计 | 5179.30 |

单位预算收入总表

| 494014河北省农林科学院旱作农业研究所 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 5179.30 | 4709.26 | 2927.26 |  | 1778.00 |  |  |  | 4.00 | 470.04 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 4754.94 | 4709.26 | 2927.26 |  | 1778.00 |  |  |  | 4.00 | 45.68 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 4700.26 | 4700.26 | 2918.26 |  | 1778.00 |  |  |  | 4.00 |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 2046.32 | 2046.32 | 2017.32 |  | 25.00 |  |  |  | 4.00 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 2653.94 | 2653.94 | 900.94 |  | 1753.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 45.68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.68 |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 45.68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.68 |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 424.36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 424.36 |
| 11 | 21399 | 其他农林水支出 | 424.36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 424.36 |
| 12 | 2139999 | 其他农林水支出 | 424.36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 424.36 |

单位预算支出总表

| 494014河北省农林科学院旱作农业研究所 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5179.30 | 2046.32 | 3132.98 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 4754.94 | 2046.32 | 2708.62 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 4700.26 | 2046.32 | 2653.94 |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 2046.32 | 2046.32 |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 2653.94 |  | 2653.94 |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 45.68 |  | 45.68 |  |  |  |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 45.68 |  | 45.68 |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 424.36 |  | 424.36 |  |  |  |
| 11 | 21399 | 其他农林水支出 | 424.36 |  | 424.36 |  |  |  |
| 12 | 2139999 | 其他农林水支出 | 424.36 |  | 424.36 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 494014河北省农林科学院旱作农业研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2927.26 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 2972.94 | 2972.94 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 424.36 | 424.36 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2927.26 | 本年支出合计 | 3397.30 | 3397.30 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 470.04 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 470.04 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3397.30 | 支出总计 | 3397.30 | 3397.30 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 494014河北省农林科学院旱作农业研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3397.30 | 2017.32 | 1379.98 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2972.94 | 2017.32 | 955.62 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 2918.26 | 2017.32 | 900.94 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 2017.32 | 2017.32 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 900.94 |  | 900.94 |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 45.68 |  | 45.68 |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 45.68 |  | 45.68 |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 424.36 |  | 424.36 |
| 11 | 21399 | 其他农林水支出 | 424.36 |  | 424.36 |
| 12 | 2139999 | 其他农林水支出 | 424.36 |  | 424.36 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 494014河北省农林科学院旱作农业研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2017.32 | 1853.19 | 164.13 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1452.23 | 1452.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 396.45 | 396.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 341.15 | 341.15 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 282.62 | 282.62 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.13 | 128.13 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 64.07 | 64.07 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.08 | 45.08 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 66.16 | 66.16 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 90.77 | 90.77 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 37.80 | 37.80 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 164.13 |  | 164.13 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.23 |  | 1.23 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 6.70 |  | 6.70 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 3.90 |  | 3.90 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 106.00 |  | 106.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 12.35 |  | 12.35 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 9.46 |  | 9.46 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.40 |  | 4.40 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.33 |  | 14.33 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 400.96 | 400.96 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 375.68 | 375.68 |  |
| 27 | 30303 | 退职（役）费 | 9.45 | 9.45 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 15.75 | 15.75 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 494014河北省农林科学院旱作农业研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 494014河北省农林科学院旱作农业研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 494014河北省农林科学院旱作农业研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.40 | 4.40 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.40 | 4.40 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.40 | 4.40 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

河北省农林科学院旱作农业研究所2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省农林科学院旱作农业研究所2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）面向全省现代农业发展需求，开展农作物抗旱节水新品种选育、旱作农业与节水技术、授粉和天敌昆虫筛选与选育、牧草育种与生产利用等领域的基础和应用基础、应用技术研究以及产业经济研究。

（二）围绕产业发展和生产中的关键技术问题，开展旱作节水和绿色生产等应用技术集成与创新、科技成果示范转化和技术服务等工作。

（三）服务省委、省政府和衡水市委、市政府科学决策，提供相关技术、政策咨询建议。

（四）开展国内外科技交流与合作，承担相关科研任务。

（五）完成河北省农林科学院交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省农林科学院旱作农业研究所 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入5179.3万元，其中：一般公共预算收入2927.26万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入1782万元，上年结转结余470.04万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算5179.3万元，其中基本支出2046.32万元，包括人员经费1853.19万元和日常公用经费193.13万元；项目支出3132.98万元，主要为公益性科研院所项目和来自不同渠道的农业科研课题经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排5179.3万元，较2021年预算增加2073.15万元，其中：基本支出增加486.68万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1586.47万元，主要为公益性科研院所科研项目经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排193.13万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.4万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、旱作农业研究所科技体制改革转制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升科研人员科技创新能力，提升业务保障能力，和谐稳定工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 按期足额 | 按期完成率 | 100% | 项目方案 |
| 时效指标 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | 12月底 | 项目方案 |
| 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 34人 | 项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤31.52万元 | 项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥3% | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 保证科研事业和谐稳定发展 | 稳定分流人员大规模反映问题次数 | <1次 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、旱作农业研究所农业科技创新实验室运转保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障实验室正常运转，保证科研业务顺利进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 实验室设备运转类 | 仪器设备正常运转数量占实验室仪器设备总量的百分比 | ≥95% | 项目方案 |
| 数量指标 | 仪器维护保养次数 | 实验室仪器设备维护保养次数 | ≥5次 | 项目方案 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按期完成率 | 100% | 项目方案 |
| 成本指标 | 实验室运转成本 | 不超过财政支持经费规模 | ≤10.8万元 | 项目方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 为开展所业务提供支撑期限 | ≥1年 | 项目方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高科研平台配置水平，提升土壤、植株养分和植物生理指标测试2个方面科研水平 | ≥2个 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提供实验室运转的可操作性，服务对象的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过派出科技人员到我省贫困地区开展科技服务，把科技、知识、资本、管理等生产要素向贫困地区聚集。  2.为贫困地区农业发展提供有效的科技支持和智力服务，促进农民增收。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展科技服务活动场次 | 进行技术指导、科技培训、现场观摩等科技服务活动场次 | ≥8场次 | 项目方案 |
| 数量指标 | 选派科技人员数量 | 选派科技人员9人 | 9人 | 项目方案 |
| 质量指标 | 培训指导人员数量 | 指导、培训技术骨干、代表等人员数量 | ≥200人次 | 项目方案 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 全年按工作完成率 | 100% | 项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费规模 | 9万元 | 项目方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范区亩节本增效情况 | 示范区亩节本增效100元以上 | ≥100元/亩 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调研 |

**4、国家土壤质量深州观测实验站建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目建设，提升实验站观测监测能力，提高基础设施和物质装备水平，提档升级土壤质量观测监测所需的重要仪器设备。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基础设施建设 | 基础设施建设完成率 | 100% | 项目方案 |
| 数量指标 | 新增仪器设备 | 工艺设备、试验仪器设备、信息化设备 | 66台（套） | 项目方案 |
| 时效指标 | 按进度计划实施情况 | 按计划实施 | 12月 | 项目方案 |
| 成本指标 | 支出投资 | 批复投资额 | ≤424.36万元 | 项目方案 |
| 质量指标 | 工程施工验收 | 工程施工验收 | 100% | 项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础保障科技创新能力和示范推广能力 | 基础保障科技创新能力和示范推广能力 | ≥5% | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥10年 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群众和机构满意度 | 收益群众和机构满意度 | ≥95% | 项目方案 |

**5、旱作节水农业研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聚焦制约我省农业发展的关键科技问题，培育抗旱节水农作物新品种，集成、创新节水农业技术和生物防治技术。  2.示范转化自研及引进新品种新技术，提高水肥利用效率，减少化肥农药施用量，优化种植结构，促进农业供给侧结构性改革和现代农业发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进作物种质资源 | 引进小麦、玉米、牧草、油料、马铃薯等作物种质资源数量 | ≥100份 | 任务合同 |
| 数量指标 | 发掘、创新作物种质资源 | 发掘、创新具有抗旱、抗病、优质等特点的优异作物种质资源数量 | ≥10份 | 任务合同 |
| 数量指标 | 选育作物新品种 | 审定、登记作物新品种数量 | ≥2个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 筛选基因 | 初步筛选抗旱相关基因数量 | ≥2个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 获得有益昆虫本地资源 | 获得蚜虫天敌和授粉熊蜂本地资源数量 | ≥2种 | 任务合同 |
| 数量指标 | 建立昆虫资源库 | 建立昆虫资源库数量 | ≥1个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 研发新技术 | 研发、创新节水高产小麦育种技术、旱作节水技术、特异性饲草作物种质精准鉴定技术或选育方法、天敌和熊蜂室内种群维持技术数量 | ≥4项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 植物新品种权 | 申请或授权植物新品种权数量 | ≥6项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 专利、软著等知识产权 | 申请专利和软著等知识产权的数量 | ≥7项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 论文或著作 | 发表或投稿论文数量 | ≥10篇 | 任务合同 |
| 数量指标 | 升级申报科研项目 | 申报自然科学基金项目数量 | ≥4项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 升级申报科研项目 | 申报省或国家重点研发项目数量 | ≥5项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 形成种植结构优化方案 | 初步形成县域基于农业水资源承载力的种植结构优化方案 | ≥1套 | 任务合同 |
| 质量指标 | 农作物种质资源系统调查 | 参与2个以上农作物种质资源系统调查与抢救性收集行动 | ≥2个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 新品种审定 | 通过国家审定的新品种数量 | ≥1个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 种质资源筛选、鉴定 | 鉴定、筛选出抗旱、节水、优质等优异种质资源数量 | ≥20份 | 任务合同 |
| 质量指标 | 申请发明专利 | 申请发明专利数量 | ≥5个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 申请国家基金 | 申请国家基金数量 | ≥1项 | 任务合同 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 任务合同按期完成率 | 100% | 任务合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤400万元 | 任务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农业节本增效 | 应用新品种、新技术，亩节本增效数量 | ≥100元 | 应用证明 |
| 可持续影响指标 | 为产业发展提供科技支撑 | 对农业产业发展发挥带动作用期限 | ≥5年 | 任务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 科研人员及成果应用人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、旱作所科研业务用车购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过购置业务用车提升科研运转保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务保障用车 | 购置业务保障用车一辆 | 1辆 | 项目方案 |
| 质量指标 | 业务保障用车 | 业务保障用车排量 | ≤1.8升 | 项目方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制预算支出总额 | ≤18万元 | 项目方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 项目任务完成率 | 100% | 项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障科研人员下乡考察、调研工作顺利进行 | ≥95% | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 提供长期支撑 | 为开展科研业务提供长期交通保障 | ≥95% | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 科研人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、河北省农林科学院旱作农业研究所2022年分流人员补助项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.分流人员补助及时足额发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 发放补助分流人员数 | 34人 | 项目方案 |
| 质量指标 | 足额发放 | 足额发放分流人员工资 | 100% | 项目方案 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按工资标准足额发放到位 | 100% | 项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政支持经费预算范围内 | ≤348.62万元 | 项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施项目政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥2% | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 促进科研事业发展 | 稳定分流人员大规模反映问题次数 | <1次 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 分流人员对补助发放的满意程度 | ≥90% | 满意度测评 |

**8、农业科技示范与服务-旱作所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过科技示范基地建设,完善基地功能,提升基地辐射带动能力。  2.通过重大成果示范转化项目实施，进一步完善和熟化品种及配套技术。  3.通过院市合作项目，促进当地农业高质量发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范新品种新技术 | 在示范基地展示新品种和新技术数量 | ≥16项 | 项目合同 |
| 数量指标 | 建设高标准技术示范基地或样板 | 在不同类型优势生产区建设高标准技术示范基地或样板数量 | ≥12个 | 项目合同 |
| 数量指标 | 科技服务活动 | 举办大型技术培训会和观摩会的数量 | ≥15场次 | 项目合同 |
| 数量指标 | 对接服务新型农业经营主体 | 对接服务新型农业经营主体数量 | ≥12个 | 项目合同 |
| 数量指标 | 基地标识 | 培树示范基地或样板技术宣传标识标牌数量 | ≥12个 | 项目合同 |
| 数量指标 | 智库作用 | 提交技术建议或政策建议数量 | ≥1项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 建设高标准技术示范基地面积 | 建设高标准技术示范基地核心面积 | ≥5000亩 | 项目合同 |
| 质量指标 | 省级主推技术或主导品种 | 推荐列入省级主推技术或主导品种数量 | ≥2项 | 项目合同 |
| 质量指标 | 科技服务活动效果 | 科技服务活动参加人员数量 | ≥1500人次 | 项目合同 |
| 质量指标 | 培养新型职业农民或技术骨干 | 培养新型职业农民或技术骨干数量 | ≥12人 | 项目合同 |
| 质量指标 | 向省政府提交建议 | 向省政府提交技术建议或政策建议数量 | ≥1项 | 项目合同 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 任务合同按期完成率 | 100% | 项目合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤110万元 | 项目合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 核心示范区增产 | 小麦、玉米核心示范区亩增产 | ≥8% | 项目合同 |
| 经济效益指标 | 核心示范区增效 | 小麦、玉米核心示范区周年亩增效 | ≥200元 | 项目合同 |
| 生态效益指标 | 核心示范区节约用水 | 粮食作物核心示范区节水量 | ≥20% | 项目合同 |
| 生态效益指标 | 核心示范区节约用药 | 生防技术核心示范区节约用药 | ≥60% | 项目合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 服务对象对工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、农业科研课题经费-旱作所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聚焦制约我省农业发展的关键科技问题，培育抗旱节水农作物新品种，集成、创新节水农业技术和生物防治技术。  2.示范转化自研及引进新品种新技术，提高水肥利用效率，减少化肥农药施用量，优化种植结构，促进农业绿色高质量发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发掘创新作物种质资源 | 发掘、创新具有抗旱、抗病、优质等特点的优异作物种质资源数量 | ≥20份 | 任务合同 |
| 数量指标 | 研发新技术 | 构建节水高效育种技术、旱作节水技术体系数量 | ≥5项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 培育作物新品种新品系 | 培育作物新品种新品系数量 | ≥5个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 植物新品种权 | 申请或授权新品种权数量 | ≥3项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 专利、软件著作权 | 申请或授权专利、软著等知识产权数量 | ≥5项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 种质资源库 | 建立饲草种质资源库 | ≥1个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 论文著作 | 发表、投稿论文数量 | ≥8篇 | 任务合同 |
| 数量指标 | 鉴定报告 | 提交鉴定报告、技术报告数量 | ≥8份 | 任务合同 |
| 数量指标 | 新品种新技术示范 | 建立高标准示范基地数量 | ≥5个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 新品种审定 | 审定、登记新品种数量 | ≥1个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 获得新品种权 | 授权新品种权数量 | ≥2项 | 任务合同 |
| 质量指标 | 获得知识产权 | 授权专利、软著等知识产权数量 | ≥3项 | 任务合同 |
| 质量指标 | 资源库入库资源 | 饲草种质资源库入库资源数量 | ≥1000份 | 任务合同 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 任务合同按期完成率 | 100% | 任务合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤1735万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 核心示范区产量 | 玉米新品种核心示范区产量 | ≥700公斤 | 任务合同 |
| 经济效益指标 | 核心示范区产量 | 小麦新品种核心示范区产量 | ≥650公斤 | 任务合同 |
| 生态效益指标 | 核心示范区节约用水 | 核心示范区节约用水量 | ≥50立方/亩 | 任务合同 |
| 可持续影响指标 | 为产业发展提供科技支撑 | 对农业产业发展发挥带动作用期限 | ≥5年 | 任务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 科研人员和服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、优质、抗旱夏谷新品种衡谷26号中试与示范绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立百亩核心示范区 4-5 个。形成并完善雨养谷子高效栽培技术 1 套，项目结束累计推广 5 万亩。  2.核心示范区谷子基本实现雨养生产，较当地其他品种亩节支增收 100 元以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 谷子雨养种植，节约人工灌水 | 示范区每亩节约地下水 40-80 立方米 | ≥40立方米 | 应用证明 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按项目进度完成 | 100% | 项目验收 |
| 数量指标 | 形成栽培技术 | 形成谷子雨养栽培技术体系 | ≥1项 | 栽培技术体系 |
| 数量指标 | 发表论文或编著 | 谷子研究论文或编著 | ≥1篇（部） | 论文期刊或出版专著 |
| 数量指标 | 申报相关专利 | 申报谷子相关发明专利 | ≥1项 | 专利局相关材料 |
| 数量指标 | 建立核心示范田 | 百亩核心示范田 | ≥4个 | 田间检测报告或应用证明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩节支增收 | 较当地其他品种每亩节支增收 | ≥100元 | 田间检测报告或应用证明 |
| 社会效益指标 | 推广面积 | 2 年累计辐射推广面积 | ≥5万亩 | 当地农业部门应用证明 |
| 生态效益指标 | 减少地下水抽取 | 谷子雨养栽培减少地下水抽取灌水 | ≥40m3 | 应用证明 |
| 可持续影响指标 | 促进地下水压采区谷子雨养节水栽培生产  良性发展 | 有利于当地谷子产业发展，既节约用水 | ≥3% | 应用证明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 谷子专业生产企业及种子销售企业认同 | 认同该品种 | ≥95% | 应用证明 |

**11、早熟耐密抗逆籽粒直收玉米新品种衡9中试与示范绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立衡9亲本原原种高效、高质量生产技术体系1套，杂交种标准化制种技术体系1套，全程机械化栽培技术体系1套；建立衡9亲本原原种生产田20亩，杂交种制种技术研究试验田10亩，籽粒直收技术等相关栽培试验田20亩，杂交种制种基地  2.实现衡9籽粒直收，收获后籽粒水分≤28%，田间总损失率≤5%，破损率≤5%，杂质率≤3%，产量较对照品种郑单958增产30kg以上，增产幅度5%以上。发表论文1-2篇。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 亲本繁育技术 | 研究衡9亲本原原种种高效、高质量生产技术体系 | ≥1套 | 亲本繁育技术说明书 |
| 数量指标 | 杂交种制种技术 | 研究衡9杂交种标准化制种技术体系 | ≥1套 | 杂交种制种技术说明书 |
| 数量指标 | 全程机械化技术 | 研究衡9籽粒直收技术，组装全程机械化栽培技术体系 | ≥1套 | 全程机械化栽培技术说明书 |
| 数量指标 | 建立示范基地 | 建立玉米新品种衡9及配套全程机械化栽培技术示范基地6000亩，其中核心示范区1000亩 | ≥6000亩 | 基地证明 |
| 数量指标 | 发表论文 | 发表相关论文1-2篇 | ≥1篇 | 论文复印件 |
| 质量指标 | 实现籽粒直收 | 收获后籽粒水分≤28%，田间总损失率≤5%，破损率≤5%，杂质率≤3%。 | ≥4项 | 专家意见 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 任务按合同书如期完成 | ≥100% | 专家意见 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤19.75万元 | 财务报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 较对照增产 | 产量较对照品种郑单958增产30kg以上，增幅5%以上 | ≥5% | 专家意见 |
| 生态效益指标 | 减少污染排放 | 不使用化控剂 | 100% | 基地证明 |
| 可持续影响指标 | 促进玉米产业发展 | 实现籽粒直收,提高玉米品质,减少仓储损失,降低劳动力投入,促进玉米产业可持续发展 | ≥50% | 基地证明 |
| 社会效益指标 | 推广面积增加，种植户收益提高 | 省内推广面积3万亩以上，全国推广面积10万亩以上，种植户累计节本增效1000万元。 | ≥3万亩 | 公司销售证明 |
| 经济效益指标 | 企业利润增加 | 销售衡9种子10万袋，销售利润100万元 | ≥100万元 | 企业经营利润表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 示范种植户对品种及技术认可 | 调查示范户满意情况，满意度超过90% | ≥90% | 基地证明 |

**12、中早熟抗旱轻简化宜机采棉花新品种衡棉H D 008中试与示范绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.形成衡 H D 008 良种繁育技术体系、形成衡 H D 008 高产高效栽培技术规范或标准。  2.建立衡 H D 008 原原制种基地 50-100 亩，建立衡 H D 008 二百亩以上示范基地 3 个。辐射推广 10 万亩以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 应用推广面积 | 面积 | ≥10万亩 | 应用证明 |
| 质量指标 | 技术指导培训宣传 | 数量 | ≥3次 | 相应的音像材料 |
| 质量指标 | 产量 | 增加 | ≥5% | 示范户实收结果或专家田间检测结果 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 100% | 合同任务书 |
| 数量指标 | 核心示范基地 | 数量 | ≥6个 | 应用证明 |
| 数量指标 | 论文 | 数量 | ≥1篇 | 期刊或收录证明 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤12.8万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 收益 | ≥1000万元 | 应用证明 |
| 社会效益指标 | 解决植棉成本高,用工多的问题 | 通过项目实施实现节本增效 | ≥30% | 应用证明 |
| 生态效益指标 | 无膜种植 | 减少地膜污染、农药污染 | ≥80% | 应用证明 |
| 可持续影响指标 | 示范推广模式 | 利用科研+企业+新型农业主体（合作社、农户），育、繁、推一体化发展模式，实现科研成果有效转化，促进棉花产业提升 | ≥30% | 应用证明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过本项目实施使示范户增产增收 | ≥90% | 示范户效果证明 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省农林科学院旱作农业研究所安排政府采购预算52.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 494014河北省农林科学院旱作农业研究所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 52.00 |  |  |  |  | 52.00 |  |  | 52.00 |
| 河北省农林科学院旱作农业研究所小计 |  |  |  |  |  |  | 52.00 |  |  |  |  | 52.00 |  |  | 52.00 |
| 农业科研课题经费-旱作所 | 1735.00 | 农作物及林特产品收获机械 | A031006 | 台 | 2 | 1.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 农业科研课题经费-旱作所 | 1735.00 | 收获后处理机械 | A031007 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 农业科研课题经费-旱作所 | 1735.00 | 农林牧渔专用仪器 | A033401 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 农业科研课题经费-旱作所 | 1735.00 | 农林牧渔专用仪器 | A033401 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 农业科研课题经费-旱作所 | 1735.00 | 农林牧渔专用仪器 | A033401 | 套 | 1 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  | 45.00 |  |  | 45.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省农林科学院旱作农业研究所上年末固定资产金额为5912.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为73.20万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 494014河北省农林科学院旱作农业研究所 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5912.28 |
| 1、房屋（平方米） | 12272.51 | 1034.51 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4460 | 37.36 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 18.65 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 39 | 954.91 |
| 4、其他固定资产 | 2506 | 3904.21 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、河北省农林科学院农业信息与经济研究所收支预算

单位预算收支总表

| 494015河北省农林科学院农业信息与经济研究所 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1452.66 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 586.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 2042.66 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 | 4.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2042.66 | 本年支出合计 | 2042.66 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2042.66 | 支出总计 | 2042.66 |

单位预算收入总表

| 494015河北省农林科学院农业信息与经济研究所 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2042.66 | 2042.66 | 1452.66 |  | 586.00 |  |  |  | 4.00 |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2042.66 | 2042.66 | 1452.66 |  | 586.00 |  |  |  | 4.00 |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 2032.66 | 2032.66 | 1442.66 |  | 586.00 |  |  |  | 4.00 |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1156.62 | 1156.62 | 1076.62 |  | 76.00 |  |  |  | 4.00 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 876.04 | 876.04 | 366.04 |  | 510.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20699 | 其他科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 494015河北省农林科学院农业信息与经济研究所 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2042.66 | 1156.62 | 886.04 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2042.66 | 1156.62 | 886.04 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 2032.66 | 1156.62 | 876.04 |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1156.62 | 1156.62 |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 876.04 |  | 876.04 |  |  |  |
| 6 | 20699 | 其他科学技术支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 7 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 494015河北省农林科学院农业信息与经济研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1452.66 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 1452.66 | 1452.66 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1452.66 | 本年支出合计 | 1452.66 | 1452.66 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1452.66 | 支出总计 | 1452.66 | 1452.66 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 494015河北省农林科学院农业信息与经济研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1452.66 | 1076.62 | 376.04 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1452.66 | 1076.62 | 376.04 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 1442.66 | 1076.62 | 366.04 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1076.62 | 1076.62 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 366.04 |  | 366.04 |
| 6 | 20699 | 其他科学技术支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 7 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 10.00 |  | 10.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 494015河北省农林科学院农业信息与经济研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1076.62 | 1039.23 | 37.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 886.89 | 886.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 247.73 | 247.73 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 202.67 | 202.67 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 167.60 | 167.60 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.63 | 78.63 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 39.31 | 39.31 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.93 | 29.93 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 42.98 | 42.98 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 55.84 | 55.84 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 22.20 | 22.20 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 37.39 |  | 37.39 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 4.06 |  | 4.06 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 7.67 |  | 7.67 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.26 |  | 5.26 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 152.34 | 152.34 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 19.08 | 19.08 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 133.16 | 133.16 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 494015河北省农林科学院农业信息与经济研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 494015河北省农林科学院农业信息与经济研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 494015河北省农林科学院农业信息与经济研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省农林科学院农业信息与经济研究所2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省农林科学院农业信息与经济研究所2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）面向全省现代农业发展需求，开展农业信息资源开发利用、农业智能化信息化技术及装备、农业技术与产业经济、区域农业发展研究。

（二）开展农业信息、智慧农业领域应用技术集成与创新、科技成果示范转化及区域发展规划、科技信息、文献、查新、声像等技术服务工作。

（三）服务省委、省政府科学决策，提供相关技术、政策咨询建议。

（四）开展国内外科技交流与合作，承担相关科研任务及《华北农学报》《河北农业科学》《现代农村科技》等期刊的编辑、出版、发行。

（五）完成河北省农林科学院交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省农林科学院农业信息与经济研究所 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入2042.66万元，其中：一般公共预算收入1452.66万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入590万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2042.66万元，其中基本支出1156.62万元，包括人员经费1039.23万元和日常公用经费117.39万元；项目支出886.04万元，主要为公益性科研院所项目和来自不同渠道的农业科研课题经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2042.66万元，较2021年预算增加213.59万元，其中：基本支出增加128.37万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加85.22万元，主要为农业科研课题经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排117.39万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、农业科技文献编纂经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.刊载农业及相关学科的基础理论、应用技术研究以及农业宏观战略、农业经济、农村发展等方面的研究成果和学术报告，为农业科技工作者开展科学研究提供参考和借鉴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编发刊物数量 | 当年编发期刊的期数 | ＝24期 | 工作方案 |
| 质量指标 | 基金论文占比率 | 核心期刊刊发基金论文占总量比率 | ≥80％ | 工作方案 |
| 时效指标 | 任务按时完成率 | 全年按计划时间节点完成研究任务 | 100％ | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制经费支持规模 | ≤160万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升农业科研学术水平、技术服务推广能力、刊物影响力等方面 | 3个 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响程度 | 通过刊发高水平科研成果、实用农业技术，为农业科技创新提供服务支撑年限 | 3年 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 农业工作者及重点论文作者认可程度 | ≥90% | 满意度测评 |

**2、农业信息与经济研究所农业科技创新实验室运转保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过文献数据库、数据资源的更新，为科研人员提供信息支撑，为农业用户提供文献信息服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数据资源个数 | 更新数据库个数 | ≥2个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 购置纸质报刊种类 | 购置纸质报刊种类 | ≥30种 | 任务合同 |
| 质量指标 | 购置数据资源质量 | 购置国内数据库1个，国际数据库1个 | ≥2个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 购置纸质报刊 | 购置国家正式出版报刊 | 30种 | 任务合同 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 任务合同按期完成率 | 100％ | 任务合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤13.5万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升为受益群体服务水平 | 提高我院图书馆馆藏资源量、文献信息服务能力等方面 | 2个 | 任务合同 |
| 社会效益指标 | 提升业务保障能力和公共服务水平 | 提升农业科技文献信息数据服务支撑年限 | 3年 | 任务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 服务对象对工作的满意度 | ≥90％ | 调查问卷 |

**3、“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.围绕受援地支柱产业的科技需求，提供作物灌溉施肥智能化技术、设施农业栽培、生物防治技术等公益专业技术服务  2.提升受援地农业产业化、智能化程度，延伸产业链条，并为受援地培养本土科技人才 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新品种新技术 | 示范转化新品种新技术数量 | ≥5项 | 项目方案 |
| 数量指标 | 科技服务活动 | 开展技术培训等服务活动数量 | ≥10场次 | 项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | 10万元 | 项目预算 |
| 质量指标 | 科技服务活动 | 通过科技服务，培训基层技术人员、农民，提升科技水平提升 | ≥100人次 | 项目方案 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 全年按时间节点完成工作 | 100% | 项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 新品种新技术得到受援地认可，在产业发展、资源利用及提质增效等方面提升效果 | ≥2个 | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 对区域农业发展可持续影响 | 示范技术对受援地农业可持续影响时限 | 3年 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援地对科技服务人员的工作认可度 | ≥90% | 满意度测评 |

**4、河北省农林科学院农业信息与经济研究所2022年分流人员补助项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.分流人员工资等及时足额发放。  2.实现研究所的稳定和谐发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放数量 | 发放3人 | 3人 | 项目任务书 |
| 质量指标 | 足额发放 | 按期足额发放 | 100% | 项目任务书 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成 | 100% | 项目任务书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 发放金额 | ≤36.54万元 | 项目任务书 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 分流人员稳定 | 大规模反映问题次数 | <1次 | 项目任务书 |
| 可持续影响指标 | 科研事业和谐稳定发展 | 科研事业和谐发展 | 1年 | 项目任务书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度测评 |

**5、农业科技示范与服务-农信所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建成农科院新技术、新品种的聚合示范展示地，力发展精致农业、休闲农业和生态农业。形成可复制的生态休闲农业园区良性运行的模式。  2.促进果桑产业成为乡村振兴的优势产业，促进农文旅融合的新业态发展。  3.把基地打造为信息化相关创新项目的重点示范基地、京津冀三院共建的农业科技示范基地、区域数字农业智慧农业的田间实训培训基地。  4.促进乡村组织体系的健全完善，激发乡村各类组织活力，凝聚乡村振兴的整体合力，推动农村基层党组织全面进步、全面过硬，以基层党建工作高质量助推乡村全面振兴。  5.提交技术或政策建议报告，报送省农科院相关处室、农业厅相关处室、或省领导。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 核心面积 | 核心示范区面积 | ≥300亩 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 举办观摩培训会 | 举办观摩培训会次数 | ≥6次 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 媒体宣传 | 媒体宣传次数 | ≥4次 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 组织现场技术指导 | 组织现场技术指导次数 | ≥5次 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 培养技术人才、专家 | 培养技术人才、专家人数 | ≥3人 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 帮扶农业新兴组织 | 帮扶农业新兴组织个数 | ≥2个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 增产 | 产量水平增产（果桑基地） | ≥10% | 任务合同书 |
| 数量指标 | 增效 | 建设核心示范区技术节本（信息化基地）、增加效益（休闲农业示范基地） | ≥10% | 任务合同书 |
| 数量指标 | 发展规划及决策建议 | 形成决策建议及发展规划数量 | ≥6份 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 建设面积 | 符合一定预期要求 | ≥300亩 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 举办观摩培训会 | 举办一定规模的观摩培训会 | ≥6次 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 媒体宣传 | 主流媒体宣传 | ≥4次 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 组织现场技术指导 | 组织现场技术指导次数 | ≥5次 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 培养技术人才、专家 | 培养生产型、农旅结合型技术人才、专家人数 | ≥3人 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 帮扶农业新兴组织 | 帮扶农业新兴组织个数 | ≥2个 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 增产 | 产量水平增产、品质提升（果桑基地） | ≥10% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 增效 | 节本（信息化基地）、增加效益（休闲农业示范基地）、品质提升 | ≥10% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 发展规划及决策建议 | 形成决策建议及发展规划被采纳数量 | ≥6份 | 任务合同书 |
| 时效指标 | 任务按时完成率 | 全年按计划时间节点完成研究任务 | 100% | 项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制经费支持规模 | ≤66万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升农业资源高效利用关键技术研发、农业产业发展决策、产业经济智库水平、区域农业产业规划编制等方面的影响力 | 4个 | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响程度 | 项目实施为农业科技创新提供服务支撑年限 | 3年 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 决策者和农业工作者的认可程度 | ≥95% | 项目方案 |

**6、农业科技信息化服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.优化和维护“燕赵农科”科技服务平台App系统及微信公众号平台。  2.更新维护App系统和“燕赵农科”微信公众号基础信息，加工制作、发布信息；录播或直播技术讲座、培训、现场会；通过今日头条、冀云等新媒体推广信息。  3.维护“农业科技创新工程”信息管理系统。  4.采集保存项目视频图片信息；制作项目专题、推广、科普片等融媒体视频片；制作项目实施纪实宣传片；获得河北省科普微视频奖。  5.保障视频会议系统正常运行；保证园区网络、应用系统正常运行，用户上网正常。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件平台 | 优化和维护科技服务平台App系统 | 1个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 微信公众号“燕赵农科” | 维护微信公众号“燕赵农科” | 1个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 软件平台信息 | 年度加工制作、发布App系统基础信息更新维护 | ≥400条 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 微信公众号“燕赵农科”信息 | 微信公众号“燕赵农科”信息 | ≥80条 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 技术讲座、培训、现场会 | 录播或直播技术讲座、培训、现场会 | ≥10次 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 新媒体推广信息 | 通过今日头条、冀云等新媒体推广信息 | ≥20条 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 采集保存信息容量 | 采集保存视频图片信息容量 | ≥8T | 任务合同书 |
| 数量指标 | 制作视频 | 制作财政专项2022年项目实施纪实专题片、成果技术推广片、科普微视频 | ≥10部 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 正常使用合格率 | 保障视频会议正常召开，网路线路正常使用 | ≥90% | 任务合同书 |
| 时效指标 | 故障报修相应时间 | 院视频会议系统和网络故障报修相应时间 | ≤10分钟 | 任务合同书 |
| 时效指标 | 接入网络用户正常上网率 | 保证接入网络用户正常上网 | 100% | 任务合同书 |
| 时效指标 | 请求和传递响应率 | 实时完成共享平台文献请求和传递，响应率达90％以上 | ≥90% | 任务合同书 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按计划时间节点研究任务完成率 | 100% | 任务合同书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤90万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为科技服务提供技术支撑 | 保障农科院农业科技信息传播时效年限 | 3年 | 任务合同书 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升农业科技创新项目管理、视频会议应用、平台维护、信息采集等方面能力 | 4个 | 任务合同书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 科技人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、农业科研课题经费-农信所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以节水、提质关键技术规模化应用为目标，为实现城郊设施蔬菜节水技术智能化应用及地下水压采提供技术支撑和样板  2.强化专家团队建设，充分发挥技术优势，发挥农业产业对“三农”发展的支撑作用，推进河北省各农业区域的综合布局与分项布局优化  3.以促进全省蔬菜绿色、安全及特优区蔬菜高质量、品牌化为目标，提升区域特色产业现代化水平，推动河北省特色蔬菜产业高质量绿色发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 研发新技术 | 实现节水效果 | ≥10% | 任务合同书 |
| 质量指标 | 专利 | 申请实用新型专利数量 | 2项 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 研发新技术 | 研发绿色高效、精准农业及营养物质检测等新技术 | ≥5项 | 任务合同书 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制经费支持规模 | ≤350万元 | 项目方案 |
| 质量指标 | 论文 | 在省级及以上刊物发表学术论文 | ≥6篇 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 制修订地方标准 | 制修订地方标准数量 | 1项 | 任务合同书 |
| 时效指标 | 任务按时完成率 | 全年按计划时间节点完成研究任务 | 100% | 项目方案 |
| 数量指标 | 论文 | 发表学术论文数量 | ≥6篇 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 研究报告 | 形成研究或调研报告数量 | ≥5项 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 发展规划及决策、建议 | 形成决策、建议及发展规划数量 | ≥4项 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 计算机软件著作权 | 申请计算机软件著作权数量 | 2项 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 专利 | 申请专利数量 | 2项 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 地方标准 | 申请地方标准数量 | 2项 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 发展规划及决策建议 | 形成决策、建议及发展规划被采纳数量 | ≥4项 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 研究报告 | 研究或调研报告提交相关部门 | ≥5项 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 计算机软件著作权 | 授权计算机软件著作权数量 | 2项 | 任务合同书 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响程度 | 项目实施为农业科技创新提供服务支撑时限 | 3年 | 项目方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升农业资源高效利用、农业产业发展决策、产业经济研究、区域农业产业规划编制等方面科研水平 | 4个 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 决策者和农业工作者的认可程度 | ≥90% | 满意度测评 |

**8、智慧农业与软科学研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.构建河北省作物数字化育种系统平台，提高作物育种效率。  2.形成服务于实际生产的智慧决策支持系统，为区域特色蔬菜智慧化管理关键技术应用提供支撑。  3.聚焦全省粮食产业，打造农业新业态，构建现代产业体系，做好乡村振兴的路径与策略研究，为产业部门管理提供决策依据和智力支持。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专利 | 申请专利数量 | ≥2个 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 专利 | 申请实用新型专利数量 | ≥2个 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 研发系统 | 研发智慧管理系统平台或APP | ≥1个 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 技术方案 | 能够满足不同需求的精准灌溉施肥系统标准化方案 | ≥2套 | 项目方案 |
| 数量指标 | 知识产权 | 申请知识产权数量 | ≥2个 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 论文质量 | 在省级及以上期刊发表论文数量 | ≥6篇 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 研究报告应用 | 提交的研究报告被相关部门采纳 | ≥1篇 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 知识产权 | 申请计算机软件著作权 | ≥2个 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 技术模式或标准 | 智能控制技术模式或地方标准数量 | ≥2个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 论文 | 发表学术论文数量 | ≥8篇 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 研究报告 | 形成研究报告数量 | ≥9份 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 技术模式或标准 | 形成技术模式或申报标准数量 | ≥2个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 研发系统 | 研发及优化系统平台和APP数量 | ≥3个 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 技术方案 | 构建技术方案 | ≥2套 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 遥感影像 | 获取小麦不同生育期遥感影像 | ≥4套 | 任务合同书 |
| 数量指标 | 研发设备 | 研发增温炉 | ≥1种 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 遥感影像 | 小麦主要生育期关键参数遥感监测 | ≥2套 | 任务合同书 |
| 质量指标 | 研发设备 | 实现自动点火的增温炉 | ≥1种 | 任务合同书 |
| 时效指标 | 任务按时完成率 | 全年按计划时间节点完成研究任务 | 100% | 项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制经费支持规模 | ≤160万元 | 项目方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 发挥作用期限 | 为农业科技创新提供服务支撑年限 | 3年 | 项目方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升农业经济智库、数字农业支撑、智慧农业应用等方面科研水平 | 3个 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象对服务工作评价 | ≥90% | 满意度测评 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省农林科学院农业信息与经济研究所安排政府采购预算4.45万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 494015河北省农林科学院农业信息与经济研究所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4.45 |  |  |  |  | 4.45 |  |  | 4.45 |
| 河北省农林科学院农业信息与经济研究所小计 |  |  |  |  |  |  | 4.45 |  |  |  |  | 4.45 |  |  | 4.45 |
| 公用类项目 | 117.39 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 117.39 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |  |  | 0.30 |
| 公用类项目 | 117.39 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 1 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | 0.35 |  |  | 0.35 |
| 公用类项目 | 117.39 | 组合家具 | A0609 | 套 | 1 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |  |  | 0.40 |
| 农业科技文献编纂经费 | 160.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |  |  | 1.20 |
| 农业科技文献编纂经费 | 160.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 农业科研课题经费-农信所 | 350.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  | 0.70 |  |  | 0.70 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省农林科学院农业信息与经济研究所上年末固定资产金额为877.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为11.45万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 494015河北省农林科学院农业信息与经济研究所 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 877.00 |
| 1、房屋（平方米） | 2454.54 | 27.50 |
| 其中：办公用房（平方米） | 405.60 | 4.54 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 7 | 217.82 |
| 4、其他固定资产 | 9920 | 631.68 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、河北省农林科学院滨海农业研究所收支预算

单位预算收支总表

| 494016河北省农林科学院滨海农业研究所 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2884.45 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 445.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 3341.83 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 | 6.50 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 14.78 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 3335.95 | 本年支出合计 | 3356.61 |
| 32 | 上年结转结余 | 20.66 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3356.61 | 支出总计 | 3356.61 |

单位预算收入总表

| 494016河北省农林科学院滨海农业研究所 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3356.61 | 3335.95 | 2884.45 |  | 445.00 |  |  |  | 6.50 | 20.66 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3341.83 | 3335.95 | 2884.45 |  | 445.00 |  |  |  | 6.50 | 5.88 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 3330.95 | 3330.95 | 2879.45 |  | 445.00 |  |  |  | 6.50 |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1883.95 | 1883.95 | 1832.45 |  | 45.00 |  |  |  | 6.50 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 1447.00 | 1447.00 | 1047.00 |  | 400.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 5.88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.88 |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 5.88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.88 |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 14.78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.78 |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 14.78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.78 |
| 12 | 2130206 | 技术推广与转化 | 14.78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.78 |

单位预算支出总表

| 494016河北省农林科学院滨海农业研究所 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3356.61 | 1883.95 | 1472.66 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3341.83 | 1883.95 | 1457.88 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 3330.95 | 1883.95 | 1447.00 |  |  |  |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1883.95 | 1883.95 |  |  |  |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 1447.00 |  | 1447.00 |  |  |  |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 5.88 |  | 5.88 |  |  |  |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 5.88 |  | 5.88 |  |  |  |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 14.78 |  | 14.78 |  |  |  |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 14.78 |  | 14.78 |  |  |  |
| 12 | 2130206 | 技术推广与转化 | 14.78 |  | 14.78 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 494016河北省农林科学院滨海农业研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2884.45 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 2890.33 | 2890.33 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 14.78 | 14.78 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2884.45 | 本年支出合计 | 2905.11 | 2905.11 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 20.66 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 20.66 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2905.11 | 支出总计 | 2905.11 | 2905.11 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 494016河北省农林科学院滨海农业研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2905.11 | 1832.45 | 1072.66 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2890.33 | 1832.45 | 1057.88 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 2879.45 | 1832.45 | 1047.00 |
| 4 | 2060301 | 机构运行 | 1832.45 | 1832.45 |  |
| 5 | 2060302 | 社会公益研究 | 1047.00 |  | 1047.00 |
| 6 | 20604 | 技术研究与开发 | 5.88 |  | 5.88 |
| 7 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 5.88 |  | 5.88 |
| 8 | 20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 9 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 14.78 |  | 14.78 |
| 11 | 21302 | 林业和草原 | 14.78 |  | 14.78 |
| 12 | 2130206 | 技术推广与转化 | 14.78 |  | 14.78 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 494016河北省农林科学院滨海农业研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1832.45 | 1753.57 | 78.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1266.47 | 1266.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 320.16 | 320.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 299.48 | 299.48 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 249.10 | 249.10 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.50 | 109.50 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 54.76 | 54.76 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.17 | 38.17 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 84.31 | 84.31 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 77.39 | 77.39 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 33.60 | 33.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 78.88 |  | 78.88 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30203 | 咨询费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 4.61 |  | 4.61 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 6.36 |  | 6.36 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 10.49 |  | 10.49 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 8.25 |  | 8.25 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.17 |  | 15.17 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 487.10 | 487.10 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 43.03 | 43.03 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 430.98 | 430.98 |  |
| 31 | 30303 | 退职（役）费 | 4.07 | 4.07 |  |
| 32 | 30305 | 生活补助 | 9.00 | 9.00 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 494016河北省农林科学院滨海农业研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 494016河北省农林科学院滨海农业研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 494016河北省农林科学院滨海农业研究所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

河北省农林科学院滨海农业研究所2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省农林科学院滨海农业研究所2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）面向河北省滨海区域现代农业发展和生态环境建设技术需求，开展盐碱地与咸水资源高效利用、耐盐植物与滨海农业、滨海生态构建、水稻育种与栽培等领域基础和应用基础、应用技术研究以及产业经济研究。

（二）围绕产业和生产中的关键技术问题，开展盐碱地改良与利用、水稻绿色生产技术集成与创新、科技成果示范转化和技术服务等工作。

（三）服务省委、省政府和唐山市委、市政府，以及曹妃甸区委、区政府科学决策，提供相关技术、政策咨询建议。

（四）开展国内外科技交流与合作，承担相关科研任务。

（五）完成河北省农林科学院交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省农林科学院滨海农业研究所 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入3356.61万元，其中：一般公共预算收入2884.45万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入451.50万元，上年结转结余20.66万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3356.61万元，其中基本支出1883.95万元，包括人员经费1753.57万元和日常公用经费130.38万元；项目支出1472.66万元，主要为公益性科研院所科研项目经费和来自不同渠道的农业科研课题经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3356.61万元，较2021年预算增加1267.76万元，其中：基本支出增加504.53万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加763.23万元，主要为公益性科研院所科研项目经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位日常公用经费共计安排130.38万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元）；公务接待费1万元。与2021年相比持平。

五、预算绩效信息

**1、滨海农业研究所农业科技创新实验室运转保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障实验室正常运转，保证科研业务顺利进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 仪器设备运转率 | 仪器设备正常运转数量占实验室仪器设备总量的百分比 | ≥90% | 项目方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% | 项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 财政支持经费规模 | ≤9万元 | 项目预算 |
| 数量指标 | 仪器及设施维护保养 | 实验室仪器设备和设施维护保养 | ≥10次 | 项目方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 我所仪器设备为所外单位、科研人员提供共享服务的保障能力 | 100% | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升 | 公共实验室运转保障率 | 100% | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度 | 设备完好性、仪器可操作性满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、2021年中央财政提前下达林业科技推广示范补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.营造白蜡示范林680亩。  2.生产种苗16万株。  3.培训技术人员200人。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范林面积 | 示范林面积 | ≥680亩 | 任务合同 |
| 数量指标 | 培训人员 | 培训人员 | ≥200人 | 任务合同 |
| 数量指标 | 生产种苗 | 生产种苗数量 | ≥160000株 | 任务合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥90% | 任务合同 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 项目按期完成率 | 100% | 任务合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤14.78万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 植被覆盖率提升 | ≥5% | 任务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、“三区”人才支持计划科技人员专项选派经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为保定易县、张家口崇礼等“三区”提供科技服务、开展农村科技创新创业，积极推动科技人员队伍建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 选派科技人员 | 选派科技人员到贫困地区开展科技服务和创新创业人数 | 5人 | 三方协议 |
| 数量指标 | 培训或技术指导农户 | 培训或技术指导农户数量 | ≥100人次 | 三方协议 |
| 数量指标 | 科技服务活动 | 开展现场指导、技术培训等服务活动数量 | ≥15次 | 三方协议 |
| 数量指标 | 示范品种 | 示范知母、蒲公英、食用菊、水稻 | ≥4种 | 三方协议 |
| 质量指标 | 科技人员培养率 | 按期完成的科技人员培养人数占项目总培养人数的比率 | 100% | 三方协议 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 全年按时间节点完成工作 | 100% | 三方协议 |
| 成本指标 | 经费预算 | 控制财政支持经费规模 | 5万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养 | 提升科技人员科技创新能力 | ≥5% | 三方协议 |
| 可持续影响指标 | 技术影响期限 | 推动受援地种植技术长期发展期限 | ≥5年 | 三方协议 |
| 经济效益指标 | 增加收入 | 亩增效益 | ≥200元 | 应用证明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对科技工作满意度评价 | ≥90% | 满意度测评 |

**4、滨海农业研究绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.选育高产稳产水稻新品种，耐盐菊花、抗病蒲公英等新品种，研发滨海盐碱地冬枣提质增效、水稻秸秆循环利用、湿地植被修复新技术、耐盐植物高值化利用新产品。  2.推动新品种、新技术、新产品在滨海区的应用，提高盐碱地资源利用率，改善盐碱地生态环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 长期定位试验观测站 | 建成长期定位试验观测站数量 | 1个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 地方标准级别 | 申请省级地方标准数量 | ≥1项 | 任务合同 |
| 质量指标 | 作物品种审定级别 | 河北省审定品种数量 | ≥1个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 论文级别 | 发表或录用一级学报论文数量 | ≥3篇 | 任务合同 |
| 数量指标 | 审定水稻新品种 | 审定水稻新品种数量 | ≥1个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 软件著作权 | 申请或授权软件著作权数量 | ≥3项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 技术报告 | 提交技术报告数量 | ≥3项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 地方标准 | 申请地方标准数量 | ≥2项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 参加区试品种 | 参加省或国家区试品种数量 | ≥2个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 发表论文 | 发表或录用论文数量 | ≥8篇 | 任务合同 |
| 质量指标 | 第三次农作物（水稻）种质资源系统调查与抢救性收集 | 完成第三次农作物（水稻）种质资源系统调查与抢救性收集 | 100% | 任务合同 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 全年按时间节点完成工作 | 100% | 任务合同 |
| 数量指标 | 耐盐功能植物示范基地 | 建成耐盐功能植物示范基地数量 | 1个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 国家或省基金 | 申报国际基金或省基金数量 | ≥3项 | 任务合同 |
| 质量指标 | 论文级别 | 发表或录用核心期刊论文数量 | ≥5篇 | 任务合同 |
| 数量指标 | 专利 | 申请或授权发明专利、实用新型数量 | ≥2项 | 任务合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政经费支持总数 | ≤270万 | 项目预算 |
| 数量指标 | 植物新品种保护权 | 申请植物新品种保护权数量 | ≥2个 | 任务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务滨海农业发展 | 服务水稻产业、盐碱地高效利用、生态修复能力提升 | ≥5% | 任务合同 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目对促进滨海农业发展发挥作用年限 | ≥3年 | 任务合同 |
| 生态效益指标 | 生态修复效果 | 植被覆盖率提升 | ≥5% | 任务合同 |
| 经济效益指标 | 农民增收 | 农民收入提高 | ≥5% | 任务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(基础设施建设)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新建田间道路760米，满足人员车辆通行和田间作业对试验基地道路的需要。  2.新建围栏防护工程2340米，满足我所成果转化基地安全防护设施保障需要。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建围栏防护工程 | 所成果转化基地安全防护围栏 | ≥2340米 | 项目方案 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 全年按时间节点完成工作 | 100% | 项目方案 |
| 数量指标 | 新建田间道路 | 3.5米宽混凝土田间道路 | ≥760米 | 项目方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格工程占总工程的比率 | 100% | 项目方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤103.21万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合科研能力 | 改善平台条件，提升科研能力 | ≥5% | 项目方案 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响程度 | 保证正常开展科研工作年限 | ≥5年 | 项目方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 科研人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置仪器设备39台套，满足我所分子标记辅助育种、抗逆生理、功能成分提取与品质检测、种质中间材料低温保存、土壤样品保存等实验需要。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 任务合同 |
| 数量指标 | 新建土壤保存库 | 土壤样品保存库 | 1个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 新建低温保存库 | 作物植物育种中间材料中期保存库 | 1个 | 任务合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤606.79万元 | 项目预算 |
| 数量指标 | 购置仪器设备 | 分子标记辅助育种、抗逆生理、功能成分提取与品质检测等仪器设备 | ≥39台套 | 任务合同 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 全年按时间节点完成工作 | 100% | 任务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合科研能力 | 改善平台条件，提升科研能力 | ≥5% | 任务合同 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响程度 | 保证正常开展科研工作年限 | ≥5年 | 任务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 科研人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、农业科技示范与服务-滨海所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立滨海农业特色示范基地，示范优质水稻、耐盐绿化苗木、功能植物新品种和水稻集成新技术、中重度盐碱地高效利用技术，为滨海区盐碱地高效利用提供品种和技术支撑。  2.通过技术指导、培训、观摩及宣传，促进成果转化，提高农民收入。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 打造示范基地 | 在不同类型优势生产区建设高标准技术示范基地数量 | 4个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 示范新品种 | 示范优质水稻、耐盐绿化苗木及功能植物新品种数量 | ≥16个 | 任务合同 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按时间节点完成各项工作情况 | 100% | 任务合同 |
| 数量指标 | 培训人员 | 培训、观摩基层农技人员、新型经营主体技术骨干和农民人次 | ≥200人次 | 任务合同 |
| 数量指标 | 培训观摩 | 举办大型技术培训和观摩会数量 | ≥4次 | 任务合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制财政经费支持规模 | ≤58万元 | 项目预算 |
| 数量指标 | 示范新技术 | 水稻集成新技术、重盐碱地原土绿化、改良、咸水利用及高效生产技术示范数量 | ≥11个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 媒体宣传 | 主流媒体宣传次数 | ≥2次 | 任务合同 |
| 数量指标 | 标识标牌 | 示范基地或样板技术宣传标识标牌个数 | ≥10个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 对接服务新型农业经营主体 | 对接服务新型农业经营主体个数 | ≥8个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 培养新型职业农民或技术骨干 | 培养新型职业农民或技术骨干人数 | ≥4人 | 任务合同 |
| 质量指标 | 水稻节本增效 | 高产优质品种配套减肥减药技术较常规品种和生产技术相比 | ≥10% | 任务合同 |
| 质量指标 | 设施果蔬、功能植物营养品质提升 | 盐碱地栽培较常规相比 | ≥15% | 任务合同 |
| 质量指标 | 新技术掌握率 | 提升农民新技术熟悉掌握率 | ≥90% | 任务合同 |
| 质量指标 | 核心示范区 | 4个基地核心示范区的面积之和 | ≥10175亩 | 任务合同 |
| 质量指标 | 辐射区面积 | 基地辐射区面积 | ≥30000亩 | 任务合同 |
| 质量指标 | 水稻增产 | 高产优质品种配套减肥减药技术较常规品种和生产技术相比 | ≥5% | 任务合同 |
| 质量指标 | 设施果蔬、功能植物增加效益 | 盐碱地设施果蔬、功能植物每亩增加效益 | ≥500元 | 任务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民收入 | 农民收入提高 | ≥5% | 任务合同 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 新品种新技术推广应用率 | ≥90% | 任务合同 |
| 生态效益指标 | 植被覆盖率 | 示范区植被覆盖率 | ≥90% | 任务合同 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响程度 | 基地发挥作用期限 | ≥5年 | 任务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 满意人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、农业科研课题经费-滨海所绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动新品种、新技术、新产品在滨海区的应用，提高盐碱地资源利用率。  2.选育优质特种水稻新品种，研发盐碱地果蔬、水稻秸秆还田和循环利用、耐盐鉴定等技术，开发耐盐植物高值化利用新产品。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 品种审定等级 | 河北省审品种数量 | ≥1个 | 任务合同 |
| 质量指标 | 专利类型 | 国家发明专利或实用新型专利 | ≥4项 | 任务合同 |
| 质量指标 | 省级以上期刊 | 发表或录用省级以上期刊论文数量 | ≥8篇 | 任务合同 |
| 质量指标 | 鉴定成果水平 | 鉴定成果水平国内先进 | ≥2篇 | 任务合同 |
| 成本指标 | 经费额度 | 控制财政经费支持规模 | ≤400万元 | 项目预算 |
| 数量指标 | 植物（作物）新品种 | 审定新品种数量 | ≥1个 | 任务合同 |
| 数量指标 | 新品种保护权 | 申请新品种保护权数量 | ≥1项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 专利 | 申请专利数量 | ≥4项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 论文 | 发表或录用论文数量 | ≥8篇 | 任务合同 |
| 数量指标 | 专著 | 编写专著数量 | 1部 | 任务合同 |
| 数量指标 | 自然基金 | 申请国家或省自然基金数量 | ≥1项 | 任务合同 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 全年按时间节点完成工作 | 100% | 任务合同 |
| 数量指标 | 鉴定成果 | 省科技厅鉴定技术 | ≥2项 | 任务合同 |
| 数量指标 | 研发产品 | 研发功能产品 | ≥1个 | 任务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民增收 | 农民收入提高 | ≥5% | 任务合同 |
| 社会效益指标 | 支撑滨海农业区域发展 | 服务水稻产业、盐碱地高效利用、生态修复能力提升 | ≥5% | 任务合同 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 对滨海地区农业发展的支撑年限 | ≥5年 | 任务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、优质超高产水稻新品种“滨稻8 号”及全产业链绿色生产技术中试与示范绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扩大种子繁育量，提高种子质量标准。  2.扩大中示与示范面积及范围，提高稻米品质。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 繁种面积 | 繁种面积 | ≥1200亩 | 任务合同 |
| 数量指标 | 中示面积 | 中示面积 | ≥10500亩 | 任务合同 |
| 质量指标 | 种子质量 | 种子质量达到国家标准率 | 100% | 任务合同 |
| 质量指标 | 稻米品质 | 达到绿色A级米标准率 | 100% | 任务合同 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 任务合同按期完成率 | 100% | 任务合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 控制项目预算支出总额 | ≤6.18万元 | 项目预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增产 | 亩增产 | ≥50公斤 | 任务合同 |
| 经济效益指标 | 增效 | 亩增收 | ≥200元 | 任务合同 |
| 生态效益指标 | 减少用药量 | 减少用药次数 | ≥2次 | 任务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，河北省农林科学院滨海农业研究所安排政府采购预算705.82万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 494016河北省农林科学院滨海农业研究所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 705.82 | 702.62 |  |  |  | 3.20 |  |  | 705.82 |
| 河北省农林科学院滨海农业研究所小计 |  |  |  |  |  |  | 705.82 | 702.62 |  |  |  | 3.20 |  |  | 705.82 |
| 公用类项目 | 130.38 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 130.38 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  | 0.60 |
| 公用类项目 | 130.38 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |  |  | 0.60 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(基础设施建设) | 103.21 | 其他建筑工程 | B99 | 项 | 1 | 95.83 | 95.83 | 95.83 |  |  |  |  |  |  | 95.83 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 库 | A010318 | 座 | 1 | 35.14 | 35.14 | 35.14 |  |  |  |  |  |  | 35.14 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 专用制冷、空调设备 | A02052309 | 台 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 离心机 | A02052501 | 台 | 1 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  | 36.00 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 容器清洗机械 | A02053109 | 台 | 1 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  | 12.50 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 粉碎机 | A02053201 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 研磨机 | A02053202 | 台 | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 其他电源设备 | A02061599 | 台 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 电冰箱 | A0206180101 | 台 | 2 | 8.60 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |  |  | 17.20 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 电冰箱 | A0206180101 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 显微镜 | A02100301 | 台 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 显微镜 | A02100301 | 台 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 其他光学仪器 | A02100399 | 台 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 其他光学仪器 | A02100399 | 台 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 试验箱及气候环境试验设备 | A02100603 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 试验箱及气候环境试验设备 | A02100603 | 台 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 试验箱及气候环境试验设备 | A02100603 | 台 | 1 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  | 38.00 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 台 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 其他试验仪器及装置 | A02100699 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 光学仪器检测器具 | A02120105 | 台 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 农林牧渔专用仪器 | A033401 | 台 | 1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  | 5.50 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 农林牧渔专用仪器 | A033401 | 台 | 1 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  | 11.00 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 农林牧渔专用仪器 | A033401 | 台 | 1 | 47.00 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |  | 47.00 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 农林牧渔专用仪器 | A033401 | 台 | 1 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 农林牧渔专用仪器 | A033401 | 台 | 1 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  | 3.80 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 农林牧渔专用仪器 | A033401 | 台 | 1 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  | 2.60 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 农林牧渔专用仪器 | A033401 | 台 | 1 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  | 3.60 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 农林牧渔专用仪器 | A033401 | 台 | 2 | 9.80 | 19.60 | 19.60 |  |  |  |  |  |  | 19.60 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 农林牧渔专用仪器 | A033401 | 台 | 1 | 28.80 | 28.80 | 28.80 |  |  |  |  |  |  | 28.80 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 农林牧渔专用仪器 | A033401 | 套 | 1 | 40.30 | 40.30 | 40.30 |  |  |  |  |  |  | 40.30 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 农林牧渔专用仪器 | A033401 | 台 | 1 | 59.60 | 59.60 | 59.60 |  |  |  |  |  |  | 59.60 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 农林牧渔专用仪器 | A033401 | 台 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 农林牧渔专用仪器 | A033401 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 农林牧渔专用仪器 | A033401 | 台 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 农林牧渔专用仪器 | A033401 | 台 | 1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  | 5.50 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 气象仪器 | A033408 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 钢木台、桌类 | A060201 | 套 | 1 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |  |  | 9.90 |
| 滨海所综合实验室及试验站条件提升项目(设备购置) | 606.79 | 其他柜类 | A060599 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北省农林科学院滨海农业研究所上年末固定资产金额为4492.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为705.82万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 494016河北省农林科学院滨海农业研究所 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4492.64 |
| 1、房屋（平方米） | 9923.02 | 1700.98 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4368.60 | 1364.54 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 39.93 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 20 | 721.19 |
| 4、其他固定资产 | 1186 | 2030.54 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。